

**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

---

**PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE  
ZA 2020. GODINU**

---

**Zagreb, svibanj 2021.**

# S A D R Ź A J

	str.
<b>1. Opći dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu</b>	
○ <b>Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja za 2020. godinu</b>	3
○ <b>A. Račun prihoda i rashoda za 2020. godinu</b>	
▪ Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	5
▪ Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	12
▪ Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	14
○ <b>B. Račun financiranja za 2020. godinu</b>	
▪ Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	16
▪ Račun financiranja – analitika	19
▪ Račun financiranja prema izvorima financiranja	25
<b>2. Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu po proračunskim korisnicima</b>	
○ <b>Organizacijska klasifikacija</b>	27
○ <b>Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti)</b>	32
<b>3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2020. godini</b>	818
<b>4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2020. godini</b>	851
<b>5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2020. godini</b>	854
<b>6. Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja u 2020. godini</b>	881
<b>7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini</b>	886
<b>8. Deficit općeg proračuna u 2020. godini</b>	922
<b>9. Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u 2020. godini</b>	926
<b>Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u 2020. godini</b>	



**OPĆI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA  
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU**

**SAŽETAK**

**A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I**

**B. RAČUNA FINANCIRANJA**

# Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

## I. OPĆI DIO

### Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu

(Narodne novine, broj 117/19, 58/20 i 124/20)

ostvaren je kako slijedi:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		5	3	4	5	6=5/4*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	138.853.707.363,81	130.255.404.075	130.255.404.075	131.048.124.894,00	100,6
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.065.950.203,10	847.353.949	847.353.949	530.334.476,82	62,6
	UKUPNI PRIHODI	139.919.657.566,91	131.102.758.024	131.102.758.024	131.578.459.370,82	100,4
3	RASHODI POSLOVANJA	135.869.595.817,02	150.162.797.999	150.161.659.542	148.666.526.052,60	99,0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000.468.046,97	5.727.882.972	5.729.021.429	4.893.891.904,12	85,4
	UKUPNI RASHODI	139.870.063.863,99	155.890.680.971	155.890.680.971	153.560.417.956,72	98,5
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	49.593.702,92	-24.787.922.947	-24.787.922.947	-21.981.958.585,90	88,7

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		5	3	4	5	6=5/4*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	35.446.845.391,72	62.974.806.056	62.974.806.056	64.709.523.411,96	102,8
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	30.263.357.249,53	36.086.193.542	36.086.193.542	34.949.397.548,63	96,8
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	2.530.422.786,81	7.188.287.547	7.188.287.547	7.188.287.547,33	100,0
	PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU	-7.763.504.631,92	-9.288.977.114	-9.288.977.114	-14.966.454.824,76	161,1
	NETO FINANCIRANJE	-49.593.702,92	24.787.922.947	24.787.922.947	21.981.958.585,90	88,7
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00	

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2020. godini kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**ZA 2020. GODINU**  
**PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**  
**PRIHODI POSLOVANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>PRIHODI</b>		<b>139.919.657.566,91</b>	<b>131.102.758.024</b>	<b>131.102.758.024</b>	<b>131.578.459.370,82</b>	<b>94,04</b>	<b>100,36</b>
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>138.853.707.363,81</b>	<b>130.255.404.075</b>	<b>130.255.404.075</b>	<b>131.048.124.894,00</b>	<b>94,38</b>	<b>100,61</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>82.736.252.181,58</b>	<b>71.964.291.735</b>	<b>71.964.291.735</b>	<b>73.148.241.543,77</b>	<b>88,41</b>	<b>101,65</b>
612	Porez na dobit	9 303 113 920,57	9 030 890 443	9 030 890 443	9 306 092 982,88	100,03	103,05
6121	Porez na dobit od poduzetnika	9 186 009 797,24			9 214 638 738,90	100,31	
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	86 968 716,75			72 367 237,62	83,21	
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	30 135 406,58			19 087 006,36	63,34	
614	Porezi na robu i usluge	73 072 347 335,93	62 582 310 358	62 582 310 358	63 474 383 218,85	86,87	101,43
6141	Porez na dodanu vrijednost	54 898 529 647,28			47 205 027 483,60	85,99	
6142	Porez na promet	2 421 644,37			1 555 981,87	64,25	
6143	Posebni porezi i trošarine	16 264 097 523,24			14 536 501 070,91	89,38	
6146	Ostali porezi na robu i usluge	429 132 905,46			445 897 030,83	103,91	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	373 936 093,39			293 042 608,46	78,37	
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	1 104 229 522,19			992 359 043,18	89,87	
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	360 501 243,02	349 971 826	349 971 826	367 303 168,80	101,89	104,95
6151	Carine i carinske pristojbe	360 501 243,02			367 303 168,80	101,89	
616	Ostali prihodi od poreza	289 682,06	1 119 108	1 119 108	462 173,24	159,54	41,30
6162	Ostali prihodi od poreza koje placaju fizičke osobe	289 682,06			462 173,24	159,54	
<b>62</b>	<b>Doprinosi</b>	<b>24.134.638.147,44</b>	<b>22.706.551.955</b>	<b>22.706.551.955</b>	<b>22.760.613.524,45</b>	<b>94,31</b>	<b>100,24</b>
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	23 917 412 036,44	22 699 157 508	22 699 157 508	22 748 953 892,58	95,11	100,22
6221	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	23 917 412 036,44			22 748 953 892,58	95,11	
623	Doprinosi za zapošljavanje	217 226 111,00	7 394 447	7 394 447	11 659 631,87	5,37	157,68
6232	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	217 226 111,00			11 659 631,87	5,37	
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>14.800.981.000,08</b>	<b>19.157.119.315</b>	<b>19.157.119.315</b>	<b>18.193.028.826,87</b>	<b>122,92</b>	<b>94,97</b>
631	Pomoci od inozemnih vlada	116 886 669,08	5 859 507	5 859 507	8 144 398,62	6,97	138,99
6311	Tekuce pomoci od inozemnih vlada	9 486 865,84			8 144 398,62	85,85	
6312	Kapitalne pomoci od inozemnih vlada	107 399 803,24					
632	Pomoci od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	14 059 013 493,82	18 586 110 418	18 586 110 418	17 661 904 983,02	125,63	95,03
6321	Tekuce pomoci od međunarodnih organizacija	12 040 438,02			16 687 911,09	138,60	
6322	Kapitalne pomoci od međunarodnih organizacija	12 006 090,99			6 750 734,25	56,23	
6323	Tekuce pomoci od institucija i tijela EU	7 321 586 535,02			9 709 400 118,01	132,61	
6324	Kapitalne pomoci od institucija i tijela EU	6 713 380 429,79			7 929 066 219,67	118,11	
633	Pomoci iz proračuna		50 000	50 000			
634	Pomoci od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	76 961 934,24	64 883 249	64 883 249	51 972 760,33	67,53	80,10
6341	Tekuce pomoci od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	27 274 860,57			23 505 956,14	86,18	
6342	Kapitalne pomoci od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	49 687 073,67			28 466 804,19	57,29	
636	Pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	175 310 440,65	225 171 117	225 171 117	165 666 525,77	94,50	73,57
6361	Tekuce pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	140 832 097,77			140 971 017,34	100,10	
6362	Kapitalne pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	34 478 342,88			24 695 508,43	71,63	
638	Pomoci iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8 245 748,48	13 388 934	13 388 934	4 471 497,86	54,23	33,40
6381	Tekuce pomoci iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8 245 748,48			4 471 497,86	54,23	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	364 562 713,81	261 656 090	261 656 090	300 868 661,27	82,53	114,99
6391	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	203 944 776,44			91 084 855,30	44,66	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	44 582 250,25			44 527 773,03	99,88	
6393	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	99 462 185,07			154 728 248,75	155,56	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	16 573 502,05			10 527 784,19	63,52	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>2.782.481.492,74</b>	<b>2.266.074.156</b>	<b>2.266.074.156</b>	<b>3.025.282.007,13</b>	<b>108,73</b>	<b>133,50</b>
641	Prihodi od financijske imovine	1 578 374 927,92	1 403 330 368	1 403 330 368	2 167 373 308,42	137,32	154,44
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	2 368,83			9 473,27	399,91	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	63 023 116,94			19 950 915,21	31,66	
6414	Prihodi od zateznih kamata	229 749 490,51			158 581 898,13	69,02	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	132 305 276,82			537 473 524,52	406,24	
6416	Prihodi od dividendi	666 057 988,01			87 965 458,31	13,21	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	478 498 874,85			1 010 720 461,75	211,23	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	8 737 811,96			352 671 577,23	4 036,15	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	816 006 908,45	570 423 182	570 423 182	562 652 564,07	68,95	98,64
6421	Naknade za koncesije	359 130 569,27			223 857 747,16	62,33	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	108 110 075,24			98 082 028,88	90,72	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	270 674 393,35			209 274 370,93	77,32	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	34 005,98			900,00	2,65	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	78 057 864,61			31 437 517,10	40,27	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	334 407 535,28	292 320 606	292 320 606	295 256 134,64	88,29	101,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	13 023 285,70			11 807 041,48	90,66	
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru				6 262 500,00		
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	181 825 008,90			934 852,83	0,51	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3 520 517,05			3 823 775,36	108,61	
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	136 038 723,63			272 427 964,97	200,26	
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	53 692 121,09					
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	53 692 121,09					
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>4.756.861.705,67</b>	<b>4.163.396.464</b>	<b>4.163.396.464</b>	<b>3.870.769.753,85</b>	<b>81,37</b>	<b>92,97</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	715 204 525,63	634 885 085	634 885 085	651 466 758,71	91,09	102,61
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	383 681 072,47			358 184 157,69	93,35	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	59 357 228,50			53 915 851,81	90,83	
6514	Ostale pristojbe i naknade	272 166 224,66			239 366 749,21	87,95	
652	Prihodi po posebnim propisima	4 041 657 180,04	3 528 511 379	3 528 511 379	3 219 302 995,14	79,65	91,24
6521	Prihodi državne uprave	843 450 874,53			679 430 287,48	80,55	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2 987 239 666,35			2 382 572 025,96	79,76	
6527	Naknade od financijske imovine	129 775,47			274 472,58	211,50	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	210 836 863,69			157 026 209,12	74,48	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.308.135.374,42</b>	<b>1.247.966.383</b>	<b>1.247.966.383</b>	<b>1.245.676.527,49</b>	<b>95,23</b>	<b>99,82</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1 142 088 529,87	1 058 667 573	1 058 667 573	1 019 930 028,24	89,30	96,34
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	153 831 936,63			182 578 526,74	118,69	
6615	Prihodi od pruženih usluga	988 256 593,24			837 351 501,50	84,73	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	166 046 844,55	189 298 810	189 298 810	225 746 499,25	135,95	119,25
6631	Tekuce donacije	146 422 085,90			164 287 990,32	112,20	
6632	Kapitalne donacije	19 624 758,65			61 458 508,93	313,17	
<b>67</b>	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>7.701.872.128,57</b>	<b>8.187.838.111</b>	<b>8.187.838.111</b>	<b>8.178.516.735,57</b>	<b>106,19</b>	<b>99,89</b>
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	7 701 872 128,57	8 187 838 111	8 187 838 111	8 178 516 735,57	106,19	99,89
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	7 701 872 128,57			8 178 516 735,57	106,19	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>632.485.333,31</b>	<b>562.165.956</b>	<b>562.165.956</b>	<b>625.995.974,87</b>	<b>98,97</b>	<b>111,35</b>
681	Kazne i upravne mjere	598 653 659,60	531 171 518	531 171 518	597 923 388,66	99,88	112,57
6811	Kazne za carinske prekršaje	69 058 157,42			85 778 917,11	124,21	
6812	Kazne za devizne prekršaje	1 382 129,46			24 189 314,39	1 750,15	
6813	Kazne za porezne prekršaje	27 122 906,35			18 952 131,31	69,88	
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	49 000,00			374 530,90	764,35	
6815	Kazne za prekršaje u prometu	320 505 999,52			332 514 617,87	103,75	
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	47 986 768,13			46 237 103,91	96,35	
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	3 000,00			7 670,00	255,67	
6818	Upravne mjere	919 371,90			1 023 740,49	111,35	
6819	Ostale kazne	131 626 326,82			88 845 362,68	67,50	
683	Ostali prihodi	33 831 673,71	30 994 438	30 994 438	28 072 586,21	82,98	90,57
6831	Ostali prihodi	33 831 673,71			28 072 586,21	82,98	

#### PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.065.950.203,10</b>	<b>847.353.949</b>	<b>847.353.949</b>	<b>530.334.476,82</b>	<b>49,75</b>	<b>62,59</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>106.624.280,50</b>	<b>89.429.789</b>	<b>89.429.789</b>	<b>89.783.074,87</b>	<b>84,21</b>	<b>100,40</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	106 469 942,00	89 229 789	89 229 789	89 688 512,40	84,24	100,51
7111	Zemljište	106 469 942,00			89 688 512,40	84,24	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	154 338,50	200 000	200 000	94 562,47	61,27	47,28
7124	Ostala prava	154 338,50			94 562,47	61,27	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>650.675.753,91</b>	<b>455.349.160</b>	<b>455.349.160</b>	<b>336.382.399,12</b>	<b>51,70</b>	<b>73,87</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	647 411 439,30	358 692 545	358 692 545	331 350 852,08	51,18	92,38
7211	Stambeni objekti	457 825 714,29			281 457 144,40	61,48	
7212	Poslovni objekti	189 285 725,01			49 891 207,68	26,36	
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	300 000,00					
7214	Ostali građevinski objekti				2 500,00		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	738 629,27	92 850 144	92 850 144	497 156,82	67,31	0,54
7221	Uredska oprema i namještaj	142 442,70			49 658,27	34,86	
7222	Komunikacijska oprema	3 493,57			3 577,35	102,40	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	562 747,05			145 852,50	25,92	
7226	Sportska i glazbena oprema				47,00		
7227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29 945,95			298 021,70	995,20	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2 463 662,59	3 616 839	3 616 839	3 951 938,23	160,41	109,26
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2 224 250,27			3 949 438,23	177,56	
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	239 412,32			2 500,00	1,04	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUCI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	60 344,75	189 632	189 632	582 451,99	965,21	307,15
7252	Osnovno stado	60 344,75			582 451,99	965,21	
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	1 678,00					
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1 678,00					
<b>74</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>308.650.168,69</b>	<b>302.575.000</b>	<b>302.575.000</b>	<b>104.169.002,83</b>	<b>33,75</b>	<b>34,43</b>
741	Prihodi od prodaje zaliha	308 650 168,69	302 575 000	302 575 000	104 169 002,83	33,75	34,43
7411	Strateške zalihe	308 650 168,69			104 169 002,83	33,75	

**RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**  
**RASHODI POSLOVANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>RASHODI</b>		<b>139.870.063.863,99</b>	<b>155.890.680.971</b>	<b>155.890.680.971</b>	<b>153.560.417.956,72</b>	<b>109,79</b>	<b>98,51</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>135.869.595.817,02</b>	<b>150.162.797.999</b>	<b>150.161.659.542</b>	<b>148.666.526.052,60</b>	<b>109,42</b>	<b>99,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>29.601.414.041,74</b>	<b>23.202.642.490</b>	<b>23.105.646.665</b>	<b>22.927.710.625,85</b>	<b>77,45</b>	<b>99,23</b>
311	Place (Bruto)	24 244 124 000,96	19 062 854 668	18 977 926 935	18 809 460 367,54	77,58	99,11
3111	Place za redovan rad	23 585 346 892,86			18 089 535 288,02	76,70	
3112	Place u naravi	10 292 158,55			12 031 706,33	116,90	
3113	Place za prekovremeni rad	374 330 195,19			401 749 880,31	107,32	
3114	Place za posebne uvjete rada	274 154 754,36			306 143 492,88	111,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 159 132 616,76	794 711 003	797 695 414	824 587 775,68	71,14	103,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1 159 132 616,76			824 587 775,68	71,14	
313	Doprinosi na place	4 198 157 424,02	3 345 076 819	3 330 024 316	3 293 662 482,63	78,45	98,91
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	355 556 398,32			385 006 743,64	108,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3 809 211 773,65			2 908 044 021,32	76,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	33 389 252,05			611 717,67	1,83	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.664.818.018,37</b>	<b>15.430.801.390</b>	<b>15.300.816.643</b>	<b>14.300.733.662,38</b>	<b>97,52</b>	<b>93,46</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1 484 094 530,34	1 265 641 951	1 236 945 557	1 092 408 027,23	73,61	88,31
3211	Službena putovanja	362 838 498,42			174 972 892,00	48,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1 028 101 127,61			839 817 700,25	81,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70 671 486,04			48 611 253,18	68,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	22 483 418,27			29 006 181,80	129,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	5 631 664 406,02	6 096 703 174	6 071 761 878	5 744 569 114,18	102,00	94,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	295 710 926,81			293 450 376,01	99,24	
3222	Materijal i sirovine	3 978 598 678,30			4 322 920 818,23	108,65	
3223	Energija	802 933 664,64			709 080 063,73	88,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	279 095 359,37			139 838 203,97	50,10	
3225	Sitni inventar i auto gume	59 709 842,04			62 931 250,20	105,40	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	9.855 666,41			19 849 246,51	201,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća	205 760 268,45			196 499 155,53	95,50	
323	Rashodi za usluge	6 620 002 999,41	7 198 028 288	7 126 634 618	6 692 983 509,39	101,10	93,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	488 627 013,60			517 895 748,99	105,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1 054 831 286,39			1 062 197 949,69	100,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	224 740 672,34			166 929 955,19	74,28	
3234	Komunalne usluge	334 949 964,39			307 175 148,74	91,71	
3235	Zakupnine i najamnine	836 582 234,27			1 006 757 701,22	120,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	407 701 104,77			387 130 463,37	94,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1 213 473 307,35			1 200 497 167,54	98,93	
3238	Računalne usluge	627 651 061,05			722 056 563,32	115,04	
3239	Ostale usluge	1 431 446 355,25			1 322 342 811,33	92,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83 070 054,78	72 996 566	69 243 831	41 483 056,04	49,94	59,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83 070 054,78			41 483 056,04	49,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	845 986 027,82	797 431 411	796 230 759	729 289 955,54	86,21	91,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	60 506 340,11			57 882 251,09	95,66	
3292	Premije osiguranja	79 405 229,79			82 887 478,01	104,39	
3293	Reprezentacija	64 905 668,27			31 744 291,11	48,91	
3294	Članarine i norme	260 331 477,63			264 174 571,67	101,48	
3295	Pristojbe i naknade	76 094 110,42			49 178 782,27	64,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka	116 323 430,59			148 668 034,65	127,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188 419 771,01			94 754 546,74	50,29	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.882.337.123,52</b>	<b>8.566.455.703</b>	<b>8.583.722.626</b>	<b>8.650.565.872,96</b>	<b>79,49</b>	<b>100,78</b>
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	8 136 027 231,86	7 020 725 490	7 012 760 687	7 012 452 053,59	86,19	100,00
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	30 253 099,60			14 780 300,00	48,86	
3413	Kamate za izdane obveznice	8 105 774 132,26			6 997 671 753,59	86,33	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	624 295 872,88	606 879 838	593 483 223	588 357 440,16	94,24	99,14
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te zemalnih vlada	161 399 865,16			171 548 001,42	106,29	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	66 317 986,77			64 505 347,43	97,27	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	396 384 987,57			352 018 702,01	88,81	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	7 671,31					
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	185 362,07			285 389,30	153,96	
343	Ostali financijski rashodi	2 122 014 018,78	938 850 375	977 478 716	1 049 756 379,21	49,47	107,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	203 710 012,68			197 566 327,52	96,98	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1 736 537 382,41			505 684 655,11	29,12	
3433	Zatezne kamate	34 175 636,80			24 125 974,69	70,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	147 590 986,89			322 379 421,89	218,43	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>7.193.389.486,24</b>	<b>14.707.706.429</b>	<b>14.470.798.877</b>	<b>14.244.591.194,09</b>	<b>198,02</b>	<b>98,44</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 486 750 819,86	790 433 550	747 625 233	723 401 030,15	48,66	96,76
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	30 185,24			11 063,06	36,65	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 486 720 634,62			723 389 967,09	48,66	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 947 502 798,76	7 220 202 824	7 030 253 589	6 931 386 233,29	355,91	98,59
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	631 772,16			57 527 668,97	9 105,76	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	901 135 607,86			4 733 165 520,34	525,24	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1 045 735 418,74			2 140 693 043,98	204,71	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3 759 135 867,62	6 697 070 055	6 692 920 055	6 589 803 930,65	175,30	98,46
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3 759 135 867,62			6 589 803 930,65	175,30	
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>16.055.003.499,39</b>	<b>29.890.766.952</b>	<b>30.561.877.622</b>	<b>30.624.045.434,19</b>	<b>190,74</b>	<b>100,20</b>
361	Pomoci inozemnim vladama	81 016 385,27	86 164 257	85 889 257	93 273 618,06	115,13	108,60
3611	Tekuce pomoci inozemnim vladama	70 919 827,53			86 027 058,98	121,30	
3612	Kapitalne pomoci inozemnim vladama	10 096 557,74			7 246 559,08	71,77	
362	Pomoci međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3 795 091 680,11	4 043 413 694	4 025 541 794	4 034 690 516,72	106,31	100,23
3621	Tekuce pomoci međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3 795 091 680,11			4 034 690 516,72	106,31	
363	Pomoci unutar općeg proračuna	7 804 387 175,41	11 281 289 545	11 913 970 169	11 971 035 503,91	153,39	100,48
3631	Tekuce pomoci unutar općeg proračuna	4 877 322 046,48			7 898 967 869,97	161,95	
3632	Kapitalne pomoci unutar općeg proračuna	2 927 065 128,93			4 072 067 633,94	139,12	
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	569 521 470,93	9 483 812 751	9 533 088 857	9 527 984 080,16	1 672,98	99,95
3661	Tekuce pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	273 801 333,75			9 213 182 118,27	3 364,91	
3662	Kapitalne pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	295 720 137,18			314 801 961,89	106,45	
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	3 416 353 602,88	4 677 904 913	4 677 241 160	4 680 582 176,41	137,01	100,07
3681	Tekuce pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	688 304 370,51			715 759 424,80	103,99	
3682	Kapitalne pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	2 728 049 232,37			3 964 822 751,61	145,34	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	388 633 184,79	318 181 792	326 146 385	316 479 538,93	81,43	97,04
3691	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	204 611 968,54			87 806 214,98	42,91	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	52 029 615,22			56 522 750,26	108,64	
3693	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	104 118 996,89			156 428 627,76	150,24	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	27 872 604,14			15 721 945,93	56,41	
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>49.260.161.344,44</b>	<b>51.855.035.908</b>	<b>51.620.842.280</b>	<b>51.421.759.019,21</b>	<b>104,39</b>	<b>99,61</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35 987 885 690,87	37 494 868 000	37 345 818 128	37 319 372 855,13	103,70	99,93
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	35 846 906 614,11			37 198 145 165,20	103,77	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	3 293 334,93			4 396 904,57	133,51	
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	137 685 741,83			116 830 785,36	84,85	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13 272 275 653,57	14 360 167 908	14 275 024 152	14 102 386 164,08	106,25	98,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12 732 129 838,14			13 450 433 053,66	105,64	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	471 310 996,23			462 792 510,91	98,19	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	68 834 819,20			189 160 599,51	274,80	
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>8.212.472.303,32</b>	<b>6.509.389.127</b>	<b>6.517.954.829</b>	<b>6.497.120.243,92</b>	<b>79,11</b>	<b>99,68</b>
381	Tekuce donacije	2 648 807 457,07	3 021 785 250	2 992 822 934	2 755 021 443,61	104,01	92,05
3811	Tekuce donacije u novcu	2 104 438 677,56			2 146 312 619,12	101,99	
3812	Tekuce donacije u naravi	416 011,27			67 969,67	16,34	
3813	Tekuce donacije iz EU sredstava	543 952 768,24			608 640 854,82	111,89	
382	Kapitalne donacije	720 596 784,64	499 326 660	489 669 035	482 605 621,42	66,97	98,56
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	316 795 106,42			249 179 345,40	78,66	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	99 509 191,68			81 012 775,56	81,41	
3823	Kap don bank i ost fin instituc i trg dr izvan jav	304 292 486,54			152 413 500,46	50,09	
383	Kazne, penali i naknade štete	302 609 769,93	255 297 786	218 387 777	194 602 528,87	64,31	89,11
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	80 496 105,08			87 015 330,72	108,10	
3832	Penali, ležarine i drugo				1 077,42		
3833	Naknade šteta zaposlenicima	55 963 204,77			12 145 626,15	21,70	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	165 909 988,46			84 533 976,00	50,95	
3835	Ostale kazne	240 471,62			10 906 518,58	4 535,47	
385	Izvanredni rashodi		50 000 000	142 000 000			
386	Kapitalne pomoci	4 540 458 291,68	2 682 979 431	2 675 075 083	3 064 890 650,02	67,50	114,57
3861	Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 573 390 780,43			437 688 459,64	27,82	
3862	Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	104 562 752,62			219 629 716,08	210,05	
3863	Kapitalne pomoci poljoprivrednicima i obrtnicima	202 313 300,70			161 934 073,63	80,04	
3864	Kapitalne pomoci iz EU sredstava	2 660 191 457,93			2 245 638 400,67	84,42	
3864	Kapitalne pomoci iz EU sredstava	1 516 157 799,32			2 170 261 357,97	143,14	

#### RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE</b>	<b>4.000.468.046,97</b>	<b>5.727.882.972</b>	<b>5.729.021.429</b>	<b>4.893.891.904,12</b>	<b>122,33</b>	<b>85,42</b>
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>171.469.485,00</b>	<b>220.577.047</b>	<b>219.394.954</b>	<b>235.391.296,77</b>	<b>137,28</b>	<b>107,29</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15 048 581,43	17 404 600	17 289 600	96 635 572,67	642,16	558,92
4111	Zemljište	15 048 581,43			96 635 572,67	642,16	
412	Nematerijalna imovina	156 420 903,57	203 172 447	202 105 354	138 755 724,10	88,71	68,66
4121	Patenti				25 724,54		
4122	Koncesije	436 722,25			24 601,67	5,63	
4123	Licence	85 142 012,90			74 649 633,82	87,68	



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4124	Ostala prava	59 263 986,96			27 486 690,63	46,38	
4126	Ostala nematerijalna imovina	11 578 181,46			36 569 073,44	315,84	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.972.739.451,29</b>	<b>4.082.380.188</b>	<b>4.058.632.498</b>	<b>3.430.306.563,61</b>	<b>115,39</b>	<b>84,52</b>
421	Građevinski objekti	815 795 506,39	1 254 021 220	1 232 804 637	1 037 971 833,15	127,23	84,20
4211	Stambeni objekti	190 927 548,28			206 476 737,06	108,14	
4212	Poslovni objekti	587 800 316,54			805 287 697,25	137,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1 632 585,82			3 514 883,65	215,30	
4214	Ostali građevinski objekti	35 435 055,75			22 692 515,19	64,04	
422	Postrojenja i oprema	1 792 480 236,45	2 350 300,741	2 373 166 719	1 962 117 344,86	109,46	82,68
4221	Uredska oprema i namještaj	451 722 109,83			616 505 845,53	136,48	
4222	Komunikacijska oprema	105 589 114,60			61 132 754,35	57,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	166 281 973,37			113 911 999,73	68,51	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	529 637 563,26			490 023 514,59	92,52	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	51 177 691,28			71 120 916,49	138,97	
4226	Sportska i glazbena oprema	5 004 986,60			1 853 702,13	37,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	62 886 509,23			52 732 482,34	83,85	
4228	Vojna oprema	420 180 288,28			554 836 129,70	132,05	
423	Prjevozna sredstva	136 684 924,31	210 789 585	209 335 189	286 191 625,41	209,38	136,71
4231	Prjevozna sredstva u cestovnom prometu	117 580 678,94			91 687 965,59	77,98	
4233	Prjevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	19 104 245,37			193 486 159,82	1 012,79	
4234	Prjevozna sredstva u zračnom prometu				1 017 500,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10 389 157,32	18 364 142	18 307 492	8 522 810,39	82,04	46,55
4241	Knjige	8 609 121,15			7 974 905,79	92,63	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	764 278,46			141 225,68	18,48	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	237 856,70			210 785,27	88,62	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	777 901,01			195 893,65	25,18	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1 146 305,27	1 508 122	1 192 122	704 401,47	61,45	59,09
4251	Višegodišnji nasadi	175 340,49			257 047,97	146,60	
4252	Osnovno stado	970 964,78			447 353,50	46,07	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	216 243 321,55	247 396 378	223 826 339	134 798 548,33	62,34	60,22
4261	Istraživanje rudnih bogatstava				69 073,05		
4262	Ulaganja u računalne programe	209 401 790,61			132 557 679,35	63,30	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1 229 540,85			671 212,01	54,59	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5 611 990,09			1 500 583,92	26,74	
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>1.425.247,71</b>	<b>1.307.851</b>	<b>1.221.251</b>	<b>1.374.000,73</b>	<b>96,40</b>	<b>112,51</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1 425 247,71	1 307 851	1 221 251	1 374 000,73	96,40	112,51
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	1 425 247,71			1 374 000,73	96,40	
<b>44</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>381.616.975,50</b>	<b>724.685.698</b>	<b>755.938.595</b>	<b>653.652.001,73</b>	<b>171,28</b>	<b>86,47</b>
441	Rashodi za nabavu zaliha	381 616 975,50	724 685 698	755 938 595	653 652 001,73	171,28	86,47
4411	Strateške zalihe	381 616 975,50			653 652 001,73	171,28	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>473.216.887,47</b>	<b>698.932.188</b>	<b>693.834.131</b>	<b>573.168.041,28</b>	<b>121,12</b>	<b>82,61</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	455 441 484,07	665 237 039	660 354 218	555 718 044,14	122,02	84,15
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	455 441 484,07			555 718 044,14	122,02	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9 702 365,04	23 467 676	23 392 440	9 992 464,29	102,99	42,72
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9 702 365,04			9 992 464,29	102,99	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	451 905,19	2 419 450	2 419 450	767 584 10	169,86	31 73
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	451 905,19			767 584,10	169,86	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	7 621 133,17	7 808 023	7 668 023	6 689 948,75	87,78	87,24
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	7 621 133,17			6 689 948,75	87,78	

## **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>PRIHODI</b>		<b>139.919.657.566,91</b>	<b>131.102.758.024</b>	<b>131.102.758.024</b>	<b>131.578.459.370,82</b>	<b>94,04</b>	<b>100,36</b>
1	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>87.213.617.958,74</b>	<b>75.568.156.209</b>	<b>75.568.156.209</b>	<b>77.498.806.782,10</b>	<b>88,86</b>	<b>102,55</b>
11	Opći prihodi i primici	87.213.617.958,74	75.568.156.209	75.568.156.209	77.498.806.782,10	88,86	102,55
2	<b>DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA</b>	<b>24.134.638.147,44</b>	<b>22.706.551.955</b>	<b>22.706.551.955</b>	<b>22.760.613.524,45</b>	<b>94,31</b>	<b>100,24</b>
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	23.917.412.036,44	22.699.157.508	22.699.157.508	22.748.953.892,58	95,11	100,22
23	Doprinosi za zapošljavanje	217.226.111,00	7.394.447	7.394.447	11.659.631,87	5,37	157,68
3	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.150.824.158,77</b>	<b>1.066.720.150</b>	<b>1.066.720.150</b>	<b>1.026.570.201,71</b>	<b>89,20</b>	<b>96,24</b>
31	Vlastiti prihodi	1.150.824.158,77	1.066.720.150	1.066.720.150	1.026.570.201,71	89,20	96,24
4	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>12.016.105.477,00</b>	<b>11.947.869.783</b>	<b>11.947.869.783</b>	<b>11.707.852.064,84</b>	<b>97,43</b>	<b>97,99</b>
41	Prihodi od igara na sreću	576.077.105,95	474.515.875	474.515.875	509.681.341,88	88,47	107,41
42	Prihodi od spomeničke rente	37.051.195,70	20.000.000	20.000.000	25.496.154,99	68,81	127,48
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.402.977.175,35	11.453.353.908	11.453.353.908	11.172.674.567,97	97,98	97,55
5	<b>POMOĆI</b>	<b>14.800.981.000,07</b>	<b>19.157.119.315</b>	<b>19.157.119.315</b>	<b>18.193.028.826,87</b>	<b>122,92</b>	<b>94,97</b>
51	Pomoci EU	351.230.014,80	578.848.852	578.848.852	463.826.203,71	132,06	80,13
52	Ostale pomoci	754.235.786,47	585.246.728	585.246.728	545.904.134,01	72,38	93,28
53	Inozemne darovnice	11.778.248,79	5.790.623	5.790.623	8.658.355,18	73,51	149,52
55	Refundacije iz pomoći EU	2.201.313.091,56	2.892.796.916	2.892.796.916	2.564.257.834,99	116,49	88,64
56	Fondovi EU	11.232.838.016,07	14.792.469.585	14.792.469.585	14.380.548.588,37	128,02	97,22
57	Ostali programi EU	249.585.842,38	301.966.611	301.966.611	229.833.710,61	92,09	76,11
6	<b>DONACIJE</b>	<b>166.080.369,94</b>	<b>189.298.810</b>	<b>189.298.810</b>	<b>225.746.499,25</b>	<b>135,93</b>	<b>119,25</b>
61	Donacije	159.140.796,37	187.931.490	187.931.490	222.441.755,91	139,78	118,36
63	Inozemne donacije	6.939.573,57	1.367.320	1.367.320	3.304.743,34	47,62	241,69
7	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA</b>	<b>437.410.454,95</b>	<b>467.041.802</b>	<b>467.041.802</b>	<b>165.841.471,60</b>	<b>37,91</b>	<b>35,51</b>
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	437.410.454,95	467.041.802	467.041.802	165.841.471,60	37,91	35,51
<b>RASHODI</b>		<b>139.870.063.863,99</b>	<b>155.890.680.971</b>	<b>155.890.680.971</b>	<b>153.560.417.956,72</b>	<b>109,79</b>	<b>98,51</b>
1	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>88.705.225.237,72</b>	<b>98.986.857.296</b>	<b>98.986.857.296</b>	<b>98.859.207.458,20</b>	<b>111,45</b>	<b>99,87</b>
11	Opći prihodi i primici	86.399.520.609,58	96.655.982.048	96.661.477.296	96.606.632.795,02	111,81	99,94
12	Sredstva učešća za pomoći	2.132.771.762,56	2.280.871.248	2.183.376.000	2.127.185.606,61	99,74	97,43
13	Sredstva učešća za zajmove	2.051.286,16	4.000	4.000	2.000,00	0,10	50,00
15	Proračunska pričuva	170.881.579,42	50.000.000	142.000.000	125.387.056,57	73,38	88,30
2	<b>DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA</b>	<b>23.917.412.036,44</b>	<b>22.699.157.508</b>	<b>22.699.157.508</b>	<b>22.748.953.892,58</b>	<b>95,11</b>	<b>100,22</b>
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	23.917.412.036,44	22.699.157.508	22.699.157.508	22.748.953.892,58	95,11	100,22
3	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.158.643.244,07</b>	<b>1.163.061.276</b>	<b>1.163.061.276</b>	<b>1.025.632.678,45</b>	<b>88,52</b>	<b>88,18</b>
31	Vlastiti prihodi	1.158.643.244,07	1.163.061.276	1.163.061.276	1.025.632.678,45	88,52	88,18
4	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>11.548.411.860,41</b>	<b>12.842.653.785</b>	<b>12.842.653.785</b>	<b>12.023.381.915,77</b>	<b>104,11</b>	<b>93,62</b>
41	Prihodi od igara na sreću	535.054.384,44	651.243.139	651.243.139	538.086.264,22	100,57	82,62
42	Prihodi od spomeničke rente	36.884.197,41	20.000.000	20.000.000	11.879.448,76	32,21	59,40
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.976.473.278,56	12.171.410.646	12.171.410.646	11.473.416.202,79	104,53	94,27
5	<b>POMOĆI</b>	<b>13.971.494.210,83</b>	<b>19.151.319.730</b>	<b>19.151.319.730</b>	<b>18.317.794.591,29</b>	<b>131,11</b>	<b>95,65</b>
51	Pomoci EU	386.265.218,58	511.226.073	511.226.073	491.110.831,40	127,14	96,07
52	Ostale pomoci	668.214.695,46	641.745.738	641.745.738	428.989.963,51	64,20	66,85
53	Inozemne darovnice	6.937.927,30	11.114.808	11.114.808	3.091.208,53	44,56	27,81
55	Refundacije iz pomoći EU	2.448.565.348,92	2.892.796.916	2.892.796.916	2.784.220.288,87	113,71	96,25
56	Fondovi EU	10.211.925.178,19	14.792.469.584	14.792.469.584	14.380.548.588,37	140,82	97,22
57	Ostali programi EU	249.585.842,38	301.966.611	301.966.611	229.833.710,61	92,09	76,11
6	<b>DONACIJE</b>	<b>140.285.532,11</b>	<b>177.066.706</b>	<b>177.066.706</b>	<b>120.225.793,10</b>	<b>85,70</b>	<b>67,90</b>
61	Donacije	136.415.312,78	174.131.351	174.131.351	117.476.213,68	86,12	67,46
63	Inozemne donacije	3.870.219,33	2.935.355	2.935.355	2.749.579,42	71,04	93,67
7	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA</b>	<b>315.815.977,72</b>	<b>539.464.856</b>	<b>539.464.856</b>	<b>209.695.720,74</b>	<b>66,40</b>	<b>38,87</b>
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	315.815.977,72	539.464.856	539.464.856	209.695.720,74	66,40	38,87
8	<b>NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>112.775.764,69</b>	<b>331.099.814</b>	<b>331.099.814</b>	<b>255.525.906,59</b>	<b>226,58</b>	<b>77,17</b>
81	Namjenski primici od zaduživanja	97.796.218,51	328.117.610	328.117.610	252.522.702,62	258,21	76,96
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	14.979.546,18	2.982.204	2.982.204	3.003.203,97	20,05	100,70

## **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>139.870.063.863,99</b>	<b>155.890.680.971</b>	<b>155.890.680.971</b>	<b>153.560.417.956,72</b>	<b>109,79</b>	<b>98,51</b>
<b>01</b>	<b>Opće javne usluge</b>	<b>19.551.991.270,54</b>	<b>27.062.535.254</b>	<b>27.032.670.110</b>	<b>26.816.557.105,82</b>	<b>137,16</b>	<b>99,20</b>
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	9 159 916 054,75	7 843.153 769	7 752 852.713	7.701 070 598,09	84,07	99,33
013	Opće usluge	520 248 423,85	769.011 867	753 932.813	730.003.129,26	140,32	96,83
015	Istraživanje i razvoj Opće javne usluge	808 137 520,50	1 149 389 756	1 138 939 374	1 008 532 714,19	124,80	88,55
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	151 274 051,26	297 087 105	292.989 746	289 022.910,53	191,06	98,65
017	Transakcije vezane za javni dug	8.830 361 280,02	7 918.534 170	7.941.126.090	7.935.407.887,48	89,87	99,93
018	Prjenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	82 053 940,16	9.085 358 587	9 152 829.374	9.152 519 866,27	11 154,27	100,00
<b>02</b>	<b>Obrana</b>	<b>4.767.119.001,99</b>	<b>4.797.933.787</b>	<b>4.861.399.329</b>	<b>4.649.323.996,02</b>	<b>97,53</b>	<b>95,64</b>
021	Vojna obrana	4.632 697 873,10	4.644.297 081	4.708 168.982	4.497.709 961,80	97,09	95,53
023	Inozemna vojna pomoć	134 421 128,89	153 636 706	153 230 347	151 614.034,22	112,79	98,95
<b>03</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>	<b>8.848.866.440,29</b>	<b>9.489.965.932</b>	<b>9.425.652.997</b>	<b>9.310.145.036,90</b>	<b>105,21</b>	<b>98,77</b>
031	Usluge policije	5 210 089.719,73	5.698.004.669	5.661.182.669	5.409.246.418,00	103,82	95,55
032	Usluge protupožarne zaštite	308 048 691,42	362.713.766	352.855 766	358 319.450,80	116,32	101,55
033	Sudovi	1 793 498 796,78	1 982.030.117	1.979 530.371	1.953 698 152,95	108,93	98,70
034	Zatvori	558 441.821,40	561 023 700	557 482 200	564 595.258,96	101,10	101,28
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	978.787.410,96	886 193.680	874.601.991	1.024 285.756,19	104,65	117,11
<b>04</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>	<b>19.308.426.015,88</b>	<b>20.301.190.643</b>	<b>20.301.675.322</b>	<b>20.381.570.157,02</b>	<b>105,56</b>	<b>100,39</b>
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1 249 054.563,87	1 482.271.272	1.484.429.729	1 682 438.543,95	134,70	113,34
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	7.064.023.028,40	7.815.775.785	7.805.341.376	8.123.247.974,47	114,99	104,07
043	Gorivo i energija	350 000 000,00	404.000.000	402.000.000	402.000.000,00	114,86	100,00
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	240.278.302,43	351.564.237	340.418 449	214.233.933,47	89,16	62,93
045	Promet	7.549.108.205,19	6.884.604.134	6.879.260.327	6.687.275.021,55	88,58	97,21
046	Komunikacije	100.928.031,58	115.165.763	112.203.576	100.409 977,70	99,49	89,49
047	Ostale industrije	208.164.740,21	233.564.967	221.552.397	183.942.570,06	88,36	83,02
048	Istraživanje i razvoj Ekonomski poslovi	655 251 344,19	700.869 812	697.532 212	574 372 609,74	87,66	82,34
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1 891 617 800,01	2 313 374 673	2.358.937 256	2 413 649 526,08	127,60	102,32
<b>05</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>1.188.080.201,73</b>	<b>1.572.696.607</b>	<b>1.561.313.020</b>	<b>1.328.063.667,34</b>	<b>111,78</b>	<b>85,06</b>
052	Gospodarenje otpadnim vodama	500.000,00					
053	Smanjenje zagađivanja	1.726 507,48	2.038 430	2.038 430	1.656 755,17	95,96	81,28
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	741 463 763,92	758.410 818	757 877 318	584.065 406,87	78,77	77,07
055	Istraživanje i razvoj Zaštita okoliša	8.477 353,45	8.857 888	8 347 888	7.271 694,29	85,78	87,11
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	435 912 576,88	803 389 471	793.049 384	735 069 811,01	168,63	92,69
<b>06</b>	<b>Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>2.671.400.429,04</b>	<b>3.295.773.471</b>	<b>3.256.036.074</b>	<b>3.186.252.796,14</b>	<b>119,27</b>	<b>97,86</b>
061	Razvoj stanovanja	441 945 444,69	502.319 476	490 552 476	463.437 797,59	104,86	94,47
062	Razvoj zajednice	1 493 929 292,57	1 446 922 945	1 422.500 296	1.493.773.707,19	99,99	105,01
063	Opskrba vodom	735 525 691,78	1.346.531 050	1 342.983.302	1.229.041.291,36	167,10	91,52
<b>07</b>	<b>Zdravstvo</b>	<b>12.871.108.858,31</b>	<b>15.171.633.476</b>	<b>15.786.626.718</b>	<b>15.392.943.911,21</b>	<b>119,59</b>	<b>97,51</b>
072	Službe za vanjske pacijente	17 941 814,64	28.562 150	28 552 396	17.613 211,42	98,17	61,69
073	Bolničke službe	8 812 306 797,91	10.306.586 446	10 279 230 244	9 902 659 718,50	112,37	96,34
074	Službe javnog zdravstva	188 698 930,04	224 345 832	223 864 588	250 004 392,07	132,49	111,68
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	55 326 081,97	67 298 657	65 779 711	50 912.081,55	92,02	77,40
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3 796 835 233,75	4 544 840 391	5 189 199.779	5.171 754.507,67	136,21	99,66
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>2.596.820.901,48</b>	<b>2.730.418.466</b>	<b>2.707.542.712</b>	<b>2.473.376.810,93</b>	<b>95,25</b>	<b>91,35</b>
081	Službe rekreacije i sporta	334 973 292,46	361.315.028	360.657 399	332 582.084,45	99,29	92,22
082	Službe kulture	1 745 743 650,31	1.750.417.464	1 741 483.195	1.631.119 016,61	93,43	93,66
083	Službe emitiranja i izdavanja	150 809,12	156 600	111.850	110.787,56	73,46	99,05
084	Religijske i druge službe zajednice	500 714 322,28	610.009.374	598 072 968	502 923.120,07	100,44	84,09
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje	15 238 827,31	8 520 000	7 217.300	6 641.802,24	43,58	92,03
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>15.796.948.055,18</b>	<b>8.616.721.418</b>	<b>8.529.705.985</b>	<b>8.028.701.952,14</b>	<b>50,82</b>	<b>94,13</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5 407.913 249,87	149.222 312	148 119 629	147 504.486,22	2,73	99,58
092	Srednjoškolsko obrazovanje	3 138 563 491,78	319 752 420	318 215.675	288.319.951,63	9,19	90,61
094	Visoka naobrazba	4 906 851 991,44	5 476.340 940	5 435 409.273	5.056 125.459,82	103,04	93,02
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	327 800 552,46	634.957 474	623 698.709	583 417 686,73	177,98	93,54
096	Dodatne usluge u obrazovanju	192.255 844,16	114 415 518	110 641 013	109 776 823,18	57,10	99,22
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	1 789 123 698,99	1 897 247 210	1 873 409 922	1 824 139 147,24	101,96	97,37
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	34 439 226,48	24 785 544	20 211 764	19 418 397,32	56,38	96,07
<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>52.269.302.689,55</b>	<b>62.851.811.917</b>	<b>62.428.058.704</b>	<b>61.993.482.523,20</b>	<b>118,60</b>	<b>99,30</b>
101	Bolest i invaliditet	10 955 139 178,10	11 248 364 525	11 210 473 415	11 153 886.654,13	101,81	99,50
102	Starost	27 427 955 502,68	28 614 103 337	28 573 283 337	28 569 364 104,23	104,16	99,99
103	Sljednici	5 172 991 473,32	5 263.200 000	5 252 600 000	5 252 384 481,47	101,53	100,00
104	Obitelj i djeca	3 660 362 832,40	3 860 337 110	3 827 656 448	3 807 097 995,17	104,01	99,46
105	Nezaposlenost	2 084 301 791,27	10 334 294 605	10 044 522 655	9 820 169 630,93	471,15	97,77
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim s	1 548 394 388,34	1 539 131 840	1 528 780 652	1 506 960 822,96	97,32	98,57
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	53 866 789,87	29 420 107	29 420 107	29 420 017,53	54,62	100,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1 366 290 733,57	1 962 960 393	1 961 322 090	1 854 198 816,78	135,71	94,54

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**ZA 2020. GODINU**

**RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

## 1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
<b>NETO FINANCIRANJE</b>		<b>-49.593.702,92</b>	<b>24.787.922.947</b>	<b>24.787.922.947</b>	<b>21.981.958.585,90</b>	<b>-44.324,09</b>	<b>88,68</b>
Prijenos depozita iz prethodne godine		2.530.422.786,81	7.188.287.547	7.188.287.547	7.188.287.547,33	284,07	100,00
Prijenos depozita u narednu godinu		-7.763.504.631,92	-9.288.977.114	-9.288.977.114	-14.966.454.824,76	192,78	161,12
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>35.446.845.391,72</b>	<b>62.974.806.056</b>	<b>62.974.806.056</b>	<b>64.709.523.411,96</b>	<b>182,55</b>	<b>102,75</b>
<b>81</b>	<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>839.804.878,07</b>	<b>1.928.695.099</b>	<b>1.928.695.099</b>	<b>3.721.892.769,97</b>	<b>443,19</b>	<b>192,97</b>
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	131 394 477,40	125 700 000	125 700 000	133 737 601,79	101,78	106,39
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	131 394 477,40			133 737 601,79	101,78	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 615 494,93	1 300 000	1 300 000	53 054 133,92	3 284,08	4 081,09
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 615 494,93			53 054 133,92	3 284,08	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	255 609 020,21	594 408 099	594 408 099	744 630 629,20	291,32	125,27
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	239 636 187,79			729 642 833,14	304,48	
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	15 972 832,42			14 987 796,06	93,83	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	236 042 135,60	246 800 000	246 800 000	251 626 110,06	106,60	101,96
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	4 320 294,80			4 589 762,03	106,24	
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	1 416 936,10			1 258 801,17	88,84	
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	1 746 621,50			1 664 389,38	95,29	
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim konsorcijima državnog proračuna	228 558 283,20			244 113 157,48	106,81	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	215 143 749,93	960 487 000	960 487 000	2 538 844 295,00	1 180,07	264,33
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	214 072 772,38			2 538 844 295,00	1 185,97	
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	1 070 977,55					
<b>82</b>	<b>Primici od izdanih vrijednosnih papira</b>	<b>30.806.039.000,00</b>	<b>46.071.510.380</b>	<b>46.071.510.380</b>	<b>46.071.510.379,99</b>	<b>149,55</b>	<b>100,00</b>
822	Obveznice	30 806 039 000,00	46 071 510 380	46 071 510 380	46 071 510 379,99	149,55	100,00
8221	Obveznice - tuzemne	19 706 999 000,00			30 957 130 379,99	157,09	
8222	Obveznice - inozemne	11 099 040 000,00			15 114 380 000,00	136,18	
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>282.176.229,56</b>	<b>68.750.000</b>	<b>68.750.000</b>	<b>68.838.212,96</b>	<b>24,40</b>	<b>100,13</b>
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	206 244 592,89	22 150 000	22 150 000	21 485 666,84	10,42	97,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	206 244 592,89			21 485 666,84	10,42	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2 333 525,21			533 753,93	22,87	
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2 333 525,21			106 464,60	4,56	
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija				427 289,33		
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	73 598 111,46	46 600 000	46 600 000	46 818 792,19	63,61	100,47
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	73 598 111,46			46 818 792,19	63,61	
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>3.518.825.284,09</b>	<b>14.905.850.577</b>	<b>14.905.850.577</b>	<b>14.847.282.049,04</b>	<b>421,94</b>	<b>99,61</b>
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	118 553 585,37	6 600 850 577	6 600 850 577	6 568 570 451,21	5 540,59	99,51
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	118 553 585,37			226 068 146,19	190,69	
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU				6 342 502 305,02		
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	954 710 978,72	795 000 000	795 000 000	768 711 597,83	80,52	96,69
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	954 710 978,72			716 587 481,37	75,06	
8424	Primljeni i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				52 124 116,46		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2 445 560 720,00	7 510 000 000	7 510 000 000	7 510 000 000,00	307,09	100,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2 445 560 720,00			7 510 000 000,00	307,09	
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>30.263.357.249,53</b>	<b>36.086.193.542</b>	<b>36.086.193.542</b>	<b>34.949.397.548,63</b>	<b>115,48</b>	<b>96,85</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>5.600.200.238,89</b>	<b>7.204.725.758</b>	<b>7.204.725.758</b>	<b>6.268.428.578,15</b>	<b>111,93</b>	<b>87,00</b>
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	90 729 078,84	225 000 000	225 000 000	92 810 914,80	102,29	41,25
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	90 729 078,84			92 810 914,80	102,29	
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		1 538 000 000	1 538 000 000	1 538 000 000,00		100,00
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru				1 538 000 000,00		
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2 475 615 984,17	750 000 000	750 000 000	654 207 222,88	26,43	87,23
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	2 475 615 984,17			654 207 222,88	26,43	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	837 150 675,52	1 849 313 483	1 849 313 483	1 687 372 746,94	201,56	91,24
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	631 555 769,25			1 401 953 235,78	221,98	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	205 594 906,27			285 419 511,16	138,83	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	81 025 106,81	2 686 512 275	2 686 512 275	2 132 137 693,53	2 631,45	79,36

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	2 999 196,04			99 680 241,72	3 323,57	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	5 030 811,27			796 399 451,61	15 830,44	
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima				87 997 769,80		
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u				1 077 577 955,76		
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	72 995 099,50			70 482 274,64	96,56	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	2 115 679 393,55	155 900 000	155 900 000	163 900 000,00	7,75	105,13
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	2 113 899 685,00			163 900 000,00	7,75	
5183	Izdaci za jamčevne pologe	1 779 708,55					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	576.355.713,73	505.289.451	505.289.451	615.413.652,81	106,78	121,79
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	59 008 812,18	114 736 500	114 736 500	111 333 556,44	188,67	97,03
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	50 000 000,00			25 000 000,00	50,00	
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9 008 812,18			86 333 556,44	958,32	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		350 000 000	350 000 000	350 000 000,00		100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				350 000 000,00		
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14 406 623,28	33 220 351	33 220 351	138 410 422,57	960,74	416,64
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	14 406 623,28			138 410 422,57	960,74	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	502 940 278,27	7 332 600	7 332 600	15 669 673,80	3,12	213,70
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	502 940 278,27			15 669 673,80	3,12	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.528.504.911,53	5.515.272.165	5.515.272.165	5.440.799.223,41	120,15	98,65
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	792 020 036,82	763 044 446	763 044 446	758 897 989,77	95,82	99,46
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	568 036 263,55			506 647 037,44	89,19	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	223 709 328,39			251 970 835,91	112,63	
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	274 444,88			280 116,42	102,07	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	428 951 831,35	1 859 262 271	1 859 262 271	1 860 211 356,61	433,66	100,05
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	411 782 941,22			1 860 211 356,61	451,75	
5424	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	17 168 890,13					
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru				200 000,00		
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru				200 000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3 307 306 013,36	2 892 965 448	2 892 965 448	2 821 489 877,03	85,31	97,53
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3 307 277 279,68			2 821 489 877,03	85,31	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	28 733,68					
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	227 030,00					
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	227 030,00					
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	19.558.296.385,38	22.860.906.168	22.860.906.168	22.624.756.094,26	115,68	98,97
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	3 839 336 970,34	3 467 000 000	3 467 000 000	3 231 030 394,26	84,16	93,19
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	3 839 336 970,34			3 231 030 394,26	84,16	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	15 718 959 415,04	19 393 906 168	19 393 906 168	19 393 725 700,00	123,38	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	7 433 169 415,04			12 221 188 200,01	164,41	
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	8 285 790 000,00			7 172 537 499,99	86,56	



## **RAČUN FINANCIRANJA ZA 2020. GODINU - ANALITIKA**

NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-49.593.702,92</b>	<b>21.981.958.585,90</b>	<b>-44.324,09</b>
	Prijenos depozita iz prethodne godine	2 530 422 786,81	7 188 287 547,33	284,07
	Prijenos depozita u narednu godinu	-7 763 504 631,92	-14 966 454 824,76	192,78
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>35.446.845.391,72</b>	<b>64.709.523.411,96</b>	<b>182,55</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>839.804.878,07</b>	<b>3.721.892.769,97</b>	<b>443,19</b>
<b>812</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>131.394.477,40</b>	<b>133.737.601,79</b>	<b>101,78</b>
8121	<i>Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama građanima i kućanstvima u tuzemstvu</i>	131 394 477,40	133 737 601,79	101,78
<b>814</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.615.494,93</b>	<b>53.054.133,92</b>	<b>3.284,08</b>
8141	<i>Povrati zajmova danih trg društvima u javnom sektoru - dugoročni</i>	1 615 494,93	53 054 133,92	3 284,08
<b>816</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>255.609.020,21</b>	<b>744.630.629,20</b>	<b>291,32</b>
8163	<i>Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora</i>	239 636 187,79	729 642 833,14	304,48
8164	<i>Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima</i>	15 972 832,42	14 987 796,06	93,83
<b>817</b>	<b>Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti</b>	<b>236.042.135,60</b>	<b>251.626.110,06</b>	<b>106,60</b>
8172	<i>Povrat zajmova danih županijskim proračunima</i>	4 320 294,80	4 589 762,03	106,24
8173	<i>Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni</i>	1 416 936,10	1 258 801,17	88,84
8174	<i>Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni</i>	1 746 621,50	1 664 389,38	95,29
8176	<i>Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna</i>	228 558 283,20	244 113 157,48	106,81
<b>818</b>	<b>Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa</b>	<b>215.143.749,93</b>	<b>2.538.844.295,00</b>	<b>1.180,07</b>
8181	<i>Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni</i>	214 072 772,38	2 538 844 295,00	1 185,97
8183	<i>Primici od povrata jamčevnih pologa</i>	1 070 977,55	0,00	0,00
<b>82</b>	<b>Primici od prodaje vrijednosnih papira</b>	<b>30.806.039.000,00</b>	<b>46.071.510.379,99</b>	<b>149,55</b>
<b>821</b>	<b>Trezorski zapisi (neto)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8211	<i>Trezorski zapisi - tuzemni</i>	0,00	0,00	
<b>822</b>	<b>Obveznice</b>	<b>30.806.039.000,00</b>	<b>46.071.510.379,99</b>	<b>149,55</b>
8221	<i>Obveznice - tuzemne</i>	19 706 999 000,00	30 957 130 379,99	157,09
8222	<i>Obveznice - inozemne</i>	11 099 040 000,00	15 114 380 000,00	136,18
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>282.176.229,56</b>	<b>68.838.212,96</b>	<b>24,40</b>
<b>832</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>206.244.592,89</b>	<b>21.485.666,84</b>	<b>10,42</b>
8321	<i>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	206 244 592,89	21 485 666,84	10,42
<b>833</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvan</b>	<b>2.333.525,21</b>	<b>533.753,93</b>	<b>22,87</b>
8331	<i>Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin</i>	2 333 525,21	106 464,60	4,56
8332	<i>Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih fin</i>	0,00	427 289,33	
<b>834</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD izvan javnog sektora</b>	<b>73.598.111,46</b>	<b>46.818.792,19</b>	<b>63,61</b>
8341	<i>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan JS</i>	73 598 111,46	46 818 792,19	63,61
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>3.518.825.284,09</b>	<b>14.847.282.049,04</b>	<b>421,94</b>
<b>841</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada</b>	<b>118.553.585,37</b>	<b>6.568.570.451,21</b>	<b>5.540,59</b>
8413	<i>Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija</i>	118 553 585,37	226 068 146,19	190,69
	<b>Zajmovi Svjetske banke</b>			
841320132 07625 11005	Projekt implem integr sustava zemlj admin IBRD 8086	0,00	0,00	
841320135 08005	2 projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580	13 143 959,17	17 000,00	0,13
841320137 02506	Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD 83650	0,00	116 080 475,46	
841320144 06505	Zajam za projekt modernizacije i rekonstr cestovnog	17 646 854,40	12 120 997,00	68,69
841320146 10905 07625	Zajam za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	14 767 672,30	22 161 786,86	150,07
841320148 02506	Zajam za razvojnu politiku ( likvidnost i reforme) IBRD 91350	0,00	5 205 612,23	
	<b>Ukupno Svjetska banka</b>	<b>45.558.485,87</b>	<b>155.585.871,55</b>	<b>341,51</b>
	<b>Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe</b>			
841320413 07705	Projekt zaštite od poplava CEB 1845	72 995 099,50	70 482 274,64	96,56
	<b>Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe</b>	<b>72.995.099,50</b>	<b>70.482.274,64</b>	<b>96,56</b>
8414	<i>Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU</i>	0,00	6 342 502 305,02	
	<b>Zajmovi Europske investicijske banke</b>			
841420001 02506	Primljeni zajam EU, SURE 4004, loan 3458	0,00	1 286 485 200,00	
841420001 02506	Primljeni zajam EU, SURE 4003, loan 3411	0,00	2 572 970 400,00	
841420208 02506	Projekt nac sufinanciranja EU fondova 201-2020 EIB 89118	0,00	678 792 600,00	
841420563 07605	Financijski instrumenti, izvor 563	0,00	153 900 000,00	

		5	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
841420563	07775	Financijski instrumenti, izvor 563	0,00	1 467 511 740,57	
841420565	07775	Financijski instrumenti, izvor 565	0,00	144 842 364,45	
841421563	07705	Zajam HBOR, izvor 563	0,00	38 000 000,00	
		<b>Ukupno Europska investicijska banka</b>	<b>0,00</b>	<b>6.342.502.305,02</b>	
<b>842</b>		<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>954.710.978,72</b>	<b>768.711.597,83</b>	<b>80,52</b>
8422		<i>Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)</i>	<i>954 710 978,72</i>	<i>716 587 481,37</i>	<i>75,06</i>
8424		<i>Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</i>	<i>0,00</i>	<i>52 124 116,46</i>	
<b>844</b>		<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>2.445.560.720,00</b>	<b>7.510.000.000,00</b>	<b>307,09</b>
8443		<i>Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)</i>	<i>2 445 560 720,00</i>	<i>7 510 000 000,00</i>	<i>307,09</i>

		NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
<b>5</b>		<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>30.263.357.249,53</b>	<b>34.949.397.548,63</b>	<b>115,48</b>
<b>51</b>		<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>5.600.200.238,89</b>	<b>6.268.428.578,15</b>	<b>111,93</b>
<b>512</b>		<b>Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>90.729.078,84</b>	<b>92.810.914,80</b>	<b>102,29</b>
5121		<i>Dani zajmovi neprofitnim organizacijama građanima i kućanstvima u tuzemstvu</i>	<i>90 729 078,84</i>	<i>92 810 914,80</i>	<i>102,29</i>
04105		Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	57 743 165,67	47 878 586,08	82,92
07620		Društveno poticanje stanogradnja	32 985 913,17	44 932 328,72	136,22
<b>513</b>		<b>Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.000.000,00</b>	
5132		<i>Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru</i>	<i>0,00</i>	<i>1 538 000 000,00</i>	
02506		Zajmovi za osiguranje dodatne likvidnosti HBOR-a		1 500 000 000,00	
07705		Operativni program konkurentnost i kohezija 2014 -2020		38 000 000,00	
<b>514</b>		<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>2.475.615.984,17</b>	<b>654.207.222,88</b>	<b>26,43</b>
5141		<i>Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	<i>2 475 615 984,17</i>	<i>654 207 222,88</i>	<i>26,43</i>
02506		Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	0,00	50 000 000,00	
02506		Jamstvena pričuva	2 475 615 984,17	204 207 222,88	8,25
02506		Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	250 000 000,00	
06505		Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	150 000 000,00	
<b>516</b>		<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>837.150.675,52</b>	<b>1.687.372.746,94</b>	<b>201,56</b>
5163		<i>Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora</i>	<i>631 555 769,25</i>	<i>1 401 953 235,78</i>	<i>221,98</i>
02506		Osiguranje izvoza-garantni fond	0,00	0,00	
04905		OP konkurentnost i kohezija 2014 -2020	374 499 382	0,00	0,00
04990		Jamstvo za malo gospodarstvo	27 997 516,99	29 861 779,73	106,66
07775		OP konkurentnost i kohezija 2014 -2020	119 444 613,44	1 293 730 056,12	1 083,12
07775		Program ruralnog razvoja	10 104 562,99	9 243 752,87	91,48
06005		Mjere ruralnog razvoja	0,00	69 117 647,06	
06505		Provedba ugovora o koncesiji autocesta Zagreb-Macelj	99 509 693,61	0,00	0,00
5164		<i>Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima</i>	<i>205 594 906,27</i>	<i>285 419 511,16</i>	<i>138,83</i>
04905		OP konkurentnost i kohezija 2014 -2020	39 632 412,78	0,00	0,00
07775		Jamstvo za malo gospodarstvo	12 207 921,71	23 147,43	0,19
07775		OP konkurentnost i kohezija 2014 -2020	44 794 084,67	193 354 981,97	431,65
07775		Program ruralnog razvoja	108 960 487,11	92 041 381,76	84,47
<b>517</b>		<b>Dani zajmovi drugim razinama vlasti</b>	<b>81.025.106,81</b>	<b>2.132.137.693,53</b>	<b>2.631,45</b>
5172	02506	<i>Dani zajmovi županijskim proračunima - kratkoročni</i>	<i>2 999 196,04</i>	<i>82 802 766,72</i>	<i>2 760,83</i>
5172	02506	<i>Dani zajmovi županijskim proračunima - dugoročni</i>	<i>0,00</i>	<i>16 877 475,00</i>	
5173	02506	<i>Dani zajmovi gradskim proračunima - kratkoročni</i>	<i>5 030 811,27</i>	<i>665 457 232,54</i>	<i>13 227,63</i>
5173	02506	<i>Dani zajmovi gradskim proračunima - dugoročni</i>	<i>0,00</i>	<i>130 942 219,07</i>	
5174	02506	<i>Dani zajmovi općinskim proračunima - kratkoročni</i>	<i>0,00</i>	<i>41 097 769,80</i>	
5174	02506	<i>Dani zajmovi općinskim proračunima - dugoročni</i>	<i>0,00</i>	<i>46 900 000,00</i>	
5175	02506	<i>Dani zajmovi HZMO-u HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni</i>	<i>0,00</i>	<i>1 077 577 955,76</i>	
5176		<i>Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna</i>	<i>72 995 099,50</i>	<i>70 482 274,64</i>	<i>96,56</i>
	07705	CEB-obrana od poplave	72 995 099,50	70 482 274,64	96,56
<b>518</b>		<b>Izdaci za depozite i jamčevne pologe</b>	<b>2.115.679.393,55</b>	<b>163.900.000,00</b>	<b>7,75</b>

		5	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
NAZIV					
1	2	3	4	5=4/3*100	
5181	02506	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni - neto	1 993 899 685,00	0,00	0,00
5181	04990	OP konkurentnost i kohezija-financijski instrumenti 2014 -2020	120 000 000,00	0,00	0,00
5181	07605	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama-tuzemni	0,00	153 900 000,00	
5181	08006	Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola	0,00	10 000 000,00	
5183	04805	Izdaci za jamčevne pologe u inozemstvu	1 779 708,55	0,00	0,00
53		<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>576.355.713,73</b>	<b>615.413.652,81</b>	<b>106,78</b>
531		<b>Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>59.008.812,18</b>	<b>111.333.556,44</b>	<b>188,67</b>
5312		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	50 000 000,00	25 000 000,00	50,00
	02506	Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a - poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva	50 000 000,00	25 000 000,00	50,00
5314		Dionice i udjeli u glavnici ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	9 008 812,18	86 333 556,44	958,32
	07705	Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju	9 008 812,18	36 608 836,44	406,37
	08620	Mirovinsko osiguravajuće društvo	0,00	49 724 720,00	
532		<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	
5321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	350 000 000,00	
	02506	Dokapitalizacija institucija	0,00	350 000 000,00	
533		<b>Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>14.406.623,28</b>	<b>138.410.422,57</b>	<b>960,74</b>
5332		Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija	14 406 623,28	138 410 422,57	960,74
	02506	Osnivački ulozi u međunarodnim finansijskim organizacijama	11 005 245,00	136 927 218,52	1 244,20
	07775	Regionalni inovacijski fond - ENIF	3 401 378,28	1 483 204,05	43,61
534		<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra</b>	<b>502.940.278,27</b>	<b>15.669.673,80</b>	<b>3,12</b>
5341		Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	502 940 278,27	15 669 673,80	3,12
	02506	Preuzimanje imovine prijebojom-Porezna uprava	242 994 928,27	15 669 673,80	6,45
	04905	OP konkurentnost i kohezija 2014 -2020	259 945 350,00	0,00	0,00
54		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>4.528.504.911,53</b>	<b>5.440.799.223,41</b>	<b>120,15</b>
541		<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU</b>	<b>792.020.036,82</b>	<b>758.897.989,77</b>	<b>95,82</b>
5413		Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	568 036 263,55	506 647 037,44	89,19
541323308	02506	Otplata glavnice - Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR	14 633 426,43	0,00	0,00
541323309	02506	Otplata glavnice CEB 1351 - obnova zdravstvene infrastrukture	4 829 318,00	4 945 226,01	102,40
541323311	02506	Otplata glavnice - Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR	25 959 381,09	0,00	0,00
541323313	02506	Otplata glavnice - Hrvatski projekt tehnološkog razvoja, IBRD 73200-HR	22 593 160,83	11 500 993,33	50,90
541323314	02506	Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR	50 614 308,01	25 868 978,41	51,11
541323315	02506	Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR	22 920 824,04	11 679 711,51	50,96
541323317	02506	Otplata glavnice IBRD 73600	19 430 479,84	19 852 761,95	102,17
541323318	02506	Otplata glavnice CEB 1456	3 743 162,91	3 795 019,52	101,39
541323319	02506	Otplata glavnice CEB 1498 - komunalna infrastruktura na otocima	17 423 761,11	17 676 643,24	101,45
541323320	02506	Otplata glavnice IBRD 74530 - unutarnje vode	64 145 331,18	65 541 433,88	102,18
541323321	02506	Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok - Vukovar- Vučedol	16 918 996,57	17 168 955,01	101,48
541323322	02506	Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2	74 276 300,00	75 892 900,00	102,18
541323323	02506	Otplata glavnice IBRD 74710 - modernizacija porezne uprave	8 719 396,55	8 873 121,59	101,76
541323324	02506	Otplata glavnice IBRD 75980 - projekt hitne medicinske pomoći	5 062 955,75	5 173 149,36	102,18
541323325	02506	Otplata glavnice IBRD 764000	46 105 427,13	47 108 897,06	102,18
541323326	02506	Otplata glavnice IBRD 80860	8 075 439,44	8 230 352,77	101,92
541323327	02506	Otplata glavnice IBRD 80210 Proj integrac u EU Natura 2000	10 390 800,37	10 590 129,91	101,92
541323331	02506	Otplata glavnice IBRD 82580	25 210 871,29	28 121 164,19	111,54
541323332	02506	Otplata glavnice CEB 1751 -financiranje vodno-komunalne infrastrukture	70 308 976,73	71 592 436,38	101,83
541323333	02506	Otplata glavnice CEB 1576 - projekt financiranja zdravstvenih ustanova	24 387 545,77	24 827 453,44	101,80
541323335	02506	Otplata glavnice IBRD 83650 Poboľšanje kvalitete zdravstvenih usluga	22 916 445,12	27 632 291,46	120,58
541323338	02506	Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava	9 369 955,39	20 575 418,42	219,59
5414		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	223 709 328,39	251 970 835,91	112,63
541420001	02506	Otplata glavnice - HŽ EIB 21051	24 752 082,87	26 281 403,24	106,18
541420002	02506	EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture	24 404 567,95	24 953 617,79	102,25
541420003	02506	Otplata glavnice EIB 22881	52 732 642,25	53 919 012,26	102,25

		5	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
NAZIV					
1	2	3	4	5=4/3*100	
541420004	02506	Otplata glavnice EIB 25749 sufinanciranje IPA ISPA	52 075 752,77	75 726 392,26	145,42
541420005	02506	Otpl glavn EIB 31146 Proj razv infrasti na otocima	3 456 259,27	3 534 017,62	102,25
541420006	02506	Otplata glavnice EIB 31176 Fin vodno-komun infrast	66 288 023,28	67 556 392,74	101,91
5415		Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	274 444,88	280 116 42	102,07
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	428.951.831,35	1.860.211.356,61	433,66
5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	411 782 941,22	1 860 211 356,61	451,75
542220000	05540	Adaptacija i dogradnja zgrade arheološkog muzeja u Puli	0,00	1 000 000,00	
542220000	07740	Centar za pracenje pos ener sekt -Croatia banka	2 136 837,13	0,00	0,00
542220000	08008	Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda	0,00	33 396,91	
542220000	26379	KBC Rijeka - izravna kapitalna ulaganja	0,00	4 666 667,00	
542220010	02506	Otplata glavnice - Uljanik TOB I-1/05	3 570 040,61	0,00	0,00
542220015	02506	Otplata glavnice udio HPB u528,5 mln EUR	64 875 514,36	64 875 514,12	100,00
542220016	02506	Otplata glavnice HPB 500 mln HRK	84 000 000,00	84 000 000,00	100,00
542220017	02506	Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
542220018	02506	Otplata glavnice HPB 300 mln HRK	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00
542220024	02506	Otplata glavnice - Umirovljenički fond 720 mln HRK - HPB	84 705 882,33	0,00	0,00
542220026	02506	Otplata glavnice - HŽ putnički prijevoz	0,00	28 635 778,58	
542220028	02506	Otplata glavnice-HPB 20 od 640 mln EUR	25 494 666,79	0,00	0,00
542220030	02506	Otplata glavnice HPB 950 mln HRK	90 000 000,00	120 000 000,00	133,33
542220031	02506	Otplata glavnice HBOR 1,5 mlrd HRK	0,00	1 500 000 000,00	
5424		Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	17 168 890 13	0,00	0,00
543		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	200.000,00	
5431		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0 00	200 000,00	
	08006	Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola iz EV	0,00	200 000,00	
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.307.306.013,36	2.821.489.877,03	85,31
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3 307 277 279,68	2 821 489 877,03	85,31
544320000	02705	Otplata glavnice primlj kredita od tuz kred institucija	67 879 426,94	68 962 411,87	101,60
544320000	08006	Otplata glavnice - Sveučilište u Zagrebu	104 946,31	436 142,18	415,59
544320000	08006	Otplata glavnice - Sveučilište u Rijeci	368 450,79	1 567 512,79	425,43
544320000	08006	Redovna djelatnost veleučilišta i viskih škola iz EV prihoda	0,00	900 000,00	
544320000	26354	Administracija i upravljanje iz EV prihoda	0,00	7 741 987,98	
544320010	02506	Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit	32 871 679,49	34 198 651,72	104,04
544320010	38069	Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit	4 087 006,23	2 760 034,00	67,53
544320016	02506	Otplata glavnice 528 5 mln EUR PBZ	1 078 014 795,48	1 078 014 795,25	100,00
544320017	02506	Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK	200 000 000,00	200 000 000,00	100,00
544320018	02506	Otplata glavnice PBZ 100 mln EUR	370 545 900,00	376 572 000,00	101,63
544320023	02506	Otplata glavnice PBZ 100 mln EUR D-23	37 219 995,00	73 870 320,00	198,47
544320029	02506	Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA	84 705 882,33	0,00	0,00
544320030	02506	Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz	34 942 617,93	35 347 190,32	101,16
544320032	02506	Otplata glavnice HŽ Infrastruktura	206 862 657,55	210 800 718,97	101,90
544320034	02506	Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR	790 334 666,41	0,00	0,00
544320040	02506	Otplata glavnice OTP 450 mln HRK	0,00	150 000 000,00	
544320042	02506	Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR	222 543 195,00	225 943 200,00	101,53
544320046	02506	Otplata glavnice ZABA 750 mln HRK	0,00	200 000 000,00	
544320099	02506	Sveučilište J J Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti	52 238 999,48	52 364 647,84	100,24
544320099	02506	Sveučilište u Splitu	37 692 307,72	37 692 307,72	100,00
544320099	02506	Sveučilište u Rijeci	47 453 118,83	24 725 994,95	52,11
544320099	02506	Sveučilište u Zagrebu	31 195 773,14	31 195 773,14	100,00
544320099	02506	Sveučilište u Dubrovniku	7 867 470,00	7 867 470,00	100,00
544330000	08006	Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Zagrebu	19 076,46	0,00	0,00
544330000	08006	Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Dubrovniku	2 239,16	0,00	0,00
544330000	38069	Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb	327 075,43	528 718,30	161,65
5445		Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	28 733,68	0,00	0,00
545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	227.030,00	0,00	0,00
5453		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	227 030,00	0,00	0,00
	08006	Otplata glavnice sveučilišta u Zagrebu	227 030,00	0,00	0,00
55		Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	19.558.296.385,38	22.624.756.094,26	115,68
551		Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	3.839.336.970,34	3.231.030.394,26	84,16
5511		Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	3 839 336 970,34	3 231 030 394,26	84,16
552		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	15.718.959.415,04	19.393.725.700,00	123,38

5				
NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	7.433 169 415,04	12 221.188 200,01	164,41
552121214 02506	Otplata glavnice 07 D-19	7 433 169 415,04	0,00	0,00
552121215 02506	Otplata glavnice 13 D-20	0,00	5 000 000 000,00	
552121216 02506	Otplata glavnice 14 D-21	0,00	7 221 188 200,01	
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	8 285 790 000,00	7 172 537 499,99	86,56
02506	Euro-EUR obveznice I	8 285.790 000,00	0,00	0,00
02506	Euro-USD obveznice II	0,00	7 172 537 499,99	

## **RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINACIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>PRIMICI</b>		<b>35.446.845.391,72</b>	<b>62.974.806.056</b>	<b>62.974.806.056</b>	<b>64.709.523.411,96</b>	<b>182,55</b>	<b>102,75</b>
1	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>34.876.565.239,30</b>	<b>59.751.902.387</b>	<b>59.751.902.387</b>	<b>62.276.347.940,86</b>	<b>178,56</b>	<b>104,22</b>
11	Opći prihodi i primici	34.876.565.239,30	59.751.902.387	59.751.902.387	62.276.347.940,86	178,56	104,22
4	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>260.673.085,21</b>	<b>41.437.000</b>	<b>41.437.000</b>	<b>181.539.373,52</b>	<b>69,64</b>	<b>438,11</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	260.673.085,21	41.437.000	41.437.000	181.539.373,52	69,64	438,11
5	<b>POMOĆI</b>		<b>1.899.554.658</b>	<b>1.899.554.658</b>	<b>1.804.254.105,02</b>		<b>94,98</b>
56	Fondovi EU		1.899.554.658	1.899.554.658	1.804.254.105,02		94,98
8	<b>NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>309.607.067,21</b>	<b>1.281.912.011</b>	<b>1.281.912.011</b>	<b>447.381.992,56</b>	<b>144,50</b>	<b>34,90</b>
81	Namjenski primici od zaduživanja	223.468.008,54	1.211.429.736	1.211.429.736	376.882.717,92	168,65	31,11
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	72.995.099,50	70.482.275	70.482.275	70.482.274,64	96,56	100,00
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	13.143.959,17			17.000,00	0,13	
<b>IZDACI</b>		<b>30.263.357.249,53</b>	<b>36.086.193.542</b>	<b>36.086.193.542</b>	<b>34.949.397.548,63</b>	<b>115,48</b>	<b>96,85</b>
1	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>29.058.123.574,77</b>	<b>33.837.032.937</b>	<b>33.837.032.937</b>	<b>32.804.195.953,46</b>	<b>112,89</b>	<b>96,95</b>
11	Opći prihodi i primici	29.036.862.438,95	33.793.374.113	33.793.374.113	32.777.152.332,17	112,88	96,99
12	Sredstva učešća za pomoći	21.261.135,82	43.658.824	43.658.824	27.043.621,29	127,20	61,94
3	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>5.133.977,22</b>	<b>12.398.441</b>	<b>12.398.441</b>	<b>11.700.279,37</b>	<b>227,90</b>	<b>94,37</b>
31	Vlastiti prihodi	5.133.977,22	12.398.441	12.398.441	11.700.279,37	227,90	94,37
4	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>40.418.587,18</b>	<b>105.695.230</b>	<b>105.695.230</b>	<b>203.966.655,99</b>	<b>504,64</b>	<b>192,98</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	40.418.587,18	105.695.230	105.695.230	203.966.655,99	504,64	192,98
5	<b>POMOĆI</b>	<b>1.020.912.837,88</b>	<b>1.899.554.659</b>	<b>1.899.554.659</b>	<b>1.805.154.105,02</b>	<b>176,82</b>	<b>95,03</b>
52	Ostale pomoći				900.000,00		
56	Fondovi EU	1.020.912.837,88	1.899.554.659	1.899.554.659	1.804.254.105,02	176,73	94,98
7	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA</b>	<b>5.743.833,63</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.052.379,01</b>	<b>70,55</b>	<b>81,05</b>
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	5.743.833,63	5.000.000	5.000.000	4.052.379,01	70,55	81,05
8	<b>NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>133.024.438,85</b>	<b>226.512.275</b>	<b>226.512.275</b>	<b>120.328.175,78</b>	<b>90,46</b>	<b>53,12</b>
81	Namjenski primici od zaduživanja	60.029.339,35	156.030.000	156.030.000	49.845.901,14	83,04	31,95
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	72.995.099,50	70.482.275	70.482.275	70.482.274,64	96,56	100,00



**POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE  
HRVATSKE ZA 2020. GODINU PO PRORAČUNSKIM  
KORISNICIMA**

**ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

## IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
<b>010 HRVATSKI SABOR</b>	<b>137.139.655</b>	<b>132.972.330</b>	<b>130.548.548,61</b>	<b>98,18</b>	
01005 Hrvatski sabor	137 139 655	132 972 330	130 548 548,61	98,18	
<b>011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU</b>	<b>239.240</b>				
01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku	239 240				
<b>012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>185.995.963</b>	<b>183.702.413</b>	<b>181.366.806,19</b>	<b>98,73</b>	
01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	185 995 963	183 702 413	181 366 806,19	98,73	
<b>013 URED PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU</b>	<b>100.000</b>	<b>67.875</b>	<b>63.363,27</b>	<b>93,35</b>	
01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	100 000	67 875	63 363,27	93,35	
<b>015 URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>36.259.182</b>	<b>34.003.282</b>	<b>31.777.519,65</b>	<b>93,45</b>	
01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske	36 259 182	34 003 282	31 777 519,65	93,45	
<b>017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>33.057.087</b>	<b>32.453.348</b>	<b>32.407.591,32</b>	<b>99,86</b>	
01705 Ustavni sud Republike Hrvatske	33 057 087	32 453 348	32 407 591,32	99,86	
<b>018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>13.922.136</b>	<b>13.776.638</b>	<b>13.630.936,47</b>	<b>98,94</b>	
01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	13 922 136	13 776 638	13 630 936,47	98,94	
<b>020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>492.714.191</b>	<b>474.996.195</b>	<b>375.903.155,33</b>	<b>79,14</b>	
02005 Vlada Republike Hrvatske	21 008 400	18 647 845	18 017 931,64	96,62	
02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	10 615 550	10 315 600	10 128 259,86	98,18	
02008 Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske	432 378	296 158	269 744,94	91,08	
02010 Ured za udruge	232 241 993	220 276 687	125 482 149,18	56,97	
02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	6 847 910	6 380 030	6 274 806,62	98,35	
02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	45 922 970	45 782 970	45 753 480,82	99,94	
02030 Ured za zakonodavstvo	5 381 410	5 227 435	5 201 431,68	99,50	
02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	38 946 185	38 271 060	37 332 843,55	97,55	
02042 Ured za protokol	2 208 260	2 029 485	1 979 956,01	97,56	
02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	2 703 170	2 681 435	2 635 127,52	98,27	
02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	12 259 000	11 785 000	11 154 594,82	94,65	
02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	88 416 075	87 866 390	86 552 408,38	98,50	
02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	23 371 570	23 331 970	23 068 639,75	98,87	
02092 Ured za ravnopravnost spolova	2 359 320	2 104 130	2 051 780,56	97,51	
<b>025 MINISTARSTVO FINACIJA</b>	<b>49.094.614.903</b>	<b>49.150.457.100</b>	<b>48.524.621.474,63</b>	<b>98,73</b>	
02505 Ministarstvo financija	222 176 640	210 861 790	187 355 784,62	88,85	
02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države	47 348 657 214	47 413 931 263	46 849 340 528,84	98,81	
02510 Carinska uprava	593 546 426	587 947 916	575 190 718,10	97,83	
02515 Porezna uprava	908 452 955	915 934 463	894 371 432,45	97,65	
02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	21 371 668	21 371 668	18 043 380,96	84,43	
02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja	410 000	410 000	319 629,66	77,96	
<b>027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>399.298.917</b>	<b>395.798.917</b>	<b>394.289.892,87</b>	<b>99,62</b>	
02705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	399 298 917	395 798 917	394 289 892,87	99,62	
<b>028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>	<b>8.205.632</b>	<b>6.139.050</b>	<b>5.968.819,07</b>	<b>97,23</b>	
02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	8 205 632	6 139 050	5 968 819,07	97,23	
<b>030 MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>4.797.933.787</b>	<b>4.861.399.329</b>	<b>4.649.323.996,02</b>	<b>95,64</b>	
03005 Ministarstvo obrane	4 797 933 787	4 861 399 329	4 649 323 996,02	95,64	
<b>032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE</b>	<b>79.040.610</b>	<b>77.951.610</b>	<b>76.540.295,88</b>	<b>98,19</b>	
03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	71 508 300	70 483 300	69 914 162,48	99,19	
03210 Hrvatska matica iseljenika	7 532 310	7 468 310	6 626 133,40	88,72	
<b>033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO</b>	<b>204.588.135</b>	<b>202.043.954</b>	<b>197.100.982,04</b>	<b>97,55</b>	
03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	204 588 135	202 043 954	197 100 982,04	97,55	
<b>034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTV</b>	<b>107.072.748</b>	<b>106.494.857</b>	<b>61.665.009,26</b>	<b>57,90</b>	
03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	107 072 748	106 494 857	61 665 009,26	57,90	
<b>036 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT</b>	<b>173.484.494</b>	<b>173.484.494</b>	<b>173.484.464,28</b>	<b>100,00</b>	
03605 Središnji državni ured za šport	173 484 494	173 484 494	173 484 464,28	100,00	
<b>037 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE</b>	<b>844.948.389</b>	<b>839.479.027</b>	<b>820.931.156,01</b>	<b>97,79</b>	
03705 Središnji državni ured za demografiju i mlade	844 948 389	839 479 027	820 931 156,01	97,79	
<b>039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA</b>	<b>307.488.826</b>	<b>297.758.826</b>	<b>311.972.933,35</b>	<b>104,77</b>	
03905 Hrvatska vatrogasna zajednica	307 488 826	297 758 826	311 972 933,35	104,77	
<b>040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>6.025.260.285</b>	<b>5.982.260.285</b>	<b>5.874.882.703,75</b>	<b>98,21</b>	
04005 Ministarstvo unutarnjih poslova	6 025 260 285	5 982 260 285	5 874 882 703,75	98,21	
<b>041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>1.201.774.637</b>	<b>1.170.921.937</b>	<b>1.149.008.375,07</b>	<b>98,13</b>	
04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja	1 173 422 737	1 145 490 037	1 124 560 635,02	98,17	
04110 Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	20 026 900	18 081 900	17 619 832,02	97,44	
04115 Dom hrvatskih veterana	8 325 000	7 350 000	6 827 908,03	92,90	
<b>048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>822.203.206</b>	<b>818.035.106</b>	<b>802.661.391,70</b>	<b>98,12</b>	
04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	822 203 206	818 035 106	802 661 391,70	98,12	
<b>049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>	<b>1.641.116.940</b>	<b>1.641.116.940</b>	<b>2.042.339.459,51</b>	<b>124,45</b>	
04905 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	813 825 750	813 825 750	858 977 500,61	105,55	
04910 Ravnateljstvo za robne zalihe	487 335 200	487 335 200	487 831 995,89	100,10	
04970 Državni zavod za mjeriteljstvo	8 105 404	8 105 404	8 105 390,25	100,00	
04980 Hrvatski zavod za norme	4 475 906	4 475 906	4 475 895,79	100,00	
04985 Hrvatska akreditacijska agencija	4 728 950	4 728 950	4 728 933 89	100,00	
04990 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	322 645 730	322 645 730	678 219 743,08	210,21	
<b>052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>7.305.718</b>	<b>7.305.718</b>	<b>7.037.276,96</b>	<b>96,33</b>	
05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	7 305 718	7 305 718	7 037 276,96	96,33	
<b>054 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>31.475.224</b>	<b>31.475.224</b>	<b>31.952.012,93</b>	<b>101,51</b>	
05405 Ministarstvo državne imovine	31 475 224	31 475 224	31 952 012 93	101,51	
<b>055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA</b>	<b>1.396.088.779</b>	<b>1.389.149.021</b>	<b>1.302.593.368,75</b>	<b>93,77</b>	
05505 Ministarstvo kulture i medija	747 025 107	744 571 276	713 818 978,50	95,87	
05535 Arhivi i galerije	101 227 342	99 749 342	95 892 506,91	96 13	
05540 Muzeji i galerije	177 225 381	177 294 999	155 535 116 77	87 73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	370 610 949	367 533 404	337 346 766,57	91,79
01046	Ansambli Lado	15 709 452	15 709 452	15 106 511,12	96,16
22339	Hrvatski restauratorski zavod	76 290 706	76 290 706	72 139 544,29	94,56
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3 159 269	3 159 269	3 093 473,80	97,92
25878	Hrvatsko narodno kazalište	119 372 992	119 372 992	99 378 957,52	83,25
44926	Hrvatski audiovizualni centar	111 361 007	108 283 462	106 620 952,35	98,46
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	3 834 842	3 834 842	3 174 607,24	82,78
49075	Agencija za elektroničke medije	40 882 681	40 882 681	37 832 720,25	92,54
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>	<b>7.766.073.891</b>	<b>7.759.614.490</b>	<b>8.081.240.548,33</b>	<b>104,14</b>
06005	Ministarstvo poljoprivrede	7 430 707 015	7 426 055 039	7 766 179 376,34	104,58
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	212 090 005	211 062 205	202 889 303,87	96,13
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	110 096 923	109 529 550	99 937 691,43	91,24
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	13 179 948	12 967 696	12 234 176,69	94,34
<b>061</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE</b>	<b>1.067.775.832</b>	<b>1.043.590.761</b>	<b>1.161.394.107,34</b>	<b>111,29</b>
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	921 488 132	909 400 125	1 028 124 930,60	113,06
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	74 005 700	63 108 636	62 845 790,38	99,58
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	72 282 000	71 082 000	70 423 386,36	99,07
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>7.491.497.789</b>	<b>7.466.855.873</b>	<b>7.239.714.976,17</b>	<b>96,96</b>
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6 932 099 963	6 922 029 447	6 728 693 453,02	97,21
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	328 753 600	314 924 200	314 810 905,90	99,96
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	84 468 000	84 371 000	74 859 194,49	88,73
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	5 241 000	5 144 000	4 825 147,03	93,80
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	3 381 000	3 381 000	2 885 620,60	85,35
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	75 846 000	75 846 000	67 148 426,86	88,53
06560	Hrvatski hidrografski institut	22 433 700	21 788 700	15 674 221,44	71,94
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	123 742 526	123 742 526	105 677 201,32	85,40
<b>076</b>	<b>MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I</b>	<b>1.628.280.995</b>	<b>1.589.065.768</b>	<b>1.312.572.315,96</b>	<b>82,60</b>
07605	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	979 052 428	947 812 588	804 100 759,30	84,84
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnostima	360 930 904	355 090 904	220 253 163,84	62,03
07625	Državna geodetska uprava	288 297 663	286 162 276	288 218 392,82	100,72
<b>077</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODŽIVOG RAZVOJA</b>	<b>6.327.848.790</b>	<b>6.349.905.303</b>	<b>5.476.443.987,93</b>	<b>86,24</b>
07705	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	3 201 932 352	3 190 564 631	3 156 588 860,92	98,94
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	678 457 211	678 457 211	525 176 535,97	77,41
07720	Državni hidrometeorološki zavod	154 655 288	154 091 541	140 085 185,24	90,91
07745	Agencija za ugljikovodike	526 013 059	525 455 459	427 535 378,03	81,36
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	31 947 000	31 947 000	25 492 916,38	79,80
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	114 659 962	152 659 962	133 706 782,17	87,58
07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	9 206 815	9 206 815	7 307 581,74	79,37
07765	Hrvatski zavod za norme	6 471 767	6 301 367	5 462 426,07	86,69
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	4 843 407	4 843 407	4 441 070,49	91,69
07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	1 599 661 929	1 596 377 910	1 050 647 250,92	65,81
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>	<b>18.576.026.955</b>	<b>18.543.546.724</b>	<b>17.895.526.603,97</b>	<b>96,51</b>
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	11 489 090 202	11 505 644 691	11 393 722 974,12	99,03
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	5 251 120 841	5 215 289 896	4 845 405 518,60	92,91
08008	Javni institut u Republici Hrvatskoj	921 843 270	918 415 573	802 464 596,94	87,37
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	19 997 021	19 278 689	18 784 123,63	97,43
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	893 975 621	884 917 875	835 149 390,68	94,38
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	133 178 905	132 063 294	122 232 739,98	92,56
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	277 575 620	279 586 527	254 411 260,36	91,00
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	24 603 969	24 430 482	24 116 965,89	98,72
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	60 156 940	58 331 847	49 068 634,69	84,12
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	26 744 543	24 792 496	24 481 414,87	98,75
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	22 126 422	20 581 325	19 253 868,71	93,55
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	41 780 659	40 239 919	37 827 870,94	94,01
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	259 236 169	258 502 287	265 935 936,22	102,88
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	48 572 394	46 389 698	37 820 699,02	81,53
<b>086</b>	<b>MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I</b>	<b>57.921.903.424</b>	<b>57.455.632.420</b>	<b>56.909.876.438,32</b>	<b>99,05</b>
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1 211 943 267	1 176 785 635	1 035 362 665,57	87,98
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	44 146 140 930	44 036 975 930	44 002 166 688,80	99,92
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	10 565 226 851	10 267 160 651	10 039 848 409,78	97,79
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s	216 129 875	211 402 125	180 094 788,37	85,19
08645	Središnji registar osiguranika	71 755 307	71 755 307	62 640 398,59	87,30
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	35 828 799	31 435 799	30 140 576,33	95,88
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	16 090 324	15 874 263	11 442 389,62	72,08
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	4 723 290	4 507 229	3 420 846,42	75,90
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	5 246 440	5 246 440	4 380 580,31	83,50
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	3 083 000	3 083 000	2 031 134,50	65,88
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	3 037 594	3 037 594	1 609 828,39	53,00
08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	1 658 788 071	1 644 242 710	1 548 180 521,26	94,16
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA</b>	<b>411.895.501</b>	<b>399.225.302</b>	<b>333.656.726,57</b>	<b>83,58</b>
09005	Ministarstvo turizma i sporta	411 895 501	399 225 302	333 656 726,57	83,58
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>	<b>307.716.330</b>	<b>307.716.330</b>	<b>307.737.102,58</b>	<b>100,01</b>
09505	Ministarstvo uprave	305 371 005	305 371 005	305 370 538,48	100,00
09515	Državna škola za javnu upravu	2 345 325	2 345 325	2 366 564,10	100,91
<b>096</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>	<b>15.186.967.143</b>	<b>15.801.960.385</b>	<b>15.408.641.318,49</b>	<b>97,51</b>
09605	Ministarstvo zdravstva	4 480 793 369	5 111 941 505	5 088 877 223,16	99,55
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	10 197 888 056	10 184 001 067	9 801 890 549,09	96,25
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	1 329 398 489	1 328 791 842	1 192 414 659,24	89,74
26387	Klinička bolnica Merkur	441 420 622	432 865 153	411 747 704,52	95,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	1 561 246 537	1 558 058 807	1 404 877 836,38	90,17
26400	Klinički bolnički centar Osijek	994 813 775	993 838 481	1 041 582 121,64	104,80
26418	Klinički bolnički centar Split	1 409 850 335	1 409 776 631	1 385 046 863,23	98,25
26426	Klinika za ortopediju Lovran	59 131 860	59 131 860	59 792 113,59	101,12
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran. Mihaljević	291 557 937	291 455 574	317 785 822,67	109,03
26571	Klinička bolnica Dubrava	820 782 371	820 743 259	727 116 367,88	88,59
38028	Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar	228 856 802	228 800 962	217 618 182,98	95,11
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	2 810 402 333	2 810 191 656	2 797 605 794,90	99,55
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	250 426 995	250 346 842	246 303 082,06	98,38
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	508 285 718	506 017 813	517 873 546,24	102,34
23616	Imunološki zavod	54 769 000	53 691 782	39 425 221,73	73,43
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	227 184 731	226 703 487	252 167 767,77	111,23
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	193 198 010	192 940 049	197 292 985,50	102,26
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	20 724 320	20 714 566	17 613 211,42	85,03
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	12 409 657	11 967 929	11 374 359,82	95,04
<b>102</b>	<b>MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU</b>	<b>3.580.965.041</b>	<b>3.580.965.041</b>	<b>3.585.524.571,96</b>	<b>100,13</b>
10205	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	1 595 675 884	1 595 675 884	1 595 778 892,24	100,01
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	1 985 289 157	1 985 289 157	1 989 745 679,72	100,22
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>81.059.109</b>	<b>80.567.209</b>	<b>73.509.929,51</b>	<b>91,24</b>
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	81 059 109	80 567 209	73 509 929,51	91,24
<b>109</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE</b>	<b>1.390.588.359</b>	<b>1.384.176.844</b>	<b>1.355.566.757,09</b>	<b>97,93</b>
10905	Ministarstvo pravosuđa i uprave	352 690 356	350 013 837	326 912 483,31	93,40
10910	Pravosudna akademija	5 644 835	5 150 669	3 236 570,31	62,84
10915	Zatvori i kaznonice	236 666 585	231 825 085	236 238 848,54	101,90
10920	Vrhovni sud Republike Hrvatske	14 875 897	14 423 467	14 366 964,67	99,61
10925	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	9 784 826	9 639 926	9 613 359,37	99,72
10930	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	7 885 910	7 755 410	7 744 563,46	99,86
10935	Upravni sudovi	11 008 792	10 976 792	10 911 628,41	99,41
10940	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	36 298 191	35 859 145	35 783 335,64	99,79
10945	Državnoodvjetničko vijeće	744 589	711 669	696 663,02	97,89
10950	Državno sudbeno vijeće	1 192 187	1 114 087	1 038 284,41	93,20
10955	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	6 749 910	6 590 010	6 541 765,26	99,27
10960	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	1 700	1 700		0,00
10965	Županijski sudovi	117 255 022	117 099 782	116 785 307,59	99,73
10970	Trgovački sudovi	43 038 715	42 594 762	39 741 459,51	93,30
10975	Županijska državna odvjetništva	45 372 174	47 536 733	47 530 955,76	99,99
10980	Opcinski sudovi	386 754 093	391 124 743	389 699 483,68	99,64
10985	Opcinska državna odvjetništva	96 664 627	94 702 367	92 611 831,08	97,79
10990	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	13 059 319	12 580 429	12 574 801,19	99,96
10995	Državna škola za javnu upravu	4 900 631	4 476 231	3 538 451,88	79,05
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>1.529.934.841</b>	<b>1.529.934.841</b>	<b>1.535.421.703,80</b>	<b>100,36</b>
11005	Ministarstvo pravosuđa	178 308 343	178 308 343	178 373 231,02	100,04
11006	Pravosudna akademija	3 309 315	3 309 315	3 317 548,93	100,25
11010	Zatvori i kaznonice	309 712 616	309 712 616	312 879 511,12	101,02
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	19 155 603	19 155 603	19 155 592,21	100,00
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	12 972 373	12 972 373	12 972 364,10	100,00
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	10 598 690	10 598 690	10 598 685,44	100,00
11027	Upravni sudovi	14 450 728	14 450 728	14 450 718,95	100,00
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	48 157 809	48 157 809	48 157 806,30	100,00
11035	Državnoodvjetničko vijeće	682 191	682 191	682 189,43	100,00
11036	Državno sudbeno vijeće	986 593	986 593	986 587,90	100,00
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	9 519 690	9 519 690	9 519 685,05	100,00
11045	Županijski sudovi	155 189 797	155 189 797	155 234 320,15	100,03
11050	Trgovački sudovi	52 569 485	52 569 485	52 569 471,98	100,00
11055	Županijska državna odvjetništva	66 432 926	66 432 926	66 433 182,91	100,00
11065	Opcinski sudovi	510 462 228	510 462 228	510 650 407,57	100,04
11070	Opcinska državna odvjetništva	121 414 873	121 414 873	123 418 824,51	101,65
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	16 011 581	16 011 581	16 021 576,23	100,06
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>13.459.207</b>	<b>12.891.053</b>	<b>12.727.908,27</b>	<b>98,73</b>
12005	Ured pučkog pravobranitelja	13 459 207	12 891 053	12 727 908,27	98,73
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>5.647.613</b>	<b>5.502.697</b>	<b>5.497.423,97</b>	<b>99,90</b>
12105	Pravobranitelj za djecu	5 647 613	5 502 697	5 497 423,97	99,90
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>5.040.629</b>	<b>4.899.270</b>	<b>4.210.228,34</b>	<b>85,94</b>
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	5 040 629	4 899 270	4 210 228,34	85,94
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>4.990.505</b>	<b>4.990.505</b>	<b>4.429.337,25</b>	<b>88,76</b>
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	4 990 505	4 990 505	4 429 337,25	88,76
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>157.917.353</b>	<b>148.066.657</b>	<b>137.155.834,65</b>	<b>92,63</b>
16005	Državni zavod za statistiku	157 917 353	148 066 657	137 155 834,65	92,63
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>68.743.144</b>	<b>63.507.150</b>	<b>63.156.126,35</b>	<b>99,45</b>
18505	Državni ured za reviziju	68 743 144	63 507 150	63 156 126,35	99,45
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>10.827.279</b>	<b>10.485.679</b>	<b>9.987.279,82</b>	<b>95,25</b>
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	10 827 279	10 485 679	9 987 279,82	95,25
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>314.661.006</b>	<b>326.311.591</b>	<b>319.504.812,37</b>	<b>97,91</b>
22505	Državni inspektorat	314 661 006	326 311 591	319 504 812,37	97,91
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>26.409.124</b>	<b>25.651.124</b>	<b>25.636.429,72</b>	<b>99,94</b>
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	26 409 124	25 651 124	25 636 429,72	99,94
<b>241</b>	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>	<b>27.578.400</b>	<b>26.971.400</b>	<b>26.966.625,99</b>	<b>99,98</b>
24105	Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija	27 578 400	26 971 400	26 966 625,99	99,98
<b>242</b>	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>14.822.941</b>	<b>14.732.941</b>	<b>14.704.969,51</b>	<b>99,81</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
24205	Zavod za sigurnost informacijskih sustava	14 822 941	14 732 941	14 704 969,51	99,81
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>10.566.323</b>	<b>10.515.374</b>	<b>10.760.360,72</b>	<b>102,33</b>
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	10 566 323	10 515 374	10 760 360,72	102,33
<b>258</b>	<b>POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>	<b>6.348.305</b>	<b>6.348.305</b>	<b>6.179.547,45</b>	<b>97,34</b>
25805	Povjerenik za informiranje	6 348 305	6 348 305	6 179 547,45	97,34
<b>UKUPNO:</b>		<b>191.976.874.513</b>	<b>191.976.874.513</b>	<b>188.509.815.505,35</b>	<b>98,19</b>

**PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA  
(PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>137.139.655</b>	<b>132.972.330</b>	<b>130.548.548,61</b>	<b>98,18</b>
<b>01005</b>	<b>Hrvatski sabor</b>	<b>137.139.655</b>	<b>132.972.330</b>	<b>130.548.548,61</b>	<b>98,18</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	136 827 549	132 660 224	130 548 548,61	98,41
31	Vlastiti prihodi	312 106	312 106		
<i>po programima</i>					
<b>21</b>	<b>PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI</b>	<b>137.139.655</b>	<b>132.972.330</b>	<b>130.548.548,61</b>	<b>98,18</b>
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	137 139 655	132 972 330	130 548 548,61	98,18
<b>A501000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>133.868.985</b>	<b>130.276.160</b>	<b>128.160.462,03</b>	<b>98,38</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>133.673.399</b>	<b>130.080.574</b>	<b>128.160.462,03</b>	<b>98,52</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>89.204.905</b>	<b>87.704.905</b>	<b>87.366.565,80</b>	<b>99,61</b>
3111	Plaće za redovan rad			85 924 312,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 442 253,42	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.390.442,29</b>	<b>94,59</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 390 442,29	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>14.700.574</b>	<b>14.450.574</b>	<b>14.342.125,46</b>	<b>99,25</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14 342 125,46	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.060.000</b>	<b>5.660.000</b>	<b>5.295.224,94</b>	<b>93,56</b>
3211	Službena putovanja			3 450 058,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 806 641,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38 525,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.183.500</b>	<b>3.083.500</b>	<b>2.934.086,75</b>	<b>95,15</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			375 324,74	
3223	Energija			2 037 058,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			244.645,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			75 554,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			201 503,85	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.079.920</b>	<b>10.381.595</b>	<b>9.851.867,71</b>	<b>94,90</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			263 127,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 954 887,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			525 096,75	
3234	Komunalne usluge			574 885,75	
3235	Zakupnine i najamnine			3 313 808,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			420 664,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			678 491,56	
3238	Računalne usluge			981 340,97	
3239	Ostale usluge			139 564,50	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>364.000</b>	<b>263.800</b>	<b>178.327,42</b>	<b>67,60</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			178 327,42	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.286.000</b>	<b>5.876.700</b>	<b>5.634.749,37</b>	<b>95,88</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4 595 654,47	
3292	Premije osiguranja			114 106,83	
3293	Reprezentacija			165 918,21	
3294	Članarine i norme			605 109,20	
3295	Pristojbe i naknade			75 350,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78 610,53	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>5.124,22</b>	<b>53,94</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3 286,28	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1 453,70	
3433	Zatezne kamate			384,24	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	100.000	55.000	54.560,00	99,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.560,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	1.090.000	1.090.000	1.085.732,94	99,61
4221	Uredska oprema i namještaj			482.227,95	
4222	Komunikacijska oprema			417.708,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			138.864,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.931,90	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	85.000	35.000	21.655,13	61,87
4241	Knjige			21.655,13	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	14.400	14.400		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	90.500	90.500		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	90.686	90.686		
A501004	<b>ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)</b>	360.000	360.000	360.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	360.000	360.000	360.000,00	100,00
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	360.000	360.000	360.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			360.000,00	
A501026	<b>OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG</b>	50.000	50.000	49.303,73	98,61
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000	50.000	49.303,73	98,61
381	<b>Tekuće donacije</b>	50.000	50.000	49.303,73	98,61
3811	Tekuće donacije u novcu			49.303,73	
A501029	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	2.500	2.500		
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	400	400		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.000	1.000		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	1.000	1.000		
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	100	100		
A501032	<b>SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH</b>	124.250	124.250	124.250,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	124.250	124.250	124.250,00	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	124.250	124.250	124.250,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			124.250,00	
A501041	<b>PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE</b>	822.400	822.400	819.861,83	99,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	822.400	822.400	819.861,83	99,69
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	65.000	65.000	64.305,33	98,93
3211	Službena putovanja			64.305,33	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	2.000	2.000	1.987,50	99,38
3225	Sitni inventar i auto gume			1.987,50	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	569.000	569.000	568.521,01	99,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.328,84	
3235	Zakupnine i najamnine			247.495,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			309.491,57	
3239	Ostale usluge			705,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	6.000	6.000	5.836,70	97,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.836,70	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	173.000	173.000	172.424,40	99,67



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			167.514,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.910,00	
343	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>101,89</b>	<b>25,47</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			101,89	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.997,50</b>	<b>99,95</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4.997,50	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.687,50</b>	<b>84,38</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			1.687,50	
A501042	<b>TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"</b>	<b>116.520</b>	<b>116.520</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	16.000	16.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
343	Ostali finansijski rashodi	520	520		
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000		
K501013	<b>INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA</b>	<b>1.770.000</b>	<b>1.200.750</b>	<b>1.015.570,96</b>	<b>84,58</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.770.000</i>	<i>1.200.750</i>	<i>1.015.570,96</i>	<i>84,58</i>
412	Nematerijalna imovina	785.000	685.000	636.315,28	92,89
4123	Licence			636.315,28	
422	Postrojenja i oprema	840.000	440.000	351.755,68	79,94
4221	Uredska oprema i namještaj			351.755,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.000	75.750	27.500,00	36,30
4262	Ulaganja u računalne programe			27.500,00	
K501027	<b>SABORSKA TELEVIZIJA</b>	<b>25.000</b>	<b>19.750</b>	<b>19.100,06</b>	<b>96,71</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>25.000</i>	<i>19.750</i>	<i>19.100,06</i>	<i>96,71</i>
422	Postrojenja i oprema	25.000	19.750	19.100,06	96,71
4221	Uredska oprema i namještaj			19.100,06	
011	<b>POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU</b>	<b>239.240</b>			
01105	<b>Povjerenstvo za fiskalnu politiku</b>	<b>239.240</b>		<b>0,00</b>	
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	239.240			
<i>po programima</i>					
22	<b>NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE</b>	<b>239.240</b>			
2211	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	239.240			
A926001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>221.240</b>			
311	Plaće (Bruto)	77.000			
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.540			
313	Doprinosi na plaće	13.200			
321	Naknade troškova zaposlenima	8.400			
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000			
323	Rashodi za usluge	40.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000			
343	Ostali finansijski rashodi	1.100			
422	Postrojenja i oprema	19.000			
K926002	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>18.000</b>			
412	Nematerijalna imovina	7.000			
422	Postrojenja i oprema	10.000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000			

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>012</b>	<b>DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>185.995.963</b>	<b>183.702.413</b>	<b>181.366.806,19</b>	<b>98,73</b>
<b>01205</b>	<b>Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske</b>	<b>185.995.963</b>	<b>183.702.413</b>	<b>181.366.806,19</b>	<b>98,73</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	185.995.463	183.701.913	181.366.350,79	98,73
31	Vlastiti prihodi	500	500	455,40	91,08
<i>po programima</i>					
<b>21</b>	<b>PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA</b>	<b>185.995.963</b>	<b>183.702.413</b>	<b>181.366.806,19</b>	<b>98,73</b>
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	185.995.963	183.702.413	181.366.806,19	98,73
<b>A896002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>9.062.843</b>	<b>8.839.293</b>	<b>8.031.941,17</b>	<b>90,87</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>9.062.343</b>	<b>8.838.793</b>	<b>8.031.485,77</b>	<b>90,87</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.892.093</b>	<b>4.782.093</b>	<b>4.712.865,13</b>	<b>98,55</b>
3111	Plaće za redovan rad			4.442.155,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			270.709,84	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>97.183</b>	<b>107.183</b>	<b>97.827,93</b>	<b>91,27</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			97.827,93	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>802.817</b>	<b>767.817</b>	<b>753.133,13</b>	<b>98,09</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			753.133,13	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>316.000</b>	<b>300.200</b>	<b>197.023,22</b>	<b>65,63</b>
3211	Službena putovanja			110.608,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			83.214,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.200,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>208.169,10</b>	<b>65,46</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120.288,29	
3223	Energija			85.538,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			894,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.447,49	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.118.000</b>	<b>2.045.250</b>	<b>1.619.018,70</b>	<b>79,16</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			187.904,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			203.118,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.262,31	
3234	Komunalne usluge			19.395,23	
3235	Zakupnine i najamnine			61.633,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.662,02	
3238	Računalne usluge			1.008.766,89	
3239	Ostale usluge			94.285,61	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>	<b>352.227,67</b>	<b>95,45</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			312.978,84	
3292	Premije osiguranja			4.200,00	
3293	Reprezentacija			12.604,01	
3294	Članarine i norme			14.291,70	
3295	Pristojbe i naknade			7.653,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>118,91</b>	<b>9,51</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			89,28	
3433	Zatezne kamate			29,63	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>91.101,98</b>	<b>63,71</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5.501,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			77.599,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.425,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			576,60	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>455,40</b>	<b>91,08</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>455,40</b>	<b>91,08</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			455,40	
A896001	<b>PROVEDBA IZBORA</b>	<b>176.363.120</b>	<b>174.321.620</b>	<b>172.998.250,33</b>	<b>99,24</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>176.363.120</b>	<b>174.321.620</b>	<b>172.998.250,33</b>	<b>99,24</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>340.851,23</b>	<b>88,53</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			339.627,99	
3223	Energija			1.223,24	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>32.140.500</b>	<b>31.389.750</b>	<b>31.002.410,67</b>	<b>98,77</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			518.104,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.142.067,97	
3235	Zakupnine i najamnine			574.195,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.997.823,97	
3238	Računalne usluge			19.362.810,00	
3239	Ostale usluge			6.407.409,07	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>500.000</b>	<b>475.000</b>	<b>462.979,14</b>	<b>97,47</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			462.979,14	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.309.250</b>	<b>1.104.311,35</b>	<b>84,35</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.095.550,42	
3293	Reprezentacija			8.760,93	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>120</b>	<b>120</b>		
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>118.385.000</b>	<b>117.375.000</b>	<b>116.714.242,15</b>	<b>99,44</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			116.714.242,15	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>23.570.000</b>	<b>23.380.000</b>	<b>23.373.455,79</b>	<b>99,97</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			23.373.455,79	
A896006	<b>PROVEDBA REFERENDUMA</b>	<b>95.000</b>	<b>90.250</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>95.000</b>	<b>90.250</b>		
K896003	<b>INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE</b>	<b>475.000</b>	<b>451.250</b>	<b>336.614,69</b>	<b>74,60</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>475.000</b>	<b>451.250</b>	<b>336.614,69</b>	<b>74,60</b>
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>100.000</b>	<b>95.000</b>	<b>54.020,16</b>	<b>56,86</b>
4123	Licence			54.020,16	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>195.000</b>	<b>185.250</b>	<b>145.344,53</b>	<b>78,46</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			145.344,53	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>180.000</b>	<b>171.000</b>	<b>137.250,00</b>	<b>80,26</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			137.250,00	
013	<b>URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>	<b>100.000</b>	<b>67.875</b>	<b>63.363,27</b>	<b>93,35</b>
01305	<b>Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti</b>	<b>100.000</b>	<b>67.875</b>	<b>63.363,27</b>	<b>93,35</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	100.000	67.875	63.363,27	93,35
<i>po programima</i>					
21	<b>DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>	<b>100.000</b>	<b>67.875</b>	<b>63.363,27</b>	<b>93,35</b>
2105	<b>DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA</b>	<b>100.000</b>	<b>67.875</b>	<b>63.363,27</b>	<b>93,35</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	DUŽNOSTI				
<b>A845001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>95.000</b>	<b>67.875</b>	<b>63.363,27</b>	<b>93,35</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>95.000</b>	<b>67.875</b>	<b>63.363,27</b>	<b>93,35</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000</b>			
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.940</b>	<b>2.940</b>	<b>1.807,50</b>	<b>61,48</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.807,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>81.000</b>	<b>58.875</b>	<b>56.856,77</b>	<b>96,57</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			359,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.000,00	
3238	Računalne usluge			10.512,50	
3239	Ostale usluge			984,38	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>		
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>560</b>	<b>560</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.699,00</b>	<b>93,98</b>
4222	Komunikacijska oprema			4 699,00	
<b>K845003</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA</b>	<b>5.000</b>			
	<b>PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE</b>				
	<b>PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>				
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000</b>			
<b>015</b>	<b>URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE</b>	<b>36.259.182</b>	<b>34.003.282</b>	<b>31.777.519,65</b>	<b>93,45</b>
	<b>HRVATSKE</b>				
<b>01505</b>	<b>Ured Predsjednika Republike Hrvatske</b>	<b>36.259.182</b>	<b>34.003.282</b>	<b>31.777.519,65</b>	<b>93,45</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	35.859 182	33.603 282	31 462 574,64	93,63
31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	314.945,01	78,74
<i>po programima</i>					
<b>21</b>	<b>DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE</b>	<b>36.259.182</b>	<b>34.003.282</b>	<b>31.777.519,65</b>	<b>93,45</b>
	<b>HRVATSKE</b>				
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE	36 259.182	34.003 282	31 777.519,65	93,45
	<b>HRVATSKE</b>				
<b>A504000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>28.996.057</b>	<b>26.912.157</b>	<b>25.537.624,08</b>	<b>94,89</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>28.996.057</b>	<b>26.912.157</b>	<b>25.537.624,08</b>	<b>94,89</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>18.879.957</b>	<b>17.899.957</b>	<b>17.562.418,96</b>	<b>98,11</b>
3111	Plaće za redovan rad			16 886 635,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			675.783,91	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>553.000</b>	<b>538.000</b>	<b>517.229,24</b>	<b>96,14</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			517.229,24	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.128.500</b>	<b>2.972.500</b>	<b>2.897.798,89</b>	<b>97,49</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.897.798,89	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.235.000</b>	<b>815.000</b>	<b>639.400,84</b>	<b>78,45</b>
3211	Službena putovanja			234.553,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			402.124,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 723,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>480.000</b>	<b>440.000</b>	<b>369.575,75</b>	<b>83,99</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			192 197,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			64.712,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			112 665,31	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.180.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.420.695,35</b>	<b>78,06</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14 531,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			544.521,79	
3235	Zakupnine i najamnine			364 634,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53 697,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			294 208,61	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			149.102,08	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>17.035,91</b>	<b>68,14</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17 035,91	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.832.000</b>	<b>1.778.000</b>	<b>1.540.987,31</b>	<b>86,67</b>
3293	Reprezentacija			524.796,42	
3294	Članarine i norme			1 985,00	
3295	Pristojbe i naknade			21 750,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			992.455,87	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.200</b>	<b>4.200</b>	<b>850,48</b>	<b>20,25</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			791,50	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1,26	
3433	Zatezne kamate			57,72	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>375.372,50</b>	<b>93,84</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			375 372,50	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>250.000</b>	<b>219.500</b>	<b>196.258,85</b>	<b>89,41</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			65.261,38	
4222	Komunikacijska oprema			62.815,14	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27 852,44	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			40 329,89	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>2.400</b>			
A504001	<b>TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA</b>	<b>6.233.100</b>	<b>6.102.100</b>	<b>5.278.747,28</b>	<b>86,51</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>5.833.100</b>	<b>5.702.100</b>	<b>4.963.802,27</b>	<b>87,05</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	<b>18.836,85</b>	<b>75,35</b>
3211	Službena putovanja			18.836,85	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.438.500</b>	<b>2.323.500</b>	<b>1.992.440,63</b>	<b>85,75</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			301 705,97	
3223	Energija			1.387 495,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			146.073,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			33 437,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			123 729,19	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.348.500</b>	<b>3.348.500</b>	<b>2.950.523,52</b>	<b>88,11</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			706.664,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.328 073,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14 185,33	
3234	Komunalne usluge			646 495,37	
3235	Zakupnine i najamnine			28.552,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11 815,00	
3238	Računalne usluge			137 207,50	
3239	Ostale usluge			77 529,20	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000</b>			
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.704,74</b>	<b>89,72</b>
3292	Premije osiguranja			1 704,74	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>296,53</b>	<b>9,27</b>
3433	Zatezne kamate			296,53	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>314.945,01</b>	<b>78,74</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>399.000</b>	<b>399.000</b>	<b>314.435,19</b>	<b>78,81</b>
3222	Materijal i sirovine			314 435,19	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>509,82</b>	<b>50,98</b>
3433	Zatezne kamate			509,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>A504023</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>A504027</b>	<b>INAUGURACIJA</b>	<b>68.025</b>	<b>68.025</b>	<b>68.025,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>68.025</b>	<b>68.025</b>	<b>68.025,00</b>	<b>100,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>53.025</b>	<b>53.025</b>	<b>53.025,00</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine			39.575,00	
3239	Ostale usluge			13.450,00	
<b>K504004</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>960.000</b>	<b>920.000</b>	<b>893.123,29</b>	<b>97,08</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>960.000</b>	<b>920.000</b>	<b>893.123,29</b>	<b>97,08</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>630.000</b>	<b>590.000</b>	<b>565.508,63</b>	<b>95,85</b>
4123	Licence			565.508,63	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>247.697,29</b>	<b>99,08</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			247.697,29	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>79.917,37</b>	<b>99,90</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			79.917,37	
<b>K504016</b>	<b>UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA</b>	<b>1.000</b>			
<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>1.000</b>			
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>33.057.087</b>	<b>32.453.348</b>	<b>32.407.591,32</b>	<b>99,86</b>
<b>01705</b>	<b>Ustavni sud Republike Hrvatske</b>	<b>33.057.087</b>	<b>32.453.348</b>	<b>32.407.591,32</b>	<b>99,86</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	33.057.087	32.453.348	32.407.591,32	99,86
<i>po programima</i>					
<b>21</b>	<b>DJELOVANJE USTAVNOG SUDA</b>	<b>33.057.087</b>	<b>32.453.348</b>	<b>32.407.591,32</b>	<b>99,86</b>
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	33.057.087	32.453.348	32.407.591,32	99,86
<b>A506000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>32.169.465</b>	<b>31.678.776</b>	<b>31.634.387,71</b>	<b>99,86</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>32.169.465</b>	<b>31.678.776</b>	<b>31.634.387,71</b>	<b>99,86</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>24.582.803</b>	<b>24.404.687</b>	<b>24.404.686,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			24.323.360,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			81.325,02	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>505.000</b>	<b>489.800</b>	<b>489.799,60</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			489.799,60	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.056.162</b>	<b>4.029.739</b>	<b>4.029.738,57</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.029.738,57	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>735.000</b>	<b>694.700</b>	<b>672.643,32</b>	<b>96,83</b>
3211	Službena putovanja			21.580,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			625.467,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.595,66	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>878.000</b>	<b>790.650</b>	<b>781.950,39</b>	<b>98,90</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			394.981,81	
3223	Energija			289.317,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.717,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.433,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			66.500,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.168.000</b>	<b>1.070.100</b>	<b>1.065.763,36</b>	<b>99,59</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			328.231,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			283.348,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			112.707,40	
3234	Komunalne usluge			80.861,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			12 500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			128 200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50 855,14	
3239	Ostale usluge			69 059,38	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>175.000</b>	<b>149.750</b>	<b>140.744,02</b>	<b>93,99</b>
3292	Premije osiguranja			24 943,57	
3293	Reprezentacija			65 616,29	
3295	Pristojbe i naknade			43 593,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6 590,30	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.339,57</b>	<b>95,68</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 245,85	
3433	Zatezne kamate			93,72	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>53.000</b>	<b>44.550</b>	<b>44.387,94</b>	<b>99,64</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			9 514,94	
4222	Komunikacijska oprema			34 873,00	
<b>431</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>10.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.334,94</b>	<b>98,09</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3 334,94	
<b>A506037</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>80.000</b>	<b>36.450</b>	<b>36.361,57</b>	<b>99,76</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>80.000</b>	<b>36.450</b>	<b>36.361,57</b>	<b>99,76</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>45.000</b>	<b>13.550</b>	<b>13.530,00</b>	<b>99,85</b>
3211	Službena putovanja			13 530,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000</b>	<b>12.900</b>	<b>12.892,11</b>	<b>99,94</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 892,11	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.939,46</b>	<b>99,39</b>
3293	Reprezentacija			2 500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7 439,46	
<b>A506039</b>	<b>OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI</b>	<b>30.622</b>	<b>28.222</b>	<b>28.162,50</b>	<b>99,79</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>30.622</b>	<b>28.222</b>	<b>28.162,50</b>	<b>99,79</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.622</b>	<b>28.222</b>	<b>28.162,50</b>	<b>99,79</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			28 162,50	
<b>K506003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>327.000</b>	<b>271.100</b>	<b>269.929,54</b>	<b>99,57</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>327.000</b>	<b>271.100</b>	<b>269.929,54</b>	<b>99,57</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>142.000</b>	<b>91.000</b>	<b>89.892,09</b>	<b>98,78</b>
3238	Računalne usluge			89 892,09	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>185.000</b>	<b>180.100</b>	<b>180.037,45</b>	<b>99,97</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			180 037,45	
<b>K506036</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>450.000</b>	<b>438.800</b>	<b>438.750,00</b>	<b>99,99</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>450.000</b>	<b>438.800</b>	<b>438.750,00</b>	<b>99,99</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>450.000</b>	<b>438.800</b>	<b>438.750,00</b>	<b>99,99</b>
3235	Zakupnine i najamnine			438 750,00	
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>13.922.136</b>	<b>13.776.638</b>	<b>13.630.936,47</b>	<b>98,94</b>
<b>01805</b>	<b>Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja</b>	<b>13.922.136</b>	<b>13.776.638</b>	<b>13.630.936,47</b>	<b>98,94</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	13 603 926	13 458 428	13 369 939,02	99,34
31	Vlastiti prihodi	295 822	295 822	252 036,45	85,20
51	Pomoći EU	2 388	2 388		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	20 000	20 000	8 961,00	44,81
<i>po programima</i>					
<b>32</b>	<b>ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>13.922.136</b>	<b>13.776.638</b>	<b>13.630.936,47</b>	<b>98,94</b>
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	13 922 136	13 776 638	13 630 936,47	98,94
<b>A507008</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>13.225.496</b>	<b>13.000.814</b>	<b>12.867.485,66</b>	<b>98,97</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>12.907.286</b>	<b>12.682.604</b>	<b>12.606.488,21</b>	<b>99,40</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.775.984</b>	<b>8.688.672</b>	<b>8.688.670,97</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			8 677 207,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11 463,84	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>215.000</b>	<b>204.250</b>	<b>193.100,96</b>	<b>94,54</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			193 100,96	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.387.302</b>	<b>1.357.599</b>	<b>1.357.598,93</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 357 598,93	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>227.000</b>	<b>215.650</b>	<b>183.605,34</b>	<b>85,14</b>
3211	Službena putovanja			19 391,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			146 792,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17 421,26	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>158.000</b>	<b>150.100</b>	<b>138.543,01</b>	<b>92,30</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69 948,58	
3223	Energija			56 860,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5 724,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			6 009,93	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.981.000</b>	<b>1.910.333</b>	<b>1.902.927,16</b>	<b>99,61</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			187 229,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37 097,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58 212,11	
3234	Komunalne usluge			266 726,54	
3235	Zakupnine i najamnine			1 242 426,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 820,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22 924,90	
3239	Ostale usluge			85 490,80	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>141.000</b>	<b>134.000</b>	<b>121.354,34</b>	<b>90,56</b>
3292	Premije osiguranja			8 613,53	
3293	Reprezentacija			9 336,90	
3294	Članarine i norme			87 747,66	
3295	Pristojbe i naknade			15 656,25	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>600,00</b>	<b>31,58</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			600,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000</b>	<b>20.100</b>	<b>20.087,50</b>	<b>99,94</b>
4222	Komunikacijska oprema			20 087,50	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>295.822</b>	<b>295.822</b>	<b>252.036,45</b>	<b>85,20</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>43.785</b>	<b>43.785</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>39.237</b>	<b>39.237</b>	<b>39.236,63</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39 236,63	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940,00</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			1 940,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>210.860</b>	<b>210.860</b>	<b>210.859,82</b>	<b>100,00</b>
4222	Komunikacijska oprema			210 859,82	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.388</b>	<b>2.388</b>		
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.961,00</b>	<b>44,81</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.961,00</b>	<b>44,81</b>
3211	Službena putovanja			8 961,00	
<b>A507017</b>	<b>ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>16.324</b>	<b>15.508</b>	<b>14.621,00</b>	<b>94,28</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>16.324</b>	<b>15.508</b>	<b>14.621,00</b>	<b>94,28</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>16.324</b>	<b>15.508</b>	<b>14.621,00</b>	<b>94,28</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14 621,00	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>K507005</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>680.316</b>	<b>760.316</b>	<b>748.829,81</b>	<b>98,49</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>680.316</b>	<b>760.316</b>	<b>748.829,81</b>	<b>98,49</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>523.316</b>	<b>583.316</b>	<b>571.857,42</b>	<b>98,04</b>
3235	Zakupnine i najamnine			99.815,24	
3238	Računalne usluge			472.042,18	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>157.000</b>	<b>177.000</b>	<b>176.972,39</b>	<b>99,98</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			176.972,39	
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>492.714.191</b>	<b>474.996.195</b>	<b>375.903.155,33</b>	<b>79,14</b>
<b>02005</b>	<b>Vlada Republike Hrvatske</b>	<b>21.008.400</b>	<b>18.647.845</b>	<b>18.017.931,64</b>	<b>96,62</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	21.008.400	18.647.845	18 017 931,64	96,62
<i>po programima</i>					
<b>21</b>	<b>PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>21.008.400</b>	<b>18.647.845</b>	<b>18.017.931,64</b>	<b>96,62</b>
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	21.008.400	18.647.845	18.017.931,64	96,62
<b>A508000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>17.476.900</b>	<b>15.772.745</b>	<b>15.237.354,90</b>	<b>96,61</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>17.476.900</b>	<b>15.772.745</b>	<b>15.237.354,90</b>	<b>96,61</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>9.246.000</b>	<b>9.133.000</b>	<b>9.103.407,19</b>	<b>99,68</b>
3111	Plaće za redovan rad			8.996.705,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			106.701,94	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>242.000</b>	<b>240.000</b>	<b>229.243,93</b>	<b>95,52</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			229.243,93	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.497.000</b>	<b>1.489.750,38</b>	<b>99,52</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.489.750,38	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>435.000</b>	<b>392.000</b>	<b>341.183,31</b>	<b>87,04</b>
3211	Službena putovanja			134.974,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			204.543,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.665,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.093.000</b>	<b>1.003.750</b>	<b>931.538,86</b>	<b>92,81</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			162.014,65	
3223	Energija			701.933,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.072,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			40.518,80	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.238.600</b>	<b>2.925.870</b>	<b>2.666.288,34</b>	<b>91,13</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			335.301,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			957.244,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.100,00	
3234	Komunalne usluge			232.465,26	
3235	Zakupnine i najamnine			932.450,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.490,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			126 800,00	
3238	Računalne usluge			150,00	
3239	Ostale usluge			32.286,64	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>327.850</b>	<b>278.250</b>	<b>203.587,02</b>	<b>73,17</b>
3292	Premije osiguranja			17.618,37	
3293	Reprezentacija			152.731,13	
3295	Pristojbe i naknade			21.750,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.487,50	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>1.451,65</b>	<b>45,36</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			947,40	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6,86	
3433	Zatezne kamate			497,39	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.617,50</b>	<b>86,42</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5 617,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>366.750</b>	<b>293.175</b>	<b>265.286,72</b>	<b>90,49</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			182.921,36	
4222	Komunikacijska oprema			45 234,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.772,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.358,75	
<b>A508025</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>		
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>K508012</b>	<b>INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH</b>	<b>3.511.000</b>	<b>2.854.600</b>	<b>2.780.576,74</b>	<b>97,41</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.511.000</b>	<b>2.854.600</b>	<b>2.780.576,74</b>	<b>97,41</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000</b>			
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.559,21</b>	<b>99,27</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17 793,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.462,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			9 303,16	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.186.000</b>	<b>1.024.850</b>	<b>1.023.400,45</b>	<b>99,86</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			181 542,95	
3238	Računalne usluge			841.857,50	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>880.000</b>	<b>850.000</b>	<b>841.300,55</b>	<b>98,98</b>
4123	Licence			841 300,55	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.220.000</b>	<b>872.000</b>	<b>809.629,03</b>	<b>92,85</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			649 379,59	
4222	Komunikacijska oprema			28 663,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			131.586,25	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>145.000</b>	<b>47.750</b>	<b>46.687,50</b>	<b>97,77</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			46 687,50	
<b>02006</b>	<b>Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>10.615.550</b>	<b>10.315.600</b>	<b>10.128.259,86</b>	<b>98,18</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.604 550	10.304 600	10.124 741,39	98,25
51	Pomoći EU	11 000	11 000	3.518,47	31,99
<i>po programima</i>					
<b>21</b>	<b>PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>10.615.550</b>	<b>10.315.600</b>	<b>10.128.259,86</b>	<b>98,18</b>
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	10.615 550	10 315 600	10 128 259,86	98,18
<b>A696002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>10.603.550</b>	<b>10.313.600</b>	<b>10.127.036,11</b>	<b>98,19</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>10.592.550</b>	<b>10.302.600</b>	<b>10.123.517,64</b>	<b>98,26</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.930.500</b>	<b>6.765.500</b>	<b>6.748.522,54</b>	<b>99,75</b>
3111	Plaće za redovan rad			6 247 291,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			501 231,06	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>161.000</b>	<b>156.000</b>	<b>149.468,75</b>	<b>95,81</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			149 468,75	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.103.836,10</b>	<b>99,44</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 103 836,10	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>439.500</b>	<b>422.050</b>	<b>369.024,75</b>	<b>87,44</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			265.816,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.207,87	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>137.500</b>	<b>126.750</b>	<b>113.446,35</b>	<b>89,50</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112.734,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			711,55	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.622.500</b>	<b>1.569.350</b>	<b>1.500.713,09</b>	<b>95,63</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			125.708,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			287,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			566.228,63	
3235	Zakupnine i najamnine			7.852,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			161.510,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			627.294,36	
3238	Računalne usluge			150,00	
3239	Ostale usluge			11.681,25	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>52.000</b>	<b>47.400</b>	<b>39.462,02</b>	<b>83,25</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.462,02	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>59.724,36</b>	<b>94,05</b>
3293	Reprezentacija			47.249,36	
3294	Članarine i norme			1.050,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.925,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.777,38</b>	<b>50,78</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.612,65	
3433	Zatezne kamate			164,73	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>11.550</b>	<b>11.550</b>	<b>11.550,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.550,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>36.000</b>	<b>27.000</b>	<b>25.992,30</b>	<b>96,27</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.970,00	
4222	Komunikacijska oprema			11.388,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.634,30	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>3.518,47</b>	<b>31,99</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>3.518,47</b>	<b>31,99</b>
3211	Službena putovanja			3.518,47	
<b>K696012</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.223,75</b>	<b>61,19</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.223,75</b>	<b>61,19</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.223,75</b>	<b>61,19</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.223,75	
<b>02008</b>	<b>Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>432.378</b>	<b>296.158</b>	<b>269.744,94</b>	<b>91,08</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	432.378	296.158	269.744,94	91,08
<i>po programima</i>					
<b>21</b>	<b>PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>432.378</b>	<b>296.158</b>	<b>269.744,94</b>	<b>91,08</b>
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	432.378	296.158	269.744,94	91,08
<b>A933001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>422.378</b>	<b>290.158</b>	<b>264.089,95</b>	<b>91,02</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>422.378</b>	<b>290.158</b>	<b>264.089,95</b>	<b>91,02</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>287.000</b>	<b>205.150</b>	<b>199.930,08</b>	<b>97,46</b>
3111	Plaće za redovan rad			199.367,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			562,14	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>13.800</b>			

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	47.400	35.030	32.988,47	94,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.988,47	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	8.000	1.000		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	6.100	4.100	3.081,88	75,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.992,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.089,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	21.463	12.263	5.960,23	48,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			388,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.683,75	
3238	Računalne usluge			512,50	
3239	Ostale usluge			375,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	5.000			
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	3.500	3.500		
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	115	115	0,29	0,25
3433	Zatezne kamate			0,29	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	30.000	29.000	22.129,00	76,31
4221	Uredska oprema i namještaj			18.760,00	
4222	Komunikacijska oprema			3.369,00	
K933002	<b>INFORMATIZACIJA</b>	10.000	6.000	5.654,99	94,25
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	10.000	6.000	5.654,99	94,25
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	10.000	6.000	5.654,99	94,25
4221	Uredska oprema i namještaj			5.654,99	
02010	<b>Ured za udruge</b>	232.241.993	220.276.687	125.482.149,18	56,97
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2 770.790	2.391.220	1.850.321,90	77,38
12	Sredstva učešća za pomoći	24.486 372	12 900.636	7.380.945,23	57,21
31	Vlastiti prihodi	389 443	389 443	227 180,84	58,33
41	Prihodi od igara na sreću	67 309.196	67.309 196	53 334 078,88	79,24
51	Pomoći EU	254.217	254 217	100.302,99	39,46
552	Švicarski instrument	24.114 230	24 114.230	20.864.439,88	86,52
561	Europski socijalni fond (ESF)	112.917 745	112 917.745	41.724 879,46	36,95
<i>po programima</i>					
21	<b>RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA</b>	232.241.993	220.276.687	125.482.149,18	56,97
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	232.241 993	220.276 687	125 482 149,18	56,97
A509000	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	2.325.150	2.121.580	1.585.756,17	74,74
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	2.325.150	2.121.580	1.585.756,17	74,74
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	1.446.300	1.427.250	1.032.102,54	72,31
3111	Plaće za redovan rad			1 030 494,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 608,12	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	86.400	42.080	31.976,58	75,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.976,58	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	240.000	240.000	170.296,91	70,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			170 296,91	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	95.150	45.550	38.943,85	85,50
3211	Službena putovanja			17 861,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21 082,24	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	51.600	42.300	26.828,13	63,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.930,42	
3223	Energija			10 772,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 155,48	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			969,31	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>356.100</b>	<b>296.800</b>	<b>260.843,03</b>	<b>87,89</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.492,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.812,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.717,00	
3234	Komunalne usluge			4.059,98	
3235	Zakupnine i najamnine			990,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.250,15	
3238	Računalne usluge			107.186,26	
3239	Ostale usluge			985,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.100</b>	<b>18.100</b>	<b>16.724,97</b>	<b>92,40</b>
3293	Reprezentacija			5.549,97	
3295	Pristojbe i naknade			10.875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>63,01</b>	<b>4,20</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3433	Zatezne kamate			13,01	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>25.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.977,15</b>	<b>99,71</b>
4222	Komunikacijska oprema			7.977,15	
<b>A509014</b>	<b>NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE</b>	<b>57.802.089</b>	<b>57.802.089</b>	<b>48.197.028,82</b>	<b>83,38</b>
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>57.802.089</b>	<b>57.802.089</b>	<b>48.197.028,82</b>	<b>83,38</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>57.802.089</b>	<b>57.802.089</b>	<b>48.197.028,82</b>	<b>83,38</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			48.197.028,82	
<b>A509024</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>30.000</b>			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000</b>			
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>			
<b>A509030</b>	<b>SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>41.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.805,37</b>	<b>86,73</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>41.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.805,37</b>	<b>86,73</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000,37</b>	<b>85,72</b>
3235	Zakupnine i najamnine			4.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.400,37	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.805,00</b>	<b>90,25</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.805,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.000</b>			
<b>A509042</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE</b>	<b>18.000</b>			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.000</b>			
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>			
<b>A509044</b>	<b>KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)</b>	<b>304.217</b>	<b>275.217</b>	<b>118.003,51</b>	<b>42,88</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>50.000</b>	<b>21.000</b>	<b>17.700,52</b>	<b>84,29</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.035,15</b>	<b>69,01</b>
3211	Službena putovanja			1.035,15	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.885,62</b>	<b>99,24</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.791,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			93,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.700	700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	2.000	1.311,00	65,55
3293	Reprezentacija			1.311,00	
343	Ostali financijski rashodi	300	300		
422	Postrojenja i oprema	10.000	1.000	468,75	46,88
4222	Komunikacijska oprema			468,75	
51	<i>Pomoći EU</i>	254.217	254.217	100.302,99	39,46
321	Naknade troškova zaposlenima	81.017	81.017	5.865,85	7,24
3211	Službena putovanja			5.865,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	87.500	87.500	84.351,88	96,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja			83.820,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			531,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.300	15.300		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	38.000	7.429,01	19,55
3293	Reprezentacija			7.429,01	
343	Ostali financijski rashodi	1.400	1.400		
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	2.656,25	8,85
4222	Komunikacijska oprema			2.656,25	
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	9.507.107	9.507.107	5.137.050,06	54,03
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	9.507.107	9.507.107	5.137.050,06	54,03
381	Tekuće donacije	9.507.107	9.507.107	5.137.050,06	54,03
3811	Tekuće donacije u novcu			5.137.050,06	
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	15.620	120		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000			
323	Rashodi za usluge	7.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500			
343	Ostali financijski rashodi	120	120		
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	131.600	92.100	91.687,50	99,55
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	131.600	92.100	91.687,50	99,55
323	Rashodi za usluge	46.600	12.100	11.687,50	96,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.625,00	
3238	Računalne usluge			562,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			20.000,00	
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	114.170	84.170	83.246,45	98,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	114.170	84.170	83.246,45	98,90
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	4.000	3.565,53	89,14
3211	Službena putovanja			3.565,53	
323	Rashodi za usluge	16.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	80.000	79.576,25	99,47
3294	Članarine i norme			79.576,25	
343	Ostali financijski rashodi	170	170	104,67	61,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene			4,67	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A509069	valutne klauzule <b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5</b>	137.340.725	125.793.733	49.088.093,37	39,02
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	24.422.980	12.875.988	7.363.213,91	57,19
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	358.200	356.200	310.042,40	87,04
3111	Plaće za redovan rad			307.982,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.060,09	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	13.265	13.265	10.800,17	81,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10 800,17	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	59.578	59.578	51.156,95	85,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.156,95	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	36.853	28.853	21.774,82	75,47
3211	Službena putovanja			6.098,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.543,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7 132,27	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	8.486	8.486	3.922,25	46,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			615,09	
3223	Energija			3.307,16	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	50.384	18.927	13.614,64	71,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.663,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5 700,01	
3234	Komunalne usluge			1.251,16	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	1.535			
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	2.285	1.285	383,95	29,88
3293	Reprezentacija			383,95	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	170	170	27,50	16,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27,50	
381	<b>Tekuće donacije</b>	21.658.250	11.158.250	6.842.170,52	61,32
3811	Tekuće donacije u novcu			6.842 170,52	
382	<b>Kapitalne donacije</b>	2.221.639	1.221.639	100.640,73	8,24
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			100 640,73	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	12.335	9.335	8.679,98	92,98
4221	Uredska oprema i namještaj			8.679,98	
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	112.917.745	112.917.745	41.724.879,46	36,95
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	2.024.800	2.024.800	1.756.907,04	86,77
3111	Plaće za redovan rad			1 745 233,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11 673,88	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	71.835	71.835	61.201,05	85,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.201,05	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	334.942	334.942	289.889,52	86,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			289 889,52	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	205.500	205.500	123.390,97	60,04
3211	Službena putovanja			34 559,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48 415,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40 416,22	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	48.083	48.083	22.226,16	46,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 485,55	
3223	Energija			18 740,61	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	282.500	282.500	77.149,37	27,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37 759,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32 299,99	
3234	Komunalne usluge			7 089,81	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.700	8.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.950	12.950	2.175,73	16,80
3293	Reprezentacija			2 175,73	
343	Ostali finansijski rashodi	950	950	155,81	16,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			155,81	
381	Tekuće donacije	98.634.964	98.634.964	38.772.299,80	39,31
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			38 772 299,80	
382	Kapitalne donacije	11.222.621	11.222.621	570.297,49	5,08
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			570 297,49	
422	Postrojenja i oprema	69.900	69.900	49.186,52	70,37
4221	Uredska oprema i namještaj			49 186,52	
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	24.127.622	24.117.878	20.864.470,68	86,51
12	Sredstva učešća za pomoći	13.392	3.648	30,80	0,84
321	Naknade troškova zaposlenima	5.033	389	30,80	7,92
3211	Službena putovanja			30,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	4.955	2.011		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.078			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	678	678		
343	Ostali finansijski rashodi	70	70		
422	Postrojenja i oprema	1.078			
552	Švicarski instrument	24.114.230	24.114.230	20.864.439,88	86,52
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	39.000	277,20	0,71
3211	Službena putovanja			277,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500		
323	Rashodi za usluge	44.600	44.600		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.700	9.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100	6.100		
343	Ostali finansijski rashodi	630	630		
381	Tekuće donacije	21.000.000	21.000.000	18.654.990,73	88,83
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			18 654 990,73	
382	Kapitalne donacije	3.000.000	3.000.000	2.209.171,95	73,64
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			2 209 171,95	
422	Postrojenja i oprema	9.700	9.700		
A509071	TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL	389.443	389.443	227.180,84	58,33
31	Vlastiti prihodi	389.443	389.443	227.180,84	58,33
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	5.980,00	37,38
3211	Službena putovanja			5 980,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.987	13.987	14.748,11	105,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14 748,11	
323	Rashodi za usluge	314.400	314.400	178.397,39	56,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170 322,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 125,00	
3239	Ostale usluge			4 950,00	
343	Ostali finansijski rashodi	56	56	55,34	98,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			55,34	
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	28.000,00	62,22
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28 000,00	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>K509020</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE</b>	<b>95.250</b>	<b>84.250</b>	<b>81.826,41</b>	<b>97,12</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>95.250</b>	<b>84.250</b>	<b>81.826,41</b>	<b>97,12</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>76.500</b>	<b>75.500</b>	<b>73.973,91</b>	<b>97,98</b>
4123	Licence			73.973,91	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>18.750</b>	<b>8.750</b>	<b>7.852,50</b>	<b>89,74</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			7.852,50	
<b>02015</b>	<b>Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava</b>	<b>6.847.910</b>	<b>6.380.030</b>	<b>6.274.806,62</b>	<b>98,35</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.847.910	6 380 030	6 274 806,62	98,35
<i>po programima</i>					
<b>21</b>	<b>ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA</b>	<b>6.847.910</b>	<b>6.380.030</b>	<b>6.274.806,62</b>	<b>98,35</b>
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	6.847 910	6.380.030	6 274 806,62	98,35
<b>A860001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.893.810</b>	<b>4.390.530</b>	<b>4.330.848,47</b>	<b>98,64</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.893.810</b>	<b>4.390.530</b>	<b>4.330.848,47</b>	<b>98,64</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.261.500</b>	<b>3.174.250</b>	<b>3.173.201,79</b>	<b>99,97</b>
3111	Plaće za redovan rad			3 151.432,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			21.769,36	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>80.600</b>	<b>71.570</b>	<b>66.863,01</b>	<b>93,42</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66 863,01	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>538.000</b>	<b>513.000</b>	<b>512.571,52</b>	<b>99,92</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			512 571,52	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>66.000</b>	<b>54.750</b>	<b>48.436,52</b>	<b>88,47</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.436,52	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>120.000</b>	<b>85.500</b>	<b>61.409,02</b>	<b>71,82</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.137,84	
3223	Energija			20.071,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.133,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.066,12	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>629.000</b>	<b>401.750</b>	<b>382.459,13</b>	<b>95,20</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17 106,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			226 015,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14 383,75	
3234	Komunalne usluge			12.200,07	
3235	Zakupnine i najamnine			85.895,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.937,50	
3238	Računalne usluge			1 125,00	
3239	Ostale usluge			20 794,85	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.001,43</b>	<b>66,76</b>
3293	Reprezentacija			1 001,43	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>0,93</b>	<b>0,13</b>
3433	Zatezne kamate			0,93	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>195.000</b>	<b>87.000</b>	<b>84.905,12</b>	<b>97,59</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			14 625,25	
4222	Komunikacijska oprema			45 129,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2 741,60	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22 409,27	
<b>A860006</b>	<b>ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>1.907.100</b>	<b>1.949.600</b>	<b>1.904.976,63</b>	<b>97,71</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA</b>					
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.907.100</b>	<b>1.949.600</b>	<b>1.904.976,63</b>	<b>97,71</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>90.000</b>	<b>29.000</b>	<b>27.648,27</b>	<b>95,34</b>
3211	Službena putovanja			27 648,27	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>410.200</b>	<b>369.700</b>	<b>359.682,38</b>	<b>97,29</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			359 682,38	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.100</b>	<b>100</b>		
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.401.700</b>	<b>1.550.700</b>	<b>1.517.645,98</b>	<b>97,87</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1 517 495,87	
<b>K860008</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>47.000</b>	<b>39.900</b>	<b>38.981,52</b>	<b>97,70</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>47.000</b>	<b>39.900</b>	<b>38.981,52</b>	<b>97,70</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>22.000</b>	<b>15.900</b>	<b>15.244,88</b>	<b>95,88</b>
4123	Licence			15 244,88	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>25.000</b>	<b>24.000</b>	<b>23.736,64</b>	<b>98,90</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			23 736,64	
<b>02021</b>	<b>Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine</b>	<b>45.922.970</b>	<b>45.782.970</b>	<b>45.753.480,82</b>	<b>99,94</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	45 921 970	45 781 970	45 753 480,82	99,94
31	Vlastiti prihodi	1 000	1 000		
<i>po programima</i>					
<b>21</b>	<b>ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>45.922.970</b>	<b>45.782.970</b>	<b>45.753.480,82</b>	<b>99,94</b>
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	45 922 970	45 782 970	45 753 480,82	99,94
<b>A732004</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.376.970</b>	<b>1.362.970</b>	<b>1.338.457,75</b>	<b>98,20</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.375.970</b>	<b>1.361.970</b>	<b>1.338.457,75</b>	<b>98,27</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>948.000</b>	<b>942.000</b>	<b>940.882,42</b>	<b>99,88</b>
3111	Plaće za redovan rad			935 704,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5 177,64	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>42.500</b>	<b>40.500</b>	<b>32.118,04</b>	<b>79,30</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32 118,04	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>157.500</b>	<b>155.500</b>	<b>155.245,64</b>	<b>99,84</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			155 245,64	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>37.000</b>	<b>34.000</b>	<b>28.258,36</b>	<b>83,11</b>
3211	Službena putovanja			525,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27 733,36	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>11.806,07</b>	<b>86,81</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9 791,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 014,55	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>	<b>160.216,21</b>	<b>97,99</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9 690,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130 281,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12 504,00	
3238	Računalne usluge			7 740,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>3.891,00</b>	<b>63,79</b>
3293	Reprezentacija			3 891,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>145,63</b>	<b>85,66</b>
3433	Zatezne kamate			145,63	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.600</b>	<b>6.600</b>	<b>5.894,38</b>	<b>89,31</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1 794,38	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4 100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	43.614.500	43.502.500	43.499.650,37	99,99
11	Opći prihodi i primici	43.614.500	43.502.500	43.499.650,37	99,99
323	Rashodi za usluge	229.000	207.000	204.650,37	98,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 506,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59 371,29	
3238	Računalne usluge			94 718,75	
3239	Ostale usluge			41 053,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	500		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	880.000	840.000	840.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			840 000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			500 000,00	
381	Tekuće donacije	41.995.000	41.955.000	41.955.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			41 955 000,00	
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	262.500	252.500	251.091,58	99,44
11	Opći prihodi i primici	262.500	252.500	251.091,58	99,44
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	10.000	9.234,10	92,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9 234,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.500	242.500	241.857,48	99,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			241 857,48	
A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	650.000	650.000	650.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	650.000	650.000	650.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	650.000	650.000	650.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			650 000,00	
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	19.000	15.000	14.281,12	95,21
11	Opći prihodi i primici	19.000	15.000	14.281,12	95,21
412	Nematerijalna imovina	14.000	11.000	10.945,12	99,50
4123	Licence			10 945,12	
422	Postrojenja i oprema	5.000	4.000	3.336,00	83,40
4221	Uredska oprema i namještaj			3 336,00	
02030	Ured za zakonodavstvo	5.381.410	5.227.435	5.201.431,68	99,50
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5 381 410	5 227 435	5 201 431,68	99,50
po programima					
24	USKLADIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	5.381.410	5.227.435	5.201.431,68	99,50
2404	USKLADIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	5 381 410	5 227 435	5 201 431,68	99,50
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.301.910	5.151.935	5.126.816,89	99,51
11	Opći prihodi i primici	5.301.910	5.151.935	5.126.816,89	99,51
311	Plaće (Bruto)	4.154.200	4.134.200	4.133.055,38	99,97
3111	Plaće za redovan rad			3 984 756,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			148 299,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.500	94.500	89.420,14	94,62

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			89.420,14	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>686.500</b>	<b>678.500</b>	<b>677.692,33</b>	<b>99,88</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			677.692,33	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>114.500</b>	<b>69.500</b>	<b>63.978,66</b>	<b>92,06</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.978,66	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>127.500</b>	<b>111.525</b>	<b>107.732,13</b>	<b>96,60</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104.353,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			375,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.003,96	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>61.650</b>	<b>25.650</b>	<b>21.953,03</b>	<b>85,59</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.927,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.350,50	
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3238	Računalne usluge			150,00	
3239	Ostale usluge			1.775,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.350</b>	<b>19.350</b>	<b>15.140,50</b>	<b>78,25</b>
3293	Reprezentacija			4.265,50	
3295	Pristojbe i naknade			10.875,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>2,22</b>	<b>0,36</b>
3433	Zatezne kamate			2,22	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>25.000</b>			
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>17.842,50</b>	<b>98,58</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.843,50	
4222	Komunikacijska oprema			13.999,00	
<b>K514012</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO</b>	<b>79.500</b>	<b>75.500</b>	<b>74.614,79</b>	<b>98,83</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>79.500</b>	<b>75.500</b>	<b>74.614,79</b>	<b>98,83</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>19.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.483,29</b>	<b>99,90</b>
4123	Licence			17.483,29	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>60.000</b>	<b>58.000</b>	<b>57.131,50</b>	<b>98,50</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			57.131,50	
<b>02035</b>	<b>Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>38.946.185</b>	<b>38.271.060</b>	<b>37.332.843,55</b>	<b>97,55</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	36.457.832	35.782.707	35.187.898,78	98,34
31	Vlastiti prihodi	2.474.000	2.474.000	2.130.591,81	86,12
52	Ostale pomoći	14.353	14.353	14.352,96	100,00
<i>po programima</i>					
<b>21</b>	<b>OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>38.946.185</b>	<b>38.271.060</b>	<b>37.332.843,55</b>	<b>97,55</b>
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	38.946.185	38.271.060	37.332.843,55	97,55
<b>A515000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>37.143.185</b>	<b>36.468.060</b>	<b>35.684.683,35</b>	<b>97,85</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>34.654.832</b>	<b>33.979.707</b>	<b>33.539.738,58</b>	<b>98,71</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>20.540.500</b>	<b>20.263.875</b>	<b>20.250.274,66</b>	<b>99,93</b>
3111	Plaće za redovan rad			19.275.003,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			975.271,31	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.355.000</b>	<b>1.317.850,61</b>	<b>97,26</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.317.850,61	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	3.296.000	3.204.000	3.199.577,47	99,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 199 577,47	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	1.540.000	1.520.000	1.472.735,59	96,89
3211	Službena putovanja			144 166,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 304.401,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24 167,60	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.526.322	1.352.072	1.266.375,54	93,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			452 540,21	
3223	Energija			568 762,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55 637,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			82 761,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			106 673,20	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	5.914.000	5.864.000	5.646.558,16	96,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			467 124,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 754 589,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68 887,63	
3234	Komunalne usluge			132 703,98	
3235	Zakupnine i najamnine			645 299,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6 078,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51 093,75	
3238	Računalne usluge			445 423,73	
3239	Ostale usluge			75 356,97	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	13.000	13.000	12.869,03	98,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12 869,03	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	193.000	152.250	128.472,70	84,38
3292	Premije osiguranja			123 150,20	
3293	Reprezentacija			522,50	
3295	Pristojbe i naknade			4 500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	4.510	4.510	2.097,19	46,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 743,75	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			38,73	
3433	Zatezne kamate			314,71	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	30.000	28.500	27.950,00	98,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27 950,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	222.500	222.500	214.977,63	96,62
4221	Uredska oprema i namještaj			11 619,32	
4222	Komunikacijska oprema			188 454,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10 571,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4 333,10	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	2.474.000	2.474.000	2.130.591,81	86,12
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	2.000	2.000	33.300,00	1.665,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33 300,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	2.079.500	2.079.500	1.782.000,59	85,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96 539,18	
3222	Materijal i sirovine			1 493 265,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4 553,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			70 797,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			116 844,40	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	<b>Rashodi za usluge</b>	251.000	251.000	183.485,81	73,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.766,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.675,23	
3234	Komunalne usluge			25.890,00	
3235	Zakupnine i najamnine			12.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7 125,00	
3239	Ostale usluge			64 029,28	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	500	500	152,36	30,47
3433	Zatezne kamate			152,36	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	17.000	17.000	6.900,00	40,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6 900,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	124.000	124.000	124.753,05	100,61
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			124.753,05	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	14.353	14.353	14.352,96	100,00
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	14.353	14.353	14.352,96	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.352,96	
A515017	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	341.000	341.000	196.981,96	57,77
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	341.000	341.000	196.981,96	57,77
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	165.000	165.000	134.025,80	81,23
3111	Plaće za redovan rad			134.025,80	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	6.500	6.500	6.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.500,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	25.500	25.500	23.052,48	90,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.774,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2 278,43	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	10.000	10.000		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	60.000	60.000		
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	74.000	74.000	33.403,68	45,14
3433	Zatezne kamate			33.403,68	
K515008	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	464.000	464.000	454.089,12	97,86
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	464.000	464.000	454.089,12	97,86
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	125.000	125.000	119.554,62	95,64
4123	Licence			119.554,62	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	105.000	105.000	100.784,50	95,99
4221	Uredska oprema i namještaj			100 784,50	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	234.000	234.000	233.750,00	99,89
4262	Ulaganja u računalne programe			233.750,00	
K515016	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	998.000	998.000	997.089,12	99,91
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	998.000	998.000	997.089,12	99,91
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	998.000	998.000	997.089,12	99,91
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			997 089,12	
02042	<b>Ured za protokol</b>	2.208.260	2.029.485	1.979.956,01	97,56
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2 208 260	2.029 485	1 979 956,01	97,56
<i>po programima</i>					
21	<b>PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	2.208.260	2.029.485	1.979.956,01	97,56
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2 208 260	2 029 485	1 979 956,01	97,56
A686000	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	2.192.260	2.015.485	1.966.642,25	97,58

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.192.260</b>	<b>2.015.485</b>	<b>1.966.642,25</b>	<b>97,58</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.357.750</b>	<b>1.357.601,39</b>	<b>99,99</b>
3111	Plaće za redovan rad			1 168.250,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			189 350,81	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>24.075,87</b>	<b>69,79</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.075,87	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>239.500</b>	<b>224.525</b>	<b>224.004,23</b>	<b>99,77</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			224 004,23	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>190.600</b>	<b>161.800</b>	<b>140.209,99</b>	<b>86,66</b>
3211	Službena putovanja			126 879,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13 330,84	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>40.300</b>	<b>25.700</b>	<b>24.570,38</b>	<b>95,60</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21 063,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 506,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>91.250</b>	<b>67.100</b>	<b>62.610,95</b>	<b>93,31</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11 427,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8 082,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24 857,84	
3238	Računalne usluge			150,00	
3239	Ostale usluge			18 093,88	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>764,00</b>	<b>76,40</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			764,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>137.600</b>	<b>137.600</b>	<b>130.077,39</b>	<b>94,53</b>
3293	Reprezentacija			139,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129.937,89	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>529,05</b>	<b>21,08</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			524,52	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1,31	
3433	Zatezne kamate			3,22	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.199,00</b>	<b>73,30</b>
4222	Komunikacijska oprema			2 199,00	
<b>K686009</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL</b>	<b>16.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.313,76</b>	<b>95,10</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>16.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.313,76</b>	<b>95,10</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.762,26</b>	<b>96,04</b>
4123	Licence			5 762,26	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.551,50</b>	<b>94,39</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			7 551,50	
<b>02044</b>	<b>Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju</b>	<b>2.703.170</b>	<b>2.681.435</b>	<b>2.635.127,52</b>	<b>98,27</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2 703 170	2 681 435	2 635 127,52	98,27
<i>po programima</i>					
<b>21</b>	<b>PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>2.703.170</b>	<b>2.681.435</b>	<b>2.635.127,52</b>	<b>98,27</b>
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2 703 170	2 681 435	2 635 127,52	98,27
<b>A687000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.680.870</b>	<b>2.662.135</b>	<b>2.616.846,70</b>	<b>98,30</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.680.870</b>	<b>2.662.135</b>	<b>2.616.846,70</b>	<b>98,30</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.647.700</b>	<b>1.647.700</b>	<b>1.647.352,67</b>	<b>99,98</b>
3111	Plaće za redovan rad			1 634 993,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12 359,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	48.000	48.000	43.319,18	90,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.319,18	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	273.000	273.000	271.813,06	99,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			271.813,06	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	64.500	58.375	52.768,90	90,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.768,90	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	49.000	44.800	30.189,87	67,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.715,30	
3223	Energija			2.684,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 028,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.761,95	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	381.410	371.600	355.712,30	95,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.306,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			322 228,00	
3234	Komunalne usluge			3 143,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			600,00	
3238	Računalne usluge			8.235,00	
3239	Ostale usluge			2.500,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	2.500	2.500	1.299,98	52,00
3293	Reprezentacija			299,98	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	260	1.660	1.357,50	81,78
3433	Zatezne kamate			1 357,50	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	214.500	214.500	213.033,24	99,32
4221	Uredska oprema i namještaj			90.826,48	
4222	Komunikacijska oprema			26.669,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			74.337,80	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.199,00	
K687003	<b>INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	22.300	19.300	18.280,82	94,72
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	22.300	19.300	18.280,82	94,72
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	13.300	12.300	11.306,62	91,92
4123	Licence			11.306,62	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	9.000	7.000	6.974,20	99,63
4221	Uredska oprema i namještaj			6.974,20	
02046	<b>Direkcija za korištenje službenih zrakoplova</b>	12.259.000	11.785.000	11.154.594,82	94,65
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	11 958.900	11 484.900	10.900.951,03	94,92
51	Pomoći EU	300.100	300 100	253.643,79	84,52
<i>po programima</i>					
24	<b>ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI</b>	12.259.000	11.785.000	11.154.594,82	94,65
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	12.259.000	11 785 000	11.154.594,82	94,65
A691000	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	12.239.000	11.776.000	11.146.236,34	94,65
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	11.938.900	11.475.900	10.892.592,55	94,92
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	3.645.500	3.627.550	3.627.076,02	99,99
3111	Plaće za redovan rad			3.616 430,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.645,66	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	60.000	57.000	49.125,83	86,19



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.125,83	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.068.000</b>	<b>1.324.000</b>	<b>1.323.725,08</b>	<b>99,98</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			748.924,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			574.800,36	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.435.000</b>	<b>1.271.250</b>	<b>1.145.251,38</b>	<b>90,09</b>
3211	Službena putovanja			177.612,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.483,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			887.155,20	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>980.000</b>	<b>955.500</b>	<b>837.061,48</b>	<b>87,60</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			412.100,19	
3222	Materijal i sirovine			6.893,70	
3223	Energija			102.706,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			246.023,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.626,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.711,30	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.278.500</b>	<b>3.758.500</b>	<b>3.562.599,90</b>	<b>94,79</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			163.473,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.108.113,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.670,00	
3234	Komunalne usluge			15.432,05	
3235	Zakupnine i najamnine			8.658,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.258,97	
3238	Računalne usluge			20.506,84	
3239	Ostale usluge			180.246,44	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>341.300</b>	<b>329.300</b>	<b>247.311,95</b>	<b>75,10</b>
3292	Premije osiguranja			222.817,46	
3293	Reprezentacija			6.968,12	
3294	Članarine i norme			800,00	
3295	Pristojbe i naknade			507,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.218,87	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.600</b>	<b>56.600</b>	<b>7.853,61</b>	<b>13,88</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			857,86	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			39,58	
3433	Zatezne kamate			6.956,17	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>118.000</b>	<b>96.200</b>	<b>92.587,30</b>	<b>96,24</b>
4222	Komunikacijska oprema			5.598,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			79.878,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.670,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.441,25	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>253.643,79</b>	<b>84,52</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>64.206,55</b>	<b>91,72</b>
3211	Službena putovanja			64.206,55	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>111.318,26</b>	<b>74,21</b>
3223	Energija			111.318,26	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>107,62</b>	<b>107,62</b>
3239	Ostale usluge			107,62	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>78.011,36</b>	<b>97,51</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.011,36	
<b>K691008</b>	<b>INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA</b>	<b>20.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.358,48</b>	<b>92,87</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA</b>					
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>20.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.358,48</b>	<b>92,87</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.358,48</b>	<b>92,87</b>
4123	Licence			8 358,48	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000</b>			
<b>02087</b>	<b>Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina</b>	<b>88.416.075</b>	<b>87.866.390</b>	<b>86.552.408,38</b>	<b>98,50</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	83 002 523	82 538 838	82 176 332,06	99,56
12	Sredstva učešća za pomoći	932 873	846 873	715 852,28	84,53
31	Vlastiti prihodi	500	500		
51	Pomoći EU	2 041	2 041	2 041,00	100,00
52	Ostale pomoći	10 000	10 000	9 260,53	92,61
561	Europski socijalni fond (ESF)	3 606 591	3 606 591	3 190 404,18	88,46
575	Fondovi za unutarnje poslove	861 547	861 547	458 518,33	53,22
<i>po programima</i>					
<b>21</b>	<b>ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>88.416.075</b>	<b>87.866.390</b>	<b>86.552.408,38</b>	<b>98,50</b>
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	82 920 455	82 861 095	82 339 386,98	99,37
<b>A513002</b>	<b>PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>75.092.320</b>	<b>75.089.320</b>	<b>75.072.254,28</b>	<b>99,98</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>75.092.320</b>	<b>75.089.320</b>	<b>75.072.254,28</b>	<b>99,98</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>536,00</b>	<b>10,72</b>
3211	Službena putovanja			536,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>68.100</b>	<b>75.100</b>	<b>70.075,00</b>	<b>93,31</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			70 075,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.643,28</b>	<b>27,39</b>
3293	Reprezentacija			1 643,28	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>220</b>	<b>220</b>		
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>33.500.000</b>	<b>33.500.000</b>	<b>33.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			33 500 000,00	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>41.500.000</b>	<b>41.500.000</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			41 500 000,00	
<b>A513041</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020</b>	<b>3.580.898</b>	<b>3.544.538</b>	<b>3.513.715,80</b>	<b>99,13</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.580.898</b>	<b>3.544.538</b>	<b>3.513.715,80</b>	<b>99,13</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>22.641,56</b>	<b>82,33</b>
3211	Službena putovanja			22 641,56	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>31.500</b>	<b>14.500</b>	<b>9.213,82</b>	<b>63,54</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 430,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 783,03	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.200</b>	<b>25.200</b>	<b>15.241,57</b>	<b>60,48</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14 941,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>51,26</b>	<b>9,86</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1,26	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>125.000</b>	<b>275.000</b>	<b>274.750,00</b>	<b>99,91</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			149 750,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			125 000,00	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>300.000</b>	<b>135.640</b>	<b>135.640,00</b>	<b>100,00</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			135 640,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>3.006.178</b>	<b>3.006.178</b>	<b>3.006.177,59</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.006.177,59	
<b>A513043</b>	<b>ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I</b>	<b>4.247.237</b>	<b>4.227.237</b>	<b>3.753.416,90</b>	<b>88,79</b>
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>280</b>	<b>280</b>		
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>640.366</b>	<b>620.366</b>	<b>563.012,72</b>	<b>90,75</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>49.414</b>	<b>49.414</b>	<b>47.678,37</b>	<b>96,49</b>
3111	Plaće za redovan rad			47 678,37	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.525</b>	<b>2.525</b>	<b>1.530,00</b>	<b>60,59</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.530,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>8.489</b>	<b>8.489</b>	<b>7.866,94</b>	<b>92,67</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 866,94	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.967</b>	<b>5.967</b>	<b>4.353,90</b>	<b>72,97</b>
3211	Službena putovanja			3.005,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.348,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.786,82</b>	<b>99,27</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 426,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			360,52	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>515.864</b>	<b>515.864</b>	<b>465.919,81</b>	<b>90,32</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			366,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.826,89	
3235	Zakupnine i najamnine			52.269,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			269.722,47	
3238	Računalne usluge			23 993,44	
3239	Ostale usluge			25 741,74	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>21.736</b>	<b>1.736</b>	<b>694,61</b>	<b>40,01</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			694,61	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>28.586</b>	<b>28.586</b>	<b>27.418,98</b>	<b>95,92</b>
3293	Reprezentacija			27 418,98	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.985</b>	<b>5.985</b>	<b>5.763,29</b>	<b>96,30</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4.366,34	
4222	Komunikacijska oprema			959,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			437,10	
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>3.606.591</b>	<b>3.606.591</b>	<b>3.190.404,18</b>	<b>88,46</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>274.675</b>	<b>274.675</b>	<b>270.177,43</b>	<b>98,36</b>
3111	Plaće za redovan rad			270 177,43	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>12.475</b>	<b>12.475</b>	<b>8.670,00</b>	<b>69,50</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.670,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>45.967</b>	<b>45.967</b>	<b>44.579,29</b>	<b>96,98</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44 579,29	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>29.141</b>	<b>29.141</b>	<b>24.672,10</b>	<b>84,66</b>
3211	Službena putovanja			17.030,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7 641,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.125,20</b>	<b>99,27</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8 082,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 042,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.919.894	2.919.894	2.640.211,16	90,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 075,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			531 685,32	
3235	Zakupnine i najamnine			296 191,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 528 426,82	
3238	Računalne usluge			135 962,81	
3239	Ostale usluge			145 869,64	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	120.504	120.504	3.936,25	3,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 936,25	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	159.320	159.320	155.374,16	97,52
3293	Reprezentacija			155 374,16	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	34.415	34.415	32.658,59	94,90
4221	Uredska oprema i namještaj			24 742,54	
4222	Komunikacijska oprema			5 439,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2 476,90	
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	5 495 620	5 005 295	4 213 021,40	84,17
A681000	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	3.964.135	3.728.235	3.440.187,40	92,27
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	3.953.635	3.717.735	3.430.926,87	92,29
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	3.014.500	2.870.775	2.662.590,10	92,75
3111	Plaće za redovan rad			2 650 533,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12 056,70	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	106.000	104.000	93.907,07	90,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			93 907,07	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	484.000	459.800	413.995,12	90,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			413 995,12	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	99.500	76.025	67.278,28	88,49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67 278,28	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	35.000	35.000	33.350,98	95,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30 490,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 860,10	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	135.000	135.000	125.428,49	92,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13 837,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73 898,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11 144,38	
3235	Zakupnine i najamnine			777,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3238	Računalne usluge			21 766,25	
3239	Ostale usluge			3 655,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	4.000	4.000	3.126,61	78,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 126,61	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	15.500	15.500	14.473,94	93,38
3293	Reprezentacija			2 998,94	
3295	Pristojbe i naknade			10 875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	135	135	1,29	0,96
3433	Zatezne kamate			1,29	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	60.000	17.500	16.774,99	95,86
4221	Uredska oprema i namještaj			2 399,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14 375,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	500	500		
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	10.000	10.000	9.260,53	92,61
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	10.000	10.000	9.260,53	92,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9 260,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	17.220	220		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000			
323	Rashodi za usluge	11.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000			
343	Ostali financijski rashodi	220	220		
A513039	PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	23.320	12.320	6.168,88	50,07
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.320	12.320	6.168,88	50,07
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	1.000	160,00	16,00
3211	Službena putovanja			160,00	
323	Rashodi za usluge	17.100	10.100	6.008,88	59,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.008,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
343	Ostali financijski rashodi	220	220		
A513040	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	83.431	52.106	40.260,89	77,27
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	81.390	50.065	38.219,89	76,34
321	Naknade troškova zaposlenima	46.500	36.175	26.149,71	72,29
3211	Službena putovanja			26.149,71	
323	Rashodi za usluge	26.150	10.150	9.765,00	96,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.765,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	3.000	2.205,18	73,51
3293	Reprezentacija			2.205,18	
343	Ostali financijski rashodi	740	740	100,00	13,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	2.041	2.041	2.041,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.041	2.041	2.041,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.041,00	
A513052	NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE	31.720	720		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000			
323	Rashodi za usluge	20.500	500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000			
343	Ostali financijski rashodi	220	220		
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	80.000			
323	Rashodi za usluge	5.000			
381	Tekuće donacije	75.000			
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	86.620	38.520	32.625,90	84,70
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	86.620	38.520	32.625,90	84,70
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	5.000	2.083,40	41,67
3211	Službena putovanja			2.083,40	
323	Rashodi za usluge	49.100	21.000	19.598,43	93,33
3235	Zakupnine i najamnine			3.132,00	
3239	Ostale usluge			16.466,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	7.000	6.877,00	98,24

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.877,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.004,94</b>	<b>80,10</b>
3293	Reprezentacija			4.004,94	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>62,13</b>	<b>11,95</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			12,13	
<b>A681056</b>	<b>AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA</b>	<b>1.154.174</b>	<b>1.088.174</b>	<b>611.357,89</b>	<b>56,18</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>120</b>	<b>120</b>		
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>292.507</b>	<b>226.507</b>	<b>152.839,56</b>	<b>67,48</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>52.753</b>	<b>52.753</b>	<b>50.333,14</b>	<b>95,41</b>
3111	Plaće za redovan rad			50.333,14	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>60,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>8.865</b>	<b>8.865</b>	<b>8.304,97</b>	<b>93,68</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.304,97	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.948</b>	<b>3.948</b>	<b>2.800,00</b>	<b>70,92</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.800,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>187.978</b>	<b>152.978</b>	<b>84.850,70</b>	<b>55,47</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.918,75	
3235	Zakupnine i najamnine			2.955,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.971,95	
3238	Računalne usluge			5.900,00	
3239	Ostale usluge			105,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>11.125</b>	<b>125</b>	<b>72,25</b>	<b>57,80</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			72,25	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.268</b>	<b>5.268</b>	<b>4.978,50</b>	<b>94,50</b>
3293	Reprezentacija			4.978,50	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>70</b>	<b>70</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.000</b>			
<b>575</b>	<b>Fondovi za unutarnje poslove</b>	<b>861.547</b>	<b>861.547</b>	<b>458.518,33</b>	<b>53,22</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>155.259</b>	<b>155.259</b>	<b>150.999,13</b>	<b>97,26</b>
3111	Plaće za redovan rad			150.999,13	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>4.500,00</b>	<b>60,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>26.093</b>	<b>26.093</b>	<b>24.914,85</b>	<b>95,48</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.914,85	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.844</b>	<b>18.844</b>	<b>8.400,00</b>	<b>44,58</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.400,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>583.933</b>	<b>583.933</b>	<b>254.552,10</b>	<b>43,59</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.756,25	
3235	Zakupnine i najamnine			8.865,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			212.915,85	
3238	Računalne usluge			17.700,00	
3239	Ostale usluge			315,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>18.375</b>	<b>18.375</b>	<b>216,75</b>	<b>1,18</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			216,75	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>44.803</b>	<b>44.803</b>	<b>14.935,50</b>	<b>33,34</b>
3293	Reprezentacija			14.935,50	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>240</b>	<b>240</b>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	6.500	6.500		
K681037	INFORMATIZACIJA	55.000	85.000	82.420,44	96,97
11	Opći prihodi i primici	55.000	85.000	82.420,44	96,97
412	Nematerijalna imovina	30.000	29.000	28.543,05	98,42
4123	Licence			28 543,05	
422	Postrojenja i oprema	25.000	56.000	53.877,39	96,21
4221	Uredska oprema i namještaj			53 877,39	
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	23.371.570	23.331.970	23.068.639,75	98,87
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	23 371 570	23 331 970	23 068 639,75	98,87
po programima					
39	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	23.371.570	23.331.970	23.068.639,75	98,87
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	653 570	613 970	600 649,22	97,83
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	643.570	609.970	597.565,60	97,97
11	Opći prihodi i primici	643.570	609.970	597.565,60	97,97
311	Plaće (Bruto)	440.500	437.500	437.300,17	99,95
3111	Plaće za redovan rad			437 300,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	16.000	11.522,15	72,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11 522,15	
313	Doprinosi na plaće	73.500	72.500	72.154,52	99,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72 154,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000	14.000	12.531,54	89,51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12 531,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500	4.000	3.078,95	76,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 663,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			415,80	
323	Rashodi za usluge	34.100	19.000	16.090,38	84,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 826,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9 421,88	
3238	Računalne usluge			2 842,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100	1.100		
343	Ostali financijski rashodi	120	120	0,39	0,33
3433	Zatezne kamate			0,39	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.750	33.750	33.750,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33 750,00	
422	Postrojenja i oprema	15.500	11.500	11.137,50	96,85
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11 137,50	
K872002	INFORMATIZACIJA	10.000	4.000	3.083,62	77,09
11	Opći prihodi i primici	10.000	4.000	3.083,62	77,09
412	Nematerijalna imovina	4.000	4.000	3.083,62	77,09
4123	Licence			3 083,62	
422	Postrojenja i oprema	6.000			
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	22 718 000	22 718 000	22 467 990,53	98,90
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	22.718.000	22.718.000	22.467.990,53	98,90
11	Opći prihodi i primici	22.718.000	22.718.000	22.467.990,53	98,90
381	Tekuće donacije	22.718.000	22.718.000	22.467.990,53	98,90
3811	Tekuće donacije u novcu			22 467 990,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>02092</b>	<b>Ured za ravnopravnost spolova</b>	<b>2.359.320</b>	<b>2.104.130</b>	<b>2.051.780,56</b>	<b>97,51</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.844.320	1.607.545	1.579.700,26	98,27
12	Sredstva učešća za pomoći	117.000	98.585	97.059,62	98,45
51	Pomoći EU	398.000	398.000	375.020,68	94,23
<i>po programima</i>					
<b>21</b>	<b>PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>	<b>2.359.320</b>	<b>2.104.130</b>	<b>2.051.780,56</b>	<b>97,51</b>
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.359.320	2.104.130	2.051.780,56	97,51
<b>A532004</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.664.710</b>	<b>1.540.185</b>	<b>1.517.269,15</b>	<b>98,51</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.664.710</b>	<b>1.540.185</b>	<b>1.517.269,15</b>	<b>98,51</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.254.000</b>	<b>1.188.725</b>	<b>1.187.019,69</b>	<b>99,86</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.180.453,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.566,34	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>44.500</b>	<b>37.275</b>	<b>29.476,94</b>	<b>79,08</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.476,94	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>199.500</b>	<b>182.525</b>	<b>182.293,41</b>	<b>99,87</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			182.293,41	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>37.500</b>	<b>32.650</b>	<b>27.228,96</b>	<b>83,40</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.228,96	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.496,17</b>	<b>95,80</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.442,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.053,65	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>81.200</b>	<b>73.000</b>	<b>67.076,98</b>	<b>91,89</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.954,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.683,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.144,33	
3235	Zakupnine i najamnine			625,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
3238	Računalne usluge			7.740,00	
3239	Ostale usluge			705,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.964,25</b>	<b>85,20</b>
3293	Reprezentacija			5.964,25	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,50</b>	<b>5,00</b>
3433	Zatezne kamate			0,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>21.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.712,25</b>	<b>95,89</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			6.712,25	
<b>A532009</b>	<b>PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNOG PLANA</b>	<b>120.700</b>	<b>19.450</b>	<b>17.875,00</b>	<b>91,90</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>120.700</b>	<b>19.450</b>	<b>17.875,00</b>	<b>91,90</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000</b>			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>86.000</b>	<b>18.750</b>	<b>17.875,00</b>	<b>95,33</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.875,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.000</b>			
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		
<b>A532019</b>	<b>AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020.</b>	<b>547.410</b>	<b>523.995</b>	<b>496.587,53</b>	<b>94,77</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>32.410</b>	<b>27.410</b>	<b>24.507,23</b>	<b>89,41</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000</b>			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>19.210</b>	<b>19.210</b>	<b>17.507,23</b>	<b>91,14</b>



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			7 077,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 858,33	
3239	Ostale usluge			571,88	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.000,00</b>	<b>93,33</b>
3293	Reprezentacija			3 150,00	
3295	Pristojbe i naknade			2 500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 350,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>117.000</b>	<b>98.585</b>	<b>97.059,62</b>	<b>98,45</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.700</b>	<b>49.600</b>	<b>48.385,17</b>	<b>97,55</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5 345,60	
3235	Zakupnine i najamnine			21 833,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19 998,62	
3239	Ostale usluge			1 207,90	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>66.300</b>	<b>48.985</b>	<b>48.674,45</b>	<b>99,37</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48 674,45	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>	<b>375.020,68</b>	<b>94,23</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>186.951,13</b>	<b>94,42</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20 654,40	
3235	Zakupnine i najamnine			84 358,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77 270,80	
3239	Ostale usluge			4 667,10	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>188.069,55</b>	<b>94,03</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			188 069,55	
<b>K532005</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>26.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.048,88</b>	<b>97,80</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>26.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.048,88</b>	<b>97,80</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>11.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.250,88</b>	<b>97,38</b>
4123	Licence			9 250,88	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.798,00</b>	<b>98,16</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			10 798,00	
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINANCIJA</b>	<b>49.094.614.903</b>	<b>49.150.457.100</b>	<b>48.524.621.474,63</b>	<b>98,73</b>
<b>02505</b>	<b>Ministarstvo financija</b>	<b>222.176.640</b>	<b>210.861.790</b>	<b>187.355.784,62</b>	<b>88,85</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	209 474 280	198 159 430	177 031 235,17	89,34
12	Sredstva učešća za pomoći	1 174 555	1 174 555	1 122 059,01	95,53
31	Vlastiti prihodi	880 000	880 000	770 512,94	87,56
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44 800	44 800	7 000,00	15,63
51	Pomoći EU	900 000	900 000	213 314,77	23,70
52	Ostale pomoći	50 000	50 000	36 555,10	73,11
561	Europski socijalni fond (ESF)	4 451 734	4 451 734	2 906 077,35	65,28
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4 879 656	4 879 656	4 967 032,99	101,79
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali	26 000	26 000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	295 615	295 615	301 997,29	102,16
<i>po programima</i>					
<b>22</b>	<b>UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA</b>	<b>222.176.640</b>	<b>210.861.790</b>	<b>187.355.784,62</b>	<b>88,85</b>
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	148 943 135	139 403 285	121 518 239,78	87,17
<b>A538000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>109.273.800</b>	<b>103.476.600</b>	<b>92.474.926,29</b>	<b>89,37</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>107.399.000</b>	<b>101.601.800</b>	<b>91.447.543,48</b>	<b>90,01</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>59.400.000</b>	<b>57.240.000</b>	<b>54.770.037,86</b>	<b>95,68</b>
3111	Plaće za redovan rad			53 903 359,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			866 678,36	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.968.855,84</b>	<b>93,76</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.968.855,84	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>9.801.000</b>	<b>9.310.950</b>	<b>8.467.954,41</b>	<b>90,95</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.467.954,41	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.227.500</b>	<b>2.785.270,90</b>	<b>65,88</b>
3211	Službena putovanja			946.662,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.766.503,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.104,36	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.059.207,66</b>	<b>82,53</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			982.119,26	
3223	Energija			1.033.347,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.397,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.343,75	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.293.000</b>	<b>22.528.350</b>	<b>18.154.476,28</b>	<b>80,59</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.279.609,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.835.044,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			81.891,65	
3234	Komunalne usluge			579.530,73	
3235	Zakupnine i najamnine			3.161.330,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			124.760,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.084.425,56	
3238	Računalne usluge			2.425.718,20	
3239	Ostale usluge			3.582.165,98	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.000,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.565.000</b>	<b>3.208.374,11</b>	<b>90,00</b>
3293	Reprezentacija			90.342,57	
3294	Članarine i norme			121.164,68	
3295	Pristojbe i naknade			108.250,24	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.883.314,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.301,64	
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.594,20</b>	<b>43,96</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			6.594,20	
343	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>6.772,22</b>	<b>6,77</b>
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			6.772,22	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>770.512,94</b>	<b>87,56</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>126.514,00</b>	<b>70,29</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.529,63	
3223	Energija			42.984,37	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>643.998,94</b>	<b>92,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			643.998,94	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>7.000,00</b>	<b>15,63</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>7.000,00</b>	<b>15,63</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.000,00	
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>213.314,77</b>	<b>23,70</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>213.314,77</b>	<b>23,70</b>
3211	Službena putovanja			213.314,77	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>36.555,10</b>	<b>73,11</b>
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>36.555,10</b>	<b>73,11</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.555,10	
A321074	<b>TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	26.000		
A321075	<b>OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.- 2020. - TEHNIČKA POMOĆ</b>	141.276	141.276	178.563,32	126,39
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	21.392	21.392	20.742,10	96,96
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	17.285	17.285	17.284,75	100,00
3111	Plaće za redovan rad			17.284,75	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	2.853	2.853	2.853,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.853,00	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	1.254	1.254	604,35	48,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			434,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			170,25	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	119.884	119.884	157.821,22	131,64
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	97.948	97.948	130.340,35	133,07
3111	Plaće za redovan rad			130.340,35	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			2.550,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.550,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	16.162	16.162	21.506,18	133,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.506,18	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	5.774	5.774	3.424,69	59,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.459,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			964,75	
A321078	<b>TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA</b>	126.595	126.595	129.254,84	102,10
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	126.595	126.595	129.254,84	102,10
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	105.000	105.000	107.291,30	102,18
3111	Plaće za redovan rad			103.955,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.335,88	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	2.380	2.380	2.388,24	100,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.388,24	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	17.315	17.315	17.703,07	102,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.703,07	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	1.900	1.900	1.872,23	98,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.872,23	
A538074	<b>TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE</b>	104.980	104.980	107.269,44	102,18
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	104.980	104.980	107.269,44	102,18
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	87.100	87.100	89.041,76	102,23
3111	Plaće za redovan rad			86.273,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.768,47	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	1.980	1.980	1.982,02	100,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.982,02	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	14.350	14.350	14.691,88	102,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.691,88	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	1.550	1.550	1.553,78	100,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.553,78	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A538077	TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA	64.040	64.040	65.473,01	102,24
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	64.040	64.040	65.473,01	102,24
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	53.200	53.200	54.347,57	102,16
3111	Plaće za redovan rad			52 657,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 689,76	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	1.200	1.200	1.209,74	100,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 209,74	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	8.690	8.690	8.967,34	103,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 967,34	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	950	950	948,36	99,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			948,36	
K113290	<b>RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE</b>	14.800.000	14.800.000	12.151.841,80	82,11
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.800.000	14.800.000	12.151.841,80	82,11
323	<b>Rashodi za usluge</b>	14.100.000	14.100.000	12.151.841,80	86,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 262 453,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 844 623,75	
3238	Računalne usluge			7 044 765,00	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	300.000	300.000		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	400.000	400.000		
K253049	<b>PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA</b>	1.000.000	950.000	702.206,28	73,92
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	950.000	702.206,28	73,92
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.000.000	950.000	702.206,28	73,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			702 206,28	
K253057	<b>OPREMANJE</b>	830.000	760.100	146.195,99	19,23
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	830.000	760.100	146.195,99	19,23
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	630.000	601.000	106.121,23	17,66
4221	Uredska oprema i namještaj			46 191,51	
4222	Komunikacijska oprema			29 206,72	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30 723,00	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	200.000	159.100	40.074,76	25,19
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			40 074,76	
K321070	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ</b>	4.630.250	4.630.250	3.003.985,25	64,88
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	298.400	298.400	255.729,12	85,70
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	209.650	209.650	209.650,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			209 650,00	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	3.750	3.750	3.750,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 750,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	34.600	34.600	34.600,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34 600,00	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	47.400	47.400	7.729,12	16,31
3211	Službena putovanja			1 117,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 441,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			170,25	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	3.000	3.000		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	4.331.850	4.331.850	2.748.256,13	63,44
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	1.260.000	1.260.000	1.323.087,98	105,01
3111	Plaće za redovan rad			1 323 087,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	21.250	21.250	22.950,00	108,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.950,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	208.000	208.000	197.428,74	94,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			197.428,74	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	268.600	268.600	43.798,33	16,31
3211	Službena putovanja			6.331,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.501,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			964,75	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	607.000	607.000	526.616,08	86,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			526.616,08	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	17.000	17.000		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	1.950.000	1.950.000	634.375,00	32,53
4262	Ulaganja u računalne programe			634.375,00	
K321071	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ</b>	5.734.419	5.734.419	5.812.620,78	101,36
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	854.763	854.763	845.587,79	98,93
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	692.247	692.247	692.247,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			692.247,00	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	12.075	12.075	12.075,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.075,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	109.347	109.347	109.347,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			109.347,00	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	41.094	41.094	31.918,79	77,67
3211	Službena putovanja			12.707,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.265,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.945,66	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	4.879.656	4.879.656	4.967.032,99	101,79
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	3.922.734	3.922.734	4.047.710,73	103,19
3111	Plaće za redovan rad			4.047.710,73	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	68.425	68.425	68.637,50	100,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.637,50	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	619.632	619.632	646.436,50	104,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			646.436,50	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	232.865	232.865	180.873,27	77,67
3211	Službena putovanja			72.010,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.837,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.025,44	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	36.000	36.000	23.374,99	64,93
3238	Računalne usluge			23.374,99	
K321077	<b>RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA</b>	2.400.000	380.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.300.000	235.000		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	1.100.000	145.000		
K538003	<b>INFORMATIZACIJA</b>	8.055.000	6.452.250	4.989.128,75	77,32
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.055.000	6.452.250	4.989.128,75	77,32
323	<b>Rashodi za usluge</b>	300.000	285.000		
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	570.000	541.500	321.008,75	59,28
4123	Licence			321.008,75	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	1.985.000	1.885.750	1.247.702,50	66,16
4221	Uredska oprema i namještaj			1.247.702,50	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.200.000	3.740.000	3.420.417,50	91,46
4262	Ulaganja u računalne programe			3.420.417,50	
<b>T538079</b>	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>	<b>1.756.775</b>	<b>1.756.775</b>	<b>1.756.774,03</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.756.775</i>	<i>1.756.775</i>	<i>1.756.774,03</i>	<i>100,00</i>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.700.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>56.775</b>	<b>56.775</b>	<b>56.774,03</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.774,03	
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	73.233.505	71.458.505	65.837.544,84	92,13
<b>A538035</b>	<b>ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA</b>	<b>50.433.505</b>	<b>48.763.505</b>	<b>44.063.842,26</b>	<b>90,36</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>50.433.505</i>	<i>48.763.505</i>	<i>44.063.842,26</i>	<i>90,36</i>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.105.000</b>	<b>10.844.434,88</b>	<b>89,59</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			855.774,22	
3223	Energija			9.988.660,66	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>37.733.505</b>	<b>36.658.505</b>	<b>33.219.407,38</b>	<b>90,62</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			343.361,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.910.502,88	
3234	Komunalne usluge			2.718.822,43	
3235	Zakupnine i najamnine			469.708,08	
3239	Ostale usluge			13.777.012,61	
<b>K538036</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.410.000</b>	<b>1.947.299,87</b>	<b>80,80</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.410.000</i>	<i>1.947.299,87</i>	<i>80,80</i>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.410.000</b>	<b>1.947.299,87</b>	<b>80,80</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			557.081,65	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.390.218,22	
<b>K538043</b>	<b>IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA</b>	<b>20.300.000</b>	<b>20.285.000</b>	<b>19.826.402,71</b>	<b>97,74</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>20.300.000</i>	<i>20.285.000</i>	<i>19.826.402,71</i>	<i>97,74</i>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>300.000</b>	<b>285.000</b>	<b>2.675,43</b>	<b>0,94</b>
4111	Zemljište			2.675,43	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19.823.727,28</b>	<b>99,12</b>
4212	Poslovni objekti			19.823.727,28	
<b>02506</b>	<b>Ministarstvo financija - ostali izdaci države</b>	<b>47.348.657.214</b>	<b>47.413.931.263</b>	<b>46.849.340.528,84</b>	<b>98,81</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	47.292.627.214	47.265.901.263	46.600.120.654,81	98,59
15	Proračunska pričuva	50.000.000	142.000.000	125.387.056,57	88,30
43	Ostali prihodi za posebne namjene			117.813.123,39	
81	Namjenski primici od zaduživanja	6.030.000	6.030.000	6.019.694,07	99,83
<i>po programima</i>					
<b>21</b>	<b>POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA</b>	<b>58.515.336</b>	<b>58.515.336</b>	<b>58.515.335,87</b>	<b>100,00</b>
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	58.515.336	58.515.336	58.515.335,87	100,00
<b>A539232</b>	<b>POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA</b>	<b>58.515.336</b>	<b>58.515.336</b>	<b>58.515.335,87</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>58.515.336</i>	<i>58.515.336</i>	<i>58.515.335,87</i>	<i>100,00</i>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>58.515.336</b>	<b>58.515.336</b>	<b>58.515.335,87</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			58.515.335,87	
<b>22</b>	<b>MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE</b>	<b>1.221.398.600</b>	<b>1.189.329.404</b>	<b>1.512.046.672,73</b>	<b>127,13</b>
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	175.000	205.804	205.803,48	100,00
<b>A539018</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA</b>	<b>175.000</b>	<b>205.804</b>	<b>205.803,48</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>175.000</i>	<i>205.804</i>	<i>205.803,48</i>	<i>100,00</i>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>175.000</b>	<b>205.804</b>	<b>205.803,48</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			93 303,48	
3238	Računalne usluge			112 500,00	
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	639 893 600	607 793 600	930.836 158,44	153,15
A539161	<b>USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA</b>	<b>169.360.000</b>	<b>152.060.000</b>	<b>151.984.529,94</b>	<b>99,95</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>169.360.000</i>	<i>152.060.000</i>	<i>151.984.529,94</i>	<i>99,95</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>46.790.000</b>	<b>37.590.000</b>	<b>37.535.243,31</b>	<b>99,85</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 225 568,32	
3235	Zakupnine i najamnine			292 168,75	
3238	Računalne usluge			11 194 025,52	
3239	Ostale usluge			22 823 480,72	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>122.570.000</b>	<b>114.470.000</b>	<b>114.449.286,63</b>	<b>99,98</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			114 449 286,63	
A539231	<b>USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>16.068.809,27</b>	<b>144,76</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>11.100.000</i>	<i>11.100.000</i>	<i>16.068.809,27</i>	<i>144,76</i>
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>16.068.809,27</b>	<b>144,76</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16 068 809,27	
A539314	<b>VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>430.000.000</b>	<b>430.000.000</b>	<b>503.845.421,07</b>	<b>117,17</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>430.000.000</i>	<i>430.000.000</i>	<i>503.845.421,07</i>	<i>117,17</i>
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>430.000.000</b>	<b>430.000.000</b>	<b>503.845.421,07</b>	<b>117,17</b>
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			503 845 421,07	
A557034	<b>NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>806.020,40</b>	<b>50,38</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>806.020,40</i>	<i>50,38</i>
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>806.020,40</b>	<b>50,38</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			806 020,40	
A767063	<b>NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU</b>	<b>20.000.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.157.521,25</b>	<b>99,18</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>20.000.000</i>	<i>5.200.000</i>	<i>5.157.521,25</i>	<i>99,18</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.157.521,25</b>	<b>99,18</b>
3239	Ostale usluge			5 157 521,25	
A767065	<b>NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000	500.000		
K557049	<b>PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM</b>	<b>7.332.600</b>	<b>7.332.600</b>	<b>252.973.856,51</b>	<b>3.449,99</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>7.332.600</i>	<i>7.332.600</i>	<i>252.973.856,51</i>	<i>3.449,99</i>
411	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>			<b>95.163.009,91</b>	
4111	Zemljište			95 163 009,91	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>			<b>142.141.172,80</b>	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			142 141 172,80	
534	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>7.332.600</b>	<b>7.332.600</b>	<b>15.669.673,80</b>	<b>213,70</b>
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			15 669 673,80	
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	575 000 000	575 000 000	574 985 016,74	100,00
T767055	<b>KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE</b>	<b>575.000.000</b>	<b>575.000.000</b>	<b>574.985.016,74</b>	<b>100,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>575.000.000</i>	<i>575.000.000</i>	<i>574.985.016,74</i>	<i>100,00</i>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	575.000.000	575.000.000	574.985.016,74	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			574.985.016,74	
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	6.330.000	6.330.000	6.019.694,07	95,10
A539298	<b>UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU</b>	300.000	300.000		
343	Ostali financijski rashodi	300.000	300.000		
A818027	<b>ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)</b>	6.030.000	6.030.000	6.019.694,07	99,83
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	6.030.000	6.030.000	6.019.694,07	99,83
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	6.030.000	6.030.000	6.019.694,07	99,83
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			77.475,00	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			5.942.219,07	
23	<b>ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA</b>	4.053.186.607	4.035.486.607	4.142.019.149,59	102,64
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	30.220.351	30.220.351	136.927.218,52	453,10
A539053	<b>UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA</b>	30.220.351	30.220.351	136.927.218,52	453,10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.220.351	30.220.351	19.114.095,13	63,25
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.220.351	30.220.351	19.114.095,13	63,25
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			19.114.095,13	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			117.813.123,39	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			117.813.123,39	
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			117.813.123,39	
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	4.022.966.256	4.005.266.256	4.005.091.931,07	100,00
A544023	<b>DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND- a</b>	2.880.837.032	2.864.237.032	2.864.198.032,27	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.880.837.032	2.864.237.032	2.864.198.032,27	100,00
362	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	2.880.837.032	2.864.237.032	2.864.198.032,27	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			2.864.198.032,27	
A557040	<b>DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE</b>	268.489.681	268.489.681	268.489.680,88	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	268.489.681	268.489.681	268.489.680,88	100,00
362	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	268.489.681	268.489.681	268.489.680,88	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			268.489.680,88	
A767039	<b>DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV- a</b>	561.848.059	561.848.059	561.848.059,12	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	561.848.059	561.848.059	561.848.059,12	100,00



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	561.848.059	561.848.059	561.848.059,12	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			561 848 059,12	
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	26.791.484	26.791.484	26.791.484,50	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.791.484	26.791.484	26.791.484,50	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	26.791.484	26.791.484	26.791.484,50	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			26 791 484,50	
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	285.000.000	283.900.000	283.764.674,30	99,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	285.000.000	283.900.000	283.764.674,30	99,95
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	285.000.000	283.900.000	283.764.674,30	99,95
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			283 764 674,30	
24	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.300.000	3.300.000	3.228.000,00	97,82
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3 300 000	3 300 000	3 228 000,00	97,82
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.300.000	3.300.000	3.228.000,00	97,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.300.000	3.300.000	3.228.000,00	97,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300.000	3.300.000	3.228.000,00	97,82
3292	Premije osiguranja			3 228 000,00	
28	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	56.100.000	54.251.325	53.820.424,71	99,21
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	56 100 000	54 251 325	53 820 424,71	99,21
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.000	100.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000		
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	56.000.000	54.151.325	53.820.424,71	99,39
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	56.000.000	54.151.325	53.820.424,71	99,39
383	Kazne, penali i naknade štete	56.000.000	54.151.325	53.820.424,71	99,39
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			53 820 424,71	
32	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1.184.700.000	1.197.700.000	1.094.529.431,62	91,39
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1 184 700 000	1 197 700 000	1 094 529 431,62	91,39
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	300.000.000	300.000.000	204.207.222,88	68,07
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000.000	300.000.000	204.207.222,88	68,07
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000.000	300.000.000	204.207.222,88	68,07
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			204 207 222,88	
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			45 000.000,00	
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	25.000.000	25.000.000	25.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.000.000	25.000.000	25.000.000,00	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	25.000.000	25.000.000	25.000.000,00	100,00
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru			25.000 000,00	
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	150.000.000	150.000.000	150.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	150.000.000	150.000.000	150.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000.000	150.000.000	150.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			150 000.000,00	
A767052	DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA	350.000.000	350.000.000	350.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	350.000.000	350.000.000	350.000.000,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	350.000.000	350.000.000	350.000.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			350.000.000,00	
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	14.700.000	27.700.000	20.322.208,74	73,37
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.700.000	27.700.000	20.322.208,74	73,37
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000	28.790,25	0,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			28 790,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.700.000	24.700.000	20.293.418,49	82,16
3296	Troškovi sudskih postupaka			20 293 418,49	
A818067	ZAJMOVI INSTITUCIJAMA	300.000.000	300.000.000	300.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000.000	300.000.000	300.000.000,00	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000.000	300.000.000	300.000.000,00	100,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			300 000 000,00	
35	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	6.582.681	6.582.681	6.231.603,13	94,67
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	6.582 681	6 582 681	6 231.603,13	94,67
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	6.582.681	6.582.681	6.231.603,13	94,67
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.582.681	6.582.681	6.231.603,13	94,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.582.681	6.582.681	6.231.603,13	94,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6 231.603,13	
39	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	296.125.325	296.125.325	296.030.509,18	99,97
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	296.125 325	296 125.325	296 030 509,18	99,97
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	293.125.325	293.125.325	293.125.325,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	293.125.325	293.125.325	293.125.325,00	100,00
381	Tekuće donacije	293.125.325	293.125.325	293.125.325,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			293 125 325,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	3.000.000	3.000.000	2.905.184,18	96,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.000.000	3.000.000	2.905.184,18	96,84
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000	3.000.000	2.905.184,18	96,84
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.905.184,18	
41	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	83.400.000	83.400.000	82.684.622,17	99,14
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	83.400.000	83.400.000	82.684.622,17	99,14
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	83.400.000	83.400.000	82.684.622,17	99,14
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	83.400.000	83.400.000	82.684.622,17	99,14
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.400.000	83.400.000	82.684.622,17	99,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			82.684.622,17	
42	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	40.315.188.665	40.337.780.585	39.467.802.058,94	97,84
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	28.424.946.693	28.458.816.801	27.594.755.969,13	96,96
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	1.918.108.924	1.915.408.924	1.915.789.539,25	100,02
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.918.108.924	1.915.408.924	1.915.789.539,25	100,02
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	64.557.320	61.857.320	61.278.246,55	99,06
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalnih financijskih institucija u javnom sektoru			61.278.246,55	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnog sektora	1.853.551.604	1.853.551.604	1.854.511.292,70	100,05
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			1.854.511.292,70	
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.991.629.280	2.984.132.331	2.914.687.929,87	97,67
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.991.629.280	2.984.132.331	2.914.687.929,87	97,67
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	337.438.003	329.941.054	329.941.053,61	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora			329.941.053,61	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.654.191.277	2.654.191.277	2.584.746.876,26	97,38
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.584.746.876,26	
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	15.707.797.489	15.757.284.824	15.757.284.821,94	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.707.797.489	15.757.284.824	15.757.284.821,94	100,00
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.432.323.845	3.435.959.042	3.435.959.041,33	100,00
3413	Kamate za izdane obveznice			3.435.959.041,33	
343	Ostali financijski rashodi	54.285.443	100.137.581	100.137.580,60	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			100.137.580,60	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	12.221.188.201	12.221.188.201	12.221.188.200,01	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			12.221.188.200,01	
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	3.482.000.000	3.482.000.000	3.245.810.694,26	93,22
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.482.000.000	3.482.000.000	3.245.810.694,26	93,22
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	15.000.000	15.000.000	14.780.300,00	98,54
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			14.780.300,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	3.467.000.000	3.467.000.000	3.231.030.394,26	93,19
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise			3.231.030.394,26	
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	35.400.000	34.269.465	34.265.237,97	99,99
11	Opći prihodi i primici	35.400.000	34.269.465	34.265.237,97	99,99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.200.000	3.069.465	3.069.464,83	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.069.464,83	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.200.000	31.200.000	31.195.773,14	99,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			31.195.773,14	
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	45.543.000	43.653.257	43.652.564,12	100,00
11	Opći prihodi i primici	45.543.000	43.653.257	43.652.564,12	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.850.000	5.960.257	5.960.256,40	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			5.960.256,40	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.693.000	37.693.000	37.692.307,72	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			37.692.307,72	
A767064	POSTUPANJA PO KREDITIMA ODOBRENIM OD STRANE FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE	37.000.000	34.600.000	34.546.756,94	99,85
11	Opći prihodi i primici	37.000.000	34.600.000	34.546.756,94	99,85
386	Kapitalne pomoći	37.000.000	34.600.000	34.546.756,94	99,85
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			33.489.922,51	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			1 056.834,43	
A767066	BESKAMATNI ZAJMOVI ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI	1.927.000.000	1.927.000.000	1.866.935.725	96,88
11	Opći prihodi i primici	1.927.000.000	1.927.000.000	1.866.935.725	96,88
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1.927.000.000	1.927.000.000	1.866.935.725	96,88
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			82.802.766,72	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			665.457.232,54	
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima			41 097.769,80	
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u			1.077 577.955,76	
A767068	ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	683.000.000	683.000.000	188.700.000,00	27,63
11	Opći prihodi i primici	683.000.000	683.000.000	188.700.000,00	27,63
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	683.000.000	683.000.000	188.700.000,00	27,63
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			16.800.000,00	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			125.000.000,00	
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima			46.900.000,00	
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	9.218.000	9.218.000	8.801.404,26	95,48
11	Opći prihodi i primici	9.218.000	9.218.000	8.801.404,26	95,48
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.350.000	1.350.000	933.934,26	69,18
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i			933.934,26	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
544	ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	7.868.000	7.868.000	7.867.470,00	99,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			7 867 470,00	
A818010	<b>OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI</b>	26.500.000	26.500.000	25.365.321,70	95,72
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.500.000	26.500.000	25.365.321,70	95,72
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	1.000.000	1.000.000	639.326,75	63,93
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			639 326,75	
544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	25.500.000	25.500.000	24.725.994,95	96,96
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			24 725 994,95	
A818011	<b>OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU</b>	61.750.000	61.750.000	58.915.974,00	95,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	61.750.000	61.750.000	58.915.974,00	95,41
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	9.050.000	9.050.000	6.551.326,16	72,39
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			6 551 326,16	
544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	52.700.000	52.700.000	52.364.647,84	99,36
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			52 364 647,84	
A818066	<b>ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a</b>	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000,00	100,00
513	<b>Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru</b>	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000,00	100,00
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru			1 500 000 000,00	
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	11 890 241 972	11 878 963 784	11 873 046 089,81	99,95
A539097	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA</b>	336.278	336.278	324.936,33	96,63
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	336.278	336.278	324.936,33	96,63
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	46.383	46.383	44.819,91	96,63
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			44 819,91	
541	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada</b>	289.895	289.895	280.116,42	96,63
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU			280 116,42	
A539098	<b>ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>	934.786.082	934.786.082	930.121.054,86	99,50
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	934.786.082	934.786.082	930.121.054,86	99,50
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	172.031.531	172.031.531	171.503.181,51	99,69
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			171 503 181,51	
541	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU</b>	762.754.551	762.754.551	758.617.873,35	99,46

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>te inozemnih vlada</b>				
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			506.647.037,44	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			251 970 835,91	
<b>A539153</b>	<b>IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU</b>	<b>10.871.569.612</b>	<b>10.859.969.612</b>	<b>10.859.620.559,75</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>10.871.569.612</b>	<b>10.859.969.612</b>	<b>10.859.620.559,75</b>	<b>100,00</b>
<b>341</b>	<b>Kamate za izdane vrijednosne papire</b>	<b>3.573.401.645</b>	<b>3.561.801.645</b>	<b>3.561.712.712,26</b>	<b>100,00</b>
3413	Kamate za izdane obveznice			3.561 712.712,26	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>125.450.000</b>	<b>125.450.000</b>	<b>125.370.347,50</b>	<b>99,94</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			125.370.347,50	
<b>552</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice</b>	<b>7.172.717.967</b>	<b>7.172.717.967</b>	<b>7.172.537.499,99</b>	<b>100,00</b>
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu			7.172.537.499,99	
<b>A539164</b>	<b>IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI</b>	<b>78.550.000</b>	<b>78.871.812</b>	<b>78.995.738,72</b>	<b>100,16</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>78.550.000</b>	<b>78.871.812</b>	<b>78.995.738,72</b>	<b>100,16</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>78.550.000</b>	<b>78.871.812</b>	<b>78.995.738,72</b>	<b>100,16</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			78 995.738,72	
<b>A539165</b>	<b>POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.983.800,15</b>	<b>79,68</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.983.800,15</b>	<b>79,68</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.983.800,15</b>	<b>79,68</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3 983.800,15	
<b>43</b>	<b>PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>70.160.000</b>	<b>151.460.000</b>	<b>132.432.720,90</b>	<b>87,44</b>
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	50.000.000	142.000.000	125.387.056,57	88,30
<b>A539019</b>	<b>PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>50.000.000</b>	<b>142.000.000</b>	<b>125.387.056,57</b>	<b>88,30</b>
<b>15</b>	<b>Proračunska zaliha</b>	<b>50.000.000</b>	<b>142.000.000</b>	<b>125.387.056,57</b>	<b>88,30</b>
<b>362</b>	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>			<b>7.531.910,00</b>	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			7 531 910,00	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>			<b>113.700.000,00</b>	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			113.700 000,00	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>			<b>2.166.250,00</b>	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.166 250,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>			<b>1.115.280,59</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			1 115 280,59	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>			<b>873.615,98</b>	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			873.615,98	
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>50.000.000</b>	<b>142.000.000</b>		
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20 160.000	9 460 000	7.045.664,33	74,48
<b>A539020</b>	<b>PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>43.604,41</b>	<b>27,25</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>43.604,41</b>	<b>27,25</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>43.604,41</b>	<b>54,51</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43 604,41	
<b>A539025</b>	<b>NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE</b>	<b>20.000.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>7.002.059,92</b>	<b>75,29</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>ELEMENTARNIM NEPOGODAMA</b>					
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>20.000.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>7.002.059,92</b>	<b>75,29</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>20.000.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>7.002.059,92</b>	<b>75,29</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.002.059,92	
<b>02510</b>	<b>Carinska uprava</b>	<b>593.546.426</b>	<b>587.947.916</b>	<b>575.190.718,10</b>	<b>97,83</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	547 676.417	542.077 907	536.419.082,09	98,96
12	Sredstva učešća za pomoći	5.007.373	5 007.373	4.270 946,08	85,29
31	Vlastiti prihodi	2.284.000	2 284.000	1 951.766,42	85,45
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.319.000	8.319 000	7.819.900,99	94,00
51	Pomoći EU	1.776.538	1 776.538	423 996,70	23,87
52	Ostale pomoći	108.000	108.000	90.437,61	83,74
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	44.725	44 725	43.900,94	98,16
561	Europski socijalni fond (ESF)	28.330 373	28.330.373	24.170 687,27	85,32
<i>po programima</i>					
<b>22</b>	<b>DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA</b>	<b>593.546.426</b>	<b>587.947.916</b>	<b>575.190.718,10</b>	<b>97,83</b>
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	593.546.426	587.947.916	575 190.718,10	97,83
<b>A540000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE</b>	<b>446.052.644</b>	<b>440.551.644</b>	<b>436.295.722,41</b>	<b>99,03</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>437.500.644</b>	<b>431.999.644</b>	<b>428.076.398,98</b>	<b>99,09</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>306.290.000</b>	<b>303.890.000</b>	<b>303.313.026,50</b>	<b>99,81</b>
3111	Plaće za redovan rad			300.784 139,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 528.887,13	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>13.202.000</b>	<b>12.608.000</b>	<b>12.593.896,37</b>	<b>99,89</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.593.896,37	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>56.517.350</b>	<b>56.217.350</b>	<b>55.920.310,40</b>	<b>99,47</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5 946.238,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.974.071,58	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.440.500</b>	<b>20.440.500</b>	<b>19.777.631,87</b>	<b>96,76</b>
3211	Službena putovanja			885 248,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.727.202,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55 937,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			109.242,62	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>22.538.794</b>	<b>22.538.794</b>	<b>21.589.606,04</b>	<b>95,79</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 952 961,38	
3223	Energija			4 960 517,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7 648,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			291.737,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12 376 740,63	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.176.000</b>	<b>14.469.000</b>	<b>13.687.517,45</b>	<b>94,60</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.367.728,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 740 546,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97 973,88	
3234	Komunalne usluge			2 499 487,20	
3235	Zakupnine i najamnine			3 461 373,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			157 480,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			345 969,68	
3239	Ostale usluge			3 016 957,77	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>71.646,48</b>	<b>59,71</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			71 646,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	1.141.000	1.141.000	840.578,37	73,67
3292	Premije osiguranja			233.667,93	
3293	Reprezentacija			31.846,88	
3294	Članarine i norme			186.233,36	
3295	Pristojbe i naknade			388.774,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55,50	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	25.000	25.000	4.578,49	18,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.578,49	
381	<b>Tekuće donacije</b>	50.000	50.000		
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	2.000.000	500.000	277.607,01	55,52
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			277.607,01	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	125.000	125.000	61.266,66	49,01
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	125.000	125.000	61.266,66	49,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.266,66	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	8.319.000	8.319.000	7.819.900,99	94,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	8.259.000	8.259.000	7.788.242,19	94,30
3239	Ostale usluge			7.788.242,19	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	60.000	60.000	31.658,80	52,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.658,80	
51	<b>Pomoći EU</b>			247.718,17	
311	<b>Plaće (Bruto)</b>			69.108,98	
3111	Plaće za redovan rad			69.108,98	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			178.609,19	
3211	Službena putovanja			178.609,19	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	108.000	108.000	90.437,61	83,74
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	108.000	108.000	90.437,61	83,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			90.437,61	
A540005	<b>ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE</b>	106.996.500	106.996.500	106.924.218,29	99,93
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	106.987.500	106.987.500	106.915.515,69	99,93
323	<b>Rashodi za usluge</b>	102.400.500	102.400.500	102.390.900,35	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.873.819,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.458.368,18	
3235	Zakupnine i najamnine			14.516.931,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.270,00	
3238	Računalne usluge			78.524.511,41	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	4.587.000	4.587.000	4.524.615,34	98,64
4221	Uredska oprema i namještaj			3.247.839,98	
4222	Komunikacijska oprema			1.242.212,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			34.562,50	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	9.000	9.000	8.702,60	96,70
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	9.000	9.000	8.702,60	96,70
4123	Licence			8.702,60	
A540036	<b>CUSTOMS 2020</b>	1.204.000	1.204.000	152.943,02	12,70
51	<b>Pomoći EU</b>	1.204.000	1.204.000	152.943,02	12,70
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	1.200.000	1.200.000	149.377,64	12,45
3211	Službena putovanja			149.377,64	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	4.000	4.000	3.565,38	89,13
3223	Energija			3.565,38	
A540040	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.</b>	33.332.471	33.332.471	28.436.455,54	85,31
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	5.002.098	5.002.098	4.265.768,27	85,28
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	148.715	148.715	68.067,00	45,77



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			68 067,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>29.388</b>	<b>29.388</b>	<b>13.450,00</b>	<b>45,77</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13 450,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.647</b>	<b>1.647</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.815.463</b>	<b>4.815.463</b>	<b>4.184.251,27</b>	<b>86,89</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7 929,19	
3238	Računalne usluge			4 176 322,08	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.885</b>	<b>6.885</b>		
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>28.330.373</b>	<b>28.330.373</b>	<b>24.170.687,27</b>	<b>85,32</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>842.710</b>	<b>842.710</b>	<b>383.712,00</b>	<b>45,53</b>
3111	Plaće za redovan rad			383.712,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>166.524</b>	<b>166.524</b>	<b>76.218,00</b>	<b>45,77</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.218,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.336</b>	<b>9.336</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>27.272.788</b>	<b>27.272.788</b>	<b>23.710.757,27</b>	<b>86,94</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44 932,06	
3238	Računalne usluge			23 665.825,21	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>39.015</b>	<b>39.015</b>		
<b>K310009</b>	<b>MODERNIZACIJA I OPREMANJE</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>185.363,45</b>	<b>11,88</b>
	<b>CARINSKE UPRAVE</b>				
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>185.363,45</b>	<b>11,88</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>600.000</b>	<b>570.000</b>	<b>135.088,45</b>	<b>23,70</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.093,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			84.908,30	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			47 087,15	
<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>16.000,00</b>	<b>21,33</b>
4252	Osnovno stado			16.000,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>900.000</b>	<b>855.000</b>	<b>34.275,00</b>	<b>4,01</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			34 275,00	
<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
<b>K540034</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>2.997.909</b>	<b>2.975.399</b>	<b>2.166.438,10</b>	<b>72,81</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>486.671</b>	<b>464.161</b>	<b>284.640,94</b>	<b>61,32</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>450.200</b>	<b>427.690</b>	<b>278.046,74</b>	<b>65,01</b>
3235	Zakupnine i najamnine			278 046,74	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>36.471</b>	<b>36.471</b>	<b>6.594,20</b>	<b>18,08</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			6 594,20	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.881.797,16</b>	<b>87,53</b>
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.881.797,16</b>	<b>87,53</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1 881 797,16	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>361.238</b>	<b>361.238</b>		
<b>T540037</b>	<b>TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>		
<b>T540043</b>	<b>PREDSIJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>1.066.602</b>	<b>1.066.602</b>	<b>957.163,03</b>	<b>89,74</b>
	<b>EUROPSKOM UNIJOM</b>				
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.066.602</b>	<b>1.066.602</b>	<b>957.163,03</b>	<b>89,74</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>740.400</b>	<b>740.400</b>	<b>736.583,82</b>	<b>99,48</b>
3111	Plaće za redovan rad			736 583,82	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>31.250</b>	<b>31.250</b>	<b>25.254,91</b>	<b>80,82</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25 254,91	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>105.840</b>	<b>105.840</b>	<b>99.486,08</b>	<b>94,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99 486,08	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>25.431,51</b>	<b>82,30</b>
3211	Službena putovanja			8 211,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.219,62	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>7.490,30</b>	<b>44,06</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.673,62	
3223	Energija			1 523,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			293,08	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>120.212</b>	<b>120.212</b>	<b>48.382,42</b>	<b>40,25</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			283,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			283,22	
3234	Komunalne usluge			81,30	
3235	Zakupnine i najamnine			28.592,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.726,97	
3239	Ostale usluge			14.414,53	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.543,92</b>	<b>67,72</b>
3292	Premije osiguranja			430,77	
3293	Reprezentacija			90,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13 022,42	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>990,07</b>	<b>99,01</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			990,07	
<b>T540044</b>	<b>CELBET II</b>	<b>200.800</b>	<b>200.800</b>	<b>23.335,51</b>	<b>11,62</b>
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>200.800</b>	<b>200.800</b>	<b>23.335,51</b>	<b>11,62</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>20.134,74</b>	<b>10,07</b>
3211	Službena putovanja			20 134,74	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>2.639,34</b>	
3223	Energija			2.639,34	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>561,43</b>	<b>70,18</b>
3293	Reprezentacija			561,43	
<b>T540045</b>	<b>PROGRAM EUROSTAT - ESTAT-2019-PA6-G - HRVATSKI INTRASTAT WEB SERVISI (CIWS)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>49.078,75</b>	<b>98,16</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>5.275</b>	<b>5.275</b>	<b>5.177,81</b>	<b>98,16</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.275</b>	<b>5.275</b>	<b>5.177,81</b>	<b>98,16</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.177,81	
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	<b>44.725</b>	<b>44.725</b>	<b>43.900,94</b>	<b>98,16</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>44.725</b>	<b>44.725</b>	<b>43.900,94</b>	<b>98,16</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.900,94	
<b>02515</b>	<b>Porezna uprava</b>	<b>908.452.955</b>	<b>915.934.463</b>	<b>894.371.432,45</b>	<b>97,65</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	858 415 725	865.897 233	858 413 070,45	99,14
12	Sredstva učešća za pomoći	6.223 550	6.223.550	6 223 550,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	1.400.000	1 400 000	1 180 591,03	84,33
43	Ostali prihodi za posebne namjene	22 950.000	22 950 000	26 072 680,58	113,61
51	Pomoći EU	1 100.000	1 100 000	136 821,88	12,44
52	Ostale pomoći	500 000	500 000	3.323,08	0,66
561	Europski socijalni fond (ESF)	17.863.680	17 863 680	2 341 395,43	13,11
<i>po programima</i>					
<b>22</b>	<b>DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA</b>	<b>908.452.955</b>	<b>915.934.463</b>	<b>894.371.432,45</b>	<b>97,65</b>
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	908 452 955	915 934 463	894 371 432,45	97,65
<b>A541000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE</b>	<b>794.340.725</b>	<b>799.670.725</b>	<b>796.256.142,61</b>	<b>99,57</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>792.340.725</b>	<b>797.670.725</b>	<b>794.631.266,81</b>	<b>99,62</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>445.367.904</b>	<b>443.680.404</b>	<b>442.728.687,68</b>	<b>99,79</b>
3111	Plaće za redovan rad			439 007 389,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3 721 298,07	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>11.700.000</b>	<b>18.550.000</b>	<b>18.545.468,53</b>	<b>99,98</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18 545 468,53	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>72.837.821</b>	<b>71.637.821</b>	<b>71.356.127,37</b>	<b>99,61</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			75 739,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71 271 662,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8 725,54	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>17.650.000</b>	<b>16.810.000</b>	<b>16.745.936,48</b>	<b>99,62</b>
3211	Službena putovanja			1 214 277,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14 914 148,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			617 510,68	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>23.400.000</b>	<b>21.230.000</b>	<b>20.472.272,06</b>	<b>96,43</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12 341 420,24	
3223	Energija			7 721 833,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			165 914,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			200 824,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			42 279,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>217.025.000</b>	<b>221.540.000</b>	<b>221.516.288,83</b>	<b>99,99</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34 687 090,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10 731 244,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55 588,52	
3234	Komunalne usluge			5 509 705,04	
3235	Zakupnine i najamnine			8 059 614,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			129 573,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 506 205,10	
3238	Računalne usluge			141 031 757,40	
3239	Ostale usluge			19 805 510,51	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>399.168,22</b>	<b>99,79</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			399 168,22	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.612.500</b>	<b>1.779.315,69</b>	<b>68,11</b>
3292	Premije osiguranja			124 243,62	
3293	Reprezentacija			28 253,74	
3294	Članarine i norme			636 306,99	
3295	Pristojbe i naknade			852 286,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			138 224,86	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>258.099,68</b>	<b>89,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3 989,83	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			153,13	
3433	Zatezne kamate			252 040,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1 915,94	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>826.358,75</b>	<b>91,82</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			826 358,75	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.543,52</b>	<b>17,72</b>
3835	Ostale kazne			3 543,52	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.180.591,03</b>	<b>84,33</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.007.073,81</b>	<b>100,71</b>
3223	Energija			1 007 073,81	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	173.517,22	43,38
3234	Komunalne usluge			173.517,22	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	100.000	100.000	440.961,69	440,96
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	128.557,17	257,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			128.557,17	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	312.404,52	624,81
3433	Zatezne kamate			312.404,52	
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	500.000	500.000	3.323,08	0,66
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	500.000	3.323,08	0,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.323,08	
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	50.000	50.000	20.000,00	40,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	50.000	50.000	20.000,00	40,00
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	20.000,00	40,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	2.500.000	8.161.530	8.161.528,38	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.500.000	8.161.530	8.161.528,38	100,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000	8.161.530	8.161.528,38	100,00
3239	Ostale usluge			8.161.528,38	
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	3.600.000	3.420.000	2.575.493,90	75,31
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.600.000	3.420.000	2.575.493,90	75,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600.000	3.420.000	2.575.493,90	75,31
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.575.493,90	
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	1.100.000	1.100.000	136.821,88	12,44
51	<i>Pomoći EU</i>	1.100.000	1.100.000	136.821,88	12,44
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050.000	1.050.000	126.855,30	12,08
3211	Službena putovanja			126.100,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			755,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	9.966,58	19,93
3293	Reprezentacija			9.966,58	
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	19.200.000	19.075.000	16.927.758,38	88,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.000.000	6.875.000	6.349.037,82	92,35
412	Nematerijalna imovina	4.000.000	4.000.000	3.989.025,00	99,73
4124	Ostala prava			3.989.025,00	
421	Građevinski objekti	500.000	500.000	497.929,45	99,59
4212	Poslovni objekti			497.929,45	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	2.375.000	1.862.083,37	78,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.862.083,37	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.200.000	12.200.000	10.578.720,56	86,71
412	Nematerijalna imovina	3.500.000	3.500.000	179.172,17	5,12
4124	Ostala prava			179.172,17	
421	Građevinski objekti	8.500.000	8.500.000	10.399.548,39	122,35
4212	Poslovni objekti			10.399.548,39	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000		
K270151	OPREMANJE	4.665.000	4.565.000	3.077.268,09	67,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.315.000	3.215.000	2.724.547,31	84,74
422	Postrojenja i oprema	3.315.000	3.215.000	2.724.547,31	84,74
4221	Uredska oprema i namještaj			1.451.240,99	
4222	Komunikacijska oprema			10.602,57	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.262.703,75	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.350.000	1.350.000	352.720,78	26,13
422	Postrojenja i oprema	1.350.000	1.350.000	352.720,78	26,13

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			1 761,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			350 959,28	
<b>K270160</b>	<b>INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE</b>	<b>55.250.000</b>	<b>52.294.978</b>	<b>56.749.430,94</b>	<b>108,52</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>46.000.000</b>	<b>43.044.978</b>	<b>42.069.153,39</b>	<b>97,73</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>20.999.994,42</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine			10 503 326,94	
3238	Računalne usluge			10 496 667,48	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.000.000</b>	<b>199.978</b>	<b>8.118,75</b>	<b>4,06</b>
4123	Licence			8 118,75	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.223.930,21</b>	<b>84,70</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1 223 930,21	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.400.000</b>	<b>19.837.110,01</b>	<b>97,24</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			19.837 110,01	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>9.250.000</b>	<b>9.250.000</b>	<b>14.680.277,55</b>	<b>158,71</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>10.460.741,18</b>	<b>163,45</b>
3235	Zakupnine i najamnine			1 600 000,00	
3238	Računalne usluge			8 860 741,18	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>71.375,00</b>	<b>47,58</b>
4124	Ostala prava			71 375,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>53.837,50</b>	<b>26,92</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			53 837,50	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.094.323,87</b>	<b>163,77</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			4 094 323,87	
<b>K541007</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>1.254.789,00</b>	<b>44,03</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>1.254.789,00</b>	<b>44,03</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.254.789,00</b>	<b>66,04</b>
3235	Zakupnine i najamnine			1 254 789,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.000.000</b>	<b>950.000</b>		
<b>T541041</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.</b>	<b>24.087.230</b>	<b>24.087.230</b>	<b>8.564.945,43</b>	<b>35,56</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>6.223.550</b>	<b>6.223.550</b>	<b>6.223.550,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.473.550</b>	<b>5.473.550</b>	<b>5.473.550,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 336 307,40	
3238	Računalne usluge			1 137 242,60	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			750 000,00	
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>17.863.680</b>	<b>17.863.680</b>	<b>2.341.395,43</b>	<b>13,11</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.101.430</b>	<b>14.101.430</b>	<b>2.341.395,43</b>	<b>16,60</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			57 612,62	
3238	Računalne usluge			2 283 782,81	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>3.762.250</b>	<b>3.762.250</b>		
<b>T541044</b>	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>647.253,84</b>	<b>98,07</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>647.253,84</b>	<b>98,07</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>543.517,69</b>	<b>98,82</b>
3111	Plaće za redovan rad			543 517,69	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>103.736,15</b>	<b>94,31</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103 736,15	
<b>02540</b>	<b>Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije</b>	<b>21.371.668</b>	<b>21.371.668</b>	<b>18.043.380,96</b>	<b>84,43</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	11 589 000	11 589 000	10 282 263,87	88,72
12	Sredstva učešća za pomoći	1 379 059	1 379 059	1 123 210,72	81,45
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	132 650	132 650	20 868,58	15,73

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.123.386	2.123.386	1.741.831,20	82,03
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.925.483	3.925.483	3.424.760,30	87,24
564	Ribarski fondovi	807.750	807.750	615.404,15	76,19
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali	70.000	70.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.344.340	1.344.340	835.042,14	62,12
<i>po programima</i>					
22	<b>UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA</b>	<b>21.371.668</b>	<b>21.371.668</b>	<b>18.043.380,96</b>	<b>84,43</b>
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	21.371.668	21.371.668	18.043.380,96	84,43
A829002	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>11.319.000</b>	<b>11.319.000</b>	<b>10.117.729,91</b>	<b>89,39</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>11.319.000</i>	<i>11.319.000</i>	<i>10.117.729,91</i>	<i>89,39</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>7.170.000</b>	<b>7.170.000</b>	<b>6.577.449,77</b>	<b>91,74</b>
3111	Plaće za redovan rad			6.577.449,77	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>219.116,57</b>	<b>95,27</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			219.116,57	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.177.000</b>	<b>1.177.000</b>	<b>1.085.279,15</b>	<b>92,21</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.085.279,15	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>	<b>305.516,72</b>	<b>57,11</b>
3211	Službena putovanja			53.701,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			208.486,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.328,25	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>134.569,40</b>	<b>81,56</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.041,23	
3223	Energija			25.722,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.805,50	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.849.000</b>	<b>1.849.000</b>	<b>1.662.107,78</b>	<b>89,89</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99.417,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.684,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.596,47	
3234	Komunalne usluge			2.880,00	
3235	Zakupnine i najamnine			747.973,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.520,82	
3238	Računalne usluge			116.074,24	
3239	Ostale usluge			607.960,79	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>103.004,72</b>	<b>68,67</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.988,96	
3292	Premije osiguranja			50,00	
3293	Reprezentacija			18.380,12	
3295	Pristojbe i naknade			21.834,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.751,45	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.393,96</b>	<b>46,47</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.393,96	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>29.291,84</b>	<b>73,23</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			29.291,84	
A829005	<b>REVIZIJA PROJEKATA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>112.249,96</b>	<b>56,12</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>112.249,96</i>	<i>56,12</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	112.249,96	56,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.249,96	
K829001	INFORMATIZACIJA	70.000	70.000	52.284,00	74,69
11	Opći prihodi i primici	70.000	70.000	52.284,00	74,69
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	52.284,00	74,69
4221	Uredska oprema i namještaj			52.284,00	
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	1.077.000	1.077.000	820.538,83	76,19
12	Sredstva učešća za pomoći	269.250	269.250	205.134,68	76,19
311	Plaće (Bruto)	170.000	170.000	152.883,81	89,93
3111	Plaće za redovan rad			152.883,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750	3.750	3.000,00	80,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	28.750	28.750	25.225,81	87,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.225,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	4.119,78	20,60
3211	Službena putovanja			3.557,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			562,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	750	750	124,30	16,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124,30	
323	Rashodi za usluge	43.125	43.125	17.077,75	39,60
3235	Zakupnine i najamnine			17.077,75	
422	Postrojenja i oprema	2.875	2.875	2.703,23	94,03
4221	Uredska oprema i namještaj			2.703,23	
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	807.750	807.750	615.404,15	76,19
311	Plaće (Bruto)	510.000	510.000	458.651,44	89,93
3111	Plaće za redovan rad			458.651,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.250	11.250	9.000,00	80,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
313	Doprinosi na plaće	86.250	86.250	75.677,48	87,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.677,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	12.359,35	20,60
3211	Službena putovanja			10.671,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.687,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.250	2.250	372,90	16,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			372,90	
323	Rashodi za usluge	129.375	129.375	51.233,28	39,60
3235	Zakupnine i najamnine			51.233,28	
422	Postrojenja i oprema	8.625	8.625	8.109,70	94,03
4221	Uredska oprema i namještaj			8.109,70	
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	2.087.250	2.087.250	1.774.919,62	85,04
12	Sredstva učešća za pomoći	313.087	313.087	266.237,96	85,04
311	Plaće (Bruto)	192.750	192.750	181.632,39	94,23
3111	Plaće za redovan rad			181.632,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.060	3.060	3.060,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.060,00	
313	Doprinosi na plaće	32.550	32.550	29.969,36	92,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.969,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000	24.000	7.674,46	31,98
3211	Službena putovanja			7.674,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	637	637		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	<b>Rashodi za usluge</b>	57.000	57.000	43.634,21	76,55
3235	Zakupnine i najamnine			20.169,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.200,00	
3238	Računalne usluge			16.265,09	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	3.090	3.090	267,54	8,66
4221	Uredska oprema i namještaj			267,54	
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	1.774.163	1.774.163	1.508.681,66	85,04
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	1.092.250	1.092.250	1.029.250,24	94,23
3111	Plaće za redovan rad			1.029.250,24	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	17.340	17.340	17.340,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.340,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	184.450	184.450	169.826,26	92,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			169.826,26	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	136.000	136.000	43.488,64	31,98
3211	Službena putovanja			43.488,64	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	3.613	3.613		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	323.000	323.000	247.260,45	76,55
3235	Zakupnine i najamnine			114.291,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.800,00	
3238	Računalne usluge			92.168,83	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	17.510	17.510	1.516,07	8,66
4221	Uredska oprema i namještaj			1.516,07	
K829012	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ</b>	4.007.728	4.007.728	3.593.709,48	89,67
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	601.170	601.170	539.056,34	89,67
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	402.500	402.500	384.349,68	95,49
3111	Plaće za redovan rad			384.349,68	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	7.175	7.175	7.162,50	99,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.162,50	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	66.545	66.545	63.417,67	95,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.417,67	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	31.500	31.500	13.198,45	41,90
3211	Službena putovanja			2.871,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.327,32	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	2.700	2.700	2.265,76	83,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.265,76	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	87.750	87.750	67.197,72	76,58
3235	Zakupnine i najamnine			44.586,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.706,25	
3238	Računalne usluge			17.905,15	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	3.000	3.000	1.464,56	48,82
4221	Uredska oprema i namještaj			1.464,56	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	3.406.558	3.406.558	3.054.653,14	89,67
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	2.280.833	2.280.833	2.177.981,51	95,49
3111	Plaće za redovan rad			2.177.981,51	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	40.587	40.587	40.587,50	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.587,50	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	377.088	377.088	359.366,92	95,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			359.366,92	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	178.500	178.500	74.791,33	41,90
3211	Službena putovanja			16.269,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			58.521,53	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	15.300	15.300	12.839,34	83,92



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12 839,34	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>497.250</b>	<b>497.250</b>	<b>380.787,35</b>	<b>76,58</b>
3235	Zakupnine i najamnine			252 655,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.668,75	
3238	Računalne usluge			101.462,69	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>8.299,19</b>	<b>48,82</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			8 299,19	
<b>K829013</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>574.724</b>	<b>574.724</b>	<b>357.398,03</b>	<b>62,19</b>
<i>575</i>	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	<i>574.724</i>	<i>574.724</i>	<i>357.398,03</i>	<i>62,19</i>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>272.447,73</b>	<b>83,32</b>
3111	Plaće za redovan rad			272.447,73	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>6.084</b>	<b>6.084</b>	<b>5.055,75</b>	<b>83,10</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 055,75	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>44.953,86</b>	<b>83,25</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44 953,86	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>5.100,52</b>	<b>6,94</b>
3211	Službena putovanja			1.833,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 266,64	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>29.840,17</b>	<b>28,97</b>
3235	Zakupnine i najamnine			29 840,17	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>11.140</b>	<b>11.140</b>		
<b>K829014</b>	<b>IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>	<b>319.727,84</b>	<b>67,88</b>
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>70.650</i>	<i>70.650</i>	<i>47.959,20</i>	<i>67,88</i>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>13.650</b>	<b>13.650</b>	<b>13.216,88</b>	<b>96,83</b>
3111	Plaće za redovan rad			13.216,88	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.180,80</b>	<b>96,92</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 180,80	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>2.222,75</b>	<b>29,64</b>
3211	Službena putovanja			1 442,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			780,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>30.338,77</b>	<b>67,42</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			30 338,77	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>		
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>400.350</b>	<b>400.350</b>	<b>271.768,64</b>	<b>67,88</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>77.350</b>	<b>77.350</b>	<b>74.895,55</b>	<b>96,83</b>
3111	Plaće za redovan rad			74.895,55	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>12.357,78</b>	<b>96,92</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 357,78	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>12.595,58</b>	<b>29,64</b>
3211	Službena putovanja			8 175,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 420,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>171.919,73</b>	<b>67,42</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			171 919,73	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>		
<b>K829015</b>	<b>IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>115.692,39</b>	<b>82,93</b>
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>20.925</i>	<i>20.925</i>	<i>17.353,87</i>	<i>82,93</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	14.100	14.100	12.984,47	92,09
3111	Plaće za redovan rad			12.984,47	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	2.325	2.325	2.142,43	92,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.142,43	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	2.250	2.250	2.226,97	98,98
3211	Službena putovanja			2.226,97	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	2.250	2.250		
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	118.575	118.575	98.338,52	82,93
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	79.900	79.900	73.578,51	92,09
3111	Plaće za redovan rad			73.578,51	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	13.175	13.175	12.140,47	92,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.140,47	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	12.750	12.750	12.619,54	98,98
3211	Službena putovanja			12.619,54	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	12.750	12.750		
K829016	<b>OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ</b>	476.366	476.366	296.606,96	62,26
575	<b>Fondovi za unutarnje poslove</b>	476.366	476.366	296.606,96	62,26
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	271.200	271.200	226.106,17	83,37
3111	Plaće za redovan rad			226.106,17	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	5.066	5.066	4.195,80	82,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.195,80	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	45.000	45.000	37.307,45	82,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.307,45	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	61.000	61.000	4.232,96	6,94
3211	Službena putovanja			1.521,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.711,01	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	85.200	85.200	24.764,58	29,07
3235	Zakupnine i najamnine			24.764,58	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	8.900	8.900		
K829017	<b>PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020</b>	70.000	70.000	9.763,75	13,95
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	26.600	26.600	3.710,22	13,95
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	19.000	19.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	7.600	7.600	3.710,22	48,82
4221	Uredska oprema i namještaj			3.710,22	
559	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	43.400	43.400	6.053,53	13,95
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	31.000	31.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	12.400	12.400	6.053,53	48,82
4221	Uredska oprema i namještaj			6.053,53	
K829021	<b>OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ</b>	410.850	410.850	274.293,57	66,76
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	61.627	61.627	41.144,03	66,76
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	35.550	35.550	32.052,78	90,16
3111	Plaće za redovan rad			32.052,78	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	540	540	540,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			540,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	5.850	5.850	5.288,70	90,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.288,70	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	9.000	9.000		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	112	112		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	<b>Rashodi za usluge</b>	10.050	10.050	3.215,34	31,99
3235	Zakupnine i najamnine			3.215,34	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	525	525	47,21	8,99
4221	Uredska oprema i namještaj			47,21	
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	349.223	349.223	233.149,54	66,76
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	201.450	201.450	181.632,39	90,16
3111	Plaće za redovan rad			181.632,39	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	3.060	3.060	3.060,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.060,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	33.150	33.150	29.969,35	90,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.969,35	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	51.000	51.000		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	638	638		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	56.950	56.950	18.220,26	31,99
3235	Zakupnine i najamnine			18.220,26	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	2.975	2.975	267,54	8,99
4221	Uredska oprema i namještaj			267,54	
K829022	<b>FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA</b>	293.250	293.250	181.037,15	61,73
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	293.250	293.250	181.037,15	61,73
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	167.000	167.000	138.006,24	82,64
3111	Plaće za redovan rad			138.006,24	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	3.050	3.050	2.560,95	83,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.560,95	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	28.000	28.000	22.771,03	81,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.771,03	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	37.500	37.500	2.583,62	6,89
3211	Službena putovanja			928,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.654,69	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	52.300	52.300	15.115,31	28,90
3235	Zakupnine i najamnine			15.115,31	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	5.400	5.400		
K829023	<b>INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ</b>	105.000	105.000	17.429,47	16,60
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	15.750	15.750	2.614,42	16,60
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	12.750	12.750	2.614,42	20,51
3211	Službena putovanja			2.465,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			148,50	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	3.000	3.000		
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	89.250	89.250	14.815,05	16,60
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	72.250	72.250	14.815,05	20,51
3211	Službena putovanja			13.973,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			841,50	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	17.000	17.000		
T829008	<b>NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020</b>	70.000	70.000		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	20.000	20.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	50.000	50.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>02555</b>	<b>Odbor za standarde financijskog izvještavanja</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>319.629,66</b>	<b>77,96</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	410.000	410.000	319.629,66	77,96
<i>po programima</i>					
<b>22</b>	<b>UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>319.629,66</b>	<b>77,96</b>
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	410.000	410.000	319.629,66	77,96
<b>A907001</b>	<b>RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>319.629,66</b>	<b>77,96</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>319.629,66</b>	<b>77,96</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>51.654,03</b>	<b>86,09</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.991,53	
3238	Računalne usluge			7.662,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>	<b>266.237,13</b>	<b>76,50</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			266.237,13	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.738,50</b>	<b>86,93</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.738,50	
<b>027</b>	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>399.298.917</b>	<b>395.798.917</b>	<b>394.289.892,87</b>	<b>99,62</b>
<b>028</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>	<b>8.205.632</b>	<b>6.139.050</b>	<b>5.968.819,07</b>	<b>97,23</b>
<b>02805</b>	<b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b>	<b>8.205.632</b>	<b>6.139.050</b>	<b>5.968.819,07</b>	<b>97,23</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.139.194	6.072.612	5.968.819,07	98,29
12	Sredstva učešća za pomoći	9.306	9.306		
51	Pomoći EU	57.132	57.132		
<i>po programima</i>					
<b>24</b>	<b>SREDIŠNJA JAVNA NABAVA</b>	<b>8.205.632</b>	<b>6.139.050</b>	<b>5.968.819,07</b>	<b>97,23</b>
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	8.205.632	6.139.050	5.968.819,07	97,23
<b>A857001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>7.285.632</b>	<b>6.050.850</b>	<b>5.880.661,57</b>	<b>97,19</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>7.219.194</b>	<b>5.984.412</b>	<b>5.880.661,57</b>	<b>98,27</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.501.500</b>	<b>4.310.200</b>	<b>4.310.165,99</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			4.307.473,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.692,04	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>145.000</b>	<b>121.850</b>	<b>121.838,15</b>	<b>99,99</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			121.838,15	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>743.600</b>	<b>711.178</b>	<b>711.177,43</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			711.177,43	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>285.000</b>	<b>144.550</b>	<b>141.295,27</b>	<b>97,75</b>
3211	Službena putovanja			175,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.546,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.573,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>289.194</b>	<b>151.734</b>	<b>132.423,55</b>	<b>87,27</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.225,34	
3223	Energija			94.986,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			744,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.467,25	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>731.000</b>	<b>476.450</b>	<b>409.375,57</b>	<b>85,92</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.949,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.471,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36 844,38	
3234	Komunalne usluge			60 102,91	
3235	Zakupnine i najamnine			49 752,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 102,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			343,75	
3238	Računalne usluge			65 927,67	
3239	Ostale usluge			103 881,01	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>410.000</b>	<b>36.100</b>	<b>23.363,96</b>	<b>64,72</b>
3292	Premije osiguranja			2 531,18	
3293	Reprezentacija			3 327,78	
3295	Pristojbe i naknade			17.505,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.900</b>			
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>20.000</b>	<b>16.350</b>	<b>16.350,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16 350,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>90.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.671,65</b>	<b>91,70</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			13 086,15	
4222	Komunikacijska oprema			1 585,50	
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.092</b>	<b>8.092</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.214</b>	<b>1.214</b>		
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>49.040</b>	<b>49.040</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>8.092</b>	<b>8.092</b>		
<b>K857002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>120.000</b>	<b>88.200</b>	<b>88.157,50</b>	<b>99,95</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>120.000</b>	<b>88.200</b>	<b>88.157,50</b>	<b>99,95</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>10.000</b>			
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>90.000</b>	<b>88.200</b>	<b>88.157,50</b>	<b>99,95</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			88 157,50	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000</b>			
<b>K857004</b>	<b>INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV</b>	<b>800.000</b>			
	<b>JAVNE NABAVE</b>				
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>450.000</b>			
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>350.000</b>			
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>4.797.933.787</b>	<b>4.861.399.329</b>	<b>4.649.323.996,02</b>	<b>95,64</b>
<b>03005</b>	<b>Ministarstvo obrane</b>	<b>4.797.933.787</b>	<b>4.861.399.329</b>	<b>4.649.323.996,02</b>	<b>95,64</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4 518 656 287	4 582 121 829	4 577 007 512,26	99,89
31	Vlastiti prihodi	10 200 000	10 200 000	8 675 995,09	85,06
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12 211 432	12 211 432	8 274 176,89	67,76
51	Pomoći EU	3 353 000	3 353 000	3 345 399,62	99,77
52	Ostale pomoći	260 000	260 000	17 560,83	6,75
61	Donacije	262 000	262 000		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	252 991 068	252 991 068	52 003 351,33	20,56
<i>po programima</i>					
<b>25</b>	<b>OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA</b>	<b>4.660.780.806</b>	<b>4.725.075.523</b>	<b>4.513.594.014,44</b>	<b>95,52</b>
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	1 166 784 519	1 233 573 975	1 030 830 258,38	83,56
<b>A545042</b>	<b>OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA</b>	<b>480.351.963</b>	<b>480.102.211</b>	<b>391.037.997,67</b>	<b>81,45</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>382.395.963</b>	<b>382.146.211</b>	<b>382.118.982,89</b>	<b>99,99</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>145.053</b>	<b>137.801</b>	<b>137.103,16</b>	<b>99,49</b>
3211	Službena putovanja			137 103,16	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>24.348.393</b>	<b>24.106.393</b>	<b>24.088.239,73</b>	<b>99,92</b>
3235	Zakupnine i najamnine			10 145 385,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 424 968,44	
3239	Ostale usluge			11 517 886,10	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>	<b>1.124,00</b>	<b>11,83</b>
3294	Članarine i norme			1 124,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>357.892.517</b>	<b>357.892.517</b>	<b>357.892.516,00</b>	<b>100,00</b>
4222	Komunikacijska oprema			273 648,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			392 000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			590 437,30	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			70 315,58	
4226	Sportska i glazbena oprema			828 198,51	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			97 089,66	
4228	Vojna oprema			355 640 826,59	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.295.023,96</b>	<b>107,92</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.295.023,96</b>	<b>107,92</b>
4228	Vojna oprema			1 295 023,96	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>		
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>96.260.000</b>	<b>96.260.000</b>	<b>7.623.990,82</b>	<b>7,92</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>96.260.000</b>	<b>96.260.000</b>	<b>7.623.990,82</b>	<b>7,92</b>
4228	Vojna oprema			7 623 990,82	
<b>A545049</b>	<b>OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA</b>	<b>420.515.853</b>	<b>420.515.853</b>	<b>321.061.329,43</b>	<b>76,35</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>316.349.785</b>	<b>316.349.785</b>	<b>316.221.765,56</b>	<b>99,96</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>173.820.558</b>	<b>173.820.558</b>	<b>173.811.164,56</b>	<b>99,99</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7 359 707,45	
3222	Materijal i sirovine			8 143 117,97	
3223	Energija			78 002 841,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			230 010,12	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			14 776 135,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			65 299 352,18	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>142.529.227</b>	<b>142.529.227</b>	<b>142.410.601,00</b>	<b>99,92</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 842 397,12	
3234	Komunalne usluge			14 491 016,16	
3235	Zakupnine i najamnine			141 942,63	
3239	Ostale usluge			122 935 245,09	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.335.000</b>		
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>102.831.068</b>	<b>102.831.068</b>	<b>4.839.563,87</b>	<b>4,71</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>102.831.068</b>	<b>102.831.068</b>	<b>4.839.563,87</b>	<b>4,71</b>
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			4 839 563,87	
<b>A545076</b>	<b>IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>132.113.350</b>	<b>132.066.798</b>	<b>130.439.297,67</b>	<b>98,77</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>96.413.350</b>	<b>96.366.798</b>	<b>96.350.453,33</b>	<b>99,98</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>83.968,00</b>	<b>99,96</b>
3211	Službena putovanja			83 968,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>130.000</b>	<b>123.500</b>	<b>112.642,25</b>	<b>91,21</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112 642,25	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>34.700.104</b>	<b>34.700.104</b>	<b>34.700.098,45</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10 561 944,60	
3234	Komunalne usluge			20 266 296,11	
3235	Zakupnine i najamnine			816 305,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 993 378,19	
3239	Ostale usluge			62 174,35	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>80.000</b>	<b>61.900</b>	<b>57.090,00</b>	<b>92,23</b>
3295	Pristojbe i naknade			57 090,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
421	<b>Građevinski objekti</b>	58.015.285	58.015.285	58.015.283,71	100,00
4211	Stambeni objekti			38.444.690,22	
4212	Poslovni objekti			19.570.593,49	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	2.964.917	2.964.917	2.964.916,80	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.489.736,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.244.961,80	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			230.218,75	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	439.044	417.092	416.454,12	99,85
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			416.454,12	
71	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	35.700.000	35.700.000	34.088.844,34	95,49
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.200.000	1.200.000	721.212,50	60,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			721.212,50	
421	<b>Građevinski objekti</b>	27.500.000	27.500.000	31.703.322,84	115,28
4211	Stambeni objekti			31.703.322,84	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	7.000.000	7.000.000	1.664.309,00	23,78
4221	Uredska oprema i namještaj			1.664.309,00	
K545043	<b>BORBENO OKLOPNO VOZILO</b>	60.807.272	60.759.410	52.828.937,64	86,95
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	51.807.272	51.759.410	51.758.734,32	100,00
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	106.397	61.078	60.734,32	99,44
3211	Službena putovanja			60.734,32	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	50.875	48.332	48.000,00	99,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.000,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	51.650.000	51.650.000	51.650.000,00	100,00
4228	Vojna oprema			51.650.000,00	
71	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	9.000.000	9.000.000	1.070.203,32	11,89
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	9.000.000	9.000.000	1.070.203,32	11,89
4228	Vojna oprema			1.070.203,32	
K545044	<b>OBALNI OPHODNI BROD</b>	53.980.000	121.676.495	121.669.872,64	99,99
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	53.980.000	121.676.495	121.669.872,64	99,99
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	130.000	123.500	116.878,50	94,64
3211	Službena putovanja			116.878,50	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	53.850.000	121.552.995	121.552.994,14	100,00
4228	Vojna oprema			121.552.994,14	
K545046	<b>NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE</b>	18.323.199	17.760.326	13.330.008,71	75,05
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	16.023.199	15.460.326	13.330.008,71	86,22
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	88.560	14.132		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	653.203	600.543	595.023,85	99,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			164.088,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			430.934,89	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	965.989	767.690	766.989,03	99,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			766.989,03	
421	<b>Građevinski objekti</b>	9.565.725	9.565.725	8.540.738,07	89,28
4212	Poslovni objekti			8.540.738,07	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	4.749.722	4.512.236	3.427.257,76	75,95
4221	Uredska oprema i namještaj			1.558.058,80	
4228	Vojna oprema			1.869.198,96	
421	<b>Građevinski objekti</b>	2.300.000	2.300.000		
K545074	<b>OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM</b>	692.882	692.882	462.814,62	66,80
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	92.882	92.882	92.877,30	99,99
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	74.000	74.000	73.995,30	99,99
3211	Službena putovanja			73.995,30	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	18.882	18.882	18.882,00	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.882,00	
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>369.937,32</b>	<b>61,66</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>369.937,32</b>	<b>61,66</b>
4228	Vojna oprema			369.937,32	
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.813.141.768	2.814.097.378	2.813.723.173,18	99,99
<b>A545052</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA</b>	<b>2.797.053.768</b>	<b>2.798.055.168</b>	<b>2.797.767.881,12</b>	<b>99,99</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.797.027.768</b>	<b>2.798.029.168</b>	<b>2.797.750.320,29</b>	<b>99,99</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.126.686.690</b>	<b>2.126.686.690</b>	<b>2.126.459.907,85</b>	<b>99,99</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.114.520.833,90	
3112	Plaće u naravi			8.567.370,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.371.703,49	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>94.177.558</b>	<b>95.377.558</b>	<b>95.376.864,24</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95.376.864,24	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>437.649.182</b>	<b>436.394.182</b>	<b>436.367.672,43</b>	<b>99,99</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			92.925.752,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			343.420.128,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.790,91	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>79.466.000</b>	<b>80.564.000</b>	<b>80.553.297,67</b>	<b>99,99</b>
3211	Službena putovanja			24.952,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.582.327,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			254.958,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.691.059,20	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.686.000</b>	<b>4.674.400</b>	<b>4.674.280,03</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.904,00	
3222	Materijal i sirovine			4.605.376,03	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>47.482.338</b>	<b>47.482.338</b>	<b>47.481.004,84</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.322.249,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.050,00	
3235	Zakupnine i najamnine			32.887,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.218.020,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.812.797,87	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>280.000</b>	<b>250.000</b>	<b>237.401,53</b>	<b>94,96</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			237.401,53	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.899.956,84</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja			4.899.956,84	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.699.934,86</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.699.934,86	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>17.560,83</b>	<b>67,54</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>17.560,83</b>	<b>67,54</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.560,83	
<b>A545053</b>	<b>PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA</b>	<b>16.088.000</b>	<b>16.042.210</b>	<b>15.955.292,06</b>	<b>99,46</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>16.088.000</b>	<b>16.042.210</b>	<b>15.955.292,06</b>	<b>99,46</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.186.000</b>	<b>1.026.700</b>	<b>1.026.628,88</b>	<b>99,99</b>
3211	Službena putovanja			50.986,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			975.641,96	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.272.050</b>	<b>1.264.408,07</b>	<b>99,40</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			478.212,39	
3223	Energija			786.195,68	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.363.000</b>	<b>2.244.850</b>	<b>2.228.498,43</b>	<b>99,27</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			816.563,55	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152.813,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			306.128,03	
3234	Komunalne usluge			231.337,24	
3235	Zakupnine i najamnine			14.146,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			234.127,09	
3239	Ostale usluge			473.382,03	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.140.000</b>	<b>3.207.110</b>	<b>3.149.239,65</b>	<b>98,20</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.149.239,65	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>	<b>4.668,75</b>	<b>49,14</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.668,75	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>8.050.000</b>	<b>8.282.000</b>	<b>8.281.848,28</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.281.848,28	
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	165.181.059	168.730.069	168.814.360,26	100,05
<b>A545054</b>	<b>OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA</b>	<b>20.887.794</b>	<b>20.520.298</b>	<b>20.440.421,41</b>	<b>99,61</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>20.887.794</b>	<b>20.520.298</b>	<b>20.440.421,41</b>	<b>99,61</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.648.350</b>	<b>5.536.851</b>	<b>5.458.444,57</b>	<b>98,58</b>
3235	Zakupnine i najamnine			873.057,77	
3238	Računalne usluge			4.585.386,80	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>4.681.949</b>	<b>4.341.852</b>	<b>4.340.925,73</b>	<b>99,98</b>
4123	Licence			4.340.925,73	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.557.495</b>	<b>10.641.595</b>	<b>10.641.051,11</b>	<b>99,99</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5.356.029,36	
4222	Komunikacijska oprema			102.288,00	
4228	Vojna oprema			5.182.733,75	
<b>A545055</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO- INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>34.869.039</b>	<b>33.105.588</b>	<b>33.099.100,74</b>	<b>99,98</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>34.869.039</b>	<b>33.105.588</b>	<b>33.099.100,74</b>	<b>99,98</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>35.000</b>	<b>13.250</b>	<b>6.781,02</b>	<b>51,18</b>
3211	Službena putovanja			6.781,02	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>34.834.039</b>	<b>33.092.338</b>	<b>33.092.319,72</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.389.938,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.702.381,09	
<b>A545057</b>	<b>SIGURNOSNI POSLOVI</b>	<b>19.737.000</b>	<b>19.737.000</b>	<b>19.303.191,09</b>	<b>97,80</b>
<b>A545058</b>	<b>OPĆA POTPORA</b>	<b>5.953.000</b>	<b>5.590.050</b>	<b>5.581.726,57</b>	<b>99,85</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>5.953.000</b>	<b>5.590.050</b>	<b>5.581.726,57</b>	<b>99,85</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>524.800</b>	<b>524.800</b>	<b>524.791,81</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			524.791,81	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>296.500</b>	<b>281.675</b>	<b>281.671,71</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.926,77	
3223	Energija			128.089,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.970,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.685,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.737.400</b>	<b>2.600.530</b>	<b>2.594.135,87</b>	<b>99,75</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.531.177,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			477.647,26	
3234	Komunalne usluge			449.194,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.750,00	
3238	Računalne usluge			125,00	
3239	Ostale usluge			115.241,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.170.100</b>	<b>1.111.595</b>	<b>1.109.863,28</b>	<b>99,84</b>
3292	Premije osiguranja			71 324,19	
3293	Reprezentacija			336 977,10	
3294	Članarine i norme			31 111,24	
3295	Pristojbe i naknade			108.480,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			252 328,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			309 641,80	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.055.000</b>	<b>902.250</b>	<b>902.063,90</b>	<b>99,98</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			774 156,08	
3433	Zatezne kamate			119 968,57	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7 939,25	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>169.200</b>	<b>169.200</b>	<b>169.200,00</b>	<b>100,00</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			169 200,00	
<b>A545059</b>	<b>IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE</b>	<b>3.575.000</b>	<b>3.396.250</b>	<b>3.395.545,60</b>	<b>99,98</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.575.000</b>	<b>3.396.250</b>	<b>3.395.545,60</b>	<b>99,98</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>95.000</b>	<b>90.250</b>	<b>89.752,34</b>	<b>99,45</b>
3211	Službena putovanja			89 752,34	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>840.000</b>	<b>798.000</b>	<b>797.978,14</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			797 978,14	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.508.000</b>	<b>2.507.815,12</b>	<b>99,99</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89 962,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 061 854,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			760 839,37	
3239	Ostale usluge			595 159,24	
<b>A545071</b>	<b>SUDSKE PRESUDE I OVRHE</b>	<b>47.296.800</b>	<b>53.852.597</b>	<b>55.826.923,83</b>	<b>103,67</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>40.796.800</b>	<b>47.352.597</b>	<b>47.352.297,00</b>	<b>100,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
3296	Troškovi sudskih postupaka			3 500 000,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>8.400.000</b>	<b>9.600.000</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>100,00</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9 600 000,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>29.096.800</b>	<b>34.252.597</b>	<b>34.252.297,00</b>	<b>100,00</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			24 458 135,62	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			9 794 161,38	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>8.474.626,83</b>	<b>130,38</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>559.995,35</b>	<b>56,00</b>
3296	Troškovi sudskih postupaka			559 995,35	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>772.399,36</b>	<b>77,24</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			772 399,36	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>7.142.232,12</b>	<b>158,72</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5 073 863,55	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			2 068 368,57	
<b>A545072</b>	<b>DUHOVNA SKRB</b>	<b>8.393.012</b>	<b>8.060.278</b>	<b>7.688.632,31</b>	<b>95,39</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>8.393.012</b>	<b>8.060.278</b>	<b>7.688.632,31</b>	<b>95,39</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.742.500</b>	<b>5.742.500</b>	<b>5.742.500,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			5 726 174,08	
3112	Plaće u naravi			16 325,92	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>177.212</b>	<b>177.212</b>	<b>170.815,95</b>	<b>96,39</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			170 815,95	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>928.600</b>	<b>928.600</b>	<b>923.700,00</b>	<b>99,47</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2 079,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			921 620,71	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>225.850</b>	<b>214.558</b>	<b>139.658,83</b>	<b>65,09</b>
3211	Službena putovanja			46 729,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			92 929,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	život				
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>448.650</b>	<b>376.218</b>	<b>308.075,30</b>	<b>81,89</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97 254,14	
3222	Materijal i sirovine			48 283,90	
3223	Energija			152 145,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4 991,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			5 400,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>795.500</b>	<b>595.725</b>	<b>392.358,70</b>	<b>65,86</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			64 202,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6 183,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33 500,00	
3234	Komunalne usluge			30 528,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			113 694,82	
3239	Ostale usluge			144 249,41	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>24.700</b>	<b>23.465</b>	<b>11.523,53</b>	<b>49,11</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11 523,53	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>50.000</b>	<b>2.000</b>		
K545056	<b>RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI</b>	<b>24.469.414</b>	<b>24.468.008</b>	<b>23.478.818,71</b>	<b>95,96</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>19.469.414</i>	<i>19.468.008</i>	<i>19.468.007,05</i>	<i>100,00</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>933.000</b>	<b>931.594</b>	<b>931.593,05</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge			931 593,05	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>18.536.414</b>	<b>18.536.414</b>	<b>18.536.414,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			18 536 414,00	
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>4.010.811,66</i>	<i>80,22</i>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.010.811,66</b>	<b>80,22</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4 010 811,66	
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	305 332 451	299 727 151	292 947 670,05	97,74
A545060	<b>OBUKA I VJEŽBE</b>	<b>84.712.165</b>	<b>81.656.865</b>	<b>81.588.415,99</b>	<b>99,92</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>84.712.165</i>	<i>81.656.865</i>	<i>81.588.415,99</i>	<i>99,92</i>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>61.422.850</b>	<b>58.342.850</b>	<b>58.287.367,82</b>	<b>99,90</b>
3211	Službena putovanja			6 865 570,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50 913 718,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			508 079,55	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.742.601</b>	<b>8.742.601</b>	<b>8.730.756,68</b>	<b>99,86</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			173 466,54	
3222	Materijal i sirovine			471 847,80	
3223	Energija			7 551 247,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			300 647,07	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			233 547,64	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.216.714</b>	<b>14.116.714</b>	<b>14.115.621,16</b>	<b>99,99</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 878 275,78	
3235	Zakupnine i najamnine			39 062,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 956 882,21	
3239	Ostale usluge			6 241 400,67	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>330.000</b>	<b>454.700</b>	<b>454.670,33</b>	<b>99,99</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			454 670,33	
A545061	<b>ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA</b>	<b>172.470.988</b>	<b>170.220.988</b>	<b>163.144.434,74</b>	<b>95,84</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>162.094.556</i>	<i>159.844.556</i>	<i>159.443.066,48</i>	<i>99,75</i>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>44.015.415</b>	<b>41.765.415</b>	<b>41.376.601,29</b>	<b>99,07</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39 046 179,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 330 422,19	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>118.002.141</b>	<b>118.002.141</b>	<b>118.002.140,83</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 896 395,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100 963 432,77	
3235	Zakupnine i najamnine			6 946 875,00	
3239	Ostale usluge			6 195 437,53	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>64.324,36</b>	<b>83,54</b>
3292	Premije osiguranja			64 324,36	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>201.368,26</b>	<b>5,44</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>201.368,26</b>	<b>5,44</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			201 368,26	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>6.676.432</b>	<b>6.676.432</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>52,42</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.676.432</b>	<b>6.676.432</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>52,42</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 500 000,00	
<b>A545062</b>	<b>ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>48.149.298</b>	<b>47.849.298</b>	<b>48.214.819,32</b>	<b>100,76</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>45.149.298</b>	<b>44.849.298</b>	<b>44.735.666,39</b>	<b>99,75</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.325.000</b>	<b>7.608.750</b>	<b>7.495.563,03</b>	<b>98,51</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7 495 563,03	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.824.298</b>	<b>37.240.548</b>	<b>37.240.103,36</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31 699 313,11	
3234	Komunalne usluge			4 864 559,82	
3235	Zakupnine i najamnine			610 270,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65 960,00	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.479.152,93</b>	<b>115,97</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.479.152,93</b>	<b>115,97</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 479 152,93	
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	56 704 303	55 716 603	55 664 518,35	99,91
<b>A545063</b>	<b>BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA</b>	<b>7.982.500</b>	<b>7.102.875</b>	<b>7.081.386,02</b>	<b>99,70</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>7.982.500</b>	<b>7.102.875</b>	<b>7.081.386,02</b>	<b>99,70</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.193.000</b>	<b>1.133.350</b>	<b>1.123.620,73</b>	<b>99,14</b>
3211	Službena putovanja			1 108 199,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15 420,79	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>192.500</b>	<b>182.875</b>	<b>181.786,26</b>	<b>99,40</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49 396,08	
3223	Energija			84 301,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48 088,66	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.270.000</b>	<b>4.606.500</b>	<b>4.596.559,13</b>	<b>99,78</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 002 906,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86 394,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99 936,28	
3235	Zakupnine i najamnine			3 246 415,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 914,94	
3239	Ostale usluge			149 990,64	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.057.000</b>	<b>934.150</b>	<b>934.015,72</b>	<b>99,99</b>
3292	Premije osiguranja			519 918,91	
3293	Reprezentacija			364 133,99	
3294	Članarine i norme			49 962,82	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>proračuna</b>				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			240.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.404,18</b>	<b>90,07</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5.404,18	
<b>A545064</b>	<b>AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU</b>	<b>48.721.803</b>	<b>48.613.728</b>	<b>48.583.132,33</b>	<b>99,94</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>48.712.636</b>	<b>48.604.561</b>	<b>48.581.565,29</b>	<b>99,95</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.311.500</b>	<b>2.095.925</b>	<b>2.095.819,59</b>	<b>99,99</b>
3211	Službena putovanja			2 045 866,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49 953,19	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>118.000</b>	<b>112.100</b>	<b>112.004,44</b>	<b>99,91</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62 645,93	
3223	Energija			43 715,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5 643,39	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.160.461</b>	<b>12.262.438</b>	<b>12.247.357,88</b>	<b>99,88</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 858 520,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			184 242,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			136 572,11	
3235	Zakupnine i najamnine			9 815 948,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			215,59	
3239	Ostale usluge			251.859,18	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>32.417.675</b>	<b>32.865.048</b>	<b>32.857.914,43</b>	<b>99,98</b>
3292	Premije osiguranja			1 594.017,76	
3293	Reprezentacija			198.345,84	
3294	Članarine i norme			31.065.550,83	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>690.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.259.452,86</b>	<b>99,96</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 259 452,86	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.000</b>	<b>9.050</b>	<b>9.016,09</b>	<b>99,63</b>
4222	Komunikacijska oprema			9.016,09	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>9.167</b>	<b>9.167</b>	<b>1.567,04</b>	<b>17,09</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.167</b>	<b>9.167</b>	<b>1.567,04</b>	<b>17,09</b>
3211	Službena putovanja			1.567,04	
2509	MIROVNE MISIJE	153.636.706	153 230.347	151.614.034,22	98,95
<b>A545065</b>	<b>UN MISIJE I OPERACIJE</b>	<b>1.636.606</b>	<b>1.673.606</b>	<b>1.642.974,17</b>	<b>98,17</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.636.606</b>	<b>1.673.606</b>	<b>1.642.974,17</b>	<b>98,17</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.263.100</b>	<b>1.300.100</b>	<b>1.287.123,36</b>	<b>99,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 287 123,36	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00</b>
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			230 000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>143.506</b>	<b>143.506</b>	<b>125.850,81</b>	<b>87,70</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			85 826,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39 218,89	
3239	Ostale usluge			805,07	
<b>A545066</b>	<b>NATO MISIJE I OPERACIJE</b>	<b>145.388.087</b>	<b>145.353.087</b>	<b>143.959.633,88</b>	<b>99,04</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>144.088.087</b>	<b>144.053.087</b>	<b>143.959.633,88</b>	<b>99,94</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>112.315.520</b>	<b>112.635.520</b>	<b>112.635.512,55</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			122 068,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			112 513 443,79	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.028.108</b>	<b>4.028.108</b>	<b>4.022.419,82</b>	<b>99,86</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91 079,68	
3222	Materijal i sirovine			477 114,13	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			1.227.789,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			218.884,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.551,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.980.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>18.296.118</b>	<b>18.216.118</b>	<b>18.210.890,66</b>	<b>99,97</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.307.910,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			583.200,77	
3235	Zakupnine i najamnine			1.331.918,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.106.784,42	
3239	Ostale usluge			4.881.076,61	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.252.000</b>	<b>8.002.000</b>	<b>7.919.519,76</b>	<b>98,97</b>
3292	Premije osiguranja			7.919.519,76	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>130.000</b>	<b>105.000</b>	<b>104.950,09</b>	<b>99,95</b>
4212	Poslovni objekti			104.950,09	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.066.341</b>	<b>1.066.341</b>	<b>1.066.341,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			65.950,87	
4222	Komunikacijska oprema			33.968,18	
4228	Vojna oprema			966.421,95	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>		
<b>A545067</b>	<b>EU MISIJE I OPERACIJE</b>	<b>6.612.013</b>	<b>6.203.654</b>	<b>6.011.426,17</b>	<b>96,90</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.268.180</b>	<b>2.859.821</b>	<b>2.667.593,59</b>	<b>93,28</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>1.713.732,46</b>	<b>96,82</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.713.732,46	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>	<b>288.197,19</b>	<b>95,75</b>
3222	Materijal i sirovine			79.837,17	
3223	Energija			8.360,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			200.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>967.180</b>	<b>638.821</b>	<b>516.451,94</b>	<b>80,84</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			109.588,43	
3235	Zakupnine i najamnine			116.462,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			132.904,03	
3239	Ostale usluge			157.497,10	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>149.212,00</b>	<b>99,47</b>
3292	Premije osiguranja			149.212,00	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>3.343.833</b>	<b>3.343.833</b>	<b>3.343.832,58</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.343.833</b>	<b>3.343.833</b>	<b>3.343.832,58</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.343.832,58	
<b>26</b>	<b>KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU</b>	<b>137.152.981</b>	<b>136.323.806</b>	<b>135.729.981,58</b>	<b>99,56</b>
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	137.152.981	136.323.806	135.729.981,58	99,56
<b>A545035</b>	<b>PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	<b>104.177.002</b>	<b>104.152.002</b>	<b>103.815.613,66</b>	<b>99,68</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>104.177.002</b>	<b>104.152.002</b>	<b>103.815.613,66</b>	<b>99,68</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.004.900</b>	<b>3.979.900</b>	<b>3.975.500,00</b>	<b>99,89</b>
3211	Službena putovanja			131.400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.844.100,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.558.640</b>	<b>16.558.640</b>	<b>16.539.120,44</b>	<b>99,88</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			549.385,99	
3222	Materijal i sirovine			388.099,89	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			4 735 914,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10 647 725,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			54 495,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			163 500,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>83.613.462</b>	<b>83.613.462</b>	<b>83.300.993,22</b>	<b>99,63</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			202 493,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.454 678,90	
3239	Ostale usluge			643 820,57	
<b>A545039</b>	<b>OBALNA STRAŽA</b>	<b>16.389.039</b>	<b>16.384.864</b>	<b>16.369.790,22</b>	<b>99,91</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>16.389.039</b>	<b>16.384.864</b>	<b>16.369.790,22</b>	<b>99,91</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>83.500</b>	<b>79.325</b>	<b>65.865,85</b>	<b>83,03</b>
3211	Službena putovanja			34 922,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.943,75	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.621.000</b>	<b>3.621.000</b>	<b>3.620.875,16</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80 000,00	
3222	Materijal i sirovine			999 613,53	
3223	Energija			1 975 812,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			565 449,60	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.198.389</b>	<b>12.198.389</b>	<b>12.196.899,21</b>	<b>99,99</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12 045 942,51	
3239	Ostale usluge			150 956,70	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>486.150</b>	<b>486.150</b>	<b>486.150,00</b>	<b>100,00</b>
4228	Vojna oprema			486.150,00	
<b>A545068</b>	<b>HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ</b>	<b>13.009.500</b>	<b>12.209.500</b>	<b>12.107.002,68</b>	<b>99,16</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>13.009.500</b>	<b>12.209.500</b>	<b>12.107.002,68</b>	<b>99,16</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.171.441,57</b>	<b>99,61</b>
3211	Službena putovanja			9 150,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2 162 291,57	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.028.500</b>	<b>6.228.500</b>	<b>6.212.138,70</b>	<b>99,74</b>
3222	Materijal i sirovine			99 999,96	
3223	Energija			4 374 371,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 737 767,66	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.301.000</b>	<b>3.301.000</b>	<b>3.236.239,46</b>	<b>98,04</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 936,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 112 415,24	
3239	Ostale usluge			1 121 887,32	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>487.182,95</b>	<b>97,44</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			187 182,95	
4228	Vojna oprema			300 000,00	
<b>A545069</b>	<b>POTRAGA I SPAŠAVANJE</b>	<b>1.552.000</b>	<b>1.552.000</b>	<b>1.511.599,35</b>	<b>97,40</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.552.000</b>	<b>1.552.000</b>	<b>1.511.599,35</b>	<b>97,40</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>445.500</b>	<b>445.500</b>	<b>411.290,00</b>	<b>92,32</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			411 290,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.053.500</b>	<b>1.053.500</b>	<b>1.047.309,35</b>	<b>99,41</b>
3222	Materijal i sirovine			18 000,00	
3223	Energija			1 029 309,35	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7 000,00	
3239	Ostale usluge			46 000,00	
<b>A545070</b>	<b>POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I</b>	<b>2.025.440</b>	<b>2.025.440</b>	<b>1.925.975,67</b>	<b>95,09</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>USTANOVAMA</b>					
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.025.440</b>	<b>2.025.440</b>	<b>1.925.975,67</b>	<b>95,09</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>525.440</b>	<b>525.440</b>	<b>515.994,70</b>	<b>98,20</b>
3211	Službena putovanja			2 200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			326 740,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			187 054,70	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>929.099,19</b>	<b>99,90</b>
3222	Materijal i sirovine			24 094,01	
3223	Energija			681 601,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			223 403,97	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>480.881,78</b>	<b>84,37</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			340 082,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90 799,53	
3239	Ostale usluge			50 000,00	
<b>032</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>79.040.610</b>	<b>77.951.610</b>	<b>76.540.295,88</b>	<b>98,19</b>
<b>03205</b>	<b>Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske</b>	<b>71.508.300</b>	<b>70.483.300</b>	<b>69.914.162,48</b>	<b>99,19</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	62 402 000	61 377 000	61 261.323,15	99,81
41	Prihodi od igara na sreću	9.097 150	9 097 150	8 643 689,33	95,02
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.150	9 150	9.150,00	100,00
<i>po programima</i>					
<b>23</b>	<b>PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>71.508.300</b>	<b>70.483.300</b>	<b>69.914.162,48</b>	<b>99,19</b>
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	71 508 300	70 483 300	69 914 162,48	99,19
<b>A862001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>10.049.000</b>	<b>9.302.000</b>	<b>9.253.000,53</b>	<b>99,47</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>10.049.000</b>	<b>9.302.000</b>	<b>9.253.000,53</b>	<b>99,47</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.210.000</b>	<b>6.062.000</b>	<b>6.058.270,47</b>	<b>99,94</b>
3111	Plaće za redovan rad			6 002 301,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			55 969,44	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>220.000</b>	<b>189.000</b>	<b>185.813,15</b>	<b>98,31</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			185 813,15	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.030.000</b>	<b>983.000</b>	<b>980.834,21</b>	<b>99,78</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			980 834,21	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>355.000</b>	<b>238.000</b>	<b>224.348,32</b>	<b>94,26</b>
3211	Službena putovanja			81 068,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			132 092,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 115,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3 072,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>271.000</b>	<b>212.000</b>	<b>196.472,89</b>	<b>92,68</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56 001,15	
3223	Energija			120 739,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11 517,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			8 214,74	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.459.782,28</b>	<b>99,99</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			201 842,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161 469,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17 085,75	
3234	Komunalne usluge			14 314,16	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			522 035,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.261,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.966,56	
3238	Računalne usluge			242 741,52	
3239	Ostale usluge			202.065,80	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000</b>			
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>122.000</b>	<b>49.000</b>	<b>42.878,46</b>	<b>87,51</b>
3293	Reprezentacija			26.940,85	
3294	Članarine i norme			2 462,51	
3295	Pristojbe i naknade			12 175,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 300,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.408,28</b>	<b>70,41</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.329,87	
3433	Zatezne kamate			78,41	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.500,00</b>	<b>97,22</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.500,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>110.000</b>	<b>89.000</b>	<b>85.692,47</b>	<b>96,28</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			15 342,72	
4222	Komunikacijska oprema			588,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			58 615,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11 146,75	
A565026	<b>MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.100.000</i>	<i>8.100.000</i>	<i>8.100.000,00</i>	<i>100,00</i>
351	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			8.100 000,00	
A570036	<b>PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.700.000,00</i>	<i>100,00</i>
351	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.700.000,00	
A862006	<b>PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>4.212.454</b>	<b>4.139.454</b>	<b>3.982.161,65</b>	<b>96,20</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>620.000</i>	<i>547.000</i>	<i>510.384,65</i>	<i>93,31</i>
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.000,00	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			20 000,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>580.000</b>	<b>520.000</b>	<b>483.384,65</b>	<b>92,96</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			483 384,65	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>3.592.454</i>	<i>3.592.454</i>	<i>3.471.777,00</i>	<i>96,64</i>
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.582.454</b>	<b>3.582.454</b>	<b>3.471.777,00</b>	<b>96,91</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			3 471 777,00	
A862007	<b>STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN</b>	<b>3.493.000</b>	<b>3.486.000</b>	<b>3.486.000,00</b>	<b>100,00</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>REPUBLIKE HRVATSKE</b>				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.493.000	3.486.000	3.486.000,00	100,00
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	3.493.000	3.486.000	3.486.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.486.000,00	
A862011	<b>PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU</b>	2.561.000	2.561.000	2.561.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.561.000	2.561.000	2.561.000,00	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	2.561.000	2.561.000	2.561.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2 561 000,00	
A862018	<b>PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA</b>	2.338.000	2.338.000	2.338.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.338.000	2.338.000	2.338.000,00	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	2.338.000	2.338.000	2.338.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2 338 000,00	
A862020	<b>POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA</b>	24.500.000	24.500.000	24.500.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.000.000	22.000.000	22.000.000,00	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	22.000.000	22.000.000	22.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			22.000 000,00	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500.000,00	
A862027	<b>TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA</b>	140.000	131.000	130.575,44	99,68
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	140.000	131.000	130.575,44	99,68
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	140.000	131.000	130.575,44	99,68
3296	Troškovi sudskih postupaka			130.575,44	
A862028	<b>POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU</b>	1.459.696	1.439.696	1.419.712,33	98,61
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.120.000	1.100.000	1.100.000,00	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	120.000	100.000	100.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			100 000,00	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 000 000,00	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	339.696	339.696	319.712,33	94,12
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	339.696	339.696	319.712,33	94,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			319 712,33	
A862029	<b>PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA</b>	3.674.150	3.674.150	3.361.350,00	91,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1 000 000,00	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.665.000	2.665.000	2.352.200,00	88,26
381	<b>Tekuće donacije</b>	2.665.000	2.665.000	2.352.200,00	88,26
3811	Tekuće donacije u novcu			2 352 200,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.150	9.150	9.150,00	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	400	400	400,00	100,00
3239	Ostale usluge			400,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	8.750	8.750	8.750,00	100,00
3293	Reprezentacija			8 750,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>A862030</b>	<b>PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			6 000 000,00	
<b>A862032</b>	<b>PROGRAM POTPORE STRATEŠKIM PROJEKTIMA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U INOZEMSTVU</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2 000 000,00	
<b>K862017</b>	<b>INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>281.000</b>	<b>112.000</b>	<b>82.362,53</b>	<b>73,54</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>281.000</b>	<b>112.000</b>	<b>82.362,53</b>	<b>73,54</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>74.237,53</b>	<b>88,38</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			74 237,53	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>190.000</b>	<b>21.000</b>	<b>8.125,00</b>	<b>38,69</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			8 125,00	
<b>03210</b>	<b>Hrvatska matica iseljenika</b>	<b>7.532.310</b>	<b>7.468.310</b>	<b>6.626.133,40</b>	<b>88,72</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6 211 727	6 147 727	6 119 938,51	99,55
31	Vlastiti prihodi	1 320 583	1 320 583	498 894,89	37,78
52	Ostale pomoći			7.300,00	
<i>po programima</i>					
<b>23</b>	<b>PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>7.532.310</b>	<b>7.468.310</b>	<b>6.626.133,40</b>	<b>88,72</b>
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	7 532 310	7 468 310	6.626 133,40	88,72
<b>A565022</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>6.211.727</b>	<b>6.147.727</b>	<b>6.119.938,51</b>	<b>99,55</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>6.211.727</b>	<b>6.147.727</b>	<b>6.119.938,51</b>	<b>99,55</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.617.000</b>	<b>3.602.000</b>	<b>3.596.579,17</b>	<b>99,85</b>
3111	Plaće za redovan rad			3 596 579,17	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>156.000</b>	<b>151.000</b>	<b>146.381,63</b>	<b>96,94</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			146 381,63	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>596.805</b>	<b>594.805</b>	<b>592.512,25</b>	<b>99,61</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			592 512,25	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>170.000</b>	<b>148.000</b>	<b>139.463,71</b>	<b>94,23</b>
3211	Službena putovanja			39 020,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80 443,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20 000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>410.500</b>	<b>390.500</b>	<b>388.351,56</b>	<b>99,45</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70 000,00	
3222	Materijal i sirovine			5 990,00	
3223	Energija			287 950,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17 000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7 000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			411,25	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			304 694,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59 636,60	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.036,75	
3234	Komunalne usluge			58.106,72	
3235	Zakupnine i najamnine			99.490,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			833,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			284.554,79	
3238	Računalne usluge			77.737,50	
3239	Ostale usluge			254.909,83	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.222</b>	<b>2.222</b>	<b>2.221,91</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.221,91	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000,00</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.474,12	
3292	Premije osiguranja			9.779,68	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.467,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.278,70	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>18.428,28</b>	<b>79,43</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.000,00	
3433	Zatezne kamate			303,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.125,13	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			20.000,00	
<b>A565058</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA</b>	<b>1.320.583</b>	<b>1.320.583</b>	<b>506.194,89</b>	<b>38,33</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.320.583</b>	<b>1.320.583</b>	<b>498.894,89</b>	<b>37,78</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>8.913,75</b>	<b>10,49</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.913,75	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	<b>47.833,10</b>	<b>33,50</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.743,72	
3222	Materijal i sirovine			331,25	
3223	Energija			40.758,13	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>731.400</b>	<b>731.400</b>	<b>295.697,39</b>	<b>40,43</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.800,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.439,10	
3235	Zakupnine i najamnine			7.413,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.130,22	
3238	Računalne usluge			31.882,00	
3239	Ostale usluge			105.031,75	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>216.200</b>	<b>216.200</b>	<b>70.947,85</b>	<b>32,82</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.237,06	
3292	Premije osiguranja			3.374,52	
3293	Reprezentacija			57.368,77	
3295	Pristojbe i naknade			1.967,50	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>11.214,80</b>	<b>21,32</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			325,33	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			10.773,39	
3433	Zatezne kamate			115,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,70	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>32.583</b>	<b>32.583</b>	<b>56.631,08</b>	<b>173,81</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			48.236,40	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.394,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000	7.656,92	30,63
4262	Ulaganja u računalne programe			7 656,92	
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>			7.300,00	
323	Rashodi za usluge			7.300,00	
3239	Ostale usluge			7 300,00	
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	204.588.135	202.043.954	197.100.982,04	97,55
03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	204.588.135	202.043.954	197.100.982,04	97,55
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	194 191 939	192 247 758	192 029 649,83	99,89
12	Sredstva učešća za pomoći	3 128 061	2 528 061	2 488 840,34	98,45
52	Ostale pomoći	5 000	5 000		
53	Inozemne darovnice	7 263.135	7 263 135	2 582 491,87	35,56
<i>po programima</i>					
40	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	204.588.135	202.043.954	197.100.982,04	97,55
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	204 588 135	202 043 954	197 100 982,04	97,55
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35.614.051	35.084.870	34.980.833,40	99,70
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.609.051	35.079.870	34.980.833,40	99,72
311	Plaće (Bruto)	16.229.679	16.116.051	16.116.050,63	100,00
3111	Plaće za redovan rad			16 116 050,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	652.500	652.500	649.165,54	99,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			649 165,54	
313	Doprinosi na plaće	2.616.872	2.561.819	2.561.818,14	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 561 818,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.155.000	1.039.000	1.033.386,50	99,46
3211	Službena putovanja			117 755,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			888 172,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27 458,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.415.000	1.149.250	1.095.650,93	95,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			381 806,86	
3223	Energija			671 506,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			42 337,60	
323	Rashodi za usluge	5.710.000	6.055.750	6.052.175,26	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			976 070,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			553 814,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40 650,00	
3234	Komunalne usluge			187 545,20	
3235	Zakupnine i najamnine			2 278 469,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			57 553,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			162 564,55	
3238	Računalne usluge			919 760,73	
3239	Ostale usluge			875 747,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.506.000	7.181.500	7.170.290,43	99,84
3292	Premije osiguranja			20 298,57	
3293	Reprezentacija			2 189,99	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			84 289,05	
3296	Troškovi sudskih postupaka			7 054 150,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9 162,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
343	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	22.000	22.000	19.611,06	89,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19 371,72	
3433	Zatezne kamate			239,34	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	35.000	35.000	21.835,00	62,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21 835,00	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	1.000	1.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	265.000	265.000	260.849,91	98,43
4221	Uredska oprema i namještaj			229 395,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31 454,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	1.000	1.000		
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	5.000	5.000		
A761059	<b>SKRB O PROGNAICIMA</b>	208.000	218.000	217.705,61	99,86
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	208.000	218.000	217.705,61	99,86
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	208.000	218.000	217.705,61	99,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			217 705,61	
A761060	<b>POTPORA POVRATKA U BIH</b>	5.500.000	5.225.000	5.221.641,38	99,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.500.000	5.225.000	5.221.641,38	99,94
361	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	5.500.000	5.225.000	5.221.641,38	99,94
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			5 221.641,38	
A761069	<b>REGIONALNI STAMBENI PROGRAM</b>	10.334.196	9.734.196	5.022.885,50	51,60
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	3.071.061	2.471.061	2.440.393,63	98,76
323	<b>Rashodi za usluge</b>	22.500	22.500		
382	<b>Kapitalne donacije</b>	1.699.368	1.699.368	1.694.665,14	99,72
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1 694 665,14	
421	<b>Građevinski objekti</b>	1.349.193	749.193	745.728,49	99,54
4211	Stambeni objekti			745 728,49	
53	<i>Inozemne darovnice</i>	7.263.135	7.263.135	2.582.491,87	35,56
323	<b>Rashodi za usluge</b>	90.000	90.000		
382	<b>Kapitalne donacije</b>	1.440.000	1.440.000	1.098.601,87	76,29
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1 098 601,87	
421	<b>Građevinski objekti</b>	5.733.135	5.733.135	1.483.890,00	25,88
4211	Stambeni objekti			1 483 890,00	
A761073	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM</b>	4.719.000	4.272.000	4.231.700,96	99,06
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.662.000	4.215.000	4.183.254,25	99,25
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	900.000	755.000	748.768,12	99,17
3223	Energija			748 768,12	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	3.727.000	3.425.000	3.403.401,67	99,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			812 318,58	
3234	Komunalne usluge			374 716,53	
3235	Zakupnine i najamnine			2 152 566,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63 800,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	35.000	35.000	31.084,46	88,81
3295	Pristojbe i naknade			31 084,46	
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	57.000	57.000	48.446,71	84,99
421	<b>Građevinski objekti</b>	57.000	57.000	48.446,71	84,99
4211	Stambeni objekti			48 446,71	
A761075	<b>POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE</b>	1.631.193	1.631.193	1.587.537,04	97,32
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.631.193	1.631.193	1.587.537,04	97,32
382	<b>Kapitalne donacije</b>	1.631.193	1.631.193	1.587.537,04	97,32

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.587.537,04	
<b>K761004</b>	<b>KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.000.000,00	
<b>K761061</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA</b>	<b>22.450.000</b>	<b>22.450.000</b>	<b>22.449.996,87</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>22.450.000</i>	<i>22.450.000</i>	<i>22.449.996,87</i>	<i>100,00</i>
382	Kapitalne donacije	22.450.000	22.450.000	22.449.996,87	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			22.449.996,87	
<b>K761062</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.235.000</b>	<b>2.226.773,91</b>	<b>99,63</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.400.000</i>	<i>2.235.000</i>	<i>2.226.773,91</i>	<i>99,63</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	205.000	200.597,87	97,85
3223	Energija			200.597,87	
323	Rashodi za usluge	2.150.000	2.030.000	2.026.176,04	99,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.748,04	
3234	Komunalne usluge			1.936.428,00	
<b>K761063</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>	<b>100.938.839</b>	<b>101.508.839</b>	<b>101.505.575,75</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>100.938.839</i>	<i>101.508.839</i>	<i>101.505.575,75</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	145.000	95.000	94.375,66	99,34
3235	Zakupnine i najamnine			94.375,66	
382	Kapitalne donacije	52.650.000	51.150.000	51.149.941,32	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			51.149.941,32	
421	Građevinski objekti	46.303.839	48.423.839	48.423.837,32	100,00
4211	Stambeni objekti			48.423.837,32	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.840.000	1.840.000	1.837.421,45	99,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.837.421,45	
<b>K761064</b>	<b>UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>	<b>13.700.000</b>	<b>12.750.000</b>	<b>12.741.119,07</b>	<b>99,93</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>13.700.000</i>	<i>12.750.000</i>	<i>12.741.119,07</i>	<i>99,93</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	1.040.000	1.035.742,86	99,59
3223	Energija			1.035.742,86	
323	Rashodi za usluge	12.600.000	11.710.000	11.705.376,21	99,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.168.252,88	
3234	Komunalne usluge			10.537.123,33	
<b>K761065</b>	<b>UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS</b>	<b>500.000</b>	<b>375.000</b>	<b>360.000,26</b>	<b>96,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>500.000</i>	<i>375.000</i>	<i>360.000,26</i>	<i>96,00</i>
323	Rashodi za usluge	500.000	375.000	360.000,26	96,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			360.000,26	
<b>K761066</b>	<b>FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA</b>	<b>2.125.000</b>	<b>2.095.000</b>	<b>2.090.703,10</b>	<b>99,79</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.125.000</i>	<i>2.095.000</i>	<i>2.090.703,10</i>	<i>99,79</i>
386	Kapitalne pomoći	2.125.000	2.095.000	2.090.703,10	99,79
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.090.703,10	
<b>T761058</b>	<b>POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA</b>	<b>467.856</b>	<b>464.856</b>	<b>464.509,19</b>	<b>99,93</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>467.856</i>	<i>464.856</i>	<i>464.509,19</i>	<i>99,93</i>
382	Kapitalne donacije	467.856	464.856	464.509,19	99,93

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			464.509,19	
<b>034</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA</b>	<b>107.072.748</b>	<b>106.494.857</b>	<b>61.665.009,26</b>	<b>57,90</b>
<b>03405</b>	<b>Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva</b>	<b>107.072.748</b>	<b>106.494.857</b>	<b>61.665.009,26</b>	<b>57,90</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	24.596.624	24.064.733	21.863.934,43	90,85
12	Sredstva učešća za pomoći	8.226.668	8.180.668	4.526.114,58	55,33
561	Europski socijalni fond (ESF)	23.938.619	23.938.619	3.889.426,44	16,25
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	50.310.837	50.310.837	31.385.533,81	62,38
<i>po programima</i>					
<b>24</b>	<b>INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE</b>	<b>107.072.748</b>	<b>106.494.857</b>	<b>61.665.009,26</b>	<b>57,90</b>
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	107.072.748	106.494.857	61.665.009,26	57,90
<b>A912001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>13.429.001</b>	<b>12.952.910</b>	<b>12.797.300,66</b>	<b>98,80</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>13.429.001</b>	<b>12.952.910</b>	<b>12.797.300,66</b>	<b>98,80</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>9.194.300</b>	<b>8.868.506</b>	<b>8.868.504,68</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			8.864.089,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.415,08	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>243.000</b>	<b>257.700</b>	<b>242.944,56</b>	<b>94,27</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			242.944,56	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.541.701</b>	<b>1.550.618</b>	<b>1.540.532,04</b>	<b>99,35</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.540.532,04	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>427.000</b>	<b>301.887</b>	<b>301.418,33</b>	<b>99,84</b>
3211	Službena putovanja			37.257,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			253.129,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.031,10	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>170.027,59</b>	<b>83,35</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.105,26	
3223	Energija			97.526,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.719,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.676,70	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.597.474,78</b>	<b>97,41</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.728,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.647,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.008,52	
3234	Komunalne usluge			35.145,72	
3235	Zakupnine i najamnine			438.889,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.750,00	
3238	Računalne usluge			812.372,90	
3239	Ostale usluge			122.381,78	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>500</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000</b>	<b>24.124</b>	<b>23.618,58</b>	<b>97,90</b>
3293	Reprezentacija			6.624,82	
3294	Članarine i norme			16.323,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			670,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>8.000</b>	<b>575</b>	<b>222,77</b>	<b>38,74</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
3433	Zatezne kamate			72,77	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz</b>	<b>5.000</b>			



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>proračuna</b>				
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	105.000	105.000	52.557,33	50,05
4221	Uredska oprema i namještaj			32 732,33	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19 825,00	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	10.000			
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	500	500		
A757012	<b>RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE</b>	2.486.249	2.486.249	2.484.248,38	99,92
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.486.249	2.486.249	2.484.248,38	99,92
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.486.249	2.486.249	2.484.248,38	99,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 484 248,38	
A830019	<b>USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI</b>	5.923.546	5.923.546	4.750.113,70	80,19
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.923.546	5.923.546	4.750.113,70	80,19
323	<b>Rashodi za usluge</b>	5.923.546	5.923.546	4.750.113,70	80,19
3238	Računalne usluge			4 750 113,70	
A912004	<b>POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA</b>	313.000	258.200	253.720,99	98,27
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	313.000	258.200	253.720,99	98,27
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	47.500			
323	<b>Rashodi za usluge</b>	255.000	255.000	250.620,98	98,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10 391,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			225 401,56	
3238	Računalne usluge			14 828,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	10.500	3.200	3.100,01	96,88
3293	Reprezentacija			3 100,01	
A912005	<b>PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG</b>	4.110.201	4.110.201	2.235.235,10	54,38
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	335.278	335.278	232.535,27	69,36
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	63.150	63.150	50.117,06	79,36
3111	Plaće za redovan rad			50 117,06	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	10.419	10.419		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	14.709	14.709	4.378,72	29,77
3211	Službena putovanja			2 616,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 762,12	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	247.000	247.000	178.039,49	72,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30 597,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70 300,01	
3238	Računalne usluge			77 141,95	
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	3.774.923	3.774.923	2.002.699,83	53,05
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	357.850	357.850	283.996,68	79,36
3111	Plaće za redovan rad			283 996,68	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	59.045	59.045		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	83.350	83.350	24.912,78	29,89
3211	Službena putovanja			14 927,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9 985,38	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	3.274.678	3.274.678	1.693.790,37	51,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			173 385,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			398 366,65	
3238	Računalne usluge			1 122 037,74	
A912006	<b>UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA</b>	1.242.095	1.242.095	1.045.564,08	84,18
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	160.277	160.277	156.834,62	97,85
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	13.140	13.140	12.512,11	95,22

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			12.512,11	
313	Doprinosi na plaće	2.037	2.037		
321	Naknade troškova zaposlenima	750	750		
323	Rashodi za usluge	144.350	144.350	144.322,51	99,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.635,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			139.687,51	
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.081.818	1.081.818	888.729,46	82,15
311	Plaće (Bruto)	74.460	74.460	70.901,93	95,22
3111	Plaće za redovan rad			70.901,93	
313	Doprinosi na plaće	11.541	11.541		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.250	4.250		
323	Rashodi za usluge	991.567	991.567	817.827,53	82,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.265,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			791.562,53	
A912007	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA	2.557.550	2.557.550	827.372,77	32,35
12	Sredstva učešća za pomoći	107.000	107.000	104.000,00	97,20
311	Plaće (Bruto)	17.000	17.000	17.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			17.000,00	
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	87.000	87.000	87.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.000,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.450.550	2.450.550	723.372,77	29,52
311	Plaće (Bruto)	240.500	240.500	100.078,35	41,61
3111	Plaće za redovan rad			100.078,35	
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	2.170.050	2.170.050	623.294,42	28,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			623.294,42	
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST	9.000	8.000	7.912,59	98,91
11	Opći prihodi i primici	9.000	8.000	7.912,59	98,91
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	8.000	7.912,59	98,91
3211	Službena putovanja			7.912,59	
323	Rashodi za usluge	1.000			
A912009	BAZA PODATAKA	470.000	470.000	469.600,00	99,91
11	Opći prihodi i primici	470.000	470.000	469.600,00	99,91
323	Rashodi za usluge	470.000	470.000	469.600,00	99,91
3238	Računalne usluge			469.600,00	
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	55.593.505	55.593.505	35.369.815,38	63,62
12	Sredstva učešća za pomoći	5.282.668	5.282.668	3.984.281,57	75,42
323	Rashodi za usluge	2.457.477	2.457.477	2.392.076,63	97,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.392.076,63	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	657.051	657.051	482.204,94	73,39
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			482.204,94	
422	Postrojenja i oprema	1.052.510	1.052.510		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.115.630	1.115.630	1.110.000,00	99,50
4262	Ulaganja u računalne programe			1.110.000,00	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	50.310.837	50.310.837	31.385.533,81	62,38
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13.750.000	13.750.000	3.723.286,53	27,08
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3.723.286,53	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	8.427.316	8.427.316	803.867,77	9,54

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			803.867,77	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.985.126</b>	<b>1.985.126</b>	<b>8.004.070,51</b>	<b>403,20</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			8.004.070,51	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>12.540.000</b>	<b>12.540.000</b>	<b>12.532.434,00</b>	<b>99,94</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			12.532.434,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>13.608.395</b>	<b>13.608.395</b>	<b>6.321.875,00</b>	<b>46,46</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			6.321.875,00	
<b>A912015</b>	<b>ELEKTRONIČKA UPRAVA</b>	<b>1.690.656</b>	<b>1.690.656</b>	<b>955.866,11</b>	<b>56,54</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.690.656</b>	<b>1.690.656</b>	<b>955.866,11</b>	<b>56,54</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.690.656</b>	<b>1.690.656</b>	<b>955.866,11</b>	<b>56,54</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			955.866,11	
<b>A912017</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI</b>	<b>15.303.020</b>	<b>15.303.020</b>	<b>323.087,50</b>	<b>2,11</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>2.295.445</b>	<b>2.295.445</b>	<b>48.463,12</b>	<b>2,11</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>167.572</b>	<b>167.572</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>27.648</b>	<b>27.648</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.839</b>	<b>10.839</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>582.100</b>	<b>582.100</b>	<b>48.463,12</b>	<b>8,33</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.588,12	
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>944.244</b>	<b>944.244</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>563.042</b>	<b>563.042</b>		
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>13.007.575</b>	<b>13.007.575</b>	<b>274.624,38</b>	<b>2,11</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>949.576</b>	<b>949.576</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>156.679</b>	<b>156.679</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>61.426</b>	<b>61.426</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.315.247</b>	<b>3.315.247</b>	<b>274.624,38</b>	<b>8,28</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.999,38	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>35.760</b>	<b>35.760</b>		
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>5.350.729</b>	<b>5.350.729</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.138.158</b>	<b>3.138.158</b>		
<b>K912003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>275.172</b>	<b>275.172</b>	<b>145.172,00</b>	<b>52,76</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>275.172</b>	<b>275.172</b>	<b>145.172,00</b>	<b>52,76</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>115.172</b>	<b>115.172</b>	<b>115.172,00</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge			115.172,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>T912011</b>	<b>OSVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI O ISPRAVNOM KOMUNICIRANJU PUTEM INTERNETA I DRUŠTVENIH MREŽA</b>	<b>437.053</b>	<b>417.053</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000</b>			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>417.053</b>	<b>417.053</b>		
<b>T912013</b>	<b>UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>	<b>3.232.700</b>	<b>3.206.700</b>		
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>11.000</b>			
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>15.000</b>			
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.749.700</b>	<b>2.749.700</b>		
<b>036</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT</b>	<b>173.484.494</b>	<b>173.484.494</b>	<b>173.484.464,28</b>	<b>100,00</b>
<b>03605</b>	<b>Središnji državni ured za šport</b>	<b>173.484.494</b>	<b>173.484.494</b>	<b>173.484.464,28</b>	<b>100,00</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	76.129.613	76.129.613	76.129.591,67	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	1.197.520	1.197.520	1.197.516,47	100,00
41	Prihodi od igara na sreću	88.749.413	88.749.413	88.749.412,18	100,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	968.403	968.403	968.399,77	100,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.439.545	6.439.545	6.439.544,19	100,00
<i>po programima</i>					
<b>39</b>	<b>RAZVOJ ŠPORTA</b>	<b>173.484.494</b>	<b>173.484.494</b>	<b>173.484.464,28</b>	<b>100,00</b>
3920	RAZVOJ ŠPORTA	173.484.494	173.484.494	173.484.464,28	100,00
<b>A916012</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT</b>	<b>6.034.787</b>	<b>6.034.787</b>	<b>6.034.777,24</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>6.034.787</b>	<b>6.034.787</b>	<b>6.034.777,24</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.035.670</b>	<b>4.035.670</b>	<b>4.035.669,17</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			4.035.669,17	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>115.940</b>	<b>115.940</b>	<b>115.939,18</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			115.939,18	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>660.111</b>	<b>660.111</b>	<b>660.110,44</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			660.110,44	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>173.904</b>	<b>173.904</b>	<b>173.903,68</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			53.195,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104.978,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.799,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.930,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>184.865</b>	<b>184.865</b>	<b>184.862,96</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108.155,24	
3223	Energija			69.038,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			704,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.964,52	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>741.638</b>	<b>741.638</b>	<b>741.634,23</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.204,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			133.600,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.818,38	
3234	Komunalne usluge			13.960,65	
3235	Zakupnine i najamnine			262.909,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.583,76	
3238	Računalne usluge			121.803,22	
3239	Ostale usluge			32.753,73	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.001</b>	<b>22.001</b>	<b>22.000,06</b>	<b>100,00</b>
3295	Pristojbe i naknade			22.000,06	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>761,83</b>	<b>99,98</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			761,83	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>55.119</b>	<b>55.119</b>	<b>55.118,84</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence			55.118,84	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>44.777</b>	<b>44.777</b>	<b>44.776,85</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			40.178,85	
4222	Komunikacijska oprema			4.598,00	
<b>A916001</b>	<b>GRADSKÉ SPORTSKE DVORANE U</b>	<b>28.940.675</b>	<b>28.940.675</b>	<b>28.940.674,20</b>	<b>100,00</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU</b>				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.940.675	28.940.675	28.940.674,20	100,00
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	28.940.675	28.940.675	28.940.674,20	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			28.940.674,20	
A916002	<b>PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS</b>	88.749.413	88.749.413	88.749.412,18	100,00
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	88.749.413	88.749.413	88.749.412,18	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	88.749.413	88.749.413	88.749.412,18	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			88.749.412,18	
A916003	<b>DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA</b>	2.580.000	2.580.000	2.579.999,99	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.580.000	2.580.000	2.579.999,99	100,00
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	2.580.000	2.580.000	2.579.999,99	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.579.999,99	
A916004	<b>POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE</b>	227.416	227.416	227.413,46	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	227.416	227.416	227.413,46	100,00
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	91.947	91.947	91.946,65	100,00
3211	Službena putovanja			91.946,65	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	97.204	97.204	97.202,50	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			13.533,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.262,50	
3239	Ostale usluge			55.406,25	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	13.770	13.770	13.770,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.770,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	24.495	24.495	24.494,31	100,00
3293	Reprezentacija			24.494,31	
A916005	<b>DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE</b>	10.492.753	10.492.753	10.492.752,18	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.492.753	10.492.753	10.492.752,18	100,00
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	10.492.753	10.492.753	10.492.752,18	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.492.752,18	
A916006	<b>POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA</b>	55.772	55.772	55.771,77	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.772	55.772	55.771,77	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	55.772	55.772	55.771,77	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.771,77	
A916009	<b>NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT</b>	64.012	64.012	64.010,99	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64.012	64.012	64.010,99	100,00
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	6.581	6.581	6.580,51	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.580,51	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	57.431	57.431	57.430,48	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			57.430,48	
A916011	<b>EUROPSKI TJEDAN SPORTA</b>	98.892	98.892	98.890,73	100,00
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	18.531	18.531	18.530,05	99,99
323	<b>Rashodi za usluge</b>	18.531	18.531	18.530,05	99,99
3239	Ostale usluge			18.530,05	
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	80.361	80.361	80.360,68	100,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	176	176	175,96	99,98
3225	Sitni inventar i auto gume			175,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	<b>Rashodi za usluge</b>	79.190	79.190	79.189,72	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.189,72	
3238	Računalne usluge			5.000,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	995	995	995,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			995,00	
A916014	<b>NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU</b>	160.313	160.313	160.312,50	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	160.313	160.313	160.312,50	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	160.313	160.313	160.312,50	100,00
3238	Računalne usluge			160.312,50	
A916015	<b>POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA</b>	22.950	22.950	22.950,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.950	22.950	22.950,00	100,00
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	22.950	22.950	22.950,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.950,00	
A916017	<b>VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE</b>	4.741.770	4.741.770	4.741.768,43	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.741.770	4.741.770	4.741.768,43	100,00
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	19.931	19.931	19.930,01	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.930,01	
381	<b>Tekuće donacije</b>	4.721.839	4.721.839	4.721.838,42	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.721.838,42	
A916018	<b>NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE</b>	1.329	1.329	1.328,38	99,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.329	1.329	1.328,38	99,95
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	1.329	1.329	1.328,38	99,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.328,38	
A916025	<b>DOGAĐANJA HRPRES 2020</b>	922.709	922.709	922.705,02	100,00
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	34.667	34.667	34.665,93	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	32.963	32.963	32.962,50	100,00
3239	Ostale usluge			32.962,50	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	1.704	1.704	1.703,43	99,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.703,43	
559	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	888.042	888.042	888.039,09	100,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	12.498	12.498	12.497,63	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume			12.497,63	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	786.931	786.931	786.929,86	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.268,75	
3235	Zakupnine i najamnine			34.910,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			255.139,27	
3239	Ostale usluge			489.611,84	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	7.472	7.472	7.472,00	100,00
3293	Reprezentacija			7.472,00	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	10.927	10.927	10.926,35	99,99
4123	Licence			10.926,35	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	70.214	70.214	70.213,25	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			70.213,25	
A916029	<b>LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022.</b>	5.625.000	5.625.000	5.625.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.625.000	5.625.000	5.625.000,00	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	5.625.000	5.625.000	5.625.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.625.000,00	
A916032	<b>POTPORE U SUSTAVU ŠPORTA (COVID-19)</b>	16.779.249	16.779.249	16.779.248,84	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.779.249	16.779.249	16.779.248,84	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	16.779.249	16.779.249	16.779.248,84	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			16 779 248,84	
K916021	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 2</b>	7.583.867	7.583.867	7.583.864,68	100,00
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.144.322	1.144.322	1.144.320,49	100,00
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	172.456	172.456	172.455,32	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			172 455,32	
381	<b>Tekuće donacije</b>	971.866	971.866	971.865,17	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			971 865,17	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	6.439.545	6.439.545	6.439.544,19	100,00
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	977.247	977.247	977.246,74	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			977 246,74	
381	<b>Tekuće donacije</b>	5.462.298	5.462.298	5.462.297,45	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			5 462 297,45	
T916010	<b>PREOBlikOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA</b>	57.340	57.340	57.338,64	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	57.340	57.340	57.338,64	100,00
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	549	549	548,10	99,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			548,10	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	56.791	56.791	56.790,54	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			56 790,54	
T916024	<b>PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU</b>	346.247	346.247	346.245,05	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	346.247	346.247	346.245,05	100,00
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	291.807	291.807	291.806,35	100,00
3111	Plaće za redovan rad			291 806,35	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	16.268	16.268	16.267,53	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16 267,53	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	38.172	38.172	38.171,17	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			38 171,17	
037	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADU</b>	844.948.389	839.479.027	820.931.156,01	97,79
03705	<b>Središnji državni ured za demografiju i mlade</b>	844.948.389	839.479.027	820.931.156,01	97,79
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	814 051 844	809 771 332	802 384 513,86	99,09
12	Sredstva učešća za pomoći	2 851 838	1 662 988	1 552 356,35	93,35
41	Prihodi od igara na sreću	11 771 400	11 771 400	7 666 100,00	65,12
561	Europski socijalni fond (ESF)	16 273 307	16 273 307	9 328 185,80	57,32
<i>po programima</i>					
40	<b>UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA</b>	844.948.389	839.479.027	820.931.156,01	97,79
4016	<b>UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA</b>	844 948 389	839 479 027	820 931 156,01	97,79
A934001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	4.352.968	4.158.456	3.133.665,77	75,36
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.352.968	4.158.456	3.133.665,77	75,36
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	2.485.250	2.485.250	2.173.618,88	87,46
3111	Plaće za redovan rad			2 138 674,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10 900,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			24 044,16	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	125.000	125.000	105.172,27	84,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			105 172,27	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	415.000	385.000	346.799,26	90,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			346 799,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	151.000	122.000	103.491,58	84,83
3211	Službena putovanja			2.773,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.117,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.600,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	140.000	140.000	74.335,54	53,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.222,25	
3223	Energija			35.113,29	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	890.468	822.468	317.904,07	38,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.916,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.177,76	
3235	Zakupnine i najamnine			133.789,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.722,32	
3238	Računalne usluge			63.775,00	
3239	Ostale usluge			6.522,98	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	10.000	2.000		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	65.000	34.500	6.340,46	18,38
3293	Reprezentacija			1.354,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.986,21	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	5.000	3.000	687,46	22,92
3433	Zatezne kamate			687,46	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	1.000	1.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	65.250	38.238	5.316,25	13,90
4221	Uredska oprema i namještaj			5.316,25	
A558047	<b>POLITIKA ZA MLADE</b>	1.610.485	1.605.485	1.524.725,00	94,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.885	95.885	1.125,00	1,17
323	<b>Rashodi za usluge</b>	30.885	30.885	450,00	1,46
3239	Ostale usluge			450,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	70.000	65.000	675,00	1,04
3811	Tekuće donacije u novcu			675,00	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.509.600	1.509.600	1.523.600,00	100,93
323	<b>Rashodi za usluge</b>	100.000	100.000		
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	450.000	450.000	133.800,00	29,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			133.800,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	959.600	959.600	1.389.800,00	144,83
3811	Tekuće donacije u novcu			1.389.800,00	
A558049	<b>PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE</b>	3.112.582	3.112.582	1.902.281,25	61,12
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	71.782	71.782	1.781,25	2,48
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.782	1.782	1.781,25	99,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.781,25	
381	<b>Tekuće donacije</b>	70.000	70.000		
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.040.800	3.040.800	1.900.500,00	62,50
381	<b>Tekuće donacije</b>	3.040.800	3.040.800	1.900.500,00	62,50
3811	Tekuće donacije u novcu			1.900.500,00	
A558053	<b>POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA</b>	1.205.000	1.205.000	482.000,00	40,00
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.205.000	1.205.000	482.000,00	40,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	80.000	80.000		
381	<b>Tekuće donacije</b>	1.125.000	1.125.000	482.000,00	42,84
3811	Tekuće donacije u novcu			482.000,00	
A653028	<b>DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA</b>	799.981.393	799.981.393	793.870.355,23	99,24



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	799.981.393	799.981.393	793.870.355,23	99,24
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	799.981.393	799.981.393	793.870.355,23	99,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			793.870.355,23	
A788018	<b>PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE</b>	9.544.816	5.463.816	5.377.586,61	98,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.544.816	5.463.816	5.377.586,61	98,42
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.765.852	1.627.852	1.563.448,50	96,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja			435.450,00	
3238	Računalne usluge			1.041.750,00	
3239	Ostale usluge			86.248,50	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	14.181	181		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	116.463	6.463		
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	6.508.320	3.808.320	3.794.731,86	99,64
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.794.731,86	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	140.000	21.000	19.406,25	92,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.406,25	
A792009	<b>PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA</b>	6.016.000	6.016.000	3.760.000,00	62,50
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	6.016.000	6.016.000	3.760.000,00	62,50
323	<b>Rashodi za usluge</b>	50.000	50.000		
381	<b>Tekuće donacije</b>	5.966.000	5.966.000	3.760.000,00	63,02
3811	Tekuće donacije u novcu			3.760.000,00	
A934002	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5</b>	19.125.145	17.936.295	10.880.542,15	60,66
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	2.851.838	1.662.988	1.552.356,35	93,35
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	11.095	795		
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	375	75		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	2.146	46		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	30.581	281		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	231.256	89.056		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	7.650			
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	877.837	398.904	388.981,87	97,51
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			388.981,87	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	1.082.143	709.048	708.298,44	99,89
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			708.298,44	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	456.763	425.791	425.287,21	99,88
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			425.287,21	
381	<b>Tekuće donacije</b>	151.992	38.992	29.788,83	76,40
3811	Tekuće donacije u novcu			29.788,83	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	16.273.307	16.273.307	9.328.185,80	57,32
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	62.876	62.876		
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	2.125	2.125		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	12.161	12.161		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	173.295	173.295		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.310.451	1.310.451	531.500,00	40,56

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			531 500,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>43.350</b>	<b>43.350</b>		
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>4.977.355</b>	<b>4.977.355</b>	<b>2.204.230,53</b>	<b>44,29</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2 204 230,53	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>8.655.090</b>	<b>8.655.090</b>	<b>6.423.651,93</b>	<b>74,22</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6 423 651,93	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.036.604</b>	<b>1.036.604</b>	<b>168.803,34</b>	<b>16,28</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			168 803,34	
<b>039</b>	<b>HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA</b>	<b>307.488.826</b>	<b>297.758.826</b>	<b>311.972.933,35</b>	<b>104,77</b>
<b>03905</b>	<b>Hrvatska vatrogasna zajednica</b>	<b>307.488.826</b>	<b>297.758.826</b>	<b>311.972.933,35</b>	<b>104,77</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	300 826.293	291 096 293	289 301 907,57	99,38
12	Sredstva učešća za pomoći	148 000	148 000	93 246,41	63,00
31	Vlastiti prihodi	194 000	194 000	173 568,33	89,47
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5 431 988	5 431 988	21 830 575,14	401,89
51	Pomoći EU	17 000	17 000		
52	Ostale pomoći	6 545	6 545	6 545,38	100,01
561	Europski socijalni fond (ESF)	825 000	825 000	528 366,81	64,04
61	Donacije	40 000	40 000	38 723,71	96,81
<i>po programima</i>					
<b>26</b>	<b>ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI</b>	<b>307.488.826</b>	<b>297.758.826</b>	<b>311.972.933,35</b>	<b>104,77</b>
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	307 488 826	297 758 826	311 972 933,35	104,77
<b>A554000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>24.142.545</b>	<b>23.572.545</b>	<b>23.040.871,14</b>	<b>97,74</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>24.136.000</b>	<b>23.566.000</b>	<b>23.034.325,76</b>	<b>97,74</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>15.900.000</b>	<b>15.370.000</b>	<b>15.368.924,15</b>	<b>99,99</b>
3111	Plaće za redovan rad			15 140 078,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			228 846,02	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>900.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.025.024,31</b>	<b>93,18</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 025 024,31	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>3.161.282,92</b>	<b>99,73</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			569 482,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 591 800,67	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>818.000</b>	<b>778.000</b>	<b>741.164,67</b>	<b>95,27</b>
3211	Službena putovanja			54 792,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			673 263,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13 109,40	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>606.000</b>	<b>606.000</b>	<b>568.639,48</b>	<b>93,83</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122 126,80	
3223	Energija			320 781,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			67 943,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			56 849,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			937,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.321.000</b>	<b>2.251.000</b>	<b>1.974.892,70</b>	<b>87,73</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			272 392,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			865 215,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			87 628,75	
3234	Komunalne usluge			144 929,29	
3235	Zakupnine i najamnine			84 100,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.330,75	
3238	Računalne usluge			212.932,52	
3239	Ostale usluge			262.238,19	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.889,77</b>	<b>68,90</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.889,77	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>100.137,77</b>	<b>57,88</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			642,44	
3292	Premije osiguranja			33.457,70	
3293	Reprezentacija			30.345,15	
3295	Pristojbe i naknade			2.377,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			30.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.314,98	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>417,49</b>	<b>20,87</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			400,00	
3433	Zatezne kamate			17,49	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.300,00</b>	<b>76,50</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.300,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>51.652,50</b>	<b>78,26</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			29.800,00	
4222	Komunikacijska oprema			5.900,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.952,50	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>6.545</b>	<b>6.545</b>	<b>6.545,38</b>	<b>100,01</b>
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.545</b>	<b>6.545</b>	<b>6.545,38</b>	<b>100,01</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.545,38	
A554001	<b>PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>81.800,18</b>	<b>81,80</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>81.800,18</b>	<b>81,80</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>226,02</b>	<b>11,30</b>
3211	Službena putovanja			226,02	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>11.697,50</b>	<b>77,98</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			11.697,50	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.098,45</b>	<b>77,46</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.098,45	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>200,00</b>	<b>20,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			200,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>14.598,21</b>	<b>81,10</b>
3292	Premije osiguranja			885,00	
3293	Reprezentacija			3.160,00	
3294	Članarine i norme			10.553,21	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>51.980,00</b>	<b>86,63</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			51.980,00	
A554002	<b>OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>652.051,54</b>	<b>89,94</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>644.000</b>	<b>644.000</b>	<b>603.021,83</b>	<b>93,64</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.087,89</b>	<b>81,76</b>
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.087,89	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>57.297,41</b>	<b>97,11</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.775,33	
3223	Energija			23.886,08	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			6.636,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>371.000</b>	<b>371.000</b>	<b>367.873,40</b>	<b>99,16</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.926,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			230.573,90	
3234	Komunalne usluge			97.473,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.399,01	
3239	Ostale usluge			10.500,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.596,25</b>	<b>97,98</b>
3292	Premije osiguranja			17.646,30	
3293	Reprezentacija			1.949,95	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.500,00</b>	<b>41,67</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.026,25</b>	<b>92,51</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.026,25	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>139.640,63</b>	<b>82,14</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			139.640,63	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>10.306,00</b>	<b>42,94</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>4.416,00</b>	<b>24,53</b>
3234	Komunalne usluge			4.416,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.890,00</b>	<b>98,17</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.890,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>38.723,71</b>	<b>96,81</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.057,34</b>	<b>86,53</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.292,18	
3223	Energija			2.765,16	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>32.666,37</b>	<b>98,99</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.836,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.000,00	
3234	Komunalne usluge			23.830,27	
3239	Ostale usluge			3.000,00	
<b>A554003</b>	<b>PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO</b>	<b>799.000</b>	<b>799.000</b>	<b>687.385,16</b>	<b>86,03</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>799.000</b>	<b>799.000</b>	<b>687.385,16</b>	<b>86,03</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.800,00</b>	<b>68,57</b>
3211	Službena putovanja			4.800,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>16.024,32</b>	<b>84,34</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.543,69	
3223	Energija			3.548,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.931,79	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>691.000</b>	<b>691.000</b>	<b>599.823,33</b>	<b>86,81</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			108.319,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.148,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.303,56	
3234	Komunalne usluge			2.256,96	
3235	Zakupnine i najamnine			67.725,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.457,49	
3238	Računalne usluge			7.587,50	
3239	Ostale usluge			243.024,88	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>317,47</b>	<b>31,75</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			317,47	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>8.120,74</b>	<b>73,82</b>
3292	Premije osiguranja			2.985,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			5.134,83	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	10.000	10.000	9.863,30	98,63
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.863,30	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	40.000	40.000	38.936,00	97,34
4221	Uredska oprema i namještaj			22.761,25	
4222	Komunikacijska oprema			2.562,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.612,25	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	20.000	20.000	9.500,00	47,50
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			9.500,00	
A554004	<b>OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA</b>	5.431.988	5.431.988	21.830.575,14	401,89
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.431.988	5.431.988	21.830.575,14	401,89
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	412.000	412.000	379.691,13	92,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			189.712,50	
3222	Materijal i sirovine			2.055,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			187.923,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>			1.309,75	
3239	Ostale usluge			1.309,75	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	200.000	200.000	177.732,16	88,87
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			177.732,16	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>			18.969.500,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			18.969.500,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	2.524.988	2.524.988	1.769.762,43	70,09
3811	Tekuće donacije u novcu			1.769.762,43	
382	<b>Kapitalne donacije</b>	995.000	995.000	462.704,67	46,50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			462.704,67	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	1.300.000	1.300.000	69.875,00	5,38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			69.875,00	
A863006	<b>UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	1.091.000	1.091.000	730.500,03	66,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	921.000	921.000	567.237,70	61,59
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	15.000	15.000	10.928,00	72,85
3211	Službena putovanja			10.928,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	411.000	411.000	284.281,70	69,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.168,19	
3222	Materijal i sirovine			6.234,23	
3223	Energija			264.764,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.114,50	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	440.000	440.000	251.348,00	57,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			202.005,50	
3234	Komunalne usluge			40.592,50	
3235	Zakupnine i najamnine			8.750,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	25.000	25.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	30.000	30.000	20.680,00	68,93
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			14.867,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.812,50	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	170.000	170.000	163.262,33	96,04
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	164.000	164.000	163.262,33	99,55

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			163.262,33	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000		
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	247.645.293	238.675.293	238.674.436,20	100,00
11	Opći prihodi i primici	247.645.293	238.675.293	238.674.436,20	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	247.645.293	238.675.293	238.674.436,20	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			238.674.436,20	
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	25.650.000	25.460.000	24.766.897,27	97,28
11	Opći prihodi i primici	25.650.000	25.460.000	24.766.897,27	97,28
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000	490.000	454.597,54	92,78
3211	Službena putovanja			19.353,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			305.513,71	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			129.730,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.670.000	2.620.000	2.570.869,35	98,12
3222	Materijal i sirovine			562.763,88	
3223	Energija			48.093,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.874,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			438.392,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.507.745,00	
323	Rashodi za usluge	935.000	890.000	785.172,88	88,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			115.859,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			489.978,00	
3235	Zakupnine i najamnine			154.314,44	
3239	Ostale usluge			25.021,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.255.000	1.195.000	750.426,49	62,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			750.426,49	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.900.000	1.900.000	1.900.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.900.000,00	
381	Tekuće donacije	17.700.000	17.700.000	17.691.336,23	99,95
3811	Tekuće donacije u novcu			17.691.336,23	
422	Postrojenja i oprema	700.000	665.000	614.494,78	92,41
4222	Komunikacijska oprema			52.050,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			529.585,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.859,05	
K554006	INFORMATIZACIJA	931.000	931.000	886.803,47	95,25
11	Opći prihodi i primici	931.000	931.000	886.803,47	95,25
323	Rashodi za usluge	461.000	461.000	460.880,78	99,97
3238	Računalne usluge			460.880,78	
412	Nematerijalna imovina	240.000	240.000	234.277,11	97,62
4123	Licence			234.277,11	
422	Postrojenja i oprema	230.000	230.000	191.645,58	83,32
4221	Uredska oprema i namještaj			191.645,58	
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	973.000	973.000	621.613,22	63,89
12	Sredstva učešća za pomoći	148.000	148.000	93.246,41	63,00
311	Plaće (Bruto)	43.000	43.000	40.945,69	95,22

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			40.677,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			267,87	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>900,00</b>	<b>90,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			900,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.755,89</b>	<b>96,51</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.755,89	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>5.691,68</b>	<b>63,24</b>
3211	Službena putovanja			1.632,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.058,93	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>930,68</b>	<b>46,53</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			205,46	
3223	Energija			725,22	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>35.542,20</b>	<b>46,77</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.585,41	
3235	Zakupnine i najamnine			1.734,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.073,14	
3239	Ostale usluge			14.149,22	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.480,27</b>	<b>24,80</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.480,27	
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>	<b>528.366,81</b>	<b>64,04</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>	<b>232.025,58</b>	<b>97,49</b>
3111	Plaće za redovan rad			230.507,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.517,91	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.100,00</b>	<b>127,50</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.100,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.284,37</b>	<b>100,75</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.284,37	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>32.252,68</b>	<b>59,73</b>
3211	Službena putovanja			9.252,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.000,42	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.273,92</b>	<b>47,94</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.164,29	
3223	Energija			4.109,63	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>426.000</b>	<b>426.000</b>	<b>201.375,42</b>	<b>47,27</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.983,99	
3235	Zakupnine i najamnine			9.828,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.414,45	
3239	Ostale usluge			80.148,92	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>14.054,84</b>	<b>26,03</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.054,84	
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>6.025.260.285</b>	<b>5.982.260.285</b>	<b>5.874.882.703,75</b>	<b>98,21</b>
<b>04005</b>	<b>Ministarstvo unutarnjih poslova</b>	<b>6.025.260.285</b>	<b>5.982.260.285</b>	<b>5.874.882.703,75</b>	<b>98,21</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5 033 092.670	4.997.570.670	4.995 305 382,60	99,95
12	Sredstva učešća za pomoći	56.864 525	49.386 525	49 270 705,80	99,77
31	Vlastiti prihodi	14.553.000	14.553 000	16 913.061,28	116,22
43	Ostali prihodi za posebne namjene	444.292.500	444.292.500	342.907.484,96	77,18
51	Pomoći EU	13.190.933	13.190.933	14.333 777,39	108,66
52	Ostale pomoći	6.163 000	6.163.000	7.907 148,32	128,30
53	Inozemne darovnice	3.081.173	3.081.173	25.989,80	0,84
552	Švicarski instrument	1.874.052	1 874.052	1 171.240,50	62,50
562	Kohezijski fond (KF)	183 822.833	183 822.833	179 761 634,89	97,79

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	58 950 599	58 950 599	50 615 062,40	85,86
575	Fondovi za unutarnje poslove	198 025 000	198 025 000	205 117 411,21	103,58
61	Donacije	11 350 000	11 350 000	11 553 804,60	101,80
<i>po programima</i>					
<b>26</b>	<b>JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI</b>	<b>6.025.260.285</b>	<b>5.982.260.285</b>	<b>5.874.882.703,75</b>	<b>98,21</b>
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	5 379 476 863	5 346 313 863	5 244 663 466,71	98,10
<b>A553131</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.716.266.670</b>	<b>4.688.475.670</b>	<b>4.661.133.313,44</b>	<b>99,42</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.490.596.670</b>	<b>4.462.805.670</b>	<b>4.460.572.210,89</b>	<b>99,95</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.942.219.317</b>	<b>2.942.001.317</b>	<b>2.942.001.317,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			2 875 304 436,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			66 696 880,53	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>181.700.000</b>	<b>181.361.000</b>	<b>181.350.663,00</b>	<b>99,99</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			181 350 663,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>670.600.000</b>	<b>670.590.000</b>	<b>670.590.000,00</b>	<b>100,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			210 532 558,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			460 028 409,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29 031,68	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>180.850.000</b>	<b>177.290.000</b>	<b>175.100.747,37</b>	<b>98,77</b>
3211	Službena putovanja			20 420 145,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			138 642 489,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 828 269,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14 209 843,25	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>161.159.353</b>	<b>154.334.353</b>	<b>154.320.740,10</b>	<b>99,99</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17 984 710,16	
3222	Materijal i sirovine			16 464 968,57	
3223	Energija			99 767 190,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7 804 763,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			10 538 467,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 760 639,80	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>262.752.000</b>	<b>280.542.000</b>	<b>280.526.798,85</b>	<b>99,99</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39 531 115,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72 667 561,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 225 050,91	
3234	Komunalne usluge			23 664 513,68	
3235	Zakupnine i najamnine			64 600 960,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4 824 912,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 065 392,61	
3239	Ostale usluge			61 947 291,08	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>256.000</b>	<b>148.000</b>	<b>147.165,84</b>	<b>99,44</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			147 165,84	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.262.000</b>	<b>20.145.000</b>	<b>20.144.960,00</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39 936,25	
3292	Premije osiguranja			10 639 022,19	
3293	Reprezentacija			208 631,25	
3294	Članarine i norme			4 344 242,26	
3295	Pristojbe i naknade			23 691,19	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1 894 502,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 994 934,18	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
343	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>768.000</b>	<b>585.000</b>	<b>581.566,51</b>	<b>99,41</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			144.694,68	
3433	Zatezne kamate			153.179,09	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			283.692,74	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>16.920.000</b>	<b>15.942.000</b>	<b>15.941.561,74</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.941.561,74	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>710.000</b>	<b>635.000</b>	<b>635.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			635.000,00	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>52.400.000</b>	<b>19.232.000</b>	<b>19.231.690,48</b>	<b>100,00</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			19.231.690,48	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>13.883.577,99</b>	<b>115,70</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>13.883.577,99</b>	<b>115,70</b>
3222	Materijal i sirovine			13.883.577,99	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>172.858.144,89</b>	<b>86,43</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>172.858.144,89</b>	<b>86,43</b>
3239	Ostale usluge			172.858.144,89	
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>748.609,16</b>	<b>131,33</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>701.721,90</b>	<b>140,34</b>
3211	Službena putovanja			701.721,90	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.625,49</b>	<b>26,25</b>
3223	Energija			2.625,49	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.314,66</b>	<b>43,15</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.314,66	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>39.947,11</b>	<b>79,89</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.947,11	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.516.965,91</b>	<b>84,28</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>141.541,26</b>	<b>47,18</b>
3239	Ostale usluge			141.541,26	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.125.424,65</b>	<b>75,03</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.125.424,65	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>250.000,00</b>	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250.000,00	
61	<b>Donacije</b>	<b>11.300.000</b>	<b>11.300.000</b>	<b>11.553.804,60</b>	<b>102,25</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.950.000</b>	<b>5.950.000</b>	<b>5.441.896,85</b>	<b>91,46</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.155.941,63	
3222	Materijal i sirovine			923.259,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			162.836,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			199.859,47	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>5.530.607,49</b>	<b>117,67</b>
3234	Komunalne usluge			1.205.127,65	
3235	Zakupnine i najamnine			4.120.795,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.283,89	
3239	Ostale usluge			196.400,74	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>358.347,69</b>	<b>71,67</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			358.347,69	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>222.952,57</b>	<b>148,64</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			63.560,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			85.154,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			74.237,63	
A553175	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE</b>	<b>63.000.000</b>	<b>62.842.000</b>	<b>62.840.945,42</b>	<b>100,00</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>63.000.000</b>	<b>62.842.000</b>	<b>62.840.945,42</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>12.300.000</b>	<b>12.300.000</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.550.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.750.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>100,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.200.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.500.000,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.000.000</b>	<b>17.951.000</b>	<b>17.950.035,11</b>	<b>99,99</b>
3211	Službena putovanja			281.720,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.668.314,35	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.000.000</b>	<b>10.891.000</b>	<b>10.891.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			148.799,76	
3222	Materijal i sirovine			5.309.410,11	
3223	Energija			5.237.284,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			86.595,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			108.910,34	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>18.950.000</b>	<b>18.950.000</b>	<b>18.950.000,00</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.079.101,41	
3234	Komunalne usluge			65.258,17	
3235	Zakupnine i najamnine			5.751.587,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			339.316,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.133,99	
3239	Ostale usluge			2.667.601,94	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>49.910,31</b>	<b>99,82</b>
3292	Premije osiguranja			49.910,31	
<b>A879002</b>	<b>CERTIFIKACIJA</b>	<b>453.000</b>	<b>453.000</b>	<b>104.589,79</b>	<b>23,09</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>453.000</b>	<b>453.000</b>	<b>104.589,79</b>	<b>23,09</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>104.589,79</b>	<b>26,15</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.726,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.863,60	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>		
<b>K260056</b>	<b>IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA</b>	<b>116.696.800</b>	<b>116.696.800</b>	<b>118.410.577,11</b>	<b>101,47</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>25.497.000</b>	<b>25.497.000</b>	<b>25.496.999,99</b>	<b>100,00</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti			4.000.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000.000,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>20.497.000</b>	<b>20.497.000</b>	<b>20.496.999,99</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.496.999,99	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>47.399.800</b>	<b>47.399.800</b>	<b>48.513.298,45</b>	<b>102,35</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>160.897,75</b>	<b>94,65</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			160.897,75	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>74.262,50</b>	<b>74,26</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.262,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>1.274.253,17</b>	<b>59,82</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.274.253,17	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>44.999.800</b>	<b>44.999.800</b>	<b>47.003.885,03</b>	<b>104,45</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			47.003.885,03	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>4.154.021,17</b>	<b>109,32</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>4.154.021,17</b>	<b>109,32</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.154.021,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	40.000.000	40.000.000	40.246.257,50	100,62
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	40.000.000	40.000.000	40.246.257,50	100,62
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			40.246.257,50	
K553009	<b>POLICIJSKA OPREMA</b>	161.450.000	158.847.000	155.851.460,17	98,11
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	156.950.000	154.347.000	154.321.606,61	99,98
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	85.050.000	83.050.000	83.050.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.291,38	
3222	Materijal i sirovine			1.823.171,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			492.753,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			80.688.784,50	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	6.500.000	6.500.000	6.500.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			6.000.000,00	
3238	Računalne usluge			500.000,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	3.000.000	2.998.000	2.974.557,41	99,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.974.557,41	
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	145.000	134.000	133.282,50	99,46
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			133.282,50	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	22.000.000	21.725.000	21.724.016,70	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			4.208.199,15	
4222	Komunikacijska oprema			175.182,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.900.633,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.440.002,04	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	39.855.000	39.855.000	39.855.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			39.855.000,00	
425	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	400.000	85.000	84.750,00	99,71
4252	Osnovno stado			84.750,00	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	4.500.000	4.500.000	1.529.853,56	34,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	4.500.000	4.500.000	1.410.697,04	31,35
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.410.697,04	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>			119.156,52	
4222	Komunikacijska oprema			119.156,52	
K553026	<b>IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA</b>	11.920.000	11.780.000	11.780.000,00	100,00
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	11.920.000	11.780.000	11.780.000,00	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	11.520.000	11.520.000	11.520.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			976.102,09	
3239	Ostale usluge			10.543.897,91	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	400.000	260.000	260.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			260.000,00	
K553092	<b>NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA</b>	90.000.000	90.000.000	50.367.604,75	55,96
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	90.000.000	90.000.000	50.367.604,75	55,96
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	1.000.000	1.000.000	1.208.837,30	120,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.208.837,30	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	15.300.000	15.300.000	9.495.222,55	62,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			425.462,50	
3222	Materijal i sirovine			302.000,00	
3223	Energija			5.276.001,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			706.221,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			612.661,88	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.172.874,50	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.830.000</b>	<b>12.830.000</b>	<b>14.057.153,70</b>	<b>109,56</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.516.690,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.921.334,33	
3235	Zakupnine i najamnine			596.722,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.406,01	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>564.082,67</b>	<b>104,46</b>
3294	Članarine i norme			343.082,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			220.999,94	
351	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>617.000,00</b>	<b>47,46</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			617.000,00	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>35.010.000</b>	<b>35.010.000</b>	<b>8.990.762,52</b>	<b>25,68</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8.990.762,52	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>504.000,00</b>	<b>90,00</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			504.000,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>1.267.800,00</b>	<b>44,48</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.267.800,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>16.980.000</b>	<b>16.980.000</b>	<b>11.981.496,01</b>	<b>70,56</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4.117.967,26	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.480.528,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			383.000,00	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.681.250,00</b>	<b>98,90</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			1.681.250,00	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		
K553125	<b>POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE</b>	<b>643.000</b>	<b>643.000</b>	<b>457.397,52</b>	<b>71,13</b>
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.470,38</b>	<b>68,23</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.470,38</b>	<b>68,23</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.470,38	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>563.000</b>	<b>563.000</b>	<b>436.927,14</b>	<b>77,61</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>22.630,06</b>	<b>83,82</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			22.630,06	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>331.000</b>	<b>331.000</b>	<b>271.180,37</b>	<b>81,93</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			818,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			158.629,76	
3239	Ostale usluge			111.732,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>3.845,27</b>	<b>14,79</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.845,27	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>139.271,44</b>	<b>94,10</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.820,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			137.450,74	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>K553132</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>91.331.000</b>	<b>90.748.000</b>	<b>90.746.507,28</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>91.331.000</b>	<b>90.748.000</b>	<b>90.746.507,28</b>	<b>100,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.537.000</b>	<b>4.017.000</b>	<b>4.016.732,82</b>	<b>99,99</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.531.886,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.484.846,39	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>76.038.500</b>	<b>76.038.500</b>	<b>76.038.500,00</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.896.388,34	
3235	Zakupnine i najamnine			37.161.546,58	
3238	Računalne usluge			17.980.565,08	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.119.200</b>	<b>1.092.200</b>	<b>1.091.448,40</b>	<b>99,93</b>
4123	Licence			1.091.448,40	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.962.000</b>	<b>7.962.000</b>	<b>7.962.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.183.122,92	
4222	Komunikacijska oprema			5.778.877,08	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.674.300</b>	<b>1.638.300</b>	<b>1.637.826,06</b>	<b>99,97</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			1.637.826,06	
<b>K553167</b>	<b>FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA</b>	<b>48.791.000</b>	<b>48.052.000</b>	<b>42.769.293,16</b>	<b>89,01</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>9.121.000</b>	<b>8.382.000</b>	<b>8.288.421,75</b>	<b>98,88</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>24.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.768,50</b>	<b>91,79</b>
3211	Službena putovanja			2.518,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.250,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.036.000</b>	<b>966.000</b>	<b>964.837,52</b>	<b>99,88</b>
3222	Materijal i sirovine			314.953,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			537.796,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			112.087,51	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>331.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge			75.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.733.218,96</b>	<b>99,65</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			796.566,00	
4222	Komunikacijska oprema			496.406,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.440.246,71	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>180.000</b>	<b>145.000</b>	<b>144.009,65</b>	<b>99,32</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			144.009,65	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>500.000</b>	<b>431.000</b>	<b>357.680,83</b>	<b>82,99</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			357.680,83	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.999.906,29</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 999 906,29	
<b>575</b>	<b>Fondovi za unutarne poslove</b>	<b>39.670.000</b>	<b>39.670.000</b>	<b>34.480.871,41</b>	<b>86,92</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>671.648,30</b>	<b>142,90</b>
3111	Plaće za redovan rad			671 648,30	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>14.150,40</b>	<b>283,01</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.150,40	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>110.821,99</b>	<b>138,53</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			110.821,99	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.032.000</b>	<b>1.032.000</b>	<b>736.254,42</b>	<b>71,34</b>
3211	Službena putovanja			11.524,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.254,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			709 475,60	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.070.000</b>	<b>5.070.000</b>	<b>4.856.735,66</b>	<b>95,79</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.269,89	
3222	Materijal i sirovine			944.859,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.613.747,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.294.859,36	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>699.000</b>	<b>699.000</b>	<b>685.686,94</b>	<b>98,10</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141.464,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.154,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.674,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			493.393,11	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>16.337,33</b>	<b>54,46</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.337,33	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.884.000</b>	<b>20.884.000</b>	<b>16.869.018,96</b>	<b>80,77</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.461.517,76	
4222	Komunikacijska oprema			1.489.218,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.918.282,45	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.296.086,60</b>	<b>99,70</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.296.086,60	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.219.127,47</b>	<b>91,98</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			3.219.127,47	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.005.003,34</b>	<b>90,98</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.005.003,34	
<b>K553169</b>	<b>FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU</b>	<b>21.207.878</b>	<b>20.072.878</b>	<b>17.773.277,94</b>	<b>88,54</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>3.646.878</b>	<b>2.511.878</b>	<b>2.508.125,43</b>	<b>99,85</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>820,50</b>	<b>82,05</b>
3211	Službena putovanja			820,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>304.000</b>	<b>167.000</b>	<b>166.223,72</b>	<b>99,54</b>
3223	Energija			166.223,72	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>92.000</b>	<b>68.000</b>	<b>67.815,74</b>	<b>99,73</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.229,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.406,25	
3234	Komunalne usluge			37.552,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.626,81	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.258.000</b>	<b>1.257.766,00</b>	<b>99,98</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.257.766,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>213.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,43</b>	<b>0,04</b>
4212	Poslovni objekti			0,43	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>166.878</b>	<b>147.878</b>	<b>147.292,58</b>	<b>99,60</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			60.815,95	
4222	Komunikacijska oprema			86.476,63	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>870.000</b>	<b>869.000</b>	<b>868.206,46</b>	<b>99,91</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			868.206,46	
<b>575</b>	<b>Fondovi za unutarnje poslove</b>	<b>17.561.000</b>	<b>17.561.000</b>	<b>15.265.152,51</b>	<b>86,93</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>666.809,69</b>	<b>166,70</b>
3111	Plaće za redovan rad			666.809,69	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>14.565,60</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.565,60	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>89.374,22</b>	<b>139,65</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.374,22	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>58.038,20</b>	<b>93,61</b>
3211	Službena putovanja			20.478,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.871,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.688,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.210.000	1.210.000	838.843,42	69,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 357,33	
3223	Energija			832 902,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			583,94	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	3.725.000	3.725.000	2.498.759,73	67,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.067,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			116.526,91	
3234	Komunalne usluge			166.167,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.757,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 174 240,51	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			9.049,98	
3293	Reprezentacija			9.049,98	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	2.900.000	2.900.000	1.900.736,25	65,54
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.900 736,25	
381	<b>Tekuće donacije</b>	6.100.000	6.100.000	6.059.377,32	99,33
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			6.059 377,32	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	600.000	600.000	449.944,71	74,99
4221	Uredska oprema i namještaj			190.514,84	
4222	Komunikacijska oprema			259 429,87	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	2.500.000	2.500.000	2.679.653,39	107,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.679 653,39	
K553171	<b>MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH</b>	36.491.515	36.491.515	11.994.894,00	32,87
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	200	200		
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	18.969.500	18.969.500		
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>			1.799.234,10	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			157,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			157,50	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>			1.799.076,60	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1 799 076,60	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	17.521.815	17.521.815	10.195.659,90	58,19
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.000	1.000	892,50	89,25
3225	Sitni inventar i auto gume			892,50	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	17.520.815	17.520.815	10.194.767,40	58,19
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			10.194 767,40	
K879010	<b>VJEŽBE ZA INSTITUCIJE U SLUČAJU IZRAVNE PRIJETNJE NA JAVNIM POVRŠINAMA</b>	500.000	500.000	479.362,89	95,87
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	500.000	500.000	479.362,89	95,87
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	500.000	500.000	479.362,89	95,87
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			479.362,89	
K879011	<b>ENFAST - EUROPSKA MREŽA TIMOVA ZA AKTIVNU POTRAGU ZA BJEGUNCIMA - PREDSJEDANJE</b>	1.200.000	1.200.000	500.046,07	41,67
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	1.200.000	1.200.000	500.046,07	41,67
323	<b>Rashodi za usluge</b>	700.000	700.000	214.293,40	30,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			214 293,40	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	500.000	500.000	285.752,67	57,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			285 752,67	
T553155	<b>IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI I IPA 2014 MEĐUNARODNA</b>	25.000	25.000	659.007,50	2.636,03

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA</b>					
<b>31</b>	<b><i>Vlastiti prihodi</i></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>659.007,50</b>	<b>2.636,03</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.750,00</b>	<b>99,00</b>
3239	Ostale usluge			24.750,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>			<b>48.550,00</b>	
4123	Licence			48.550,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>585.707,50</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			585.707,50	
<b>T553157</b>	<b>HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>27.402,73</b>	<b>23,22</b>
<b>51</b>	<b><i>Pomoći EU</i></b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>27.402,73</b>	<b>23,22</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.269,96</b>	<b>42,70</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.269,96	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>4.237,50</b>	<b>9,85</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.800,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.895,27</b>	<b>37,91</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.895,27	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.000,00</b>	<b>85,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>T553173</b>	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>	<b>18.068.000</b>	<b>18.054.000</b>	<b>18.032.541,20</b>	<b>99,88</b>
<b>11</b>	<b><i>Opći prihodi i primici</i></b>	<b>18.048.000</b>	<b>18.034.000</b>	<b>18.032.541,20</b>	<b>99,99</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.289.000</b>	<b>1.278.000</b>	<b>1.277.851,00</b>	<b>99,99</b>
3211	Službena putovanja			22.051,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.255.800,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.298.827,68</b>	<b>99,91</b>
3222	Materijal i sirovine			274.725,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			286.552,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			737.550,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.716.000</b>	<b>2.714.000</b>	<b>2.714.000,00</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			258.003,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.094.086,20	
3239	Ostale usluge			361.910,30	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>12.743.000</b>	<b>12.742.000</b>	<b>12.741.862,52</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.678.703,54	
4222	Komunikacijska oprema			3.390.538,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.672.620,23	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>T553174</b>	<b>OBZOR 2020</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>254.203,84</b>	<b>45,39</b>
<b>51</b>	<b><i>Pomoći EU</i></b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>254.203,84</b>	<b>45,39</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>			<b>247.455,09</b>	
3111	Plaće za redovan rad			247.455,09	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>6.748,75</b>	<b>4,82</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.748,75	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>T879006</b>	<b>AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA</b>	<b>755.000</b>	<b>755.000</b>	<b>481.041,90</b>	<b>63,71</b>
<i>575</i>	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	<i>755.000</i>	<i>755.000</i>	<i>481.041,90</i>	<i>63,71</i>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>201.035,52</b>	<b>133,14</b>
3111	Plaće za redovan rad			201 035,52	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>23.111,50</b>	<b>11,79</b>
3211	Službena putovanja			23 111,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.426,75</b>	<b>70,22</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7 964,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			462,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>227.716,96</b>	<b>70,28</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.703,75	
3235	Zakupnine i najamnine			4 250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			184 629,20	
3239	Ostale usluge			25.134,01	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.691,57</b>	<b>30,76</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.691,57	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>12.309,60</b>	<b>53,52</b>
3293	Reprezentacija			12 309,60	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>4.750,00</b>	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.750,00	
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	156.909 000	153.375.000	163 276.535,68	106,46
<b>A553158</b>	<b>FRONTEx-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA</b>	<b>9.020.000</b>	<b>9.020.000</b>	<b>10.846.446,89</b>	<b>120,25</b>
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>9.020.000</i>	<i>9.020.000</i>	<i>10.846.446,89</i>	<i>120,25</i>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14.805,95</b>	<b>74,03</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.805,95	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.947.152,51</b>	<b>115,79</b>
3211	Službena putovanja			6.947 152,51	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.075.000</b>	<b>2.075.000</b>	<b>3.129.351,86</b>	<b>150,81</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.459,84	
3222	Materijal i sirovine			191 426,33	
3223	Energija			2.822.643,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12 511,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			12 273,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			65 037,07	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>295.107,75</b>	<b>71,98</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37 794,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81 885,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.038,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22 194,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43 567,81	
3239	Ostale usluge			67.627,11	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>89.678,02</b>	<b>85,41</b>
3292	Premije osiguranja			59 161,24	
3293	Reprezentacija			16.636,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13 880,70	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>370.350,80</b>	<b>93,76</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			292 134,50	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			78.216,30	
<b>K553168</b>	<b>FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE</b>	<b>63.739.000</b>	<b>60.205.000</b>	<b>66.709.888,98</b>	<b>110,80</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>9.550.000</b>	<b>6.016.000</b>	<b>6.013.158,39</b>	<b>99,95</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>300.000</b>	<b>294.000</b>	<b>293.498,50</b>	<b>99,83</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			293 498,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.100.703,01</b>	<b>99,97</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 084.795,50	
3239	Ostale usluge			15 907,51	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.850.000</b>	<b>4.621.000</b>	<b>4.618.956,88</b>	<b>99,96</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.556 730,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.523 163,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			539.062,50	
<b>575</b>	<b>Fondovi za unutarnje poslove</b>	<b>54.189.000</b>	<b>54.189.000</b>	<b>60.696.730,59</b>	<b>112,01</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>527.350,30</b>	<b>105,47</b>
3111	Plaće za redovan rad			527.350,30	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>13.284,00</b>	<b>265,68</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13 284,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>77.411,59</b>	<b>110,59</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77 411,59	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.070.744,43</b>	<b>107,07</b>
3211	Službena putovanja			33.913,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37 903,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			998 927,97	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.985.694,87</b>	<b>88,57</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 455,35	
3222	Materijal i sirovine			1.658 996,61	
3223	Energija			2 319.539,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			703,64	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>21.225.000</b>	<b>21.225.000</b>	<b>26.340.466,64</b>	<b>124,10</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24 526.338,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.154,11	
3235	Zakupnine i najamnine			167 263,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7 254,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			492.418,46	
3239	Ostale usluge			1 100 037,53	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>11.785,22</b>	<b>58,93</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11 785,22	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>26.819.000</b>	<b>26.819.000</b>	<b>27.282.561,04</b>	<b>101,73</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4 679.912,29	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20 985 461,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 617 187,50	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>			<b>1.377.000,00</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1 377.000,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>			<b>10.432,50</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10 432,50	
<b>T879003</b>	<b>HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA</b>	<b>84.150.000</b>	<b>84.150.000</b>	<b>85.720.199,81</b>	<b>101,87</b>
<b>575</b>	<b>Fondovi za unutarnje poslove</b>	<b>84.150.000</b>	<b>84.150.000</b>	<b>85.720.199,81</b>	<b>101,87</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	15.500.000	15.500.000	14.824.316,15	95,64
3111	Plaće za redovan rad			3.584.736,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.239.579,34	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	5.000.000	5.000.000	3.773.520,93	75,47
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.541.103,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.232.417,05	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	16.220.000	16.220.000	17.568.069,51	108,31
3211	Službena putovanja			156.797,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.378.203,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.067,90	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	21.950.000	21.950.000	18.067.400,50	82,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			209.202,85	
3222	Materijal i sirovine			8.256.480,83	
3223	Energija			8.521.787,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			187.021,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			641.383,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			251.525,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	24.070.000	24.070.000	30.105.705,64	125,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.313.722,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.842.555,12	
3234	Komunalne usluge			408.730,66	
3235	Zakupnine i najamnine			14.779.662,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90.608,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.457,43	
3239	Ostale usluge			6.565.968,94	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	10.000	10.000	6.918,75	69,19
4123	Licence			6.918,75	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	1.350.000	1.350.000	1.361.668,33	100,86
4221	Uredska oprema i namještaj			431.224,85	
4222	Komunikacijska oprema			104.999,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			245.625,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			579.818,75	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	50.000	50.000	12.600,00	25,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.600,00	
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	56.342.113	56.192.113	46.317.255,06	82,43
A553101	<b>HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	7.000.000	7.000.000	7.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000.000,00	
382	<b>Kapitalne donacije</b>	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			5.000.000,00	
A879008	<b>SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE</b>	4.000.000	3.902.000	3.900.038,29	99,95
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	4.000.000	3.902.000	3.900.038,29	99,95
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	100.000	70.000	69.415,00	99,16
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			69.415,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.425.000	2.425.000	2.425.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.043.682,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.576,71	
3235	Zakupnine i najamnine			8.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.294,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			291.246,23	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.059.000</b>	<b>993.000</b>	<b>992.208,64</b>	<b>99,92</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			992.208,64	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>216.000</b>	<b>214.000</b>	<b>213.414,65</b>	<b>99,73</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			213 414,65	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			200.000,00	
K863004	<b>RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA</b>	<b>33.200.000</b>	<b>33.200.000</b>	<b>19.360.521,56</b>	<b>58,31</b>
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>33.200.000</i>	<i>33.200.000</i>	<i>19.360.521,56</i>	<i>58,31</i>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>88.128,00</b>	<b>18,55</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.128,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>		
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>		
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.989,66</b>	<b>3,98</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.989,66	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>		
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.870,00</b>	<b>32,47</b>
4123	Licence			4.870,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>27.095.000</b>	<b>27.095.000</b>	<b>16.265.533,90</b>	<b>60,03</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			984.308,90	
4222	Komunikacijska oprema			1.203.200,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.032.525,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.500,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			3.000 000,00	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>		
T863009	<b>PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE</b>	<b>1.139.800</b>	<b>1.087.800</b>	<b>773.659,22</b>	<b>71,12</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>207.700</i>	<i>155.700</i>	<i>150.979,83</i>	<i>96,97</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>9.000</b>			
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>40.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.671,32</b>	<b>98,27</b>
3211	Službena putovanja			18.671,32	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>6.997,17</b>	<b>65,39</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.997,17	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>105.311,34</b>	<b>99,35</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			105.311,34	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>42.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			20.000,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>		
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>709.100</b>	<b>709.100</b>	<b>622.679,39</b>	<b>87,81</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>237.100</b>	<b>237.100</b>	<b>312.451,20</b>	<b>131,78</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			312.451,20	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>193.186,28</b>	<b>85,86</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			193.186,28	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>117.041,91</b>	<b>97,53</b>
3293	Reprezentacija			117 041,91	
T863016	<b>NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE</b>	<b>3.081.173</b>	<b>3.081.173</b>	<b>25.989,80</b>	<b>0,84</b>
53	<i>Inozemne darovnice</i>	<i>3.081.173</i>	<i>3.081.173</i>	<i>25.989,80</i>	<i>0,84</i>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>9.250,59</b>	<b>4,20</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9 250,59	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.288.173</b>	<b>1.288.173</b>	<b>6.698,81</b>	<b>0,52</b>
3223	Energija			6 698,81	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>542.000</b>	<b>542.000</b>		
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>10.040,40</b>	<b>5,02</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10 040,40	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>		
T879004	<b>IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI</b>	<b>2.075.000</b>	<b>2.075.000</b>	<b>2.265.886,00</b>	<b>109,20</b>
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>2.075.000</i>	<i>2.075.000</i>	<i>2.265.886,00</i>	<i>109,20</i>
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>2.075.000</b>	<b>2.075.000</b>	<b>2.265.886,00</b>	<b>109,20</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2 265 886,00	
T879009	<b>PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM</b>			<b>7.494.006,03</b>	
575	<i>Fondovi za unutarne poslove</i>			<i>7.494.006,03</i>	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>1.356.629,52</b>	
3223	Energija			130 047,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 226 582,29	
323	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>3.993.688,93</b>	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 829 399,88	
3239	Ostale usluge			164 289,05	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>			<b>2.143.687,58</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 143 687,58	
T879012	<b>POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE</b>	<b>846.140</b>	<b>846.140</b>	<b>497.154,16</b>	<b>58,76</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>42.307</i>	<i>42.307</i>	<i>42.303,22</i>	<i>99,99</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.796</b>	<b>5.796</b>	<b>5.792,26</b>	<b>99,94</b>
3111	Plaće za redovan rad			5 792,26	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.908</b>	<b>6.908</b>	<b>6.907,97</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			6 907,97	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.206</b>	<b>25.206</b>	<b>25.205,99</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			25 205,99	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.559</b>	<b>1.559</b>	<b>1.559,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 559,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.838</b>	<b>2.838</b>	<b>2.838,00</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			2 838,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>803.833</i>	<i>803.833</i>	<i>454.850,94</i>	<i>56,59</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>110.124</b>	<b>110.124</b>		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>131.252</b>	<b>131.252</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>478.914</b>	<b>478.914</b>	<b>429.019,56</b>	<b>89,58</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			429 019,56	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>29.621</b>	<b>29.621</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>53.922</b>	<b>53.922</b>	<b>25.831,38</b>	<b>47,91</b>
3293	Reprezentacija			25 831,38	
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	432 532 309	426 379 309	420 625 446,30	98,65
A672007	<b>RAZMINIRANJE</b>	<b>209.750.000</b>	<b>205.615.000</b>	<b>205.892.594,67</b>	<b>100,14</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	159.750.000	155.615.000	155.614.532,92	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	157.250.000	153.240.000	153.239.532,92	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.250.000,00	
3239	Ostale usluge			150.989.532,92	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	2.500.000	2.375.000	2.375.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.375.000,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	50.000.000	50.000.000	50.278.061,75	100,56
323	<b>Rashodi za usluge</b>	50.000.000	50.000.000	50.278.061,75	100,56
3239	Ostale usluge			50.278.061,75	
T672040	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.</b>	219.220.075	217.313.075	211.993.827,57	97,55
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	33.968.458	32.061.458	32.059.047,68	99,99
323	<b>Rashodi za usluge</b>	33.745.458	31.915.458	31.913.826,34	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.492,50	
3239	Ostale usluge			31.846.333,84	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	100.000	72.000	71.339,59	99,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			71.339,59	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	3.000			
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	120.000	74.000	73.881,75	99,84
4221	Uredska oprema i namještaj			36.400,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.481,25	
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	183.822.833	183.822.833	179.761.634,89	97,79
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	1.000.000	1.000.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	181.429.966	181.429.966	179.312.695,70	98,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			209.312,50	
3239	Ostale usluge			179.103.383,20	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	62.667	62.667	30.275,94	48,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.275,94	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	17.000	17.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	548.200	548.200	418.663,25	76,37
4221	Uredska oprema i namještaj			206.269,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			212.393,75	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	765.000	765.000		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	1.428.784	1.428.784	173.145,00	12,12
323	<b>Rashodi za usluge</b>	770.450	770.450	173.145,00	22,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			173.145,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	5.667	5.667		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	652.667	652.667		
T672042	<b>ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“</b>	2.202.234	2.091.234	1.379.910,00	65,99
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	328.182	217.182	208.669,50	96,08
323	<b>Rashodi za usluge</b>	327.735	216.735	208.669,50	96,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.732,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.625,00	
3239	Ostale usluge			196.312,50	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	447	447		
552	<i>Švicarski instrument</i>	1.874.052	1.874.052	1.171.240,50	62,50
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.857.165	1.857.165	1.171.240,50	63,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.875,00	
3239	Ostale usluge			1.139.365,50	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	16.887	16.887		
T879014	<b>DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA</b>	1.360.000	1.360.000	1.359.114,06	99,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO- MAĐARSKU GRANICU</b>					
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.359.114,06</b>	<b>99,93</b>
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.359.114,06</b>	<b>99,93</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.359.114,06	
<b>041</b>	<b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>1.201.774.637</b>	<b>1.170.921.937</b>	<b>1.149.008.375,07</b>	<b>98,13</b>
<b>04105</b>	<b>Ministarstvo hrvatskih branitelja</b>	<b>1.173.422.737</b>	<b>1.145.490.037</b>	<b>1.124.560.635,02</b>	<b>98,17</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	915.867.563	901.044.863	893.536.066,07	99,17
12	Sredstva učešća za pomoći	33.417.915	20.307.915	19.123.882,95	94,17
41	Prihodi od igara na sreću	5.421.444	5.421.444	3.198.679,80	59,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.500.000	20.500.000	16.931.757,68	82,59
52	Ostale pomoći	1.400.000	1.400.000	1.396.339,61	99,74
561	Europski socijalni fond (ESF)	49.198.155	49.198.155	45.495.596,10	92,47
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	51.617.660	51.617.660	62.868.884,44	121,80
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	46.000.000	46.000.000	38.183.221,30	83,01
81	Namjenski primici od zaduživanja	50.000.000	50.000.000	43.826.207,07	87,65
<i>po programima</i>					
<b>39</b>	<b>OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU</b>	<b>14.546.400</b>	<b>11.523.700</b>	<b>10.190.685,47</b>	<b>88,43</b>
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	14.546.400	11.523.700	10.190.685,47	88,43
<b>A522021</b>	<b>OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.712.300</b>	<b>3.439.489,10</b>	<b>92,65</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.712.300</b>	<b>3.439.489,10</b>	<b>92,65</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>542.000</b>	<b>542.000</b>	<b>480.015,95</b>	<b>88,56</b>
3239	Ostale usluge			480.015,95	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>124.042,65</b>	<b>61,10</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			124.042,65	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.055.000</b>	<b>702.300</b>	<b>664.161,07</b>	<b>94,57</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			664.161,07	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.265.000</b>	<b>2.171.269,43</b>	<b>95,86</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.171.269,43	
<b>A753011</b>	<b>MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR</b>	<b>4.575.000</b>	<b>2.965.000</b>	<b>2.320.273,98</b>	<b>78,26</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.575.000</b>	<b>2.965.000</b>	<b>2.320.273,98</b>	<b>78,26</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>48.273,27</b>	<b>37,13</b>
3223	Energija			48.273,27	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.245.000</b>	<b>2.245.000</b>	<b>1.995.828,11</b>	<b>88,90</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.970.903,20	
3234	Komunalne usluge			24.924,91	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.200.000</b>	<b>590.000</b>	<b>276.172,60</b>	<b>46,81</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			276.172,60	
<b>A753025</b>	<b>SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU</b>	<b>1.506.400</b>	<b>1.396.400</b>	<b>1.261.522,50</b>	<b>90,34</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.506.400</b>	<b>1.396.400</b>	<b>1.261.522,50</b>	<b>90,34</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>96.400</b>	<b>91.900</b>	<b>71.237,50</b>	<b>77,52</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.237,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>110.000</b>	<b>104.500</b>	<b>49.605,00</b>	<b>47,47</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.605,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.140.680,00</b>	<b>95,06</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.140.680,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
K558037	<b>OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	975.000	760.000	676.274,89	88,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	975.000	760.000	676.274,89	88,98
323	<b>Rashodi za usluge</b>	30.000	30.000	7.837,57	26,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.837,57	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	30.000	30.000		
411	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	15.000	15.000	7.000,00	46,67
4111	Zemljište			7.000,00	
421	<b>Građevinski objekti</b>	900.000	685.000	661.437,32	96,56
4214	Ostali građevinski objekti			661.437,32	
K754007	<b>SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU</b>	2.990.000	2.690.000	2.493.125,00	92,68
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.990.000	2.690.000	2.493.125,00	92,68
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	40.000	40.000	3.125,00	7,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.125,00	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	2.500.000	2.400.000	2.330.000,00	97,08
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.330.000,00	
382	<b>Kapitalne donacije</b>	250.000	150.000	150.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			150.000,00	
421	<b>Građevinski objekti</b>	200.000	100.000	10.000,00	10,00
4214	Ostali građevinski objekti			10.000,00	
40	<b>SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	1.158.876.337	1.133.966.337	1.114.369.949,55	98,27
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	280.813.508	261.128.508	261.884.693,48	100,29
A558041	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	52.946.500	52.656.500	51.654.448,13	98,10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	52.946.500	52.656.500	51.654.448,13	98,10
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	28.810.000	28.610.000	28.565.549,09	99,84
3111	Plaće za redovan rad			27.239.785,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.325.763,97	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	1.160.000	1.160.000	1.098.434,89	94,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.098.434,89	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	4.665.000	4.465.000	4.424.005,53	99,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.424.005,53	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	2.425.000	2.105.000	1.885.355,06	89,57
3211	Službena putovanja			575.900,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.238.123,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.766,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			21.564,80	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	2.525.000	2.525.000	2.387.083,19	94,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			828.966,97	
3223	Energija			1.429.648,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.974,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			66.811,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.681,25	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	11.900.000	12.330.000	12.060.262,78	97,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.069.099,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.019.696,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			225.877,41	
3234	Komunalne usluge			468.038,90	
3235	Zakupnine i najamnine			424.159,90	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			158.699,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.480.652,45	
3238	Računalne usluge			653.838,15	
3239	Ostale usluge			2.560.200,51	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>53.260,80</b>	<b>59,18</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.260,80	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>	<b>583.689,17</b>	<b>96,48</b>
3292	Premije osiguranja			71.581,95	
3293	Reprezentacija			124.278,38	
3294	Članarine i norme			1.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			27.371,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			358.957,81	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>6.871,02</b>	<b>41,64</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.075,40	
3433	Zatezne kamate			1.795,62	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>42.000,00</b>	<b>84,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			42.000,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>315.781,69</b>	<b>70,17</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			189.892,54	
4222	Komunikacijska oprema			56.064,95	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			69.824,20	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>232.154,91</b>	<b>92,86</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			232.154,91	
A522024	<b>PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA</b>	<b>255.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>255.000</i>	<i>25.000</i>	<i>10.000,00</i>	<i>40,00</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>255.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
A522028	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.</b>	<b>72.490.060</b>	<b>63.290.060</b>	<b>73.963.280,68</b>	<b>116,86</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>20.872.400</i>	<i>11.672.400</i>	<i>11.094.396,24</i>	<i>95,05</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>60.690,60</b>	<b>95,58</b>
3111	Plaće za redovan rad			60.690,60	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.100,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>682.850</b>	<b>482.850</b>	<b>386.354,25</b>	<b>80,02</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			369.184,97	
3239	Ostale usluge			17.169,28	
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>20.108.000</b>	<b>11.108.000</b>	<b>10.629.323,89</b>	<b>95,69</b>
4212	Poslovni objekti			10.629.323,89	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.927,50</b>	<b>99,79</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			10.927,50	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>51.617.660</b>	<b>51.617.660</b>	<b>62.868.884,44</b>	<b>121,80</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>343.913,44</b>	<b>97,15</b>
3111	Plaće za redovan rad			343.913,44	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.872,32</b>	<b>101,67</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.872,32	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.929.950</b>	<b>3.929.950</b>	<b>2.189.340,73</b>	<b>55,71</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.092.048,13	
3239	Ostale usluge			97.292,60	
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>47.231.460</b>	<b>47.231.460</b>	<b>60.232.835,45</b>	<b>127,53</b>
4212	Poslovni objekti			60.232.835,45	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	62.050	62.050	61.922,50	99,79
4221	Uredska oprema i namještaj			61.922,50	
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	42.246.834	40.266.834	39.168.678,23	97,27
11	Opći prihodi i primici	42.246.834	40.266.834	39.168.678,23	97,27
323	Rashodi za usluge	350.000	420.000	386.880,13	92,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			386.880,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	600.000	492.187,50	82,03
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			492.187,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.296.834	39.246.834	38.289.610,60	97,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			38.289.610,60	
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	275.000	75.000	24.207,34	32,28
11	Opći prihodi i primici	275.000	75.000	24.207,34	32,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.000	38.000	24.207,34	63,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.207,34	
383	Kazne, penali i naknade štete	37.000	37.000		
A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA	290.000			
323	Rashodi za usluge	240.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000			
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	3.000.000	2.990.000	2.984.482,73	99,82
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	2.990.000	2.984.482,73	99,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	2.990.000	2.984.482,73	99,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.984.482,73	
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM	4.650.000	4.050.000	3.959.969,30	97,78
11	Opći prihodi i primici	4.650.000	4.050.000	3.959.969,30	97,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.650.000	4.050.000	3.959.969,30	97,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.959.969,30	
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	8.470.000	8.230.000	7.899.623,53	95,99
11	Opći prihodi i primici	8.470.000	8.230.000	7.899.623,53	95,99
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	95.000	35.839,00	37,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.839,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.500.000	4.275.000	4.027.340,83	94,21
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.299.875,13	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			727.465,70	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.350.000	3.340.000	3.336.443,70	99,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.336.443,70	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHO SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	7.075.000	6.860.000	6.860.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	7.075.000	6.860.000	6.860.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.075.000	6.860.000	6.860.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4 047 020,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 812 979,34	
<b>A753015</b>	<b>UDRUGE BRANITELJA</b>	<b>15.761.444</b>	<b>14.661.444</b>	<b>12.176.477,17</b>	<b>83,05</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>10.340.000</b>	<b>9.240.000</b>	<b>8.977.797,37</b>	<b>97,16</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>210.000</b>	<b>110.000</b>	<b>102.266,89</b>	<b>92,97</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102 266,89	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.130.000</b>	<b>9.130.000</b>	<b>8.875.530,48</b>	<b>97,21</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			8 875 530,48	
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>5.421.444</b>	<b>5.421.444</b>	<b>3.198.679,80</b>	<b>59,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>5.421.444</b>	<b>5.421.444</b>	<b>3.198.679,80</b>	<b>59,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			3 198 679,80	
<b>A753027</b>	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.</b>	<b>61.743.670</b>	<b>57.833.670</b>	<b>53.525.082,81</b>	<b>92,55</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>12.545.515</b>	<b>8.635.515</b>	<b>8.029.486,71</b>	<b>92,98</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>202.650</b>	<b>202.650</b>	<b>184.020,08</b>	<b>90,81</b>
3111	Plaće za redovan rad			184 020,08	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.700,76</b>	<b>88,50</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17 700,76	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>13.960</b>	<b>13.960</b>	<b>9.766,64</b>	<b>69,96</b>
3211	Službena putovanja			9 766,64	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>145.630</b>	<b>145.630</b>	<b>46.786,88</b>	<b>32,13</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 316,25	
3235	Zakupnine i najamnine			3 675,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20 426,07	
3239	Ostale usluge			21 369,56	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>14.680</b>	<b>14.680</b>	<b>14.674,05</b>	<b>99,96</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14 674,05	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.650</b>	<b>13.650</b>	<b>5.604,75</b>	<b>41,06</b>
3293	Reprezentacija			5 604,75	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.955.102,35</b>	<b>93,10</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			512 142,17	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1 442 960,18	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>9.342.000</b>	<b>5.982.000</b>	<b>5.795.831,20</b>	<b>96,89</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			5 795 831,20	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>89.645</b>	<b>89.645</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>250.000</b>			
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>49.198.155</b>	<b>49.198.155</b>	<b>45.495.596,10</b>	<b>92,47</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.160.350</b>	<b>1.160.350</b>	<b>1.042.780,37</b>	<b>89,87</b>
3111	Plaće za redovan rad			1 042 780,37	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>100.304,30</b>	<b>87,22</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100 304,30	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>63.815</b>	<b>63.815</b>	<b>52.284,28</b>	<b>81,93</b>
3211	Službena putovanja			52 284,28	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>828.630</b>	<b>828.630</b>	<b>263.755,95</b>	<b>31,83</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7 458,75	
3235	Zakupnine i najamnine			20 825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114 378,01	
3239	Ostale usluge			121 094,19	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>	<b>82.755,15</b>	<b>99,47</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			82 755,15	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.950	76.950	31.760,25	41,27
3293	Reprezentacija			31.760,25	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13.600.000	13.600.000	11.078.912,91	81,46
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			11.078.912,91	
381	Tekuće donacije	32.785.000	32.785.000	32.843.042,89	100,18
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			32.843.042,89	
412	Nematerijalna imovina	267.860	267.860		
422	Postrojenja i oprema	142.350	142.350		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000	75.000		
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	2.100.000	2.055.000	2.055.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.100.000	2.055.000	2.055.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.100.000	2.055.000	2.055.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.055.000,00	
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	6.460.000	5.530.000	5.161.236,27	93,33
11	Opći prihodi i primici	6.460.000	5.530.000	5.161.236,27	93,33
323	Rashodi za usluge	360.000	230.000	201.432,00	87,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.432,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.100.000	5.300.000	4.959.804,27	93,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.959.804,27	
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	1.000.000	805.000	794.718,50	98,72
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	805.000	794.718,50	98,72
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	300.000	289.718,50	96,57
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			289.718,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	5.000	5.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00	
381	Tekuće donacije	600.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	650.000	400.000	355.024,19	88,76
11	Opći prihodi i primici	650.000	400.000	355.024,19	88,76
323	Rashodi za usluge	380.000	180.000	135.224,19	75,12
3235	Zakupnine i najamnine			135.224,19	
423	Prijevozna sredstva	270.000	220.000	219.800,00	99,91
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			219.800,00	
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.400.000	1.400.000	1.292.464,60	92,32
11	Opći prihodi i primici	1.400.000	1.400.000	1.292.464,60	92,32
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000	1.046.010,60	95,09
3235	Zakupnine i najamnine			1.046.010,60	
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	246.454,00	82,15
4221	Uredska oprema i namještaj			246.454,00	
4008	ZATOČENI I NESTALI	5.800.000	5.600.000	4.815.608,26	85,99
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG	5.280.000	5.180.000	4.546.594,42	87,77
11	Opći prihodi i primici	5.280.000	5.180.000	4.546.594,42	87,77
311	Plaće (Bruto)	1.400.000	1.400.000	1.096.580,98	78,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			1 096 580,98	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>171.273,66</b>	<b>74,47</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			171 273,66	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.745.585,92</b>	<b>91,52</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 202 302,97	
3239	Ostale usluge			1 543 282,95	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>299.831,91</b>	<b>99,94</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			299 831,91	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>144.321,70</b>	<b>96,21</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			144 321,70	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>89.000,25</b>	<b>89,00</b>
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			89 000,25	
<b>A522023</b>	<b>ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA</b>	<b>470.000</b>	<b>370.000</b>	<b>241.093,84</b>	<b>65,16</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>470.000</b>	<b>370.000</b>	<b>241.093,84</b>	<b>65,16</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>35.074,00</b>	<b>35,07</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			35 074,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>206.019,84</b>	<b>82,41</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			206 019,84	
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>100.000</b>			
<b>A522026</b>	<b>OBIJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRAĐAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>27.920,00</b>	<b>55,84</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>27.920,00</b>	<b>55,84</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>800,00</b>	<b>8,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>27.120,00</b>	<b>67,80</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			27 120,00	
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	733 912 829	728 887 829	727 412 738,48	99,80
<b>A522027</b>	<b>JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>960.465,65</b>	<b>96,05</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>960.465,65</b>	<b>96,05</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>960.465,65</b>	<b>96,05</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			960 465,65	
<b>A522029</b>	<b>ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.175.000</b>	<b>4.016.615,61</b>	<b>96,21</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.175.000</b>	<b>4.016.615,61</b>	<b>96,21</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>5.516,19</b>	<b>5,52</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 516,19	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.075.000</b>	<b>4.011.099,42</b>	<b>98,43</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4 011 099,42	
<b>A558070</b>	<b>POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>668.707,20</b>	<b>89,16</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>668.707,20</b>	<b>89,16</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>668.707,20</b>	<b>89,16</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			668 707,20	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>A583008</b>	<b>CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG</b>	<b>20.192.829</b>	<b>19.992.829</b>	<b>19.836.314,50</b>	<b>99,22</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>20.192.829</b>	<b>19.992.829</b>	<b>19.836.314,50</b>	<b>99,22</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>29.910,37</b>	<b>29,91</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29 910,37	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>20.092.829</b>	<b>19.892.829</b>	<b>19.806.404,13</b>	<b>99,57</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19 806 404,13	
<b>A583009</b>	<b>SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA</b>	<b>48.220.000</b>	<b>47.420.000</b>	<b>47.275.412,65</b>	<b>99,70</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>48.220.000</b>	<b>47.420.000</b>	<b>47.275.412,65</b>	<b>99,70</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>378.061,74</b>	<b>94,52</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			378 061,74	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>47.620.000</b>	<b>47.020.000</b>	<b>46.897.350,91</b>	<b>99,74</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			46.897 350,91	
<b>A753008</b>	<b>TRAJNA PRAVA (OSOBNJA INVALIDNOST, OBITELJSKA INVALIDNOST, NAKNADE I DRUGO)</b>	<b>658.850.000</b>	<b>655.350.000</b>	<b>654.549.929,21</b>	<b>99,88</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>658.850.000</b>	<b>655.350.000</b>	<b>654.549.929,21</b>	<b>99,88</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.233.000,00</b>	<b>94,07</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 233 000,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>175.081,13</b>	<b>87,54</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			175 081,13	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>654.150.000</b>	<b>650.650.000</b>	<b>650.141.848,08</b>	<b>99,92</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			650 141 848,08	
<b>A753023</b>	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>105.293,66</b>	<b>52,65</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>105.293,66</b>	<b>52,65</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>105.293,66</b>	<b>52,65</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			105 293,66	
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	138 350 000	138 350 000	120 256 909,33	86,92
<b>A522022</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>137.350.000</b>	<b>137.350.000</b>	<b>119.307.692,59</b>	<b>86,86</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>19.450.000</b>	<b>19.450.000</b>	<b>18.970.166,93</b>	<b>97,53</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>46.621,71</b>	<b>46,62</b>
3223	Energija			46 621,71	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.420.737,54</b>	<b>86,11</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46 484,92	
3234	Komunalne usluge			1 221 828,13	
3235	Zakupnine i najamnine			104 343,53	
3239	Ostale usluge			48 080,96	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>555.336,12</b>	<b>79,33</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			555 336,12	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>16.947.471,56</b>	<b>99,69</b>
4211	Stambeni objekti			16 947 471,56	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>20.500.000</b>	<b>20.500.000</b>	<b>16.931.757,68</b>	<b>82,59</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>15.260.521,13</b>	<b>80,32</b>
4211	Stambeni objekti			15 260 521,13	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.671.236,55</b>	<b>111,42</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 671 236,55	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.396.339,61</b>	<b>99,74</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
421	<b>Građevinski objekti</b>	1.400.000	1.400.000	1.396.339,61	99,74
4211	Stambeni objekti			1.396.339,61	
71	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	46.000.000	46.000.000	38.183.221,30	83,01
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	3.000.000	3.000.000	2.068.756,51	68,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.068.756,51	
421	<b>Građevinski objekti</b>	38.000.000	38.000.000	32.062.085,78	84,37
4211	Stambeni objekti			32.062.085,78	
512	<b>Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	5.000.000	5.000.000	4.052.379,01	81,05
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			4.052.379,01	
81	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	50.000.000	50.000.000	43.826.207,07	87,65
512	<b>Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	50.000.000	50.000.000	43.826.207,07	87,65
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			43.826.207,07	
A753028	<b>PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI</b>	1.000.000	1.000.000	949.216,74	94,92
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	1.000.000	1.000.000	949.216,74	94,92
382	<b>Kapitalne donacije</b>	1.000.000	1.000.000	949.216,74	94,92
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			949.216,74	
04110	<b>Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"</b>	20.026.900	18.081.900	17.619.832,02	97,44
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	12.932.200	10.987.200	10.695.964,88	97,35
12	Sredstva učešća za pomoći	1.050.000	1.050.000	1.037.256,75	98,79
31	Vlastiti prihodi	70.000	70.000	4.135,16	5,91
52	Ostale pomoći	4.700	4.700	4.686,96	99,72
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.970.000	5.970.000	5.877.788,27	98,46
<i>po programima</i>					
39	<b>OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU</b>	20.026.900	18.081.900	17.619.832,02	97,44
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	20.026.900	18.081.900	17.619.832,02	97,44
A878001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	5.986.900	5.886.900	5.596.464,82	95,07
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	5.912.200	5.812.200	5.587.642,70	96,14
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	3.450.000	3.350.000	3.333.773,39	99,52
3111	Plaće za redovan rad			3.333.773,39	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	204.500	204.500	202.394,33	98,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			202.394,33	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	570.000	570.000	530.891,53	93,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			530.891,53	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	242.000	242.000	220.167,33	90,98
3211	Službena putovanja			6.694,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			197.603,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.869,63	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	422.500	422.500	381.240,77	90,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.591,05	
3223	Energija			313.102,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.650,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.933,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.963,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	<b>Rashodi za usluge</b>	818.500	818.500	751.371,29	91,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.455,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			158.674,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.343,50	
3234	Komunalne usluge			43.322,69	
3235	Zakupnine i najamnine			24.083,16	
3238	Računalne usluge			56.895,00	
3239	Ostale usluge			347.596,58	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	200	200	122,31	61,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			122,31	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	155.000	155.000	120.320,85	77,63
3292	Premije osiguranja			42.819,04	
3293	Reprezentacija			64.438,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.063,46	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	500	500	14,40	2,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14,40	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	15.000	15.000	13.745,25	91,64
4221	Uredska oprema i namještaj			8.795,25	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.950,00	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	34.000	34.000	33.601,25	98,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			33.601,25	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	70.000	70.000	4.135,16	5,91
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	25.000	25.000	939,16	3,76
3225	Sitni inventar i auto gume			939,16	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	10.000	10.000		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	25.000	25.000	3.196,00	12,78
3295	Pristojbe i naknade			3.196,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	10.000	10.000		
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	4.700	4.700	4.686,96	99,72
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	4.700	4.700	4.686,96	99,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.686,96	
A878002	<b>EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA</b>	7.015.000	5.170.000	5.103.328,93	98,71
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	7.015.000	5.170.000	5.103.328,93	98,71
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	25.000	25.000	21.179,39	84,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.991,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.187,50	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	6.950.000	5.105.000	5.052.405,79	98,97
3235	Zakupnine i najamnine			2.754.016,25	
3239	Ostale usluge			2.298.389,54	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	40.000	40.000	29.743,75	74,36
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.743,75	
A878003	<b>UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA</b>	5.000	5.000	4.993,25	99,87
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	5.000	5.000	4.993,25	99,87
323	<b>Rashodi za usluge</b>	5.000	5.000	4.993,25	99,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.993,25	
A878005	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.</b>	7.020.000	7.020.000	6.915.045,02	98,50
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	1.050.000	1.050.000	1.037.256,75	98,79
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.050.000	1.050.000	1.037.256,75	98,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.037.256,75	
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	5.970.000	5.970.000	5.877.788,27	98,46
323	<b>Rashodi za usluge</b>	5.970.000	5.970.000	5.877.788,27	98,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.877.788,27	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>04115</b>	<b>Dom hrvatskih veterana</b>	<b>8.325.000</b>	<b>7.350.000</b>	<b>6.827.908,03</b>	<b>92,90</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.325.000	7.350.000	6.827.908,03	92,90
<i>po programima</i>					
<b>40</b>	<b>SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>8.325.000</b>	<b>7.350.000</b>	<b>6.827.908,03</b>	<b>92,90</b>
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	8.325.000	7.350.000	6.827.908,03	92,90
<b>A901001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>8.325.000</b>	<b>7.350.000</b>	<b>6.827.908,03</b>	<b>92,90</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>8.325.000</b>	<b>7.350.000</b>	<b>6.827.908,03</b>	<b>92,90</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.515.000</b>	<b>2.289.975</b>	<b>2.236.981,58</b>	<b>97,69</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.201.755,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.226,04	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>99.358,88</b>	<b>94,63</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99.358,88	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>370.000</b>	<b>270.000</b>	<b>265.751,31</b>	<b>98,43</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			265.751,31	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>180.900</b>	<b>180.900</b>	<b>147.118,85</b>	<b>81,33</b>
3211	Službena putovanja			19.035,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.880,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.202,35	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>520.000</b>	<b>420.000</b>	<b>322.024,06</b>	<b>76,67</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104.715,53	
3222	Materijal i sirovine			11.198,56	
3223	Energija			189.615,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.099,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.394,12	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.899.500</b>	<b>2.654.525</b>	<b>2.401.634,85</b>	<b>90,47</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.483,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.468,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.571,36	
3234	Komunalne usluge			35.284,31	
3235	Zakupnine i najamnine			42.059,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.427,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			589.682,75	
3238	Računalne usluge			84.914,80	
3239	Ostale usluge			1.490.742,67	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>	<b>64.184,14</b>	<b>55,76</b>
3292	Premije osiguranja			41.345,39	
3295	Pristojbe i naknade			8.221,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.616,89	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>452.500</b>	<b>352.500</b>	<b>349.057,13</b>	<b>99,02</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			47.165,28	
4222	Komunikacijska oprema			6.237,79	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			999,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			294.655,06	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.152.000</b>	<b>947.000</b>	<b>941.797,23</b>	<b>99,45</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			941.797,23	
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>822.203.206</b>	<b>818.035.106</b>	<b>802.661.391,70</b>	<b>98,12</b>
<b>04805</b>	<b>Ministarstvo vanjskih i europskih poslova</b>	<b>822.203.206</b>	<b>818.035.106</b>	<b>802.661.391,70</b>	<b>98,12</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	750 840 712	746 672 612	736 095 365,20	98,58
12	Sredstva učešća za pomoći	391 900	391 900	381 045,13	97,23
31	Vlastiti prihodi	2 361 000	2 361 000	965 085,02	40,88
41	Prihodi od igara na sreću	10 392 494	10 392 494	8 622 512,10	82,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44 600 000	44 600 000	45 339 487,28	101,66
51	Pomoći EU	816 200	816 200	435 268,09	53,33
52	Ostale pomoći	150 000	150 000	121 276,43	80,85
53	Inozemne darovnice	470 500	470 500	482 726,86	102,60
575	Fondovi za unutarnje poslove	2 989 400	2 989 400	2 842 391,35	95,08
61	Donacije	131 000	131 000	128 316,01	97,95
63	Inozemne donacije	505 000	505 000	51 307,96	10,16
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	8 555 000	8 555 000	7 196 610,27	84,12
<i>po programima</i>					
<b>23</b>	<b>PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>822.203.206</b>	<b>818.035.106</b>	<b>802.661.391,70</b>	<b>98,12</b>
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	306 289 890	301 263 690	296 151 130,47	98,30
<b>A777046</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>117.311.000</b>	<b>118.890.400</b>	<b>117.437.584,46</b>	<b>98,78</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>116.661.000</b>	<b>118.240.400</b>	<b>117.027.500,52</b>	<b>98,97</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>83.645.000</b>	<b>84.775.000</b>	<b>84.403.241,49</b>	<b>99,56</b>
3111	Plaće za redovan rad			82 086 233,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 317 007,80	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.883.900,79</b>	<b>96,13</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 883 900,79	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>13.850.000</b>	<b>13.975.000</b>	<b>13.918.289,30</b>	<b>99,59</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13 918 289,30	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.361.000</b>	<b>3.111.000</b>	<b>3.001.339,81</b>	<b>96,48</b>
3211	Službena putovanja			694 173,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 297 713,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9 453,75	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.316.000</b>	<b>3.386.000</b>	<b>3.358.769,84</b>	<b>99,20</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 187 681,26	
3222	Materijal i sirovine			54 330,80	
3223	Energija			1 824 390,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			81 193,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			36 997,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			174 175,38	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.335.000</b>	<b>8.809.400</b>	<b>8.627.993,79</b>	<b>97,94</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 241 666,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			575 880,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			107 675,01	
3234	Komunalne usluge			735 318,67	
3235	Zakupnine i najamnine			2 128 492,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			99 810,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 415 733,79	
3238	Računalne usluge			91 162,50	
3239	Ostale usluge			232 254,74	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>150.000</b>	<b>165.000</b>	<b>47.245,82</b>	<b>28,63</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47 245,82	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>928.000</b>	<b>943.000</b>	<b>759.871,42</b>	<b>80,58</b>
3292	Premije osiguranja			22 208,69	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			251.569,22	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			323.625,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			161.967,91	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>25.524,54</b>	<b>45,58</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.158,35	
3433	Zatezne kamate			4.366,19	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.323,72</b>	<b>13,24</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.323,72	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>190.521,51</b>	<b>59,54</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>190.521,51</b>	<b>63,51</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.073,75	
3222	Materijal i sirovine			173.447,76	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>98.286,00</b>	<b>54,60</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>98.286,00</b>	<b>61,43</b>
3211	Službena putovanja			98.286,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>121.276,43</b>	<b>80,85</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>121.276,43</b>	<b>80,85</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			121.276,43	
<b>A539032</b>	<b>MEĐUNARODNE ČLANARINE</b>	<b>133.423.000</b>	<b>126.482.000</b>	<b>126.481.331,44</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>133.423.000</b>	<b>126.482.000</b>	<b>126.481.331,44</b>	<b>100,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>133.423.000</b>	<b>126.482.000</b>	<b>126.481.331,44</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine i norme			126.481.331,44	
<b>A776056</b>	<b>PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>572.494</b>	<b>572.494</b>	<b>450.108,12</b>	<b>78,62</b>
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>572.494</b>	<b>572.494</b>	<b>450.108,12</b>	<b>78,62</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>572.494</b>	<b>572.494</b>	<b>450.108,12</b>	<b>78,62</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			450.108,12	
<b>A776061</b>	<b>BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>49.734,75</b>	<b>37,68</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>49.734,75</b>	<b>57,17</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>43.559,25</b>	<b>62,23</b>
3211	Službena putovanja			43.559,25	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.175,50</b>	<b>41,17</b>
3293	Reprezentacija			6.175,50	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		
<b>A776067</b>	<b>FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE</b>	<b>3.308.100</b>	<b>3.303.500</b>	<b>3.153.703,19</b>	<b>95,47</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>318.700</b>	<b>314.100</b>	<b>311.311,84</b>	<b>99,11</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>84.923,71</b>	<b>99,79</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			84.923,71	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>85.300</b>	<b>80.700</b>	<b>78.125,00</b>	<b>96,81</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			78.125,00	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>148.300</b>	<b>148.300</b>	<b>148.263,13</b>	<b>99,98</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			148.263,13	
<b>575</b>	<b>Fondovi za unutarnje poslove</b>	<b>2.989.400</b>	<b>2.989.400</b>	<b>2.842.391,35</b>	<b>95,08</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>	<b>19.993,26</b>	<b>16,58</b>
3211	Službena putovanja			19.993,26	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>20.591,67</b>	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			20 591,67	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>764.400</b>	<b>764.400</b>	<b>764.313,30</b>	<b>99,99</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			764 313,30	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>703.125,00</b>	<b>91,31</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			703 125,00	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>1.334.400</b>	<b>1.334.400</b>	<b>1.334.368,12</b>	<b>100,00</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1 334 368,12	
<b>A777053</b>	<b>KONZULARNI POSLOVI</b>	<b>15.831.000</b>	<b>19.261.000</b>	<b>19.206.495,00</b>	<b>99,72</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>15.781.000</b>	<b>19.211.000</b>	<b>19.193.942,87</b>	<b>99,91</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>271.476,93</b>	<b>98,72</b>
3211	Službena putovanja			271 476,93	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.500.000</b>	<b>18.930.000</b>	<b>18.919.890,44</b>	<b>99,95</b>
3239	Ostale usluge			18 919 890,44	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.575,50</b>	<b>42,93</b>
3293	Reprezentacija			2 575,50	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>12.552,13</b>	<b>25,10</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>12.552,13</b>	<b>25,10</b>
3211	Službena putovanja			12 552,13	
<b>A777055</b>	<b>UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE</b>	<b>475.000</b>	<b>355.000</b>	<b>286.640,97</b>	<b>80,74</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>425.000</b>	<b>305.000</b>	<b>261.076,97</b>	<b>85,60</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>370.000</b>	<b>290.000</b>	<b>251.884,95</b>	<b>86,86</b>
3211	Službena putovanja			251 884,95	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000</b>			
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.528,52</b>	<b>85,29</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8 528,52	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>663,50</b>	<b>13,27</b>
3293	Reprezentacija			663,50	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.564,00</b>	<b>51,13</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.564,00</b>	<b>51,13</b>
3211	Službena putovanja			25 564,00	
<b>A777061</b>	<b>IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI</b>	<b>340.000</b>	<b>240.000</b>	<b>181.795,02</b>	<b>75,75</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>270.000</b>	<b>170.000</b>	<b>138.153,02</b>	<b>81,27</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>250.000</b>	<b>160.000</b>	<b>134.059,38</b>	<b>83,79</b>
3211	Službena putovanja			134 059,38	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.093,64</b>	<b>45,48</b>
3293	Reprezentacija			4 093,64	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>43.642,00</b>	<b>62,35</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>43.642,00</b>	<b>62,35</b>
3211	Službena putovanja			43 642,00	
<b>A777066</b>	<b>MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>24.898,06</b>	<b>59,28</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>24.898,06</b>	<b>59,28</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>24.898,06</b>	<b>62,25</b>
3211	Službena putovanja			24 898,06	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>A778055</b>	<b>NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST</b>	<b>128.296</b>	<b>93.296</b>	<b>66.352,42</b>	<b>71,12</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>108.296</b>	<b>73.296</b>	<b>60.516,42</b>	<b>82,56</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>100.000</b>	<b>65.000</b>	<b>57.220,42</b>	<b>88,03</b>
3211	Službena putovanja			57 220,42	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.296</b>	<b>3.296</b>	<b>3.296,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 296,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.836,00</b>	<b>29,18</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.836,00</b>	<b>29,18</b>
3211	Službena putovanja			5.836,00	
K777049	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>23.934.500</b>	<b>21.800.500</b>	<b>20.487.090,52</b>	<b>93,98</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>18.669.500</b>	<b>16.535.500</b>	<b>16.429.343,58</b>	<b>99,36</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			865.000,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>470.000</b>	<b>370.000</b>	<b>323.171,69</b>	<b>87,34</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			323.171,69	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.550.000</b>	<b>7.250.000</b>	<b>7.210.224,55</b>	<b>99,45</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			142.850,64	
3235	Zakupnine i najamnine			5.083.795,29	
3238	Računalne usluge			1.983.578,62	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.050,00</b>	<b>52,50</b>
3293	Reprezentacija			1.050,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.142.500</b>	<b>6.642.500</b>	<b>6.640.908,04</b>	<b>99,98</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4.015.110,28	
4222	Komunikacijska oprema			2.151.787,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			474.010,70	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>445.000</b>	<b>351.000</b>	<b>350.975,00</b>	<b>99,99</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			350.975,00	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>895.000</b>	<b>895.000</b>	<b>879.889,30</b>	<b>98,31</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			879.889,30	
454	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>300.000</b>	<b>160.000</b>	<b>158.125,00</b>	<b>98,83</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			158.125,00	
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.872,00</b>	<b>37,44</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.872,00</b>	<b>37,44</b>
3211	Službena putovanja			1.872,00	
71	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>5.260.000</b>	<b>5.260.000</b>	<b>4.055.874,94</b>	<b>77,11</b>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.686.636,25</b>	<b>87,78</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.686.636,25	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>369.238,69</b>	<b>34,83</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			369.238,69	
K777057	<b>ADAPTACIJA I OPREMANJE</b>	<b>6.250.000</b>	<b>5.903.000</b>	<b>5.688.809,47</b>	<b>96,37</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.955.000</b>	<b>2.608.000</b>	<b>2.548.074,14</b>	<b>97,70</b>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.273.000</b>	<b>1.264.781,89</b>	<b>99,35</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			793.245,64	
4222	Komunikacijska oprema			70.691,37	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			111.207,85	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			289.637,03	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.283.292,25</b>	<b>96,13</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.283.292,25	
431	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>80.000</b>			
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>35.000</b>			
71	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>3.295.000</b>	<b>3.295.000</b>	<b>3.140.735,33</b>	<b>95,32</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>480.383,86</b>	<b>96,08</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			480.383,86	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>151.415,39</b>	<b>97,69</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			143.615,25	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.800,14	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.508.936,08</b>	<b>95,04</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.508 936,08	
<b>T776037</b>	<b>DIPLOMATSKA AKADEMIJA</b>	<b>682.500</b>	<b>678.500</b>	<b>655.879,26</b>	<b>96,67</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>212.000</b>	<b>208.000</b>	<b>173.152,40</b>	<b>83,25</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>90.000</b>	<b>86.000</b>	<b>84.552,50</b>	<b>98,32</b>
3211	Službena putovanja			4 552,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80 000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.478,99</b>	<b>73,95</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 478,99	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>74.175,41</b>	<b>87,27</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6 300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63 008,97	
3239	Ostale usluge			4 866,44	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>12.945,50</b>	<b>51,78</b>
3293	Reprezentacija			9 960,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 985,00	
<b>53</b>	<b>Inozemne darovnice</b>	<b>470.500</b>	<b>470.500</b>	<b>482.726,86</b>	<b>102,60</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>469.356,16</b>	<b>99,86</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			469 356,16	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>13.328,90</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13 328,90	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>41,80</b>	<b>8,36</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41,80	
<b>T776048</b>	<b>ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA</b>	<b>350.000</b>			
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>100.000</b>			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>250.000</b>			
<b>T777036</b>	<b>JAVNA DIPLOMACIJA</b>	<b>3.510.000</b>	<b>3.510.000</b>	<b>1.980.707,79</b>	<b>56,43</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>864.649,36</b>	<b>53,70</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>37.536,18</b>	<b>93,84</b>
3211	Službena putovanja			37 536,18	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.200,00</b>	<b>92,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9 200,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>278.910,22</b>	<b>88,54</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			140 809,81	
3235	Zakupnine i najamnine			17 558,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53 536,42	
3238	Računalne usluge			48 125,00	
3239	Ostale usluge			18 880,61	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>27.289,25</b>	<b>49,62</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27 289,25	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>78.308,65</b>	<b>47,46</b>
3293	Reprezentacija			39 708,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38 600,20	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>138.799,50</b>	<b>63,09</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			138 799,50	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>7.788,00</b>	<b>7,42</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			7 788,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>286.817,56</b>	<b>40,97</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			286 817,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
41	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	1.900.000	1.900.000	1.116.058,43	58,74
381	<b>Tekuće donacije</b>	1.900.000	1.900.000	1.116.058,43	58,74
3811	Tekuće donacije u novcu			1.116.058,43	
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	419.485.566	417.925.566	413.383.788,08	98,91
A776066	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	45.005.000	45.005.000	45.327.030,68	100,72
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	44.500.000	44.500.000	45.275.722,72	101,74
323	<b>Rashodi za usluge</b>	44.350.000	44.350.000	45.275.722,72	102,09
3235	Zakupnine i najamnine			45.275.722,72	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	150.000	150.000		
63	<b>Inozemne donacije</b>	505.000	505.000	51.307,96	10,16
323	<b>Rashodi za usluge</b>	250.000	250.000		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	255.000	255.000	51.307,96	20,12
3293	Reprezentacija			51.307,96	
A777000	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	371.180.566	369.620.566	365.036.427,07	98,76
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	369.870.566	368.310.566	364.963.640,17	99,09
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	216.100.000	214.540.000	214.398.786,68	99,93
3111	Plaće za redovan rad			214.398.786,68	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	2.400.000	2.400.000	2.101.691,20	87,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.101.691,20	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	14.400.000	14.400.000	13.949.109,50	96,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.949.109,50	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	10.110.000	10.110.000	8.743.218,95	86,48
3211	Službena putovanja			6.841.951,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.800.755,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.312,65	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			200,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	10.770.000	10.770.000	10.266.830,28	95,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.160.768,23	
3223	Energija			6.200.027,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			427.000,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			478.034,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	96.063.566	96.063.566	96.016.523,99	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.999.999,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.799.934,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			420.902,32	
3234	Komunalne usluge			4.700.002,97	
3235	Zakupnine i najamnine			52.018.699,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			159.990,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.340.287,81	
3239	Ostale usluge			5.576.706,58	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.200.000,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	13.010.000	13.010.000	12.690.577,68	97,54
3292	Premije osiguranja			12.461.828,40	
3294	Članarine i norme			115.800,00	
3295	Pristojbe i naknade			30.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82.949,28	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	1.311.000	1.311.000	1.310.336,97	99,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.272.036,97	
3433	Zatezne kamate			17.800,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			20.500,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.500.010,70</b>	<b>94,59</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.500.010,70	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>11.000,00</b>	<b>36,67</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			11.000,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>776.000</b>	<b>776.000</b>	<b>775.554,22</b>	<b>99,94</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			774.554,22	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>		
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>63.764,56</b>	<b>63,76</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>63.764,56</b>	<b>63,76</b>
3239	Ostale usluge			63.764,56	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.022,34</b>	<b>90,22</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.022,34</b>	<b>90,22</b>
3211	Službena putovanja			9.022,34	
<b>A777002</b>	<b>DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.020.330,33</b>	<b>91,53</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.020.330,33</b>	<b>91,53</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.020.330,33</b>	<b>91,53</b>
3293	Reprezentacija			2.750.000,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			270.330,00	
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	96.427.750	98.845.850	93 126.473,15	94,21
<b>A776057</b>	<b>BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>19.597,28</b>	<b>19,50</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>19.597,28</b>	<b>19,50</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>4.580,72</b>	<b>10,29</b>
3211	Službena putovanja			4.580,72	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>5.500,00</b>	<b>34,38</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.500,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>9.516,56</b>	<b>23,79</b>
3293	Reprezentacija			9.516,56	
<b>A776062</b>	<b>TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA</b>	<b>434.200</b>	<b>370.200</b>	<b>288.786,16</b>	<b>78,01</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>324.200</b>	<b>260.200</b>	<b>229.748,73</b>	<b>88,30</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>305.200</b>	<b>255.200</b>	<b>229.185,23</b>	<b>89,81</b>
3211	Službena putovanja			229.185,23	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.000</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>563,50</b>	<b>11,27</b>
3293	Reprezentacija			563,50	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>59.037,43</b>	<b>53,67</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>59.037,43</b>	<b>53,67</b>
3211	Službena putovanja			59 037,43	
<b>A777045</b>	<b>INFORMIRANJE O EU</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.066.945,37</b>	<b>74,61</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>357.132,65</b>	<b>81,17</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>335.793,03</b>	<b>81,90</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			202.706,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.312,25	
3239	Ostale usluge			30.774,62	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>21.339,62</b>	<b>71,13</b>
3293	Reprezentacija			3 635,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.704,62	
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>709.812,72</b>	<b>71,70</b>



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
381	<b>Tekuće donacije</b>	990.000	990.000	709.812,72	71,70
3811	Tekuće donacije u novcu			709.812,72	
A777050	<b>REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU</b>	44.000	44.000	22.144,10	50,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	44.000	44.000	22.144,10	50,33
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	38.500	38.500	22.144,10	57,52
3211	Službena putovanja			22.144,10	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	4.500	4.500		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	1.000	1.000		
A777052	<b>KOORDINACIJA EU POSLOVA</b>	277.500	217.500	162.705,72	74,81
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	207.500	147.500	122.777,72	83,24
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	200.500	140.500	120.092,71	85,48
3211	Službena putovanja			120.092,71	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	500	500		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	6.500	6.500	2.685,01	41,31
3293	Reprezentacija			2.685,01	
51	<i>Pomoći EU</i>	70.000	70.000	39.928,00	57,04
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	70.000	70.000	39.928,00	57,04
3211	Službena putovanja			39.928,00	
A777054	<b>EUROPSKO PRAVO</b>	92.700	92.700	44.009,59	47,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.700	70.700	44.009,59	62,25
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	52.700	52.700	42.127,09	79,94
3211	Službena putovanja			42.127,09	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	9.000	9.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	4.000	4.000		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	5.000	5.000	1.882,50	37,65
3293	Reprezentacija			1.882,50	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	22.000	22.000		
A777058	<b>POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU</b>	11.501.300	11.501.300	10.873.816,25	94,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.541.300	4.541.300	4.516.693,42	99,46
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	81.300	81.300	58.846,73	72,38
3211	Službena putovanja			58.846,73	
362	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	4.460.000	4.460.000	4.457.846,69	99,95
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			4.457.846,69	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	6.930.000	6.930.000	6.346.532,83	91,58
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	30.000	30.000		
362	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	6.900.000	6.900.000	6.346.532,83	91,98
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			6.346.532,83	
51	<i>Pomoći EU</i>	30.000	30.000	10.590,00	35,30
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	30.000	30.000	10.590,00	35,30
3211	Službena putovanja			10.590,00	
A778002	<b>PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH</b>	659.800	383.800	351.835,58	91,67
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	659.800	383.800	351.835,58	91,67
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	42.800	42.800	27.079,06	63,27
3211	Službena putovanja			27.079,06	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	616.000	340.000	324.747,52	95,51

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			324.747,52	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>9,00</b>	<b>0,90</b>
3293	Reprezentacija			9,00	
A778054	<b>MEĐUNARODNO PRAVO</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>	<b>146.165,39</b>	<b>79,22</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>137.500</i>	<i>137.500</i>	<i>110.174,39</i>	<i>80,13</i>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>87.701,60</b>	<b>87,70</b>
3211	Službena putovanja			87.701,60	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.784,63</b>	<b>68,92</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.784,63	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>150,00</b>	<b>10,00</b>
3239	Ostale usluge			150,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>8.538,16</b>	<b>65,68</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.538,16	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>35.991,00</i>	<i>76,58</i>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>35.991,00</b>	<b>76,58</b>
3211	Službena putovanja			35.991,00	
A778059	<b>PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI</b>	<b>227.000</b>	<b>207.000</b>	<b>116.419,65</b>	<b>56,24</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>86.000</i>	<i>66.000</i>	<i>41.856,14</i>	<i>63,42</i>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.270,64</b>	<b>11,35</b>
3211	Službena putovanja			2.270,64	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>35.412,50</b>	<b>95,71</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.130,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.282,50	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000</b>			
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.173,00</b>	<b>46,37</b>
3293	Reprezentacija			4.173,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>141.000</i>	<i>141.000</i>	<i>74.563,51</i>	<i>52,88</i>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.940,01</b>	<b>49,70</b>
3211	Službena putovanja			9.940,01	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>5.160,00</b>	<b>10,98</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.160,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.851,00</b>	<b>54,26</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.851,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>48.612,50</b>	<b>97,23</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			48.612,50	
A778061	<b>GOSPODARSKA BILATERALA</b>	<b>133.000</b>	<b>69.000</b>	<b>44.550,93</b>	<b>64,57</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>113.000</i>	<i>49.000</i>	<i>31.771,93</i>	<i>64,84</i>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>70.000</b>	<b>42.000</b>	<b>29.598,93</b>	<b>70,47</b>
3211	Službena putovanja			29.598,93	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>38.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500,00</b>	<b>75,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>673,00</b>	<b>13,46</b>
3293	Reprezentacija			673,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>12.779,00</i>	<i>63,90</i>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.779,00</b>	<b>63,90</b>
3211	Službena putovanja			12.779,00	
A778066	<b>PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE</b>	<b>48.412.550</b>	<b>51.791.850</b>	<b>48.182.726,10</b>	<b>93,03</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>47.431.150</i>	<i>50.805.850</i>	<i>47.210.928,61</i>	<i>92,92</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.510.750</b>	<b>6.319.350</b>	<b>6.314.621,27</b>	<b>99,93</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			6.059.705,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			254.915,38	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>89.005,71</b>	<b>62,24</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			89.005,71	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.041.758,34</b>	<b>97,82</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.041.758,34	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>401.000</b>	<b>401.000</b>	<b>391.617,41</b>	<b>97,66</b>
3211	Službena putovanja			280.498,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			111.118,60	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>207.000</b>	<b>888.100</b>	<b>200.105,86</b>	<b>22,53</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180.317,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.788,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.294.000</b>	<b>39.166.000</b>	<b>36.352.381,35</b>	<b>92,82</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			580.183,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.449.286,83	
3235	Zakupnine i najamnine			24.796.016,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.628.406,81	
3239	Ostale usluge			889.486,97	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.074,68</b>	<b>99,69</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.074,68	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.678.968,11</b>	<b>99,96</b>
3293	Reprezentacija			2.320.956,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			358.011,69	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300,12</b>	<b>95,84</b>
3433	Zatezne kamate			2.300,12	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>110.000</b>	<b>123.000</b>	<b>122.265,76</b>	<b>99,40</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			122.265,76	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.830,00</b>	<b>99,29</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			9.830,00	
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>73.200</b>	<b>77.800</b>	<b>69.733,29</b>	<b>89,63</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.364,06</b>	<b>87,56</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.364,06	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>467,16</b>	<b>93,43</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			467,16	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>4.600</b>	<b>4.575,31</b>	<b>99,46</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.575,31	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>62.326,76</b>	<b>89,04</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.326,76	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>553.000</b>	<b>553.000</b>	<b>553.000,00</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			250.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			303.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			147.000,00	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>73.748,19</b>	<b>95,53</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.364,06</b>	<b>87,56</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.364,06	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>467,16</b>	<b>93,43</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			467,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	4.000	4.000	3.811,00	95,28
3211	Službena putovanja			3.811,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			4.575,31	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.575,31	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	70.000	70.000	62.530,66	89,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.530,66	
61	<b>Donacije</b>	131.000	131.000	128.316,01	97,95
323	<b>Rashodi za usluge</b>	131.000	131.000	128.316,01	97,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.316,01	
K776046	<b>RAZVOJNA SURADNJA</b>	2.018.700	2.018.700	1.563.330,26	77,44
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	2.008.700	2.008.700	1.556.910,26	77,51
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	85.700	85.700	42.930,26	50,09
3211	Službena putovanja			42.930,26	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	40.500	40.500		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	6.000	6.000	1.377,00	22,95
3293	Reprezentacija			1.377,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	1.500	1.500		
362	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	1.500.000	1.500.000	1.137.603,00	75,84
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1.137.603,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	375.000	375.000	375.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			375.000,00	
51	<b>Pomoći EU</b>	10.000	10.000	6.420,00	64,20
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	10.000	10.000	6.420,00	64,20
3211	Službena putovanja			6.420,00	
T777067	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>	30.912.000	30.434.800	30.243.440,77	99,37
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	30.912.000	30.434.800	30.243.440,77	99,37
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	18.677.000	18.199.800	18.199.775,09	100,00
3111	Plaće za redovan rad			18.199.775,09	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	120.000	120.000	107.572,28	89,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			107.572,28	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	1.200.000	1.200.000	1.116.576,81	93,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.116.576,81	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	532.000	532.000	456.375,50	85,78
3211	Službena putovanja			264.742,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			191.632,69	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	6.790.000	6.790.000	6.790.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.124.971,42	
3235	Zakupnine i najamnine			4.524.555,09	
3239	Ostale usluge			140.473,49	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	135.000	135.000	119.554,71	88,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			119.554,71	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	3.425.000	3.425.000	3.425.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			778.799,74	
3293	Reprezentacija			2.646.200,26	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	33.000	33.000	28.586,38	86,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.586,38	
049	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>	1.641.116.940	1.641.116.940	2.042.339.459,51	124,45
04905	<b>Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta</b>	813.825.750	813.825.750	858.977.500,61	105,55

po izvorima financiranja

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	89.373.812	89.373.812	89.373.788,55	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	17.282.866	17.282.866	17.282.851,20	100,00
31	Vlastiti prihodi	34.653	34.653	34.652,98	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	765.927	765.927	765.926,45	100,00
51	Pomoći EU	1.492.043	1.492.043	1.525.893,16	102,27
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.314.876	3.314.876	3.314.868,18	100,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	59.894.284	59.894.284	88.222.581,35	147,30
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	641.667.289	641.667.289	658.456.938,74	102,62
<i>po programima</i>					
32	<b>PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH</b>	<b>813.825.750</b>	<b>813.825.750</b>	<b>858.977.500,61</b>	<b>105,55</b>
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	34.174.047	34.174.047	34.207.879,84	100,10
A560000	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>28.363.854</b>	<b>28.363.854</b>	<b>28.397.695,45</b>	<b>100,12</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>28.329.201</i>	<i>28.329.201</i>	<i>28.329.191,17</i>	<i>100,00</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>20.885.136</b>	<b>20.885.136</b>	<b>20.885.134,43</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			20.818.607,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			66.527,30	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>610.210</b>	<b>610.210</b>	<b>610.209,84</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			610.209,84	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.250.763</b>	<b>3.250.763</b>	<b>3.250.762,31</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.250.762,31	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.011.687</b>	<b>1.011.687</b>	<b>1.011.685,96</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			376.906,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			608.399,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.380,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>153.528</b>	<b>153.528</b>	<b>153.526,75</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			128.988,38	
3223	Energija			24.538,37	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.142.746</b>	<b>2.142.746</b>	<b>2.142.743,57</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			592.496,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			212.724,54	
3234	Komunalne usluge			70.843,64	
3235	Zakupnine i najamnine			234.725,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.466,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			878.293,96	
3239	Ostale usluge			144.192,36	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>33.165</b>	<b>33.165</b>	<b>33.164,41</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.164,41	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>241.966</b>	<b>241.966</b>	<b>241.963,90</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			160.028,59	
3295	Pristojbe i naknade			43.350,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			18.897,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.688,03	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>34.653</i>	<i>34.653</i>	<i>34.652,98</i>	<i>100,00</i>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>34.653</b>	<b>34.653</b>	<b>34.652,98</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine			34.652,98	
51	<i>Pomoći EU</i>			<i>33.851,30</i>	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>33.851,30</b>	
3211	Službena putovanja			33.851,30	
K406386	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>4.891.606</b>	<b>4.891.606</b>	<b>4.891.604,53</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.891.606</b>	<b>4.891.606</b>	<b>4.891.604,53</b>	<b>100,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.330</b>	<b>11.330</b>	<b>11.329,50</b>	<b>100,00</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.137,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			192,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.722.387</b>	<b>3.722.387</b>	<b>3.722.386,06</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			255 330,00	
3235	Zakupnine i najamnine			534 890,08	
3238	Računalne usluge			2.932.165,98	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.089</b>	<b>7.089</b>	<b>7.088,97</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			7 088,97	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.150.800</b>	<b>1.150.800</b>	<b>1.150.800,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			1.150.800,00	
<b>K560021</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>158.258</b>	<b>158.258</b>	<b>158.256,33</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>158.258</b>	<b>158.258</b>	<b>158.256,33</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>127.735</b>	<b>127.735</b>	<b>127.733,83</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.265,08	
3239	Ostale usluge			30.468,75	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.523</b>	<b>30.523</b>	<b>30.522,50</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			20 562,50	
4222	Komunikacijska oprema			9.960,00	
<b>K560102</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>582.724</b>	<b>582.724</b>	<b>582.719,93</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>582.724</b>	<b>582.724</b>	<b>582.719,93</b>	<b>100,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>112.620</b>	<b>112.620</b>	<b>112.618,90</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija			110.449,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.029,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 140,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>467.706</b>	<b>467.706</b>	<b>467.703,77</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.793,35	
3235	Zakupnine i najamnine			450.282,05	
3239	Ostale usluge			3 628,37	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.398</b>	<b>2.398</b>	<b>2.397,26</b>	<b>99,97</b>
3292	Premije osiguranja			2 397,26	
<b>T648091</b>	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>	<b>177.605</b>	<b>177.605</b>	<b>177.603,60</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>177.605</b>	<b>177.605</b>	<b>177.603,60</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>172.098</b>	<b>172.098</b>	<b>172.096,89</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.337,50	
3235	Zakupnine i najamnine			12 125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99 659,39	
3239	Ostale usluge			975,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.507</b>	<b>5.507</b>	<b>5.506,71</b>	<b>99,99</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 506,71	
3203	POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVAČIJE	13.111 213	13 111 213	13 111 206,56	100,00
<b>A560004</b>	<b>PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA</b>	<b>8.069.616</b>	<b>8.069.616</b>	<b>8.069.615,38</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>8.069.616</b>	<b>8.069.616</b>	<b>8.069.615,38</b>	<b>100,00</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>8.069.616</b>	<b>8.069.616</b>	<b>8.069.615,38</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8 069 615,38	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	1.291.251	1.291.251	1.291.250,08	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.291.251	1.291.251	1.291.250,08	100,00
323	Rashodi za usluge	1.291.251	1.291.251	1.291.250,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.291.250,08	
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU	115.922	115.922	115.921,11	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	115.922	115.922	115.921,11	100,00
323	Rashodi za usluge	115.922	115.922	115.921,11	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			89.783,75	
3235	Zakupnine i najamnine			3.471,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.665,60	
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	2.324.594	2.324.594	2.324.593,97	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.324.594	2.324.594	2.324.593,97	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.324.594	2.324.594	2.324.593,97	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.324.593,97	
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	387.754	387.754	387.753,54	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	387.754	387.754	387.753,54	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387.754	387.754	387.753,54	100,00
3294	Članarine i norme			387.753,54	
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	765.927	765.927	765.926,45	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	765.927	765.927	765.926,45	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	765.927	765.927	765.926,45	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			765.926,45	
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	156.149	156.149	156.146,03	100,00
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	23.423	23.423	23.421,87	100,00
311	Plaće (Bruto)	19.609	19.609	19.608,90	100,00
3111	Plaće za redovan rad			19.608,90	
313	Doprinosi na plaće	3.236	3.236	3.235,47	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.235,47	
323	Rashodi za usluge	578	578	577,50	99,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			577,50	
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	132.726	132.726	132.724,16	100,00
311	Plaće (Bruto)	111.118	111.118	111.117,31	100,00
3111	Plaće za redovan rad			111.117,31	
313	Doprinosi na plaće	18.335	18.335	18.334,35	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.334,35	
323	Rashodi za usluge	3.273	3.273	3.272,50	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.272,50	
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	8.512.513	8.512.513	8.512.505,00	100,00
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	100.000	100.000	100.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.000,00	
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	6.916.183	6.916.183	6.916.177,48	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	2.709.913	2.709.913	2.709.912,50	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.709.913	2.709.913	2.709.912,50	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			212.787,50	
3238	Računalne usluge			2.497.125,00	
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	26.084	26.084	26.082,62	99,99
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	19.234	19.234	19.233,58	100,00
3111	Plaće za redovan rad			19.233,58	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	3.174	3.174	3.173,54	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.173,54	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	363	363	362,50	99,86
3235	Zakupnine i najamnine			362,50	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	3.313	3.313	3.313,00	100,00
3293	Reprezentacija			3.313,00	
51	<b>Pomoći EU</b>	1.111.013	1.111.013	1.111.012,60	100,00
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	1.111.013	1.111.013	1.111.012,60	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.111.012,60	
559	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	3.069.173	3.069.173	3.069.169,76	100,00
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	57.701	57.701	57.700,31	100,00
3111	Plaće za redovan rad			57.700,31	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	9.521	9.521	9.520,55	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.520,55	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.088	1.088	1.087,50	99,95
3235	Zakupnine i najamnine			1.087,50	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	9.939	9.939	9.939,00	100,00
3293	Reprezentacija			9.939,00	
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	1.023.600	1.023.600	1.023.599,36	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.023.599,36	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	1.967.324	1.967.324	1.967.323,04	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.967.323,04	
A822089	<b>UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME</b>	952.000	952.000	952.000,00	100,00
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	952.000	952.000	952.000,00	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	952.000	952.000	952.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			952.000,00	
K822056	<b>EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)</b>	544.330	544.330	544.327,52	100,00
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	163.300	163.300	163.298,26	100,00
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	115.875	115.875	115.874,10	100,00
3111	Plaće za redovan rad			115.874,10	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	19.120	19.120	19.119,22	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.119,22	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	1.215	1.215	1.214,94	100,00
3211	Službena putovanja			1.214,94	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	27.090	27.090	27.090,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.290,00	
3235	Zakupnine i najamnine			450,00	
3238	Računalne usluge			1.350,00	
51	<b>Pomoći EU</b>	381.030	381.030	381.029,26	100,00
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	270.373	270.373	270.372,91	100,00
3111	Plaće za redovan rad			270.372,91	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	44.612	44.612	44.611,52	100,00



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.611,52	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.835</b>	<b>2.835</b>	<b>2.834,83</b>	<b>99,99</b>
3211	Službena putovanja			2.834,83	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>63.210</b>	<b>63.210</b>	<b>63.210,00</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.010,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.050,00	
3238	Računalne usluge			3.150,00	
3216	JACANJE KONKURENTNOSTI	643.243.155	643.243.155	660.032.794,57	102,61
	GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO				
	KORIŠTENJE EU SREDSTAVA				
<b>A817082</b>	<b>PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA</b>	<b>132.921</b>	<b>132.921</b>	<b>132.916,72</b>	<b>100,00</b>
	<b>DUNAVSKU REGIJU</b>				
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>19.944</i>	<i>19.944</i>	<i>19.942,46</i>	<i>99,99</i>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>16.514</b>	<b>16.514</b>	<b>16.513,65</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			16.513,65	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.725</b>	<b>2.725</b>	<b>2.724,74</b>	<b>99,99</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.724,74	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>126,57</b>	<b>99,66</b>
3211	Službena putovanja			126,57	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	<b>577,50</b>	<b>99,91</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			577,50	
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	<b>112.977</b>	<b>112.977</b>	<b>112.974,26</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>93.578</b>	<b>93.578</b>	<b>93.577,30</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			93.577,30	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>15.408</b>	<b>15.408</b>	<b>15.407,26</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.407,26	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>718</b>	<b>718</b>	<b>717,20</b>	<b>99,89</b>
3211	Službena putovanja			717,20	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.272,50</b>	<b>99,98</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.272,50	
<b>K817068</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-</b>	<b>643.110.234</b>	<b>643.110.234</b>	<b>659.899.877,85</b>	<b>102,61</b>
	<b>2020.</b>				
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>1.442.945</i>	<i>1.442.945</i>	<i>1.442.939,11</i>	<i>100,00</i>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.039.263</b>	<b>1.039.263</b>	<b>1.039.262,10</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.039.262,10	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>19.725</b>	<b>19.725</b>	<b>19.725,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.725,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>167.658</b>	<b>167.658</b>	<b>167.657,07</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			167.657,07	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>32.911</b>	<b>32.911</b>	<b>32.910,33</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			5.467,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.443,33	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.499</b>	<b>1.499</b>	<b>1.498,66</b>	<b>99,98</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.498,66	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>174.626</b>	<b>174.626</b>	<b>174.623,81</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			110.394,68	
3235	Zakupnine i najamnine			8.421,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.491,55	
3238	Računalne usluge			3.037,50	
3239	Ostale usluge			13.278,67	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.890</b>	<b>6.890</b>	<b>6.889,20</b>	<b>99,99</b>
3293	Reprezentacija			6.889,20	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>372,94</b>	<b>99,98</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			372,94	
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>641.667.289</b>	<b>641.667.289</b>	<b>658.456.938,74</b>	<b>102,62</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.226.387</b>	<b>6.226.387</b>	<b>6.226.386,93</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			6.226.386,93	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>111.775</b>	<b>111.775</b>	<b>111.775,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			111.775,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.005.701</b>	<b>1.005.701</b>	<b>1.005.700,54</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.005.700,54	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>186.493</b>	<b>186.493</b>	<b>186.491,95</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			30.979,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			155.512,27	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.493</b>	<b>8.493</b>	<b>8.492,41</b>	<b>99,99</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.492,41	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.366.276</b>	<b>3.366.276</b>	<b>3.383.485,89</b>	<b>100,51</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.247.610,27	
3235	Zakupnine i najmnine			95.671,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			947.746,04	
3238	Računalne usluge			17.212,50	
3239	Ostale usluge			75.245,79	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>39.039</b>	<b>39.039</b>	<b>39.038,80</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			39.038,80	
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>29.686.581</b>	<b>29.686.581</b>	<b>29.686.580,40</b>	<b>100,00</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			29.686.580,40	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>118.662.173</b>	<b>118.662.173</b>	<b>118.662.171,49</b>	<b>100,00</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.251.629,09	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			113.410.542,40	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>6.562.731</b>	<b>6.562.731</b>	<b>6.562.730,64</b>	<b>100,00</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			6.562.730,64	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500,00</b>	<b>100,00</b>
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			152.500,00	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>447.657.026</b>	<b>447.657.026</b>	<b>447.657.025,49</b>	<b>100,00</b>
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			447.657.025,49	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>28.000.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>44.772.445,89</b>	<b>159,90</b>
4212	Poslovni objekti			44.772.445,89	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.114</b>	<b>2.114</b>	<b>2.113,31</b>	<b>99,97</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.113,31	
3228	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	114.784.822	114.784.822	143.113.114,64	124,68
<b>A648087</b>	<b>POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>	<b>291.850</b>	<b>291.850</b>	<b>291.849,76</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>291.850</b>	<b>291.850</b>	<b>291.849,76</b>	<b>100,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.849,76</b>	<b>99,99</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.849,76	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			30.000,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			258.000,00	
<b>A817079</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI</b>	<b>75.501.454</b>	<b>75.501.454</b>	<b>103.829.748,23</b>	<b>137,52</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.</b>				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	15.607.170	15.607.170	15.607.166,88	100,00
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	66.941	66.941	66.940,44	100,00
3111	Plaće za redovan rad			66.940,44	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	11.029	11.029	11.028,46	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.028,46	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	23.565	23.565	23.564,42	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.564,42	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	5.864	5.864	5.863,50	99,99
3293	Reprezentacija			5.863,50	
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	4.362.271	4.362.271	4.362.270,06	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.412.947,58	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.949.322,48	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	11.137.500	11.137.500	11.137.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.137.500,00	
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	59.894.284	59.894.284	88.222.581,35	147,30
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	379.330	379.330	379.329,26	100,00
3111	Plaće za redovan rad			379.329,26	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	62.495	62.495	62.494,54	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.494,54	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	133.532	133.532	133.531,71	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.531,71	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	33.227	33.227	33.226,50	100,00
3293	Reprezentacija			33.226,50	
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	22.950.000	22.950.000	24.539.749,34	106,93
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			24.539.749,34	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	36.335.700	36.335.700	63.074.250,00	173,59
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			63.074.250,00	
A817080	<b>SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE</b>	6.200.988	6.200.988	6.200.986,82	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.200.988	6.200.988	6.200.986,82	100,00
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	6.200.988	6.200.988	6.200.986,82	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.072.642,67	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.128.344,15	
T817088	<b>ULAGANJE U FONDVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU</b>	32.790.530	32.790.530	32.790.529,83	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.790.530	32.790.530	32.790.529,83	100,00
531	<b>Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	32.790.530	32.790.530	32.790.529,83	100,00
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			32.790.529,83	
04910	<b>Ravnateljstvo za robne zalihe</b>	487.335.200	487.335.200	487.831.995,89	100,10
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	116.115.388	116.115.388	116.115.380,49	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	550.392	550.392	1.047.195,40	190,26

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	370.534.270	370.534.270	370.534.270,00	100,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	135.150	135.150	135.150,00	100,00
<i>po programima</i>					
43	<b>STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA</b>	<b>487.335.200</b>	<b>487.335.200</b>	<b>487.831.995,89</b>	<b>100,10</b>
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	487.335.200	487.335.200	487.831.995,89	100,10
A561000	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE</b>	<b>75.384.208</b>	<b>75.384.208</b>	<b>75.881.004,44</b>	<b>100,66</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>24.640.922</i>	<i>24.640.922</i>	<i>24.640.915,04</i>	<i>100,00</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.170.378</b>	<b>1.170.378</b>	<b>1.170.377,28</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.170.377,28	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>33.938</b>	<b>33.938</b>	<b>33.937,90</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.937,90	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>191.487</b>	<b>191.487</b>	<b>191.486,18</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			191.486,18	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>62.567</b>	<b>62.567</b>	<b>62.566,19</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			22.928,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.982,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.655,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>100.923</b>	<b>100.923</b>	<b>100.922,15</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.256,51	
3223	Energija			87.247,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.417,87	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>22.385.301</b>	<b>22.385.301</b>	<b>22.385.298,62</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.205.719,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.071.437,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.085,46	
3234	Komunalne usluge			1.109.646,60	
3235	Zakupnine i najamnine			61.016,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.635,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.500,00	
3239	Ostale usluge			14.815.258,07	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>690.836</b>	<b>690.836</b>	<b>690.834,72</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja			690.797,22	
3295	Pristojbe i naknade			37,50	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.492</b>	<b>5.492</b>	<b>5.492,00</b>	<b>100,00</b>
4222	Komunikacijska oprema			5.492,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>550.392</i>	<i>550.392</i>	<i>1.047.195,40</i>	<i>190,26</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>550.392</b>	<b>550.392</b>	<b>1.047.195,40</b>	<b>190,26</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			291.642,00	
3234	Komunalne usluge			124.303,40	
3239	Ostale usluge			622.500,00	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>50.192.894</b>	<b>50.192.894</b>	<b>50.192.894,00</b>	<b>100,00</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.192.894</b>	<b>50.192.894</b>	<b>50.192.894,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.192.894,00	
A561001	<b>SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA</b>	<b>5.590.889</b>	<b>5.590.889</b>	<b>5.590.888,49</b>	<b>100,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.590.889</i>	<i>5.590.889</i>	<i>5.590.888,49</i>	<i>100,00</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.590.889</b>	<b>5.590.889</b>	<b>5.590.888,49</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine			5.590.888,49	
K561016	<b>NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE</b>	<b>406.360.103</b>	<b>406.360.103</b>	<b>406.360.102,96</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>HRVATSKE</b>				
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>85.883.577</b>	<b>85.883.577</b>	<b>85.883.576,96</b>	<b>100,00</b>
<b>441</b>	<b>Rashodi za nabavu zaliha</b>	<b>85.883.577</b>	<b>85.883.577</b>	<b>85.883.576,96</b>	<b>100,00</b>
4411	Strateške zalihe			85.883.576,96	
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>320.341.376</b>	<b>320.341.376</b>	<b>320.341.376,00</b>	<b>100,00</b>
<b>441</b>	<b>Rashodi za nabavu zaliha</b>	<b>320.341.376</b>	<b>320.341.376</b>	<b>320.341.376,00</b>	<b>100,00</b>
4411	Strateške zalihe			320.341.376,00	
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>135.150</b>	<b>135.150</b>	<b>135.150,00</b>	<b>100,00</b>
<b>441</b>	<b>Rashodi za nabavu zaliha</b>	<b>135.150</b>	<b>135.150</b>	<b>135.150,00</b>	<b>100,00</b>
4411	Strateške zalihe			135.150,00	
<b>04970</b>	<b>Državni zavod za mjeriteljstvo</b>	<b>8.105.404</b>	<b>8.105.404</b>	<b>8.105.390,25</b>	<b>100,00</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.105.404	8.105.404	8.105.390,25	100,00
<i>po programima</i>					
<b>32</b>	<b>USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH</b>	<b>8.105.404</b>	<b>8.105.404</b>	<b>8.105.390,25</b>	<b>100,00</b>
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	8.105.404	8.105.404	8.105.390,25	100,00
<b>A762000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO</b>	<b>8.017.434</b>	<b>8.017.434</b>	<b>8.017.420,84</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>8.017.434</b>	<b>8.017.434</b>	<b>8.017.420,84</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.823.091</b>	<b>4.823.091</b>	<b>4.823.090,24</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			4.823.090,24	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>158.373</b>	<b>158.373</b>	<b>158.372,60</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			158.372,60	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>779.738</b>	<b>779.738</b>	<b>779.737,50</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			779.737,50	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>418.536</b>	<b>418.536</b>	<b>418.534,90</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			210.859,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			204.675,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>335.442</b>	<b>335.442</b>	<b>335.438,15</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.400,09	
3222	Materijal i sirovine			25.577,56	
3223	Energija			236.159,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.296,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.773,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.231,43	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>940.282</b>	<b>940.282</b>	<b>940.278,73</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			147.433,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			137.249,90	
3234	Komunalne usluge			89.925,60	
3235	Zakupnine i najamnine			261.547,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.668,18	
3238	Računalne usluge			144.791,94	
3239	Ostale usluge			156.962,36	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>31.437</b>	<b>31.437</b>	<b>31.436,38</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.436,38	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>529.989</b>	<b>529.989</b>	<b>529.987,26</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			13.218,97	
3293	Reprezentacija			1.435,62	
3294	Članarine i norme			497.650,17	
3295	Pristojbe i naknade			17.372,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			310,00	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>545,08</b>	<b>99,83</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			544,74	
3433	Zatezne kamate			0,34	
<b>K762001</b>	<b>OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE</b>	<b>81.975</b>	<b>81.975</b>	<b>81.974,69</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>81.975</b>	<b>81.975</b>	<b>81.974,69</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>19.870</b>	<b>19.870</b>	<b>19.870,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.870,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>62.105</b>	<b>62.105</b>	<b>62.104,69</b>	<b>100,00</b>
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			62.104,69	
<b>K762002</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>4.399</b>	<b>4.399</b>	<b>4.398,88</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.399</b>	<b>4.399</b>	<b>4.398,88</b>	<b>100,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.399</b>	<b>4.399</b>	<b>4.398,88</b>	<b>100,00</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.398,88	
<b>K762003</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>1.596</b>	<b>1.596</b>	<b>1.595,84</b>	<b>99,99</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.596</b>	<b>1.596</b>	<b>1.595,84</b>	<b>99,99</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.596</b>	<b>1.596</b>	<b>1.595,84</b>	<b>99,99</b>
3235	Zakupnine i najamnine			1.595,84	
<b>04980</b>	<b>Hrvatski zavod za norme</b>	<b>4.475.906</b>	<b>4.475.906</b>	<b>4.475.895,79</b>	<b>100,00</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.424.300	4.424.300	4.424.290,47	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	32.738	32.738	32.737,50	100,00
52	Ostale pomoći	2.868	2.868	2.867,82	99,99
61	Donacije	16.000	16.000	16.000,00	100,00
<i>po programima</i>					
<b>32</b>	<b>RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH</b>	<b>4.475.906</b>	<b>4.475.906</b>	<b>4.475.895,79</b>	<b>100,00</b>
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	4.475.906	4.475.906	4.475.895,79	100,00
<b>A651002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME</b>	<b>4.441.055</b>	<b>4.441.055</b>	<b>4.441.045,79</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.422.187</b>	<b>4.422.187</b>	<b>4.422.177,97</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.189.637</b>	<b>3.189.637</b>	<b>3.189.635,91</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.188.741,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			894,59	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>94.019</b>	<b>94.019</b>	<b>94.018,22</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			94.018,22	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>526.291</b>	<b>526.291</b>	<b>526.290,12</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			526.290,12	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>170.106</b>	<b>170.106</b>	<b>170.104,52</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			21.319,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145.947,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.837,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.858</b>	<b>7.858</b>	<b>7.857,90</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.579,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko			2.278,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	održavanje				
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>332.823</b>	<b>332.823</b>	<b>332.820,74</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			59.716,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.900,96	
3235	Zakupnine i najamnine			43.656,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.625,00	
3238	Računalne usluge			154.944,29	
3239	Ostale usluge			22.477,94	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.797</b>	<b>100.797</b>	<b>100.795,08</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.496,57	
3293	Reprezentacija			1.140,00	
3294	Članarine i norme			74.546,01	
3295	Pristojbe i naknade			6.812,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>656</b>	<b>656</b>	<b>655,48</b>	<b>99,92</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			109,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			545,66	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>2.868</b>	<b>2.868</b>	<b>2.867,82</b>	<b>99,99</b>
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.868</b>	<b>2.868</b>	<b>2.867,82</b>	<b>99,99</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.867,82	
61	<b>Donacije</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.000,00	
A651013	<b>PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO</b>	<b>32.738</b>	<b>32.738</b>	<b>32.737,50</b>	<b>100,00</b>
12	<b>Sredstva učesća za pomoći</b>	<b>32.738</b>	<b>32.738</b>	<b>32.737,50</b>	<b>100,00</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>32.738</b>	<b>32.738</b>	<b>32.737,50</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.737,50	
K651011	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>2.113</b>	<b>2.113</b>	<b>2.112,50</b>	<b>99,98</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.113</b>	<b>2.113</b>	<b>2.112,50</b>	<b>99,98</b>
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.113</b>	<b>2.113</b>	<b>2.112,50</b>	<b>99,98</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			2.112,50	
04985	<b>Hrvatska akreditacijska agencija</b>	<b>4.728.950</b>	<b>4.728.950</b>	<b>4.728.933,89</b>	<b>100,00</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.656.613	4.656.613	4.656.597,87	100,00
31	Vlastiti prihodi	72.337	72.337	72.336,02	100,00
<i>po programima</i>					
32	<b>ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH</b>	<b>4.728.950</b>	<b>4.728.950</b>	<b>4.728.933,89</b>	<b>100,00</b>
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	4.728.950	4.728.950	4.728.933,89	100,00
A652002	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE</b>	<b>4.728.950</b>	<b>4.728.950</b>	<b>4.728.933,89</b>	<b>100,00</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.656.613</b>	<b>4.656.613</b>	<b>4.656.597,87</b>	<b>100,00</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.677.128</b>	<b>1.677.128</b>	<b>1.677.127,04</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.677.127,04	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>39.657</b>	<b>39.657</b>	<b>39.656,88</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.656,88	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>263.831</b>	<b>263.831</b>	<b>263.830,31</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263.830,31	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>107.898</b>	<b>107.898</b>	<b>107.895,58</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			39.254,27	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.533,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.108,29	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.953</b>	<b>30.953</b>	<b>30.950,51</b>	<b>99,99</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.031,09	
3223	Energija			5.070,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			460,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			389,36	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.225.590</b>	<b>2.225.590</b>	<b>2.225.586,80</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.289,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.456,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			934,40	
3234	Komunalne usluge			1.746,25	
3235	Zakupnine i najamnine			29.936,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.997.681,66	
3238	Računalne usluge			73.771,93	
3239	Ostale usluge			33.660,40	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>73.359</b>	<b>73.359</b>	<b>73.358,30</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			73.358,30	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>234.342</b>	<b>234.342</b>	<b>234.338,83</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			47.353,86	
3292	Premije osiguranja			1.677,03	
3293	Reprezentacija			16.488,80	
3294	Članarine i norme			151.910,07	
3295	Pristojbe i naknade			14.706,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.202,81	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.854</b>	<b>1.854</b>	<b>1.852,99</b>	<b>99,95</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.823,67	
3433	Zatezne kamate			29,32	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.001</b>	<b>2.001</b>	<b>2.000,63</b>	<b>99,98</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.000,63	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>72.337</b>	<b>72.337</b>	<b>72.336,02</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>71.921</b>	<b>71.921</b>	<b>71.920,34</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.920,34	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>416</b>	<b>416</b>	<b>415,68</b>	<b>99,92</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			415,68	
<b>04990</b>	<b>Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO</b>	<b>322.645.730</b>	<b>322.645.730</b>	<b>678.219.743,08</b>	<b>210,21</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	24.901.496	24.901.496	24.901.479,14	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	14.557.527	14.557.527	14.557.508,11	100,00
31	Vlastiti prihodi	1.700	1.700	1.700,00	100,00
51	Pomoći EU	88.126	88.126	115.077,66	130,58
552	Švicarski instrument	342.191	342.191	342.190,50	100,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.123.007	3.123.007	3.122.999,93	100,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	220.105.029	220.105.029	575.549.153,63	261,49
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFR)	59.526.654	59.526.654	59.629.634,11	100,17
<i>po programima</i>					
<b>32</b>	<b>JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>322.645.730</b>	<b>322.645.730</b>	<b>678.219.743,08</b>	<b>210,21</b>
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I	322.645.730	322.645.730	678.219.743,08	210,21



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
SREDNJEG PODUZETNIŠTVA					
<b>A913001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO</b>	<b>5.466.917</b>	<b>5.466.917</b>	<b>5.466.906,99</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>5.465.217</b>	<b>5.465.217</b>	<b>5.465.206,99</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.015.530</b>	<b>2.015.530</b>	<b>2.015.529,25</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			1 946 067,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			69 461,52	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>356.593</b>	<b>356.593</b>	<b>356.592,24</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			356 592,24	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>364.026</b>	<b>364.026</b>	<b>364.025,43</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			364 025,43	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>302.564</b>	<b>302.564</b>	<b>302.563,25</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			51 128,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			227 064,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.842,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2 528,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>123.568</b>	<b>123.568</b>	<b>123.567,48</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24 922,19	
3223	Energija			43 811,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50 718,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 114,88	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.835.203</b>	<b>1.835.203</b>	<b>1.835.200,34</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28 318,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12 047,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			557 545,42	
3234	Komunalne usluge			26 195,00	
3235	Zakupnine i najamnine			402 497,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			141 617,87	
3238	Računalne usluge			370 347,03	
3239	Ostale usluge			253.981,16	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>317.980</b>	<b>317.980</b>	<b>317.977,91</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30 700,63	
3292	Premije osiguranja			5 462,57	
3293	Reprezentacija			19 155,27	
3294	Članarine i norme			79 642,80	
3295	Pristojbe i naknade			73 137,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			31 815,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78 063,56	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.766</b>	<b>6.766</b>	<b>6.764,15</b>	<b>99,97</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6 573,14	
3433	Zatezne kamate			191,01	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>104.620</b>	<b>104.620</b>	<b>104.619,94</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			102 520,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2 099,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>38.367</b>	<b>38.367</b>	<b>38.367,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			38 367,00	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 700,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	15.720.024	15.720.024	15.720.023,15	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.720.024	15.720.024	15.720.023,15	100,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.720.024	15.720.024	15.720.023,15	100,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			15.696.875,72	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			23.147,43	
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	21.434.226	21.434.226	22.045.023,39	102,85
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	3.307.111	3.307.111	3.307.103,52	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.905.693	1.905.693	1.905.692,26	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.823.000,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			82.692,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	244.465	244.465	244.464,66	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			244.464,66	
313	Doprinosi na plaće	253.601	253.601	253.600,37	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			253.600,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	69.374	69.374	69.372,02	100,00
3211	Službena putovanja			8.318,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.877,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			825,57	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			350,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.412	64.412	64.411,65	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.559,93	
3223	Energija			36.851,72	
323	Rashodi za usluge	742.327	742.327	742.324,43	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.661,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.745,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			206.331,84	
3234	Komunalne usluge			52.431,47	
3235	Zakupnine i najamnine			54.873,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			315.135,87	
3239	Ostale usluge			22.145,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900	900	900,00	100,00
3293	Reprezentacija			900,00	
422	Postrojenja i oprema	26.339	26.339	26.338,13	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			26.338,13	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	18.127.115	18.127.115	18.737.919,87	103,37
311	Plaće (Bruto)	10.415.334	10.415.334	10.798.922,96	103,68
3111	Plaće za redovan rad			10.330.333,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad			468.589,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.385.300	1.385.300	1.385.299,85	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.385.299,85	
313	Doprinosi na plaće	1.437.069	1.437.069	1.437.068,65	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.437.068,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	390.777	390.777	390.774,84	100,00
3211	Službena putovanja			44.802,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			339.308,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.678,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.985,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	365.000	365.000	364.999,27	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			156.173,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			208 826,27	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.979.285</b>	<b>3.979.285</b>	<b>4.206.504,93</b>	<b>105,71</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			190 746,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			327 222,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 169 213,76	
3234	Komunalne usluge			297 111,66	
3235	Zakupnine i najamnine			310 947,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.785 769,93	
3239	Ostale usluge			125 493,33	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100,00</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			5 100,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>149.250</b>	<b>149.250</b>	<b>149.249,37</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			149 249,37	
<b>A913006</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.</b>	<b>194.795.457</b>	<b>194.795.457</b>	<b>548.364.796,30</b>	<b>281,51</b>
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>194.795.457</b>	<b>194.795.457</b>	<b>548.364.796,30</b>	<b>281,51</b>
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>13.221.457</b>	<b>13.221.457</b>	<b>13.221.456,51</b>	<b>100,00</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			13 221 456,51	
<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>181.574.000</b>	<b>181.574.000</b>	<b>535.143.339,79</b>	<b>294,72</b>
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			465 487 933,20	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			69 655 406,59	
<b>A913007</b>	<b>NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.</b>	<b>6.747.401</b>	<b>6.747.401</b>	<b>7.754.753,70</b>	<b>114,93</b>
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>6.747.401</b>	<b>6.747.401</b>	<b>7.754.753,70</b>	<b>114,93</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.367.825</b>	<b>4.367.825</b>	<b>4.822.272,31</b>	<b>110,40</b>
3111	Plaće za redovan rad			4 367 824,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			454 448,02	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>478.106</b>	<b>478.106</b>	<b>478.105,49</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			478 105,49	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>705.012</b>	<b>705.012</b>	<b>705.011,06</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			705 011,06	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>175.338</b>	<b>175.338</b>	<b>175.337,63</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			29 801,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			141 081,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 030,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2 424,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>44.407</b>	<b>44.407</b>	<b>44.405,76</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14 981,23	
3223	Energija			29 424,53	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>699.424</b>	<b>699.424</b>	<b>1.252.334,46</b>	<b>179,05</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46 768,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			437 012,89	
3234	Komunalne usluge			2 242,50	
3235	Zakupnine i najamnine			33 333,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 750,00	
3238	Računalne usluge			702 912,23	
3239	Ostale usluge			25 314,79	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>114.957</b>	<b>114.957</b>	<b>114.955,44</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3294	Članarine i norme			66.268,04	
3295	Pristojbe i naknade			48.687,40	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.199</b>	<b>5.199</b>	<b>5.198,55</b>	<b>99,99</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.198,55	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			50.000,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>107.133</b>	<b>107.133</b>	<b>107.133,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			107.133,00	
<b>A913008</b>	<b>PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC</b>	<b>1.161.176</b>	<b>1.161.176</b>	<b>1.161.174,66</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.161.176</b>	<b>1.161.176</b>	<b>1.161.174,66</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>895.131</b>	<b>895.131</b>	<b>895.130,09</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			88.344,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			806.786,02	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>266.045</b>	<b>266.045</b>	<b>266.044,57</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			266.044,57	
<b>A913009</b>	<b>PROGRAM EUREKA</b>	<b>778.409</b>	<b>778.409</b>	<b>778.407,36</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>778.409</b>	<b>778.409</b>	<b>778.407,36</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.978</b>	<b>8.978</b>	<b>8.977,62</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			8.977,62	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>65.613</b>	<b>65.613</b>	<b>65.612,13</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.819,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.750,00	
3239	Ostale usluge			1.042,75	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>703.818</b>	<b>703.818</b>	<b>703.817,61</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			703.817,61	
<b>A913010</b>	<b>EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA</b>	<b>88.126</b>	<b>88.126</b>	<b>115.001,60</b>	<b>130,50</b>
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>88.126</b>	<b>88.126</b>	<b>115.001,60</b>	<b>130,50</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>66.838</b>	<b>66.838</b>	<b>93.714,52</b>	<b>140,21</b>
3211	Službena putovanja			6.837,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			86.877,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.086</b>	<b>9.086</b>	<b>9.085,08</b>	<b>99,99</b>
3235	Zakupnine i najamnine			9.085,08	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			710,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.492</b>	<b>11.492</b>	<b>11.492,00</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			11.492,00	
<b>A913011</b>	<b>MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND</b>	<b>435.056</b>	<b>435.056</b>	<b>691.683,76</b>	<b>158,99</b>
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>435.056</b>	<b>435.056</b>	<b>691.683,76</b>	<b>158,99</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>546.092,29</b>	<b>156,03</b>
3111	Plaće za redovan rad			546.092,29	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>90.105,23</b>	<b>155,35</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.105,23	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.798</b>	<b>1.798</b>	<b>1.798,00</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.798,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750,00</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			12.750,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.508</b>	<b>12.508</b>	<b>40.938,24</b>	<b>327,30</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.120,49	
3234	Komunalne usluge			1.850,00	
3235	Zakupnine i najamnine			26.580,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.387,00	
<b>A913012</b>	<b>EUROPSKI PROJEKTI</b>	<b>303.572</b>	<b>303.572</b>	<b>303.638,82</b>	<b>100,02</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>45.540</b>	<b>45.540</b>	<b>45.534,39</b>	<b>99,99</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>33.733</b>	<b>33.733</b>	<b>33.732,42</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			33.732,42	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.443</b>	<b>1.443</b>	<b>1.442,02</b>	<b>99,93</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.442,02	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.684</b>	<b>5.684</b>	<b>5.683,12</b>	<b>99,98</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.683,12	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.373</b>	<b>1.373</b>	<b>1.371,86</b>	<b>99,92</b>
3211	Službena putovanja			555,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			816,19	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>87,32</b>	<b>99,23</b>
3223	Energija			87,32	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.812</b>	<b>1.812</b>	<b>1.811,25</b>	<b>99,96</b>
3235	Zakupnine i najamnine			656,25	
3239	Ostale usluge			1.155,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.407</b>	<b>1.407</b>	<b>1.406,40</b>	<b>99,96</b>
3293	Reprezentacija			1.406,40	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>			<b>76,06</b>	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>76,06</b>	
3294	Članarine i norme			76,06	
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	<b>258.032</b>	<b>258.032</b>	<b>258.028,37</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>191.151</b>	<b>191.151</b>	<b>191.150,52</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			191.150,52	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>8.172</b>	<b>8.172</b>	<b>8.171,36</b>	<b>99,99</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.171,36	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>32.205</b>	<b>32.205</b>	<b>32.204,43</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.204,43	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.775</b>	<b>7.775</b>	<b>7.773,93</b>	<b>99,99</b>
3211	Službena putovanja			3.148,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.625,17	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>494,78</b>	<b>99,96</b>
3223	Energija			494,78	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.264</b>	<b>10.264</b>	<b>10.263,75</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine			3.718,75	
3239	Ostale usluge			6.545,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.970</b>	<b>7.970</b>	<b>7.969,60</b>	<b>99,99</b>
3293	Reprezentacija			7.969,60	
<b>A913013</b>	<b>BICRO BIOCENAR</b>	<b>1.224.168</b>	<b>1.224.168</b>	<b>1.224.168,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.224.168</b>	<b>1.224.168</b>	<b>1.224.168,00</b>	<b>100,00</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.224.168</b>	<b>1.224.168</b>	<b>1.224.168,00</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.224.168,00	
<b>A913014</b>	<b>PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)</b>	<b>2.757.311</b>	<b>2.757.311</b>	<b>2.757.308,11</b>	<b>100,00</b>
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	<b>2.757.311</b>	<b>2.757.311</b>	<b>2.757.308,11</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	93.400	93.400	93.399,85	100,00
3111	Plaće za redovan rad			93 399,85	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	15.448	15.448	15.447,50	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15 447,50	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	3.439	3.439	3.437,89	99,97
3211	Službena putovanja			451,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 986,46	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	392.973	392.973	392.972,75	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			392 293,75	
3239	Ostale usluge			679,00	
361	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	1.151.654	1.151.654	1.151.653,83	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1 151 653,83	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	1.100.397	1.100.397	1.100.396,29	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1 100 396,29	
A913015	<b>PROGRAM EUROSTARS</b>	510.243	510.243	510.240,53	100,00
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	60.388	60.388	60.386,58	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	5.625	5.625	5.625,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 625,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	2.195	2.195	2.194,50	99,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 194,50	
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	52.568	52.568	52.567,08	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			52 567,08	
552	<i>Švicarski instrument</i>	342.191	342.191	342.190,50	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	31.875	31.875	31.875,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			31 875,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	12.436	12.436	12.435,50	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12 435,50	
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	297.880	297.880	297.880,00	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			297 880,00	
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	107.664	107.664	107.663,45	100,00
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	107.664	107.664	107.663,45	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			107 663,45	
A913016	<b>REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF</b>	621.607	621.607	621.606,87	100,00
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	621.607	621.607	621.606,87	100,00
533	<b>Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	621.607	621.607	621.606,87	100,00
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			621 606,87	
A913017	<b>TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU</b>	521.502	521.502	521.498,98	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	521.502	521.502	521.498,98	100,00
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	378.600	378.600	378.599,59	100,00
3111	Plaće za redovan rad			370 511,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8 088,08	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	24.201	24.201	24.200,83	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24 200,83	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	65.473	65.473	65.472,07	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.472,07	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.745</b>	<b>20.745</b>	<b>20.743,50</b>	<b>99,99</b>
3211	Službena putovanja			14.746,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.997,03	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>32.483</b>	<b>32.483</b>	<b>32.482,99</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine			32.482,99	
<b>A913018</b>	<b>PROGRAM RURALNOG RAZVOJA</b>	<b>68.724.526</b>	<b>68.724.526</b>	<b>68.724.523,11</b>	<b>100,00</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>10.308.680</b>	<b>10.308.680</b>	<b>10.308.678,50</b>	<b>100,00</b>
<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>10.308.680</b>	<b>10.308.680</b>	<b>10.308.678,50</b>	<b>100,00</b>
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			917.664,05	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			9.391.014,45	
<b>565</b>	<b>Europski poljoprivredni fond za ruralni</b>	<b>58.415.846</b>	<b>58.415.846</b>	<b>58.415.844,61</b>	<b>100,00</b>
<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>58.415.846</b>	<b>58.415.846</b>	<b>58.415.844,61</b>	<b>100,00</b>
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.200.096,40	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			53.215.748,21	
<b>A913019</b>	<b>NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA</b>	<b>1.325.009</b>	<b>1.325.009</b>	<b>1.427.987,75</b>	<b>107,77</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>214.201</b>	<b>214.201</b>	<b>214.198,25</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>141.722</b>	<b>141.722</b>	<b>141.721,84</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			139.055,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.666,28	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>15.527</b>	<b>15.527</b>	<b>15.526,76</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.526,76	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>21.925</b>	<b>21.925</b>	<b>21.924,82</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.924,82	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.274</b>	<b>1.274</b>	<b>1.272,19</b>	<b>99,86</b>
3211	Službena putovanja			312,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			847,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			112,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>29.008</b>	<b>29.008</b>	<b>29.007,71</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.096,27	
3238	Računalne usluge			13.911,44	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>109,93</b>	<b>99,94</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			109,93	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>4.635</b>	<b>4.635</b>	<b>4.635,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			4.635,00	
<b>565</b>	<b>Europski poljoprivredni fond za ruralni</b>	<b>1.110.808</b>	<b>1.110.808</b>	<b>1.213.789,50</b>	<b>109,27</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>787.982</b>	<b>787.982</b>	<b>803.090,14</b>	<b>101,92</b>
3111	Plaće za redovan rad			787.981,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.108,92	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>87.986</b>	<b>87.986</b>	<b>87.985,21</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			87.985,21	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>124.241</b>	<b>124.241</b>	<b>124.240,55</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			124.240,55	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.211</b>	<b>7.211</b>	<b>7.209,00</b>	<b>99,97</b>
3211	Službena putovanja			1.771,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.800,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			637,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>164.376,93</b>	<b>214,87</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.545,50	
3238	Računalne usluge			78.831,43	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>623</b>	<b>623</b>	<b>622,67</b>	<b>99,95</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			622,67	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>26.265</b>	<b>26.265</b>	<b>26.265,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			26.265,00	
<b>A913020</b>	<b>POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.000,00	
<b>052</b>	<b>POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>7.305.718</b>	<b>7.305.718</b>	<b>7.037.276,96</b>	<b>96,33</b>
<b>05205</b>	<b>Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa</b>	<b>7.305.718</b>	<b>7.305.718</b>	<b>7.037.276,96</b>	<b>96,33</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	7.305.718	7.305.718	7.037.276,96	96,33
<i>po programima</i>					
<b>21</b>	<b>ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>7.305.718</b>	<b>7.305.718</b>	<b>7.037.276,96</b>	<b>96,33</b>
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	7.305.718	7.305.718	7.037.276,96	96,33
<b>A897001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>7.225.718</b>	<b>7.225.718</b>	<b>6.966.057,96</b>	<b>96,41</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>7.225.718</b>	<b>7.225.718</b>	<b>6.966.057,96</b>	<b>96,41</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.743.753</b>	<b>3.743.753</b>	<b>3.715.055,17</b>	<b>99,23</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.715.055,17	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>52.300,00</b>	<b>95,09</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.300,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>626.965</b>	<b>626.965</b>	<b>612.983,90</b>	<b>97,77</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			612.983,90	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>74.078,21</b>	<b>70,55</b>
3211	Službena putovanja			8.391,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.893,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.793,75	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>156.881,80</b>	<b>80,45</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.567,40	
3223	Energija			59.005,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.308,85	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.064.000</b>	<b>2.064.000</b>	<b>1.956.514,27</b>	<b>94,79</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.999,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.466.750,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			26.629,56	
3235	Zakupnine i najamnine			59.085,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.360,13	
3238	Računalne usluge			172.206,25	
3239	Ostale usluge			92.523,05	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>36.820,80</b>	<b>55,79</b>
3293	Reprezentacija			6.039,55	
3296	Troškovi sudskih postupaka			30.781,25	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>16,49</b>	<b>0,82</b>
3433	Zatezne kamate			16,49	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>368.000</b>	<b>368.000</b>	<b>361.407,32</b>	<b>98,21</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			86.338,40	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			61.345,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			207.986,42	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.737,50	
<b>K897002</b>	<b>INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>71.219,00</b>	<b>89,02</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>71.219,00</b>	<b>89,02</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>46.219,00</b>	<b>92,44</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			46.219,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>83,33</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			25.000,00	
<b>054</b>	<b>MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>31.475.224</b>	<b>31.475.224</b>	<b>31.952.012,93</b>	<b>101,51</b>
<b>05405</b>	<b>Ministarstvo državne imovine</b>	<b>31.475.224</b>	<b>31.475.224</b>	<b>31.952.012,93</b>	<b>101,51</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	30.486.862	30.486.862	30.486.846,81	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	148.256	148.256	148.253,72	100,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	840.106	840.106	840.104,05	100,00
576	Fond solidarnosti			476.808,35	
<i>po programima</i>					
<b>24</b>	<b>UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	<b>31.475.224</b>	<b>31.475.224</b>	<b>31.952.012,93</b>	<b>101,51</b>
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	31.475.224	31.475.224	31.952.012,93	101,51
<b>A915002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>29.467.261</b>	<b>29.467.261</b>	<b>29.467.247,14</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>29.467.261</b>	<b>29.467.261</b>	<b>29.467.247,14</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>11.302.524</b>	<b>11.302.524</b>	<b>11.302.522,68</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			11.138.856,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			163.666,48	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>390.725</b>	<b>390.725</b>	<b>390.724,32</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			390.724,32	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.841.916</b>	<b>1.841.916</b>	<b>1.841.915,23</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.841.915,23	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>427.773</b>	<b>427.773</b>	<b>427.772,33</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			18.322,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			385.619,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.830,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.708.631</b>	<b>2.708.631</b>	<b>2.708.628,66</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			218.635,92	
3223	Energija			2.460.501,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.435,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.560,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.495,78	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.562.106</b>	<b>9.562.106</b>	<b>9.562.101,95</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			409.959,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			548.087,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			316.095,00	
3234	Komunalne usluge			4.554.966,87	
3235	Zakupnine i najamnine			774.664,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.181.541,16	
3238	Računalne usluge			481.515,50	
3239	Ostale usluge			1.294.572,15	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.194.419</b>	<b>3.194.419</b>	<b>3.194.416,79</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			51 149,33	
3293	Reprezentacija			41 066,65	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			2 087 611,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 014 389,80	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>39.167</b>	<b>39.167</b>	<b>39.165,18</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21 915,33	
3433	Zatezne kamate			17 106,30	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			143,55	
<b>A915006</b>	<b>FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU</b>			<b>476.808,35</b>	
<b>576</b>	<b>Fond solidarnosti</b>			<b>476.808,35</b>	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>			<b>476.808,35</b>	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			476 808,35	
<b>K915003</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>1.009.243</b>	<b>1.009.243</b>	<b>1.009.242,17</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.009.243</b>	<b>1.009.243</b>	<b>1.009.242,17</b>	<b>100,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.009.243</b>	<b>1.009.243</b>	<b>1.009.242,17</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			44 570,18	
4222	Komunikacijska oprema			17 099,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			947 572,99	
<b>K915004</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>10.358</b>	<b>10.358</b>	<b>10.357,50</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>10.358</b>	<b>10.358</b>	<b>10.357,50</b>	<b>100,00</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>7.849</b>	<b>7.849</b>	<b>7.848,75</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence			7 848,75	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.509</b>	<b>2.509</b>	<b>2.508,75</b>	<b>99,99</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			2 508,75	
<b>K915005</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>988.362</b>	<b>988.362</b>	<b>988.357,77</b>	<b>100,00</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>148.256</b>	<b>148.256</b>	<b>148.253,72</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>105.819</b>	<b>105.819</b>	<b>105.818,62</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			105 818,62	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>20.911</b>	<b>20.911</b>	<b>20.910,32</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20 910,32	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.802</b>	<b>3.802</b>	<b>3.801,86</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija			3 801,86	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>17.724</b>	<b>17.724</b>	<b>17.722,92</b>	<b>99,99</b>
3235	Zakupnine i najamnine			15 207,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 515,45	
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>840.106</b>	<b>840.106</b>	<b>840.104,05</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>599.639</b>	<b>599.639</b>	<b>599.638,80</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			599 638,80	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>118.492</b>	<b>118.492</b>	<b>118.491,45</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			118 491,45	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>21.544</b>	<b>21.544</b>	<b>21.543,92</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija			21 543,92	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.431</b>	<b>100.431</b>	<b>100.429,88</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine			86 175,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14 254,25	
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA</b>	<b>1.396.088.779</b>	<b>1.389.149.021</b>	<b>1.302.593.368,75</b>	<b>93,77</b>
<b>05505</b>	<b>Ministarstvo kulture i medija</b>	<b>747.025.107</b>	<b>744.571.276</b>	<b>713.818.978,50</b>	<b>95,87</b>

po izvorima financiranja

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	413.082.900	411.849.069	409.015.592,87	99,31
12	Sredstva učešća za pomoći	4.546.044	3.326.044	2.933.427,62	88,20
41	Prihodi od igara na sreću	70.363.532	70.363.532	53.721.884,99	76,35
42	Prihodi od spomeničke rente	20.000.000	20.000.000	11.879.448,76	59,40
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000		
51	Pomoći EU	948.102	948.102	935.755,39	98,70
52	Ostale pomoći	277.777	277.777	279.504,74	100,62
53	Inozemne darovnice	300.000	300.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	21.628.649	21.628.649	14.031.537,34	64,87
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	215.828.103	215.828.103	221.021.826,79	102,41
<i>po programima</i>					
<b>39</b>	<b>UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE</b>	<b>747.025.107</b>	<b>744.571.276</b>	<b>713.818.978,50</b>	<b>95,87</b>
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	83.569.543	80.789.668	80.568.439,52	99,73
<b>A564000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>70.509.543</b>	<b>68.168.668</b>	<b>67.957.512,91</b>	<b>99,69</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>70.469.543</b>	<b>68.128.668</b>	<b>67.948.611,17</b>	<b>99,74</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>44.006.149</b>	<b>43.272.149</b>	<b>43.266.575,89</b>	<b>99,99</b>
3111	Plaće za redovan rad			42.591.927,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			674.648,36	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.647.140,44</b>	<b>99,83</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.647.140,44	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.242.794</b>	<b>7.078.794</b>	<b>7.077.550,07</b>	<b>99,98</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.077.550,07	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.335.000</b>	<b>2.743.250</b>	<b>2.727.087,54</b>	<b>99,41</b>
3211	Službena putovanja			1.000.243,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.709.279,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.564,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.695.500</b>	<b>2.673.249,36</b>	<b>99,17</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.031.787,87	
3223	Energija			1.449.113,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.404,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			114.104,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			58.839,81	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.410.000</b>	<b>7.989.500</b>	<b>7.888.298,25</b>	<b>98,73</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.332.396,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.068.067,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			387.568,69	
3234	Komunalne usluge			501.967,56	
3235	Zakupnine i najamnine			1.161.524,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.766,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.091.203,10	
3239	Ostale usluge			1.339.803,39	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>2.322,40</b>	<b>64,51</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.322,40	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.570.500</b>	<b>1.428.975</b>	<b>1.405.075,98</b>	<b>98,33</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.078.023,45	
3292	Premije osiguranja			107.469,91	
3293	Reprezentacija			63.098,11	
3294	Članarine i norme			2.104,40	
3295	Pristojbe i naknade			9.750,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			99.136,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.493,24	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
343	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	19.500	14.500	12.521,01	86,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.827,23	
3433	Zatezne kamate			7.693,78	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	50.000	47.400	47.400,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			47.400,00	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	50.000	36.000	35.273,80	97,98
4124	Ostala prava			35.273,80	
421	<b>Građevinski objekti</b>	1.022.000	1.022.000	1.021.137,03	99,92
4212	Poslovni objekti			1.021.137,03	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	50.218	50.218	49.097,50	97,77
4221	Uredska oprema i namještaj			49.097,50	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	9.782	9.782	9.781,90	100,00
4241	Knjige			9.781,90	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	100.000	87.000	86.100,00	98,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			86.100,00	
51	<b>Pomoći EU</b>	20.000	20.000	7.659,08	38,30
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	20.000	20.000	7.659,08	38,30
3211	Službena putovanja			7.659,08	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	20.000	20.000	1.242,66	6,21
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	20.000	20.000	1.242,66	6,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.242,66	
K310252	<b>INFORMATIZACIJA</b>	13.060.000	12.621.000	12.610.926,61	99,92
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	13.060.000	12.621.000	12.610.926,61	99,92
323	<b>Rashodi za usluge</b>	9.360.000	8.960.000	8.950.379,11	99,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.255.508,55	
3235	Zakupnine i najamnine			4.293.799,57	
3238	Računalne usluge			3.401.070,99	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	3.700.000	3.661.000	3.660.547,50	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			3.660.547,50	
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	13.229.679	13.030.379	10.625.593,93	81,54
A565027	<b>PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI</b>	6.099.000	5.894.700	5.752.748,38	97,59
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	6.099.000	5.894.700	5.752.748,38	97,59
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	15.000	15.000	12.000,00	80,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			12.000,00	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	840.000	840.000	724.071,82	86,20
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			724.071,82	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	4.504.000	4.304.000	4.292.053,22	99,72
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.292.053,22	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	120.000	145.000	133.923,34	92,36
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			133.923,34	
381	<b>Tekuće donacije</b>	620.000	590.700	590.700,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			590.700,00	
A781014	<b>PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI</b>	7.130.679	7.135.679	4.872.845,55	68,29
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	2.037.899	2.042.899	1.997.368,37	97,77
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima,</b>	458.000	456.000	449.000,00	98,46

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>				
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			434 000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			15 000,00	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			60 000,00	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>869.000</b>	<b>869.000</b>	<b>840.698,60</b>	<b>96,74</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			840 698,60	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>320.000</b>	<b>327.000</b>	<b>316.772,20</b>	<b>96,87</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			316 772,20	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>330.899</b>	<b>330.899</b>	<b>330.897,57</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			330 897,57	
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>5.092.780</b>	<b>5.092.780</b>	<b>2.875.477,18</b>	<b>56,46</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>5.092.780</b>	<b>5.092.780</b>	<b>2.875.477,18</b>	<b>56,46</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2 875 477,18	
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	44 996 145	43 912 145	39 843 961,83	90,74
<b>A565030</b>	<b>PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI</b>	<b>44.996.145</b>	<b>43.912.145</b>	<b>39.843.961,83</b>	<b>90,74</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>33.488.907</b>	<b>32.404.907</b>	<b>32.172.759,97</b>	<b>99,28</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>1.219.600</b>	<b>1.219.600</b>	<b>1.206.380,00</b>	<b>98,92</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1 121 380,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			85 000,00	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>730.000</b>	<b>716.000</b>	<b>706.618,43</b>	<b>98,69</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			706 618,43	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>20.041.307</b>	<b>19.271.307</b>	<b>19.095.890,89</b>	<b>99,09</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19 095 890,89	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>239.280,00</b>	<b>87,65</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			239 280,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>11.225.000</b>	<b>10.925.000</b>	<b>10.924.590,65</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			10 924 590,65	
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>11.507.238</b>	<b>11.507.238</b>	<b>7.671.201,86</b>	<b>66,66</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>11.507.238</b>	<b>11.507.238</b>	<b>7.671.201,86</b>	<b>66,66</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			7 671 201,86	
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	60 159 527	61 583 184	60 341 057,36	97,98
<b>A781002</b>	<b>KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO</b>	<b>35.088.527</b>	<b>37.052.184</b>	<b>36.033.224,95</b>	<b>97,25</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>25.242.600</b>	<b>27.206.257</b>	<b>26.377.825,00</b>	<b>96,95</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>51.372,08</b>	<b>85,62</b>
3235	Zakupnine i najamnine			51 372,08	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>	<b>111.596,14</b>	<b>99,11</b>
3294	Članarine i norme			111 596,14	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog</b>	<b>18.000.000</b>	<b>19.983.657</b>	<b>19.285.896,57</b>	<b>96,51</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>sektora</b>				
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			17 587 416,75	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1 698 479,82	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>47.000,00</b>	<b>94,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			47 000,00	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>393.760,00</b>	<b>87,50</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			393 760,00	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>288.200,39</b>	<b>82,34</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			288 200,39	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.199.999,82</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			6 199 999,82	
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>9.845.927</b>	<b>9.845.927</b>	<b>9.655.399,95</b>	<b>98,06</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>9.845.927</b>	<b>9.845.927</b>	<b>9.655.399,95</b>	<b>98,06</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			9 655 399,95	
<b>A781003</b>	<b>PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI</b>	<b>18.151.000</b>	<b>17.761.000</b>	<b>17.658.097,40</b>	<b>99,42</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>18.151.000</b>	<b>17.761.000</b>	<b>17.658.097,40</b>	<b>99,42</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			106 000,00	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>16.858.000</b>	<b>16.558.000</b>	<b>16.480.961,35</b>	<b>99,53</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			16 480 961,35	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>901.000</b>	<b>821.000</b>	<b>817.729,66</b>	<b>99,60</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			817 729,66	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>286.000</b>	<b>276.000</b>	<b>253.406,39</b>	<b>91,81</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			253 406,39	
<b>A784002</b>	<b>MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA</b>	<b>6.920.000</b>	<b>6.770.000</b>	<b>6.649.735,01</b>	<b>98,22</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>6.920.000</b>	<b>6.770.000</b>	<b>6.649.735,01</b>	<b>98,22</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.031.000</b>	<b>4.916.410,71</b>	<b>97,72</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4 916 410,71	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.444.000</b>	<b>1.438.324,61</b>	<b>99,61</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1 438 324,61	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>294.999,69</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			294 999,69	
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	21 664 400	21 664 400	21 664 399,96	100,00
<b>A565012</b>	<b>INFORMATIVNE USLUGE HINA-i</b>	<b>20.364.400</b>	<b>20.364.400</b>	<b>20.364.399,96</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>20.364.400</b>	<b>20.364.400</b>	<b>20.364.399,96</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.364.400</b>	<b>20.364.400</b>	<b>20.364.399,96</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20 364 399,96	
<b>A729024</b>	<b>POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>100,00</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>sektora</b>				
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.300.000,00	
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	230.441.800	230.587.487	211.345.234,06	91,66
<b>A508015</b>	<b>NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.086.187</b>	<b>6.086.186,21</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.086.187</b>	<b>6.086.186,21</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.086.187</b>	<b>6.086.186,21</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.086.186,21	
<b>A564015</b>	<b>HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>32.206,03</b>	<b>8,59</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>32.206,03</b>	<b>42,94</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>32.206,03</b>	<b>48,07</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.581,03	
3239	Ostale usluge			10.625,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		
<b>A565003</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI</b>	<b>7.522.133</b>	<b>7.522.133</b>	<b>6.705.000,00</b>	<b>89,14</b>
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>7.522.133</b>	<b>7.522.133</b>	<b>6.705.000,00</b>	<b>89,14</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>7.522.133</b>	<b>7.522.133</b>	<b>6.705.000,00</b>	<b>89,14</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			6.705.000,00	
<b>A565011</b>	<b>NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI</b>	<b>1.569.100</b>	<b>1.553.100</b>	<b>1.544.757,03</b>	<b>99,46</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.569.100</b>	<b>1.553.100</b>	<b>1.544.757,03</b>	<b>99,46</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>272.028,33</b>	<b>98,92</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.942,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.540,83	
3239	Ostale usluge			220.545,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>14.468,50</b>	<b>75,75</b>
3293	Reprezentacija			10.018,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.450,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.259.000</b>	<b>1.258.260,20</b>	<b>99,94</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.258.260,20	
<b>A565015</b>	<b>ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.045.000</b>	<b>40.021.454,44</b>	<b>99,94</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.045.000</b>	<b>40.021.454,44</b>	<b>99,94</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.045.000</b>	<b>40.021.454,44</b>	<b>99,94</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40.021.454,44	
<b>A565021</b>	<b>MATICA HRVATSKA</b>	<b>4.397.029</b>	<b>4.397.029</b>	<b>4.570.728,45</b>	<b>103,95</b>
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>4.397.029</b>	<b>4.397.029</b>	<b>4.570.728,45</b>	<b>103,95</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>4.397.029</b>	<b>4.397.029</b>	<b>4.570.728,45</b>	<b>103,95</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			4.570.728,45	
<b>A565033</b>	<b>INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE</b>	<b>9.781.538</b>	<b>9.558.538</b>	<b>5.788.857,96</b>	<b>60,56</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>815.000</b>	<b>592.000</b>	<b>531.657,95</b>	<b>89,81</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>507.000</b>	<b>307.000</b>	<b>263.000,00</b>	<b>85,67</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			257.400,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.600,00	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>211.657,95</b>	<b>92,83</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>proračuna</b>				
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			211.657,95	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>80.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,00</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			57.000,00	
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>8.966.538</b>	<b>8.966.538</b>	<b>5.257.200,01</b>	<b>58,63</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>8.966.538</b>	<b>8.966.538</b>	<b>5.257.200,01</b>	<b>58,63</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			5.257.200,01	
<b>A565034</b>	<b>MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA</b>	<b>7.918.350</b>	<b>7.561.350</b>	<b>3.563.317,73</b>	<b>47,13</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.565.685</b>	<b>1.208.685</b>	<b>1.172.697,01</b>	<b>97,02</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>	<b>641.173,17</b>	<b>96,85</b>
3235	Zakupnine i najamnine			521.570,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.889,83	
3239	Ostale usluge			3.712,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>220.435,77</b>	<b>96,68</b>
3293	Reprezentacija			32.965,05	
3294	Članarine i norme			187.470,72	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			15.000,00	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>245.979,83</b>	<b>98,39</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			245.979,83	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>317.685</b>	<b>50.685</b>	<b>50.108,24</b>	<b>98,86</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			50.108,24	
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>6.352.665</b>	<b>6.352.665</b>	<b>2.390.620,72</b>	<b>37,63</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>6.352.665</b>	<b>6.352.665</b>	<b>2.390.620,72</b>	<b>37,63</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.390.620,72	
<b>A565056</b>	<b>DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA</b>	<b>1.066.400</b>	<b>1.066.400</b>	<b>1.066.399,50</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.066.400</b>	<b>1.066.400</b>	<b>1.066.399,50</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.066.400</b>	<b>1.066.400</b>	<b>1.066.399,50</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.066.399,50	
<b>A576226</b>	<b>DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA</b>	<b>2.273.777</b>	<b>2.273.777</b>	<b>2.076.492,25</b>	<b>91,32</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.625.400,00</b>	<b>95,61</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000,00</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			341.500,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			118.500,00	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>320.600,00</b>	<b>90,31</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			320.600,00	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			110.000,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>	<b>734.800,00</b>	<b>94,81</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			734.800,00	
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>172.830,17</b>	<b>54,69</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>140.300</b>	<b>140.300</b>	<b>127.666,81</b>	<b>91,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			126.404,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.262,76	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>22.160</b>	<b>22.160</b>	<b>17.375,39</b>	<b>78,41</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.375,39	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>14.083,27</b>	<b>30,29</b>
3211	Službena putovanja			11.183,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.900,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>3.508,08</b>	<b>35,44</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			3.508,08	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>82.640</b>	<b>82.640</b>	<b>4.697,62</b>	<b>5,68</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.415,00	
3239	Ostale usluge			2.282,62	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.999,00</b>	<b>99,97</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.999,00	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>257.777</b>	<b>257.777</b>	<b>278.262,08</b>	<b>107,95</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>127.919,70</b>	<b>116,82</b>
3111	Plaće za redovan rad			126.740,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.179,70	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.225</b>	<b>3.225</b>	<b>3.950,00</b>	<b>122,48</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.950,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>24.765,65</b>	<b>123,83</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.765,65	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.308</b>	<b>18.308</b>	<b>6.967,00</b>	<b>38,05</b>
3211	Službena putovanja			3.487,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.480,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.194</b>	<b>11.194</b>	<b>6.093,92</b>	<b>54,44</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.600,00	
3223	Energija			349,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.144,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>82.550</b>	<b>82.550</b>	<b>106.758,81</b>	<b>129,33</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			250,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.625,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.488,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.193,00	
3239	Ostale usluge			6.202,50	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.807,00</b>	<b>16,43</b>
3293	Reprezentacija			1.807,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
A781006	<b>ZAKLADA KULTURA NOVA</b>	<b>12.742.469</b>	<b>12.742.469</b>	<b>12.445.836,95</b>	<b>97,67</b>
41	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>12.742.469</b>	<b>12.742.469</b>	<b>12.445.836,95</b>	<b>97,67</b>
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>12.742.469</b>	<b>12.742.469</b>	<b>12.445.836,95</b>	<b>97,67</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			12.445.836,95	
<b>A781009</b>	<b>SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE</b>	<b>4.137.922</b>	<b>4.014.922</b>	<b>3.308.247,53</b>	<b>82,40</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.890.000</i>	<i>2.767.000</i>	<i>2.687.265,66</i>	<i>97,12</i>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>340.000</b>	<b>293.000</b>	<b>292.901,23</b>	<b>99,97</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			276.538,73	
3239	Ostale usluge			16.362,50	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>67.553,60</b>	<b>84,44</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			67.553,60	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>72.000,00</b>	<b>90,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			72.000,00	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>550.000</b>	<b>493.000</b>	<b>439.724,11</b>	<b>89,19</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			439.724,11	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>80.000</b>	<b>61.000</b>	<b>55.264,37</b>	<b>90,60</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			55.264,37	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.759.822,35</b>	<b>99,99</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.759.822,35	
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>1.247.922</i>	<i>1.247.922</i>	<i>620.981,87</i>	<i>49,76</i>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.247.922</b>	<b>1.247.922</b>	<b>620.981,87</b>	<b>49,76</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			620.981,87	
<b>A781013</b>	<b>EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.000.000</i>	<i>8.000.000</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.000.000,00	
<b>A781016</b>	<b>POTPORE SAMOSTALNIM UMJETNICIMA</b>	<b>9.100.000</b>	<b>9.100.000</b>	<b>9.025.500,00</b>	<b>99,18</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.100.000</i>	<i>9.100.000</i>	<i>9.025.500,00</i>	<i>99,18</i>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>9.100.000</b>	<b>9.100.000</b>	<b>9.025.500,00</b>	<b>99,18</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.025.500,00	
<b>A784003</b>	<b>PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA</b>	<b>930.019</b>	<b>930.019</b>		
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>930.019</b>	<b>930.019</b>		
<b>A784006</b>	<b>GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO</b>	<b>1.692.000</b>	<b>1.692.000</b>	<b>1.691.325,38</b>	<b>99,96</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.692.000</i>	<i>1.692.000</i>	<i>1.691.325,38</i>	<i>99,96</i>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.692.000</b>	<b>1.692.000</b>	<b>1.691.325,38</b>	<b>99,96</b>
3294	Članarine i norme			1.691.325,38	
<b>A785011</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI</b>	<b>25.445.469</b>	<b>24.225.469</b>	<b>16.508.674,22</b>	<b>68,15</b>
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>3.816.820</i>	<i>2.596.820</i>	<i>2.477.136,88</i>	<i>95,39</i>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>229.500</b>	<b>229.500</b>	<b>221.421,68</b>	<b>96,48</b>
3111	Plaće za redovan rad			221.421,68	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.915,00</b>	<b>65,25</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.915,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>38.250</b>	<b>38.250</b>	<b>36.534,58</b>	<b>95,52</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.534,58	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.450</b>	<b>9.450</b>	<b>8.303,40</b>	<b>87,87</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.153,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.150,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.875</b>	<b>4.875</b>	<b>2.825,28</b>	<b>57,95</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			195,00	
3223	Energija			2.630,28	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.140</b>	<b>28.140</b>	<b>15.237,71</b>	<b>54,15</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.067,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.931,88	
3234	Komunalne usluge			279,01	
3235	Zakupnine i najamnine			1.380,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			750,00	
3239	Ostale usluge			3.828,93	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>284.091</b>	<b>234.091</b>	<b>226.143,60</b>	<b>96,60</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			226.143,60	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>308.954</b>	<b>238.954</b>	<b>227.573,00</b>	<b>95,24</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			227.573,00	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>		<b>19.336</b>	<b>19.335,07</b>	<b>100,00</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			19.335,07	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.897.060</b>	<b>1.777.724</b>	<b>1.709.324,96</b>	<b>96,15</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.709.324,96	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>6.522,60</b>	<b>72,47</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			6.522,60	
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>21.628.649</b>	<b>21.628.649</b>	<b>14.031.537,34</b>	<b>64,87</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.300.500</b>	<b>1.300.500</b>	<b>1.254.722,91</b>	<b>96,48</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.254.722,91	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>22.185,00</b>	<b>65,25</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.185,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>216.750</b>	<b>216.750</b>	<b>207.029,34</b>	<b>95,52</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			207.029,34	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>53.550</b>	<b>53.550</b>	<b>47.052,60</b>	<b>87,87</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.202,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.850,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>27.625</b>	<b>27.625</b>	<b>16.009,87</b>	<b>57,95</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.105,00	
3223	Energija			14.904,87	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>159.460</b>	<b>159.460</b>	<b>86.346,95</b>	<b>54,15</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.718,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.280,62	
3234	Komunalne usluge			1.581,03	
3235	Zakupnine i najamnine			7.820,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.250,00	
3239	Ostale usluge			21.697,28	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>		
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>3.360.590</b>	<b>3.360.590</b>	<b>2.565.489,22</b>	<b>76,34</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.565.489,22	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>			<b>109.565,42</b>	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			109.565,42	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>16.416.674</b>	<b>16.416.674</b>	<b>9.686.174,63</b>	<b>59,00</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			9.686.174,63	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>36.961,40</b>	<b>72,47</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			36.961,40	
A785015	<b>PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM</b>	<b>1.758.812</b>	<b>1.758.812</b>	<b>1.529.438,00</b>	<b>86,96</b>
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>1.758.812</i>	<i>1.758.812</i>	<i>1.529.438,00</i>	<i>86,96</i>
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.758.812</b>	<b>1.758.812</b>	<b>1.529.438,00</b>	<b>86,96</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.529.438,00	
A785016	<b>MJERE POTPORA KULTURNOM SEKTORU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA</b>	<b>35.900.000</b>	<b>38.700.000</b>	<b>38.631.857,65</b>	<b>99,82</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>35.900.000</i>	<i>38.700.000</i>	<i>38.631.857,65</i>	<i>99,82</i>
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>6.363.500</b>	<b>6.363.500</b>	<b>6.363.500,00</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.500.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			863.500,00	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			800.000,00	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.460.029,70</b>	<b>99,39</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			6.460.029,70	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.793.600,00</b>	<b>99,64</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.793.600,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.236.500</b>	<b>23.236.500</b>	<b>23.214.727,95</b>	<b>99,91</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			23.214.727,95	
K565018	<b>PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>45.728.573</b>	<b>45.728.573</b>	<b>45.507.138,54</b>	<b>99,52</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>45.728.573</i>	<i>45.728.573</i>	<i>45.507.138,54</i>	<i>99,52</i>
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>28.653.573</b>	<b>29.343.573</b>	<b>29.342.411,55</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			29.342.411,55	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>13.800.000</b>	<b>13.110.000</b>	<b>13.109.575,75</b>	<b>100,00</b>
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.109.575,75	
382	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>3.075.000</b>	<b>3.075.000</b>	<b>3.055.151,24</b>	<b>99,35</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.055.151,24	
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
K565029	<b>PROGRAM DIGITALIZACIJE</b>	<b>724.800</b>	<b>645.800</b>	<b>633.395,66</b>	<b>98,08</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>724.800</i>	<i>645.800</i>	<i>633.395,66</i>	<i>98,08</i>
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>337.000</b>	<b>337.000</b>	<b>332.295,48</b>	<b>98,60</b>
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			332.295,48	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>282.800</b>	<b>235.800</b>	<b>228.100,18</b>	<b>96,73</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3692	<b>proračuna</b>			228.100,18	
	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>105.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			73 000,00	
<b>T781015</b>	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>2.878.409</b>	<b>2.610.909</b>	<b>2.608.420,53</b>	<b>99,90</b>
	<b>EUROPSKOM UNIJOM</b>				
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.415.347</b>	<b>2.147.847</b>	<b>2.145.363,53</b>	<b>99,88</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.402,00</b>	<b>98,22</b>
3211	Službena putovanja			5.402,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.836</b>	<b>1.836</b>	<b>1.835,43</b>	<b>99,97</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.835,43	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>464.105</b>	<b>397.105</b>	<b>396.731,79</b>	<b>99,91</b>
3235	Zakupnine i najamnine			211 825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.130,38	
3239	Ostale usluge			96.776,41	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>119.650</b>	<b>119.650</b>	<b>119.649,48</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			119.649,48	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>510.756</b>	<b>440.756</b>	<b>439.789,45</b>	<b>99,78</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			439 789,45	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>485.000</b>	<b>462.000</b>	<b>461.137,00</b>	<b>99,81</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			461 137,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>819.000</b>	<b>721.000</b>	<b>720.818,38</b>	<b>99,97</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			720.818,38	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>463.062</b>	<b>463.062</b>	<b>463.057,00</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>89.435</b>	<b>89.435</b>	<b>89.434,59</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			89.434,59	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>14.757</b>	<b>14.757</b>	<b>14.756,70</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.756,70	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>279.105</b>	<b>279.105</b>	<b>279.103,88</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			277 798,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.305,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.297,34</b>	<b>99,92</b>
3223	Energija			3 297,34	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>19.175</b>	<b>19.175</b>	<b>19.174,84</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.500,00	
3239	Ostale usluge			8 674,84	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>57.290</b>	<b>57.290</b>	<b>57.289,65</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			57 289,65	
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	292.964 013	293 004.013	289.430 291,84	98,78
<b>A565010</b>	<b>PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE</b>	<b>76.207.646</b>	<b>76.247.646</b>	<b>67.659.965,17</b>	<b>88,74</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>56.207.646</b>	<b>56.247.646</b>	<b>55.780.516,41</b>	<b>99,17</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>378.500</b>	<b>418.500</b>	<b>417.934,34</b>	<b>99,86</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			205 315,53	
3239	Ostale usluge			212 618,81	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.499,28</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine i norme			21.499,28	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima,</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>				
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			35 000,00	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>9.600.000</b>	<b>9.600.000</b>	<b>9.544.706,90</b>	<b>99,42</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			570 050,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8.974.656,90	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.679.183,18</b>	<b>99,44</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			189.316,93	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.489 866,25	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.633.372,44</b>	<b>96,08</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			142.712,08	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.490 660,36	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>11.500.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>11.358.671,87</b>	<b>98,77</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			11.358.671,87	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>28.852.646</b>	<b>28.852.646</b>	<b>28.670.148,40</b>	<b>99,37</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			27 882 521,36	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			787.627,04	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00</b>
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			400.000,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			20.000,00	
<b>42</b>	<b>Prihodi od spomeničke rente</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>11.879.448,76</b>	<b>59,40</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>4.762.936,75</b>	<b>90,72</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4 762.936,75	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>310.914,87</b>	<b>15,94</b>
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			310.914,87	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.253.507,53</b>	<b>139,28</b>
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.253.507,53	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>11.735.000</b>	<b>11.735.000</b>	<b>5.357.189,61</b>	<b>45,65</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4 550.364,61	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			806.825,00	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>194.900,00</b>	<b>118,12</b>
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			194 900,00	
<b>A781012</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>	<b>215.957.844</b>	<b>215.957.844</b>	<b>221.080.054,75</b>	<b>102,37</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>129.741</b>	<b>129.741</b>	<b>58.227,96</b>	<b>44,88</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>71.333</b>	<b>71.333</b>	<b>58.227,96</b>	<b>81,63</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			58 227,96	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>58.408</b>	<b>58.408</b>		
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>215.828.103</b>	<b>215.828.103</b>	<b>221.021.826,79</b>	<b>102,41</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>404.217</b>	<b>404.217</b>	<b>329.958,47</b>	<b>81,63</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			329.958,47	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>212.555.069</b>	<b>212.555.069</b>	<b>218.065.773,82</b>	<b>102,59</b>
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			218.065.773,82	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>1.725.396</b>	<b>1.725.396</b>	<b>1.725.396,10</b>	<b>100,00</b>
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			1.725.396,10	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>812.443</b>	<b>812.443</b>	<b>900.698,40</b>	<b>110,86</b>
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			900.698,40	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>330.978</b>	<b>330.978</b>		
<b>A784001</b>	<b>KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>K781011</b>	<b>IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU</b>	<b>748.523</b>	<b>748.523</b>	<b>690.271,92</b>	<b>92,22</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>283.483</b>	<b>283.483</b>	<b>225.232,61</b>	<b>79,45</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>283.483</b>	<b>283.483</b>	<b>225.232,61</b>	<b>79,45</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			225.232,61	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>465.040</b>	<b>465.040</b>	<b>465.039,31</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>465.040</b>	<b>465.040</b>	<b>465.039,31</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			465.039,31	
<b>05535</b>	<b>Arhivi</b>	<b>101.227.342</b>	<b>99.749.342</b>	<b>95.892.506,91</b>	<b>96,13</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	90.945.912	89.467.912	88.701.834,97	99,14
31	Vlastiti prihodi	7.782.163	7.782.163	4.872.440,85	62,61
43	Ostali prihodi za posebne namjene	283.854	283.854	329.783,40	116,18
51	Pomoći EU	60.000	60.000		
52	Ostale pomoći	1.964.542	1.964.542	1.813.226,69	92,30
61	Donacije	188.871	188.871	174.221,00	92,24
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	2.000	2 000	1.000,00	50,00
<i>po programima</i>					
<b>39</b>	<b>ARHIVSKA DJELATNOST</b>	<b>101.227.342</b>	<b>99.749.342</b>	<b>95.892.506,91</b>	<b>96,13</b>
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	101.227.342	99.749.342	95.892.506,91	96,13
<b>A783000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>80.845.387</b>	<b>79.367.387</b>	<b>78.711.470,09</b>	<b>99,17</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>80.845.387</b>	<b>79.367.387</b>	<b>78.711.470,09</b>	<b>99,17</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>55.478.638</b>	<b>54.278.638</b>	<b>54.200.967,64</b>	<b>99,86</b>
3111	Plaće za redovan rad			53.926.607,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			69.836,83	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			204.523,39	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.352.580</b>	<b>2.352.580</b>	<b>2.327.622,49</b>	<b>98,94</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.327.622,49	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>9.035.960</b>	<b>8.757.960</b>	<b>8.757.564,86</b>	<b>100,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.902,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.750.662,32	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.403.666</b>	<b>2.403.666</b>	<b>2.218.030,19</b>	<b>92,28</b>
3211	Službena putovanja			120 697,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.924.910,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			133.415,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			39.006,51	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.725.367</b>	<b>4.725.367</b>	<b>4.481.105,35</b>	<b>94,83</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 078 138,20	
3222	Materijal i sirovine			12 605,61	
3223	Energija			2.829 578,12	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			390.749,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			157.524,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.508,84	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.341.416</b>	<b>6.341.416</b>	<b>6.263.330,87</b>	<b>98,77</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			801.682,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.861.499,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.452,83	
3234	Komunalne usluge			1.043.407,80	
3235	Zakupnine i najamnine			351.661,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.010,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			404.582,96	
3238	Računalne usluge			626.923,09	
3239	Ostale usluge			1.056.110,41	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>389.449</b>	<b>389.449</b>	<b>353.957,38</b>	<b>90,89</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.962,00	
3292	Premije osiguranja			107.184,81	
3293	Reprezentacija			4.155,67	
3294	Članarine i norme			34.049,50	
3295	Pristojbe i naknade			104.521,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			101.083,95	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>118.311</b>	<b>118.311</b>	<b>108.891,31</b>	<b>92,04</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			107.648,53	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.242,78	
<b>A783001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>10.281.430</b>	<b>10.281.430</b>	<b>7.190.671,94</b>	<b>69,94</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>7.782.163</b>	<b>7.782.163</b>	<b>4.872.440,85</b>	<b>62,61</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>204.586</b>	<b>204.586</b>	<b>133.652,54</b>	<b>65,33</b>
3111	Plaće za redovan rad			130.162,17	
3112	Plaće u naravi			3.490,37	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>336.327</b>	<b>336.327</b>	<b>381.793,33</b>	<b>113,52</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			381.793,33	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>20.076</b>	<b>20.076</b>	<b>33.986,94</b>	<b>169,29</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.967,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19,64	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>181.465</b>	<b>181.465</b>	<b>58.058,66</b>	<b>31,99</b>
3211	Službena putovanja			11.962,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.394,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.701,76	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>401.796</b>	<b>401.796</b>	<b>245.715,85</b>	<b>61,15</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108.958,33	
3222	Materijal i sirovine			1.313,75	
3223	Energija			4.381,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			107.628,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.041,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.392,03	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.270.831</b>	<b>2.270.831</b>	<b>1.362.410,23</b>	<b>60,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.179,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			369.175,11	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.565,00	
3234	Komunalne usluge			19.827,67	
3235	Zakupnine i najamnine			21.761,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.281,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			181.551,53	
3238	Računalne usluge			517.172,48	
3239	Ostale usluge			200.896,90	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>25.337</b>	<b>25.337</b>	<b>17.428,84</b>	<b>68,79</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.428,84	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>332.034</b>	<b>332.034</b>	<b>168.835,74</b>	<b>50,85</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			512,00	
3292	Premije osiguranja			7.857,84	
3293	Reprezentacija			111.243,44	
3294	Članarine i norme			37.746,78	
3295	Pristojbe i naknade			1.779,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.629,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.067,49	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>181.546</b>	<b>181.546</b>	<b>173.454,24</b>	<b>95,54</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.114,36	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			299,92	
3433	Zatezne kamate			170.805,87	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			234,09	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>	<b>48.550,00</b>	<b>54,43</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			48.550,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>43.845</b>	<b>43.845</b>	<b>43.845,04</b>	<b>100,00</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			43.845,04	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>107.574</b>	<b>107.574</b>	<b>104.031,01</b>	<b>96,71</b>
4123	Licence			104.031,01	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>584.873</b>	<b>584.873</b>	<b>584.872,32</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti			584.872,32	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>655.264</b>	<b>655.264</b>	<b>197.358,04</b>	<b>30,12</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			162.499,54	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.805,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.785,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.268,50	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.772,00</b>	<b>144,30</b>
4241	Knjige			5.772,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>	<b>249.370,08</b>	<b>88,27</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			249.370,08	
<b>431</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>49.675</b>	<b>49.675</b>	<b>54.050,05</b>	<b>108,81</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			54.050,05	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.011.234</b>	<b>2.011.234</b>	<b>1.009.255,94</b>	<b>50,18</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.009.255,94	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>283.854</b>	<b>283.854</b>	<b>329.783,40</b>	<b>116,18</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>22.839</b>	<b>22.839</b>	<b>37.121,26</b>	<b>162,53</b>
3111	Plaće za redovan rad			37.121,26	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>96.081,59</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			96.081,59	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>	<b>1.673,00</b>	<b>43,57</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			1.673,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>348,67</b>	<b>0,70</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			348,67	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>104.904</b>	<b>104.904</b>	<b>141.804,73</b>	<b>135,18</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.198,22	
3235	Zakupnine i najamnine			8.824,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.250,01	
3238	Računalne usluge			11.532,50	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.549</b>	<b>6.549</b>	<b>6.549,38</b>	<b>100,01</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.549,38	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>10.877,03</b>	<b>37,51</b>
3293	Reprezentacija			10.118,53	
3294	Članarine i norme			758,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>55.722</b>	<b>55.722</b>	<b>22.875,74</b>	<b>41,05</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			14.545,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.221,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			108,21	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>12.452,00</b>	<b>177,89</b>
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			12.452,00	
<b>431</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>		
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>1.964.542</b>	<b>1.964.542</b>	<b>1.813.226,69</b>	<b>92,30</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>493.985</b>	<b>493.985</b>	<b>447.586,30</b>	<b>90,61</b>
3111	Plaće za redovan rad			447.586,30	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.177</b>	<b>4.177</b>	<b>7.199,76</b>	<b>172,37</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.199,76	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>27.706</b>	<b>27.706</b>	<b>31.062,44</b>	<b>112,11</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.062,44	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>13.474,06</b>	<b>44,91</b>
3223	Energija			13.474,06	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.306.277</b>	<b>1.306.277</b>	<b>1.232.324,44</b>	<b>94,34</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.562,62	
3234	Komunalne usluge			35.770,82	
3235	Zakupnine i najamnine			10.800,00	
3239	Ostale usluge			1.184.191,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>90.397</b>	<b>90.397</b>	<b>74.579,69</b>	<b>82,50</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			74.579,69	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>431</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			7.000,00	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>188.871</b>	<b>188.871</b>	<b>174.221,00</b>	<b>92,24</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>83.675</b>	<b>83.675</b>	<b>63.675,00</b>	<b>76,10</b>
3239	Ostale usluge			63.675,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>896</b>	<b>896</b>	<b>896,00</b>	<b>100,00</b>
4241	Knjige			896,00	
<b>431</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>104.300</b>	<b>104.300</b>	<b>109.650,00</b>	<b>105,13</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			109.650,00	
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	1.000	1.000	1.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1 000,00	
431	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	1.000	1.000		
A565028	<b>PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI</b>	10.100.525	10.100.525	9.990.364,88	98,91
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	10.100.525	10.100.525	9.990.364,88	98,91
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	40.800	40.800	29.884,32	73,25
3211	Službena putovanja			28 884,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 000,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	706.698	706.698	695.809,01	98,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			619 730,26	
3222	Materijal i sirovine			15 000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46 263,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			14 815,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	3.048.531	3.048.531	2.979.798,57	97,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5 000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 042 540,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			287 469,56	
3238	Računalne usluge			14 756,00	
3239	Ostale usluge			627 782,88	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	7.970	7.970		
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	240.943	240.943	240.943,00	100,00
4123	Licence			37 500,00	
4124	Ostala prava			203 443,00	
421	<b>Građevinski objekti</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			1 000 000,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	1.780.103	1.780.103	1.768.450,42	99,35
4221	Uredska oprema i namještaj			1 619 541,53	
4222	Komunikacijska oprema			37 643,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			61 437,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			40 000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9 827,64	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	33.000	33.000	33.000,00	100,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			33 000,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	2.731	2.731	2.730,56	99,98
4262	Ulaganja u računalne programe			2 730,56	
431	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	107.000	107.000	107.000,00	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			107 000,00	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	3.132.749	3.132.749	3.132.749,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3 132 749,00	
05540	<b>Muzeji i galerije</b>	177.225.381	177.294.999	155.535.116,77	87,73
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	107 099 686	107 169 304	105 040 962,02	98,01
12	Sredstva učešća za pomoći	238 327	238 327	216 803,37	90,97
31	Vlastiti prihodi	7 416 133	7 416 133	4 632 681,78	62,47
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31 843 601	31 843 601	24 510 054,13	76,97
51	Pomoći EU	163 298	163 298	204 164,74	125,03
52	Ostale pomoći	13 727 265	13 727 265	6 518 937,45	47,49
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1 290 455	1 290 455	1 326 378,43	102,78
61	Donacije	425 516	425 516	79 806,18	18,76
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	21 100	21 100	5 328,67	25,25

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
81	Namjenski primici od zaduživanja	15.000.000	15.000.000	13.000.000,00	86,67
<i>po programima</i>					
39	<b>MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST</b>	<b>177.225.381</b>	<b>177.294.999</b>	<b>155.535.116,77</b>	<b>87,73</b>
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	177.225.381	177.294.999	155.535.116,77	87,73
A780000	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>79.568.935</b>	<b>79.638.553</b>	<b>77.888.173,07</b>	<b>97,80</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>79.568.935</i>	<i>79.638.553</i>	<i>77.888.173,07</i>	<i>97,80</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>47.834.124</b>	<b>45.534.124</b>	<b>45.334.336,20</b>	<b>99,56</b>
3111	Plaće za redovan rad			45.096.872,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			113.509,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			123.954,80	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.929.237</b>	<b>1.929.237</b>	<b>1.883.254,40</b>	<b>97,62</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.883.254,40	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.915.852</b>	<b>7.525.852</b>	<b>7.342.923,34</b>	<b>97,57</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.342.923,34	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.326.377</b>	<b>2.326.377</b>	<b>2.108.964,45</b>	<b>90,65</b>
3211	Službena putovanja			232.597,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.727.220,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			143.542,03	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.605,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.828.405</b>	<b>5.828.405</b>	<b>5.388.830,24</b>	<b>92,46</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			979.755,80	
3222	Materijal i sirovine			48.010,30	
3223	Energija			3.862.696,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			339.342,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			146.569,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.455,28	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.941.565</b>	<b>12.941.565</b>	<b>12.341.701,60</b>	<b>95,36</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.053.974,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.705.909,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			351.241,54	
3234	Komunalne usluge			1.113.274,34	
3235	Zakupnine i najamnine			1.012.089,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			52.394,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.476.345,31	
3238	Računalne usluge			993.825,39	
3239	Ostale usluge			4.582.647,30	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>2.239,21</b>	<b>30,18</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.239,21	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>665.050</b>	<b>2.046.418</b>	<b>2.004.963,62</b>	<b>97,97</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.759,19	
3292	Premije osiguranja			302.116,39	
3293	Reprezentacija			15.350,27	
3294	Članarine i norme			50.316,34	
3295	Pristojbe i naknade			82.349,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.381.368,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			170.704,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>111.905</b>	<b>1.490.155</b>	<b>1.480.960,01</b>	<b>99,38</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			101.474,76	
3433	Zatezne kamate			1.379.485,25	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>A780002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>52.002.547</b>	<b>52.002.547</b>	<b>34.338.692,47</b>	<b>66,03</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>7.416.133</b>	<b>7.416.133</b>	<b>4.632.681,78</b>	<b>62,47</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.834.873</b>	<b>1.834.873</b>	<b>851.033,53</b>	<b>46,38</b>
3111	Plaće za redovan rad			842.883,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.150,29	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>386.241</b>	<b>386.241</b>	<b>345.812,15</b>	<b>89,53</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			345.812,15	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>381.802</b>	<b>381.802</b>	<b>139.779,31</b>	<b>36,61</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.779,31	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>249.078</b>	<b>249.078</b>	<b>185.802,71</b>	<b>74,60</b>
3211	Službena putovanja			81.290,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.484,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.509,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.518,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.020.744</b>	<b>1.020.744</b>	<b>226.885,67</b>	<b>22,23</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.966,00	
3222	Materijal i sirovine			176.152,16	
3223	Energija			1.061,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.214,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.491,65	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.401.073</b>	<b>2.401.073</b>	<b>2.390.936,28</b>	<b>99,58</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.206,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			847.581,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.726,24	
3234	Komunalne usluge			50.813,30	
3235	Zakupnine i najamnine			63.404,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.813,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.010.942,32	
3238	Računalne usluge			28.133,43	
3239	Ostale usluge			234.314,88	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>25.648,43</b>	<b>86,94</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.648,43	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>361.400</b>	<b>361.400</b>	<b>260.692,27</b>	<b>72,13</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58.096,70	
3292	Premije osiguranja			114.124,38	
3293	Reprezentacija			44.651,54	
3294	Članarine i norme			14.695,25	
3295	Pristojbe i naknade			10.150,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.974,07	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>37.063,97</b>	<b>46,27</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36.953,39	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			110,58	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>274.909</b>	<b>274.909</b>	<b>13.677,50</b>	<b>4,98</b>
4214	Ostali građevinski objekti			13.677,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>140.074</b>	<b>140.074</b>	<b>109.833,05</b>	<b>78,41</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			84.557,60	
4222	Komunikacijska oprema			11.958,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.316,70	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>		
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>39.773</b>	<b>39.773</b>	<b>25.951,66</b>	<b>65,25</b>
4241	Knjige			20.895,66	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			5.056,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>11.545</b>	<b>11.545</b>	<b>8.216,00</b>	<b>71,17</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			8.216,00	
431	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>28.576</b>	<b>28.576</b>	<b>10.868,00</b>	<b>38,03</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			10.868,00	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>1.445</b>	<b>1.445</b>	<b>481,25</b>	<b>33,30</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			481,25	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>30.585.600</b>	<b>30.585.600</b>	<b>22.897.773,65</b>	<b>74,86</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.024.588</b>	<b>1.024.588</b>	<b>1.407.770,58</b>	<b>137,40</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.369.660,50	
3112	Plaće u naravi			8.721,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.388,68	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>169.320</b>	<b>169.320</b>	<b>143.080,30</b>	<b>84,50</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			143.080,30	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>137.182</b>	<b>137.182</b>	<b>401.490,08</b>	<b>292,67</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			390.145,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.344,35	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>356.447</b>	<b>356.447</b>	<b>240.809,69</b>	<b>67,56</b>
3211	Službena putovanja			73.192,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			101.617,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.000,56	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.998,80	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.110.766</b>	<b>3.110.766</b>	<b>2.047.869,48</b>	<b>65,83</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			525.374,74	
3222	Materijal i sirovine			848.542,25	
3223	Energija			395.504,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			175.285,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			55.304,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			47.857,99	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.004.149</b>	<b>12.004.149</b>	<b>7.792.842,34</b>	<b>64,92</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000.182,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.254.211,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			164.849,00	
3234	Komunalne usluge			76.274,78	
3235	Zakupnine i najamnine			308.846,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.121,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.467.129,30	
3238	Računalne usluge			110.703,08	
3239	Ostale usluge			2.383.524,78	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>58.975</b>	<b>58.975</b>	<b>69.464,59</b>	<b>117,79</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			69.464,59	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>769.539</b>	<b>769.539</b>	<b>631.852,00</b>	<b>82,11</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.644,08	
3292	Premije osiguranja			428.392,25	
3293	Reprezentacija			46.819,42	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3294	Članarine i norme			14.453,35	
3295	Pristojbe i naknade			84.765,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.777,31	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>148.430</b>	<b>148.430</b>	<b>107.440,93</b>	<b>72,38</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			106.785,44	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			374,30	
3433	Zatezne kamate			48,68	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			232,51	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>		
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500,00</b>	<b>105,56</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			9.500,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>26.782,19</b>	<b>99,19</b>
4123	Licence			26.782,19	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.111.254</b>	<b>1.111.254</b>	<b>1.096.667,67</b>	<b>98,69</b>
4214	Ostali građevinski objekti			1.096.667,67	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.964.548</b>	<b>2.964.548</b>	<b>545.454,10</b>	<b>18,40</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			336.530,80	
4222	Komunikacijska oprema			79.642,34	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.738,32	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.324,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			99.218,55	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>341.635</b>	<b>341.635</b>	<b>294.750,89</b>	<b>86,28</b>
4241	Knjige			294.750,89	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>104.798</b>	<b>104.798</b>	<b>89.763,75</b>	<b>85,65</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			89.763,75	
<b>431</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>125.105,55</b>	<b>288,93</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			125.105,55	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>5.704.669</b>	<b>5.704.669</b>	<b>7.867.129,51</b>	<b>137,91</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.867.129,51	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>163.298</b>	<b>163.298</b>	<b>204.164,74</b>	<b>125,03</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>32.980</b>	<b>32.980</b>	<b>36.660,40</b>	<b>111,16</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			36.660,40	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>130.318</b>	<b>130.318</b>	<b>167.504,34</b>	<b>128,54</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.153,21	
3239	Ostale usluge			46.351,13	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>13.390.900</b>	<b>13.390.900</b>	<b>6.518.937,45</b>	<b>48,68</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.864.597</b>	<b>2.864.597</b>	<b>2.874.498,19</b>	<b>100,35</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.844.033,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			27.671,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.792,79	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>63.326</b>	<b>63.326</b>	<b>84.731,30</b>	<b>133,80</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84.731,30	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>409.393</b>	<b>409.393</b>	<b>383.062,47</b>	<b>93,57</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			383.062,47	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>157.736</b>	<b>157.736</b>	<b>214.668,85</b>	<b>136,09</b>
3211	Službena putovanja			36.667,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			175.346,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.025,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.630,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>669.638</b>	<b>669.638</b>	<b>618.346,32</b>	<b>92,34</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.319,49	
3222	Materijal i sirovine			543.742,33	
3223	Energija			38.301,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.230,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.752,88	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.983.433</b>	<b>1.983.433</b>	<b>1.920.526,37</b>	<b>96,83</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			264.782,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.844,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.522,40	
3234	Komunalne usluge			24.523,77	
3235	Zakupnine i najamnine			40.956,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			846.069,42	
3238	Računalne usluge			11.305,07	
3239	Ostale usluge			684.522,53	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>141.394</b>	<b>141.394</b>	<b>95.251,24</b>	<b>67,37</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			95.251,24	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>174.495</b>	<b>174.495</b>	<b>325.345,36</b>	<b>186,45</b>
3292	Premije osiguranja			294.341,12	
3293	Reprezentacija			4.251,88	
3295	Pristojbe i naknade			1.026,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.725,85	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.023</b>	<b>4.023</b>	<b>2.167,35</b>	<b>53,87</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.167,35	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>42.865</b>	<b>42.865</b>		
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>340,00</b>	<b>3,40</b>
4241	Knjige			340,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.290.000</b>		
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>4.580.000</b>	<b>4.580.000</b>		
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>425.516</b>	<b>425.516</b>	<b>79.806,18</b>	<b>18,76</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>23.720</b>	<b>23.720</b>	<b>9.739,46</b>	<b>41,06</b>
3222	Materijal i sirovine			9.739,46	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>168.229</b>	<b>168.229</b>	<b>44.518,32</b>	<b>26,46</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.984,25	
3239	Ostale usluge			6.534,07	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>168.678</b>	<b>168.678</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.590</b>	<b>15.590</b>	<b>6.550,10</b>	<b>42,01</b>
3292	Premije osiguranja			6.321,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			229,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.799</b>	<b>1.799</b>	<b>1.798,30</b>	<b>99,96</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.798,30	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>17.200,00</b>	<b>172,00</b>
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			17.200,00	
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>5.328,67</b>	<b>25,25</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.328,67</b>	<b>177,62</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5.328,67	
<b>A780001</b>	<b>PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI</b>	<b>15.530.751</b>	<b>15.530.751</b>	<b>15.152.788,95</b>	<b>97,57</b>



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>15.530.751</b>	<b>15.530.751</b>	<b>15.152.788,95</b>	<b>97,57</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>199.512</b>	<b>199.512</b>	<b>195.041,24</b>	<b>97,76</b>
3211	Službena putovanja			83.509,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.585,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.850,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.096,40	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>508.793</b>	<b>508.793</b>	<b>502.881,65</b>	<b>98,84</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			276.552,77	
3222	Materijal i sirovine			128.395,89	
3223	Energija			23.580,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.806,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.045,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			500,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.665.697</b>	<b>8.665.697</b>	<b>8.355.987,10</b>	<b>96,43</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.312,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.320.965,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			279.321,56	
3235	Zakupnine i najamnine			29.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.013.779,25	
3238	Računalne usluge			92.156,32	
3239	Ostale usluge			1.538.051,78	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>238.354</b>	<b>238.354</b>	<b>226.313,49</b>	<b>94,95</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			226.313,49	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>214.775</b>	<b>214.775</b>	<b>205.582,40</b>	<b>95,72</b>
3292	Premije osiguranja			98.245,99	
3293	Reprezentacija			50.127,41	
3295	Pristojbe i naknade			25.359,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.850,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.656.875</b>	<b>1.656.875</b>	<b>1.656.875,00</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava			1.592.750,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			64.125,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.359.000</b>	<b>1.359.000</b>	<b>1.359.000,00</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti			1.000.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			359.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.318.742</b>	<b>1.318.742</b>	<b>1.317.607,91</b>	<b>99,91</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			658.321,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			400.958,39	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			69.308,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			189.019,51	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>304.557</b>	<b>304.557</b>	<b>299.323,16</b>	<b>98,28</b>
4241	Knjige			188.138,16	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			111.185,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>27.446</b>	<b>27.446</b>	<b>27.446,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			27.446,00	
<b>431</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			15.000,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>746.291,00</b>	<b>96,92</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			746.291,00	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>245.440,00</b>	<b>98,18</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			245.440,00	
<b>A780003</b>	<b>PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL</b>	<b>1.518.182</b>	<b>1.518.182</b>	<b>1.543.181,80</b>	<b>101,65</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>227.727</i>	<i>227.727</i>	<i>216.803,37</i>	<i>95,20</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>227.727</b>	<b>227.727</b>	<b>216.803,37</b>	<b>95,20</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			216.803,37	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	<i>1.290.455</i>	<i>1.290.455</i>	<i>1.326.378,43</i>	<i>102,78</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.290.455</b>	<b>1.290.455</b>	<b>1.326.378,43</b>	<b>102,78</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.326.378,43	
<b>K780004</b>	<b>ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI</b>	<b>28.210.000</b>	<b>28.210.000</b>	<b>26.374.158,99</b>	<b>93,49</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>12.000.000</i>	<i>12.000.000</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.000.000,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.210.000</i>	<i>1.210.000</i>	<i>1.374.158,99</i>	<i>113,57</i>
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>374.158,99</b>	<b>178,17</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			374.158,99	
542	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			1.000.000,00	
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>15.000.000</i>	<i>15.000.000</i>	<i>13.000.000,00</i>	<i>86,67</i>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.000.000,00	
<b>T780005</b>	<b>LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)</b>	<b>394.966</b>	<b>394.966</b>	<b>238.121,49</b>	<b>60,29</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>48.001</i>	<i>48.001</i>	<i>238.121,49</i>	<i>496,08</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>19.357</b>	<b>19.357</b>	<b>81.815,03</b>	<b>422,66</b>
3111	Plaće za redovan rad			81.815,03	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>675</b>	<b>675</b>		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.276</b>	<b>6.276</b>	<b>12.509,48</b>	<b>199,32</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.509,48	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.119</b>	<b>3.119</b>	<b>5.296,23</b>	<b>169,81</b>
3211	Službena putovanja			1.742,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.553,45	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>101.005,75</b>	<b>827,92</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.546,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.877,87	
3239	Ostale usluge			57.581,14	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>750</b>	<b>750</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.624</b>	<b>5.624</b>	<b>37.495,00</b>	<b>666,70</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			37.495,00	
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>122.161</b>	<b>122.161</b>		
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.825</b>	<b>3.825</b>		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>17.407</b>	<b>17.407</b>		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.851</b>	<b>10.851</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>		
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>31.871</b>	<b>31.871</b>		
05565	<b>Ostali proračunski korisnici iz područja kulture</b>	<b>370.610.949</b>	<b>367.533.404</b>	<b>337.346.766,57</b>	<b>91,79</b>
01046	<b>Ansambl Lado</b>	<b>15.709.452</b>	<b>15.709.452</b>	<b>15.106.511,12</b>	<b>96,16</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	14.567.510	14.567.510	14.477.633,53	99,38
31	Vlastiti prihodi	399.155	399.155	116.653,09	29,23
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	50.000,00	100,00
52	Ostale pomoći	690.287	690.287	459.785,93	66,61
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	2.500	2.500	2.438,57	97,54
<i>po programima</i>					
<b>39</b>	<b>KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST</b>	<b>15.709.452</b>	<b>15.709.452</b>	<b>15.106.511,12</b>	<b>96,16</b>
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	15.709.452	15.709.452	15.106.511,12	96,16
<b>A836001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>13.885.000</b>	<b>13.885.000</b>	<b>13.795.123,53</b>	<b>99,35</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>13.885.000</b>	<b>13.885.000</b>	<b>13.795.123,53</b>	<b>99,35</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>9.370.000</b>	<b>9.370.000</b>	<b>9.296.305,54</b>	<b>99,21</b>
3111	Plaće za redovan rad			8.893.104,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			66.193,88	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			337.007,58	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>396.765,11</b>	<b>96,77</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			396.765,11	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.307.112,95</b>	<b>99,88</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			907.112,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.400.000,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>544.300</b>	<b>544.300</b>	<b>544.300,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			119.725,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			393.604,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.970,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>333.500</b>	<b>333.500</b>	<b>333.500,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			179.315,32	
3223	Energija			97.320,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.816,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.047,77	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>	<b>814.999,93</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			97.219,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			132.896,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			123.569,93	
3234	Komunalne usluge			46.432,77	
3235	Zakupnine i najamnine			50.330,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			62.270,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			183.473,09	
3238	Računalne usluge			47.314,61	
3239	Ostale usluge			71.492,74	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja			37.177,13	
3294	Članarine i norme			16.432,17	
3295	Pristojbe i naknade			17.747,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.642,75	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.140,00</b>	<b>99,41</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.100,00	
3433	Zatezne kamate			40,00	
<b>A836003</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>1.141.942</b>	<b>1.141.942</b>	<b>628.877,59</b>	<b>55,07</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>399.155</b>	<b>399.155</b>	<b>116.653,09</b>	<b>29,23</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>109.908</b>	<b>109.908</b>	<b>35.262,00</b>	<b>32,08</b>
3211	Službena putovanja			35.262,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>258.247</b>	<b>258.247</b>	<b>63.015,05</b>	<b>24,40</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.125,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.060,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.802,20	
3239	Ostale usluge			11.027,85	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>			<b>126,01</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			126,01	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>18.250,03</b>	<b>59,45</b>
3293	Reprezentacija			17.550,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.000,00	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>690.287</b>	<b>690.287</b>	<b>459.785,93</b>	<b>66,61</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>458.181</b>	<b>458.181</b>	<b>315.046,87</b>	<b>68,76</b>
3211	Službena putovanja			315.046,87	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.535,07</b>	<b>95,94</b>
3222	Materijal i sirovine			1.535,07	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>222.506</b>	<b>222.506</b>	<b>131.910,66</b>	<b>59,28</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.748,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.987,50	
3235	Zakupnine i najamnine			68.147,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.026,54	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.428,12</b>	<b>168,56</b>
3293	Reprezentacija			8.428,12	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.865,21</b>	<b>95,51</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.865,21	
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.438,57</b>	<b>97,54</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.438,57</b>	<b>97,54</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.438,57	
<b>A836002</b>	<b>PROGRAMI ANSAMBLA LADA</b>	<b>682.510</b>	<b>682.510</b>	<b>682.510,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>682.510</b>	<b>682.510</b>	<b>682.510,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			30.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine			10.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20 000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>368.005</b>	<b>368.005</b>	<b>368.005,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			172.255,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			140.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			15.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>254.505</b>	<b>254.505</b>	<b>254.505,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			5,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			500,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			40.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			210.000,00	
<b>22339</b>	<b>Hrvatski restauratorski zavod</b>	<b>76.290.706</b>	<b>76.290.706</b>	<b>72.139.544,29</b>	<b>94,56</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	67.963.673	67.963.673	67.258.675,53	98,96
12	Sredstva učešća za pomoći	1.046	1.046	1.046,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	7.999.604	7.999.604	4.517.096,06	56,47
51	Pomoći EU	28.381	28.381	25.308,08	89,17
52	Ostale pomoći	260.686	260.686	300.076,66	115,11
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	7.316	7.316	7.316,00	100,00
61	Donacije	30.000	30.000	30.025,96	100,09
<i>po programima</i>					
<b>39</b>	<b>ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b>	<b>76.290.706</b>	<b>76.290.706</b>	<b>72.139.544,29</b>	<b>94,56</b>
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	76.290.706	76.290.706	72.139.544,29	94,56
<b>A834002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>49.463.673</b>	<b>49.463.673</b>	<b>48.910.263,70</b>	<b>98,88</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>49.463.673</b>	<b>49.463.673</b>	<b>48.910.263,70</b>	<b>98,88</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>33.548.117</b>	<b>33.548.117</b>	<b>33.431.810,91</b>	<b>99,65</b>
3111	Plaće za redovan rad			32.952.600,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.880,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			468.330,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.309.453</b>	<b>1.309.453</b>	<b>1.301.588,86</b>	<b>99,40</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.301.588,86	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.496.648</b>	<b>5.496.648</b>	<b>5.432.044,31</b>	<b>98,82</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			135.832,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.296.211,76	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.354.300</b>	<b>1.354.300</b>	<b>1.353.753,38</b>	<b>99,96</b>
3211	Službena putovanja			79.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.197.753,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.409.000</b>	<b>2.409.000</b>	<b>2.114.979,36</b>	<b>87,79</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			561.268,92	
3222	Materijal i sirovine			38.000,00	
3223	Energija			1.079.495,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.908,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			86.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			281.306,21	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.999.405</b>	<b>4.999.405</b>	<b>4.930.185,37</b>	<b>98,62</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			371.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.588.410,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.000,00	
3234	Komunalne usluge			415.570,24	
3235	Zakupnine i najamnine			899.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.924,22	
3238	Računalne usluge			670.280,00	
3239	Ostale usluge			857.000,83	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>284.250</b>	<b>284.250</b>	<b>283.428,47</b>	<b>99,71</b>
3292	Premije osiguranja			100.000,00	
3294	Članarine i norme			51.988,47	
3295	Pristojbe i naknade			129.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.440,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.473,04</b>	<b>99,96</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.323,04	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			500,00	
3433	Zatezne kamate			1 650,00	
<b>A834003</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>8.318.671</b>	<b>8.318.671</b>	<b>4.872.506,76</b>	<b>58,57</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>7.999.604</b>	<b>7.999.604</b>	<b>4.517.096,06</b>	<b>56,47</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>59.770</b>	<b>59.770</b>	<b>51.010,39</b>	<b>85,34</b>
3111	Plaće za redovan rad			50 325,04	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			685,35	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>251.480,23</b>	<b>103,49</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			251 480,23	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>35.080</b>	<b>35.080</b>	<b>27.802,34</b>	<b>79,25</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27 802,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,01	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>706.330</b>	<b>706.330</b>	<b>490.510,49</b>	<b>69,44</b>
3211	Službena putovanja			409 992,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8 072,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			72 444,90	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>497.617</b>	<b>497.617</b>	<b>216.685,51</b>	<b>43,54</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 238,62	
3222	Materijal i sirovine			104 241,06	
3223	Energija			25 380,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 231,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			81 914,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			679,04	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.433.850</b>	<b>3.433.850</b>	<b>2.113.383,77</b>	<b>61,55</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			361,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42 112,50	
3235	Zakupnine i najamnine			31 675,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			594 152,64	
3239	Ostale usluge			1 445 081,83	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>748,17</b>	<b>37,41</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			748,17	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>76.890</b>	<b>76.890</b>	<b>41.615,52</b>	<b>54,12</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7 598,62	
3293	Reprezentacija			3 649,36	
3294	Članarine i norme			5 155,04	
3295	Pristojbe i naknade			25 212,50	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.274,85</b>	<b>205,50</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10 271,65	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3,20	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>		
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>			<b>51.008,63</b>	
3835	Ostale kazne			51 008,63	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>2.500,00</b>	<b>17,24</b>
4124	Ostala prava			2 500,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>593.543</b>	<b>593.543</b>	<b>819.455,05</b>	<b>138,06</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			496 085,23	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			206 747,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 011,08	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			277,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			115 334,31	
423	Prijevozna sredstva	180.000	180.000	156.149,40	86,75
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			156 149,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	111.250,00	55,63
4262	Ulaganja u računalne programe			111 250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.943.224	1.943.224	173.221,71	8,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			173 221,71	
51	Pomoći EU	28.381	28.381	25.308,08	89,17
311	Plaće (Bruto)	906	906	905,17	99,91
3111	Plaće za redovan rad			905,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	33	33	32,95	99,85
3211	Službena putovanja			32,95	
323	Rashodi za usluge	24.221	24.221	24.369,96	100,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			24 369,96	
343	Ostali financijski rashodi	3.221	3.221		
52	Ostale pomoći i darovnice	260.686	260.686	300.076,66	115,11
321	Naknade troškova zaposlenima	1.450	1.450	420,00	28,97
3211	Službena putovanja			420,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	242.559	242.559	291.365,69	120,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			291 365,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.017	16.017	8.290,97	51,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8 290,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160	160		
61	Donacije	30.000	30.000	30.025,96	100,09
322	Rashodi za materijal i energiju	295	295	325,16	110,22
3222	Materijal i sirovine			325,16	
323	Rashodi za usluge	29.700	29.700	29.700,00	100,00
3239	Ostale usluge			29 700,00	
343	Ostali financijski rashodi	5	5	0,80	16,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,80	
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	18.500.000	18.500.000	18.348.411,83	99,18
11	Opći prihodi i primici	18.500.000	18.500.000	18.348.411,83	99,18
321	Naknade troškova zaposlenima	1.118.802	1.118.802	1.118.802,00	100,00
3211	Službena putovanja			1 118 802,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.511.060	1.511.060	1.413.126,47	93,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22 414,26	
3222	Materijal i sirovine			1 125 272,87	
3223	Energija			246 387,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			690,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			12 247,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća			6 113,27	
323	Rashodi za usluge	12.080.058	12.080.058	12.039.419,25	99,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82 652,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			984 043,05	
3234	Komunalne usluge			1 518,42	
3235	Zakupnine i najamnine			368 348,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 761 857,17	
3239	Ostale usluge			8 841 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.700	5.700	43,48	0,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200	18.200	13.626,63	74,87
3293	Reprezentacija			13 121,88	
3294	Članarine i norme			160,00	
3295	Pristojbe i naknade			344,75	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	605,00	20,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			605,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.763.180	3.763.180	3.762.789,00	99,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3 762 789,00	
T834004	CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA)	8.362	8.362	8.362,00	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	1.046	1.046	1.046,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.046	1.046	1.046,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1 046,00	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	7.316	7.316	7.316,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	5.930	5.930	5.930,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5 930,00	
313	Doprinosi na plaće	1.151	1.151	1.151,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 151,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	235	235	235,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			235,00	
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3.159.269	3.159.269	3.093.473,80	97,92
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2 939 986	2 939 986	2 920 253,58	99,33
31	Vlastiti prihodi	154.183	154 183	127 233,82	82,52
52	Ostale pomoći	35 000	35 000	35 000,00	100,00
61	Donacije	30 100	30 100	10 986,40	36,50
<i>po programima</i>					
39	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.159.269	3.159.269	3.093.473,80	97,92
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3 159 269	3 159 269	3 093 473,80	97,92
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.895.572	2.895.572	2.878.640,54	99,42
11	Opći prihodi i primici	2.895.572	2.895.572	2.878.640,54	99,42
311	Plaće (Bruto)	1.715.507	1.715.507	1.708.848,23	99,61
3111	Plaće za redovan rad			1 708 848,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.500	96.500	96.499,58	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			96 499,58	
313	Doprinosi na plaće	283.314	283.314	281.521,34	99,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			281 521,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	58.400	58.400	56.228,68	96,28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50 391,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5 837,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.850	70.850	70.850,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37 874,09	
3223	Energija			30 957,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 018,12	
323	Rashodi za usluge	629.297	629.297	623.443,27	99,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34 769,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34 418,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11 170,01	
3234	Komunalne usluge			95 011,48	
3235	Zakupnine i najamnine			2 767,73	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			975,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			418 619,34	
3239	Ostale usluge			25.710,96	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>36.204</b>	<b>36.204</b>	<b>36.117,81</b>	<b>99,76</b>
3292	Premije osiguranja			8.199,79	
3294	Članarine i norme			27.003,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			914,41	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.131,63</b>	<b>93,30</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.131,63	
<b>A835002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>219.283</b>	<b>219.283</b>	<b>173.220,22</b>	<b>78,99</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>154.183</b>	<b>154.183</b>	<b>127.233,82</b>	<b>82,52</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>14.222,84</b>	<b>123,68</b>
3111	Plaće za redovan rad			14.222,84	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>6.800,00</b>	<b>50,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.800,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>790,00</b>	<b>49,38</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			790,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.383</b>	<b>2.383</b>	<b>2.002,15</b>	<b>84,02</b>
3223	Energija			382,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.619,97	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>29.457,22</b>	<b>41,67</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.004,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.346,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.106,63	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>1.320,38</b>	<b>38,83</b>
3293	Reprezentacija			854,14	
3294	Članarine i norme			368,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97,89	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>718,11</b>	<b>17,95</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			718,11	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>11.370,50</b>	<b>119,69</b>
4123	Licence			11.370,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>60.552,62</b>	<b>161,47</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			60.552,62	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.505,16</b>	<b>50,17</b>
3223	Energija			1.505,16	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>28.390,95</b>	<b>105,15</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.390,95	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.103,89</b>	<b>102,08</b>
3292	Premije osiguranja			5.103,89	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>10.986,40</b>	<b>36,50</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>10.986,40</b>	<b>36,50</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.986,40	
<b>A835003</b>	<b>PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE</b>	<b>44.414</b>	<b>44.414</b>	<b>41.613,04</b>	<b>93,69</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>44.414</b>	<b>44.414</b>	<b>41.613,04</b>	<b>93,69</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			1.810,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.004</b>	<b>14.004</b>	<b>11.203,04</b>	<b>80,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.203,04	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			25 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	3.600	3.600	3.600,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			3 600,00	
25878	<b>Hrvatsko narodno kazalište</b>	119.372.992	119.372.992	99.378.957,52	83,25
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	51 806.488	51 806.488	50.112.562,29	96,73
31	Vlastiti prihodi	2 284.849	2.284.849	176.487,41	7,72
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.574 069	11 574 069	2.553.424,37	22,06
52	Ostale pomoći	53.707.586	53.707.586	46.536.483,45	86,65
<i>po programima</i>					
39	<b>KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST</b>	119.372.992	119.372.992	99.378.957,52	83,25
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	119.372.992	119.372.992	99.378 957,52	83,25
A832001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	88.128.373	88.128.373	84.086.112,34	95,41
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	44.811.253	44.811.253	43.117.327,29	96,22
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	31.438.870	31.438.870	30.459.689,95	96,89
3111	Plaće za redovan rad			30.325.036,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			134.653,86	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	1.323.750	1.323.750	1.147.019,84	86,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 147 019,84	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	6.774.633	6.774.633	6.236.617,50	92,06
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.285.957,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 950 660,22	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	1.275.000	1.275.000	1.275.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 250.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25 000,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.535.000	1.535.000	1.535.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			230.000,00	
3222	Materijal i sirovine			150.000,00	
3223	Energija			650.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			350 000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			45 000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			110.000,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.910.000	1.910.000	1.910.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			240 000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			380 000,00	
3234	Komunalne usluge			240.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			130 000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			140 000,00	
3238	Računalne usluge			200 000,00	
3239	Ostale usluge			550 000,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	494.000	494.000	494.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.000,00	
3292	Premije osiguranja			30 000,00	
3293	Reprezentacija			13 000,00	
3294	Članarine i norme			81 000,00	
3295	Pristojbe i naknade			280.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80 000,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60 000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	43.317.120	43.317.120	40.968.785,05	94,58
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	30.622.080	30.622.080	29.150.711,45	95,20
3111	Plaće za redovan rad			29.021.338,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			129.373,33	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	1.152.000	1.152.000	1.070.722,47	92,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.070.722,47	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	6.480.000	6.480.000	6.106.231,13	94,23
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.349.714,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.756.516,68	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	1.224.000	1.224.000	1.122.000,00	91,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.100.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.000,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.473.600	1.473.600	1.350.800,00	91,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			202.400,00	
3222	Materijal i sirovine			132.000,00	
3223	Energija			572.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			308.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.600,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			96.800,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.833.600	1.833.600	1.680.800,00	91,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			211.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			334.400,00	
3234	Komunalne usluge			211.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			114.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.200,00	
3238	Računalne usluge			176.000,00	
3239	Ostale usluge			484.000,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	474.240	474.240	434.720,00	91,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.800,00	
3292	Premije osiguranja			26.400,00	
3293	Reprezentacija			11.440,00	
3294	Članarine i norme			71.280,00	
3295	Pristojbe i naknade			246.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.400,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	57.600	57.600	52.800,00	91,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52.800,00	
A832003	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	17.533.918	17.533.918	2.729.911,78	15,57
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.284.849	2.284.849	176.487,41	7,72
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	143.000	143.000	3.426,64	2,40
3222	Materijal i sirovine			3.426,64	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.141.849	2.141.849	173.060,77	8,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.747,50	
3235	Zakupnine i najamnine			862,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			155.122,46	
3239	Ostale usluge			2.278,05	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	11.574.069	11.574.069	2.553.424,37	22,06
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	754.000	754.000	103.855,30	13,77
3211	Službena putovanja			103.855,30	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>240.989</b>	<b>240.989</b>	<b>92.654,20</b>	<b>38,45</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31,00	
3222	Materijal i sirovine			92 473,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			149,99	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.527.444</b>	<b>8.527.444</b>	<b>1.037.724,97</b>	<b>12,17</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74 490,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7 486,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			106 592,66	
3235	Zakupnine i najamnine			280 516,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			396 678,26	
3239	Ostale usluge			171 960,72	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>7.884,00</b>	<b>5,48</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7 884,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.312.350</b>	<b>1.312.350</b>	<b>1.249.502,19</b>	<b>95,21</b>
3292	Premije osiguranja			282,76	
3293	Reprezentacija			5 463,41	
3294	Članarine i norme			1 406,26	
3295	Pristojbe i naknade			1 987,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 240 362,76	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>57.126</b>	<b>57.126</b>	<b>61.803,71</b>	<b>108,19</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57 943,92	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3 859,79	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>		
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>88.066</b>	<b>88.066</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>370.474</b>	<b>370.474</b>		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>40.020</b>	<b>40.020</b>		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.480.000</b>		
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>		
A832002	<b>PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU</b>	<b>13.710.701</b>	<b>13.710.701</b>	<b>12.562.933,40</b>	<b>91,63</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>6.995.235</b>	<b>6.995.235</b>	<b>6.995.235,00</b>	<b>100,00</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			850 000,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.407.735</b>	<b>1.407.735</b>	<b>1.407.735,00</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine			1 407 735,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			200 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			400 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 800 000,00	
3239	Ostale usluge			350 000,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100 000,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja			7 500,00	
3293	Reprezentacija			80 000,00	
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>211.650</b>	<b>211.650</b>	<b>211.650,00</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti			211 650,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>400.350</b>	<b>400.350</b>	<b>400.350,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			153 000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			51 000,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			196 350,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			88 000,00	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>6.715.466</b>	<b>6.715.466</b>	<b>5.567.698,40</b>	<b>82,91</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>816.000</b>	<b>816.000</b>	<b>612.000,00</b>	<b>75,00</b>
3211	Službena putovanja			612 000,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.351.426</b>	<b>1.351.426</b>	<b>1.013.569,47</b>	<b>75,00</b>
3222	Materijal i sirovine			1 013 569,47	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.696.000</b>	<b>3.696.000</b>	<b>3.135.088,93</b>	<b>84,82</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			144 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			288 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 379 088,93	
3239	Ostale usluge			252 000,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>72.000,00</b>	<b>75,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			72 000,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>63.000,00</b>	<b>75,00</b>
3292	Premije osiguranja			5 400,00	
3293	Reprezentacija			57 600,00	
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>203.184</b>	<b>203.184</b>	<b>203.184,00</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti			203 184,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>384.376</b>	<b>384.376</b>	<b>384.376,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			146 880,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49 000,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			188 496,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>84.480</b>	<b>84.480</b>	<b>84.480,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			84 480,00	
44926	<b>Hrvatski audiovizualni centar</b>	<b>111.361.007</b>	<b>108.283.462</b>	<b>106.620.952,35</b>	<b>98,46</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	69 960 583	66 883 038	66 641 996,58	99,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41 084 424	41 084 424	39 666 314,53	96,55
52	Ostale pomoći	316 000	316 000	312 641,24	98,94
<i>po programima</i>					
39	<b>PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA</b>	<b>111.361.007</b>	<b>108.283.462</b>	<b>106.620.952,35</b>	<b>98,46</b>
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	111 361 007	108 283 462	106 620 952,35	98,46
A785006	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>3.444.045</b>	<b>3.301.045</b>	<b>3.064.049,77</b>	<b>92,82</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.444.045</b>	<b>3.301.045</b>	<b>3.064.049,77</b>	<b>92,82</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.149.547</b>	<b>2.049.547</b>	<b>1.958.961,91</b>	<b>95,58</b>
3111	Plaće za redovan rad			1 958 961,91	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>48.999,40</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48 999,40	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>358.848</b>	<b>341.848</b>	<b>321.285,34</b>	<b>93,98</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			321 285,34	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>77.198,84</b>	<b>70,18</b>
3211	Službena putovanja			43 387,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25 811,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 000,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>139.999,57</b>	<b>100,00</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.000,00	
3223	Energija			39 999,57	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>525.000</b>	<b>499.000</b>	<b>426.859,71</b>	<b>85,54</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50 000,00	
3234	Komunalne usluge			10 393,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70 000,00	
3238	Računalne usluge			102 417,73	
3239	Ostale usluge			94 048,32	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>101.650</b>	<b>101.650</b>	<b>80.745,00</b>	<b>79,43</b>
3292	Premije osiguranja			1 745,00	
3293	Reprezentacija			14 000,00	
3294	Članarine i norme			10 000,00	
3295	Pristojbe i naknade			10 000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45 000,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10 000,00	
<b>A785014</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>41.084.424</b>	<b>41.084.424</b>	<b>39.666.314,53</b>	<b>96,55</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>41.084.424</b>	<b>41.084.424</b>	<b>39.666.314,53</b>	<b>96,55</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>57.885,07</b>	<b>144,71</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15 763,24	
3223	Energija			39 728,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 393,05	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.158.200</b>	<b>1.158.200</b>	<b>1.697.051,73</b>	<b>146,52</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94 790,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			263 614,14	
3234	Komunalne usluge			4 049,22	
3235	Zakupnine i najamnine			161 474,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			641 695,87	
3238	Računalne usluge			313 243,01	
3239	Ostale usluge			218 184,32	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.310.590</b>	<b>1.310.590</b>	<b>1.180.608,56</b>	<b>90,08</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			525 565,31	
3293	Reprezentacija			12 254,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			642 788,54	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>12.471,14</b>	<b>138,57</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12 471,14	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>26.557.224</b>	<b>26.557.224</b>	<b>23.900.478,41</b>	<b>90,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			23 900 478,41	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.008.760,00</b>	<b>97,99</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2 008 760,00	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>749.982,92</b>	<b>119,04</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			749 982,92	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>9.279.410</b>	<b>9.279.410</b>	<b>10.059.076,70</b>	<b>108,40</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			10.059.076,70	
<b>A781007</b>	<b>PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA</b>	<b>23.000.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>22.998.000,36</b>	<b>99,99</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>23.000.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>22.998.000,36</b>	<b>99,99</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>23.000.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>22.998.000,36</b>	<b>99,99</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			22 998.000,36	
<b>A785007</b>	<b>DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA</b>	<b>632.538</b>	<b>632.538</b>	<b>628.641,24</b>	<b>99,38</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>316.538</b>	<b>316.538</b>	<b>316.000,00</b>	<b>99,83</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			72.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>28.538</b>	<b>28.538</b>	<b>28.538,00</b>	<b>100,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			15.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.038,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.538</b>	<b>15.538</b>	<b>15.000,00</b>	<b>96,54</b>
3211	Službena putovanja			10.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>46.038</b>	<b>46.038</b>	<b>46.038,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30 000,00	
3223	Energija			15.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.038,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.458,00	
3234	Komunalne usluge			12 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			16.000,00	
3239	Ostale usluge			4.542,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>70.724</b>	<b>70.724</b>	<b>70.724,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja			800,00	
3293	Reprezentacija			27 924,00	
3294	Članarine i norme			7.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.000,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			700,00	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>312.641,24</b>	<b>98,94</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>65.563</b>	<b>65.563</b>	<b>62.204,62</b>	<b>94,88</b>
3111	Plaće za redovan rad			62 204,62	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>49.462</b>	<b>49.462</b>	<b>49.462,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			49 462,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.975</b>	<b>200.975</b>	<b>200.974,62</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			200 974,62	
<b>A785009</b>	<b>PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI</b>	<b>43.200.000</b>	<b>40.265.455</b>	<b>40.263.946,45</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>43.200.000</b>	<b>40.265.455</b>	<b>40.263.946,45</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>170.000</b>	<b>68.455</b>	<b>68.454,77</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			48 454,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10 000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10 000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			20.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.970.100</b>	<b>3.837.100</b>	<b>3.836.493,47</b>	<b>99,98</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			142.100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			958.393,47	
3234	Komunalne usluge			3.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			540.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.418.000,00	
3238	Računalne usluge			376.000,00	
3239	Ostale usluge			397.000,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>900</b>	<b>900</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.786.000</b>	<b>1.586.000</b>	<b>1.585.998,21</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			936.999,32	
3293	Reprezentacija			37.000,00	
3294	Članarine i norme			111.999,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			499.999,65	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>22.258.000</b>	<b>22.258.000</b>	<b>22.258.000,00</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			22.258.000,00	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			670.000,00	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>3.185.000</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000,00</b>	<b>100,00</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			685.000,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.970.000</b>	<b>10.970.000</b>	<b>10.970.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			10.970.000,00	
<b>45189</b>	<b>Međunarodni centar za podvodnu arheologiju</b>	<b>3.834.842</b>	<b>3.834.842</b>	<b>3.174.607,24</b>	<b>82,78</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.993.946	2.993.946	2.924.972,61	97,70
12	Sredstva učešća za pomoći	82.388	82.388	4.392,18	5,33
31	Vlastiti prihodi	291.642	291.642	220.353,38	75,56
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	466.866	466.866	24.889,07	5,33
<i>po programima</i>					
<b>39</b>	<b>ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b>	<b>3.834.842</b>	<b>3.834.842</b>	<b>3.174.607,24</b>	<b>82,78</b>
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	3.834.842	3.834.842	3.174.607,24	82,78
<b>A843001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.339.705</b>	<b>2.339.705</b>	<b>2.327.178,38</b>	<b>99,46</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.339.705</b>	<b>2.339.705</b>	<b>2.327.178,38</b>	<b>99,46</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.519.705</b>	<b>1.519.705</b>	<b>1.519.705,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.519.705,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>25.963,00</b>	<b>74,18</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.963,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			255.000,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>93.210,15</b>	<b>98,12</b>
3211	Službena putovanja			34.636,03	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50 827,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7 746,20	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>165.235,59</b>	<b>99,54</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47 846,03	
3223	Energija			84 610,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.778,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8 000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>203.262,48</b>	<b>99,64</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30 636,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 547,79	
3234	Komunalne usluge			11 656,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34 826,31	
3238	Računalne usluge			26 933,13	
3239	Ostale usluge			39 662,22	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja			4 538,94	
3293	Reprezentacija			5 499,34	
3294	Članarine i norme			7 000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1 000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			961,72	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.999,17</b>	<b>99,99</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			6 999,17	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.802,99</b>	<b>95,07</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3 303,88	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			499,11	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			35 000,00	
<b>A843003</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>291.642</b>	<b>291.642</b>	<b>220.353,38</b>	<b>75,56</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>291.642</b>	<b>291.642</b>	<b>220.353,38</b>	<b>75,56</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>27.915,00</b>	<b>164,21</b>
3211	Službena putovanja			27 915,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>17.983,03</b>	<b>39,96</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12 968,10	
3223	Energija			1 152,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 725,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 137,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>155.642</b>	<b>155.642</b>	<b>131.435,06</b>	<b>84,45</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4 066,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14 060,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			87 056,70	
3239	Ostale usluge			26 202,11	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>985,20</b>	<b>16,42</b>
3292	Premije osiguranja			189,20	
3293	Reprezentacija			796,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>42.035,09</b>	<b>97,76</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.035,09	
<b>A843002</b>	<b>PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU</b>	<b>654.241</b>	<b>654.241</b>	<b>597.794,23</b>	<b>91,37</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>654.241</b>	<b>654.241</b>	<b>597.794,23</b>	<b>91,37</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>64.071</b>	<b>64.071</b>	<b>52.071,00</b>	<b>81,27</b>
3211	Službena putovanja			52.071,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>51.465</b>	<b>51.465</b>	<b>51.465,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.519,63	
3223	Energija			6.000,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.945,28	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>135.999</b>	<b>135.999</b>	<b>135.999,00</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine			18.368,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.705,00	
3238	Računalne usluge			4.250,00	
3239	Ostale usluge			18.675,90	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja			400,00	
3293	Reprezentacija			10.000,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78,53	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			121,47	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>185.000,00</b>	<b>84,09</b>
4212	Poslovni objekti			185.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>53.266</b>	<b>53.266</b>	<b>52.619,23</b>	<b>98,79</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			13.151,73	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.467,50	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>110.040</b>	<b>110.040</b>	<b>110.040,00</b>	<b>100,00</b>
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			110.040,00	
<b>A843004</b>	<b>KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA</b>	<b>549.254</b>	<b>549.254</b>	<b>29.281,25</b>	<b>5,33</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>82.388</b>	<b>82.388</b>	<b>4.392,18</b>	<b>5,33</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>35.513</b>	<b>35.513</b>	<b>4.392,18</b>	<b>12,37</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.392,18	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>46.875</b>	<b>46.875</b>		
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>466.866</b>	<b>466.866</b>	<b>24.889,07</b>	<b>5,33</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>201.241</b>	<b>201.241</b>	<b>24.889,07</b>	<b>12,37</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.889,07	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>265.625</b>	<b>265.625</b>		
<b>49075</b>	<b>Agencija za elektroničke medije</b>	<b>40.882.681</b>	<b>40.882.681</b>	<b>37.832.720,25</b>	<b>92,54</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
41	Prihodi od igara na sreću	917.366	917.366	892.843,98	97,33
43	Ostali prihodi za posebne namjene	39.965.315	39.965.315	36.939.876,27	92,43
<i>po programima</i>					
<b>39</b>	<b>PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA</b>	<b>40.882.681</b>	<b>40.882.681</b>	<b>37.832.720,25</b>	<b>92,54</b>
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	40.882.681	40.882.681	37.832.720,25	92,54
<b>A908001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>11.808.500</b>	<b>11.808.500</b>	<b>10.751.492,00</b>	<b>91,05</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>11.808.500</b>	<b>11.808.500</b>	<b>10.751.492,00</b>	<b>91,05</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	7.510.000	7.510.000	7.336.013,00	97,68
3111	Plaće za redovan rad			7 328 960,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7 053,00	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	175.000	175.000	160.518,00	91,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			160 518,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	1.237.500	1.237.500	1.195.087,00	96,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 195 087,00	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	343.000	343.000	280.618,00	81,81
3211	Službena putovanja			70 900,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120 146,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60 172,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			29 400,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	258.000	258.000	212.263,00	82,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			194 774,00	
3223	Energija			17 489,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.657.500	1.657.500	1.345.047,00	81,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			180 009,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104 505,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99 724,00	
3234	Komunalne usluge			46 239,00	
3235	Zakupnine i najamnine			157 439,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21 100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			184 334,00	
3238	Računalne usluge			546 297,00	
3239	Ostale usluge			5 400,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	495.000	495.000	120.849,00	24,41
3293	Reprezentacija			24 020,00	
3294	Članarine i norme			67 113,00	
3295	Pristojbe i naknade			29 716,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	19.500	19.500	17.952,00	92,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17 952,00	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	110.000	110.000	83.145,00	75,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			83 145,00	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	3.000	3.000		
A908002	<b>PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	28.156.815	28.156.815	26.188.384,27	93,01
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	28.156.815	28.156.815	26.188.384,27	93,01
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.507.000	2.507.000	814.078,00	32,47
3239	Ostale usluge			814 078,00	
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	22.150.429	22.150.429	22.150.429,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			22 150 429,00	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	111.563	111.563	111.562,68	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			111 562,68	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	336.397	336.397	336.396,59	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika			336 396,59	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	istog proračuna				
381	<b>Tekuće donacije</b>	2.755.426	2.755.426	2.640.421,00	95,83
3811	Tekuće donacije u novcu			2.640.421,00	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	15.000	15.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	261.000	261.000	135.497,00	51,91
4221	Uredska oprema i namještaj			126.284,00	
4222	Komunikacijska oprema			9.213,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	20.000	20.000		
A908003	<b>PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA</b>	917.366	917.366	892.843,98	97,33
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	917.366	917.366	892.843,98	97,33
381	<b>Tekuće donacije</b>	917.366	917.366	892.843,98	97,33
3811	Tekuće donacije u novcu			892.843,98	
060	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>	7.766.073.891	7.759.614.490	8.081.240.548,33	104,14
06005	<b>Ministarstvo poljoprivrede</b>	7.430.707.015	7.426.055.039	7.766.179.376,34	104,58
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	893.642.527	883.392.934	875.790.289,84	99,14
12	Sredstva učešća za pomoći	1.084.803.512	1.090.401.129	1.078.806.058,55	98,94
31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	359.481,78	89,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	295.030.500	295.030.500	231.456.822,57	78,45
51	Pomoći EU	2.250.449	2.250.449	968.157,07	43,02
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	2.676.496.839	2.676.496.839	2.644.025.845,17	98,79
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	37.316.695	37.316.695	26.562.138,79	71,18
564	Ribarski fondovi	183.934.188	183.934.188	218.195.291,96	118,63
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFR)	2.256.832.305	2.256.832.305	2.690.015.290,61	119,19
<i>po programima</i>					
30	<b>UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM</b>	7.411.866.432	7.407.593.182	7.747.717.519,34	104,59
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	261.261.216	255.359.146	242.032.287,40	94,78
A568000	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	222.424.761	217.018.371	214.511.258,04	98,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	219.694.761	214.288.371	211.709.124,71	98,80
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	96.306.514	92.652.514	92.508.592,43	99,84
3111	Plaće za redovan rad			91.726.841,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			781.751,21	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	3.407.500	3.707.500	3.704.341,71	99,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.704.341,71	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	14.762.405	14.472.715	14.419.860,07	99,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.419.691,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			168,87	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	8.126.305	8.026.305	7.955.011,68	99,11
3211	Službena putovanja			2.757.097,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.098.417,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76.170,96	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.023.325,66	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	8.262.175	8.362.175	7.976.682,44	95,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.422.493,08	
3223	Energija			6.333.985,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.191,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			214.835,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.176,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	<b>Rashodi za usluge</b>	40.383.262	39.317.962	37.437.123,81	95,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5 078.446,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.160.628,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.283 746,28	
3234	Komunalne usluge			1.993.183,37	
3235	Zakupnine i najamnine			4.095 523,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			451.217,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.774.706,71	
3238	Računalne usluge			3 000,00	
3239	Ostale usluge			7.596.671,89	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	248.000	235.600	210.229,23	89,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			210.229,23	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	46.590.500	46.140.500	46.140.500,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			139.761,35	
3292	Premije osiguranja			71.832,88	
3293	Reprezentacija			43.502,66	
3294	Članarine i norme			4.823.814,72	
3295	Pristojbe i naknade			289 006,34	
3296	Troškovi sudskih postupaka			40.652.057,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120.524,24	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	685.000	685.000	674.998,41	98,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			599.642,04	
3433	Zatezne kamate			75 356,37	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	1.000			
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	6.000	5.000	5.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			5.000,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			25 000,00	
411	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	13.100	13.100	13.063,96	99,72
4111	Zemljište			13 063,96	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	675.000	445.000	438.720,97	98,59
4221	Uredska oprema i namještaj			105.332,37	
4222	Komunikacijska oprema			28 614,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			230.331,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			74 443,10	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	3.000			
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	400.000	400.000	359.481,78	89,87
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	400.000	400.000	224.269,93	56,07
3222	Materijal i sirovine			224 269,93	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			135.211,85	
3293	Reprezentacija			135 211,85	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	2.000.000	2.000.000	2.126.483,16	106,32
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.000.000	2.000.000	2.126.483,16	106,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 922 428,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			204 055,08	
51	<b>Pomoći EU</b>	330.000	330.000	316.168,39	95,81

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
327	Naknade troškova zaposlenima	330.000	330.000	316.168,39	95,81
3211	Službena putovanja			316.168,39	
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	1.627.249	1.627.249	405.783,28	24,94
51	<i>Pomoći EU</i>	1.627.249	1.627.249	405.783,28	24,94
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	319.000	319.000	223.318,00	70,01
3211	Službena putovanja			4.461,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			218.857,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000	39.000	9.705,72	24,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.705,72	
323	Rashodi za usluge	984.249	984.249	161.367,51	16,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.993,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1 875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.500,00	
3238	Računalne usluge			24.998,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	11.392,05	22,78
4221	Uredska oprema i namještaj			11.392,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
A865010	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	6.200.446	5.492.672	5.241.968,47	95,44
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.200.446	5.492.672	5.241.968,47	95,44
322	Rashodi za materijal i energiju	5.152.112	4.544.338	4.324.940,44	95,17
3222	Materijal i sirovine			4.317.557,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.383,10	
323	Rashodi za usluge	1.048.334	948.334	917.028,03	96,70
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.595,02	
3239	Ostale usluge			870.433,01	
A865016	MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE	84.728	84.728	84.726,01	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	84.728	84.728	84.726,01	100,00
323	Rashodi za usluge	59.360	59.360	59.358,51	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.332,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.151,04	
3239	Ostale usluge			24.875,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.368	25.368	25.367,50	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.367,50	
A865017	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA ADRI.SMARTFISH	386.690	381.690	260.937,79	68,36
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	58.250	53.250	39.164,65	73,55
311	Plaće (Bruto)	22.800	22.800	22.800,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			22.800,00	
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600	1.600	116,57	7,29
3211	Službena putovanja			116,57	
323	Rashodi za usluge	13.500	13.500	10.248,08	75,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.248,08	
422	Postrojenja i oprema	14.350	9.350		
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	328.440	328.440	221.773,14	67,52
311	Plaće (Bruto)	129.040	129.040	129.040,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			129.040,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	34.000	34.000	34.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34 000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600	7.600	660,53	8,69
3211	Službena putovanja			660,53	
323	Rashodi za usluge	76.500	76.500	58.072,61	75,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			58 072,61	
422	Postrojenja i oprema	81.300	81.300		
A865023	PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA	300.000	1.003.000	888.965,27	88,63
11	Opći prihodi i primici	300.000	1.003.000	888.965,27	88,63
381	Tekuće donacije	300.000	1.003.000	888.965,27	88,63
3811	Tekuće donacije u novcu			888 965,27	
K568070	INFORMATIZACIJA	27.672.763	27.237.859	18.749.733,61	68,84
11	Opći prihodi i primici	19.078.938	20.598.984	18.749.733,61	91,02
323	Rashodi za usluge	7.072.438	9.672.438	9.648.723,34	99,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8 465,63	
3235	Zakupnine i najamnine			292 306,89	
3238	Računalne usluge			8 413 351,13	
3239	Ostale usluge			934 599,69	
412	Nematerijalna imovina	2.250.500	1.937.975	1.937.837,27	99,99
4123	Licence			1 937.837,27	
422	Postrojenja i oprema	2.313.375	2.198.375	1.488.977,25	67,73
4221	Uredska oprema i namještaj			1 488 977,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.442.625	6.790.196	5.674.195,75	83,56
4262	Ulaganja u računalne programe			5 674 195,75	
323	Rashodi za usluge	575.000			
412	Nematerijalna imovina	70.000			
422	Postrojenja i oprema	798.125			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	511.825			
323	Rashodi za usluge	3.712.000	3.712.000		
323	Rashodi za usluge	1.625.000	1.625.000		
412	Nematerijalna imovina	275.000	275.000		
422	Postrojenja i oprema	876.875	876.875		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000		
T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1 000 000,00	
T828071	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	8.125	8.125	7.524,00	92,60
11	Opći prihodi i primici	8.125	8.125	7.524,00	92,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.125	8.125	7.524,00	92,60
3293	Reprezentacija			7 524,00	
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	293.200	293.200	246.205,40	83,97
51	Pomoći EU	293.200	293.200	246.205,40	83,97
311	Plaće (Bruto)	83.500	83.500	110.018,62	131,76
3111	Plaće za redovan rad			110 018,62	
313	Doprinosi na plaće	13.500	13.500	18.153,06	134,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18 153,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.200	50.200	54.081,58	107,73
3211	Službena putovanja			27 054,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			27 027,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>6.571,88</b>	<b>37,34</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 025,00	
3223	Energija			546,88	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>8.400,00</b>	<b>43,75</b>
3235	Zakupnine i najamnine			6 650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 750,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>		
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>37.280,00</b>	<b>81,58</b>
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			37 280,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>11.700,26</b>	<b>58,50</b>
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11 700,26	
<b>T865014</b>	<b>INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PRIZEFISH</b>	<b>280.645</b>	<b>276.743</b>	<b>253.130,78</b>	<b>91,47</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>43.395</b>	<b>39.493</b>	<b>37.969,61</b>	<b>96,14</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			16 800,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.775</b>	<b>2.775</b>	<b>2.775,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 775,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>1.327,52</b>	<b>46,58</b>
3211	Službena putovanja			977,42	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			350,10	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.220</b>	<b>11.280</b>	<b>11.280,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			11 280,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.750</b>	<b>5.788</b>	<b>5.787,09</b>	<b>99,98</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5 787,09	
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	<b>237.250</b>	<b>237.250</b>	<b>215.161,17</b>	<b>90,69</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			95 200,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>15.725</b>	<b>15.725</b>	<b>15.725,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15 725,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>	<b>7.522,66</b>	<b>46,58</b>
3211	Službena putovanja			5 538,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 983,90	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>71.925</b>	<b>71.925</b>	<b>63.920,00</b>	<b>88,87</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			63 920,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>38.250</b>	<b>38.250</b>	<b>32.793,51</b>	<b>85,73</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			32 793,51	
<b>T865015</b>	<b>INTERREG ITALIJA-HRVATSKA FAIRSEA</b>	<b>982.609</b>	<b>935.509</b>	<b>382.054,75</b>	<b>40,84</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>148.831</b>	<b>101.731</b>	<b>57.308,21</b>	<b>56,33</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>74.332</b>	<b>74.332</b>	<b>40.308,24</b>	<b>54,23</b>
3111	Plaće za redovan rad			40 308,24	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>13.758</b>	<b>13.758</b>	<b>6.650,86</b>	<b>48,34</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 650,86	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.643</b>	<b>1.543</b>	<b>1.091,94</b>	<b>70,77</b>
3211	Službena putovanja			994,14	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			97,80	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.800</b>			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>23.029</b>	<b>6.579</b>	<b>5.265,00</b>	<b>80,03</b>
3235	Zakupnine i najamnine			90,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 175,00	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.750			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200	1.200	720,00	60,00
3293	Reprezentacija			720,00	
422	Postrojenja i oprema	12.169	4.169	3.272,17	78,49
4221	Uredska oprema i namještaj			3.272,17	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	833.778	833.778	324.746,54	38,95
311	Plaće (Bruto)	439.034	439.034	228.413,34	52,03
3111	Plaće za redovan rad			228.413,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	850	850		
313	Doprinosi na plaće	77.262	77.262	37.688,21	48,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.688,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	86.794	86.794	6.187,66	7,13
3211	Službena putovanja			5.633,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			554,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	105.832	105.832	29.835,00	28,19
3235	Zakupnine i najamnine			510,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.325,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.250	21.250		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.800	23.800	4.080,00	17,14
3293	Reprezentacija			4.080,00	
422	Postrojenja i oprema	68.956	68.956	18.542,33	26,89
4221	Uredska oprema i namještaj			18.542,33	
3002	POLJOPRIVREDA	3.538.092.664	3.536.127.783	3.502.400.288,66	99,05
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	500.000	546.075	546.075,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	500.000	546.075	546.075,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	546.075	546.075,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			546.075,00	
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	1.900.000	1.900.000	1.900.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.900.000	1.900.000	1.900.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.900.000	1.900.000	1.900.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.900.000,00	
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	3.069.659.163	3.068.809.163	3.042.343.463,00	99,14
12	Sredstva učešća za pomoći	493.911.038	493.911.038	493.849.636,54	99,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	492.711.038	492.809.038	492.748.051,72	99,99
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			492.748.051,72	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.200.000	1.102.000	1.101.584,82	99,96
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.101.584,82	
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (	2.575.748.125	2.574.898.125	2.548.493.826,46	98,97
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.573.748.125	2.568.898.125	2.542.567.378,06	98,98
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.542.567.378,06	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.000.000	6.000.000	5.926.448,40	98,77
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika			5.926.448,40	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A819068	istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI	6.787.500	6.687.500	6.687.500,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.787.500	6.687.500	6.687.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.787.500	6.687.500	6.687.500,00	100,00
3238	Računalne usluge			6.687.500,00	
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	123.925.571	122.925.571	122.599.102,52	99,73
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	123.925.571	122.925.571	122.599.102,52	99,73
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	123.905.571	122.905.571	122.580.891,74	99,74
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			122.580.891,74	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000	20.000	18.210,78	91,05
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			18.210,78	
A820069	PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI	500.000	303.670	303.670,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	303.670	303.670,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	303.670	303.670,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			303.670,00	
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	120.207.514	121.997.432	116.535.548,81	95,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.400.870	2.400.870	2.329.746,79	97,04
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.353.120	2.353.120	2.301.509,77	97,81
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.301.509,77	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	24.000	24.000	23.274,99	96,98
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			23.274,99	
381	Tekuće donacije	23.750	23.750	4.962,03	20,89
3811	Tekuće donacije u novcu			4.962,03	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	18.007.930	18.947.848	18.856.659,32	99,52
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.007.930	18.947.848	18.856.659,32	99,52
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			18.856.659,32	
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (</i>	99.798.714	100.648.714	95.349.142,70	94,73
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	89.330.902	90.030.902	84.793.407,63	94,18
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			84.793.407,63	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.267.812	10.417.812	10.417.812,00	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			10.417.812,00	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	137.923,07	68,96
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			137.923,07	
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE	6.000.000	9.790.000	9.770.000,00	99,80

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA</b>				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.000.000	9.790.000	9.770.000,00	99,80
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.000.000	9.790.000	9.770.000,00	99,80
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			9 770 000,00	
K821074	<b>PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>	101.924.057	100.724.057	99.755.504,09	99,04
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	61.924.057	60.724.057	60.275.025,45	99,26
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	61.924.057	60.724.057	60.275.025,45	99,26
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			60 275 025,45	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	40.000.000	40.000.000	39.480.478,64	98,70
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.000.000	37.000.000	36.980.534,94	99,95
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			36 980 534,94	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	500.000		
381	Tekuće donacije	2.500.000	2.500.000	2.499.943,70	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2 499 943,70	
T401091	<b>VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA</b>	950.000	950.000	950.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	950.000	950.000	950.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	950.000	950.000	950.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			950 000,00	
T819070	<b>NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE</b>	114.000	114.000	114.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	114.000	114.000	114.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	114.000	114.000	114.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			114 000,00	
T819073	<b>NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)</b>	4.549.434	3.192.851	3.192.850,28	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.549.434	3.192.851	3.192.850,28	100,00
381	Tekuće donacije	4.549.434	3.192.851	3.192.850,28	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3 192 850,28	
T820072	<b>NACIONALNI PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA</b>	95.506.925	92.306.925	91.900.991,12	99,56
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	95.506.925	92.306.925	91.900.991,12	99,56
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	51.386	51.386	51.386,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			51 386,00	
381	Tekuće donacije	95.455.539	92.255.539	91.849.605,12	99,56
3811	Tekuće donacije u novcu			91 849 605,12	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>T820073</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.228.684,61</b>	<b>95,62</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.228.684,61</b>	<b>95,62</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>300.000</b>	<b>285.000</b>	<b>249.375,00</b>	<b>87,50</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			249.375,00	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.309,61</b>	<b>31,03</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9.309,61	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>970.000</b>	<b>970.000</b>	<b>970.000,00</b>	<b>100,00</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			970.000,00	
<b>T821064</b>	<b>IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI</b>	<b>232.500</b>	<b>232.500</b>	<b>232.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>232.500</b>	<b>232.500</b>	<b>232.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>232.500</b>	<b>232.500</b>	<b>232.500,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.500,00	
<b>T821066</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.</b>	<b>1.000.000</b>	<b>986.430</b>	<b>986.429,62</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.000.000</b>	<b>986.430</b>	<b>986.429,62</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.000.000</b>	<b>986.430</b>	<b>986.429,62</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			986.429,62	
<b>T828072</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM POTPORE SUSTAVU "KRAVA TELE"</b>	<b>3.036.000</b>	<b>3.376.609</b>	<b>3.353.969,61</b>	<b>99,33</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.036.000</b>	<b>3.376.609</b>	<b>3.353.969,61</b>	<b>99,33</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.036.000</b>	<b>3.376.609</b>	<b>3.353.969,61</b>	<b>99,33</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			3.353.969,61	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	322.348.839	323.904.226	316.888.801,25	97,83
<b>A401084</b>	<b>MONITORING PROGRAMI</b>	<b>28.219.675</b>	<b>28.569.675</b>	<b>28.551.560,23</b>	<b>99,94</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>28.219.675</b>	<b>28.569.675</b>	<b>28.551.560,23</b>	<b>99,94</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.219.675</b>	<b>28.569.675</b>	<b>28.551.560,23</b>	<b>99,94</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.551.560,23	
<b>A401098</b>	<b>PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA</b>	<b>4.772.900</b>	<b>4.772.900</b>	<b>3.766.650,00</b>	<b>78,92</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.772.900</b>	<b>3.772.900</b>	<b>3.766.650,00</b>	<b>99,83</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.750,00</b>	<b>68,75</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.750,00	
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>3.752.900</b>	<b>3.752.900</b>	<b>3.752.900,00</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.752.900,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
<b>A401116</b>	<b>SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE</b>	<b>36.956.000</b>	<b>36.956.000</b>	<b>42.589.137,66</b>	<b>115,24</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>36.956.000</b>	<b>36.956.000</b>	<b>42.589.137,66</b>	<b>115,24</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.523.000</b>	<b>36.523.000</b>	<b>42.560.637,66</b>	<b>116,53</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.392.156,41	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			155 625,00	
3239	Ostale usluge			12.856,25	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>		
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>28.500,00</b>	<b>36,77</b>
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			28 500,00	
A401132	<b>MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>617.000,00</b>	<b>58,48</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,00</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55 000,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>562.000,00</i>	<i>56,20</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>562.000,00</b>	<b>56,20</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			562.000,00	
A568001	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA</b>	<b>178.371.961</b>	<b>175.637.762</b>	<b>165.305.353,68</b>	<b>94,12</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>121.927.904</i>	<i>116.536.541</i>	<i>116.535.442,38</i>	<i>100,00</i>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>45.125</b>			
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>106.765.244</b>	<b>101.426.541</b>	<b>101.426.540,98</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			101.067 453,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.750,00	
3239	Ostale usluge			315.336,99	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.535</b>			
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>15.110.000</b>	<b>15.110.000</b>	<b>15.108.901,40</b>	<b>99,99</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			15 108 901,40	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>20.823.830</i>	<i>23.480.994</i>	<i>23.480.993,53</i>	<i>100,00</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.823.830</b>	<b>23.480.994</b>	<b>23.480.993,53</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23 480 993,53	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>258.000</i>	<i>258.000</i>	<i>38.981,75</i>	<i>15,11</i>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>9.975,00</b>	<b>4,87</b>
3238	Računalne usluge			9 975,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>29.006,75</b>	<b>55,78</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29 006,75	
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	<i>35.362.227</i>	<i>35.362.227</i>	<i>25.249.936,02</i>	<i>71,40</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>27.599.787</b>	<b>27.599.787</b>	<b>25.249.936,02</b>	<b>91,49</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25 249 936,02	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>7.762.440</b>	<b>7.762.440</b>		
A568007	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA</b>	<b>2.362.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>734.029,23</b>	<b>42,19</b>
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>622.000</b>			
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>	<i>183.507,31</i>	<i>99,19</i>
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>183.507,31</b>	<b>99,19</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			183.507,31	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	<i>555.000</i>	<i>555.000</i>	<i>550.521,92</i>	<i>99,19</i>
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>550.521,92</b>	<b>99,19</b>
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			550 521,92	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A568057	KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	59.500.000	60.370.316	60.370.315,29	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59.500.000	60.370.316	60.370.315,29	100,00
323	Rashodi za usluge	59.500.000	60.370.316	60.370.315,29	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.370.315,29	
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	258.400	232.249	113.815,65	49,01
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	258.400	232.249	113.815,65	49,01
323	Rashodi za usluge	258.400	232.249	113.815,65	49,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.412,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.103,15	
3238	Računalne usluge			8.300,00	
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	307.534	307.534	199.219,50	64,78
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	307.534	307.534	199.219,50	64,78
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	228.844	228.844	143.086,50	62,53
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			143.086,50	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	78.690	78.690	56.133,00	71,33
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			56.133,00	
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	1.171.500	1.171.500	1.253.107,04	106,97
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.171.500	1.171.500	1.253.107,04	106,97
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000	151.618,00	108,30
3211	Službena putovanja			7.680,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			143.938,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	226.000	226.000	125.425,27	55,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.425,27	
323	Rashodi za usluge	95.500	95.500	303.842,52	318,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.140,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			670,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			248.437,50	
3239	Ostale usluge			46.594,74	
422	Postrojenja i oprema	700.000	700.000	672.221,25	96,03
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			672.221,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	304.650	87.000	60.000,00	68,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	304.650	87.000	60.000,00	68,97
322	Rashodi za materijal i energiju	244.650	27.000		
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			60.000,00	
T568081	USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"	5.011.250	7.211.250	7.206.763,28	99,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.011.250	7.211.250	7.206.763,28	99,94
323	Rashodi za usluge	5.011.250	7.211.250	7.206.763,28	99,94
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.206.763,28	
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA	2.090.000	3.694.028	3.604.026,90	97,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA</b>				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000.000	3.604.028	3.604.026,90	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.000.000	3.604.028	3.604.026,90	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.604.026,90	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	90.000	90.000		
<b>T828046</b>	<b>MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA</b>	303.000	303.000	802.432,50	264,83
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	303.000	303.000	802.432,50	264,83
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	250.000	250.000	750.000,00	300,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			750.000,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	53.000	53.000	52.432,50	98,93
4221	Uredska oprema i namještaj			52.432,50	
<b>T828056</b>	<b>OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU</b>	451.395	432.438	390.800,00	90,37
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	451.395	432.438	390.800,00	90,37
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	72.250	72.250	71.000,00	98,27
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			71.000,00	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	379.145	360.188	319.800,00	88,79
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			319.800,00	
<b>T865011</b>	<b>PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA</b>	1.213.574	1.363.574	1.324.590,29	97,14
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.213.574	1.363.574	1.324.590,29	97,14
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	1.213.574	1.363.574	1.324.590,29	97,14
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.324.590,29	
3004	<b>RURALNI RAZVOJ</b>	2.763.497.914	2.759.486.155	3.182.820.824,17	115,34
<b>A820057</b>	<b>OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA</b>	687.438	987.438	983.657,05	99,62
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	687.438	987.438	983.657,05	99,62
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	687.438	987.438	983.657,05	99,62
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			983.657,05	
<b>A820058</b>	<b>ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA</b>	2.665.557.599	2.662.760.559	3.106.020.417,98	116,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.420.000	18.420.000	17.803.247,00	96,65
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	18.420.000	18.420.000	17.803.247,00	96,65
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			17.803.247,00	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	466.396.942	463.599.902	453.679.780,86	97,86
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog</b>	113.673.278	113.673.278	113.673.278,00	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>sektora</b>				
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			433.390,89	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			113.239.887,11	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>76.682.600</b>	<b>76.682.600</b>	<b>76.682.600,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.818.541,11	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			70.864.058,89	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>107.614</b>	<b>107.614</b>	<b>107.613,43</b>	<b>100,00</b>
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			107.613,43	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.364.845,80</b>	<b>94,45</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.265.001,40	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			99.844,40	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>9.522.994</b>	<b>9.522.994</b>	<b>9.522.994,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			9.522.994,00	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			900.000,00	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>243.965.456</b>	<b>241.168.416</b>	<b>241.060.802,57</b>	<b>99,96</b>
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			139.249.907,57	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			101.810.895,00	
<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>20.100.000</b>	<b>20.100.000</b>	<b>10.367.647,06</b>	<b>51,58</b>
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.367.647,06	
<b>565</b>	<b>Europski poljoprivredni fond za ruralni</b>	<b>2.180.740.657</b>	<b>2.180.740.657</b>	<b>2.634.537.390,12</b>	<b>120,81</b>
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>929.320.000</b>	<b>929.320.000</b>	<b>859.504.944,54</b>	<b>92,49</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			859.504.944,54	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>356.513.010</b>	<b>356.513.010</b>	<b>623.587.886,36</b>	<b>174,91</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.815.962,94	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			621.771.923,42	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>4.786.500</b>	<b>4.786.500</b>	<b>7.348.805,77</b>	<b>153,53</b>
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			6.894.372,21	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			454.433,56	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>66.200.695</b>	<b>66.200.695</b>	<b>57.621.805,35</b>	<b>87,04</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			57.621.805,35	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>			<b>27.282.043,15</b>	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			27.282.043,15	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>766.970.452</b>	<b>766.970.452</b>	<b>1.000.441.904,95</b>	<b>130,44</b>
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			1.000.441.904,95	
<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>56.950.000</b>	<b>56.950.000</b>	<b>58.750.000,00</b>	<b>103,16</b>
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			58 750 000,00	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>A820068</b>	<b>TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ</b>	<b>4.868.508</b>	<b>4.326.600</b>	<b>787.246,08</b>	<b>18,20</b>
<i>12</i>	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	<i>735.384</i>	<i>193.476</i>	<i>121.091,48</i>	<i>62,59</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>92.150</i>			
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>1.500</i>			
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>15.859</i>			
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>30.375</i>	<i>4.000</i>	<i>2.595,54</i>	<i>64,89</i>
3211	Službena putovanja			2 595,54	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>100.500</i>	<i>90.477</i>	<i>20.243,35</i>	<i>22,37</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12 275,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 755,22	
3238	Računalne usluge			5.212,50	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>9.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.449,52</i>	<i>72,48</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.449,52	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>30.000</i>	<i>19.193</i>	<i>18.997,52</i>	<i>98,98</i>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16 920,32	
3293	Reprezentacija			2 077,20	
<i>352</i>	<i>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	<i>6.000</i>	<i>5.775</i>	<i>5.775,00</i>	<i>100,00</i>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5 775,00	
<i>363</i>	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	<i>45.000</i>	<i>450</i>	<i>450,00</i>	<i>100,00</i>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			450,00	
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	<i>22.500</i>	<i>7.171</i>	<i>7.170,74</i>	<i>100,00</i>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.170,74	
<i>369</i>	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	<i>22.500</i>			
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>360.000</i>	<i>64.410</i>	<i>64.409,81</i>	<i>100,00</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			64 409,81	
<i>565</i>	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni</i>	<i>4.133.124</i>	<i>4.133.124</i>	<i>666.154,60</i>	<i>16,12</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>522.184</i>	<i>522.184</i>		
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>89.815</i>	<i>89.815</i>		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>172.125</i>	<i>172.125</i>	<i>14.708,02</i>	<i>8,54</i>
3211	Službena putovanja			14 708,02	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>569.500</i>	<i>569.500</i>	<i>114.712,26</i>	<i>20,14</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69 561,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15 612,89	
3238	Računalne usluge			29 537,50	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>8.213,91</i>	<i>16,11</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8 213,91	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>107.652,59</i>	<i>63,33</i>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			95 881,79	
3293	Reprezentacija			11 770,80	
<i>353</i>	<i>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</i>			<i>32.725,00</i>	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			32 725,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	382.500	382.500	43.184,19	11,29
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			43 184,19	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	127.500	127.500		
381	<b>Tekuće donacije</b>	2.040.000	2.040.000	344.958,63	16,91
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			344 958,63	
A821067	<b>TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA</b>	59.955.882	58.825.641	43.500.539,25	73,95
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.699.410	7.569.169	6.525.079,20	86,21
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	1.959.082	2.000.184	2.000.182,55	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1 993 997,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6 184,77	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	46.500	46.500	39.091,66	84,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39 091,66	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	323.175	330.032	330.030,11	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			330 030,11	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	33.825	18.325	16.460,36	89,82
3211	Službena putovanja			15 702,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			618,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			139,50	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	21.400	20.200	17.900,52	88,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 425,78	
3223	Energija			14 474,74	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	6.174.428	4.989.878	4.037.274,59	80,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			283,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36 109,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 990 842,49	
3234	Komunalne usluge			15.147,86	
3235	Zakupnine i najamnine			120 361,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 857 934,52	
3238	Računalne usluge			15 178,12	
3239	Ostale usluge			1 416,14	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	1.500			
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	60.000	30.000	25.103,34	83,68
3293	Reprezentacija			25 103,34	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	75.000	75.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	4.500	59.050	59.036,07	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			59 036,07	
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni</i>	51.256.472	51.256.472	36.975.460,05	72,14
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	15.690.623	15.690.623	11.334.367,95	72,24
3111	Plaće za redovan rad			11 299 317,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35 050,07	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	263.500	263.500	221.519,40	84,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			221 519,40	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	2.691.477	2.691.477	1.870.170,71	69,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 870 170,71	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	696.993	696.993	93.275,29	13,38
3211	Službena putovanja			88 982,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 502,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			790,50	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	120.700	120.700	101.436,32	84,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19 412,72	
3223	Energija			82 023,60	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	30.006.067	30.006.067	22.877.900,39	76,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.606,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			204 623,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.281.450,57	
3234	Komunalne usluge			85 838,08	
3235	Zakupnine i najamnine			682 050,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 528.296,34	
3238	Računalne usluge			86 009,38	
3239	Ostale usluge			8 025,03	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>142.252,25</b>	<b>20,92</b>
3293	Reprezentacija			142.252,25	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>612.000</b>	<b>612.000</b>		
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.112</b>	<b>2.112</b>	<b>334.537,74</b>	<b>15.839,86</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			334 537,74	
A865006	<b>EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA</b>	<b>20.478.487</b>	<b>20.635.917</b>	<b>20.572.251,81</b>	<b>99,69</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>2.703.310</i>	<i>2.860.740</i>	<i>2.735.965,97</i>	<i>95,64</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.604.292</b>	<b>1.675.047</b>	<b>1.675.046,12</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			1 675 046,12	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>264.708</b>	<b>276.383</b>	<b>276.382,60</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			276 382,60	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>325.500</b>	<b>400.500</b>	<b>385.750,92</b>	<b>96,32</b>
3211	Službena putovanja			30 490,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 057,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			351.202,93	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>70.314,37</b>	<b>82,24</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55 502,49	
3223	Energija			12 500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.311,88	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>329.810</b>	<b>329.810</b>	<b>322.636,81</b>	<b>97,83</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23 312,50	
3235	Zakupnine i najamnine			201 954,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28 043,87	
3239	Ostale usluge			326,25	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.559,00</b>	<b>17,80</b>
3293	Reprezentacija			3 559,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>2.276,15</b>	<b>17,51</b>
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2 276,15	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni</i>	<i>17.775.177</i>	<i>17.775.177</i>	<i>17.836.285,84</i>	<i>100,34</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.220.601</b>	<b>10.220.601</b>	<b>10.845.167,12</b>	<b>106,11</b>
3111	Plaće za redovan rad			10 845.167,12	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.686.399</b>	<b>1.686.399</b>	<b>1.789.452,59</b>	<b>106,11</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 789 452,59	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.036.987</b>	<b>2.036.987</b>	<b>2.451.214,76</b>	<b>120,34</b>
3211	Službena putovanja			207 839,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22 993,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2 220 382,06	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>695.750</b>	<b>695.750</b>	<b>487.338,42</b>	<b>70,05</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			379 031,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			87.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.806,87	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.843.940</b>	<b>2.843.940</b>	<b>2.210.599,50</b>	<b>77,73</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			471.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			209.187,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.360.976,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			167.023,92	
3239	Ostale usluge			2.411,25	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>32.028,10</b>	<b>17,79</b>
3293	Reprezentacija			32.028,10	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>20.485,35</b>	<b>19,15</b>
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20.485,35	
<b>A865007</b>	<b>PROMOCIJA ŠKOLSKJE SHEME</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>182.876,01</b>	<b>19,25</b>
<b>551</b>	<b>Europski poljoprivredni jamstveni fond (</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>182.876,01</b>	<b>19,25</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>		
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>182.876,01</b>	<b>65,31</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.066,63	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			142.809,38	
<b>T401118</b>	<b>IPARD</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>10.773.835,99</b>	<b>97,94</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>10.773.835,99</b>	<b>97,94</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>10.773.835,99</b>	<b>97,94</b>
3835	Ostale kazne			10.773.835,99	
3005	RIBARSTVO	346.454.799	352.504.872	384.607.892,32	109,11
<b>A568004</b>	<b>PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA</b>	<b>7.064.477</b>	<b>7.444.722</b>	<b>6.665.554,45</b>	<b>89,53</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>264.447</b>	<b>264.447</b>	<b>264.446,77</b>	<b>100,00</b>
<b>362</b>	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	<b>264.447</b>	<b>264.447</b>	<b>264.446,77</b>	<b>100,00</b>
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			264.446,77	
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>900.030</b>	<b>1.280.275</b>	<b>1.280.244,25</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>28,39</b>	<b>94,63</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			28,39	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>900.000</b>	<b>1.280.245</b>	<b>1.280.215,86</b>	<b>100,00</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.280.215,86	
<b>564</b>	<b>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.120.863,43</b>	<b>86,79</b>
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.120.863,43</b>	<b>86,79</b>
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5.120.863,43	
<b>A568059</b>	<b>PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA</b>	<b>901.000</b>	<b>901.000</b>	<b>895.990,77</b>	<b>99,44</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>901.000</b>	<b>901.000</b>	<b>895.990,77</b>	<b>99,44</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>895.990,77</b>	<b>89.599,08</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			895.990,77	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>proračuna</b>				
<b>A650061</b>	<b>IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.675.850,00</b>	<b>107,03</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.675.850,00</b>	<b>107,03</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.675.850,00</b>	<b>107,03</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 675 850,00	
<b>A650134</b>	<b>DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU</b>	<b>63.050.000</b>	<b>60.949.997</b>	<b>52.640.654,17</b>	<b>86,37</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>44.050.000</b>	<b>41.949.997</b>	<b>41.949.997,00</b>	<b>100,00</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>44.050.000</b>	<b>41.949.997</b>	<b>41.949.997,00</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			41.949.997,00	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>10.690.657,17</b>	<b>56,27</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>10.690.657,17</b>	<b>56,27</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			10 690 657,17	
<b>A828057</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA</b>	<b>244.557.400</b>	<b>252.500.401</b>	<b>291.033.086,15</b>	<b>115,26</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>70.235.212</b>	<b>78.178.213</b>	<b>77.958.657,62</b>	<b>99,72</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.637.980,99</b>	<b>99,88</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.637.980,99	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>270.266,82</b>	<b>99,73</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			270.266,82	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>48.000</b>	<b>51.000</b>	<b>46.817,85</b>	<b>91,80</b>
3211	Službena putovanja			46 817,85	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>76.875</b>	<b>76.875</b>	<b>63.348,03</b>	<b>82,40</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5 565,12	
3223	Energija			24.124,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.658,32	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.577.000</b>	<b>1.577.000</b>	<b>1.447.431,52</b>	<b>91,78</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61 188,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			308.609,63	
3234	Komunalne usluge			25 246,45	
3235	Zakupnine i najamnine			183 242,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.922,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			749.981,90	
3238	Računalne usluge			109 331,25	
3239	Ostale usluge			908,24	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>15.935</b>	<b>15.935</b>	<b>15.421,50</b>	<b>96,78</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.421,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>466,50</b>	<b>15,55</b>
3293	Reprezentacija			466,50	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>16.674.000</b>	<b>17.277.462</b>	<b>17.263.961,25</b>	<b>99,92</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			17 263 961,25	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>35.890.000</b>	<b>43.286.539</b>	<b>43.273.455,45</b>	<b>99,97</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			43 273 455,45	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>25.539,85</b>	<b>91,21</b>
4123	Licence			25 539,85	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.441.368</b>	<b>1.441.368</b>	<b>1.403.934,12</b>	<b>97,40</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			127 545,00	
4222	Komunikacijska oprema			50 769,26	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			912.828,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			312 791,63	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>12.375.000</b>	<b>12.375.000</b>	<b>12.375.000,00</b>	<b>100,00</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			12.375.000,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	135.034	135.034	135.033,74	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			135.033,74	
564	<b>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</b>	174.322.188	174.322.188	213.074.428,53	122,23
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	2.600.000	2.600.000	4.913.942,92	189,00
3111	Plaće za redovan rad			4.913.942,92	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	465.000	465.000	810.800,48	174,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			810.800,48	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	380.000	380.000	211.729,25	55,72
3211	Službena putovanja			211.729,25	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	157.287	157.287	359.571,65	228,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.945,38	
3223	Energija			72.373,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			262.252,53	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.349.515	2.349.515	4.733.601,14	201,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			179.544,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.144.023,36	
3234	Komunalne usluge			75.739,53	
3235	Zakupnine i najamnine			537.901,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			80.302,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.263.921,89	
3238	Računalne usluge			449.443,75	
3239	Ostale usluge			2.724,80	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	60.000	60.000	46.264,50	77,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.264,50	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	101.500	101.500	1.399,50	1,38
3293	Reprezentacija			1.399,50	
381	<b>Tekuće donacije</b>	45.000.000	45.000.000	51.718.534,13	114,93
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			51.718.534,13	
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	91.053.750	91.053.750	107.344.989,76	117,89
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			107.344.989,76	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	15.000	15.000	229.858,65	1.532,39
4123	Licence			229.858,65	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	2.750.000	2.750.000	12.613.432,91	458,67
4221	Uredska oprema i namještaj			1.132.260,00	
4222	Komunikacijska oprema			456.923,34	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.209.124,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.815.124,62	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	29.260.000	29.260.000	28.875.000,00	98,68
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			28.875.000,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	130.136	130.136	1.215.303,64	933,87
4262	Ulaganja u računalne programe			1.215.303,64	
K401095	<b>SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA</b>	5.076.801	5.076.801	7.264.464,61	143,09
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	2.256.801	2.256.801	2.252.938,58	99,83
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.256.801	2.256.801	2.252.938,58	99,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.053.016,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.199.922,50	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	2.820.000	2.820.000	5.011.526,03	177,71
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.820.000	2.820.000	5.011.526,03	177,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.114.356,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.897.170,00	
K650064	<b>INFORMATIČKA PODRŠKA</b>	2.548.059	2.481.559	2.567.583,51	103,47

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>RIBARSTVENOJ POLITICI RH</b>				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.748.059	1.681.559	1.481.614,76	88,11
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.330.000	1.263.500	1.247.031,25	98,70
3238	Računalne usluge			1.247.031,25	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	351.310	351.310	234.583,51	66,77
4123	Licence			234.583,51	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	66.749	66.749		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	800.000	800.000	1.085.968,75	135,75
323	<b>Rashodi za usluge</b>	650.000	650.000	1.085.968,75	167,07
3238	Računalne usluge			1.085.968,75	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	50.000	50.000		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	100.000	100.000		
K650095	<b>ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA</b>	19.600.000	19.600.000	19.520.493,96	99,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.000.000	14.000.000	14.000.000,00	100,00
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	14.000.000	14.000.000	14.000.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			14.000.000,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.600.000	5.600.000	5.520.493,96	98,58
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	5.600.000	5.600.000	5.520.493,96	98,58
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.520.493,96	
K650108	<b>JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE</b>	1.157.062	1.050.392	1.344.214,70	127,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	737.062	630.392	589.243,87	93,47
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	153.524	46.854	16.457,18	35,12
3225	Sitni inventar i auto gume			16.457,18	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	488.538	488.538	478.002,06	97,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			290.417,33	
3235	Zakupnine i najamnine			75.136,75	
3239	Ostale usluge			112.447,98	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	95.000	95.000	94.784,63	99,77
3292	Premije osiguranja			94.784,63	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	420.000	420.000	754.970,83	179,75
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	50.000	50.000		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	100.000	100.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	150.000	150.000	540.701,38	360,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			361.951,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.750,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	120.000	120.000	214.269,45	178,56
3292	Premije osiguranja			214.269,45	
3006	<b>GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI</b>	180.211.000	180.211.000	118.967.425,54	66,02
A568060	<b>UNAPREĐENJE LOVSTVA</b>	20.489.000	20.489.000	16.780.849,89	81,90
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	20.489.000	20.489.000	16.780.849,89	81,90
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	110.000	110.000	68.392,39	62,17
3211	Službena putovanja			68.392,39	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	7.000	7.000	5.999,99	85,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.999,99	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	540.000	540.000	475.000,00	87,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.750,00	
3239	Ostale usluge			431.250,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	10.000	10.000	10.349,50	103,50

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.349,50	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>182.534,90</b>	<b>67,11</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.734,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180.800,00	
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>94,12</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			16.000.000,00	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>38.573,11</b>	<b>15,43</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			38.573,11	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
A820038	<b>UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>128.894,41</b>	<b>12,05</b>
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>128.894,41</b>	<b>12,05</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>97.062,39</b>	<b>62,62</b>
3211	Službena putovanja			97.062,39	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>		
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>27.862,01</b>	<b>55,72</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.862,01	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>3.970,01</b>	<b>9,93</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.970,01	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
A820065	<b>OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA</b>	<b>157.652.000</b>	<b>157.652.000</b>	<b>101.059.000,01</b>	<b>64,10</b>
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>157.652.000</b>	<b>157.652.000</b>	<b>101.059.000,01</b>	<b>64,10</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.802.000</b>	<b>11.802.000</b>	<b>16.695.819,45</b>	<b>141,47</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.883,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.901.724,70	
3239	Ostale usluge			1.792.211,01	
351	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>64.500.000</b>	<b>64.500.000</b>	<b>46.172.575,49</b>	<b>71,59</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			46.172.575,49	
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>28.000.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>18.161.089,71</b>	<b>64,86</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			15.000.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.161.089,71	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>7.250.000</b>	<b>7.250.000</b>		
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>10.624.294,90</b>	<b>88,54</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			10.624.294,90	
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>9.100.000</b>	<b>9.100.000</b>	<b>9.405.220,46</b>	<b>103,35</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			9.405.220,46	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>		
K828037	<b>MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>998.681,23</b>	<b>99,87</b>



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000	998.681,23	99,87
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	1.000.000	1.000.000	998.681,23	99,87
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			998.681,23	
32	<b>POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA</b>	18.840.583	18.461.857	18.461.857,00	100,00
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	18.840.583	18.461.857	18.461.857,00	100,00
K828006	<b>MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA</b>	18.840.583	18.461.857	18.461.857,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.840.583	18.461.857	18.461.857,00	100,00
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	18.840.583	18.461.857	18.461.857,00	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			14.271.434,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			4.190.423,00	
06030	<b>Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju</b>	212.090.005	211.062.205	202.889.303,87	96,13
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	132.836.653	131.831.303	129.122.032,89	97,94
12	Sredstva učešća za pomoći	11.954.809	11.932.359	11.147.950,99	93,43
31	Vlastiti prihodi	200.000	200.000	134.516,13	67,26
51	Pomoći EU	120.000	120.000	21.788,18	18,16
564	Ribarski fondovi	998.200	998.200	807.962,83	80,94
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFR)	65.980.343	65.980.343	61.655.052,85	93,44
<i>po programima</i>					
30	<b>UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM</b>	212.090.005	211.062.205	202.889.303,87	96,13
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	128.733.183	127.727.833	125.221.997,70	98,04
A841001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU</b>	104.639.788	101.646.188	100.577.095,26	98,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	104.319.788	101.326.188	100.420.790,95	99,11
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	69.936.247	67.936.247	67.909.848,85	99,96
3111	Plaće za redovan rad			66.954.796,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			955.052,01	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	3.868.291	3.868.291	3.564.522,42	92,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.564.522,42	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	10.981.500	10.981.500	10.784.751,72	98,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.784.751,72	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	3.664.500	3.664.500	3.541.862,74	96,65
3211	Službena putovanja			614.161,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.917.661,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.040,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.839.750	1.839.750	1.834.297,84	99,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			585.534,37	
3223	Energija			1.169.117,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.830,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.544,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9 271,90	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.135.000</b>	<b>12.187.472</b>	<b>11.953.595,39</b>	<b>98,08</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 003 783,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			532 416,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			258 827,53	
3234	Komunalne usluge			766 944,61	
3235	Zakupnine i najamnine			6 642 950,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			235 021,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			336 404,50	
3239	Ostale usluge			1 177 246,10	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>685.450</b>	<b>651.178</b>	<b>640.462,77</b>	<b>98,35</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			111 979,31	
3292	Premije osiguranja			211 970,70	
3293	Reprezentacija			463,00	
3294	Članarine i norme			33 798,50	
3295	Pristojbe i naknade			276 988,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5 262,79	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>18.050</b>	<b>6.250</b>	<b>4.505,32</b>	<b>72,09</b>
3433	Zatezne kamate			4 505,32	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>185.943,90</b>	<b>97,87</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			185 943,90	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>134.516,13</b>	<b>67,26</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>134.516,13</b>	<b>67,26</b>
3222	Materijal i sirovine			134 516,13	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>21.788,18</b>	<b>18,16</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>21.788,18</b>	<b>18,16</b>
3211	Službena putovanja			21 788,18	
<b>A841007</b>	<b>ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA</b>	<b>95.500</b>	<b>83.750</b>	<b>83.750,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>95.500</b>	<b>83.750</b>	<b>83.750,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>85.500</b>	<b>73.750</b>	<b>73.750,00</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73 750,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10 000,00	
<b>K841002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>23.997.895</b>	<b>25.997.895</b>	<b>24.561.152,44</b>	<b>94,47</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>23.997.895</b>	<b>25.997.895</b>	<b>24.561.152,44</b>	<b>94,47</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>7.000,00</b>	<b>73,68</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7 000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>23.244.738</b>	<b>25.244.738</b>	<b>24.306.251,04</b>	<b>96,28</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5 342 070,85	
3235	Zakupnine i najamnine			7 177 643,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25 312,50	
3238	Računalne usluge			11 761 224,17	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>743.657</b>	<b>743.657</b>	<b>247.901,40</b>	<b>33,34</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			127 618,75	
4222	Komunikacijska oprema			18 542,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			101 740,64	
3002	POLJOPRIVREDA	4 423 470	4 423 470	4 056 339,50	91,70
<b>K650068</b>	<b>USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG</b>	<b>4.423.470</b>	<b>4.423.470</b>	<b>4.056.339,50</b>	<b>91,70</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>SUSTAVA - LPIS</b>				
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.423.470</b>	<b>4.423.470</b>	<b>4.056.339,50</b>	<b>91,70</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>5.673,75</b>	<b>7,47</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5 673,75	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.347.470</b>	<b>4.347.470</b>	<b>4.050.665,75</b>	<b>93,17</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27 962,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 022 703,25	
3004	RURALNI RAZVOJ	77 568 377	77 568 377	72 533 682,92	93,51
<b>A841005</b>	<b>TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA</b>	<b>77.568.377</b>	<b>77.568.377</b>	<b>72.533.682,92</b>	<b>93,51</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>11.588.034</b>	<b>11.588.034</b>	<b>10.878.630,07</b>	<b>93,88</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.956.272</b>	<b>4.956.272</b>	<b>4.723.030,98</b>	<b>95,29</b>
3111	Plaće za redovan rad			4 702 887,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			20 143,58	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>57.225</b>	<b>57.225</b>	<b>56.475,00</b>	<b>98,69</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56 475,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>676.063</b>	<b>676.063</b>	<b>676.063,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			676 063,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>176.394,67</b>	<b>73,50</b>
3211	Službena putovanja			15 056,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145 468,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15 869,54	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>423.112,84</b>	<b>85,48</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			321 173,94	
3223	Energija			101 938,90	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.055.068</b>	<b>5.055.068</b>	<b>4.763.203,36</b>	<b>94,23</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			138 142,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			326 016,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17 847,63	
3234	Komunalne usluge			30 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			676 266,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			230 525,09	
3238	Računalne usluge			3 191 696,29	
3239	Ostale usluge			152 708,43	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>7.895,57</b>	<b>52,64</b>
3292	Premije osiguranja			7 542,57	
3293	Reprezentacija			353,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>93.406</b>	<b>93.406</b>	<b>52.454,65</b>	<b>56,16</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			19 180,49	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			33 274,16	
<b>565</b>	<b>Europski poljoprivredni fond za ruralni</b>	<b>65.980.343</b>	<b>65.980.343</b>	<b>61.655.052,85</b>	<b>93,44</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>28.368.070</b>	<b>28.368.070</b>	<b>26.763.842,36</b>	<b>94,34</b>
3111	Plaće za redovan rad			26 649 695,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			114 147,02	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>320.025,00</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			320 025,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.941.835</b>	<b>3.941.835</b>	<b>3.840.495,26</b>	<b>97,43</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 840 495,26	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>999.569,77</b>	<b>58,80</b>
3211	Službena putovanja			85 322,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			824 319,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			89 927,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	2.805.000	2.805.000	2.397.641,22	85,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.819.986,93	
3223	Energija			577.654,29	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	28.600.280	28.600.280	26.991.494,43	94,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			782.808,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.847.429,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			101.136,71	
3234	Komunalne usluge			170.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.832.181,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.306.311,15	
3238	Računalne usluge			18.086.279,10	
3239	Ostale usluge			865.347,82	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	85.000	85.000	44.741,66	52,64
3292	Premije osiguranja			42.741,27	
3293	Reprezentacija			2.000,39	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	480.158	480.158	297.243,15	61,91
4221	Uredska oprema i namještaj			108.689,51	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			188.553,64	
3005	RIBARSTVO	1.364.975	1.342.525	1.077.283,75	80,24
A841006	<b>TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO</b>	1.364.975	1.342.525	1.077.283,75	80,24
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	366.775	344.325	269.320,92	78,22
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	298.000	298.000	228.298,10	76,61
3111	Plaće za redovan rad			228.298,10	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	34.775	34.775	32.889,48	94,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.889,48	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	21.250	4.050	2.095,85	51,75
3211	Službena putovanja			6,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.088,86	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	12.750	7.500	6.037,49	80,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.662,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.375,00	
564	<b>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</b>	998.200	998.200	807.962,83	80,94
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	721.500	721.500	684.894,28	94,93
3111	Plaće za redovan rad			684.894,28	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	105.325	105.325	98.668,49	93,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.668,49	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	133.125	133.125	6.287,55	4,72
3211	Službena putovanja			20,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.266,58	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	38.250	38.250	18.112,51	47,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.987,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.125,00	
06035	<b>Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu</b>	110.096.923	109.529.550	99.937.691,43	91,24
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	67.313.586	66.741.463	65.717.251,31	98,47
12	Sredstva učešća za pomoći	710.610	715.360	688.763,07	96,28
31	Vlastiti prihodi	6.527.100	6.527.100	4.937.074,29	75,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.706.000	31.706.000	24.864.882,68	78,42
51	Pomoći EU	130.000	130.000		
52	Ostale pomoći	2.090.547	2.090.547	2.292.229,32	109,65
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.619.080	1.619.080	1.437.490,76	88,78

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>po programima</i>					
<b>30</b>	<b>UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM</b>	<b>110.096.923</b>	<b>109.529.550</b>	<b>99.937.691,43</b>	<b>91,24</b>
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	93.982.677	93.412.027	83.181.916,19	89,05
<b>A842001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU</b>	<b>78.359.336</b>	<b>77.782.436</b>	<b>71.856.857,79</b>	<b>92,38</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>61.897.236</b>	<b>61.320.336</b>	<b>60.482.487,61</b>	<b>98,63</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>44.011.995</b>	<b>43.081.359</b>	<b>42.836.005,02</b>	<b>99,43</b>
3111	Plaće za redovan rad			42.836.005,02	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.875.561</b>	<b>1.965.561</b>	<b>1.958.064,32</b>	<b>99,62</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.958.064,32	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.078.000</b>	<b>6.977.923</b>	<b>6.927.698,70</b>	<b>99,28</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.927.698,70	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.739.000</b>	<b>1.789.000</b>	<b>1.734.388,60</b>	<b>96,95</b>
3211	Službena putovanja			250.730,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.442.799,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.858,44	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.468.761,58</b>	<b>95,37</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.027.213,80	
3223	Energija			291.798,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.614,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			118.134,75	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.298.980</b>	<b>5.618.980</b>	<b>5.322.958,92</b>	<b>94,73</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			438.888,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			634.382,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			407.422,79	
3234	Komunalne usluge			169.638,70	
3235	Zakupnine i najamnine			1.604.835,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			596.737,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			670.904,43	
3238	Računalne usluge			396.241,44	
3239	Ostale usluge			403.907,85	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>347.500</b>	<b>347.500</b>	<b>234.598,08</b>	<b>67,51</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.933,69	
3292	Premije osiguranja			92.776,79	
3293	Reprezentacija			8.652,87	
3294	Članarine i norme			93.339,95	
3295	Pristojbe i naknade			1.103,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.791,28	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.200</b>	<b>13</b>	<b>12,39</b>	<b>95,31</b>
3433	Zatezne kamate			12,39	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>3.096.100</b>	<b>3.096.100</b>	<b>1.598.894,58</b>	<b>51,64</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>339.910,73</b>	<b>18,88</b>
3111	Plaće za redovan rad			339.910,73	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>7.852,00</b>	<b>3,14</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.852,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>56.036,53</b>	<b>18,68</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.036,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	60.000	60.000	35.436,80	59,06
3211	Službena putovanja			24.224,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.212,50	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	306.000	306.000	274.803,11	89,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			224.531,14	
3223	Energija			18.843,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.202,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.163,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.062,50	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	307.000	307.000	850.758,51	277,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.695,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			215.786,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.623,67	
3234	Komunalne usluge			21.606,65	
3235	Zakupnine i najamnine			96.463,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.410,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			285.395,30	
3238	Računalne usluge			52.319,99	
3239	Ostale usluge			109.458,27	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	5.000	5.000	7.731,82	154,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.731,82	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	48.000	48.000	26.194,63	54,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.319,24	
3292	Premije osiguranja			4.019,33	
3293	Reprezentacija			12.306,52	
3294	Članarine i norme			4.424,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.125,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	100	100	170,45	170,45
3433	Zatezne kamate			170,45	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	20.000	20.000		
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	13.135.000	13.135.000	9.761.331,09	74,32
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	900.000	900.000	464.388,11	51,60
3211	Službena putovanja			345.641,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			118.746,52	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	3.740.000	3.740.000	2.643.350,05	70,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.117.663,47	
3222	Materijal i sirovine			377.095,41	
3223	Energija			884.892,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			116.748,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			108.426,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.523,44	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	7.253.000	7.253.000	6.174.565,93	85,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			429.866,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			993.838,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.287,71	
3234	Komunalne usluge			239.391,24	
3235	Zakupnine i najamnine			1.176.353,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			457.770,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.419.553,60	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			470.222,25	
3239	Ostale usluge			857.282,28	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>1.708,01</b>	<b>3,80</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.708,01	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>263.637,26</b>	<b>25,60</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.625,65	
3292	Premije osiguranja			67.575,59	
3293	Reprezentacija			41.247,63	
3294	Članarine i norme			39.412,47	
3295	Pristojbe i naknade			66.070,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.705,79	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.576,73</b>	<b>13,14</b>
3433	Zatezne kamate			1.576,73	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>212.105,00</b>	<b>141,40</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			212.105,00	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>		
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>14.144,51</b>	<b>14,00</b>
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>13.243,12</b>	<b>13,11</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.243,12	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>901,39</b>	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			901,39	
A815014	<b>EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE</b>	<b>116.875</b>	<b>116.875</b>		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>16.875</b>	<b>16.875</b>		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		
A815016	<b>EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI</b>	<b>420.500</b>	<b>426.750</b>	<b>225.544,20</b>	<b>52,85</b>
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>206.500</b>	<b>212.750</b>	<b>209.598,84</b>	<b>98,52</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>3.348,84</b>	<b>51,52</b>
3211	Službena putovanja			3.348,84	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>200.000</b>	<b>206.250</b>	<b>206.250,00</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence			206.250,00	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>15.945,36</b>	<b>7,45</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>14.187,50</b>	<b>709,38</b>
3235	Zakupnine i najamnine			12.937,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.250,00	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.757,86</b>	<b>0,88</b>
4123	Licence			1.757,86	
A852009	<b>KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA</b>	<b>3.320.000</b>	<b>3.320.000</b>	<b>3.547.845,84</b>	<b>106,86</b>
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>3.320.000</b>	<b>3.320.000</b>	<b>3.547.845,84</b>	<b>106,86</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>	<b>122.652,70</b>	<b>111,40</b>
3211	Službena putovanja			115.116,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.536,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.733.637,82</b>	<b>123,39</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.166.981,33	
3222	Materijal i sirovine			64.374,77	
3223	Energija			414.488,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko			38.270,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			48.679,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			843,75	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.615.200</b>	<b>1.615.200</b>	<b>1.663.319,22</b>	<b>102,98</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			159.711,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			398.381,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.372,25	
3234	Komunalne usluge			190.277,24	
3235	Zakupnine i najamnine			353.384,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.967,72	
3238	Računalne usluge			77.088,91	
3239	Ostale usluge			250.985,85	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>28.222,80</b>	<b>16,80</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.279,51	
3292	Premije osiguranja			14.540,78	
3293	Reprezentacija			974,61	
3296	Troškovi sudskih postupaka			7.020,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.407,63	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>13,30</b>	<b>6,65</b>
3433	Zatezne kamate			13,30	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		
<b>A852013</b>	<b>PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA</b>	<b>276.672</b>	<b>276.672</b>	<b>276.202,38</b>	<b>99,83</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>276.672</b>	<b>276.672</b>	<b>276.202,38</b>	<b>99,83</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.590</b>	<b>1.590</b>	<b>1.589,38</b>	<b>99,96</b>
3223	Energija			1.589,38	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>275.082</b>	<b>275.082</b>	<b>274.613,00</b>	<b>99,83</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			580,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			621,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.820,00	
3234	Komunalne usluge			4.980,29	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.456,80	
3239	Ostale usluge			11.154,63	
<b>A852014</b>	<b>KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA</b>	<b>319.728</b>	<b>319.728</b>	<b>296.602,81</b>	<b>92,77</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>319.728</b>	<b>319.728</b>	<b>296.602,81</b>	<b>92,77</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>319.728</b>	<b>319.728</b>	<b>296.602,81</b>	<b>92,77</b>
3211	Službena putovanja			136.464,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			160.138,20	
<b>A852015</b>	<b>NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge			20.000,00	
<b>K842002</b>	<b>OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU</b>	<b>8.902.750</b>	<b>8.902.750</b>	<b>6.041.033,84</b>	<b>67,86</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>21.750</b>	<b>21.750</b>	<b>21.750,00</b>	<b>100,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>21.750</b>	<b>21.750</b>	<b>21.750,00</b>	<b>100,00</b>



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.750,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>1.155.000</i>	<i>1.155.000</i>	<i>1.010.388,07</i>	<i>87,48</i>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.010.388,07</b>	<b>89,02</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			100.053,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35.883,38	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			867.820,86	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.630,33	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>7.726.000</i>	<i>7.726.000</i>	<i>5.008.895,77</i>	<i>64,83</i>
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>935.000</b>	<b>935.000</b>	<b>59.494,33</b>	<b>6,36</b>
4124	Ostala prava			59.494,33	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.545.000</b>	<b>4.545.000</b>	<b>4.269.011,32</b>	<b>93,93</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			461.420,17	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			54.136,95	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.015.739,68	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.669.617,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68.097,50	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.926.000</b>	<b>1.926.000</b>	<b>445.869,37</b>	<b>23,15</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			445.869,37	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>234.520,75</b>	<b>78,17</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			234.520,75	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
K842004	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>2.015.000</b>	<b>2.015.000</b>	<b>837.620,23</b>	<b>41,57</b>
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>118.890,33</i>	<i>792,60</i>
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.255,61</b>	<b>62,78</b>
4123	Licence			1.255,61	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.009,72</b>	<b>92,38</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			12.009,72	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>			<b>105.625,00</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe			105.625,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>718.729,90</i>	<i>35,94</i>
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>120.018,87</b>	<b>120,02</b>
4123	Licence			120.018,87	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>374.744,69</b>	<b>41,64</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			374.744,69	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>223.966,34</b>	<b>22,40</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			223.966,34	
K852016	<b>IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)</b>	<b>45.816</b>	<b>45.816</b>		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.560</b>	<b>5.560</b>		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.992</b>	<b>7.992</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.360</b>	<b>10.360</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>21.904</b>	<b>21.904</b>		
T815008	<b>KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>80.209,10</b>	<b>43,12</b>
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	<i>186.000</i>	<i>186.000</i>	<i>80.209,10</i>	<i>43,12</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>6.600,00</b>	<b>47,14</b>
3211	Službena putovanja			6.600,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.957,71</b>	<b>89,58</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.480,00	
3223	Energija			2.080,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.396,98	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>731,25</b>	<b>1,09</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			731,25	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>63.920,14</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			52 292,14	
4222	Komunikacijska oprema			11 628,00	
3002	POLJOPRIVREDA	6 674 200	6 719 227	6 511 899,34	96,91
<b>A842016</b>	<b>POKUŠALIŠTA OSIJEK</b>	<b>1.976.000</b>	<b>1.976.000</b>	<b>1.956.244,63</b>	<b>99,00</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.816.000</b>	<b>1.816.000</b>	<b>1.808.119,63</b>	<b>99,57</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>	<b>1.045.783,21</b>	<b>108,94</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			700,00	
3222	Materijal i sirovine			951 546,57	
3223	Energija			87 865,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5 671,09	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>756.000</b>	<b>756.000</b>	<b>744.029,99</b>	<b>98,42</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			117 655,24	
3235	Zakupnine i najamnine			85 854,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			443 646,03	
3239	Ostale usluge			94 374,42	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>18.306,43</b>	<b>18,31</b>
3292	Premije osiguranja			18 306,43	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>148.125,00</b>	<b>92,58</b>
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>148.125,00</b>	<b>92,58</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			148 125,00	
<b>K842007</b>	<b>SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.175.213</b>	<b>2.173.309,20</b>	<b>99,91</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.175.213</b>	<b>2.173.309,20</b>	<b>99,91</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.235.850</b>	<b>1.215.850</b>	<b>1.213.947,36</b>	<b>99,84</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18 888,55	
3222	Materijal i sirovine			1 194 008,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 050,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>905.000</b>	<b>920.000</b>	<b>919.999,75</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76 097,66	
3235	Zakupnine i najamnine			59 175,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			402 076,97	
3239	Ostale usluge			382 650,12	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250,00</b>	<b>100,00</b>
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5 250,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>363.900</b>	<b>34.113</b>	<b>34.112,09</b>	<b>100,00</b>
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			34 112,09	
<b>K842008</b>	<b>POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>400.781,68</b>	<b>87,13</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>400.781,68</b>	<b>90,06</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>17.849,11</b>	<b>111,56</b>
3211	Službena putovanja			17 849,11	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>167.372,25</b>	<b>74,39</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44 593,78	
3222	Materijal i sirovine			42 875,00	
3223	Energija			74 223,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5 081,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			599,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>215.550,32</b>	<b>118,43</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			464,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.360,78	
3234	Komunalne usluge			6.061,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			166.948,98	
3239	Ostale usluge			28.714,19	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>10,00</b>	<b>0,05</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
<b>K842020</b>	<b>ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA</b>	<b>1.728.200</b>	<b>2.108.014</b>	<b>1.981.563,83</b>	<b>94,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.728.200</b>	<b>2.108.014</b>	<b>1.981.563,83</b>	<b>94,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>418.000</b>	<b>410.500</b>	<b>409.174,68</b>	<b>99,68</b>
3111	Plaće za redovan rad			409.174,68	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>70.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.513,84</b>	<b>99,87</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.513,84	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>56.389,86</b>	<b>80,56</b>
3211	Službena putovanja			56.389,86	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>380.000</b>	<b>370.000</b>	<b>331.289,06</b>	<b>89,54</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.781,67	
3222	Materijal i sirovine			99.827,16	
3223	Energija			148.482,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.020,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.259,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.918,02	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>360.000</b>	<b>738.164</b>	<b>729.542,82</b>	<b>98,83</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.174,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.077,45	
3235	Zakupnine i najamnine			99.488,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			277.344,96	
3238	Računalne usluge			81.033,22	
3239	Ostale usluge			50.424,35	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>17.175,32</b>	<b>34,35</b>
3292	Premije osiguranja			17.175,32	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>29.100</b>	<b>31.250</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>370.500</b>	<b>370.500</b>	<b>370.478,25</b>	<b>99,99</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			370.478,25	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	9.440.046	9.398.296	10.243.875,90	109,00
<b>A842006</b>	<b>OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA</b>	<b>2.583.190</b>	<b>2.541.440</b>	<b>2.305.150,48</b>	<b>90,70</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>460.000</b>	<b>419.750</b>	<b>388.495,49</b>	<b>92,55</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>302.750</b>	<b>182.500</b>	<b>154.734,15</b>	<b>84,79</b>
3211	Službena putovanja			154.734,15	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>155.250</b>	<b>235.250</b>	<b>233.761,34</b>	<b>99,37</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.546,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.385,94	
3235	Zakupnine i najamnine			48.845,55	
3238	Računalne usluge			139.055,58	
3239	Ostale usluge			1.927,50	
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>504.110</b>	<b>502.610</b>	<b>479.164,23</b>	<b>95,34</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>272.610</b>	<b>272.610</b>	<b>272.581,66</b>	<b>99,99</b>
3111	Plaće za redovan rad			272.581,66	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>43.863,58</b>	<b>97,47</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.863,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	30.000	28.500	9.542,39	33,48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.542,39	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	134.100	134.100	131.504,21	98,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119.827,56	
3222	Materijal i sirovine			838,69	
3223	Energija			7.701,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.136,69	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	22.400	22.400	21.672,39	96,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.442,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.931,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.750,00	
3238	Računalne usluge			3.571,99	
3239	Ostale usluge			9.976,03	
559	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	1.619.080	1.619.080	1.437.490,76	88,78
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	908.700	908.700	817.745,00	89,99
3111	Plaće za redovan rad			817.745,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	158.570	158.570	131.590,71	82,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			131.590,71	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	90.000	90.000	28.627,13	31,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.627,13	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	394.610	394.610	394.510,85	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			359.480,79	
3222	Materijal i sirovine			2.516,21	
3223	Energija			23.103,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.410,06	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	67.200	67.200	65.017,07	96,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.327,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.795,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.250,00	
3238	Računalne usluge			10.715,96	
3239	Ostale usluge			29.928,06	
A852011	<b>RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE</b>	5.525.000	5.525.000	5.828.080,08	105,49
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	5.525.000	5.525.000	5.828.080,08	105,49
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	2.701.000	2.701.000	2.708.105,69	100,26
3211	Službena putovanja			105.181,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			360,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.602.563,80	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	430.000	430.000	279.760,70	65,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			157.119,05	
3223	Energija			83.377,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.928,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.128,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.208,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.261.000	2.261.000	2.774.484,77	122,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			559.073,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.424,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.486,58	
3234	Komunalne usluge			35.903,37	
3235	Zakupnine i najamnine			1.217.231,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			47.560,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			238.403,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			296.987,68	
3239	Ostale usluge			278.414,27	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>65.723,10</b>	<b>49,98</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.070,18	
3292	Premije osiguranja			2.908,81	
3294	Članarine i norme			36.659,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.085,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5,82</b>	<b>1,16</b>
3433	Zatezne kamate			5,82	
K842018	<b>BILJNI GENETSKI IZVORI</b>	<b>1.172.956</b>	<b>1.172.956</b>	<b>2.095.479,24</b>	<b>178,65</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>76.839,99</b>	<b>96,05</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>31.839,99</b>	<b>90,97</b>
3222	Materijal i sirovine			17.009,26	
3223	Energija			14.830,73	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.000,00	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>1.092.956</b>	<b>1.092.956</b>	<b>2.018.639,25</b>	<b>184,70</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>178.500</b>	<b>178.500</b>		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>14.019,45</b>	<b>140,19</b>
3211	Službena putovanja			14.019,45	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>176.500</b>	<b>176.500</b>	<b>168.463,98</b>	<b>95,45</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.129,48	
3222	Materijal i sirovine			64.748,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.585,75	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>126.456</b>	<b>126.456</b>	<b>430.851,81</b>	<b>340,71</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.477,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			367.936,81	
3238	Računalne usluge			30.250,00	
3239	Ostale usluge			9.187,50	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>49.990,00</b>	<b>99,98</b>
4124	Ostala prava			49.990,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>517.000</b>	<b>517.000</b>	<b>1.168.439,01</b>	<b>226,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			45.905,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			251.432,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			517.600,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			353.500,41	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>			<b>186.875,00</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			186.875,00	
K842021	<b>MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	<b>158.900</b>	<b>158.900</b>	<b>15.166,10</b>	<b>9,54</b>
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>158.900</b>	<b>158.900</b>	<b>15.166,10</b>	<b>9,54</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.480</b>	<b>20.480</b>		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>4.616,10</b>	<b>7,58</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.616,10	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.670</b>	<b>25.670</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>10.550,00</b>	<b>24,48</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			10.550,00	
<b>06055</b>	<b>Državna ergela Đakovo i Lipik</b>	<b>13.179.948</b>	<b>12.967.696</b>	<b>12.234.176,69</b>	<b>94,34</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	9.459.948	9.247.696	8.627.934,49	93,30
12	Sredstva učešća za pomoći	600.000	600.000	599.704,77	99,95
31	Vlastiti prihodi	2.710.000	2.710.000	2.584.990,69	95,39
52	Ostale pomoći	60.000	60.000	8.672,79	14,45
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	350.000	350.000	311.076,50	88,88
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			101.797,45	
<i>po programima</i>					
<b>30</b>	<b>UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM</b>	<b>13.179.948</b>	<b>12.967.696</b>	<b>12.234.176,69</b>	<b>94,34</b>
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	13.179.948	12.967.696	12.234.176,69	94,34
<b>A925001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK</b>	<b>13.179.948</b>	<b>12.967.696</b>	<b>12.234.176,69</b>	<b>94,34</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>9.459.948</b>	<b>9.247.696</b>	<b>8.627.934,49</b>	<b>93,30</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.867.198</b>	<b>4.791.426</b>	<b>4.617.513,99</b>	<b>96,37</b>
3111	Plaće za redovan rad			4.452.822,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			164.691,27	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>304.500</b>	<b>304.500</b>	<b>229.792,26</b>	<b>75,47</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			229.792,26	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>593.250</b>	<b>773.250</b>	<b>763.455,79</b>	<b>98,73</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			763.455,79	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>510.000</b>	<b>304.500</b>	<b>287.315,96</b>	<b>94,36</b>
3211	Službena putovanja			15.893,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			240.002,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.204,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.216,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>643.268,40</b>	<b>73,94</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.000,00	
3223	Energija			273.312,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			149.966,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.989,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			100.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.564.243,61</b>	<b>95,97</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			98.841,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.896,25	
3234	Komunalne usluge			100.507,72	
3235	Zakupnine i najamnine			576.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			365.941,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.897,08	
3238	Računalne usluge			93.760,14	
3239	Ostale usluge			100.000,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>61.824,57</b>	<b>89,60</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.824,57	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>615.000</b>	<b>505.000</b>	<b>460.507,56</b>	<b>91,19</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			155.796,96	
3292	Premije osiguranja			225.945,33	
3293	Reprezentacija			17.284,56	
3294	Članarine i norme			22.438,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade			39 042,28	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000</b>	<b>20</b>	<b>12,35</b>	<b>61,75</b>
3433	Zatezne kamate			12,35	
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>599.704,77</b>	<b>99,95</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>299.704,77</b>	<b>99,90</b>
3222	Materijal i sirovine			299 704,77	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge			300 000,00	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>2.710.000</b>	<b>2.710.000</b>	<b>2.584.990,69</b>	<b>95,39</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.015.672,37</b>	<b>84,64</b>
3222	Materijal i sirovine			815 319,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			150 666,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49 686,38	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>880.850,13</b>	<b>67,76</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8 119,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			622 429,53	
3235	Zakupnine i najamnine			167 905,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56 212,50	
3239	Ostale usluge			26 182,83	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>15.322,28</b>	<b>30,64</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15 322,28	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>285.179,06</b>	<b>285,18</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			94 339,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8 625,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			182 214,07	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>			<b>387.966,85</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			387 966,85	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>8.672,79</b>	<b>14,45</b>
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>8.672,79</b>	<b>14,45</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8 672,79	
551	<b>Europski poljoprivredni jamstveni fond (</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>311.076,50</b>	<b>88,88</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine			200 000,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>111.076,50</b>	<b>74,05</b>
3239	Ostale usluge			111 076,50	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR</b>			<b>101.797,45</b>	
323	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>101.797,45</b>	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			101 797,45	
061	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>1.067.775.832</b>	<b>1.043.590.761</b>	<b>1.161.394.107,34</b>	<b>111,29</b>
06105	<b>Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije</b>	<b>921.488.132</b>	<b>909.400.125</b>	<b>1.028.124.930,60</b>	<b>113,06</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	427 255 047	415 172 229	406 197 671,95	97,84
12	Sredstva učešća za pomoći	19 444 681	19 439 492	15 533 986,92	79,91
31	Vlastiti prihodi	1 394 000	1 394 000	1 628 289,02	116,81
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8 500 000	8 500 000	13 346 135,82	157,01
51	Pomoći EU	20 000	20 000	14 916,41	74,58
52	Ostale pomoći	50 000	50 000		
552	Švicarski instrument	302 200	302 200	58 345,91	19,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	6 405 578	6 405 578	4 304 548,71	67,20
561	Europski socijalni fond (ESF)	1 064 671	1 064 671		
562	Kohezijski fond (KF)	35 637 727	35 637 727	80 876 022,70	226,94
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	419 269 438	419 269 438	505 654 377,48	120,60
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali	2 144 790	2 144 790	510 635,68	23,81
<i>po programima</i>					
<b>22</b>	<b>STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU</b>	<b>58.053.701</b>	<b>57.053.701</b>	<b>49.979.036,26</b>	<b>87,60</b>
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	58 053 701	57 053 701	49 979 036,26	87,60
<b>A828001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>52.445.000</b>	<b>51.445.000</b>	<b>48.239.851,31</b>	<b>93,77</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>51.015.000</b>	<b>50.015.000</b>	<b>46.596.645,88</b>	<b>93,17</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>26.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>23.753.875,77</b>	<b>95,02</b>
3111	Plaće za redovan rad			23 753 875,77	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.088.702,16</b>	<b>87,10</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 088 702,16	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.625.114,75</b>	<b>90,63</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 625 114,75	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.795.588,04</b>	<b>79,80</b>
3211	Službena putovanja			528 710,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			856 718,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			343.801,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			66 357,92	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.135.000</b>	<b>2.135.000</b>	<b>1.680.059,17</b>	<b>78,69</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			437 684,13	
3222	Materijal i sirovine			53 413,79	
3223	Energija			1 132 854,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7 915,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			48 190,89	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.200.000</b>	<b>14.200.000</b>	<b>13.871.983,79</b>	<b>97,69</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			631 773,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 711 322,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90 869,11	
3234	Komunalne usluge			1 620 928,25	
3235	Zakupnine i najamnine			4 149 303,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			360 685,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 672 656,89	
3238	Računalne usluge			720 014,86	
3239	Ostale usluge			1 914 429,47	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>916,47</b>	<b>1,83</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			916,47	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>	<b>517.789,27</b>	<b>63,53</b>
3292	Premije osiguranja			10 066,21	
3293	Reprezentacija			97 328,24	
3295	Pristojbe i naknade			188 262,34	
3296	Troškovi sudskih postupaka			106 459,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115 673,07	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.231,17</b>	<b>50,58</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19 741,50	
3433	Zatezne kamate			489,67	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>242.385,29</b>	<b>91,47</b>



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			198.061,55	
4222	Komunikacijska oprema			30.673,74	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.650,00	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.628.289,02</b>	<b>119,73</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>87.989,85</b>	<b>29,33</b>
3211	Službena putovanja			29.052,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			58.937,46	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.547,93</b>	<b>92,74</b>
3222	Materijal i sirovine			18.547,93	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.333.242,98</b>	<b>166,66</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			241.927,18	
3235	Zakupnine i najamnine			690.276,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			401.039,49	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>326,70</b>	<b>0,65</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			326,70	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.599,00</b>	<b>5,20</b>
3293	Reprezentacija			2.599,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>185.582,56</b>	<b>132,56</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			185.582,56	
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14.916,41</b>	<b>74,58</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14.916,41</b>	<b>74,58</b>
3211	Službena putovanja			14.916,41	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
A680043	<b>NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM 2014-2021</b>	<b>675.250</b>	<b>675.250</b>	<b>139.852,13</b>	<b>20,71</b>
573	<b>Instrumenti Europskog gospodarskog prost</b>	<b>675.250</b>	<b>675.250</b>	<b>139.852,13</b>	<b>20,71</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>7.513,06</b>	<b>56,07</b>
3211	Službena putovanja			4.369,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.143,56	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>5.579,74</b>	<b>83,91</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.462,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			117,18	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>167.700</b>	<b>167.700</b>	<b>123.000,55</b>	<b>73,35</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			382,50	
3235	Zakupnine i najamnine			12,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.138,58	
3238	Računalne usluge			2.467,47	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.758,78</b>	<b>25,06</b>
3293	Reprezentacija			3.758,78	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		
A680044	<b>FINACIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021</b>	<b>1.647.100</b>	<b>1.647.100</b>	<b>422.172,63</b>	<b>25,63</b>
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>177.560</b>	<b>177.560</b>	<b>51.389,08</b>	<b>28,94</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>144,00</b>	<b>16,00</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			144,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>121.180</b>	<b>121.180</b>	<b>42.912,97</b>	<b>35,41</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.479,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.433,12	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>	<b>8.332,11</b>	<b>86,08</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			8.332,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prost</i>	1.469.540	1.469.540	370.783,55	25,23
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	324.000	324.000		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	34.600	34.600	7.443,06	21,51
3211	Službena putovanja			4.299,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.143,56	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	11.100	11.100	6.965,37	62,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.526,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.438,82	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	637.720	637.720	305.401,13	47,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.186,65	
3235	Zakupnine i najamnine			12,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			282.194,95	
3238	Računalne usluge			3.007,53	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	55.000	55.000	3.758,77	6,83
3293	Reprezentacija			3.758,77	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	350.000	350.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	57.120	57.120	47.215,22	82,66
4221	Uredska oprema i namještaj			47.215,22	
A758008	<b>KOORDINACIJA PROGRAMA EU</b>	10.401	10.401	9.846,00	94,66
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.401	10.401	9.846,00	94,66
323	<b>Rashodi za usluge</b>	4.350	4.350	4.350,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			4.350,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	6.051	6.051	5.496,00	90,83
3293	Reprezentacija			5.496,00	
K828002	<b>INFORMATIZACIJA</b>	1.210.000	1.210.000	978.281,84	80,85
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.210.000	1.210.000	978.281,84	80,85
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	50.000	50.000	39.429,23	78,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.429,23	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.010.000	1.010.000	793.735,11	78,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.232,00	
3235	Zakupnine i najamnine			456.571,86	
3238	Računalne usluge			330.931,25	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	150.000	150.000	145.117,50	96,75
4221	Uredska oprema i namještaj			145.117,50	
K828004	<b>VOZNI PARK</b>	204.000	204.000	130.686,44	64,06
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	170.000	170.000	130.686,44	76,87
323	<b>Rashodi za usluge</b>	170.000	170.000	130.686,44	76,87
3235	Zakupnine i najamnine			130.686,44	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	34.000	34.000		
T680049	<b>ADMINISTRACIJA PROJEKATA IZ OPULJP-a</b>	1.252.550	1.252.550		
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	51.178	51.178		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	10.113	10.113		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	69.194	69.194		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	54.113	54.113		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	1.500	1.500		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	1.781	1.781		
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	290.010	290.010		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	57.307	57.307		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	392.108	392.108		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	306.649	306.649		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	8.500	8.500		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	10.097	10.097		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>T758034</b>	<b>ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE</b>	<b>302.200</b>	<b>302.200</b>	<b>58.345,91</b>	<b>19,31</b>
552	<i>Švicarski instrument</i>	<i>302.200</i>	<i>302.200</i>	<i>58.345,91</i>	<i>19,31</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500		
323	Rashodi za usluge	274.800	274.800	34.968,33	12,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			29 493,33	
3238	Računalne usluge			5 475,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.900	7.900	4.861,80	61,54
3293	Reprezentacija			4 861,80	
422	Postrojenja i oprema	19.000	19.000	18.515,78	97,45
4221	Uredska oprema i namještaj			18 515,78	
<b>T758046</b>	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>	<b>307.200</b>	<b>307.200</b>		
311	Plaće (Bruto)	46.000	46.000		
313	Doprinosi na plaće	200	200		
311	Plaće (Bruto)	260.000	260.000		
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000		
29	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	863.434.431	852.346.424	978.145.894,34	114,76
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	567 319 921	567 558 991	665 733 019,60	117,30
<b>A680047</b>	<b>PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA</b>	<b>100.000</b>			
323	Rashodi za usluge	60.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000			
<b>A828031</b>	<b>PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU</b>	<b>599.800</b>	<b>343.500</b>	<b>275.000,00</b>	<b>80,06</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>599.800</i>	<i>343.500</i>	<i>275.000,00</i>	<i>80,06</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000			
323	Rashodi za usluge	472.800	343.500	275.000,00	80,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			275 000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000			
422	Postrojenja i oprema	10.000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000			
<b>A828070</b>	<b>ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"</b>	<b>510.275</b>	<b>505.086</b>	<b>161.083,09</b>	<b>31,89</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>77.625</i>	<i>72.436</i>	<i>24.162,47</i>	<i>33,36</i>
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	4.658,91	10,35
3111	Plaće za redovan rad			4 658,91	
313	Doprinosi na plaće	8.700	8.700	768,71	8,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			768,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050	548	547,35	99,88
3211	Službena putovanja			438,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.250			
323	Rashodi za usluge	20.625	18.188	18.187,50	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18 187,50	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	<i>432.650</i>	<i>432.650</i>	<i>136.920,62</i>	<i>31,65</i>
311	Plaće (Bruto)	255.000	255.000	26.400,43	10,35
3111	Plaće za redovan rad			26 400,43	
313	Doprinosi na plaće	42.075	42.075	4.356,08	10,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 356,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	5.950	5.950	3.101,61	52,13
3211	Službena putovanja			2 485,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			616,25	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	12.750	12.750		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	116.875	116.875	103.062,50	88,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja			103.062,50	
K570341	<b>REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI</b>	49.305.000	56.119.250	52.905.912,90	94,27
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.305.000	56.119.250	52.905.912,90	94,27
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	16.050.000	21.214.250	20.049.891,37	94,51
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			20.049 891,37	
382	<b>Kapitalne donacije</b>	33.255.000	34.905.000	32.856.021,53	94,13
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			32.856.021,53	
K680034	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020</b>	397.398.025	397.398.025	493.802.003,61	124,26
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	14.294.036	14.294.036	11.369.085,69	79,54
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	5.806.089	5.806.089	5.775.637,15	99,48
3111	Plaće za redovan rad			5.775.637,15	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	120.000	120.000	120.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120.000,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	1.147.311	1.147.311	899.426,02	78,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			899 426,02	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	273.900	273.900	246.033,15	89,83
3211	Službena putovanja			81 375,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			125.235,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.402,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 020,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	231.375	231.375	163.364,42	70,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11 185,87	
3223	Energija			142 730,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.448,13	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	6.397.319	6.397.319	4.049.368,29	63,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.257,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 843,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			635 842,12	
3234	Komunalne usluge			30.250,31	
3235	Zakupnine i najamnine			1.115 107,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			741.499,98	
3238	Računalne usluge			1 520.305,56	
3239	Ostale usluge			1 260,96	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	1.500	1.500	82,74	5,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			82,74	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	75.192	75.192	40.323,64	53,63
3293	Reprezentacija			20.118,34	
3294	Članarine i norme			20 205,30	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	600	600		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	117.750	117.750	74.850,28	63,57
4221	Uredska oprema i namještaj			74 850,28	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	85.500	85.500		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	37.500	37.500		
562	<b>Kohezijski fond (KF)</b>	35.637.727	35.637.727	80.876.022,70	226,94
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	29.365.995	29.365.995	55.807.401,61	190,04

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			55.807.401,61	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>6.271.732</b>	<b>6.271.732</b>	<b>25.068.621,09</b>	<b>399,71</b>
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			25.068.621,09	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>347.466.262</b>	<b>347.466.262</b>	<b>401.556.895,22</b>	<b>115,57</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>32.901.171</b>	<b>32.901.171</b>	<b>34.251.839,18</b>	<b>104,11</b>
3111	Plaće za redovan rad			34.251.839,18	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>707.993,05</b>	<b>104,12</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			707.993,05	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.501.429</b>	<b>6.501.429</b>	<b>5.085.415,06</b>	<b>78,22</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.085.415,06	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.552.100</b>	<b>1.552.100</b>	<b>1.400.223,47</b>	<b>90,21</b>
3211	Službena putovanja			467.161,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			709.666,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			217.615,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.780,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.311.125</b>	<b>1.311.125</b>	<b>925.731,23</b>	<b>70,61</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.386,25	
3223	Energija			808.805,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			53.539,37	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.251.380</b>	<b>36.251.380</b>	<b>22.946.501,91</b>	<b>63,30</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.461,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.446,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.603.105,68	
3234	Komunalne usluge			171.418,41	
3235	Zakupnine i najamnine			6.318.946,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.201.833,50	
3238	Računalne usluge			8.615.144,44	
3239	Ostale usluge			7.145,44	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>468,89</b>	<b>5,52</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			468,89	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>426.083</b>	<b>426.083</b>	<b>228.500,59</b>	<b>53,63</b>
3293	Reprezentacija			114.003,84	
3294	Članarine i norme			114.496,75	
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>24.380.000</b>	<b>24.380.000</b>	<b>32.059.418,60</b>	<b>131,50</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			32.059.418,60	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>242.086.824</b>	<b>242.086.824</b>	<b>303.521.662,74</b>	<b>125,38</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			63.817.348,05	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			239.704.314,69	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>			<b>4.989,06</b>	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			4.989,06	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>667.250</b>	<b>667.250</b>	<b>424.151,44</b>	<b>63,57</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			424.151,44	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>484.500</b>	<b>484.500</b>		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>		
K680040	<b>SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA</b>	<b>119.406.821</b>	<b>113.193.130</b>	<b>118.589.020,00</b>	<b>104,77</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>119.406.821</b>	<b>113.193.130</b>	<b>113.193.129,14</b>	<b>100,00</b>
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>81.906.821</b>	<b>77.811.480</b>	<b>77.811.480,00</b>	<b>100,00</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			9.601.564,04	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			68.209.915,96	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>30.000.000</b>	<b>34.470.341</b>	<b>34.470.341,00</b>	<b>100,00</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			418.652,97	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			34.051.688,03	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>7.500.000</b>	<b>911.309</b>	<b>911.308,14</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			911.308,14	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>			<b>5.395.890,86</b>	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>			<b>1.311.311,59</b>	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			707.789,68	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			603.521,91	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>			<b>4.084.579,27</b>	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			35.733,40	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.048.845,87	
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	136.295.000	129.480.750	127.483.370,10	98,46
<b>K549110</b>	<b>RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA</b>	<b>83.190.000</b>	<b>79.031.000</b>	<b>78.333.011,28</b>	<b>99,12</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>83.190.000</b>	<b>79.031.000</b>	<b>78.333.011,28</b>	<b>99,12</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>83.190.000</b>	<b>79.031.000</b>	<b>78.333.011,28</b>	<b>99,12</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			78.333.011,28	
<b>K680046</b>	<b>POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>21.000.000</b>	<b>19.950.000</b>	<b>19.886.345,88</b>	<b>99,68</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>21.000.000</b>	<b>19.950.000</b>	<b>19.886.345,88</b>	<b>99,68</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>21.000.000</b>	<b>19.950.000</b>	<b>19.886.345,88</b>	<b>99,68</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			19.886.345,88	
<b>K758042</b>	<b>RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA</b>	<b>32.105.000</b>	<b>30.499.750</b>	<b>29.264.012,94</b>	<b>95,95</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>32.105.000</b>	<b>30.499.750</b>	<b>29.264.012,94</b>	<b>95,95</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>32.105.000</b>	<b>30.499.750</b>	<b>29.264.012,94</b>	<b>95,95</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.506.544,91	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			27.757.468,03	
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	81.985.585	81.985.585	112.264.829,21	136,93
<b>A680031</b>	<b>PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>99.032,81</b>	<b>82,53</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.032,81</b>	<b>99,03</b>
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.032,81</b>	<b>99,03</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			99.032,81	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>A758030</b>	<b>PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE</b>	<b>77.910</b>	<b>77.910</b>	<b>77.564,69</b>	<b>99,56</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.154,89</b>	<b>95,40</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.154,89</b>	<b>95,40</b>
3211	Službena putovanja			7.154,89	
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>70.410</b>	<b>70.410</b>	<b>70.409,80</b>	<b>100,00</b>
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>70.410</b>	<b>70.410</b>	<b>70.409,80</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			70 409,80	
<b>A828069</b>	<b>PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.</b>	<b>656.880</b>	<b>656.880</b>	<b>584.912,33</b>	<b>89,04</b>
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>295.593</i>	<i>295.593</i>	<i>263.210,56</i>	<i>89,04</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>204.552</i>	<i>204.552</i>	<i>187.194,88</i>	<i>91,51</i>
3111	Plaće za redovan rad			187.194,88	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>5.310</i>	<i>5.310</i>	<i>5.016,60</i>	<i>94,47</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.016,60	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>31.233</i>	<i>31.233</i>	<i>26.724,34</i>	<i>85,56</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.724,34	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>16.646</i>	<i>16.646</i>	<i>10.951,54</i>	<i>65,79</i>
3211	Službena putovanja			4.867,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 083,89	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>1.845</i>	<i>1.845</i>	<i>1.800,57</i>	<i>97,59</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 800,57	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>36.007</i>	<i>36.007</i>	<i>31.522,63</i>	<i>87,55</i>
3235	Zakupnine i najamnine			28.981,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 540,81	
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	<i>361.287</i>	<i>361.287</i>	<i>321.701,77</i>	<i>89,04</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>250.009</i>	<i>250.009</i>	<i>228.793,72</i>	<i>91,51</i>
3111	Plaće za redovan rad			228 793,72	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>6.490</i>	<i>6.490</i>	<i>6.131,40</i>	<i>94,47</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6 131,40	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>38.175</i>	<i>38.175</i>	<i>32.663,08</i>	<i>85,56</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32 663,08	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>20.348</i>	<i>20.348</i>	<i>13.385,21</i>	<i>65,78</i>
3211	Službena putovanja			5 949,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.435,86	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>2.255</i>	<i>2.255</i>	<i>2.200,69</i>	<i>97,59</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 200,69	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>44.010</i>	<i>44.010</i>	<i>38.527,67</i>	<i>87,54</i>
3235	Zakupnine i najamnine			35 422,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 105,44	
<b>T680035</b>	<b>PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV</b>	<b>237.375</b>	<b>237.375</b>	<b>205.485,34</b>	<b>86,57</b>
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>158.640</i>	<i>158.640</i>	<i>154.328,36</i>	<i>97,28</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>5.568,95</i>	<i>74,25</i>
3211	Službena putovanja			5 568,95	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>5.750</i>	<i>5.750</i>	<i>3.375,00</i>	<i>58,70</i>
3235	Zakupnine i najamnine			3 375,00	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>9.620</i>	<i>9.620</i>	<i>9.615,00</i>	<i>99,95</i>
3293	Reprezentacija			9 615,00	
<i>361</i>	<i>Pomoći inozemnim vladama</i>	<i>135.770</i>	<i>135.770</i>	<i>135.769,41</i>	<i>100,00</i>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			135 769,41	
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	<i>78.735</i>	<i>78.735</i>	<i>51.156,98</i>	<i>64,97</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>12.186,85</i>	<i>54,16</i>
3211	Službena putovanja			12 186,85	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>27.375</i>	<i>27.375</i>	<i>10.125,00</i>	<i>36,99</i>
3235	Zakupnine i najamnine			10 125,00	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>28.860</i>	<i>28.860</i>	<i>28.845,13</i>	<i>99,95</i>
3293	Reprezentacija			28 845,13	
<b>T680036</b>	<b>IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE</b>	<b>237.125</b>	<b>237.125</b>	<b>168.588,96</b>	<b>71,10</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA</b>					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	35.250	35.250	25.288,36	71,74
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	28.500	28.500	20.522,49	72,01
3111	Plaće za redovan rad			20.522,49	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	5.250	5.250	4.055,35	77,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.055,35	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	1.500	1.500	710,52	47,37
3211	Službena putovanja			710,52	
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	201.875	201.875	143.300,60	70,98
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	161.500	161.500	116.294,03	72,01
3111	Plaće za redovan rad			116.294,03	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	29.750	29.750	22.980,25	77,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.980,25	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	8.500	8.500	4.026,32	47,37
3211	Službena putovanja			4.026,32	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	2.125	2.125		
T680037	<b>PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE</b>	1.409.455	1.409.455	1.339.073,96	95,01
<b>MAĐARSKA - HRVATSKA</b>					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.243.400	1.243.400	1.213.844,34	97,62
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	94.725	94.725	81.883,19	86,44
3111	Plaće za redovan rad			81.883,19	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	18.000	18.000	16.180,49	89,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.180,49	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	9.000	9.000	2.459,89	27,33
3211	Službena putovanja			2.459,89	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	9.675	9.675	1.937,10	20,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66,75	
3234	Komunalne usluge			534,40	
3235	Zakupnine i najamnine			1.335,95	
361	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	1.112.000	1.112.000	1.111.383,67	99,94
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.111.383,67	
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	166.055	166.055	125.229,62	75,41
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	115.775	115.775	100.079,44	86,44
3111	Plaće za redovan rad			100.079,44	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	22.000	22.000	19.776,18	89,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.776,18	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	11.000	11.000	3.006,54	27,33
3211	Službena putovanja			3.006,54	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	11.825	11.825	2.367,46	20,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81,56	
3234	Komunalne usluge			653,10	
3235	Zakupnine i najamnine			1.632,80	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	5.455	5.455		
T680038	<b>PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE</b>	110.000	110.000	109.948,81	99,95
<b>INTERACT</b>					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	110.000	110.000	109.948,81	99,95
361	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	110.000	110.000	109.948,81	99,95
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			109.948,81	
T680039	<b>PROGRAM TRANSNACIONALNE</b>	255.680	255.680	200.353,28	78,36
<b>SURADNJE MEDITERAN</b>					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	99.200	99.200	92.067,97	92,81
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	23.000	23.000	20.623,33	89,67
3111	Plaće za redovan rad			20.623,33	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	4.200	4.200	4.075,29	97,03



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 075,29	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.372,72</b>	<b>33,90</b>
3211	Službena putovanja			2 372,72	
361	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>64.996,63</b>	<b>99,99</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			64 996,63	
559	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	<b>156.480</b>	<b>156.480</b>	<b>108.285,31</b>	<b>69,20</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>82.493,34</b>	<b>89,67</b>
3111	Plaće za redovan rad			82 493,34	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.301,07</b>	<b>97,03</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16 301,07	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>9.490,90</b>	<b>33,90</b>
3211	Službena putovanja			9 490,90	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>19.680</b>	<b>19.680</b>		
T680041	<b>IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020</b>	<b>20.800.000</b>	<b>20.800.000</b>	<b>35.606.698,93</b>	<b>171,19</b>
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>20.800.000</b>	<b>20.800.000</b>	<b>35.606.698,93</b>	<b>171,19</b>
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.095.926,42</b>	<b>509,59</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			5 095 926,42	
361	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>701.853,46</b>	<b>280,74</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			701 853,46	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>14.088.891,81</b>	<b>148,30</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6 034 961,84	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			8 053 929,97	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>			<b>1.325.029,46</b>	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1 325 029,46	
382	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>9.425.332,16</b>	<b>188,51</b>
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			9 425 332,16	
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.969.665,62</b>	<b>99,39</b>
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			4 969 665,62	
T680045	<b>MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM</b>	<b>1.093.855</b>	<b>1.093.855</b>	<b>779.334,88</b>	<b>71,25</b>
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>155.166</b>	<b>155.166</b>	<b>113.017,38</b>	<b>72,84</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>74.649</b>	<b>74.649</b>	<b>61.373,21</b>	<b>82,22</b>
3111	Plaće za redovan rad			61 373,21	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>14.751</b>	<b>14.751</b>	<b>12.127,61</b>	<b>82,22</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 127,61	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.875,08</b>	<b>63,89</b>
3211	Službena putovanja			2 875,08	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>58.626</b>	<b>58.626</b>	<b>35.124,38</b>	<b>59,91</b>
3235	Zakupnine i najamnine			1 561,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33 562,50	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>1.517,10</b>	<b>57,47</b>
3293	Reprezentacija			1 517,10	
559	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	<b>938.689</b>	<b>938.689</b>	<b>666.317,50</b>	<b>70,98</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>423.011</b>	<b>423.011</b>	<b>347.781,54</b>	<b>82,22</b>
3111	Plaće za redovan rad			347 781,54	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>83.589</b>	<b>83.589</b>	<b>68.723,31</b>	<b>82,22</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68 723,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500	25.500	16.291,62	63,89
3211	Službena putovanja			16.291,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.415	59.415	25.886,01	43,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.886,01	
323	Rashodi za usluge	332.214	332.214	199.038,12	59,91
3235	Zakupnine i najamnine			8.850,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			190.187,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.960	14.960	8.596,90	57,47
3293	Reprezentacija			8.596,90	
T680048	PREDSJEDANJE Dunavska strategija 2020.	1.762.516	1.762.516	659.519,77	37,42
12	Sredstva učesća za pomoći	264.366	264.366	98.928,02	37,42
311	Plaće (Bruto)	30.275	30.275	29.469,43	97,34
3111	Plaće za redovan rad			29.469,43	
313	Doprinosi na plaće	6.290	6.290	5.823,29	92,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.823,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.486	5.486	9,38	0,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9,38	
323	Rashodi za usluge	111.165	111.165	63.625,92	57,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.619,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.006,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.150	111.150		
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	1.498.150	1.498.150	560.591,75	37,42
311	Plaće (Bruto)	171.556	171.556	166.993,35	97,34
3111	Plaće za redovan rad			166.993,35	
313	Doprinosi na plaće	35.640	35.640	32.998,70	92,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.998,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.084	31.084	53,12	0,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53,12	
323	Rashodi za usluge	629.935	629.935	360.546,58	57,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			264.177,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.368,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	629.935	629.935		
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	202.125	202.125	128.745,55	63,70
12	Sredstva učesća za pomoći	31.050	31.050	19.311,84	62,20
311	Plaće (Bruto)	24.000	24.000	16.125,38	67,19
3111	Plaće za redovan rad			16.125,38	
313	Doprinosi na plaće	5.250	5.250	3.186,46	60,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.186,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800	1.800		
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	171.075	171.075	109.433,71	63,97
311	Plaće (Bruto)	129.000	129.000	91.377,16	70,84
3111	Plaće za redovan rad			91.377,16	
313	Doprinosi na plaće	29.750	29.750	18.056,55	60,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.056,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.200	10.200		
422	Postrojenja i oprema	2.125	2.125		
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	308.271	308.271	218.242,67	70,80
12	Sredstva učesća za pomoći	41.550	41.550	32.736,40	78,79
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	25.743,62	85,81
3111	Plaće za redovan rad			25.743,62	
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	5.087,07	84,78

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 087,07	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>529,10</b>	<b>23,52</b>
3211	Službena putovanja			529,10	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>11,26</b>	<b>2,50</b>
3235	Zakupnine i najamnine			11,26	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.365,35</b>	<b>91,02</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.365,35	
559	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	<b>266.721</b>	<b>266.721</b>	<b>185.506,27</b>	<b>69,55</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>145.880,47</b>	<b>85,81</b>
3111	Plaće za redovan rad			145.880,47	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>28.826,66</b>	<b>84,78</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.826,66	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>2.998,25</b>	<b>23,52</b>
3211	Službena putovanja			2.998,25	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>31.271</b>	<b>31.271</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>63,79</b>	<b>2,50</b>
3235	Zakupnine i najamnine			63,79	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>7.737,10</b>	<b>91,02</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			7.737,10	
T758037	<b>PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA</b>	<b>524.300</b>	<b>524.300</b>	<b>435.755,37</b>	<b>83,11</b>
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>470.522</b>	<b>470.522</b>	<b>431.660,37</b>	<b>91,74</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>23.650</b>	<b>23.650</b>		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.913</b>	<b>3.913</b>		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>90,30</b>	<b>2,10</b>
3211	Službena putovanja			90,30	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.134</b>	<b>1.134</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>		
361	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>428.571,18</b>	<b>99,67</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			428.571,18	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.440</b>	<b>3.440</b>	<b>2.998,89</b>	<b>87,18</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.998,89	
559	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	<b>53.778</b>	<b>53.778</b>	<b>4.095,00</b>	<b>7,61</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>31.350</b>	<b>31.350</b>		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.187</b>	<b>5.187</b>		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>119,70</b>	<b>2,10</b>
3211	Službena putovanja			119,70	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.566</b>	<b>1.566</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.990</b>	<b>3.990</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.560</b>	<b>4.560</b>	<b>3.975,30</b>	<b>87,18</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.975,30	
T758038	<b>JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE</b>	<b>292.220</b>	<b>292.220</b>	<b>241.320,11</b>	<b>82,58</b>
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>173.500</b>	<b>173.500</b>	<b>160.887,95</b>	<b>92,73</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>19.928,45</b>	<b>88,57</b>
3111	Plaće za redovan rad			19 928,45	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.937,96</b>	<b>87,51</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.937,96	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>10.604,51</b>	<b>64,27</b>
3211	Službena putovanja			10.604,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
361	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	130.000	130.000	126.417,03	97,24
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			126 417,03	
559	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	118.720	118.720	80.432,16	67,75
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	52.500	52.500	46.499,74	88,57
3111	Plaće za redovan rad			46 499,74	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	10.500	10.500	9.188,59	87,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9 188,59	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	38.500	38.500	24.743,83	64,27
3211	Službena putovanja			24 743,83	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	17.220	17.220		
T758041	<b>IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020</b>	46.069.600	46.069.600	64.474.752,84	139,95
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	70.408	70.408	57.302,09	81,39
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	47.408	47.408	47.408,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			47 408,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	8.500	8.500	8.500,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 500,00	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	6.000	6.000		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	2.500	2.500	701,25	28,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			247,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			453,75	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	3.000	3.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	3.000	3.000	692,84	23,09
4221	Uredska oprema i namještaj			692,84	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	45.999.192	45.999.192	64.417.450,75	140,04
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	268.642	268.642	286.628,61	106,70
3111	Plaće za redovan rad			286 628,61	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	48.450	48.450	57.320,90	118,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57 320,90	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	34.000	34.000		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	14.100	14.100	3.973,75	28,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 402,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 571,25	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	17.000	17.000		
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	1.000.000	1.000.000	502.089,53	50,21
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			502 089,53	
361	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	12.050.000	12.050.000	9.680.014,03	80,33
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			9 680 014,03	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	50.000	50.000		
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	18.000.000	18.000.000	27.630.604,06	153,50
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			8 101 495,22	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			19 529 108,84	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	1.000.000	1.000.000	5.576.003,21	557,60
3693	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5 576 003,21	
382	<b>Kapitalne donacije</b>	12.000.000	12.000.000	19.639.583,92	163,66
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			19 639 583,92	
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	1.500.000	1.500.000	1.037.306,59	69,15
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			1 037 306,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	17.000	17.000	3.926,15	23,10
4221	Uredska oprema i namještaj			3 926,15	
<b>T828061</b>	<b>IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA</b>	<b>2.313.131</b>	<b>2.313.131</b>	<b>2.118.547,93</b>	<b>91,59</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	346.965	346.965	317.782,20	91,59
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	230.301	230.301	215.386,69	93,52
3111	Plaće za redovan rad			215.386,69	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	6.240	6.240	5.066,06	81,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.066,06	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	34.450	34.450	30.803,41	89,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.803,41	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	20.004	20.004	15.365,74	76,81
3211	Službena putovanja			7.062,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.302,94	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	150	150		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	49.180	49.180	45.429,40	92,37
3235	Zakupnine i najamnine			26.853,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.505,50	
3238	Računalne usluge			12.070,79	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	1.953	1.953	1.203,84	61,64
3293	Reprezentacija			1.203,84	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	4.687	4.687	4.527,06	96,59
4221	Uredska oprema i namještaj			4.527,06	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>1.966.166</b>	<b>1.966.166</b>	<b>1.800.765,73</b>	<b>91,59</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	1.305.040	1.305.040	1.220.524,44	93,52
3111	Plaće za redovan rad			1.220.524,44	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	35.378	35.378	28.707,66	81,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.707,66	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	195.218	195.218	174.552,77	89,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			174.552,77	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	113.364	113.364	87.072,48	76,81
3211	Službena putovanja			40.022,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.049,81	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	850	850		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	278.690	278.690	257.433,19	92,37
3235	Zakupnine i najamnine			152.167,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.864,50	
3238	Računalne usluge			68.401,09	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	11.072	11.072	6.821,76	61,61
3293	Reprezentacija			6.821,76	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	26.554	26.554	25.653,43	96,61
4221	Uredska oprema i namještaj			25.653,43	
<b>T828062</b>	<b>IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA</b>	<b>2.757.842</b>	<b>2.757.842</b>	<b>2.512.525,00</b>	<b>91,10</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	413.674	413.674	376.878,77	91,11
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	268.777	268.777	256.332,45	95,37
3111	Plaće za redovan rad			256.332,45	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	7.020	7.020	5.854,03	83,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 854,03	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	40.788	40.788	36.887,94	90,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.887,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	22.512	22.512	11.768,81	52,28
3211	Službena putovanja			5 110,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.658,20	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	150	150		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	67.788	67.788	60.304,64	88,96
3235	Zakupnine i najamnine			29 994,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.562,50	
3238	Računalne usluge			20.748,03	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	1.953	1.953	1.203,84	61,64
3293	Reprezentacija			1.203,84	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	4.686	4.686	4.527,06	96,61
4221	Uredska oprema i namještaj			4 527,06	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	2.344.168	2.344.168	2.135.646,23	91,10
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	1.523.071	1.523.071	1.452.550,51	95,37
3111	Plaće za redovan rad			1.452.550,51	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	39.689	39.689	33.172,85	83,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.172,85	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	231.224	231.224	209.031,69	90,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			209.031,69	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	127.573	127.573	66.689,78	52,28
3211	Službena putovanja			28 960,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.729,64	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	850	850		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	384.135	384.135	341.726,21	88,96
3235	Zakupnine i najamnine			169 966,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54 187,50	
3238	Računalne usluge			117 572,09	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	11.072	11.072	6.821,76	61,61
3293	Reprezentacija			6 821,76	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	26.554	26.554	25.653,43	96,61
4221	Uredska oprema i namještaj			25.653,43	
T828067	<b>ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)</b>	876.068	876.068	694.207,91	79,24
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	363.246	363.246	290.119,29	79,87
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	263.165	263.165	234.587,79	89,14
3111	Plaće za redovan rad			234 587,79	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	7.100	7.100	7.100,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7 100,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	39.579	39.579	30.471,02	76,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30 471,02	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	23.553	23.553	8.561,71	36,35
3211	Službena putovanja			1 537,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 837,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			970,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			215,84	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	806	806	160,31	19,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			160,31	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	18.441	18.441	6.202,55	33,63
3234	Komunalne usluge			51,27	
3235	Zakupnine i najamnine			6.151,28	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	10.602	10.602	3.035,91	28,64

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			3.035,91	
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	512.822	512.822	404.088,62	78,80
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	368.379	368.379	326.097,17	88,52
3111	Plaće za redovan rad			326.097,17	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	55.313	55.313	41.629,43	75,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.629,43	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	34.257	34.257	11.439,72	33,39
3211	Službena putovanja			2.128,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.682,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.277,17	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			352,16	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.316	1.316	261,57	19,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			261,57	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	26.259	26.259	9.877,63	37,62
3234	Komunalne usluge			83,50	
3235	Zakupnine i najamnine			9.794,13	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	17.298	17.298	4.783,10	27,65
3293	Reprezentacija			4.783,10	
T828068	<b>ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)</b>	1.881.232	1.881.232	1.610.218,07	85,59
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	282.181	282.181	241.532,99	85,60
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	180.726	180.726	166.868,90	92,33
3111	Plaće za redovan rad			166.868,90	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	5.137	5.137	4.375,83	85,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.375,83	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	27.756	27.756	24.580,89	88,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.580,89	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	26.140	26.140	11.887,28	45,48
3211	Službena putovanja			7.204,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.345,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			337,17	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.314	1.314	252,39	19,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			252,39	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	39.608	39.608	33.567,70	84,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			286,65	
3235	Zakupnine i najamnine			32.846,05	
3239	Ostale usluge			435,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	1.500	1.500		
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	1.599.051	1.599.051	1.368.685,08	85,59
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	1.024.118	1.024.118	945.590,51	92,33
3111	Plaće za redovan rad			945.590,51	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	29.113	29.113	24.796,39	85,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.796,39	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	157.289	157.289	139.291,74	88,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.291,74	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	148.135	148.135	67.361,07	45,47
3211	Službena putovanja			40.826,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.624,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.910,58	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	7.447	7.447	1.430,14	19,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.430,14	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	224.449	224.449	190.215,23	84,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.624,35	
3235	Zakupnine i najamnine			186.125,88	
3239	Ostale usluge			2.465,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	8.500	8.500		
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	77.833.925	73.321.098	72.664.675,43	99,10
A570352	<b>POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA</b>	25.000.000	23.887.347	23.887.346,27	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.000.000	23.887.347	23.887.346,27	100,00
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	25.000.000	23.887.347	23.887.346,27	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.887.346,27	
A570354	<b>VODOOPSKRBA OTOKA</b>	19.770.000	17.035.653	17.035.652,49	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.770.000	17.035.653	17.035.652,49	100,00
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	19.770.000	17.035.653	17.035.652,49	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.035.652,49	
A570356	<b>POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA</b>	9.000.000	9.000.000	9.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.000.000	9.000.000	9.000.000,00	100,00
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	9.000.000	9.000.000	9.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			7.621.808,53	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.378.191,47	
A570463	<b>RAZVOJ OTOKA</b>	13.684.050	13.671.135	13.671.134,69	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.684.050	13.671.135	13.671.134,69	100,00
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	13.684.050	13.671.135	13.671.134,69	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			27.084,69	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			13.644.050,00	
A819012	<b>HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD</b>	310.000	17.500	12.500,00	71,43
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	310.000	17.500	12.500,00	71,43
323	<b>Rashodi za usluge</b>	260.000	17.500	12.500,00	71,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	50.000			
K587038	<b>IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA</b>	561.475	201.063	201.062,50	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	561.475	201.063	201.062,50	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	411.475	201.063	201.062,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.062,50	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	150.000			
K758040	<b>FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA</b>	8.500.000	8.500.000	7.950.244,96	93,53
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.500.000	8.500.000	7.950.244,96	93,53
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	8.500.000	8.500.000	7.950.244,96	93,53
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			7.950.244,96	
T758047	<b>PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA</b>	308.400	308.400	206.734,52	67,03
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	46.260	46.260	31.010,18	67,03



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>31.965</b>	<b>26.231</b>	<b>17.299,34</b>	<b>65,95</b>
3111	Plaće za redovan rad			17.299,34	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.315</b>	<b>5.182</b>	<b>3.418,43</b>	<b>65,97</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.418,43	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.250</b>			
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.730</b>	<b>5.730</b>	<b>1.679,90</b>	<b>29,32</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.679,90	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>9.117</b>	<b>8.612,51</b>	<b>94,47</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			8.612,51	
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	<b>262.140</b>	<b>262.140</b>	<b>175.724,34</b>	<b>67,03</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>181.135</b>	<b>148.640</b>	<b>98.029,57</b>	<b>65,95</b>
3111	Plaće za redovan rad			98.029,57	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>35.785</b>	<b>29.365</b>	<b>19.371,12</b>	<b>65,97</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.371,12	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.750</b>			
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>32.470</b>	<b>32.470</b>	<b>9.519,36</b>	<b>29,32</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.519,36	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>51.665</b>	<b>48.804,29</b>	<b>94,46</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			48.804,29	
<b>T821011</b>	<b>INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			700.000,00	
<b>06110</b>	<b>Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara</b>	<b>74.005.700</b>	<b>63.108.636</b>	<b>62.845.790,38</b>	<b>99,58</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	74.005.700	63.108.636	62.845.790,38	99,58
<i>po programima</i>					
<b>29</b>	<b>RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA</b>	<b>74.005.700</b>	<b>63.108.636</b>	<b>62.845.790,38</b>	<b>99,58</b>
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	74.005.700	63.108.636	62.845.790,38	99,58
<b>A900002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.305.700</b>	<b>1.305.700</b>	<b>1.042.855,77</b>	<b>79,87</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.305.700</b>	<b>1.305.700</b>	<b>1.042.855,77</b>	<b>79,87</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>604.800</b>	<b>604.800</b>	<b>529.594,22</b>	<b>87,57</b>
3111	Plaće za redovan rad			529.594,22	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>30,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>99.792</b>	<b>99.792</b>	<b>87.383,03</b>	<b>87,57</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.383,03	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>67.108</b>	<b>67.108</b>	<b>33.685,70</b>	<b>50,20</b>
3211	Službena putovanja			20.415,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.982,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.287,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.912,34</b>	<b>70,91</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.361,92	
3223	Energija			11.951,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.598,75	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>260.683,17</b>	<b>83,55</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.348,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.708,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.206,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			12.836,65	
3235	Zakupnine i najamnine			1.230,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.815,41	
3238	Računalne usluge			34.560,00	
3239	Ostale usluge			22.977,50	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>13.884,81</b>	<b>26,70</b>
3293	Reprezentacija			12.790,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.094,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>32.275,00</b>	<b>80,69</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			32.275,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.437,50</b>	<b>84,38</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			8.437,50	
<b>K900001</b>	<b>RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA</b>	<b>72.700.000</b>	<b>61.802.936</b>	<b>61.802.934,61</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>72.700.000</b>	<b>61.802.936</b>	<b>61.802.934,61</b>	<b>100,00</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>292.905</b>	<b>292.905</b>	<b>292.905,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			292.905,00	
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>42.371.753</b>	<b>32.087.539</b>	<b>32.087.538,79</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			32.087.538,79	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>23.901.048</b>	<b>26.303.948</b>	<b>26.303.947,44</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.045.876,23	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			18.258.071,21	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>137.409</b>			
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>		<b>137.409</b>	<b>137.408,83</b>	<b>100,00</b>
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			137.408,83	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>400.392</b>	<b>214.642</b>	<b>214.641,73</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			214.641,73	
382	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>5.596.493</b>	<b>2.766.493</b>	<b>2.766.492,82</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.766.492,82	
<b>06125</b>	<b>Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije</b>	<b>72.282.000</b>	<b>71.082.000</b>	<b>70.423.386,36</b>	<b>99,07</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	13.545.000	12.605.000	12.411.246,82	98,46
12	Sredstva učešća za pomoći	8.535.000	8.275.000	8.250.191,99	99,70
31	Vlastiti prihodi	2.032.000	2.032.000	3.010.854,00	148,17
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	48.170.000	48.170.000	46.751.093,55	97,05
<i>po programima</i>					
<b>22</b>	<b>UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA</b>	<b>72.282.000</b>	<b>71.082.000</b>	<b>70.423.386,36</b>	<b>99,07</b>
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	72.282.000	71.082.000	70.423.386,36	99,07
<b>A825001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>13.637.000</b>	<b>12.697.000</b>	<b>12.484.097,57</b>	<b>98,32</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>13.545.000</b>	<b>12.605.000</b>	<b>12.411.246,82</b>	<b>98,46</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.295.000</b>	<b>5.983.000</b>	<b>5.926.732,28</b>	<b>99,06</b>
3111	Plaće za redovan rad			5.902.763,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.968,48	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>770.000</b>	<b>667.000</b>	<b>664.717,86</b>	<b>99,66</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			664.717,86	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>940.000</b>	<b>893.000</b>	<b>848.995,09</b>	<b>95,07</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			848.995,09	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>275.000</b>	<b>235.000</b>	<b>232.460,18</b>	<b>98,92</b>
3211	Službena putovanja			52.737,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			151.449,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.273,28	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>301.063,73</b>	<b>97,12</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			184.389,87	
3223	Energija			80.449,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.190,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.033,66	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.272.000</b>	<b>3.864.000</b>	<b>3.842.280,16</b>	<b>99,44</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			146.626,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.701,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			117.138,01	
3234	Komunalne usluge			476.777,22	
3235	Zakupnine i najamnine			1.528.189,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			106.763,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			709.344,99	
3238	Računalne usluge			239.130,83	
3239	Ostale usluge			418.608,83	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.001,24</b>	<b>50,06</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.001,24	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>251.000</b>	<b>239.000</b>	<b>213.079,17</b>	<b>89,15</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.730,00	
3292	Premije osiguranja			6.424,82	
3293	Reprezentacija			47.321,09	
3294	Članarine i norme			977,50	
3295	Pristojbe i naknade			107.958,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.667,75	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>302,50</b>	<b>6,05</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			302,50	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>58.139,50</b>	<b>96,90</b>
4123	Licence			58.139,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>365.000</b>	<b>347.000</b>	<b>322.475,11</b>	<b>92,93</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			260.485,72	
4222	Komunikacijska oprema			61.989,39	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>72.850,75</b>	<b>79,19</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.900,00</b>	<b>98,33</b>
3111	Plaće za redovan rad			5.900,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>962,34</b>	<b>96,23</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			962,34	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.777,23</b>	<b>98,51</b>
3211	Službena putovanja			14.777,23	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.211,18</b>	<b>102,42</b>
3222	Materijal i sirovine			51.211,18	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>K825010</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10</b>	<b>56.705.000</b>	<b>56.445.000</b>	<b>55.001.285,54</b>	<b>97,44</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>8.535.000</b>	<b>8.275.000</b>	<b>8.250.191,99</b>	<b>99,70</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.620.000</b>	<b>5.603.000</b>	<b>5.601.658,33</b>	<b>99,98</b>
3111	Plaće za redovan rad			5.524.184,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			77.474,20	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>120.000</b>	<b>115.000</b>	<b>112.237,50</b>	<b>97,60</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			112.237,50	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>770.000</b>	<b>717.000</b>	<b>715.034,10</b>	<b>99,73</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			715.034,10	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>241.602</b>	<b>241.602</b>	<b>237.610,89</b>	<b>98,35</b>
3211	Službena putovanja			62.274,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145.054,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.281,71	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>88.000</b>	<b>84.000</b>	<b>82.974,35</b>	<b>98,78</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.676,22	
3223	Energija			45.298,13	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.502.398</b>	<b>1.330.398</b>	<b>1.324.290,40</b>	<b>99,54</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.611,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.675,62	
3234	Komunalne usluge			251.448,68	
3235	Zakupnine i najamnine			802.688,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.093,19	
3238	Računalne usluge			15.142,94	
3239	Ostale usluge			48.630,21	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>145,50</b>	<b>7,28</b>
3293	Reprezentacija			145,50	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>45.000</b>	<b>43.000</b>	<b>41.959,02</b>	<b>97,58</b>
4123	Licence			41.959,02	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>106.000</b>	<b>101.000</b>	<b>98.656,90</b>	<b>97,68</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			84.050,93	
4222	Komunikacijska oprema			14.605,97	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>40.000</b>	<b>38.000</b>	<b>35.625,00</b>	<b>93,75</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			35.625,00	
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>48.170.000</b>	<b>48.170.000</b>	<b>46.751.093,55</b>	<b>97,05</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>31.810.000</b>	<b>31.810.000</b>	<b>31.742.730,65</b>	<b>99,79</b>
3111	Plaće za redovan rad			31.303.710,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			439.020,46	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>690.000</b>	<b>690.000</b>	<b>636.012,50</b>	<b>92,18</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			636.012,50	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.360.000</b>	<b>4.360.000</b>	<b>4.051.859,83</b>	<b>92,93</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.051.859,83	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.346.465,10</b>	<b>100,11</b>
3211	Službena putovanja			352.889,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			821.978,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			171.597,70	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	<b>470.188,16</b>	<b>95,57</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			213.498,83	
3223	Energija			256.689,33	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.416.000</b>	<b>8.416.000</b>	<b>7.504.314,19</b>	<b>89,17</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			235.798,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			247.495,19	
3234	Komunalne usluge			1.424.875,88	
3235	Zakupnine i najamnine			4.548.568,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			686.195,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			85.809,98	
3239	Ostale usluge			275.571,95	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>824,50</b>	<b>10,31</b>
3293	Reprezentacija			824,50	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>237.767,79</b>	<b>99,07</b>
4123	Licence			237.767,79	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>594.000</b>	<b>594.000</b>	<b>559.055,83</b>	<b>94,12</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			476.288,64	
4222	Komunikacijska oprema			82.767,19	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>201.875,00</b>	<b>93,90</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			201.875,00	
<b>T825014</b>	<b>JACANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.500,00</b>	<b>82,50</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.500,00</b>	<b>82,50</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.500,00</b>	<b>82,50</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.500,00	
<b>T825020</b>	<b>JACANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>257.121,39</b>	<b>102,85</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>257.121,39</b>	<b>102,85</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.551,46</b>	<b>70,34</b>
3211	Službena putovanja			10.551,46	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>243.497,93</b>	<b>105,87</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.497,93	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.072,00</b>	<b>61,44</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.072,00	
<b>T825021</b>	<b>UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.754.915,02</b>	<b>108,33</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.754.915,02</b>	<b>108,33</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>39.123,70</b>	<b>55,89</b>
3111	Plaće za redovan rad			39.123,70	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.455,42</b>	<b>43,04</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.455,42	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>73.520,66</b>	<b>183,80</b>
3211	Službena putovanja			73.520,66	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>372.979,77</b>	<b>196,31</b>
3235	Zakupnine i najamnine			672,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			372.307,27	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.262.835,47</b>	<b>97,14</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.262.835,47	
<b>T825022</b>	<b>PODRŠKA EU U JACANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>27.183,65</b>	<b>54,37</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>27.183,65</b>	<b>54,37</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>2.278,25</b>	
3211	Službena putovanja			2.278,25	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>23.403,40</b>	<b>93,61</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.403,40	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.502,00</b>	<b>6,01</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.502,00	
<b>T825023</b>	<b>POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC</b>			<b>882.283,19</b>	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>			<b>882.283,19</b>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>7.311,03</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7 311,03	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>			<b>874.972,16</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			874.972,16	
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>7.491.497.789</b>	<b>7.466.855.873</b>	<b>7.239.714.976,17</b>	<b>96,96</b>
<b>06505</b>	<b>Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture</b>	<b>6.932.099.963</b>	<b>6.922.029.447</b>	<b>6.728.693.453,02</b>	<b>97,21</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.531.351.582	5.540.369.618	5.531.255.620,83	99,84
12	Sredstva učešća za pomoći	248.738.427	229.649.875	228.441.036,44	99,47
31	Vlastiti prihodi	230.000	230.000	168.675,00	73,34
43	Ostali prihodi za posebne namjene	23.063.200	23.063.200	18.825.065,76	81,62
51	Pomoći EU	17.004.498	17.004.498	15.498.820,36	91,15
52	Ostale pomoći	180.000	180.000	4.808,57	2,67
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	21.350.847	21.350.847	6.737.555,96	31,56
562	Kohezijski fond (KF)	551.932.299	551.932.299	479.691.893,71	86,91
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	524.049.110	524.049.110	435.309.053,68	83,07
61	Donacije	200.000	200.000	78.087,25	39,04
81	Namjenski primici od zaduživanja	14.000.000	14.000.000	12.682.835,46	90,59
<i>po programima</i>					
<b>31</b>	<b>UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE</b>	<b>6.932.099.963</b>	<b>6.922.029.447</b>	<b>6.728.693.453,02</b>	<b>97,21</b>
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	220.230.333	202.667.333	199.879.474,64	98,62
<b>A570000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>80.297.191</b>	<b>74.454.191</b>	<b>73.046.347,29</b>	<b>98,11</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>80.067.191</b>	<b>74.224.191</b>	<b>72.992.672,54</b>	<b>98,34</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>46.429.176</b>	<b>45.389.176</b>	<b>45.382.501,35</b>	<b>99,99</b>
3111	Plaće za redovan rad			44.224.528,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			579.343,75	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			578.629,25	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.622.000</b>	<b>1.614.921,03</b>	<b>99,56</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.614.921,03	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.420.000</b>	<b>7.407.729,87</b>	<b>99,83</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.407.729,87	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.417.015</b>	<b>3.177.015</b>	<b>3.149.679,61</b>	<b>99,14</b>
3211	Službena putovanja			1.035.709,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.953.775,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			152.446,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.747,87	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.700.000</b>	<b>5.595.000</b>	<b>5.026.141,69</b>	<b>89,83</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			670.365,78	
3223	Energija			3.821.643,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			313.506,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			53.927,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			166.698,75	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.035.000</b>	<b>9.080.000</b>	<b>8.618.534,80</b>	<b>94,92</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.697.711,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			329.562,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			825.018,39	
3234	Komunalne usluge			591.042,51	
3235	Zakupnine i najamnine			550.969,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			239.965,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			960.521,96	
3238	Računalne usluge			427.135,72	
3239	Ostale usluge			2.996.607,11	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.012,77</b>	<b>65,06</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.012,77	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.605.000</b>	<b>845.000</b>	<b>769.001,08</b>	<b>91,01</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.666,36	
3292	Premije osiguranja			61.313,23	
3293	Reprezentacija			73.826,33	
3294	Članarine i norme			390.129,56	
3295	Pristojbe i naknade			200.064,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.000,69	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>71.000</b>	<b>21.000</b>	<b>6.602,51</b>	<b>31,44</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.561,61	
3433	Zatezne kamate			2.040,90	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>100.000</b>	<b>95.000</b>	<b>91.130,00</b>	<b>95,93</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			91.130,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.230.000</b>	<b>960.000</b>	<b>913.417,83</b>	<b>95,15</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			122.350,32	
4222	Komunikacijska oprema			583.665,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			101.564,48	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			105.837,50	
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>53.189,88</b>	<b>35,46</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>53.189,88</b>	<b>35,46</b>
3211	Službena putovanja			53.189,88	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>484,87</b>	<b>0,61</b>
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>484,87</b>	<b>0,61</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			484,87	
A250997	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>3.570.000</b>	<b>2.305.000</b>	<b>2.277.305,55</b>	<b>98,80</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.570.000</b>	<b>2.305.000</b>	<b>2.277.305,55</b>	<b>98,80</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>	<b>122.500,00</b>	<b>98,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine			122.500,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>900.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000,00</b>	<b>100,00</b>
3296	Troškovi sudskih postupaka			257.773,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			267.226,22	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.055.683,79</b>	<b>99,59</b>
3433	Zatezne kamate			1.055.683,79	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>755.000</b>	<b>580.000</b>	<b>574.121,76</b>	<b>98,99</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			574.121,76	
A754067	<b>PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)</b>	<b>98.000.000</b>	<b>92.090.000</b>	<b>91.993.235,81</b>	<b>99,89</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>98.000.000</b>	<b>92.090.000</b>	<b>91.993.235,81</b>	<b>99,89</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.065.000</b>	<b>3.047.322,36</b>	<b>99,42</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.047.322,36	
351	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>93.800.000</b>	<b>88.550.000</b>	<b>88.533.544,45</b>	<b>99,98</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			88.533.544,45	
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>500.000</b>	<b>475.000</b>	<b>412.369,00</b>	<b>86,81</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			412.369,00	
<b>K570319</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.400.193,86</b>	<b>94,61</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.920.000</i>	<i>1.480.000</i>	<i>1.400.193,86</i>	<i>94,61</i>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>150.000</b>	<b>95.000</b>	<b>79.800,00</b>	<b>84,00</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			79.800,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.188.750,68</b>	<b>95,10</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			594.194,29	
3235	Zakupnine i najamnine			394.459,75	
3239	Ostale usluge			200.096,64	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>275.000</b>	<b>135.000</b>	<b>131.643,18</b>	<b>97,51</b>
3292	Premije osiguranja			131.643,18	
<b>K570321</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>13.370.000</b>	<b>12.045.000</b>	<b>11.096.522,11</b>	<b>92,13</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>12.780.000</i>	<i>11.595.000</i>	<i>11.096.522,11</i>	<i>95,70</i>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.543,94</b>	<b>99,24</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.543,94	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.400.000</b>	<b>8.685.000</b>	<b>8.207.192,93</b>	<b>94,50</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			102.375,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.885.446,04	
3238	Računalne usluge			4.219.371,89	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>870.000</b>	<b>850.000</b>	<b>845.766,30</b>	<b>99,50</b>
4123	Licence			845.766,30	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>1.984.018,94</b>	<b>99,45</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.984.018,94	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>350.000</b>	<b>5.000</b>		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>150.000</b>	<b>10.000</b>		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>		
<b>K810016</b>	<b>REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA</b>	<b>16.977.000</b>	<b>14.197.000</b>	<b>14.009.530,03</b>	<b>98,68</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>16.750.000</i>	<i>13.970.000</i>	<i>13.840.855,03</i>	<i>99,08</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.750.000</b>	<b>13.970.000</b>	<b>13.840.855,03</b>	<b>99,08</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.202.105,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			638.750,00	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>168.675,00</b>	<b>74,31</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>168.675,00</b>	<b>74,31</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			168.675,00	
<b>T810061</b>	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>	<b>6.096.142</b>	<b>6.096.142</b>	<b>6.056.339,99</b>	<b>99,35</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.096.142</i>	<i>6.096.142</i>	<i>6.056.339,99</i>	<i>99,35</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.606.731</b>	<b>3.606.731</b>	<b>3.606.730,08</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.606.730,08	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>21.419</b>	<b>21.419</b>	<b>21.418,17</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.418,17	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>213.288</b>	<b>213.288</b>	<b>213.287,04</b>	<b>100,00</b>



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			213.287,04	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>238.257</b>	<b>238.257</b>	<b>238.255,29</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			170.904,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.562,85	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			34.788,32	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>19.625</b>	<b>19.625</b>	<b>19.623,59</b>	<b>99,99</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.022,97	
3223	Energija			9.339,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.261,03	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.632.346</b>	<b>1.632.346</b>	<b>1.607.467,99</b>	<b>98,48</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.216,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.330,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			153.745,49	
3234	Komunalne usluge			14.493,37	
3235	Zakupnine i najamnine			1.179.286,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			169.220,56	
3239	Ostale usluge			39.174,87	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>74.580</b>	<b>74.580</b>	<b>59.664,00</b>	<b>80,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.664,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>286.892</b>	<b>286.892</b>	<b>286.890,09</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja			2.634,87	
3293	Reprezentacija			256.391,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.864,10	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.004</b>	<b>3.004</b>	<b>3.003,74</b>	<b>99,99</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.003,74	
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	96.450.000	94.138.125	94.040.084,41	99,90
<b>A570340</b>	<b>RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.114.859,41</b>	<b>96,11</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.114.859,41</b>	<b>96,11</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.054.859,41</b>	<b>95,90</b>
3294	Članarine i norme			1.054.859,41	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
<b>A754032</b>	<b>NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE</b>	<b>94.700.000</b>	<b>92.845.875</b>	<b>92.845.875,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>94.700.000</b>	<b>92.845.875</b>	<b>92.845.875,00</b>	<b>100,00</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>94.700.000</b>	<b>92.845.875</b>	<b>92.845.875,00</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			92.845.875,00	
<b>A820032</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU</b>	<b>480.000</b>	<b>132.250</b>	<b>79.350,00</b>	<b>60,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>480.000</b>	<b>132.250</b>	<b>79.350,00</b>	<b>60,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>450.000</b>	<b>132.250</b>	<b>79.350,00</b>	<b>60,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.350,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.000</b>			
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	119.815.759	116.775.759	108.464.574,65	92,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>A570017</b>	<b>SIGURNOST PLOVIDBE</b>	<b>114.761.259</b>	<b>111.721.259</b>	<b>105.593.849,95</b>	<b>94,52</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>92.575.059</b>	<b>89.535.059</b>	<b>86.760.025,32</b>	<b>96,90</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>46.917.000</b>	<b>45.817.000</b>	<b>45.772.191,45</b>	<b>99,90</b>
3111	Plaće za redovan rad			43 285.917,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.366.071,27	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.120 202,24	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.120.396,33</b>	<b>99,55</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 120 396,33	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.950.000</b>	<b>7.710.000</b>	<b>7.690.302,42</b>	<b>99,74</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			141.382,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.548 920,03	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.400.000</b>	<b>2.930.000</b>	<b>2.784.542,58</b>	<b>95,04</b>
3211	Službena putovanja			547.351,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.181 887,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.303,60	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.555.000</b>	<b>5.205.000</b>	<b>4.673.088,76</b>	<b>89,78</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			619 692,31	
3223	Energija			2.699.763,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			286 281,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			37 159,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.030.192,58	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.305.809</b>	<b>20.455.809</b>	<b>19.313.794,88</b>	<b>94,42</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.191.199,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5 547 605,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.625,23	
3234	Komunalne usluge			644 090,72	
3235	Zakupnine i najamnine			3.594.658,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.018,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			548.127,50	
3238	Računalne usluge			1 176.250,00	
3239	Ostale usluge			1.565 219,76	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>130.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.252,03</b>	<b>17,51</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.252,03	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>691.250</b>	<b>581.250</b>	<b>521.958,69</b>	<b>89,80</b>
3292	Premije osiguranja			102 353,32	
3293	Reprezentacija			78,91	
3294	Članarine i norme			402.109,96	
3295	Pristojbe i naknade			17 166,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>3.117,54</b>	<b>28,34</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			167,55	
3433	Zatezne kamate			1 949,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1 000,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>130.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>604.363,61</b>	<b>99,08</b>
4123	Licence			604 363,61	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>913.732,85</b>	<b>81,22</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			543 245,02	
4222	Komunikacijska oprema			144.285,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			120 041,29	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			106 160,64	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000	1.600.000	1.345.312,50	84,08
4262	Ulaganja u računalne programe			1.345.312,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000	1.050.000	763.471,68	72,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			763.471,68	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	250.000	250.000	248.500,00	99,40
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			248.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	22.033.200	22.033.200	18.825.065,76	85,44
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	29.820,00	29,82
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.820,00	
323	Rashodi za usluge	11.525.000	11.525.000	9.564.786,24	82,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.229.719,60	
3235	Zakupnine i najamnine			161.066,64	
3238	Računalne usluge			2.174.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.600.000	6.600.000	7.755.070,93	117,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.755.070,93	
412	Nematerijalna imovina	305.000	305.000	244.163,68	80,05
4123	Licence			244.163,68	
422	Postrojenja i oprema	787.500	787.500	467.062,00	59,31
4222	Komunikacijska oprema			330.787,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			136.275,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.030.000	1.030.000	442.968,75	43,01
4262	Ulaganja u računalne programe			442.968,75	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	750.000	750.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	935.700	935.700	321.194,16	34,33
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			321.194,16	
51	Pomoći EU	50.000	50.000	4.435,17	8,87
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	4.435,17	8,87
3211	Službena putovanja			4.435,17	
52	Ostale pomoći i darovnice	100.000	100.000	4.323,70	4,32
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	4.323,70	4,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.323,70	
A754063	ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	2.300.000	2.300.000	2.300.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.300.000	2.300.000	2.300.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.300.000	2.300.000	2.300.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.300.000,00	
A754065	UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI	50.000	50.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	50.000		
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	900.000	900.000		
423	Prijevozna sredstva	900.000	900.000		
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	130.000	130.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000		
T587065	INTERREG VA - ITALIJA -HRVATSKA PROJEKT GUTTA - UŠTEDE GORIVA I	534.500	534.500	15.565,86	2,91

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	67.000	67.000	2.334,89	3,48
311	Plaće (Bruto)	25.500	25.500	2.004,18	7,86
3111	Plaće za redovan rad			2.004,18	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	330,71	6,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			330,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
51	<i>Pomoći EU</i>			6.336,54	
311	Plaće (Bruto)			5.539,52	
3111	Plaće za redovan rad			5.539,52	
313	Doprinosi na plaće			797,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			797,02	
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	417.500	417.500	6.894,43	1,65
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	5.817,54	3,88
3111	Plaće za redovan rad			5.817,54	
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	1.076,89	4,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.076,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000		
323	Rashodi za usluge	165.000	165.000		
T810059	<b>NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR</b>	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
T810064	<b>INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLADIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA</b>	1.090.000	1.090.000	555.158,84	50,93
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	220.000	220.000	48.639,59	22,11
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	77,09	0,26
3211	Službena putovanja			77,09	
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	48.562,50	97,13
4262	Ulaganja u računalne programe			48 562,50	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	132.500	132.500	75.977,89	57,34
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000	14.574,01	97,16
3111	Plaće za redovan rad			14 574,01	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	2.404,74	48,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 404,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	611,64	4,08
3211	Službena putovanja			611,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500		
323	Rashodi za usluge	36.000	36.000		
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	29.250,00	97,50
4126	Ostala nematerijalna imovina			29 250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	29.137,50	97,13
4262	Ulaganja u računalne programe			29.137,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	737.500	737.500	430.541,36	58,38
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	85.000	85.000	82.586,20	97,16
3111	Plaće za redovan rad			82.586,20	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	15.000	15.000	13.626,67	90,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.626,67	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	85.000	85.000	3.465,99	4,08
3211	Službena putovanja			3.465,99	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	8.500	8.500		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	204.000	204.000		
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	170.000	170.000	165.750,00	97,50
4126	Ostala nematerijalna imovina			165.750,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	170.000	170.000	165.112,50	97,13
4262	Ulaganja u računalne programe			165.112,50	
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	2.994.010.186	3.048.004.586	3.033.641.238,48	99,53
A570504	<b>NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.</b>	467.500.000	467.500.000	467.500.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	467.500.000	467.500.000	467.500.000,00	100,00
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	467.500.000	467.500.000	467.500.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			467.500.000,00	
A570506	<b>NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.</b>	1.913.500.000	1.958.161.300	1.958.161.300,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.913.500.000	1.958.161.300	1.958.161.300,00	100,00
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	1.913.500.000	1.958.161.300	1.958.161.300,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.958.161.300,00	
A754005	<b>GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE</b>	26.000.000	24.480.000	24.446.567,89	99,86
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.000.000	24.480.000	24.446.567,89	99,86
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	26.000.000	24.480.000	24.446.567,89	99,86
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			24.446.567,89	
A754061	<b>NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI</b>	50.000			
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	50.000			
A810057	<b>POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	35.000.000	50.200.000	50.200.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.000.000	50.200.000	50.200.000,00	100,00
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	35.000.000	50.200.000	50.200.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			50.200.000,00	
A819031	<b>PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA- ISTRA</b>	336.600.000	336.050.000	336.049.940,43	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	336.600.000	336.050.000	336.049.940,43	100,00
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	336.600.000	336.050.000	336.049.940,43	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			336.049.940,43	
A820029	<b>NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR</b>	430.000	325.100	325.047,00	99,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>VOZILA</b>					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	430.000	325.100	325.047,00	99,98
362	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	430.000	325.100	325.047,00	99,98
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			325 047,00	
A821001	<b>PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB</b>	88.578.000	88.499.700	88.499.572,91	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	88.578.000	88.499.700	88.499.572,91	100,00
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	2.953.000	2.952.200	2.952.127,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2 952 127,00	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	77.220.000	77.142.500	77.142.462,91	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			77 142 462,91	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	8.405.000	8.405.000	8.404.983,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8 404 983,00	
K570344	<b>PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ</b>	82.000.000	78.600.000	78.326.938,67	99,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	82.000.000	78.600.000	78.326.938,67	99,65
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	50.000.000	49.400.000	49.382.745,33	99,97
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			49 382 745,33	
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	32.000.000	29.200.000	28.944.193,34	99,12
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			28 944 193,34	
K754042	<b>MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA</b>	14.000.000	14.000.000	12.682.835,46	90,59
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	14.000.000	14.000.000	12.682.835,46	90,59
323	<b>Rashodi za usluge</b>	14.000.000	14.000.000	12.682.835,46	90,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 682 835,46	
K754049	<b>CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA</b>	29.433.947	29.404.747	17.083.335,18	58,10
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	32.800	3.600	1.500,00	41,67
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	18.000			
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	2.800			
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	10.500	37		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.500	3.563	1.500,00	42,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 500,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	15.000.665	15.000.665	14.909.725,38	99,39
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	60.000	60.000		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	9.900	9.900		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	35.000	35.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	5.000	5.000	20.187,50	403,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			20 187,50	
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	10.000	10.000		
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	13.655.765	13.655.765	14.123.661,50	103,43

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.134,56	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			14.117.526,94	
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>765.876,38</b>	<b>62,52</b>
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			765.876,38	
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	<i>14.400.482</i>	<i>14.400.482</i>	<i>2.172.109,80</i>	<i>15,08</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>14.255.582</b>	<b>14.255.582</b>	<b>2.172.109,80</b>	<b>15,24</b>
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.172.109,80	
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
T587063	<b>CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI</b>	<b>347.190</b>	<b>282.990</b>	<b>93.687,20</b>	<b>33,11</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>83.190</i>	<i>18.990</i>	<i>18.737,45</i>	<i>98,67</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>51.000</b>	<b>16.100</b>	<b>16.083,65</b>	<b>99,90</b>
3111	Plaće za redovan rad			16.083,65	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>9.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.653,80</b>	<b>98,29</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.653,80	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>23.190</b>	<b>190</b>		
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>264.000</i>	<i>264.000</i>	<i>74.949,75</i>	<i>28,39</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>64.334,54</b>	<b>31,54</b>
3111	Plaće za redovan rad			64.334,54	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>10.615,21</b>	<b>29,49</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.615,21	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>		
T810062	<b>CEF PSA - USPOREDBA CIJENA GORIVA</b>	<b>490.049</b>	<b>446.749</b>	<b>272.013,74</b>	<b>60,89</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>97.910</i>	<i>54.610</i>	<i>54.308,46</i>	<i>99,45</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>51.000</b>	<b>21.300</b>	<b>21.267,17</b>	<b>99,85</b>
3111	Plaće za redovan rad			21.267,17	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>9.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.509,08</b>	<b>97,47</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.509,08	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.375</b>	<b>4.375</b>	<b>4.374,68</b>	<b>99,99</b>
3211	Službena putovanja			4.374,68	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>535,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			535,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>29.000</b>	<b>24.800</b>	<b>24.622,53</b>	<b>99,28</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.397,53	
3238	Računalne usluge			21.225,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.000</b>			
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>392.139</i>	<i>392.139</i>	<i>217.705,28</i>	<i>55,52</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>85.068,68</b>	<b>41,70</b>
3111	Plaće za redovan rad			85.068,68	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>14.036,33</b>	<b>38,99</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.036,33	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>17.499</b>	<b>17.499</b>	<b>17.498,68</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			17.498,68	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.140</b>	<b>2.140</b>	<b>2.140,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.140,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>98.961,59</b>	<b>84,95</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.061,59	
3238	Računalne usluge			84.900,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000	16.000		
T810065	CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA	81.000	54.000		
311	Plaće (Bruto)	13.400			
313	Doprinosi na plaće	2.600			
323	Rashodi za usluge	11.000			
311	Plaće (Bruto)	26.800	26.800		
313	Doprinosi na plaće	5.200	5.200		
323	Rashodi za usluge	22.000	22.000		
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1.262.904.950	1.246.178.143	1.082.290.064,06	86,85
K810052	CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	1.494.700	1.494.700	1.266.149,40	84,71
12	Sredstva učešća za pomoći	208.200	208.200	191.416,80	91,94
311	Plaće (Bruto)	14.000	14.000	11.914,10	85,10
3111	Plaće za redovan rad			11.914,10	
313	Doprinosi na plaće	2.700	2.700	1.965,83	72,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.965,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	5.154,23	57,27
3211	Službena putovanja			5.154,23	
323	Rashodi za usluge	22.500	22.500	15.896,44	70,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.133,94	
3238	Računalne usluge			4.762,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	5.554,33	61,71
3292	Premije osiguranja			5.554,33	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	151.000	151.000	150.931,87	99,95
4262	Ulaganja u računalne programe			150.931,87	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	1.286.500	1.286.500	1.074.732,60	83,54
311	Plaće (Bruto)	78.000	78.000	67.513,13	86,56
3111	Plaće za redovan rad			67.513,13	
313	Doprinosi na plaće	14.700	14.700	11.139,66	75,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.139,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.300	51.300	29.207,26	56,93
3211	Službena putovanja			29.207,26	
323	Rashodi za usluge	123.000	123.000	90.079,85	73,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.092,35	
3238	Računalne usluge			26.987,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.500	45.500	31.474,57	69,17
3292	Premije osiguranja			31.474,57	
422	Postrojenja i oprema	128.000	128.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	846.000	846.000	845.318,13	99,92
4262	Ulaganja u računalne programe			845.318,13	
K810053	CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS- A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	4.264.200	4.264.200	2.585.965,52	60,64
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	615.700	615.700	387.895,21	63,00
311	Plaće (Bruto)	26.000	26.000	21.046,83	80,95



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			21.046,83	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	5.000	5.000	3.472,71	69,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.472,71	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	6.000	6.000	4.364,06	72,73
3211	Službena putovanja			4.364,06	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	2.000	2.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	294.550	294.550	214.780,50	72,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.718,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			209.062,50	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	95.000	95.000	35.733,35	37,61
4222	Komunikacijska oprema			35.733,35	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	187.150	187.150	108.497,76	57,97
4262	Ulaganja u računalne programe			108.497,76	
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	363.000	363.000		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	66.000	66.000		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	5.000	5.000		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	5.000	5.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	70.000	70.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	20.000	20.000		
559	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	3.117.500	3.117.500	2.198.070,31	70,51
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	133.000	133.000	119.265,28	89,67
3111	Plaće za redovan rad			119.265,28	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	26.000	26.000	19.678,79	75,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.678,79	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	33.000	33.000	24.729,65	74,94
3211	Službena putovanja			24.729,65	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	13.000	13.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.328.650	1.328.650	1.217.087,00	91,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.399,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.184.687,50	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	540.000	540.000	202.488,97	37,50
4222	Komunikacijska oprema			202.488,97	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	1.043.850	1.043.850	614.820,62	58,90
4262	Ulaganja u računalne programe			614.820,62	
K810056	<b>CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE</b>	393.000	393.000	111.342,87	28,33
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	54.000	54.000	16.701,43	30,93
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	16.000	16.000	14.335,99	89,60
3111	Plaće za redovan rad			14.335,99	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	4.000	4.000	2.365,44	59,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.365,44	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	6.000	6.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	8.000	8.000		
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	20.000	20.000		
51	<b>Pomoći EU</b>	94.000	94.000	87.177,22	92,74
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	22.000	22.000	74.629,39	339,22
3111	Plaće za redovan rad			74.629,39	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	8.000	8.000	12.547,83	156,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.547,83	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	20.000	20.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	44.000	44.000		
559	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	245.000	245.000	7.464,22	3,05

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	66.000	66.000	6.607,87	10,01
3111	Plaće za redovan rad			6.607,87	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	15.000	15.000	856,35	5,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			856,35	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	10.000	10.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	44.000	44.000		
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	110.000	110.000		
K810067	<b>CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU</b>	133.200	133.200		
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	6.000	6.000		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	1.500	1.500		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	1.500	1.500		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	8.500	8.500		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	3.000	3.000		
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	32.500	32.500		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	7.200	7.200		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	8.500	8.500		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	47.500	47.500		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	17.000	17.000		
T754027	<b>OP PROMET</b>			-40.721.294,47	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>			-40.721.294,47	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>			-40.721.294,47	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-40.721.294,47	
T754039	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST</b>	1.241.918.273	1.225.738.778	1.116.651.704,73	91,10
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	475.000	5.045	3.044,88	60,35
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	5.000	2.998	2.998,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.998,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	2.000	2.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	467.000	47	46,88	99,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46,88	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	1.000			
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	178.090.315	162.380.775	161.869.377,45	99,69
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	1.251.107	1.120.207	1.112.229,23	99,29
3111	Plaće za redovan rad			1.111.401,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			827,46	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	30.000	28.000	23.850,00	85,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.850,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	231.886	184.886	183.517,77	99,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			183.517,77	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	125.123	90.833	66.205,27	72,89
3211	Službena putovanja			9.514,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.234,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.455,90	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	24.000	13.800	10.198,36	73,90
3223	Energija			10.198,36	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	3.948.347	4.278.117	3.821.830,32	89,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.890,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.067,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			194.849,95	
3234	Komunalne usluge			4.540,02	
3235	Zakupnine i najamnine			31.026,77	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.313.022,80	
3238	Računalne usluge			146.289,00	
3239	Ostale usluge			12.143,33	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>35.750</b>	<b>17.100</b>	<b>17.070,18</b>	<b>99,83</b>
3293	Reprezentacija			17.070,18	
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.042.102</b>	<b>972.722</b>	<b>972.713,65</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			972.713,65	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>145.782.263</b>	<b>130.328.283</b>	<b>130.328.255,15</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			428.327,94	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			129.899.927,21	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.000</b>			
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>234.410</b>	<b>361.010</b>	<b>361.009,86</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			361.009,86	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>9.294.490</b>	<b>9.351.490</b>	<b>9.351.420,31</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			9.351.420,31	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>15.391.652</b>	<b>15.314.722</b>	<b>15.314.713,51</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			15.314.713,51	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>559.740</b>	<b>207.560</b>	<b>207.553,80</b>	<b>100,00</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina			207.553,80	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>138.345</b>	<b>112.045</b>	<b>98.810,04</b>	<b>88,19</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			678,75	
4222	Komunikacijska oprema			18.184,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.387,66	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63.558,75	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>100</b>			
<b>562</b>	<b>Kohezijski fond (KF)</b>	<b>551.932.299</b>	<b>551.932.299</b>	<b>479.691.893,71</b>	<b>86,91</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>62.525</b>	<b>62.525</b>	<b>61.776,18</b>	<b>98,80</b>
3111	Plaće za redovan rad			61.776,18	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>10.484</b>	<b>10.484</b>	<b>10.193,09</b>	<b>97,23</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.193,09	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>693</b>	<b>693</b>	<b>688,84</b>	<b>99,40</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			688,84	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>401.449</b>	<b>401.449</b>	<b>158.273,04</b>	<b>39,43</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.273,04	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>		
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>6.269.336</b>	<b>6.269.336</b>	<b>5.876.232,69</b>	<b>93,73</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			5.876.232,69	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>352.865.938</b>	<b>352.865.938</b>	<b>297.753.357,57</b>	<b>84,38</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.122.937,27	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			295.630.420,30	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.204.311</b>	<b>1.204.311</b>	<b>1.921.791,01</b>	<b>159,58</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.921.791,01	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>49.342.031</b>	<b>49.342.031</b>	<b>49.334.245,76</b>	<b>99,98</b>
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			49.334.245,76	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>138.602.264</b>	<b>138.602.264</b>	<b>123.399.197,33</b>	<b>89,03</b>
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			123.399.197,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	3.160.518	3.160.518	1.176.138,20	37,21
4126	Ostala nematerijalna imovina			1 176 138,20	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>511.420.659</b>	<b>511.420.659</b>	<b>475.087.388,69</b>	<b>92,90</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>7.017.000</b>	<b>7.017.000</b>	<b>6.240.855,88</b>	<b>88,94</b>
3111	Plaće za redovan rad			6 236 167,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4 688,87	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>135.150,00</b>	<b>79,50</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			135 150,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.029.741,16</b>	<b>79,21</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 029 741,16	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>	<b>374.474,52</b>	<b>53,12</b>
3211	Službena putovanja			53 915,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			198 975,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			121 583,54	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>57.790,71</b>	<b>42,81</b>
3223	Energija			57 790,71	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>22.084.000</b>	<b>22.084.000</b>	<b>21.500.101,39</b>	<b>97,36</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61 715,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			618 049,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 104 149,68	
3234	Komunalne usluge			27 062,64	
3235	Zakupnine i najamnine			175 818,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18 615 522,74	
3238	Računalne usluge			828 971,00	
3239	Ostale usluge			68 812,14	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>96.730,99</b>	<b>51,18</b>
3293	Reprezentacija			96 730,99	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>479.021.159</b>	<b>479.021.159</b>	<b>445.092.620,58</b>	<b>92,92</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			880 536,57	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			444 212 084,01	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>784.000</b>	<b>784.000</b>	<b>559.923,46</b>	<b>71,42</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3 846,25	
4222	Komunikacijska oprema			103 047,62	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			92 863,39	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			360 166,20	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
T754040	<b>CEF TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>1.522.814</b>	<b>1.525.814</b>	<b>1.453.236,55</b>	<b>95,24</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>458.455</b>	<b>461.455</b>	<b>460.192,17</b>	<b>99,73</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.850</b>	<b>8.850</b>	<b>8.163,96</b>	<b>92,25</b>
3211	Službena putovanja			8 163,96	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>381.885</b>	<b>392.885</b>	<b>392.378,13</b>	<b>99,87</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 493,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15 894,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51 494,54	
3235	Zakupnine i najamnine			11 173,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			272 115,13	
3238	Računalne usluge			39 207,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>46.000</b>	<b>44.000</b>	<b>43.933,86</b>	<b>99,85</b>
3293	Reprezentacija			43 933,86	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.720</b>	<b>15.720</b>	<b>15.716,22</b>	<b>99,98</b>
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15 716,22	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
51	<b>Pomoći EU</b>	144.994	144.994	145.301,14	100,21
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	29.228	29.228	29.846,48	102,12
3211	Službena putovanja			29.846,48	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	115.766	115.766	115.454,66	99,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.687,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.767,66	
559	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	919.365	919.365	847.743,24	92,21
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	31.000	31.000	10.917,69	35,22
3211	Službena putovanja			10.917,69	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	817.500	817.500	773.960,67	94,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.578,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.260,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			489.294,67	
3238	Računalne usluge			156.828,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	8.000	8.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	62.865	62.865	62.864,88	100,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.864,88	
T754041	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE</b>	13.178.763	12.628.451	942.959,46	7,47
351	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	347.812			
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	202.500			
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	12.628.451	12.628.451	942.959,46	7,47
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	3.121.927	3.121.927	209.583,21	6,71
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			209.583,21	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	2.383.526	2.383.526	733.376,25	30,77
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			64.253,34	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			669.122,91	
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	7.122.998	7.122.998		
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	1.440.000	1.019.642	466.001,25	45,70
K761028	<b>OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA</b>	1.440.000	1.019.642	466.001,25	45,70
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	1.440.000	1.019.642	466.001,25	45,70
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	20.000	19.642	19.641,25	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume			19.641,25	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.000.000	600.000	349.672,50	58,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.997,50	
3238	Računalne usluge			317.675,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	420.000	400.000	96.687,50	24,17
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			96.687,50	
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	268.570.000	266.480.826	266.350.258,94	99,95
A570001	<b>SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA</b>	812.000	653.826	653.824,76	100,00
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	812.000	653.826	653.824,76	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	190.000	61.018	61.017,67	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.017,67	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	622.000	592.808	592.807,09	100,00
3294	Članarine i norme			592.807,09	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	200.000	177.000	176.480,21	99,71
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000	177.000	176.480,21	99,71
381	<b>Tekuće donacije</b>	100.000	100.000	99.590,21	99,59
3811	Tekuće donacije u novcu			99.590,21	
382	<b>Kapitalne donacije</b>	100.000	77.000	76.890,00	99,86
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			76.890,00	
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	20.350.000	20.323.000	20.321.734,89	99,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.350.000	20.323.000	20.321.734,89	99,99
351	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	6.450.000	6.450.000	6.450.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.450.000,00	
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	13.900.000	13.873.000	13.871.734,89	99,99
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			13.871.734,89	
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	94.000.000	92.194.000	92.187.392,30	99,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	94.000.000	92.194.000	92.187.392,30	99,99
351	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	80.000.000	78.300.000	78.293.462,04	99,99
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			78.293.462,04	
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	14.000.000	13.894.000	13.893.930,26	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			13.893.930,26	
A587067	OSIGURANJE PREDUVJETA ZA PROCES DOKAPITALIZACIJE DRUŠTVA CROATIA AIRLINES D.D.	150.000.000	150.000.000	150.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	150.000.000	150.000.000	150.000.000,00	100,00
514	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	150.000.000	150.000.000	150.000.000,00	100,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			150.000.000,00	
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE	2.933.000	2.933.000	2.932.739,53	99,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.933.000	2.933.000	2.932.739,53	99,99
351	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	2.933.000	2.933.000	2.932.739,53	99,99
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.932.739,53	
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	275.000	200.000	78.087,25	39,04
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	75.000			
61	<b>Donacije</b>	200.000	200.000	78.087,25	39,04
323	<b>Rashodi za usluge</b>	200.000	200.000	78.087,25	39,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.087,25	
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	639.092.000	638.766.500	638.685.150,54	99,99
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ	462.500.000	462.500.000	462.500.000,00	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>INFRASTRUKTURU D.O.O.</b>				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	462.500.000	462.500.000	462.500.000,00	100,00
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	462.500.000	462.500.000	462.500.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			462.500.000,00	
T754034	<b>POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA</b>	67.000.000	69.884.500	69.812.500,00	99,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	67.000.000	69.884.500	69.812.500,00	99,90
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	67.000.000	69.884.500	69.812.500,00	99,90
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			69.812.500,00	
T754048	<b>POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA</b>	78.192.000	74.877.000	74.867.836,54	99,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.383.000	9.393.000	9.384.931,51	99,91
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	10.383.000	9.393.000	9.384.931,51	99,91
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			109.220,38	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			9.275.711,13	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	67.809.000	65.484.000	65.482.905,03	100,00
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	67.809.000	65.484.000	65.482.905,03	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			565.172,89	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			64.917.732,14	
T754054	<b>PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE</b>	400.000	505.000	504.814,00	99,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	400.000	505.000	504.814,00	99,96
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	400.000	505.000	504.814,00	99,96
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			504.814,00	
T820075	<b>POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU</b>	31.000.000	31.000.000	31.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.000.000	31.000.000	31.000.000,00	100,00
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	31.000.000	31.000.000	31.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			31.000.000,00	
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	60.615.500	46.265.500	44.152.458,16	95,43
A570445	<b>POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA</b>	500.000	500.000	500.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	500.000,00	100,00
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
A570447	<b>GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI</b>	23.475.500	19.475.500	19.329.725,43	99,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.475.500	19.475.500	19.329.725,43	99,25
381	<b>Tekuće donacije</b>	3.200.000	3.200.000	3.154.391,90	98,57
3811	Tekuće donacije u novcu			3.154.391,90	
382	<b>Kapitalne donacije</b>	20.275.500	16.275.500	16.175.333,53	99,38
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			16.175.333,53	
A754031	<b>POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA</b>	7.440.000	7.440.000	7.303.813,01	98,17
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.440.000	7.440.000	7.303.813,01	98,17
381	<b>Tekuće donacije</b>	6.970.000	6.970.000	6.940.192,40	99,57
3811	Tekuće donacije u novcu			6.940.192,40	
382	<b>Kapitalne donacije</b>	470.000	470.000	363.620,61	77,37
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			363.620,61	
A754036	<b>PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH</b>	800.000	760.000	409.962,50	53,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI</b>					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	800.000	760.000	409.962,50	53,94
323	Rashodi za usluge	520.000	494.000	409.962,50	82,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			409.962,50	
412	Nematerijalna imovina	280.000	266.000		
A810015	<b>POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU</b>	300.000	53.000	52.723,85	99,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000	53.000	52.723,85	99,48
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	53.000	52.723,85	99,48
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			52.723,85	
A821014	<b>STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE</b>	100.000	95.000	76.800,00	80,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	95.000	76.800,00	80,84
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	95.000	76.800,00	80,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			76.800,00	
K570297	<b>RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE</b>	1.212.000	1.212.000	1.179.022,65	97,28
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.212.000	1.212.000	1.179.022,65	97,28
323	Rashodi za usluge	670.000	670.000	668.377,08	99,76
3235	Zakupnine i najamnine			668.377,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542.000	542.000	510.645,57	94,22
3294	Članarine i norme			510.645,57	
K810001	<b>GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA</b>	14.570.000	4.856.000	4.442.287,50	91,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.570.000	4.856.000	4.442.287,50	91,48
323	Rashodi za usluge	13.550.000	3.951.000	3.632.912,50	91,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.279,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.236.030,42	
3235	Zakupnine i najamnine			103.720,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			266.250,00	
3238	Računalne usluge			15.632,01	
412	Nematerijalna imovina	950.000	835.000	785.000,00	94,01
4126	Ostala nematerijalna imovina			785.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	24.375,00	48,75
4262	Ulaganja u računalne programe			24.375,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku	20.000	20.000		
K810006	<b>IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA</b>	4.300.000	4.270.000	4.262.499,99	99,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.300.000	4.270.000	4.262.499,99	99,82
412	Nematerijalna imovina	4.300.000	4.270.000	4.262.499,99	99,82
4126	Ostala nematerijalna imovina			4.262.499,99	
K810017	<b>OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA</b>	800.000	536.000	507.623,48	94,71
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	800.000	536.000	507.623,48	94,71
382	Kapitalne donacije	800.000	536.000	507.623,48	94,71
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			507.623,48	
K810024	<b>IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH</b>	30.000	30.000		



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI</b>				
423	Prijevozna sredstva	30.000	30.000		
T754053	<b>DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOA U LUCI SLAVONSKI BROD</b>	6.088.000	6.088.000	6.087.999,75	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.088.000	6.088.000	6.087.999,75	100,00
382	Kapitalne donacije	6.088.000	6.088.000	6.087.999,75	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6 087 999,75	
T810066	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI OSIJEK ZA IZGRADNJU SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN</b>	1.000.000	950.000		
382	Kapitalne donacije	1.000.000	950.000		
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	357 921 235	354 322 641	353 318 358,60	99,72
A570219	<b>IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE</b>	77.000.000	76.905.000	76.904.148,84	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	77.000.000	76.905.000	76.904.148,84	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.000.000	8.973.000	8.972.847,64	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8 972 847,64	
382	Kapitalne donacije	68.000.000	67.932.000	67.931.301,20	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			67 931 301,20	
A570294	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA</b>	34.613.000	34.613.000	34.612.158,57	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.613.000	34.613.000	34.612.158,57	100,00
381	Tekuće donacije	34.613.000	34.613.000	34.612.158,57	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			34 612 158,57	
A570348	<b>UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM</b>	2.240.000	2.174.375	2.084.806,25	95,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.240.000	2.174.375	2.084.806,25	95,88
323	Rashodi za usluge	870.000	870.000	795.247,25	91,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 797,25	
3238	Računalne usluge			785 000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			300 000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	5.184,00	51,84
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5 184,00	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.050.000	984.375	984.375,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			984 375,00	
A570350	<b>DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU</b>	580.000			
323	Rashodi za usluge	30.000			
412	Nematerijalna imovina	550.000			
A570482	<b>STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH</b>	2.900.000	1.900.000	1.889.200,00	99,43

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA</b>				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.900.000	1.900.000	1.889.200,00	99,43
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	2.900.000	1.900.000	1.889.200,00	99,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.889.200,00	
A754030	<b>ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU</b>	370.000	370.000	366.178,34	98,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	370.000	370.000	366.178,34	98,97
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	370.000	370.000	366.178,34	98,97
3294	Članarine i norme			366.178,34	
A754037	<b>SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI</b>	5.620.000	5.570.000	5.392.950,42	96,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.620.000	5.570.000	5.392.950,42	96,82
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	4.620.000	4.620.000	4.608.787,22	99,76
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.608.787,22	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	1.000.000	950.000	784.163,20	82,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			784.163,20	
A754044	<b>PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	550.000	550.000	88.770,35	16,14
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	550.000	550.000	88.770,35	16,14
323	<b>Rashodi za usluge</b>	400.000	400.000	88.770,35	22,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.875,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.395,35	
3239	Ostale usluge			3.250,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	150.000	150.000		
A810019	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-</b>	5.850.000	5.685.331	5.685.330,27	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.850.000	5.685.331	5.685.330,27	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	5.850.000	5.685.331	5.685.330,27	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.685.330,27	
A810034	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA</b>	41.000.000	41.000.000	41.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.000.000	41.000.000	41.000.000,00	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	41.000.000	41.000.000	41.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			41.000.000,00	
A810040	<b>PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU</b>	150.000			
323	<b>Rashodi za usluge</b>	100.000			
412	Nematerijalna imovina	50.000			
A810058	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA MODERNIZACIJE LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK</b>	5.900.000	4.606.700	4.606.699,13	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.900.000	4.606.700	4.606.699,13	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
382	Kapitalne donacije	5.900.000	4.606.700	4.606.699,13	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.606.699,13	
K587039	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR	161.848.235	161.848.235	161.848.234,60	100,00
11	Opći prihodi i primici	161.848.235	161.848.235	161.848.234,60	100,00
381	Tekuće donacije	151.564.141	151.564.141	151.564.140,99	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			151.564.140,99	
382	Kapitalne donacije	10.284.094	10.284.094	10.284.093,61	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.284.093,61	
K754052	CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA	8.800.000	8.600.000	8.339.881,83	96,98
11	Opći prihodi i primici	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			8.000.000,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	800.000	600.000	339.881,83	56,65
382	Kapitalne donacije	800.000	600.000	339.881,83	56,65
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			339.881,83	
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	10.500.000	10.500.000	10.500.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	10.500.000	10.500.000	10.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.500.000	10.500.000	10.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.500.000,00	
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	911.050.000	907.410.392	907.405.789,29	100,00
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	445.000.000	445.000.000	445.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	445.000.000	445.000.000	445.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	445.000.000	445.000.000	445.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			445.000.000,00	
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	4.550.000	910.392	905.789,29	99,49
11	Opći prihodi i primici	4.550.000	910.392	905.789,29	99,49
323	Rashodi za usluge	250.000	40.000	35.398,07	88,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.398,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	155.998	155.997,85	100,00
3294	Članarine i norme			155.997,85	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	714.394	714.393,37	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			714.393,37	
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	461.500.000	461.500.000	461.500.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	461.500.000	461.500.000	461.500.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	461.500.000	461.500.000	461.500.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			461.500.000,00	
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	328.753.600	314.924.200	314.810.905,90	99,96
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	328.753.600	314.924.200	314.810.905,90	99,96
po programima					
31	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	328.753.600	314.924.200	314.810.905,90	99,96
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	328.753.600	314.924.200	314.810.905,90	99,96

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>A587023</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET</b>	<b>2.860.500</b>	<b>2.630.600</b>	<b>2.569.796,45</b>	<b>97,69</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.860.500</i>	<i>2.630.600</i>	<i>2.569.796,45</i>	<i>97,69</i>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.471.580</b>	<b>1.471.579,68</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.471.579,68	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>47.000</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.400,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>300.000</b>	<b>242.820</b>	<b>242.810,71</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			242.810,71	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>92.000</b>	<b>67.300</b>	<b>66.973,07</b>	<b>99,51</b>
3211	Službena putovanja			38.089,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.296,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.587,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>73.500</b>	<b>78.500</b>	<b>63.880,31</b>	<b>81,38</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.549,37	
3223	Energija			18.951,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			145,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.234,01	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>384.000</b>	<b>431.000</b>	<b>400.529,58</b>	<b>92,93</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.939,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.993,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.092,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			203.125,00	
3238	Računalne usluge			50.730,60	
3239	Ostale usluge			56.648,30	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>277.500</b>	<b>238.500</b>	<b>229.995,41</b>	<b>96,43</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			188.993,28	
3292	Premije osiguranja			1.203,12	
3293	Reprezentacija			25.975,25	
3294	Članarine i norme			555,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.920,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.348,76	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>8,70</b>	<b>0,35</b>
3433	Zatezne kamate			8,70	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>58.618,99</b>	<b>97,70</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			58.618,99	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>A570323</b>	<b>POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA</b>	<b>321.500.000</b>	<b>308.549.000</b>	<b>308.548.206,57</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>321.500.000</i>	<i>308.549.000</i>	<i>308.548.206,57</i>	<i>100,00</i>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>261.500.000</b>	<b>249.504.000</b>	<b>249.503.423,45</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			249.503.423,45	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>60.000.000</b>	<b>59.045.000</b>	<b>59.044.783,12</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			59.044.783,12	
<b>A587053</b>	<b>INFORMATIZACIJA U OBALNOM</b>	<b>4.320.000</b>	<b>3.671.500</b>	<b>3.629.768,75</b>	<b>98,86</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU</b>					
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.320.000</b>	<b>3.671.500</b>	<b>3.629.768,75</b>	<b>98,86</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.720.000</b>	<b>3.046.500</b>	<b>3.013.893,75</b>	<b>98,93</b>
3238	Računalne usluge			478 187,50	
3239	Ostale usluge			2 535 706,25	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>600.000</b>	<b>625.000</b>	<b>615.875,00</b>	<b>98,54</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			615 875,00	
<b>K587052</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>63.134,13</b>	<b>86,37</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>63.134,13</b>	<b>86,37</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>55.799,47</b>	<b>90,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4 410,50	
3235	Zakupnine i najamnine			48 034,11	
3239	Ostale usluge			3 354,86	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>7.334,66</b>	<b>66,08</b>
3292	Premije osiguranja			6 634,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
<b>06551</b>	<b>Agencije u prometu i infrastrukturi</b>	<b>84.468.000</b>	<b>84.371.000</b>	<b>74.859.194,49</b>	<b>88,73</b>
<b>45228</b>	<b>Agencija za sigurnost željezničkog prometa</b>	<b>5.241.000</b>	<b>5.144.000</b>	<b>4.825.147,03</b>	<b>93,80</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5 231 000	5 134 000	4 821 276,35	93,91
51	Pomoći EU	10 000	10.000	3 870,68	38,71
<i>po programima</i>					
<b>31</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA</b>	<b>5.241.000</b>	<b>5.144.000</b>	<b>4.825.147,03</b>	<b>93,80</b>
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	5 241 000	5 144 000	4 825 147,03	93,80
<b>A840001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA</b>	<b>5.071.000</b>	<b>4.974.000</b>	<b>4.738.632,03</b>	<b>95,27</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>5.061.000</b>	<b>4.964.000</b>	<b>4.734.761,35</b>	<b>95,38</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.175.000</b>	<b>3.092.000</b>	<b>3.086.634,82</b>	<b>99,83</b>
3111	Plaće za redovan rad			3 086 634,82	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>78.083,87</b>	<b>97,60</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			78 083,87	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>524.000</b>	<b>510.000</b>	<b>509.294,59</b>	<b>99,86</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			509 294,59	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>182.077,75</b>	<b>83,91</b>
3211	Službena putovanja			79 293,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62 175,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7 711,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			32 898,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>80.846,31</b>	<b>72,18</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34 046,23	
3223	Energija			46 404,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			396,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>729.000</b>	<b>729.000</b>	<b>672.555,08</b>	<b>92,26</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40 941,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72 293,79	
3234	Komunalne usluge			11 089,15	
3235	Zakupnine i najamnine			467 706,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76 619,48	
3239	Ostale usluge			3 717,30	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	125.000	74.228,82	59,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.986,32	
3294	Članarine i norme			810,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.270,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			162,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1,82	0,09
3433	Zatezne kamate			1,82	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	51.038,29	63,80
4221	Uredska oprema i namještaj			51.038,29	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	10.000	10.000	3.870,68	38,71
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	3.870,68	38,71
3211	Službena putovanja			3.870,68	
A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	53.000	53.000	14.000,00	26,42
11	Opći prihodi i primici	53.000	53.000	14.000,00	26,42
311	Plaće (Bruto)	5.000	5.000		
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	14.000,00	56,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
K840002	INFORMATIZACIJA	117.000	117.000	72.515,00	61,98
11	Opći prihodi i primici	117.000	117.000	72.515,00	61,98
323	Rashodi za usluge	51.000	51.000	20.097,50	39,41
3235	Zakupnine i najamnine			5.110,00	
3238	Računalne usluge			14.987,50	
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	24.687,50	82,29
4123	Licence			24.687,50	
422	Postrojenja i oprema	31.000	31.000	27.730,00	89,45
4221	Uredska oprema i namještaj			27.730,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	3.381.000	3.381.000	2.885.620,60	85,35
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.371.000	3.371.000	2.885.620,60	85,60
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
po programima					
31	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	3.381.000	3.381.000	2.885.620,60	85,35
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	3.381.000	3.381.000	2.885.620,60	85,35
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.288.000	3.288.000	2.829.305,85	86,05
11	Opći prihodi i primici	3.278.000	3.278.000	2.829.305,85	86,31
311	Plaće (Bruto)	1.793.000	1.793.000	1.731.994,18	96,60
3111	Plaće za redovan rad			1.731.994,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	45.000	44.550,00	99,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.550,00	
313	Doprinosi na plaće	292.000	292.000	285.779,09	97,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			285.779,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000	58.690,97	26,68
3211	Službena putovanja			30.915,82	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.775,15	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>93.187,33</b>	<b>80,33</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.549,57	
3223	Energija			48.457,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.452,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.706,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.021,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>691.000</b>	<b>695.000</b>	<b>587.015,46</b>	<b>84,46</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.616,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			113.045,48	
3234	Komunalne usluge			18.128,40	
3235	Zakupnine i najamnine			220.638,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.664,30	
3238	Računalne usluge			60.738,78	
3239	Ostale usluge			60.183,75	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>93.000</b>	<b>89.000</b>	<b>18.744,89</b>	<b>21,06</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.995,00	
3292	Premije osiguranja			12.964,89	
3293	Reprezentacija			905,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.880,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>420,18</b>	<b>21,01</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			351,88	
3433	Zatezne kamate			68,30	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>8.923,75</b>	<b>55,77</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			8.923,75	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>K870001</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>56.314,75</b>	<b>60,55</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>56.314,75</b>	<b>60,55</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>54.735,13</b>	<b>71,08</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.060,36	
3235	Zakupnine i najamnine			48.674,77	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.579,62</b>	<b>9,87</b>
3292	Premije osiguranja			1.579,62	
<b>49083</b>	<b>Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo</b>	<b>75.846.000</b>	<b>75.846.000</b>	<b>67.148.426,86</b>	<b>88,53</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	948.000	948.000	869.528,56	91,72
43	Ostali prihodi za posebne namjene	74.878.000	74.878.000	66.277.220,30	88,51
51	Pomoći EU	20.000	20.000	1.678,00	8,39
<i>po programima</i>					
<b>31</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA</b>	<b>75.846.000</b>	<b>75.846.000</b>	<b>67.148.426,86</b>	<b>88,53</b>
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	75.846.000	75.846.000	67.148.426,86	88,53
<b>A909001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>75.846.000</b>	<b>75.846.000</b>	<b>67.148.426,86</b>	<b>88,53</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>948.000</b>	<b>948.000</b>	<b>869.528,56</b>	<b>91,72</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>607.162,98</b>	<b>110,39</b>
3111	Plaće za redovan rad			607.162,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	92.000	92.000	94.816,77	103,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.816,77	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	195.000	195.000	91.841,12	47,10
3211	Službena putovanja			91.841,12	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	9.000	9.000	8.750,00	97,22
3222	Materijal i sirovine			8.750,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	102.000	102.000	66.957,69	65,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.957,69	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	74.878.000	74.878.000	66.277.220,30	88,51
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	23.320.000	23.320.000	22.635.190,81	97,06
3111	Plaće za redovan rad			22.353.432,88	
3112	Plaće u naravi			205.788,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			75.969,84	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	2.443.000	2.443.000	1.758.360,83	71,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.758.360,83	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	4.100.000	4.100.000	3.861.334,16	94,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.861.334,16	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	2.173.000	2.173.000	1.726.431,02	79,45
3211	Službena putovanja			541.785,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			383.101,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			801.544,69	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	893.000	893.000	642.371,05	71,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			367.186,16	
3223	Energija			183.330,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.275,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.401,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46.177,64	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	7.100.000	7.100.000	5.880.680,92	82,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			258.588,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			226.231,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.695,30	
3234	Komunalne usluge			22.833,81	
3235	Zakupnine i najamnine			3.885.203,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			151.698,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			281.114,59	
3238	Računalne usluge			681.305,70	
3239	Ostale usluge			271.010,89	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	60.000	60.000	21.603,02	36,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.603,02	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	25.109.000	25.109.000	24.603.725,60	97,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			199.176,00	
3292	Premije osiguranja			438.595,42	
3293	Reprezentacija			112.880,04	
3294	Članarine i norme			23.745.337,78	
3295	Pristojbe i naknade			87.583,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.152,50	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	377.000	377.000	295.392,80	78,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.648,95	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			271.684,68	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			59,17	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>11.250,00</b>	<b>37,50</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.250,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>457.597,91</b>	<b>76,27</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			457.597,91	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>456.000</b>	<b>456.000</b>	<b>273.071,17</b>	<b>59,88</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			187.454,64	
4222	Komunikacijska oprema			46.460,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.939,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.217,03	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>233.300,45</b>	<b>116,65</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			233.300,45	
431	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.400,00</b>	<b>91,43</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			6.400,00	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>3.870.510,56</b>	<b>48,38</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.870.510,56	
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.678,00</b>	<b>8,39</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.678,00</b>	<b>8,39</b>
3211	Službena putovanja			1.678,00	
06560	<b>Hrvatski hidrografski institut</b>	<b>22.433.700</b>	<b>21.788.700</b>	<b>15.674.221,44</b>	<b>71,94</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	11.200.000	10.555.000	10.547.603,26	99,93
31	Vlastiti prihodi	11.093.700	11.093.700	5.023.972,89	45,29
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.000	140.000	102.645,29	73,32
<i>po programima</i>					
31	<b>SIGURNOST PLOVIDBE</b>	<b>22.433.700</b>	<b>21.788.700</b>	<b>15.674.221,44</b>	<b>71,94</b>
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	22.433.700	21.788.700	15.674.221,44	71,94
A663000	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>19.073.700</b>	<b>18.528.700</b>	<b>15.070.895,23</b>	<b>81,34</b>
<b>INSTITUTA</b>					
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>11.100.000</b>	<b>10.555.000</b>	<b>10.547.603,26</b>	<b>99,93</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.395.000</b>	<b>7.950.000</b>	<b>7.948.793,19</b>	<b>99,98</b>
3111	Plaće za redovan rad			7.899.723,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			49.069,57	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>270.000</b>	<b>400.000</b>	<b>397.101,25</b>	<b>99,28</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			397.101,25	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.429.000</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.282.807,65</b>	<b>99,91</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			61.771,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.221.036,03	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			39.000,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>180.000</b>	<b>122.000</b>	<b>121.771,19</b>	<b>99,81</b>
3223	Energija			121.771,19	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>543.000</b>	<b>516.000</b>	<b>514.824,10</b>	<b>99,77</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			166.482,90	
3235	Zakupnine i najamnine			348.341,20	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>243.305,88</b>	<b>99,72</b>
3294	Članarine i norme			243.305,88	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>7.833.700</b>	<b>7.833.700</b>	<b>4.420.646,68</b>	<b>56,43</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.064.000</b>	<b>1.064.000</b>	<b>576.388,70</b>	<b>54,17</b>
3211	Službena putovanja			337.795,34	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			215.621,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.972,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.593.200</b>	<b>1.593.200</b>	<b>775.968,42</b>	<b>48,71</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.959,68	
3222	Materijal i sirovine			90.502,04	
3223	Energija			173.840,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			278.464,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			105.313,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.887,77	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.377.500</b>	<b>4.377.500</b>	<b>2.455.649,79</b>	<b>56,10</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			135.836,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			557.317,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.840,00	
3234	Komunalne usluge			68.928,72	
3235	Zakupnine i najamnine			311.456,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.613,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			641.658,88	
3238	Računalne usluge			208.578,48	
3239	Ostale usluge			506.420,58	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>697.000</b>	<b>697.000</b>	<b>551.533,88</b>	<b>79,13</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			314.977,60	
3292	Premije osiguranja			142.374,21	
3293	Reprezentacija			67.244,52	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			19.567,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.369,99	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>22.125,89</b>	<b>71,37</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			21.625,89	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>38.980,00</b>	<b>59,06</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			38.980,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>102.645,29</b>	<b>73,32</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>102.645,29</b>	<b>102,65</b>
3223	Energija			102.645,29	
<b>A663007</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>100.000</b>			
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>46.500</b>			
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.500</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.000</b>			
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>22.000</b>			
<b>K663002</b>	<b>USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>2.715.000</b>	<b>2.715.000</b>	<b>303.778,14</b>	<b>11,19</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>2.715.000</b>	<b>2.715.000</b>	<b>303.778,14</b>	<b>11,19</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.115.000</b>	<b>2.115.000</b>	<b>303.778,14</b>	<b>14,36</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			181.058,54	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.450,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			95.269,60	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>K663006</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>299.548,07</b>	<b>54,96</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>299.548,07</b>	<b>54,96</b>
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>299.548,07</b>	<b>54,96</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			132 548,07	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			167.000,00	
<b>06565</b>	<b>Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti</b>	<b>123.742.526</b>	<b>123.742.526</b>	<b>105.677.201,32</b>	<b>85,40</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	123.342.526	123 342.526	105.145.043,02	85,25
51	Pomoći EU	100.000	100.000	95.033,75	95,03
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	300.000	300.000	437.124,55	145,71
<i>po programima</i>					
<b>31</b>	<b>RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA</b>	<b>123.742.526</b>	<b>123.742.526</b>	<b>105.677.201,32</b>	<b>85,40</b>
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	123 742.526	123.742 526	105.677.201,32	85,40
<b>A917001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>123.742.526</b>	<b>123.742.526</b>	<b>105.677.201,32</b>	<b>85,40</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>123.342.526</b>	<b>123.342.526</b>	<b>105.145.043,02</b>	<b>85,25</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>38.157.279</b>	<b>38.157.279</b>	<b>35.183.316,44</b>	<b>92,21</b>
3111	Plaće za redovan rad			35.035.705,36	
3112	Plaće u naravi			102 200,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			45.410,88	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>6.137.600</b>	<b>6.137.600</b>	<b>5.091.843,71</b>	<b>82,96</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.091.843,71	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.552.500</b>	<b>6.552.500</b>	<b>5.788.239,33</b>	<b>88,34</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.788.239,33	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.547.350</b>	<b>4.547.350</b>	<b>2.274.272,20</b>	<b>50,01</b>
3211	Službena putovanja			548.900,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			970 210,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			755 160,80	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.605.100</b>	<b>2.605.100</b>	<b>1.918.102,58</b>	<b>73,63</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			274 052,33	
3223	Energija			1 559.222,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			67.936,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16 891,54	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.929.838</b>	<b>30.929.838</b>	<b>24.046.287,38</b>	<b>77,74</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			793 310,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 111 324,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			549 132,95	
3234	Komunalne usluge			342 425,63	
3235	Zakupnine i najamnine			11 554 909,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			168 201,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 556 491,97	
3238	Računalne usluge			3 894 423,68	
3239	Ostale usluge			2 076 067,30	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>4.399,73</b>	<b>9,26</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 399,73	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>23.459.575</b>	<b>23.459.575</b>	<b>22.548.151,25</b>	<b>96,11</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33 212,13	
3292	Premije osiguranja			639 789,14	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			172 622,63	
3294	Članarine i norme			118 214,51	
3295	Pristojbe i naknade			106 597,92	
3296	Troškovi sudskih postupaka			21 476 264,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 450,00	
343	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>323.800</b>	<b>323.800</b>	<b>195.601,33</b>	<b>60,41</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28 750,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			165 631,02	
3433	Zatezne kamate			1 219,91	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>179.292,75</b>	<b>95,62</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			179 292,75	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
411	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.809.950</b>	<b>3.809.950</b>	<b>3.561.062,05</b>	<b>93,47</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1 040 002,42	
4222	Komunikacijska oprema			177 954,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			215 375,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2 127 730,63	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.328.284</b>	<b>1.328.284</b>	<b>1.328.284,02</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1 328 284,02	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.267.500</b>	<b>1.267.500</b>	<b>460.062,23</b>	<b>36,30</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			460 062,23	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	<b>14.118,75</b>	<b>6,64</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			14 118,75	
454	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>3.451.250</b>	<b>3.451.250</b>	<b>2.552.009,27</b>	<b>73,94</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			2 552 009,27	
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>95.033,75</b>	<b>95,03</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>95.033,75</b>	<b>95,03</b>
3211	Službena putovanja			95 033,75	
71	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>437.124,55</b>	<b>145,71</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>437.124,55</b>	<b>145,71</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			437 124,55	
076	<b>MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>1.628.280.995</b>	<b>1.589.065.768</b>	<b>1.312.572.315,96</b>	<b>82,60</b>
07605	<b>Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine</b>	<b>979.052.428</b>	<b>947.812.588</b>	<b>804.100.759,30</b>	<b>84,84</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	153 788 529	126 348 689	110 820 743,57	87,71
12	Sredstva učešća za pomoći	10 163 123	6 363 123	3 731 171,84	58,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44 315 000	44 315 000	37 722 011,47	85,12
51	Pomoći EU			8 334,05	
52	Ostale pomoći	5 740 155	5 740 155	812 609,07	14,16
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	676 495 621	676 495 621	644 033 328,96	95,20
576	Fond solidarnosti	75 750 000	75 750 000	4 451 582,74	5,88
61	Donacije	12 300 000	12 300 000	2 520 977,60	20,50
81	Namjenski primici od zaduživanja	500 000	500 000		
<i>po programima</i>					
24	<b>UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	<b>6.054.082</b>	<b>6.054.082</b>	<b>5.261.755,15</b>	<b>86,91</b>
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	6 054 082	6 054 082	5 261 755,15	86,91

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>A915006</b>	<b>FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNOSTI STRADALE U POTRESU</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.451.582,74</b>	<b>89,03</b>
<i>576</i>	<i>Fond solidarnosti</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>4.451.582,74</i>	<i>89,03</i>
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>4.451.582,74</i>	<i>89,03</i>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4 451 582,74	
<b>K915005</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-</b>	<b>1.054.082</b>	<b>1.054.082</b>	<b>810.172,41</b>	<b>76,86</b>
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>160.298</i>	<i>160.298</i>	<i>119.663,03</i>	<i>74,65</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>106.830</i>	<i>106.830</i>	<i>82.840,27</i>	<i>77,54</i>
3111	Plaće za redovan rad			82 840,27	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>14.178</i>	<i>14.178</i>	<i>14.178,00</i>	<i>100,00</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14 178,00	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>825</i>	<i>825</i>		
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>4.745</i>	<i>4.745</i>	<i>2.976,29</i>	<i>62,72</i>
3223	Energija			2 976,29	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>20.212</i>	<i>20.212</i>	<i>13.876,05</i>	<i>68,65</i>
3235	Zakupnine i najamnine			11 905,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 970,87	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>13.508</i>	<i>13.508</i>	<i>5.792,42</i>	<i>42,88</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			5 792,42	
<i>563</i>	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	<i>893.784</i>	<i>893.784</i>	<i>690.509,38</i>	<i>77,26</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>605.946</i>	<i>605.946</i>	<i>469.427,87</i>	<i>77,47</i>
3111	Plaće za redovan rad			469 427,87	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>80.429</i>	<i>80.429</i>	<i>92.761,20</i>	<i>115,33</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92 761,20	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>4.675</i>	<i>4.675</i>		
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>20.591</i>	<i>20.591</i>	<i>16.865,68</i>	<i>81,91</i>
3223	Energija			16 865,68	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>96.336</i>	<i>96.336</i>	<i>78.630,95</i>	<i>81,62</i>
3235	Zakupnine i najamnine			67 462,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11 168,25	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>85.807</i>	<i>85.807</i>	<i>32.823,68</i>	<i>38,25</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			32 823,68	
<b>35</b>	<b>RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM</b>	<b>971.998.346</b>	<b>940.758.506</b>	<b>797.839.004,15</b>	<b>84,81</b>
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	152 032 677	139 930 437	98 369 312,31	70,30
<b>A576007</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM</b>	<b>77.608.397</b>	<b>71.238.700</b>	<b>64.171.548,27</b>	<b>90,08</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>77.598.397</i>	<i>71.228.700</i>	<i>64.162.655,02</i>	<i>90,08</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>43.376.730</i>	<i>40.457.033</i>	<i>37.690.340,21</i>	<i>93,16</i>
3111	Plaće za redovan rad			36 598 630,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 091 710,08	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>2.168.277</i>	<i>1.868.277</i>	<i>1.660.219,05</i>	<i>88,86</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 660 219,05	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>7.468.661</i>	<i>6.718.661</i>	<i>6.174.476,27</i>	<i>91,90</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6 174 476,27	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>2.545.702</i>	<i>2.345.702</i>	<i>1.993.819,38</i>	<i>85,00</i>
3211	Službena putovanja			310 726,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 517 084,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			125 516,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			40.492,14	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.134.407</b>	<b>3.734.407</b>	<b>2.623.415,87</b>	<b>70,25</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			779.494,26	
3222	Materijal i sirovine			28.006,26	
3223	Energija			1.772.104,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			242,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.178,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.389,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.819.418</b>	<b>13.119.418</b>	<b>11.153.574,20</b>	<b>85,02</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.648.418,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			313.048,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.038.504,66	
3234	Komunalne usluge			3.116.505,04	
3235	Zakupnine i najamnine			847.767,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			373.385,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.874.307,66	
3239	Ostale usluge			1.941.637,91	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>1.310,51</b>	<b>2,91</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.310,51	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.817.365</b>	<b>2.817.365</b>	<b>2.809.125,48</b>	<b>99,71</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			50.542,58	
3292	Premije osiguranja			23.864,79	
3293	Reprezentacija			98.815,75	
3294	Članarine i norme			670,00	
3295	Pristojbe i naknade			713.676,90	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.246.376,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			675.178,59	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>122.837</b>	<b>122.837</b>	<b>56.374,05</b>	<b>45,89</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.172,09	
3433	Zatezne kamate			48.061,96	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			140,00	
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>100.000</b>			
51	<b>Pomoći EU</b>			<b>8.334,05</b>	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>8.334,05</b>	
3211	Službena putovanja			8.334,05	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>559,20</b>	<b>5,59</b>
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>559,20</b>	<b>5,59</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			559,20	
A538050	<b>ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA</b>	<b>11.775.000</b>	<b>11.775.000</b>	<b>9.533.025,25</b>	<b>80,96</b>
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>11.775.000</b>	<b>11.775.000</b>	<b>9.533.025,25</b>	<b>80,96</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>33.125,00</b>	<b>1,61</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.125,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.690.000</b>	<b>8.690.000</b>	<b>9.290.334,77</b>	<b>106,91</b>
3296	Troškovi sudskih postupaka			9.290.334,77	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>209.565,48</b>	<b>69,86</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			209 565,48	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
A538065	<b>EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT</b>	<b>35.606</b>	<b>35.606</b>	<b>35.604,07</b>	<b>99,99</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>35.606</i>	<i>35.606</i>	<i>35.604,07</i>	<i>99,99</i>
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>35.606</b>	<b>35.606</b>	<b>35.604,07</b>	<b>99,99</b>
3294	Članarine i norme			35 604,07	
A538067	<b>IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE</b>	<b>55.000</b>	<b>30.000</b>	<b>16.663,58</b>	<b>55,55</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>55.000</i>	<i>30.000</i>	<i>16.663,58</i>	<i>55,55</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>	<b>16.663,58</b>	<b>55,55</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.663,58	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000</b>			
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>			
A538075	<b>INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU</b>	<b>48.288.906</b>	<b>43.788.906</b>	<b>14.856.628,17</b>	<b>33,93</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.267.088</i>	<i>8.067.088</i>	<i>7.135.134,22</i>	<i>88,45</i>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.128.000</b>	<b>4.828.000</b>	<b>4.516.895,33</b>	<b>93,56</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 847 774,80	
3235	Zakupnine i najamnine			1.516.414,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			603 956,25	
3238	Računalne usluge			548 750,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>13.330,88</b>	<b>31,74</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13 330,88	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>99.833,01</b>	<b>29,36</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			80 136,01	
4222	Komunikacijska oprema			19 697,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>3.702.088</b>	<b>2.802.088</b>	<b>2.505.075,00</b>	<b>89,40</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			2 505 075,00	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>5.853.273</i>	<i>2.553.273</i>	<i>1.158.224,09</i>	<i>45,36</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>63.820</b>	<b>63.820</b>	<b>6.361,19</b>	<b>9,97</b>
3111	Plaće za redovan rad			6.361,19	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>10.530</b>	<b>10.530</b>	<b>1.049,59</b>	<b>9,97</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 049,59	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>11.090</b>	<b>11.090</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.859.237</b>	<b>459.237</b>	<b>12.028,12</b>	<b>2,62</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.028,12	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>103.630</b>	<b>3.630</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.801.673</b>	<b>1.801.673</b>	<b>1.138.785,19</b>	<b>63,21</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1 138 785,19	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.000.413</b>	<b>200.413</b>		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	<i>33.168.545</i>	<i>33.168.545</i>	<i>6.563.269,86</i>	<i>19,79</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>361.645</b>	<b>361.645</b>	<b>36.046,70</b>	<b>9,97</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			36 046,70	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>59.672</b>	<b>59.672</b>	<b>5.947,72</b>	<b>9,97</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.947,72	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>62.843</b>	<b>62.843</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.202.343</b>	<b>16.202.343</b>	<b>68.159,38</b>	<b>0,42</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			68 159,38	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>16.320</b>	<b>16.320</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>587.237</b>	<b>587.237</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.209.478</b>	<b>10.209.478</b>	<b>6.453.116,06</b>	<b>63,21</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			6 453 116,06	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.669.007</b>	<b>5.669.007</b>		
A538083	<b>APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE</b>	<b>157.000</b>	<b>87.455</b>	<b>67.580,00</b>	<b>77,27</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>157.000</i>	<i>87.455</i>	<i>67.580,00</i>	<i>77,27</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>140.000</b>	<b>77.555</b>	<b>57.680,00</b>	<b>74,37</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			25 125,00	
3239	Ostale usluge			32 555,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000</b>			
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900,00</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine i norme			9 900,00	
A538084	<b>RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE</b>	<b>129.625</b>	<b>129.625</b>	<b>129.625,00</b>	<b>100,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>129.625</i>	<i>129.625</i>	<i>129.625,00</i>	<i>100,00</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>127.750</b>	<b>127.750</b>	<b>127.750,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			127 750,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875,00</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			1 875,00	
A576150	<b>DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>870.125</b>	<b>870.125</b>	<b>156.810,17</b>	<b>18,02</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>410.125</i>	<i>410.125</i>	<i>80.000,00</i>	<i>19,51</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>320.125</b>	<b>320.125</b>		
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			80 000,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>460.000</i>	<i>460.000</i>	<i>76.810,17</i>	<i>16,70</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>76.810,17</b>	<b>16,70</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			76 810,17	
A576151	<b>IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>680.608,66</b>	<b>87,26</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>780.000</i>	<i>780.000</i>	<i>491.858,66</i>	<i>63,06</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>491.858,66</b>	<b>63,06</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			491 858,66	
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>			<b>188.750,00</b>	
323	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>188.750,00</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge			188 750,00	
A576181	<b>ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>865.992,53</b>	<b>82,48</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>865.992,53</i>	<i>82,48</i>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>235.808,18</b>	<b>67,37</b>
3223	Energija			218 263,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			17 545,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>630.184,35</b>	<b>90,03</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			356 134,56	
3235	Zakupnine i najamnine			170 534,42	
3239	Ostale usluge			103 515,37	
A576192	<b>PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA</b>	<b>49.998</b>	<b>19.500</b>	<b>17.150,12</b>	<b>87,95</b>



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.998	19.500	17.150,12	87,95
323	<b>Rashodi za usluge</b>	49.998	19.500	17.150,12	87,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.150,12	
A576270	<b>EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON</b>	241.724	241.724	241.721,60	100,00
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	241.724	241.724	241.721,60	100,00
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	241.724	241.724	241.721,60	100,00
3294	Članarine i norme			241.721,60	
K576116	<b>PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU</b>	1.295.000	1.027.500	1.010.370,00	98,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.295.000	1.027.500	1.010.370,00	98,33
323	<b>Rashodi za usluge</b>	495.000	227.500	210.375,00	92,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.450,00	
3235	Zakupnine i najamnine			134.550,00	
3239	Ostale usluge			22.375,00	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	800.000	800.000	799.995,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			799.995,00	
K576155	<b>OPREMANJE ZGRADA</b>	3.118.501	2.418.501	1.336.843,99	55,28
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.818.501	2.118.501	1.328.378,99	62,70
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.424.742	1.724.742	1.259.017,34	73,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.259.017,34	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	393.759	393.759	69.361,65	17,62
4221	Uredska oprema i namještaj			12.571,15	
4222	Komunikacijska oprema			26.453,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.337,50	
61	<i>Donacije</i>	300.000	300.000	8.465,00	2,82
323	<b>Rashodi za usluge</b>	250.000	250.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	50.000	50.000	8.465,00	16,93
4221	Uredska oprema i namještaj			8.465,00	
K576157	<b>INFORMATIZACIJA UPRAVE</b>	5.748.126	5.608.126	4.429.474,86	78,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.748.126	5.608.126	4.429.474,86	78,98
323	<b>Rashodi za usluge</b>	4.068.484	3.928.484	3.213.460,56	81,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			664.068,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.520.002,26	
3238	Računalne usluge			1.029.389,55	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	692.151	692.151	584.067,23	84,38
4123	Licence			584.067,23	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	650.000	650.000	594.447,07	91,45
4221	Uredska oprema i namještaj			568.636,98	
4222	Komunikacijska oprema			25.810,09	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	337.491	337.491	37.500,00	11,11
4262	Ulaganja u računalne programe			37.500,00	
T538068	<b>SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA</b>	10.000	10.000		
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	10.000	10.000		
T538081	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>	819.669	819.669	819.666,04	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	819.669	819.669	819.666,04	100,00
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	522.217	522.217	522.216,58	100,00
3111	Plaće za redovan rad			522.216,58	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	30.575	30.575	30.574,69	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.574,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.695	34.695	34.694,23	100,00
3211	Službena putovanja			34.694,23	
323	Rashodi za usluge	204.292	204.292	204.291,49	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			186.481,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.530,60	
3239	Ostale usluge			5.279,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.890	24.890	24.889,05	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.889,05	
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	161.630.000	142.992.400	55.398.796,26	38,74
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	1.235.000	625.000	308.685,08	49,39
11	Opći prihodi i primici	835.000	225.000	225.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	815.000	225.000	225.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			225.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000			
43	Ostali prihodi za posebne namjene	400.000	400.000	83.685,08	20,92
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	52.459,55	23,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.459,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	31.225,53	31,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.225,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000		
A538086	MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ	800.000			
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000			
422	Postrojenja i oprema	750.000			
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANA POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE	127.750.000	111.250.000	26.928.688,52	24,21
11	Opći prihodi i primici	45.000.000	28.500.000	24.416.175,92	85,67
323	Rashodi za usluge	12.400.000	2.200.000	906.474,06	41,20
3235	Zakupnine i najamnine			39.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			857.724,06	
3239	Ostale usluge			9.750,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000			
383	Kazne, penali i naknade štete	31.000.000	26.000.000	23.397.214,36	89,99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			23.397.214,36	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000	300.000	112.487,50	37,50
4262	Ulaganja u računalne programe			112.487,50	
323	Rashodi za usluge	60.750.000	60.750.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000.000	10.000.000		
61	Donacije	12.000.000	12.000.000	2.512.512,60	20,94
383	Kazne, penali i naknade štete	11.900.000	11.900.000	2.512.512,60	21,11
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.512.512,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	260.000	97.400	96.741,69	99,32
11	Opći prihodi i primici	260.000	97.400	96.741,69	99,32
323	Rashodi za usluge	190.000	77.300	77.262,85	99,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.262,85	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.005,00</b>	<b>98,14</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.005,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.473,84</b>	<b>96,49</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.473,84	
A576187	<b>STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.595.000</b>	<b>676.418,91</b>	<b>42,41</b>
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.595.000</i>	<i>1.595.000</i>	<i>676.418,91</i>	<i>42,41</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	141.812,50	31,51
3238	Računalne usluge			141.812,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>534.606,41</b>	<b>66,83</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			534.606,41	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000		
A576190	<b>TEHNIČKI PREGLEDI</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>154.135,66</b>	<b>29,93</b>
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>515.000</i>	<i>515.000</i>	<i>154.135,66</i>	<i>29,93</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	69.968,38	69,97
3211	Službena putovanja			69.968,38	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	18.329,90	18,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.329,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	65.837,38	65,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			65.837,38	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
423	Prijevozna sredstva	165.000	165.000		
A576256	<b>UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>28.475.000</b>	<b>28.260.000</b>	<b>27.197.936,40</b>	<b>96,24</b>
323	Rashodi za usluge	110.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000			
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.000</b>			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000			
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>28.260.000</i>	<i>28.260.000</i>	<i>27.197.936,40</i>	<i>96,24</i>
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>28.010.000</b>	<b>28.010.000</b>	<b>27.197.936,40</b>	<b>97,10</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			27.197.936,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
A915007	<b>FOND ZA OBNOVU</b>	<b>500.000</b>	<b>150.000</b>	<b>36.190,00</b>	<b>24,13</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>500.000</i>	<i>150.000</i>	<i>36.190,00</i>	<i>24,13</i>
311	Plaće (Bruto)	120.000			
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000			
313	Doprinosi na plaće	20.000			
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000			
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000			
323	Rashodi za usluge	175.000	145.000	36.190,00	24,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.190,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>		
422	Postrojenja i oprema	100.000			

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
K538089	PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)	500.000	500.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	210.000	210.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	255.000	255.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	658.335.669	657.835.669	644.070.895,58	97,91
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	1.300.000	1.300.000		
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000		
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	5.000.000	5.000.000	4.492.086,94	89,84
11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000	4.492.086,94	89,84
323	Rashodi za usluge	4.900.000	4.900.000	4.477.024,50	91,37
3235	Zakupnine i najamnine			177.410,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.725.977,00	
3238	Računalne usluge			556.462,50	
3239	Ostale usluge			17.175,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	15.062,44	30,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.062,44	
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	225.000	225.000	51.664,44	22,96
52	Ostale pomoći i darovnice	225.000	225.000	51.664,44	22,96
311	Plaće (Bruto)	40.000	40.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	10.607,04	21,21
3211	Službena putovanja			10.607,04	
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000	75.000	41.057,40	54,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.057,40	
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	651.810.669	651.310.669	639.527.144,20	98,19
12	Sredstva učešća za pomoći	3.872.222	3.372.222	2.175.959,05	64,53
311	Plaće (Bruto)	1.683.637	1.683.637	1.325.181,69	78,71
3111	Plaće za redovan rad			1.319.304,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.876,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	16.875,00	84,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.875,00	
313	Doprinosi na plaće	293.913	293.913	218.654,96	74,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			218.654,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	189.900	189.900	90.169,43	47,48
3211	Službena putovanja			12.621,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.178,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.368,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.513	1.513	885,99	58,56

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			885,99	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.505.009</b>	<b>1.005.009</b>	<b>521.593,23</b>	<b>51,90</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.700,00	
3234	Komunalne usluge			74.217,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			444.671,74	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.598,75</b>	<b>43,31</b>
4123	Licence			2.598,75	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>129.500</b>	<b>129.500</b>		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>27.750</b>	<b>27.750</b>		
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>5.505.155</b>	<b>5.505.155</b>	<b>571.635,43</b>	<b>10,38</b>
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>534.991,88</b>	<b>9,73</b>
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			534.991,88	
382	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>5.155</b>	<b>5.155</b>	<b>36.643,55</b>	<b>710,84</b>
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			36.643,55	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>642.433.292</b>	<b>642.433.292</b>	<b>636.779.549,72</b>	<b>99,12</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>9.540.191</b>	<b>9.540.191</b>	<b>7.509.363,00</b>	<b>78,71</b>
3111	Plaće za redovan rad			7.476.061,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.301,98	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>95.625,00</b>	<b>84,62</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95.625,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.665.309</b>	<b>1.665.309</b>	<b>1.239.044,89</b>	<b>74,40</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.239.044,89	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>511.001,05</b>	<b>47,76</b>
3211	Službena putovanja			71.563,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			142.680,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			296.756,32	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>258.500</b>	<b>258.500</b>	<b>5.020,55</b>	<b>1,94</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			5.020,55	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.705.625</b>	<b>5.705.625</b>	<b>2.955.694,79</b>	<b>51,80</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.300,00	
3234	Komunalne usluge			420.567,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.519.806,33	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>		
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>436.169.917</b>	<b>436.169.917</b>	<b>439.537.088,56</b>	<b>100,77</b>
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			439.537.088,56	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.541.474,55</b>	<b>84,72</b>
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.541.474,55	
382	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>28.470.511,08</b>	<b>94,90</b>
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			28.470.511,08	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>14.726,25</b>	<b>43,31</b>
4123	Licence			14.726,25	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>734.500</b>	<b>734.500</b>		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>157.250</b>	<b>157.250</b>		
518	<b>Izdaci za depozite i jamčevne pologe</b>	<b>153.900.000</b>	<b>153.900.000</b>	<b>153.900.000,00</b>	<b>100,00</b>
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			153.900.000,00	
39	<b>OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
<b>K576118</b>	<b>SANACIJA OSJEČKE TVRĐE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.000.000,00	
<b>07620</b>	<b>Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama</b>	<b>360.930.904</b>	<b>355.090.904</b>	<b>220.253.163,84</b>	<b>62,03</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	240.920.904	235.080.904	215.962.969,26	91,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000.000	20.000.000	4.288.002,29	21,44
52	Ostale pomoći	10.000	10.000	2.192,29	21,92
81	Namjenski primici od zaduživanja	100.000.000	100.000.000		
<i>po programima</i>					
<b>35</b>	<b>PROMETOVANJE NEKRETNINAMA</b>	<b>360.930.904</b>	<b>355.090.904</b>	<b>220.253.163,84</b>	<b>62,03</b>
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	42.446.904	37.606.904	35.305.861,35	93,88
<b>A551000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>13.413.904</b>	<b>13.113.904</b>	<b>12.191.284,08</b>	<b>92,96</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>13.403.904</b>	<b>13.103.904</b>	<b>12.189.091,79</b>	<b>93,02</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>7.267.000</b>	<b>7.017.000</b>	<b>6.980.964,88</b>	<b>99,49</b>
3111	Plaće za redovan rad			6.741.174,58	
3112	Plaće u naravi			42.600,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			197.190,30	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>368.000</b>	<b>368.000</b>	<b>353.649,02</b>	<b>96,10</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			353.649,02	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.140.904</b>	<b>1.140.904</b>	<b>1.140.904,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.140.904,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>735.000</b>	<b>685.000</b>	<b>567.075,34</b>	<b>82,78</b>
3211	Službena putovanja			139.161,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			374.251,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.662,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>	<b>296.771,93</b>	<b>77,49</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			121.236,43	
3223	Energija			162.741,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			73,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.721,40	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.305.000</b>	<b>3.305.000</b>	<b>2.756.701,67</b>	<b>83,41</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			340.586,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.597,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			261.634,73	
3234	Komunalne usluge			533.261,29	
3235	Zakupnine i najamnine			395.396,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.863,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			214.084,92	
3238	Računalne usluge			532.558,68	
3239	Ostale usluge			256.718,52	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>673,95</b>	<b>6,74</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			673,95	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>37.751,93</b>	<b>44,41</b>
3293	Reprezentacija			11.855,65	
3295	Pristojbe i naknade			18.200,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.695,70	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>46.242,56</b>	<b>57,80</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45.926,13	
3433	Zatezne kamate			17,43	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			299,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>8.356,51</b>	<b>27,86</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4.938,35	
4222	Komunikacijska oprema			2.500,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			918,16	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.192,29</b>	<b>21,92</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.192,29</b>	<b>21,92</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.192,29	
<b>K260345</b>	<b>KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNOSTI ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA</b>	<b>22.000.000</b>	<b>21.480.000</b>	<b>20.758.816,05</b>	<b>96,64</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>22.000.000</b>	<b>21.480.000</b>	<b>20.758.816,05</b>	<b>96,64</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>717.608,70</b>	<b>87,51</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			294.541,14	
3234	Komunalne usluge			6.279,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			379.708,47	
3238	Računalne usluge			37.080,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>79.741,73</b>	<b>79,74</b>
3292	Premije osiguranja			79.741,73	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.722,22</b>	<b>5,74</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			1.722,22	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>21.030.000</b>	<b>20.530.000</b>	<b>19.959.743,40</b>	<b>97,22</b>
4211	Stambeni objekti			19.959.743,40	
<b>K551003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>292.294,53</b>	<b>82,34</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>292.294,53</b>	<b>82,34</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>71.192,97</b>	<b>88,99</b>
4123	Licence			71.192,97	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>221.101,56</b>	<b>80,40</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			221.101,56	
<b>K551022</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>448.000</b>	<b>428.000</b>	<b>347.074,35</b>	<b>81,09</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>448.000</b>	<b>428.000</b>	<b>347.074,35</b>	<b>81,09</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.432,51</b>	<b>28,65</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.432,51	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>65.777,30</b>	<b>60,90</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.706,65	
3239	Ostale usluge			14.070,65	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>43.574,88</b>	<b>58,10</b>
3292	Premije osiguranja			43.574,88	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>260.000</b>	<b>240.000</b>	<b>236.289,66</b>	<b>98,45</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			236.289,66	
<b>K551030</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	<b>2.030.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.030.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>T551028</b>	<b>SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA</b>	<b>4.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.716.392,34</b>	<b>78,02</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.716.392,34</b>	<b>78,02</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.716.392,34</b>	<b>78,02</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.716.392,34	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	314.444.000	313.444.000	180.939.705,21	57,73
<b>A551007</b>	<b>UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM</b>	<b>2.960.000</b>	<b>2.960.000</b>	<b>2.878.836,51</b>	<b>97,26</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.960.000</i>	<i>2.960.000</i>	<i>2.878.836,51</i>	<i>97,26</i>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.810,36</b>	<b>49,05</b>
3223	Energija			9.810,36	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.869.026,15</b>	<b>97,59</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.883,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			535.705,34	
3234	Komunalne usluge			247.352,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.427.935,94	
3238	Računalne usluge			451.187,50	
3239	Ostale usluge			111.960,80	
<b>K551025</b>	<b>PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>K576201</b>	<b>DRUŠTVENO POTICAJNA STANOGRADNJA</b>	<b>170.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>44.932.328,72</b>	<b>26,43</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>50.000.000</i>	<i>50.000.000</i>	<i>40.644.326,43</i>	<i>81,29</i>
<b>512</b>	<b>Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>40.644.326,43</b>	<b>81,29</b>
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			40.644.326,43	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>4.288.002,29</b>	<b>21,44</b>
<b>512</b>	<b>Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>4.288.002,29</b>	<b>21,44</b>
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			4.288.002,29	
<b>512</b>	<b>Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>		
<b>K576202</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>18.910,00</b>	<b>75,64</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>18.910,00</i>	<i>75,64</i>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>430,00</b>	<b>8,60</b>
3211	Službena putovanja			430,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.480,00</b>	<b>92,40</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.480,00	
<b>T551024</b>	<b>SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE</b>	<b>141.454.000</b>	<b>140.454.000</b>	<b>133.109.629,98</b>	<b>94,77</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>141.454.000</i>	<i>140.454.000</i>	<i>133.109.629,98</i>	<i>94,77</i>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>141.454.000</b>	<b>140.454.000</b>	<b>133.109.629,98</b>	<b>94,77</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			133.109.629,98	
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	4.040.000	4.040.000	4.007.597,28	99,20
<b>A551027</b>	<b>ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.150.000</i>	<i>2.150.000</i>	<i>2.150.000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.150.000,00	
<b>K551026</b>	<b>POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.857.597,28</b>	<b>98,29</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.890.000</i>	<i>1.890.000</i>	<i>1.857.597,28</i>	<i>98,29</i>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.361.350,27</b>	<b>98,65</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.675,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61.375,00	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			625 264,02	
3238	Računalne usluge			651.036,25	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.547,01</b>	<b>35,47</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.547,01	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>492.700,00</b>	<b>98,54</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			492.700,00	
<b>07625</b>	<b>Državna geodetska uprava</b>	<b>288.297.663</b>	<b>286.162.276</b>	<b>288.218.392,82</b>	<b>100,72</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	251.776.500	249 947.324	249 025.615,47	99,63
12	Sredstva učešća za pomoći	3 119 869	2.813.658	2 600.410,25	92,42
31	Vlastiti prihodi	500 000	500.000		
52	Ostale pomoći	1.000.000	1 000.000	1 789.597,46	178,96
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.680.618	3.680.618	1.070 136,81	29,07
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	16.766.066	16.766.066	14.907.957,80	88,92
61	Donacije			1 794 588,49	
81	Namjenski primici od zaduživanja	11.454.610	11 454.610	17.030.086,54	148,67
<i>po programima</i>					
<b>35</b>	<b>IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA</b>	<b>288.297.663</b>	<b>286.162.276</b>	<b>288.218.392,82</b>	<b>100,72</b>
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	288 297.663	286 162 276	288 218 392,82	100,72
<b>A664000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>173.984.000</b>	<b>172.254.824</b>	<b>171.299.750,74</b>	<b>99,45</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>173.379.000</b>	<b>171.649.824</b>	<b>171.014.803,42</b>	<b>99,63</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>105.000.000</b>	<b>104.565.824</b>	<b>104.542.376,20</b>	<b>99,98</b>
3111	Plaće za redovan rad			103.908.518,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			633.858,12	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.753.500</b>	<b>5.753.500</b>	<b>5.440.630,36</b>	<b>94,56</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 440.630,36	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>18.240.500</b>	<b>17.340.500</b>	<b>17.289.747,84</b>	<b>99,71</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.289.747,84	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.310.000</b>	<b>8.310.000</b>	<b>8.084.388,18</b>	<b>97,29</b>
3211	Službena putovanja			440 760,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 691.338,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			849 212,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			103 076,64	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.004.000</b>	<b>9.004.000</b>	<b>9.004.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.425 499,01	
3223	Energija			5 884 205,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 604 274,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			75 290,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14 730,44	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>26.105.000</b>	<b>26.105.000</b>	<b>26.097.262,55</b>	<b>99,97</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.423 613,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 538.303,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			151 604,53	
3234	Komunalne usluge			975 653,93	
3235	Zakupnine i najamnine			1 106 322,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			111 859,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 124 757,40	
3238	Računalne usluge			11 285 776,90	
3239	Ostale usluge			3 379 370,19	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	549.000	549.000	545.408,53	99,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			106.568,94	
3292	Premije osiguranja			53.532,51	
3293	Reprezentacija			34.265,69	
3295	Pristojbe i naknade			134.868,62	
3296	Troškovi sudskih postupaka			103.812,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			112.360,47	
343	Ostali financijski rashodi	107.000	22.000	10.989,76	49,95
3433	Zatezne kamate			10.989,76	
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
52	Ostale pomoći i darovnice	105.000	105.000	284.947,32	271,38
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	284.947,32	518,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			225.919,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.028,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.000			
311	Plaće (Bruto)	100.000			
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNOSTI	13.855.000	13.855.000	14.810.889,42	106,90
11	Opći prihodi i primici	13.355.000	13.355.000	13.336.583,03	99,86
323	Rashodi za usluge	13.355.000	13.355.000	13.336.583,03	99,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.013.905,78	
3238	Računalne usluge			1.322.677,25	
52	Ostale pomoći i darovnice	500.000	500.000	1.474.306,39	294,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	1.474.306,39	294,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.474.306,39	
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	623.000	623.000	623.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	623.000	623.000	623.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	623.000	623.000	623.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			623.000,00	
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	7.750.000	7.750.000	7.750.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	7.750.000	7.750.000	7.750.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.750.000	7.750.000	7.750.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.081.133,99	
3238	Računalne usluge			3.668.866,01	
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	402.500	402.500	402.500,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	402.500	402.500	402.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	402.500	402.500	402.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			402.500,00	
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	1.500.000	1.500.000	1.486.700,00	99,11
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	1.486.700,00	99,11
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	1.486.700,00	99,11
3238	Računalne usluge			1.486.700,00	
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	1.237.000	1.237.000	1.234.380,85	99,79
11	Opći prihodi i primici	1.237.000	1.237.000	1.234.380,85	99,79
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000	49.000	46.651,27	95,21
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46.651,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.120.000	1.120.000	1.119.734,44	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.097,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.121,06	
3238	Računalne usluge			925.516,17	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	68.000	68.000	67.995,14	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.643,33	
3294	Članarine i norme			24.351,81	
A664034	<b>VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA</b>	22.000.000	22.000.000	21.984.375,00	99,93
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	22.000.000	22.000.000	21.984.375,00	99,93
323	<b>Rashodi za usluge</b>	22.000.000	22.000.000	21.984.375,00	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.945.956,32	
3238	Računalne usluge			19.038.418,68	
A664041	<b>EVIDENTIRANJE CESTA</b>	100.000	100.000	100.000,00	100,00
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	100.000	100.000	100.000,00	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
A664045	<b>POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U RH 2021. GODINE</b>	12.600.000	12.600.000	12.493.245,00	99,15
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	12.600.000	12.600.000	12.493.245,00	99,15
323	<b>Rashodi za usluge</b>	12.600.000	12.600.000	12.493.245,00	99,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.493.245,00	
K251615	<b>DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA</b>	800.000	800.000	800.000,00	100,00
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	800.000	800.000	800.000,00	100,00
431	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	800.000	800.000	800.000,00	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			800.000,00	
K664012	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	150.000	150.000	50.444,26	33,63
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	150.000	150.000	50.444,26	33,63
323	<b>Rashodi za usluge</b>	150.000	150.000	50.444,26	33,63
3235	Zakupnine i najamnine			50.444,26	
K664013	<b>INFORMATIZACIJA</b>	15.075.000	15.075.000	16.504.449,92	109,48
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	14.680.000	14.680.000	14.679.517,68	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			4.000.000,00	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	7.100.000	7.100.000	7.100.000,00	100,00
4123	Licence			7.100.000,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	3.300.000	3.300.000	3.300.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			3.300.000,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	200.000	200.000	200.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			200.000,00	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	80.000	80.000	79.517,68	99,40
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			79.517,68	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	395.000	395.000	30.343,75	7,68
323	<b>Rashodi za usluge</b>	295.000	295.000	30.343,75	10,29
3238	Računalne usluge			30.343,75	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	100.000	100.000		
61	<b>Donacije</b>			1.794.588,49	
323	<b>Rashodi za usluge</b>			1.183.704,74	
3238	Računalne usluge			1.183.704,74	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>			610.883,75	
4221	Uredska oprema i namještaj			610.883,75	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>K664014</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.670.066,23</b>	<b>98,89</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.670.066,23</b>	<b>98,89</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>54.618,75</b>	<b>68,27</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			54 618,75	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.145.447,48</b>	<b>99,79</b>
4212	Poslovni objekti			1.995.447,48	
4214	Ostali građevinski objekti			150 000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			254.500,05	
4222	Komunikacijska oprema			160.312,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.428,04	
4225	Instrumenti, uredaji i strojevi			28 759,50	
<b>K664040</b>	<b>PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086- HR)</b>	<b>11.454.610</b>	<b>11.454.610</b>	<b>17.030.086,54</b>	<b>148,67</b>
<b>81</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>11.454.610</b>	<b>11.454.610</b>	<b>17.030.086,54</b>	<b>148,67</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>570,00</b>	<b>1,14</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			570,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.924.610</b>	<b>9.924.610</b>	<b>15.768.049,64</b>	<b>158,88</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.413,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.189,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15 697 446,32	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>1.261.466,90</b>	<b>229,36</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1 261.466,90	
<b>T664009</b>	<b>KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
<b>T664010</b>	<b>UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			300 000,00	
<b>T664042</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA</b>	<b>19.459.669</b>	<b>19.326.479</b>	<b>17.319.520,35</b>	<b>89,62</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>2.693.603</b>	<b>2.560.413</b>	<b>2.411.562,55</b>	<b>94,19</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>57.454</b>	<b>55.594</b>	<b>55.589,94</b>	<b>99,99</b>
3111	Plaće za redovan rad			55 589,94	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.315</b>	<b>10.985</b>	<b>10.984,72</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.984,72	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.384.771</b>	<b>2.304.771</b>	<b>2.221.633,50</b>	<b>96,39</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750.562,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			346 655,92	
3238	Računalne usluge			1 124 415,42	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>239.063</b>	<b>189.063</b>	<b>123.354,39</b>	<b>65,25</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			123 354,39	
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>16.766.066</b>	<b>16.766.066</b>	<b>14.907.957,80</b>	<b>88,92</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	171.894	171.894	662.151,06	385,21
3111	Plaće za redovan rad			662.151,06	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	25.784	25.784	128.867,47	499,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128.867,47	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	15.213.700	15.213.700	13.417.952,22	88,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.772.961,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.156.162,60	
3238	Računalne usluge			6.488.828,03	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	1.354.688	1.354.688	698.987,05	51,60
4221	Uredska oprema i namještaj			698.987,05	
T664043	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU</b>	4.106.884	3.933.863	1.258.984,51	32,00
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	426.266	253.245	188.847,70	74,57
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	24.694	7.693	7.684,09	99,88
3111	Plaće za redovan rad			7.684,09	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	3.704	1.524	1.518,42	99,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.518,42	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	39.749	35.909	35.904,38	99,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.904,38	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	358.119	208.119	143.740,81	69,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.740,81	
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	3.680.618	3.680.618	1.070.136,81	29,07
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	8.146	8.146	43.543,12	534,53
3111	Plaće za redovan rad			43.543,12	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	1.222	1.222	8.604,33	704,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.604,33	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	225.245	225.245	306.201,87	135,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			306.201,87	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	3.446.005	3.446.005	711.787,49	20,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			711.787,49	
077	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA</b>	6.327.848.790	6.349.905.303	5.476.443.987,93	86,24
07705	<b>Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja</b>	3.201.932.352	3.190.564.631	3.156.588.860,92	98,94
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	671.541.882	661.543.288	643.447.501,79	97,26
12	Sredstva učešća za pomoći	160.581.581	159.212.454	156.475.259,36	98,28
31	Vlastiti prihodi	30.000	30.000	37.648,95	125,50
41	Prihodi od igara na sreću	535.656	535.656		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.547.820	18.547.820	12.503.153,60	67,41
51	Pomoći EU	55.555.616	55.555.616	49.566.351,22	89,22
52	Ostale pomoći	23.573.094	23.573.094	19.284.333,96	81,81
552	Švicarski instrument	54.000.000	54.000.000	47.748.064,31	88,42
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	813.703	813.703	319.562,28	39,27
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.442.505	3.442.505	1.676.157,74	48,69
562	Kohezijski fond (KF)	1.427.058.895	1.427.058.895	1.325.890.631,19	92,91
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	715.522.315	715.522.315	829.157.921,88	115,88
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali	247.010	247.010		
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	70.482.275	70.482.275	70.482.274,64	100,00
<i>po programima</i>					
30	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD</b>	4.007.000	3.984.889	3.977.888,43	99,82

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3008	ŠTETNOG DJELOVANJA VODA				
	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD	4 007.000	3.984.889	3 977 888,43	99,82
	ŠTETNOG DJELOVANJA VODA				
<b>T779042</b>	<b>SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE</b>	<b>4.007.000</b>	<b>3.984.889</b>	<b>3.977.888,43</b>	<b>99,82</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.007.000</b>	<b>3.984.889</b>	<b>3.977.888,43</b>	<b>99,82</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.977.889</b>	<b>3.977.888,43</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3 977 888,43	
<b>32</b>	<b>POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE</b>	<b>869.004.106</b>	<b>869.495.072</b>	<b>1.029.448.968,83</b>	<b>118,40</b>
3203	POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE	28.216.272	27 717.907	23 763 154,30	85,73
<b>A560004</b>	<b>PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA</b>	<b>21.329.384</b>	<b>21.329.384</b>	<b>18.714.012,28</b>	<b>87,74</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>21.329.384</b>	<b>21.329.384</b>	<b>18.714.012,28</b>	<b>87,74</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>21.329.384</b>	<b>21.329.384</b>	<b>18.714.012,28</b>	<b>87,74</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			18.682.369,15	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			31 643,13	
<b>A560050</b>	<b>SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU</b>	<b>834.000</b>	<b>834.000</b>	<b>833.333,40</b>	<b>99,92</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>834.000</b>	<b>834.000</b>	<b>833.333,40</b>	<b>99,92</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>834.000</b>	<b>834.000</b>	<b>833.333,40</b>	<b>99,92</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			833.333,40	
<b>A648092</b>	<b>PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU</b>	<b>865.922</b>	<b>365.922</b>	<b>199.382,50</b>	<b>54,49</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>865.922</b>	<b>365.922</b>	<b>199.382,50</b>	<b>54,49</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>665.922</b>	<b>365.922</b>	<b>199.382,50</b>	<b>54,49</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70 317,50	
3235	Zakupnine i najamnine			27 750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.822,50	
3239	Ostale usluge			28 492,50	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>200.000</b>			
<b>A817090</b>	<b>MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA</b>	<b>3.325.406</b>	<b>3.325.406</b>	<b>3.325.406,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.325.406</b>	<b>3.325.406</b>	<b>3.325.406,00</b>	<b>100,00</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>3.325.406</b>	<b>3.325.406</b>	<b>3.325.406,00</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3 325 406,00	
<b>A822046</b>	<b>PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE</b>	<b>553.634</b>	<b>553.634</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>553.634</b>	<b>553.634</b>		
<b>A822059</b>	<b>GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>1.134.073</b>	<b>1.134.073</b>	<b>597.620,38</b>	<b>52,70</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>343.750,00</b>	<b>57,29</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>343.750,00</b>	<b>57,29</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			343 750,00	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>534.073</b>	<b>534.073</b>	<b>253.870,38</b>	<b>47,53</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>200,00</b>	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			200,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	534.073	534.073	253.670,38	47,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			253.670,38	
A822091	<b>INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT</b>	173.853	175.488	93.399,74	53,22
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	26.578	28.213	14.009,97	49,66
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	10.391	12.026	12.025,72	100,00
3111	Plaće za redovan rad			12.025,72	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	6.765	6.765	1.984,25	29,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.984,25	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	9.422	9.422		
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	147.275	147.275	79.389,77	53,91
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	88.882	88.882	68.145,74	76,67
3111	Plaće za redovan rad			68.145,74	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	21.666	21.666	11.244,03	51,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.244,03	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	36.727	36.727		
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	3.873.767	3.873.767	2.813.757,56	72,64
A560054	<b>ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA</b>	535.656	535.656		
381	Tekuće donacije	535.656	535.656		
A822035	<b>RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVIN</b>	2.598.781	2.598.781	2.543.271,37	97,86
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.497.125	2.497.125	2.497.125,00	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.497.125	2.497.125	2.497.125,00	100,00
3238	Računalne usluge			2.497.125,00	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	30.430	30.430	8.541,93	28,07
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	20.380	20.380	7.332,13	35,98
3111	Plaće za redovan rad			7.332,13	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	3.363	3.363	1.209,80	35,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.209,80	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	6.687	6.687		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>			11.978,72	
311	<b>Plaće (Bruto)</b>			10.282,22	
3111	Plaće za redovan rad			10.282,22	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>			1.696,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.696,50	
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	71.226	71.226	25.625,72	35,98
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	61.138	61.138	21.996,32	35,98
3111	Plaće za redovan rad			21.996,32	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	10.088	10.088	3.629,40	35,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.629,40	
K822056	<b>EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)</b>	739.330	739.330	270.486,19	36,59
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	238.832	238.832	81.145,83	33,98
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	131.736	131.736	68.494,28	51,99
3111	Plaće za redovan rad			68.494,28	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	21.736	21.736	11.301,55	51,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.301,55	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	2.500	2.500		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	42.860	42.860	1.350,00	3,15
3238	Računalne usluge			1.350,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	40.000	40.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	500.498	500.498	189.340,36	37,83
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	307.380	307.380	159.820,04	51,99

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			159.820,04	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>50.718</b>	<b>50.718</b>	<b>26.370,32</b>	<b>51,99</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.370,32	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>3.150,00</b>	<b>4,67</b>
3238	Računalne usluge			3.150,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		
3216	JACANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	320.172.800	319.952.800	494.928.265,69	154,69
<b>A817082</b>	<b>PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>19.712,50</b>	<b>7,52</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>2.956,87</b>	<b>7,07</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>2.956,87</b>	<b>18,48</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.956,87	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	<b>220.200</b>	<b>220.200</b>	<b>16.755,63</b>	<b>7,61</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>16.755,63</b>	<b>19,95</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.755,63	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>		
<b>A817092</b>	<b>INTERREG IV. - UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUČJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA - GODANUBIO</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>67.054,03</b>	<b>58,31</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>10.058,11</b>	<b>58,48</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>8.403,67</b>	<b>67,23</b>
3111	Plaće za redovan rad			8.403,67	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.386,61</b>	<b>55,46</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.386,61	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>52,20</b>	<b>4,35</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52,20	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>215,63</b>	<b>21,56</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			215,63	
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	<b>97.800</b>	<b>97.800</b>	<b>56.995,92</b>	<b>58,28</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>47.620,82</b>	<b>67,07</b>
3111	Plaće za redovan rad			47.620,82	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>7.857,43</b>	<b>56,12</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.857,43	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>295,80</b>	<b>4,35</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			295,80	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.221,87</b>	<b>20,36</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.221,87	
<b>K817068</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.</b>	<b>319.795.800</b>	<b>319.575.800</b>	<b>494.841.499,16</b>	<b>154,84</b>
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>1.966.400</b>	<b>1.746.400</b>	<b>1.357.167,65</b>	<b>77,71</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>875.700</b>	<b>755.700</b>	<b>739.890,81</b>	<b>97,91</b>
3111	Plaće za redovan rad			739.890,81	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>19.837,50</b>	<b>65,69</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.837,50	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>182.300</b>	<b>182.300</b>	<b>118.643,16</b>	<b>65,08</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			118.643,16	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>136.700</b>	<b>136.700</b>	<b>23.018,58</b>	<b>16,84</b>
3211	Službena putovanja			398,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.859,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.760,10	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>646,85</b>	<b>4,79</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			646,85	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>681.600</b>	<b>581.600</b>	<b>449.196,30</b>	<b>77,23</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.856,25	
3235	Zakupnine i najamnine			9.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			428.692,14	
3239	Ostale usluge			3.272,91	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>5.934,45</b>	<b>22,14</b>
3293	Reprezentacija			5.934,45	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>		
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>317.774.400</b>	<b>317.774.400</b>	<b>493.484.331,51</b>	<b>155,29</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.158.600</b>	<b>6.158.600</b>	<b>4.375.207,58</b>	<b>71,04</b>
3111	Plaće za redovan rad			4.375.207,58	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>138.200</b>	<b>138.200</b>	<b>112.412,50</b>	<b>81,34</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			112.412,50	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>714.200</b>	<b>714.200</b>	<b>702.422,63</b>	<b>98,35</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			702.422,63	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>924.600</b>	<b>924.600</b>	<b>130.438,65</b>	<b>14,11</b>
3211	Službena putovanja			2.259,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			118.205,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.973,90	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>3.665,34</b>	<b>4,79</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.665,34	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.338.000</b>	<b>6.338.000</b>	<b>3.687.108,87</b>	<b>58,17</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.518,75	
3235	Zakupnine i najamnine			82.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.530.886,74	
3239	Ostale usluge			29.578,38	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>33.628,55</b>	<b>25,87</b>
3293	Reprezentacija			33.628,55	
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>15.478.200</b>	<b>15.478.200</b>	<b>22.637.826,36</b>	<b>146,26</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			22.637.826,36	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>38.338.900</b>	<b>38.338.900</b>	<b>57.344.662,41</b>	<b>149,57</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.355.889,32	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			54.988.773,09	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
381	<b>Tekuće donacije</b>	6.101.800	6.101.800	3.068.018,88	50,28
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3.068.018,88	
382	<b>Kapitalne donacije</b>	121.000	121.000	304.322,20	251,51
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			304.322,20	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	50.000	50.000		
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	206.439.100	206.439.100	361.516.566,83	175,12
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			361.516.566,83	
421	<b>Građevinski objekti</b>	16.527.500	16.527.500	18.724.107,03	113,29
4212	Poslovni objekti			18.724.107,03	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	20.227.800	20.227.800	20.843.943,68	103,05
4221	Uredska oprema i namještaj			20.843.943,68	
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	483.962.100	474.807.100	473.014.523,06	99,62
A779052	<b>FINANCIJSKI SAVJETNIK (INA-MOL PLC MAĐARSKA)</b>	17.000.000	17.303.000	17.204.564,81	99,43
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.000.000	17.303.000	17.204.564,81	99,43
323	<b>Rashodi za usluge</b>	17.000.000	17.303.000	17.204.564,81	99,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.204.564,81	
A784026	<b>STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA</b>	490.000	490.000	463.963,28	94,69
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	20.000	20.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	60.000	60.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	410.000	410.000	463.963,28	113,16
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	5.000	5.000	3.882,00	77,64
3211	Službena putovanja			3.882,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	5.000	5.000	1.417,26	28,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.417,26	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	400.000	400.000	458.664,02	114,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			458.664,02	
A784028	<b>NER300 EUROPSKA NAGRAĐA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE</b>	44.900.000	44.900.000	44.868.577,27	99,93
51	<i>Pomoći EU</i>	44.900.000	44.900.000	44.868.577,27	99,93
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	44.900.000	44.900.000	44.868.577,27	99,93
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			44.868.577,27	
A784029	<b>CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI</b>	150.800	150.800	13.627,29	9,04
51	<i>Pomoći EU</i>	150.800	150.800	13.627,29	9,04
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	70.000	70.000	13.258,54	18,94
3211	Službena putovanja			13.258,54	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	30.800	30.800	368,75	1,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			368,75	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	50.000	50.000		
A784030	<b>CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3</b>	183.500	183.500	70.316,96	38,32
51	<i>Pomoći EU</i>	183.500	183.500	70.316,96	38,32
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	90.000	90.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	33.500	33.500	55.780,60	166,51

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.780,60	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>14.536,36</b>	<b>24,23</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.536,36	
A784031	<b>KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA</b>	<b>5.737.800</b>	<b>5.582.800</b>	<b>4.527.670,02</b>	<b>81,10</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.932.800</i>	<i>3.777.800</i>	<i>3.292.025,50</i>	<i>87,14</i>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>210.000</b>	<b>135.000</b>	<b>121.074,18</b>	<b>89,68</b>
3211	Službena putovanja			118.449,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.625,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.217.800</b>	<b>3.217.800</b>	<b>2.788.196,43</b>	<b>86,65</b>
3235	Zakupnine i najamnine			15.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.869.300,00	
3238	Računalne usluge			903.346,43	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>505.000</b>	<b>425.000</b>	<b>382.754,89</b>	<b>90,06</b>
3293	Reprezentacija			16.094,87	
3294	Članarine i norme			366.660,02	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.235.644,52</i>	<i>68,65</i>
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.235.644,52</b>	<b>68,65</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.235.644,52	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
A784032	<b>USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)</b>	<b>11.500.000</b>	<b>4.197.000</b>	<b>3.865.803,43</b>	<b>92,11</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>11.500.000</i>	<i>4.197.000</i>	<i>3.865.803,43</i>	<i>92,11</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.500.000</b>	<b>4.197.000</b>	<b>3.865.803,43</b>	<b>92,11</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.865.803,43	
K905027	<b>POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>2.000.000</b>			
351	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>2.000.000</b>			
K905033	<b>FINANCIRANJE PRVE FAZE PROJEKTA PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU</b>	<b>402.000.000</b>	<b>402.000.000</b>	<b>402.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>402.000.000</i>	<i>402.000.000</i>	<i>402.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>402.000.000</b>	<b>402.000.000</b>	<b>402.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			402.000.000,00	
3228	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	32.779.167	43.143.498	34.929.268,22	80,96
A648087	<b>POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>	<b>14.566.150</b>	<b>25.626.981</b>	<b>23.028.084,47</b>	<b>89,86</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>14.566.150</i>	<i>25.626.981</i>	<i>23.028.084,47</i>	<i>89,86</i>
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>546.150</b>	<b>876.150</b>	<b>506.682,86</b>	<b>57,83</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			506.682,86	
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>1.215.482,37</b>	<b>37,63</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			327.932,52	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			887.549,85	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.650.000</b>			

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000	150.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000	15.688.331	15.668.330,49	99,87
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			15.668.330,49	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000	1.282.500	1.281.683,20	99,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.281.683,20	
381	Tekuće donacije	3.200.000			
386	Kapitalne pomoći	4.400.000	4.400.000	4.355.905,55	99,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.178.660,26	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			2.177.245,29	
A817079	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.</b>	4.204.535	4.008.035	1.989.228,08	49,63
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	762.030	565.530	313.070,34	55,36
311	Plaće (Bruto)	233.059	83.059	19.669,24	23,68
3111	Plaće za redovan rad			19.669,24	
313	Doprinosi na plaće	38.971	38.971	3.375,02	8,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.375,02	
323	Rashodi za usluge	350.000	303.500	302.517,97	99,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja			302.517,97	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000	30.000	-15.191,89	-50,64
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.549,20	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			-19.741,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	2.700,00	27,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.700,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.442.505	3.442.505	1.676.157,74	48,69
311	Plaće (Bruto)	800.000	800.000	111.458,98	13,93
3111	Plaće za redovan rad			111.458,98	
313	Doprinosi na plaće	237.505	237.505	19.125,10	8,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.125,10	
323	Rashodi za usluge	1.800.000	1.800.000	1.714.269,17	95,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.714.269,17	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	85.000	85.000	-183.995,51	-216,47
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-183.995,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	15.300,00	76,50
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			15.300,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000		
A817080	<b>SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE</b>	6.799.012	6.299.012	6.093.649,06	96,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.799.012	6.299.012	6.093.649,06	96,74
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	2.000	2.000	1.073,18	53,66

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>sektora</b>				
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			1.073,18	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>6.797.012</b>	<b>6.297.012</b>	<b>6.092.575,88</b>	<b>96,75</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.092.575,88	
<b>T817088</b>	<b>ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU</b>	<b>7.209.470</b>	<b>7.209.470</b>	<b>3.818.306,61</b>	<b>52,96</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>7.209.470</b>	<b>7.209.470</b>	<b>3.818.306,61</b>	<b>52,96</b>
<b>531</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>7.209.470</b>	<b>7.209.470</b>	<b>3.818.306,61</b>	<b>52,96</b>
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			3.818.306,61	
<b>34</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>2.328.267.346</b>	<b>2.316.466.721</b>	<b>2.122.656.860,13</b>	<b>91,63</b>
3401	ZAŠTITA PRIRODE	78.766.732	78.233.232	58.876.892,18	75,26
<b>A779006</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>24.449.000</b>	<b>24.449.000</b>	<b>26.480.585,35</b>	<b>108,31</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>9.444.000</b>	<b>9.444.000</b>	<b>9.319.939,62</b>	<b>98,69</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>44.523,74</b>	<b>61,84</b>
3211	Službena putovanja			44.523,74	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.064.576,72</b>	<b>94,80</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.989,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.059.338,94	
3239	Ostale usluge			1.248,52	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>14.937,54</b>	<b>37,34</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.937,54	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>499.578,30</b>	<b>98,93</b>
3294	Članarine i norme			499.578,30	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			600.000,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>7.100.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>7.096.323,32</b>	<b>99,95</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.096.323,32	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.039,43</b>	<b>60,79</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.039,43</b>	<b>60,79</b>
3211	Službena putovanja			3.039,43	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>17.157.606,30</b>	<b>114,38</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>422.137,52</b>	<b>21,11</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.375,00	
3238	Računalne usluge			397.762,52	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>16.735.468,78</b>	<b>128,73</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4.230.670,37	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			12.504.798,41	
<b>A784047</b>	<b>PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>3.850,00</b>	<b>7,78</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>7.425</b>	<b>7.425</b>	<b>577,50</b>	<b>7,78</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>577,50</b>	<b>8,56</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			577,50	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>675</b>	<b>675</b>		
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	<b>42.075</b>	<b>42.075</b>	<b>3.272,50</b>	<b>7,78</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>38.250</b>	<b>38.250</b>	<b>3.272,50</b>	<b>8,56</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.272,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.825	3.825		
A905003	<b>PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE</b>	415.700	382.200	314.394,65	82,26
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	410.700	377.200	314.394,65	83,35
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	38.628,54	59,43
3211	Službena putovanja			38 628,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000	32.000	28.813,13	90,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 507,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22 305,63	
323	Rashodi za usluge	283.700	250.200	242.317,10	96,85
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30 346,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			211 970,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000	16.000	2.332,88	14,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 332,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	2.303,00	57,58
3293	Reprezentacija			2 303,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
K779041	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE</b>	51.913.944	51.413.944	28.118.078,74	54,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	212.814	212.814	142.394,36	66,91
323	Rashodi za usluge	212.814	212.814	142.394,36	66,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			142 394,36	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.921.890	4.421.890	3.121.923,87	70,60
311	Plaće (Bruto)	403.902	403.902	317.522,22	78,61
3111	Plaće za redovan rad			317 522,22	
313	Doprinosi na plaće	66.626	66.626	51.564,26	77,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51 564,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	185.702	185.702	31.172,35	16,79
3211	Službena putovanja			15 558,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10 782,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 830,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.598	7.598	827,99	10,90
3223	Energija			646,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			181,14	
323	Rashodi za usluge	2.172.498	1.672.498	737.811,91	44,11
3235	Zakupnine i najamnine			34 621,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			699 136,23	
3239	Ostale usluge			4 054,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.589	101.589	4.228,00	4,16
3293	Reprezentacija			4 228,00	
422	Postrojenja i oprema	5.175	5.175		
423	Prijevozna sredstva	1.978.800	1.978.800	1.978.797,14	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1 978 797,14	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.016.405	3.016.405	58.646,68	1,94
323	Rashodi za usluge	971.023	971.023	58.506,54	6,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja			381,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58 125,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.220	9.220	140,14	1,52

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			140,14	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	57.364	57.364		
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	1.978.798	1.978.798		
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	2.908.330	2.908.330	1.000.378,20	34,40
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	151.625	151.625	116.628,26	76,92
3111	Plaće za redovan rad			116.628,26	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	1.875	1.875		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	25.497	25.497	19.243,69	75,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.243,69	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	108.458	108.458	20.389,32	18,80
3211	Službena putovanja			817,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.389,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.182,50	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	17.577	17.577		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.377.285	2.377.285	836.565,24	35,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.479,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			639.813,49	
3238	Računalne usluge			169.272,32	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	2.328	2.328		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	202.882	202.882		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	20.803	20.803	7.551,69	36,30
4221	Uredska oprema i namještaj			6.175,46	
4222	Komunikacijska oprema			1.376,23	
562	<b>Kohezijski fond (KF)</b>	40.854.505	40.854.505	23.794.735,63	58,24
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	2.965.847	2.965.847	2.460.185,80	82,95
3111	Plaće za redovan rad			2.460.185,80	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	466.527	466.527	401.245,06	86,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			401.245,06	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	886.807	886.807	292.182,85	32,95
3211	Službena putovanja			92.799,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			91.641,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			107.741,75	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	61.295	61.295	4.691,91	7,65
3223	Energija			3.665,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.026,46	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	24.401.441	24.401.441	9.355.701,70	38,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja			157.878,91	
3235	Zakupnine i najamnine			240.293,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.975.343,76	
3238	Računalne usluge			959.209,77	
3239	Ostale usluge			22.975,50	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	52.245	52.245	794,15	1,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			794,15	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	664.859	664.859	23.958,67	3,60
3293	Reprezentacija			23.958,67	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	142.299	142.299	42.790,81	30,07
4221	Uredska oprema i namještaj			34.992,12	
4222	Komunikacijska oprema			7.798,69	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	11.213.185	11.213.185	11.213.184,68	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			11 213 184,68	
T905024	<b>CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA</b>	1.040.575	1.040.575	973.782,14	93,58

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>REPUBLIKE HRVATSKE</b>				
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	1.040.575	1.040.575	973.782,14	93,58
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200	1.200		
323	Rashodi za usluge	1.039.375	1.039.375	973.782,14	93,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			581.907,14	
3238	Računalne usluge			391.875,00	
T905026	<b>UTJECAJ PODVODNE BUKE NA MORSKU FAUNU I EKOSUSTAV SJEVERNOG JADRANA - SOUNDSCAPE</b>	378.800	378.800	170.667,45	45,05
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	57.337	57.337	25.600,13	44,65
311	Plaće (Bruto)	33.629	33.629	19.058,66	56,67
3111	Plaće za redovan rad			19.058,66	
313	Doprinosi na plaće	5.899	5.899	3.144,71	53,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.144,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.592	12.592	2.056,87	16,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.056,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.867	3.867	1.339,89	34,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.339,89	
422	Postrojenja i oprema	1.350	1.350		
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	321.463	321.463	145.067,32	45,13
311	Plaće (Bruto)	193.899	193.899	107.999,15	55,70
3111	Plaće za redovan rad			107.999,15	
313	Doprinosi na plaće	32.093	32.093	17.819,84	55,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.819,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	65.907	65.907	11.655,63	17,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.655,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.914	21.914	7.592,70	34,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.592,70	
422	Postrojenja i oprema	7.650	7.650		
T905036	<b>USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ</b>	519.213	519.213	2.815.533,85	542,27
311	Plaće (Bruto)	77.415	77.415		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000		
313	Doprinosi na plaće	12.776	12.776		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.960	2.960		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.088	7.088		
323	Rashodi za usluge	24.554	24.554		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.016	3.016		
51	<i>Pomoći EU</i>	389.404	389.404	2.815.533,85	723,04
311	Plaće (Bruto)	116.122	116.122		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000		
313	Doprinosi na plaće	19.164	19.164		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.440	4.440		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.632	10.632		
323	Rashodi za usluge	231.522	231.522		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.524	4.524		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			802.365,09	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			802.365,09	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			418.554,57	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			418.554,57	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>			<b>1.594.614,19</b>	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.594.614,19	
3402	UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ZAŠTITA OKOLIŠA	162.884.108	152.387.245	128.938.721,85	84,61
<b>A576264</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM</b>	<b>97.242.101</b>	<b>92.084.678</b>	<b>87.758.524,65</b>	<b>95,30</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>97.197.101</b>	<b>92.039.678</b>	<b>87.731.513,62</b>	<b>95,32</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>60.258.471</b>	<b>57.856.836</b>	<b>57.469.820,43</b>	<b>99,33</b>
3111	Plaće za redovan rad			57.074.083,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			350.932,15	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			44.804,85	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.635.000</b>	<b>2.535.000</b>	<b>2.521.329,47</b>	<b>99,46</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.521.329,47	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>9.738.064</b>	<b>9.251.161</b>	<b>8.901.939,56</b>	<b>96,23</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.901.939,56	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.781.713</b>	<b>2.642.628</b>	<b>2.136.527,26</b>	<b>80,85</b>
3211	Službena putovanja			121.587,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.992.453,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.486,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.384.011</b>	<b>1.314.811</b>	<b>557.559,32</b>	<b>42,41</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			489.242,76	
3223	Energija			49.610,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.854,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.851,33	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>18.847.770</b>	<b>16.947.770</b>	<b>15.271.891,97</b>	<b>90,11</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.507.220,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			484.027,42	
3234	Komunalne usluge			344.518,91	
3235	Zakupnine i najamnine			10.316.897,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.389,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.001.775,94	
3239	Ostale usluge			609.062,41	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>14.587,33</b>	<b>9,72</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.587,33	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.212.072</b>	<b>1.151.472</b>	<b>833.178,39</b>	<b>72,36</b>
3292	Premije osiguranja			120.292,69	
3293	Reprezentacija			69.933,96	
3294	Članarine i norme			3.966,74	
3295	Pristojbe i naknade			155.623,29	
3296	Troškovi sudskih postupaka			234.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			249.261,71	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>14.679,89</b>	<b>16,31</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.317,37	
3433	Zatezne kamate			2.423,91	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.938,61	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.670,23</b>	<b>85,57</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.670,23</b>	<b>85,57</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			25.670,23	
51	<i>Pomoći EU</i>	5.000	5.000	1.340,80	26,82
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	1.340,80	26,82
3211	Službena putovanja			1.340,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	450.000	450.000	368.037,40	81,79
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	450.000	450.000	368.037,40	81,79
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	18.267,00	36,53
3211	Službena putovanja			18.267,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	29.941,88	59,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.941,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	317.869,52	90,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			317.869,52	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>			1.959,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.959,00	
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	3.324.237	3.154.237	2.916.544,44	92,46
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.314.237	3.144.237	2.904.004,00	92,36
321	Naknade troškova zaposlenima	390.000	220.000	200.016,01	90,92
3211	Službena putovanja			200.016,01	
323	Rashodi za usluge	18.500	18.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.705.737	2.705.737	2.503.987,99	92,54
3293	Reprezentacija			19.330,55	
3294	Članarine i norme			2.484.657,44	
381	<b>Tekuće donacije</b>	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	10.000	10.000	12.540,44	125,40
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	12.540,44	125,40
3211	Službena putovanja			12.540,44	
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	462.917	271.142	262.228,75	96,71
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	462.917	271.142	262.228,75	96,71
323	Rashodi za usluge	435.507	243.732	234.819,56	96,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			234.819,56	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	27.410	27.410	27.409,19	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			27.409,19	
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	2.044.717	1.544.717	1.114.511,53	72,15
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.044.717	1.544.717	1.114.511,53	72,15
322	Rashodi za materijal i energiju	785.000	535.000	347.351,27	64,93
3223	Energija			290.328,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.217,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.805,00	
323	Rashodi za usluge	1.154.717	904.717	743.251,03	82,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			149.638,91	
3235	Zakupnine i najamnine			556.275,58	
3239	Ostale usluge			37.336,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	105.000	23.909,23	22,77
3292	Premije osiguranja			23.909,23	
A779046	ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM	475.250	475.250	475.250,00	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM</b>				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	475.250	475.250	475.250,00	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	475.250	475.250	475.250,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			475.250,00	
A784013	<b>TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA</b>	9.309.625	9.309.625	9.758.325,43	104,82
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.200.625	9.200.625	9.753.144,29	106,01
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	240.000	240.000	166.514,68	69,38
3211	Službena putovanja			166.514,68	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	6.000	6.000	1.935,74	32,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.935,74	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	5.707.750	5.707.750	5.621.079,89	98,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			145.534,07	
3234	Komunalne usluge			715,63	
3235	Zakupnine i najamnine			34.426,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.194.987,21	
3238	Računalne usluge			245.416,66	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	40.000	40.000	2.837,20	7,09
3293	Reprezentacija			2.789,70	
3295	Pristojbe i naknade			47,50	
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>			50.600,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			39.600,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			11.000,00	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	2.000.000	2.000.000	2.718.901,78	135,95
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.718.901,78	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>			4.400,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.400,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	1.206.875	1.206.875	1.186.875,00	98,34
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.186.875,00	
51	<b>Pomoći EU</b>	9.000	9.000	5.181,14	57,57
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	9.000	9.000	5.181,14	57,57
3211	Službena putovanja			5.181,14	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	100.000	100.000		
A784017	<b>SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI</b>	60.000	60.000	12.934,95	21,56
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	60.000	60.000	12.934,95	21,56
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	10.000	10.000	100,00	1,00
3211	Službena putovanja			100,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	5.000	5.000		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	45.000	45.000	12.834,95	28,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.834,95	
A784024	<b>JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE</b>	750.275	750.275	750.274,30	100,00
51	<b>Pomoći EU</b>	750.275	750.275	750.274,30	100,00
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	750.275	750.275	750.274,30	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750.274,30	
A905008	<b>PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA</b>	18.000	18.000	12.014,76	66,75
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.000	13.000	12.014,76	92,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	13.000	12.014,76	92,42
3211	Službena putovanja			12.014,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
A905009	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.322.500	812.500	801.674,17	98,67
11	Opći prihodi i primici	1.322.500	812.500	801.674,17	98,67
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	2.924,17	29,24
3211	Službena putovanja			2.924,17	
323	Rashodi za usluge	1.312.500	802.500	798.750,00	99,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			798.750,00	
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	3.830.000	3.830.000	3.830.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	3.830.000	3.830.000	3.830.000,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.830.000	3.830.000	3.830.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.830.000,00	
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	20.997	20.997	5.696,16	27,13
11	Opći prihodi i primici	20.997	20.997	5.696,16	27,13
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	700,00	70,00
3211	Službena putovanja			700,00	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.997	4.997	4.996,16	99,98
3292	Premije osiguranja			4.996,16	
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	16.611.813	12.911.813	12.008.692,71	93,01
11	Opći prihodi i primici	16.611.813	12.911.813	12.008.692,71	93,01
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	75.000	56.452,91	75,27
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			56.452,91	
323	Rashodi za usluge	11.027.613	11.527.613	11.167.608,77	96,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			683.294,51	
3235	Zakupnine i najamnine			3.335.243,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.625,00	
3238	Računalne usluge			7.128.445,27	
412	Nematerijalna imovina	130.000	130.000	73.913,25	56,86
4123	Licence			73.913,25	
422	Postrojenja i oprema	530.000	430.000	303.367,78	70,55
4221	Uredska oprema i namještaj			154.655,58	
4222	Komunikacijska oprema			148.712,20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.849.200	749.200	407.350,00	54,37
4262	Ulaganja u računalne programe			407.350,00	
K576267	OPREMANJE ZGRADA	686.742	686.742	327.072,76	47,63
11	Opći prihodi i primici	686.742	686.742	327.072,76	47,63
323	Rashodi za usluge	272.265	272.265	89.150,11	32,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			83.637,61	
3239	Ostale usluge			5.512,50	
422	Postrojenja i oprema	414.477	414.477	237.922,65	57,40
4221	Uredska oprema i namještaj			179.247,91	
4222	Komunikacijska oprema			360,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			58.314,74	
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	2.016.125	2.016.125	1.907.422,86	94,61
11	Opći prihodi i primici	2.016.125	2.016.125	1.907.422,86	94,61

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	1.882.500	1.882.500	1.774.631,96	94,27
3238	Računalne usluge			1 774 631,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.625	8.625	7.790,90	90,33
3294	Članarine i norme			7 790,90	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	125.000	125.000	125.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			125 000,00	
K905028	PROVEDBA EGP FINANCIJSKOG MEHANIZMA ZA RAZDOBLJE 2014.-2021. – PROGRAM ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE	290.600	290.600		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	43.590	43.590		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	247.010	247.010		
K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE	13.152.908	13.152.908		
311	Plaće (Bruto)	477.000	477.000		
313	Doprinosi na plaće	78.705	78.705		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	24.585	24.585		
323	Rashodi za usluge	693.868	693.868		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000		
311	Plaće (Bruto)	1.220.000	1.220.000		
313	Doprinosi na plaće	201.300	201.300		
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	79.585	79.585		
323	Rashodi za usluge	1.827.665	1.827.665		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200	12.200		
412	Nematerijalna imovina	800.000	800.000		
422	Postrojenja i oprema	3.500.000	3.500.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	42.113	42.113		
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	110.000		
323	Rashodi za usluge	295.668	295.668		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.280.000	1.280.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	972.219	972.219		
T784050	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	6.476.216	6.208.551	5.962.063,77	96,03
11	Opći prihodi i primici	5.791.747	5.524.082	5.361.827,51	97,06
311	Plaće (Bruto)	3.294.500	3.026.835	3.026.834,72	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3 024 074,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 759,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	90.000	85.746,16	95,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			85 746,16	
313	Doprinosi na plaće	352.680	352.680	351.968,97	99,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			351 968,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.168.000	1.168.000	1.131.136,34	96,84
3211	Službena putovanja			1 047 202,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			83 933,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	život				
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.036</b>	<b>10.036</b>	<b>9.970,85</b>	<b>99,35</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.290,24	
3223	Energija			7.680,61	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>631.531</b>	<b>631.531</b>	<b>566.387,41</b>	<b>89,68</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.411,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.285,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			178,45	
3234	Komunalne usluge			1.739,01	
3235	Zakupnine i najamnine			394.549,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.691,35	
3239	Ostale usluge			9.532,25	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>43.798,93</b>	<b>87,60</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.798,93	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>145.984,13</b>	<b>74,86</b>
3292	Premije osiguranja			52.104,02	
3293	Reprezentacija			93.483,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			396,26	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>440.969</b>	<b>440.969</b>	<b>356.912,10</b>	<b>80,94</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>78.484,79</b>	<b>96,89</b>
3211	Službena putovanja			78.484,79	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>114.022,71</b>	<b>69,31</b>
3235	Zakupnine i najamnine			14.718,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.303,96	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>122.114,98</b>	<b>99,28</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			122.114,98	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>11.820,97</b>	<b>28,15</b>
3293	Reprezentacija			11.820,97	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>30.469</b>	<b>30.469</b>	<b>30.468,65</b>	<b>100,00</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			30.468,65	
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>235.824,16</b>	<b>99,93</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>235.824,16</b>	<b>99,93</b>
3211	Službena putovanja			235.824,16	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.500,00	
T905012	<b>STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE</b>	<b>56.742</b>	<b>56.742</b>	<b>48.125,00</b>	<b>84,81</b>
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>56.742</b>	<b>56.742</b>	<b>48.125,00</b>	<b>84,81</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>28.371</b>	<b>28.371</b>	<b>23.750,00</b>	<b>83,71</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.750,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.371</b>	<b>28.371</b>	<b>24.375,00</b>	<b>85,92</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.375,00	
T905014	<b>SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.000,00	
T905018	<b>IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU-STATISTIKA OTPADA</b>	<b>56.324</b>	<b>56.324</b>	<b>24.687,50</b>	<b>43,83</b>
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>56.324</b>	<b>56.324</b>	<b>24.687,50</b>	<b>43,83</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	28.162	28.162		
323	Rashodi za usluge	28.162	28.162	24.687,50	87,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.687,50	
T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.	212.200	212.200	197.036,44	92,85
51	Pomoći EU	212.200	212.200	197.036,44	92,85
311	Plaće (Bruto)	175.200	175.200	164.279,12	93,77
3111	Plaće za redovan rad			164.279,12	
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	27.106,09	90,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.106,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	5.651,23	80,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.651,23	
T905029	SHEMA ZA PODIZANJE SVIJEŠTI O OTPORNOSTI I PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA NA NACIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	3.581.999	3.581.999		
311	Plaće (Bruto)	13.052	13.052		
313	Doprinosi na plaće	2.154	2.154		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.344	2.344		
323	Rashodi za usluge	519.676	519.676		
311	Plaće (Bruto)	73.962	73.962		
313	Doprinosi na plaće	12.704	12.704		
321	Naknade troškova zaposlenima	13.281	13.281		
323	Rashodi za usluge	2.944.826	2.944.826		
T905035	JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE	354.820	354.820	320.604,27	90,36
51	Pomoći EU	354.820	354.820	320.604,27	90,36
311	Plaće (Bruto)	141.000	141.000	89.575,45	63,53
3111	Plaće za redovan rad			89.575,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100	5.100	6.000,00	117,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	14.779,96	73,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.779,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500	9.500	2.081,03	21,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.081,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.220	4.220	4.219,20	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.219,20	
323	Rashodi za usluge	155.000	155.000	203.948,63	131,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.687,50	
3235	Zakupnine i najamnine			21.091,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.919,17	
3238	Računalne usluge			3.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	687.812.126	687.458.902	651.415.718,40	94,76
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	166.238	166.238	113.652,49	68,37
11	Opći prihodi i primici	166.238	166.238	113.652,49	68,37
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	2.414,99	16,10
3211	Službena putovanja			2.414,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	<b>Rashodi za usluge</b>	151.238	151.238	111.237,50	73,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			111 237,50	
K784020	<b>OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3</b>	5.815.051	5.815.051	5.815.050,58	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.815.051	5.815.051	5.815.050,58	100,00
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	5.815.051	5.815.051	5.815.050,58	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.815.050,58	
K784022	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE</b>	681.230.837	680.877.613	645.487.015,33	94,80
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.752.000	4.436.000	4.233.334,75	95,43
323	<b>Rashodi za usluge</b>	252.000	202.000		
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	1.000.000	734.000	733.334,75	99,91
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			733 334,75	
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	3.500.000	3.500.000	3.500.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.500.000,00	
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	1.015.368	978.144	823.229,98	84,16
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	550.000	527.036	527.035,63	100,00
3111	Plaće za redovan rad			527.035,63	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	14.363	14.363	12.411,00	86,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.411,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	90.000	90.000	83.235,71	92,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.235,71	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	40.605	40.605	25.211,45	62,09
3211	Službena putovanja			770,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.908,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.532,46	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	7.200	7.200	2.005,36	27,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.005,36	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	285.200	270.940	151.646,91	55,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.854,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			469,31	
3235	Zakupnine i najamnine			51.056,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.088,63	
3238	Računalne usluge			215,63	
3239	Ostale usluge			1.963,12	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	8.000	8.000	2.683,44	33,54
3293	Reprezentacija			2.683,44	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	20.000	20.000	19.000,48	95,00
4221	Uredska oprema i namještaj			19.000,48	
562	<b>Kohezijski fond (KF)</b>	464.969.057	464.969.057	418.230.206,19	89,95
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	21.651.609	21.651.609	12.684.602,70	58,59
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			12.684.602,70	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	394.041.426	394.041.426	359.800.066,00	91,31
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			40.581 867,86	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			319.218.198,14	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	580.000	580.000	574.190,33	99,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika			574.190,33	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	48.696.022	48.696.022	45.171.347,16	92,76
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			45.171.347,16	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	210.494.412	210.494.412	222.200.244,41	105,56
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	3.400.000	3.400.000	2.986.535,24	87,84
3111	Plaće za redovan rad			2.986.535,24	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	81.387	81.387	70.329,00	86,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70.329,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	510.000	510.000	471.669,00	92,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			471.669,00	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	230.094	230.094	142.864,97	62,09
3211	Službena putovanja			4.364,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			129.816,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.684,04	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	40.800	40.800	11.363,32	27,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.363,32	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.211.134	2.211.134	859.335,22	38,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.506,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.659,44	
3235	Zakupnine i najamnine			289.321,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			527.502,32	
3238	Računalne usluge			1.221,87	
3239	Ostale usluge			11.124,38	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	45.333	45.333	15.206,14	33,54
3293	Reprezentacija			15.206,14	
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	13.169.746	13.169.746	11.793.988,23	89,55
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			11.793.988,23	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>			75.220,50	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			75.220,50	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	11.234.000	11.234.000	13.973.350,37	124,38
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			8.122.527,05	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5.850.823,32	
381	<b>Tekuće donacije</b>	233.400	233.400	281.034,32	120,41
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			281.034,32	
382	<b>Kapitalne donacije</b>			80.074,25	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			80.074,25	
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	141.225.185	141.225.185	153.331.604,45	108,57
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			153.331.604,45	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	113.333	113.333	107.669,40	95,00
4221	Uredska oprema i namještaj			107.669,40	
513	<b>Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru</b>	38.000.000	38.000.000	38.000.000,00	100,00
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru			38.000.000,00	
T905031	<b>ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU</b>	600.000	600.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	90.000	90.000		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	510.000	510.000		
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	1.398.804.380	1.398.387.342	1.283.425.527,70	91,78
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	510.761	510.761	510.760,98	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	510.761	510.761	510.760,98	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.761	510.761	510.760,98	100,00
3294	Članarine i norme			510.760,98	
A779044	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	228.603	228.603	154.823,95	67,73
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	218.300	218.300	144.521,94	66,20
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	14.546,94	32,33
3211	Službena putovanja			14.546,94	
323	Rashodi za usluge	173.300	173.300	129.975,00	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.975,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	10.303	10.303	10.302,01	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	10.303	10.303	10.302,01	99,99
3211	Službena putovanja			10.302,01	
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	734.069	734.069	734.068,97	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	734.069	734.069	734.068,97	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	734.069	734.069	734.068,97	100,00
3294	Članarine i norme			734.068,97	
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	5.000	5.000	1.999,60	39,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000	5.000	1.999,60	39,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	1.999,60	39,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.999,60	
A905034	INSTITUT ZA VODE	798.000	798.000		
311	Plaće (Bruto)	400.000	400.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000		
313	Doprinosi na plaće	66.000	66.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	55.000		
323	Rashodi za usluge	162.000	162.000		
K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO- HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	54.000.000	54.000.000	47.748.064,31	88,42
552	<i>Švicarski instrument</i>	54.000.000	54.000.000	47.748.064,31	88,42
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54.000.000	54.000.000	47.748.064,31	88,42
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			47.748.064,31	
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	1.255.945.675	1.255.528.637	1.151.976.152,77	91,75
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	151.203.773	150.786.735	150.680.652,21	99,93
311	Plaće (Bruto)	572.196	572.196	504.613,38	88,19
3111	Plaće za redovan rad			504.613,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.150	12.150	11.773,50	96,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.773,50	
313	Doprinosi na plaće	94.311	94.311	83.261,22	88,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.261,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.343	19.343	14.394,62	74,42
3211	Službena putovanja			2.847,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			11 134,78	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			412,08	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.476</b>	<b>2.476</b>	<b>2.475,95</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.475,95	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>130.575</b>	<b>130.575</b>	<b>108.584,18</b>	<b>83,16</b>
3235	Zakupnine i najamnine			28.365,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.218,35	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>150.264.721</b>	<b>149.847.683</b>	<b>149.847.682,56</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			149.847.682,56	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>108.001</b>	<b>108.001</b>	<b>107.866,80</b>	<b>99,88</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			107.866,80	
<b>562</b>	<b>Kohezijski fond (KF)</b>	<b>920.725.333</b>	<b>920.725.333</b>	<b>887.890.473,61</b>	<b>96,43</b>
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>920.725.333</b>	<b>920.725.333</b>	<b>887.890.473,61</b>	<b>96,43</b>
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			887.890.473,61	
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>184.016.569</b>	<b>184.016.569</b>	<b>113.405.026,95</b>	<b>61,63</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.284.029</b>	<b>3.284.029</b>	<b>2.859.475,72</b>	<b>87,07</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.859.475,72	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>68.850</b>	<b>68.850</b>	<b>66.716,50</b>	<b>96,90</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66.716,50	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>542.639</b>	<b>542.639</b>	<b>471.813,47</b>	<b>86,95</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			471.813,47	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>109.671</b>	<b>109.671</b>	<b>81.568,99</b>	<b>74,38</b>
3211	Službena putovanja			16.136,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.096,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.335,12	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>14.031</b>	<b>14.031</b>	<b>14.030,30</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.030,30	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>733.550</b>	<b>733.550</b>	<b>615.310,51</b>	<b>83,88</b>
3235	Zakupnine i najamnine			160.739,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			454.570,72	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>174.335.000</b>	<b>174.335.000</b>	<b>104.939.826,55</b>	<b>60,19</b>
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			104.939.826,55	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>4.316.798</b>	<b>4.316.798</b>	<b>3.745.039,71</b>	<b>86,76</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3.745.039,71	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>612.001</b>	<b>612.001</b>	<b>611.245,20</b>	<b>99,88</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			611.245,20	
<b>K784039</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III</b>	<b>15.600.000</b>	<b>15.600.000</b>	<b>11.575.215,76</b>	<b>74,20</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>15.600.000</b>	<b>15.600.000</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>15.600.000</b>	<b>15.600.000</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			15.600.000,00	
<b>562</b>	<b>Kohezijski fond (KF)</b>			<b>-4.024.784,24</b>	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>-10.200,00</b>	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			-10.200,00	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>			<b>-4.014.584,24</b>	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-4.014.584,24	
<b>K784040</b>	<b>CEB OBRANA OD POPLAVA</b>	<b>70.482.275</b>	<b>70.482.275</b>	<b>70.482.274,64</b>	<b>100,00</b>
<b>82</b>	<b>Namjenski primici od zaduž. kroz refund.</b>	<b>70.482.275</b>	<b>70.482.275</b>	<b>70.482.274,64</b>	<b>100,00</b>
<b>517</b>	<b>Dani zajmovi drugim razinama vlasti</b>	<b>70.482.275</b>	<b>70.482.275</b>	<b>70.482.274,64</b>	<b>100,00</b>
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna			70.482.274,64	
<b>T784051</b>	<b>PROGRAM TRANSNACIONALNE</b>	<b>273.926</b>	<b>273.926</b>	<b>161.791,42</b>	<b>59,06</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS</b>					
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>38.799</b>	<b>38.799</b>	<b>24.268,68</b>	<b>62,55</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>19.740</b>	<b>19.740</b>	<b>16.490,11</b>	<b>83,54</b>
3111	Plaće za redovan rad			16.490,11	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>191,25</b>	<b>26,56</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			191,25	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>2.720,84</b>	<b>75,58</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.720,84	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.439</b>	<b>6.439</b>	<b>1.081,42</b>	<b>16,79</b>
3211	Službena putovanja			281,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			800,32	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.944</b>	<b>2.944</b>	<b>2.333,06</b>	<b>79,25</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.333,06	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.703</b>	<b>4.703</b>	<b>1.452,00</b>	<b>30,87</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			874,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			577,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>653</b>	<b>653</b>		
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	<b>235.127</b>	<b>235.127</b>	<b>137.522,74</b>	<b>58,49</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>111.865</b>	<b>111.865</b>	<b>93.444,04</b>	<b>83,53</b>
3111	Plaće za redovan rad			93.444,04	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>1.083,75</b>	<b>26,56</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.083,75	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>15.418,27</b>	<b>75,58</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.418,27	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>37.006</b>	<b>37.006</b>	<b>6.127,97</b>	<b>16,56</b>
3211	Službena putovanja			1.592,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.535,07	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>31.421</b>	<b>31.421</b>	<b>13.220,71</b>	<b>42,08</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.220,71	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>26.655</b>	<b>26.655</b>	<b>8.228,00</b>	<b>30,87</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.955,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.272,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>		
<b>T905037</b>	<b>2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS-BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS</b>	<b>226.071</b>	<b>226.071</b>	<b>80.375,30</b>	<b>35,55</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>33.910</b>	<b>33.910</b>	<b>12.056,29</b>	<b>35,55</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>9.563,16</b>	<b>83,89</b>
3111	Plaće za redovan rad			9.563,16	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>315,00</b>	<b>30,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			315,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>1.577,91</b>	<b>32,87</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.577,91	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>600,22</b>	<b>9,31</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			600,22	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>460</b>	<b>460</b>		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>192.161</b>	<b>192.161</b>	<b>68.319,01</b>	<b>35,55</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>54.191,26</b>	<b>83,89</b>
3111	Plaće za redovan rad			54.191,26	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>1.785,00</b>	<b>30,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 785,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>8.941,57</b>	<b>32,87</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.941,57	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>36.550</b>	<b>36.550</b>	<b>3.401,18</b>	<b>9,31</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 401,18	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.611</b>	<b>2.611</b>		
35	<b>RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM</b>	<b>653.900</b>	<b>617.949</b>	<b>505.143,53</b>	<b>81,75</b>
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	653.900	617.949	505 143,53	81,75
A784034	<b>VIJEĆE ZA VODNE USLUGE</b>	<b>653.900</b>	<b>617.949</b>	<b>505.143,53</b>	<b>81,75</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>653.900</b>	<b>617.949</b>	<b>505.143,53</b>	<b>81,75</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>553.900</b>	<b>517.949</b>	<b>498.621,53</b>	<b>96,27</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			484.810,24	
3294	Članarine i norme			13.811,29	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>6.522,00</b>	<b>8,15</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6 522,00	
07715	<b>Nacionalni parkovi i parkovi prirode</b>	<b>678.457.211</b>	<b>678.457.211</b>	<b>525.176.535,97</b>	<b>77,41</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	36 769 146	36 769 146	35.832.431,71	97,45
12	Sredstva učešća za pomoći	1 320 438	1.320.438	922.062,47	69,83
31	Vlastiti prihodi	133.874.145	133 874 145	124 503.110,18	93,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	295.379.602	295 379.602	256.398 030,80	86,80
51	Pomoći EU	6.139 546	6 139 546	2 793 166,90	45,49
52	Ostale pomoći	53.903 538	53 903 538	37 169 652,96	68,96
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	149.252 903	149 252 903	66.372 518,72	44,47
61	Donacije	920 158	920.158	251 744,55	27,36
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	897.735	897 735	933 817,68	104,02
<i>po programima</i>					
34	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>678.457.211</b>	<b>678.457.211</b>	<b>525.176.535,97</b>	<b>77,41</b>
3401	ZAŠTITA PRIRODE	678 457 211	678.457.211	525.176.535,97	77,41
A779047	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>445.320.474</b>	<b>445.320.474</b>	<b>389.142.474,22</b>	<b>87,38</b>
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>133.856.013</b>	<b>133.856.013</b>	<b>124.484.806,64</b>	<b>93,00</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>48.771.823</b>	<b>48.771.823</b>	<b>52.992.967,15</b>	<b>108,65</b>
3111	Plaće za redovan rad			52 887 717,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			105.249,88	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.974.755</b>	<b>3.974.755</b>	<b>3.430.740,08</b>	<b>86,31</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.430 740,08	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>8.591.378</b>	<b>8.591.378</b>	<b>8.760.527,59</b>	<b>101,97</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			120 205,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 640 321,73	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.012.919</b>	<b>2.012.919</b>	<b>2.184.870,04</b>	<b>108,54</b>
3211	Službena putovanja			304.756,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			1 321 456,30	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	Život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			558 069,32	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			588,28	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.575.656</b>	<b>30.575.656</b>	<b>27.563.755,82</b>	<b>90,15</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 441 971,90	
3222	Materijal i sirovine			16 115 401,15	
3223	Energija			5 626 491,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 193 513,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			920 990,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 265 387,34	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.024.955</b>	<b>12.024.955</b>	<b>9.716.391,67</b>	<b>80,80</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			160 784,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 432 012,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			312 738,12	
3234	Komunalne usluge			2 899 515,89	
3235	Zakupnine i najamnine			326 282,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			198 302,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 523 538,23	
3238	Računalne usluge			504 598,65	
3239	Ostale usluge			358 618,72	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>	<b>172.818,34</b>	<b>105,70</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			172 818,34	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.445.894</b>	<b>5.445.894</b>	<b>5.545.530,50</b>	<b>101,83</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27 861,49	
3292	Premije osiguranja			358 217,52	
3293	Reprezentacija			95 718,39	
3294	Članarine i norme			77 491,60	
3295	Pristojbe i naknade			3 224 598,67	
3296	Troškovi sudskih postupaka			257 112,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 504 530,14	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>201.443</b>	<b>201.443</b>	<b>202.118,80</b>	<b>100,34</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5 847,41	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			185 539,92	
3433	Zatezne kamate			3 962,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6 769,25	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>548.888,86</b>	<b>100,71</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			548 888,86	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>78.705</b>	<b>78.705</b>	<b>86.469,25</b>	<b>109,87</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			86 469,25	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>			<b>13.643,39</b>	
4126	Ostala nematerijalna imovina			13 643,39	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.305.310</b>	<b>1.305.310</b>	<b>714.487,00</b>	<b>54,74</b>
4212	Poslovni objekti			99 780,00	
4214	Ostali građevinski objekti			614 707,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.258.700</b>	<b>4.258.700</b>	<b>4.183.139,15</b>	<b>98,23</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			879 321,14	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			262.205,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			170.453,36	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			560 113,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2 311 045,47	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>397.000</b>	<b>397.000</b>	<b>276.507,52</b>	<b>69,65</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			276 507,52	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>108.364</b>	<b>108.364</b>	<b>104.364,00</b>	<b>96,31</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			104.364,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>14.802.071</b>	<b>14.802.071</b>	<b>7.543.189,46</b>	<b>50,96</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7 543 189,46	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>462.040</b>	<b>462.040</b>	<b>442.035,52</b>	<b>95,67</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			442.035,52	
<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>			<b>2.362,50</b>	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			2 362,50	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>290.624.366</b>	<b>290.624.366</b>	<b>252.210.579,44</b>	<b>86,78</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>93.645.499</b>	<b>93.645.499</b>	<b>90.778.695,93</b>	<b>96,94</b>
3111	Plaće za redovan rad			89 928 660,40	
3112	Plaće u naravi			564.725,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			227 580,96	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			57 728,91	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.893.645</b>	<b>3.893.645</b>	<b>3.463.661,90</b>	<b>88,96</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 463.661,90	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>15.720.987</b>	<b>15.720.987</b>	<b>15.459.802,07</b>	<b>98,34</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			95 911,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15 363 890,29	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.574.632</b>	<b>5.574.632</b>	<b>4.721.750,43</b>	<b>84,70</b>
3211	Službena putovanja			789.078,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 307 458,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			615.175,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10 038,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.987.228</b>	<b>16.987.228</b>	<b>14.814.519,37</b>	<b>87,21</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 353 699,38	
3222	Materijal i sirovine			1 005 831,43	
3223	Energija			7 110 112,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 861 321,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			670 815,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 812.739,61	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>46.042.533</b>	<b>46.042.533</b>	<b>39.265.579,73</b>	<b>85,28</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 042 939,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8 486 869,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4 183 624,91	
3234	Komunalne usluge			2 932 625,55	
3235	Zakupnine i najamnine			2 349 582,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			252.442,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8 848 856,78	
3238	Računalne usluge			3 160 848,36	
3239	Ostale usluge			5 007 790,61	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>109.950</b>	<b>109.950</b>	<b>127.407,13</b>	<b>115,88</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			127 407,13	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.377.532</b>	<b>11.377.532</b>	<b>9.757.083,25</b>	<b>85,76</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			537 714,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			1 725 490,49	
3293	Reprezentacija			671 382,72	
3294	Članarine i norme			88 387,34	
3295	Pristojbe i naknade			4 091 449,58	
3296	Troškovi sudskih postupaka			110 641,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.532 017,25	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>985.700</b>	<b>985.700</b>	<b>573.919,36</b>	<b>58,22</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			433 090,48	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			194,72	
3433	Zatezne kamate			137 295,42	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			3 338,74	
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>458.400</b>	<b>458.400</b>	<b>620.523,44</b>	<b>135,37</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			620 523,44	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>22.764.210</b>	<b>22.764.210</b>	<b>22.645.570,98</b>	<b>99,48</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			22 645 570,98	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>171.475,00</b>	<b>42,34</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			171 475,00	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>3.835.730</b>	<b>3.835.730</b>	<b>3.107.702,26</b>	<b>81,02</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3 107 702,26	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>915.100</b>	<b>915.100</b>	<b>814.419,84</b>	<b>89,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			814 419,84	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>690.000</b>	<b>690.000</b>	<b>414.453,49</b>	<b>60,07</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			409 051,61	
3812	Tekuće donacije u naravi			5 401,88	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>3.125.000</b>	<b>3.125.000</b>	<b>3.103.957,40</b>	<b>99,33</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3 103 957,40	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>343.240</b>	<b>343.240</b>	<b>199.658,92</b>	<b>58,17</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			190 501,45	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			6 490,80	
3835	Ostale kazne			2 666,67	
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>404.580,01</b>	<b>62,24</b>
4111	Zemljište			404 580,01	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>10.636.178</b>	<b>10.636.178</b>	<b>1.458.957,56</b>	<b>13,72</b>
4122	Koncesije			24 601,67	
4123	Licence			242 472,41	
4124	Ostala prava			1 191 883,48	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.311.000</b>	<b>1.311.000</b>	<b>755.383,77</b>	<b>57,62</b>
4212	Poslovni objekti			276 349,41	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			59 000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			420 034,36	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.305.677</b>	<b>5.305.677</b>	<b>2.914.095,66</b>	<b>54,92</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1 433 814,77	
4222	Komunikacijska oprema			155 143,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			67 254,93	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			51 781,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			144 212,30	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 061 888,88	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>5.880.843</b>	<b>5.880.843</b>	<b>4.744.833,30</b>	<b>80,68</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1 349 859,13	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			3 394 974,17	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9,60</b>
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			12 000,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.059.000</b>	<b>2.059.000</b>	<b>1.582.606,35</b>	<b>76,86</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			358 731,36	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			185 280,19	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1 038 594,80	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>36.772.062</b>	<b>36.772.062</b>	<b>29.844.717,46</b>	<b>81,16</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29 844 717,46	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>749.220</b>	<b>749.220</b>	<b>389.354,83</b>	<b>51,97</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			389 354,83	
<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>63.870,00</b>	<b>24,57</b>
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			63 870,00	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>6.139.546</b>	<b>6.139.546</b>	<b>2.793.166,90</b>	<b>45,49</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.517.669</b>	<b>1.517.669</b>	<b>1.149.664,81</b>	<b>75,75</b>
3111	Plaće za redovan rad			1 149 664,81	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>25.045</b>	<b>25.045</b>	<b>23.706,63</b>	<b>94,66</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23 706,63	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>268.164</b>	<b>268.164</b>	<b>174.566,29</b>	<b>65,10</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			174 566,29	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>346.649</b>	<b>346.649</b>	<b>178.577,79</b>	<b>51,52</b>
3211	Službena putovanja			82 492,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96 085,49	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>360.829</b>	<b>360.829</b>	<b>59.320,30</b>	<b>16,44</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49 886,78	
3223	Energija			891,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8 542,52	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.281.884</b>	<b>2.281.884</b>	<b>635.063,92</b>	<b>27,83</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33 990,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			146 708,64	
3235	Zakupnine i najamnine			34 552,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			333 412,73	
3239	Ostale usluge			33 400,24	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>56.803</b>	<b>56.803</b>	<b>28.679,69</b>	<b>50,49</b>
3293	Reprezentacija			27 099,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 580,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>343.449</b>	<b>343.449</b>	<b>285.851,62</b>	<b>83,23</b>
4212	Poslovni objekti			261 851,62	
4214	Ostali građevinski objekti			24 000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>614.155</b>	<b>614.155</b>	<b>257.735,85</b>	<b>41,97</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			13 360,14	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			244 375,71	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>299.399</b>	<b>299.399</b>		
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>12.892.656</b>	<b>12.892.656</b>	<b>8.475.387,95</b>	<b>65,74</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.961.382</b>	<b>1.961.382</b>	<b>1.892.960,69</b>	<b>96,51</b>
3111	Plaće za redovan rad			1 892 960,69	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>70.500,00</b>	<b>143,88</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70 500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>180.738</b>	<b>180.738</b>	<b>172.004,64</b>	<b>95,17</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			172 004,64	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>138.268</b>	<b>138.268</b>	<b>99.587,58</b>	<b>72,03</b>
3211	Službena putovanja			21 468,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78 118,88	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>388.093</b>	<b>388.093</b>	<b>352.914,94</b>	<b>90,94</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			301 205,05	
3223	Energija			43 762,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7 947,72	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.438.358</b>	<b>3.438.358</b>	<b>3.338.855,90</b>	<b>97,11</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32 408,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 846 967,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46 696,31	
3234	Komunalne usluge			321 779,79	
3235	Zakupnine i najamnine			446 802,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			544 292,87	
3238	Računalne usluge			57 591,26	
3239	Ostale usluge			42 316,85	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>44.703</b>	<b>44.703</b>	<b>35.449,48</b>	<b>79,30</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35 449,48	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>	<b>93.109,11</b>	<b>119,68</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24 822,66	
3292	Premije osiguranja			63 672,07	
3293	Reprezentacija			2 989,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 624,71	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.147.523</b>	<b>3.147.523</b>		
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.148.810</b>	<b>1.148.810</b>	<b>720.433,20</b>	<b>62,71</b>
4212	Poslovni objekti			279 700,00	
4214	Ostali građevinski objekti			440 733,20	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>746.797</b>	<b>746.797</b>	<b>135.022,34</b>	<b>18,08</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			57 825,95	
4222	Komunikacijska oprema			7 000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14 239,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			55 956,63	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.309.484</b>	<b>1.309.484</b>	<b>1.534.553,07</b>	<b>117,19</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			209 941,96	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1 324 611,11	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>261.700</b>	<b>261.700</b>	<b>29.997,00</b>	<b>11,46</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29 997,00	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>920.158</b>	<b>920.158</b>	<b>251.744,55</b>	<b>27,36</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.772,00</b>	<b>89,39</b>
3111	Plaće za redovan rad			18 772,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>3.300,00</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 300,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>297.224</b>	<b>297.224</b>	<b>3.097,38</b>	<b>1,04</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 097,38	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>234.276</b>	<b>234.276</b>	<b>24.228,42</b>	<b>10,34</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 139,84	
3223	Energija			19 743,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3 344,65	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>221.284</b>	<b>221.284</b>	<b>115.626,18</b>	<b>52,25</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.271,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49 404,73	
3235	Zakupnine i najamnine			16 950,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>21.392</b>	<b>21.392</b>	<b>20.112,92</b>	<b>94,02</b>
3292	Premije osiguranja			18 392,92	
3293	Reprezentacija			1 720,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20,00</b>
4214	Ostali građevinski objekti			2 000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>89.982</b>	<b>89.982</b>	<b>44.607,65</b>	<b>49,57</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			8 440,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			36 167,65	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			20 000,00	
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>887.735</b>	<b>887.735</b>	<b>926.788,74</b>	<b>104,40</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>			<b>65.000,00</b>	
4124	Ostala prava			65 000,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>154.464</b>	<b>154.464</b>	<b>99.886,27</b>	<b>64,67</b>
4214	Ostali građevinski objekti			99 886,27	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>687.771</b>	<b>687.771</b>	<b>735.418,06</b>	<b>106,93</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			55 126,82	
4222	Komunikacijska oprema			6 285,84	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			44 560,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			629 444,50	
<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>20.980,00</b>	<b>46,11</b>
4252	Osnovno stado			20 980,00	
<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>			<b>5.504,41</b>	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			5 504,41	
<b>A779000</b>	<b>UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE</b>	<b>35.885.095</b>	<b>35.885.095</b>	<b>34.997.557,71</b>	<b>97,53</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>35.885.095</b>	<b>35.885.095</b>	<b>34.997.557,71</b>	<b>97,53</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>22.981.179</b>	<b>22.981.179</b>	<b>22.380.263,72</b>	<b>97,39</b>
3111	Plaće za redovan rad			22 379 033,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 230,59	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>967.795</b>	<b>967.795</b>	<b>967.795,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			967 795,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.532.030</b>	<b>3.532.030</b>	<b>3.358.389,81</b>	<b>95,08</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 358 389,81	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.312.862</b>	<b>1.312.862</b>	<b>1.216.880,18</b>	<b>92,69</b>
3211	Službena putovanja			151 126,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			975 404,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			90 350,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.376.847</b>	<b>1.376.847</b>	<b>1.376.847,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			183 971,89	
3222	Materijal i sirovine			73 000,00	
3223	Energija			887 454,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			109 400,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			77.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			45.521,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.928.302</b>	<b>4.928.302</b>	<b>4.928.302,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			328.900,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.454.564,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			105.296,00	
3234	Komunalne usluge			213.400,00	
3235	Zakupnine i najamnine			244.649,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.593,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			310.017,00	
3238	Računalne usluge			516.382,00	
3239	Ostale usluge			719.500,21	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>675.210</b>	<b>675.210</b>	<b>675.210,00</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			223.327,28	
3292	Premije osiguranja			330.850,00	
3294	Članarine i norme			42.314,23	
3295	Pristojbe i naknade			46.228,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.490,20	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>63.870</b>	<b>63.870</b>	<b>63.870,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			63.670,00	
3433	Zatezne kamate			200,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			15.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			15.000,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>		
<b>A779021</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>884.051</b>	<b>884.051</b>	<b>834.874,00</b>	<b>94,44</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>884.051</b>	<b>884.051</b>	<b>834.874,00</b>	<b>94,44</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>143.973</b>	<b>143.973</b>	<b>143.973,00</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine			5 000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.114,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			93.859,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>473.901</b>	<b>473.901</b>	<b>473.901,00</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			134.750,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.151,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			264.000,00	
3239	Ostale usluge			15.000,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33,33</b>
4124	Ostala prava			10.000,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>59.177</b>	<b>59.177</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,70</b>
4212	Poslovni objekti			20.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			10.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			32.500,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.000,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41.500,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			100.000,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			1.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>K779040</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM</b>	<b>152.099.991</b>	<b>152.099.991</b>	<b>67.294.581,19</b>	<b>44,24</b>
	<b>KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>				
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>1.320.438</b>	<b>1.320.438</b>	<b>922.062,47</b>	<b>69,83</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>363.469</b>	<b>363.469</b>	<b>258.844,38</b>	<b>71,21</b>
3111	Plaće za redovan rad			258.844,38	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.565,87</b>	<b>99,82</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.565,87	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>60.365</b>	<b>60.365</b>	<b>43.002,49</b>	<b>71,24</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.002,49	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>29.507</b>	<b>29.507</b>	<b>24.418,63</b>	<b>82,76</b>
3211	Službena putovanja			731,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.687,52	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.388</b>	<b>35.388</b>	<b>35.386,95</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			559,35	
3222	Materijal i sirovine			25.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.827,60	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>245.518</b>	<b>245.518</b>	<b>224.405,09</b>	<b>91,40</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.675,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			192.489,99	
3239	Ostale usluge			9.039,90	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.819</b>	<b>9.819</b>	<b>9.368,90</b>	<b>95,42</b>
3293	Reprezentacija			125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.243,90	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.959,72</b>	<b>79,60</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.959,72	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>121.043</b>	<b>121.043</b>	<b>37.750,00</b>	<b>31,19</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			37.750,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava			300,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>363.855</b>	<b>363.855</b>	<b>212.486,44</b>	<b>58,40</b>
4212	Poslovni objekti			133.749,31	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			10.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			68.737,13	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>55.324</b>	<b>55.324</b>	<b>42.324,00</b>	<b>76,50</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			6.984,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.340,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.000,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250,00</b>	<b>100,00</b>
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			2.250,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.526.650</b>	<b>1.526.650</b>		
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>149.252.903</b>	<b>149.252.903</b>	<b>66.372.518,72</b>	<b>44,47</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.632.530</b>	<b>2.632.530</b>	<b>756.999,61</b>	<b>28,76</b>
3111	Plaće za redovan rad			756.999,61	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>55.989</b>	<b>55.989</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>435.377</b>	<b>435.377</b>	<b>118.911,71</b>	<b>27,31</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			120.719,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			-1.807,51	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	766.056	766.056	430.793,79	56,24
3211	Službena putovanja			262 630,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15 071,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			153 092,01	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.150.455	1.150.455	260.543,25	22,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34 702,50	
3223	Energija			-10 860,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			236 701,68	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	12.051.605	12.051.605	4.056.780,28	33,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8 880,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21 698,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			311 883,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 690 085,98	
3238	Računalne usluge			817 640,98	
3239	Ostale usluge			206 590,39	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	73.850	73.850		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	48.450	48.450	2.125,00	4,39
3293	Reprezentacija			2 125,00	
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	380.000	380.000		
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	553.355	553.355		
381	<b>Tekuće donacije</b>	1.503.570	1.503.570	458.969,44	30,53
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			458 969,44	
382	<b>Kapitalne donacije</b>	613.000	613.000	618.658,05	100,92
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			618 658,05	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	11.563.292	11.563.292	2.506.845,59	21,68
4124	Ostala prava			2 001 062,09	
4126	Ostala nematerijalna imovina			505 783,50	
421	<b>Građevinski objekti</b>	60.503.775	60.503.775	41.587.519,33	68,74
4212	Poslovni objekti			27 884 941,36	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2 103 844,78	
4214	Ostali građevinski objekti			11 598 733,19	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	31.527.375	31.527.375	4.375.892,54	13,88
4221	Uredska oprema i namještaj			24 162,04	
4222	Komunikacijska oprema			210 510,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			404 536,78	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20 980,67	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3 715 702,07	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	9.066.397	9.066.397	3.714.358,53	40,97
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			592 844,95	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			3 121 513,58	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	795.537	795.537	36.077,56	4,53
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			36 077,56	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	4.942.035	4.942.035		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	10.590.255	10.590.255	7.448.044,04	70,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7 448 044,04	
K779053	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	44.267.600	44.267.600	32.907.048,85	74,34
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	18.132	18.132	18.303,54	100,95
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.000	1.000	872,40	87,24

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			872,40	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	7.132	7.132	1.005,00	14,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 005,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	10.000	10.000	2.718,75	27,19
3293	Reprezentacija			2 718,75	
421	<b>Građevinski objekti</b>			13.707,39	
4212	Poslovni objekti			13 707,39	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	4.755.236	4.755.236	4.187.451,36	88,06
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	198.360	198.360	109.288,08	55,10
3111	Plaće za redovan rad			109 288,08	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	1.500	1.500		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	65.358	65.358	45.737,07	69,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45 737,07	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	15.156	15.156		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	8.110	8.110		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	586.597	586.597	324.358,13	55,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39 361,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			110 898,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			174 098,24	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	5.400	5.400		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	600	600		
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	855.328	855.328	206.446,90	24,14
4124	Ostala prava			206 446,90	
421	<b>Građevinski objekti</b>	1.788.853	1.788.853	280.563,55	15,68
4212	Poslovni objekti			80 794,60	
4214	Ostali građevinski objekti			199 768,95	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	450.559	450.559	10.285,61	2,28
4221	Uredska oprema i namještaj			874,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9 410,76	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	433.122	433.122	1.031.713,28	238,20
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1 031 713,28	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	9.163	9.163		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	21.784	21.784		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	315.346	315.346	2.179.058,74	691,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 179 058,74	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	39.484.232	39.484.232	28.694.265,01	72,67
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	184.810	184.810	183.931,76	99,52
3111	Plaće za redovan rad			183 931,76	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	10.906	10.906		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	33.565	33.565	29.743,07	88,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29 743,07	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	75.529	75.529	39.841,97	52,75
3211	Službena putovanja			8 377,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			485,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30 978,70	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	117.519	117.519	401.360,16	341,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 118,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			182 245,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			171 674,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46 321,31	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.081.358</b>	<b>3.081.358</b>	<b>2.483.647,16</b>	<b>80,60</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6 900,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.261,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			265.917,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 734 472,73	
3238	Računalne usluge			216.550,00	
3239	Ostale usluge			232.545,48	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>12.160</b>	<b>12.160</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.802</b>	<b>6.802</b>	<b>3.987,66</b>	<b>58,62</b>
3293	Reprezentacija			3.987,66	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>4.626.943</b>	<b>4.626.943</b>	<b>3.517.349,15</b>	<b>76,02</b>
4123	Licence			104.760,82	
4124	Ostala prava			3 117 366,83	
4126	Ostala nematerijalna imovina			295.221,50	
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>20.048.921</b>	<b>20.048.921</b>	<b>16.188.337,42</b>	<b>80,74</b>
4212	Poslovni objekti			9.988.567,20	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			397 385,90	
4214	Ostali građevinski objekti			5.802.384,32	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>8.216.967</b>	<b>8.216.967</b>	<b>2.310.419,87</b>	<b>28,12</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			382 824,84	
4222	Komunikacijska oprema			33 973,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			99 708,72	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.403,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			498 457,17	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.287 051,65	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.014.061</b>	<b>1.014.061</b>	<b>1.952.017,06</b>	<b>192,50</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1 437.573,31	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			514 443,75	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>188.324</b>	<b>188.324</b>	<b>99.608,38</b>	<b>52,89</b>
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			39.016,71	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			60 591,67	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>753.175</b>	<b>753.175</b>	<b>476.345,13</b>	<b>63,24</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			430.810,13	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			45.535,00	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.113.192</b>	<b>1.113.192</b>	<b>1.007.676,22</b>	<b>90,52</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 007.676,22	
71	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.028,94</b>	<b>70,29</b>
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.028,94</b>	<b>70,29</b>
4214	Ostali građevinski objekti			7.028,94	
07720	<b>Državni hidrometeorološki zavod</b>	<b>154.655.288</b>	<b>154.091.541</b>	<b>140.085.185,24</b>	<b>90,91</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	89 557 510	88 993.763	88.917 598,79	99,91
12	Sredstva učešća za pomoći	7 500	7 500		
31	Vlastiti prihodi	12 303.500	12.303 500	7 337 369,73	59,64
51	Pomoći EU	630 500	630.500	786 658,98	124,77
52	Ostale pomoći	15.011 987	15 011 987	9 848 461,95	65,60
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1 083 650	1 083 650	329 070,30	30,37
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	35 989 754	35 989 754	32.797.010,66	91,13
61	Donacije	70 887	70 887	69 014,83	97,36
<i>po programima</i>					
34	<b>METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA</b>	<b>154.655.288</b>	<b>154.091.541</b>	<b>140.085.185,24</b>	<b>90,91</b>



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	154.655.288	154.091.541	140.085.185,24	90,91
<b>A654000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>57.024.256</b>	<b>56.615.558</b>	<b>55.901.143,05</b>	<b>98,74</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>53.954.669</b>	<b>53.545.971</b>	<b>53.526.504,20</b>	<b>99,96</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>37.625.423</b>	<b>37.325.917</b>	<b>37.325.916,86</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			37.325.916,86	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.865.000</b>	<b>1.856.000</b>	<b>1.855.641,82</b>	<b>99,98</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.855.641,82	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.204.246</b>	<b>6.154.054</b>	<b>6.154.053,32</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.154.053,32	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.170.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>2.169.855,00</b>	<b>99,99</b>
3211	Službena putovanja			60.264,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.063.914,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.676,25	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.203.000</b>	<b>2.203.000</b>	<b>2.203.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			339.460,02	
3223	Energija			1.741.723,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			107.380,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.877,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			558,80	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			664.456,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			460.385,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98.109,75	
3234	Komunalne usluge			597.586,07	
3235	Zakupnine i najamnine			369.406,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.819,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			396.900,06	
3239	Ostale usluge			754.336,04	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>336.000</b>	<b>286.000</b>	<b>272.701,70</b>	<b>95,35</b>
3292	Premije osiguranja			65.156,86	
3293	Reprezentacija			6.474,15	
3294	Članarine i norme			7.215,00	
3295	Pristojbe i naknade			172.196,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.659,24	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>25.335,50</b>	<b>81,73</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.074,72	
3433	Zatezne kamate			1.260,78	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			121.975,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.025,00	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>2.938.700</b>	<b>2.938.700</b>	<b>2.305.624,02</b>	<b>78,46</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>73.039,76</b>	<b>121,73</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.039,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>19.114,72</b>	<b>8,69</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.003,73	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			14.110,99	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.098.000</b>	<b>2.098.000</b>	<b>1.712.149,95</b>	<b>81,61</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.943,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.917,50	
3234	Komunalne usluge			80.253,11	
3235	Zakupnine i najamnine			1.315.879,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			197.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.692,50	
3239	Ostale usluge			19.463,17	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>		
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>501.319,59</b>	<b>125,33</b>
4214	Ostali građevinski objekti			501.319,59	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>70.887</b>	<b>70.887</b>	<b>69.014,83</b>	<b>97,36</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>58.766</b>	<b>58.766</b>	<b>56.459,04</b>	<b>96,07</b>
3111	Plaće za redovan rad			56.459,04	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>9.316</b>	<b>9.316</b>	<b>9.315,79</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.315,79	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.305</b>	<b>1.305</b>	<b>1.740,00</b>	<b>133,33</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.740,00	
<b>A654015</b>	<b>DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA</b>	<b>20.570.000</b>	<b>20.570.000</b>	<b>18.560.929,87</b>	<b>90,23</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>14.597.500</b>	<b>14.597.500</b>	<b>14.585.148,42</b>	<b>99,92</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>940.869,30</b>	<b>99,04</b>
3211	Službena putovanja			925.571,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.297,35	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine			3.205.374,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			890.357,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			197.181,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.086,95	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.849.200</b>	<b>7.849.200</b>	<b>7.847.950,00</b>	<b>99,98</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			885.759,99	
3235	Zakupnine i najamnine			396.276,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.421.558,63	
3239	Ostale usluge			144.354,44	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>11.329,12</b>	<b>85,18</b>
3294	Članarine i norme			7.944,12	
3295	Pristojbe i naknade			3.366,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>100,00</b>
4222	Komunikacijska oprema			253.454,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.038,05	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.149.370,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.137,33	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>5.972.500</b>	<b>5.972.500</b>	<b>3.975.781,45</b>	<b>66,57</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.407,35</b>	<b>0,14</b>
3222	Materijal i sirovine			1.407,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	<b>Rashodi za usluge</b>	3.790.900	3.790.900	2.347.149,34	61,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			343.529,97	
3235	Zakupnine i najamnine			222.281,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.724.848,43	
3239	Ostale usluge			56.489,74	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	1.000.000	1.000.000	1.498.150,38	149,82
4222	Komunikacijska oprema			81.656,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.087.811,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			328.682,54	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	131.600	131.600	129.074,38	98,08
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			129.074,38	
A654017	<b>NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA</b>	1.800.000	1.800.000	1.736.285,93	96,46
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	1.750.000	1.750.000	1.736.285,93	99,22
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	88.000	88.000	75.086,93	85,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.802,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.721,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.563,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.660.000	1.660.000	1.660.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			682.597,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			769.944,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			207.457,24	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	2.000	2.000	1.199,00	59,95
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.199,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	50.000	50.000		
A654018	<b>ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH</b>	682.100	682.100	516.394,47	75,71
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	382.100	382.100	382.100,00	100,00
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	29.500	29.500	29.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			14.775,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.724,71	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	2.500	2.500	2.500,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume			2.500,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	350.000	350.000	350.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			350.000,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	100	100	100,00	100,00
3294	Članarine i norme			100,00	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	300.000	300.000	134.294,47	44,76
323	<b>Rashodi za usluge</b>	300.000	300.000	134.294,47	44,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			134.294,47	
A654021	<b>OBRANA OD TUČE</b>	7.030.085	6.969.895	5.488.965,37	78,75
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	3.777.686	3.717.496	3.716.445,68	99,97
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			40.000,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	225.000	198.102	198.101,31	100,00
3222	Materijal i sirovine			31.448,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			152.087,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.565,29	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	3.390.086	3.390.086	3.389.118,50	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			251.152,58	
3235	Zakupnine i najamnine			158.355,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.928.812,32	
3239	Ostale usluge			50.797,85	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja			20.536,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.063,92	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>98.000</b>	<b>64.708</b>	<b>64.707,75</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			64.707,75	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.918,12</b>	<b>95,91</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			769,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.149,12	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>3.252.399</b>	<b>3.252.399</b>	<b>1.772.519,69</b>	<b>54,50</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>669.899</b>	<b>669.899</b>	<b>1.374,00</b>	<b>0,21</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.374,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.932.295</b>	<b>1.932.295</b>	<b>1.697.338,76</b>	<b>87,84</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.518,63	
3235	Zakupnine i najamnine			12.953,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.669.731,84	
3239	Ostale usluge			1.134,66	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1,28</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>17.705</b>	<b>17.705</b>	<b>17.704,68</b>	<b>100,00</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			17.704,68	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>53.102,25</b>	<b>1.062,05</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.102,25	
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
A654057	<b>PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU</b>	<b>1.054.400</b>	<b>1.054.400</b>	<b>602.384,01</b>	<b>57,13</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>122.100</b>	<b>122.100</b>	<b>121.415,04</b>	<b>99,44</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			32.702,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.397,21	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>79.315,04</b>	<b>99,14</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.315,04	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>621.800</b>	<b>621.800</b>	<b>130.314,11</b>	<b>20,96</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.721,00</b>	<b>11,47</b>
3211	Službena putovanja			471,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.250,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>418,56</b>	<b>4,19</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			418,56	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>585.800</b>	<b>585.800</b>	<b>123.074,55</b>	<b>21,01</b>
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.074,55	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.100,00</b>	<b>46,36</b>
3293	Reprezentacija			5.100,00	
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>310.500</b>	<b>310.500</b>	<b>350.654,86</b>	<b>112,93</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.950,00</b>	<b>13,17</b>
3211	Službena putovanja			200,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 750,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>693,00</b>	<b>27,72</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			693,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>54.801,24</b>	<b>182,67</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			54 801,24	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>48.916,28</b>	<b>106,34</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			48 916,28	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>568,82</b>	<b>28,44</b>
4241	Knjige			568,82	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>241.725,52</b>	<b>120,86</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			241 725,52	
A654071	<b>MEĐUNARODNE OBAVEZE</b>	<b>12.732.300</b>	<b>12.637.441</b>	<b>12.591.206,19</b>	<b>99,63</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>12.692.300</i>	<i>12.597.441</i>	<i>12.591.206,19</i>	<i>99,95</i>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>49.300</b>	<b>42.200</b>	<b>42.199,43</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			42 199,43	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.643.000</b>	<b>12.555.241</b>	<b>12.549.006,76</b>	<b>99,95</b>
3294	Članarine i norme			12 525 445,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23 560,85	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
A654077	<b>DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA</b>	<b>3.876.250</b>	<b>3.876.250</b>	<b>2.734.456,88</b>	<b>70,54</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>465.250</i>	<i>465.250</i>	<i>446.051,86</i>	<i>95,87</i>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			79 500,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750,00</b>	<b>100,00</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			3 750,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>362.801,86</b>	<b>94,97</b>
3235	Zakupnine i najamnine			223 647,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			139 154,84	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>3.411.000</b>	<b>3.411.000</b>	<b>2.288.405,02</b>	<b>67,09</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.231.000</b>	<b>756.834,56</b>	<b>61,48</b>
3222	Materijal i sirovine			242 952,83	
3223	Energija			158 439,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			355 022,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			419,80	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.805.000</b>	<b>1.805.000</b>	<b>1.319.359,47</b>	<b>73,09</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			339 666,53	
3235	Zakupnine i najamnine			143 101,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			660 143,69	
3239	Ostale usluge			176 448,13	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>212.210,99</b>	<b>56,59</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4 559,40	
4222	Komunikacijska oprema			21 425,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			29 593,66	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			142 942,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13 690,39	
K654052	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>1.884.800</b>	<b>1.884.800</b>	<b>1.382.538,66</b>	<b>73,35</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>954.300</i>	<i>954.300</i>	<i>951.000,35</i>	<i>99,65</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>368.746,72</b>	<b>99,66</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125 960,89	
3238	Računalne usluge			242 785,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	580.000	580.000	580.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			580.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.300	2.300	2.253,63	97,98
4262	Ulaganja u računalne programe			2.253,63	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	930.500	930.500	431.538,31	46,38
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	620.500	620.500	431.538,31	69,55
4221	Uredska oprema i namještaj			431.538,31	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000		
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	500.000	500.000	376.914,34	75,38
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	500.000	500.000	376.914,34	75,38
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	135.000	30.220,48	22,39
3211	Službena putovanja			20.436,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.784,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	331.000	331.000	345.643,86	104,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			345.643,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	1.050,00	21,00
3293	Reprezentacija			1.050,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	8.000		
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	439.850	439.850	248.379,79	56,47
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	439.850	439.850	248.379,79	56,47
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	549,14	0,55
3211	Službena putovanja			549,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	14.000		
323	Rashodi za usluge	284.500	284.500	236.939,65	83,28
3235	Zakupnine i najamnine			804,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			235.189,75	
3239	Ostale usluge			945,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	14.000	10.891,00	77,79
3293	Reprezentacija			10.891,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	850	850		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	650.000	650.000	696.104,38	107,09
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	600.000	600.000	600.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			600.000,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	50.000	50.000	96.104,38	192,21
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	96.104,38	192,21
3235	Zakupnine i najamnine			96.104,38	
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	1.122.500	1.122.500	122.500,00	10,91
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	122.500	122.500	122.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	122.500	122.500	122.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.500,00	
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000		
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	539.105	539.105	402.654,11	74,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	139.105	139.105	138.941,12	99,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	3.517	3.517	3.517,00	100,00
3211	Službena putovanja			3 517,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	588	588	588,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			588,00	
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	130.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	4.836,12	96,72
4241	Knjige			4 836,12	
31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	263.712,99	65,93
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	263.712,99	65,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			263.712,99	
K654079	OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE	320.000	320.000	436.004,12	136,25
51	Pomoći EU	320.000	320.000	436.004,12	136,25
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	2.830,16	3,54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.830,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	23.000	1.912,00	8,31
3222	Materijal i sirovine			1.912,00	
323	Rashodi za usluge	145.000	145.000	152.671,86	105,29
3235	Zakupnine i najamnine			2.352,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110 900,82	
3239	Ostale usluge			39.418,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	21.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8 000,00	
422	Postrojenja i oprema	27.000	27.000	251.840,10	932,74
4221	Uredska oprema i namještaj			251.840,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000	18.750,00	125,00
4262	Ulaganja u računalne programe			18 750,00	
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA - AIRQ	21.387.846	21.387.846	23.060.517,75	107,82
52	Ostale pomoći i darovnice	3.305.441	3.305.441	3.349.614,92	101,34
311	Plaće (Bruto)	63.196	63.196	49.592,25	78,47
3111	Plaće za redovan rad			49.592,25	
313	Doprinosi na plaće	10.288	10.288	8.182,75	79,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.182,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.078	43.078	40.692,12	94,46
3211	Službena putovanja			8 535,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32 156,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.590	67.590	83.204,92	123,10
3222	Materijal i sirovine			83.204,92	
323	Rashodi za usluge	369.794	369.794	346.330,00	93,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11 193,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			321 630,55	
3239	Ostale usluge			13 505,70	
422	Postrojenja i oprema	2.253.932	2.253.932	2.339.212,77	103,78

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			24.121,23	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.102,39	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.304.989,15	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>438.500</b>	<b>438.500</b>	<b>423.337,61</b>	<b>96,54</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			423.337,61	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>59.063</b>	<b>59.063</b>	<b>59.062,50</b>	<b>100,00</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			59.062,50	
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>18.082.405</b>	<b>18.082.405</b>	<b>19.710.902,83</b>	<b>109,01</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>358.111</b>	<b>358.111</b>	<b>281.022,70</b>	<b>78,47</b>
3111	Plaće za redovan rad			281.022,70	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>58.297</b>	<b>58.297</b>	<b>46.368,76</b>	<b>79,54</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.368,76	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>234.946</b>	<b>234.946</b>	<b>230.588,73</b>	<b>98,15</b>
3211	Službena putovanja			48.368,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			182.219,84	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>268.108</b>	<b>268.108</b>	<b>471.500,86</b>	<b>175,86</b>
3222	Materijal i sirovine			471.500,86	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.079.679</b>	<b>2.079.679</b>	<b>2.131.677,20</b>	<b>102,50</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.431,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.991.713,66	
3239	Ostale usluge			76.532,29	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>12.340.076</b>	<b>12.340.076</b>	<b>13.816.143,94</b>	<b>111,96</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			606.199,49	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			57.246,86	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			13.152.697,59	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.408.500</b>	<b>2.408.500</b>	<b>2.398.913,14</b>	<b>99,60</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			2.398.913,14	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>334.688</b>	<b>334.688</b>	<b>334.687,50</b>	<b>100,00</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			334.687,50	
<b>K654081</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>		
<b>K654082</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE- METMONIC</b>	<b>19.863.086</b>	<b>19.863.086</b>	<b>14.034.066,97</b>	<b>70,65</b>
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>2.955.997</b>	<b>2.955.997</b>	<b>1.344.269,17</b>	<b>45,48</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>189.741</b>	<b>189.741</b>	<b>149.389,16</b>	<b>78,73</b>
3111	Plaće za redovan rad			149.389,16	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>31.307</b>	<b>31.307</b>	<b>24.649,21</b>	<b>78,73</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.649,21	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.276,31</b>	<b>47,97</b>
3211	Službena putovanja			2.501,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.775,21	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>3.104,72</b>	<b>24,84</b>
3223	Energija			2.096,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.008,64	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.170.850</b>	<b>1.170.850</b>	<b>636.436,59</b>	<b>54,36</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.352,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			582.084,09	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.540.599</b>	<b>1.540.599</b>	<b>525.413,18</b>	<b>34,10</b>
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			525.413,18	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>16.907.089</b>	<b>16.907.089</b>	<b>12.689.797,80</b>	<b>75,06</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.075.197</b>	<b>1.075.197</b>	<b>846.538,45</b>	<b>78,73</b>
3111	Plaće za redovan rad			846.538,45	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>177.407</b>	<b>177.407</b>	<b>139.679,02</b>	<b>78,73</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.679,02	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>29.899,08</b>	<b>43,65</b>
3211	Službena putovanja			14.172,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.726,18	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>44.250</b>	<b>44.250</b>	<b>17.587,68</b>	<b>39,75</b>
3223	Energija			11.872,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.715,61	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.530.705</b>	<b>6.530.705</b>	<b>4.056.472,54</b>	<b>62,11</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			307.997,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.748.475,04	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>9.011.030</b>	<b>9.011.030</b>	<b>7.599.621,03</b>	<b>84,34</b>
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7.599.621,03	
K654089	<b>EUMETNET Klima Projekt</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
K654091	<b>RESPONSe - Strategija prilagodbe na klimatske promjene u Jadranskim regijama</b>	<b>346.800</b>	<b>346.800</b>	<b>142.329,00</b>	<b>41,04</b>
559	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	<b>346.800</b>	<b>346.800</b>	<b>142.329,00</b>	<b>41,04</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>104.289,97</b>	<b>57,94</b>
3111	Plaće za redovan rad			104.289,97	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>17.207,85</b>	<b>61,46</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.207,85	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>20.831,18</b>	<b>34,72</b>
3235	Zakupnine i najamnine			1.456,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.375,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
K654093	<b>OPKK 2014.-2020. - Energetska obnova radarskog centra Osijek (DHMZ) - RC OSIJEK</b>	<b>1.273.460</b>	<b>1.273.460</b>	<b>514.758,39</b>	<b>40,42</b>
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>613.200</b>	<b>613.200</b>	<b>241.487,21</b>	<b>39,38</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>305.700</b>	<b>305.700</b>	<b>17.967,34</b>	<b>5,88</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			278,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.126,40	
3239	Ostale usluge			562,50	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>227.500</b>	<b>227.500</b>	<b>223.519,87</b>	<b>98,25</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			223.519,87	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>660.260</b>	<b>660.260</b>	<b>273.271,18</b>	<b>41,39</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>376.460</b>	<b>376.460</b>	<b>23.888,91</b>	<b>6,35</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.577,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.123,60	
3239	Ostale usluge			3.187,50	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>254.000</b>	<b>254.000</b>	<b>249.382,27</b>	<b>98,18</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			249.382,27	
K654094	<b>OPKK 2014.-2020. Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ) - RC PUNTIJARKA</b>	<b>556.400</b>	<b>556.400</b>	<b>209.712,25</b>	<b>37,69</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	258.900	258.900	86.673,40	33,48
323	<b>Rashodi za usluge</b>	168.900	168.900	11.552,90	6,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja			203,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.349,46	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	80.000	80.000		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	10.000	10.000	75.120,50	751,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			75.120,50	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	297.500	297.500	123.038,85	41,36
323	<b>Rashodi za usluge</b>	80.500	80.500	10.358,10	12,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 152,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.205,29	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	57.000	57.000		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	160.000	160.000	112.680,75	70,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			112.680,75	
K654095	<b>INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu</b>	425.050	425.050	95.430,35	22,45
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	425.050	425.050	95.430,35	22,45
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	143.000	143.000	72.767,55	50,89
3111	Plaće za redovan rad			72.767,55	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	23.500	23.500	12.006,66	51,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 006,66	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	57.350	57.350	10.656,14	18,58
3211	Službena putovanja			10.656,14	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	194.200	194.200		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	7.000	7.000		
K654096	<b>SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi</b>	140.200	140.200	140.198,41	100,00
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	140.200	140.200	140.198,41	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	115.200	115.200	115.199,76	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.199,76	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	25.000	25.000	24.998,65	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			24.998,65	
T654092	<b>ADRIADAPT - Informacijska platforma otpornosti za jadranske gradove i mjesta</b>	311.800	311.800	91.310,95	29,29
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	311.800	311.800	91.310,95	29,29
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	180.000	180.000	78.378,49	43,54
3111	Plaće za redovan rad			78.378,49	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	28.000	28.000	12.932,46	46,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.932,46	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	38.800	38.800		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	60.000	60.000		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	5.000	5.000		
07745	<b>Agencija za ugljikovodike</b>	526.013.059	525.455.459	427.535.378,03	81,36
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	325 513 059	324 955 459	319 369 084,18	98,28
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2 000.000	2 000 000	1 287.393,40	64,37
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	198 500 000	198 500 000	106 878 900,45	53,84
<i>po programima</i>					
32	<b>RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA</b>	526.013.059	525.455.459	427.535.378,03	81,36
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	526 013 059	525 455 459	427 535 378,03	81,36
A919003	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	11.331.929	11.072.329	9.519.950,97	85,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>9.331.929</b>	<b>9.072.329</b>	<b>8.396.587,86</b>	<b>92,55</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.308.132</b>	<b>4.228.132</b>	<b>4.227.196,25</b>	<b>99,98</b>
3111	Plaće za redovan rad			4.167.114,49	
3112	Plaće u naravi			60.081,76	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			103.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>648.793</b>	<b>637.693</b>	<b>636.968,90</b>	<b>99,89</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			624.875,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.093,75	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>420.004</b>	<b>405.004</b>	<b>233.901,55</b>	<b>57,75</b>
3211	Službena putovanja			96.364,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75.837,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.699,96	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>380.000</b>	<b>365.000</b>	<b>287.555,70</b>	<b>78,78</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			133.126,41	
3223	Energija			118.526,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.902,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.770.000</b>	<b>2.631.500</b>	<b>2.364.913,99</b>	<b>89,87</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			140.238,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.124,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			57.311,16	
3234	Komunalne usluge			187.194,81	
3235	Zakupnine i najamnine			995.019,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			643.560,42	
3238	Računalne usluge			212.117,25	
3239	Ostale usluge			78.348,94	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>186.242,19</b>	<b>78,58</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.996,32	
3292	Premije osiguranja			74.812,27	
3293	Reprezentacija			38.000,70	
3294	Članarine i norme			34.727,90	
3295	Pristojbe i naknade			3.267,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			437,50	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>7.511,37</b>	<b>21,46</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.436,51	
3433	Zatezne kamate			74,86	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>72.458,00</b>	<b>72,46</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			72.458,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>276.839,91</b>	<b>98,87</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			276.839,91	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.123.363,11</b>	<b>56,17</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>850.214,02</b>	<b>85,02</b>
3111	Plaće za redovan rad			850.214,02	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>10.230,12</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.230,12	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>202.657,75</b>	<b>135,11</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			202.657,75	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.994,92</b>	<b>53,32</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			15.994,92	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	život				
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	516,30	0,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			516,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema			43.750,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			43 750,00	
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	210.000	202.000	147.305,42	72,92
11	Opći prihodi i primici	210.000	202.000	147.305,42	72,92
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	192.000	147.305,42	76,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.146,22	
3238	Računalne usluge			138 159,20	
K919001	PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA	10.000	10.000	18.755,40	187,55
11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	8.375,00	83,75
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	8.375,00	83,75
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 375,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			10.380,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.380,40	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.380,40	
K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	514.146.130	513.856.130	417.420.227,23	81,23
11	Opći prihodi i primici	315.646.130	315.356.130	310.541.326,78	98,47
323	Rashodi za usluge	257.444.700	257.444.700	254.410.322,82	98,82
3235	Zakupnine i najamnine			253 391 322,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 019.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.977.000	21.687.000	21.467.758,22	98,99
3292	Premije osiguranja			1 001.919,69	
3294	Članarine i norme			462.325,33	
3295	Pristojbe i naknade			65 176,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19 938 336,42	
441	Rashodi za nabavu zaliha	36.224.430	36.224.430	34.663.245,74	95,69
4411	Strateške zalihe			34 663 245,74	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	198.500.000	198.500.000	106.878.900,45	53,84
441	Rashodi za nabavu zaliha	198.500.000	198.500.000	106.878.900,45	53,84
4411	Strateške zalihe			106 878 900,45	
K919005	INFORMATIZACIJA	315.000	315.000	429.139,01	136,23
11	Opći prihodi i primici	315.000	315.000	275.489,12	87,46
412	Nematerijalna imovina	175.000	175.000	174.999,12	100,00
4123	Licence			174 999,12	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	77.240,00	70,22
4222	Komunikacijska oprema			77 240,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	23.250,00	77,50
4262	Ulaganja u računalne programe			23 250,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			153.649,89	
412	Nematerijalna imovina			153.649,89	
4123	Licence			153 649,89	
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	31.947.000	31.947.000	25.492.916,38	79,80
po izvorima financiranja					
31	Vlastiti prihodi	75 000	75 000	68 335,78	91,11

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.870.000	31 870 000	25.422.524,47	79,77
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	2.000	2.000	2.056,13	102,81
<i>po programima</i>					
<b>32</b>	<b>RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA</b>	<b>31.947.000</b>	<b>31.947.000</b>	<b>25.492.916,38</b>	<b>79,80</b>
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	31 947 000	31 947 000	25 492 916,38	79,80
<b>A918001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>31.947.000</b>	<b>31.947.000</b>	<b>25.492.916,38</b>	<b>79,80</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>68.335,78</b>	<b>91,11</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>68.335,78</b>	<b>91,11</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.335,78	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>31.870.000</b>	<b>31.870.000</b>	<b>25.422.524,47</b>	<b>79,77</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>20.430.000</b>	<b>20.430.000</b>	<b>17.433.310,14</b>	<b>85,33</b>
3111	Plaće za redovan rad			16 971 752,37	
3112	Plaće u naravi			448 571,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.986,58	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.034.935,00</b>	<b>91,59</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.034.935,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>2.850.058,42</b>	<b>83,83</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.850 058,42	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.935.000</b>	<b>1.935.000</b>	<b>628.354,94</b>	<b>32,47</b>
3211	Službena putovanja			122 433,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			384 982,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			120 939,34	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>738.277,74</b>	<b>87,89</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			437.009,50	
3223	Energija			263 936,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.331,74	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>2.185.048,16</b>	<b>71,64</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			229.808,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			262.660,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.963,23	
3234	Komunalne usluge			105 229,75	
3235	Zakupnine i najamnine			394 296,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28 800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			322.437,59	
3238	Računalne usluge			126.554,15	
3239	Ostale usluge			651.297,06	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>417.457,31</b>	<b>80,28</b>
3292	Premije osiguranja			51 468,93	
3293	Reprezentacija			103 542,00	
3294	Članarine i norme			224 606,23	
3295	Pristojbe i naknade			23 717,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14 122,55	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>17.766,95</b>	<b>45,56</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17 540,05	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			226,90	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20.250,00</b>	<b>96,43</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20 250,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>97.065,81</b>	<b>23,97</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			65.347,18	
4222	Komunikacijska oprema			25.380,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			795,83	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.541,92	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.056,13</b>	<b>102,81</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.056,13</b>	<b>102,81</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.056,13	
<b>07755</b>	<b>Ravnateljstvo za robne zalihe</b>	<b>114.659.962</b>	<b>152.659.962</b>	<b>133.706.782,17</b>	<b>87,58</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	102.843.159	140.843.159	132.511.443,00	94,08
31	Vlastiti prihodi	414.878	414.878	62.500,00	15,06
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.098.804	3.098.804	939.089,17	30,30
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	8.303.121	8.303.121	193.750,00	2,33
<i>po programima</i>					
<b>43</b>	<b>STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA</b>	<b>114.659.962</b>	<b>152.659.962</b>	<b>133.706.782,17</b>	<b>87,58</b>
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	114.659.962	152.659.962	133.706.782,17	87,58
<b>A561000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE</b>	<b>27.200.686</b>	<b>33.947.789</b>	<b>24.220.516,00</b>	<b>71,35</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>25.687.004</b>	<b>32.434.107</b>	<b>24.102.391,00</b>	<b>74,31</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>899.622</b>	<b>856.930</b>	<b>856.929,22</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			856.929,22	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>66.062</b>	<b>66.062</b>	<b>52.628,10</b>	<b>79,66</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.628,10	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>166.563</b>	<b>158.235</b>	<b>137.509,22</b>	<b>86,90</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.509,22	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>102.433</b>	<b>97.312</b>	<b>38.487,90</b>	<b>39,55</b>
3211	Službena putovanja			14.156,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.331,83	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>134.077</b>	<b>127.374</b>	<b>51.664,25</b>	<b>40,56</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.647,85	
3223	Energija			37.063,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			952,47	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>23.718.575</b>	<b>30.532.647</b>	<b>22.452.619,55</b>	<b>73,54</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.738.923,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.588.056,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.662,50	
3234	Komunalne usluge			604.396,32	
3235	Zakupnine i najamnine			40.442,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			136.250,00	
3238	Računalne usluge			50,00	
3239	Ostale usluge			18.339.837,77	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>	<b>2.606,00</b>	<b>27,43</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.606,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>517.164</b>	<b>517.164</b>	<b>508.013,16</b>	<b>98,23</b>
3292	Premije osiguranja			495.859,34	
3293	Reprezentacija			1.110,00	
3295	Pristojbe i naknade			112,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.931,32	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.000</b>	<b>2.850</b>	<b>35,60</b>	<b>1,25</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			35,60	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>69.508</b>	<b>66.033</b>	<b>1.898,00</b>	<b>2,87</b>
4222	Komunikacijska oprema			1.898,00	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>414.878</b>	<b>414.878</b>	<b>62.500,00</b>	<b>15,06</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>414.878</b>	<b>414.878</b>	<b>62.500,00</b>	<b>15,06</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.500,00	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.098.804</b>	<b>1.098.804</b>	<b>55.625,00</b>	<b>5,06</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	8.000		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>882.804</b>	<b>882.804</b>	<b>55.625,00</b>	<b>6,30</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.750,00	
3234	Komunalne usluge			46.875,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
A561001	<b>SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA</b>	<b>3.909.111</b>	<b>3.909.111</b>	<b>3.792.575,17</b>	<b>97,02</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.909.111</b>	<b>2.909.111</b>	<b>2.909.111,00</b>	<b>100,00</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.909.111</b>	<b>2.909.111</b>	<b>2.909.111,00</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine			2.909.111,00	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>883.464,17</b>	<b>88,35</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>883.464,17</b>	<b>88,35</b>
3235	Zakupnine i najamnine			883.464,17	
K561016	<b>NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>83.550.165</b>	<b>114.803.062</b>	<b>105.693.691,00</b>	<b>92,07</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>74.247.044</b>	<b>105.499.941</b>	<b>105.499.941,00</b>	<b>100,00</b>
441	<b>Rashodi za nabavu zaliha</b>	<b>74.247.044</b>	<b>105.499.941</b>	<b>105.499.941,00</b>	<b>100,00</b>
4411	Strateške zalihe			105.499.941,00	
441	<b>Rashodi za nabavu zaliha</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
71	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>8.303.121</b>	<b>8.303.121</b>	<b>193.750,00</b>	<b>2,33</b>
441	<b>Rashodi za nabavu zaliha</b>	<b>8.303.121</b>	<b>8.303.121</b>	<b>193.750,00</b>	<b>2,33</b>
4411	Strateške zalihe			193.750,00	
07760	<b>Državni zavod za mjeriteljstvo</b>	<b>9.206.815</b>	<b>9.206.815</b>	<b>7.307.581,74</b>	<b>79,37</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	9.194.597	9.194.597	7.307.581,74	79,48
51	Pomoći EU	12.218	12.218		
<i>po programima</i>					
32	<b>USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH</b>	<b>9.206.815</b>	<b>9.206.815</b>	<b>7.307.581,74</b>	<b>79,37</b>
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	9.206.815	9.206.815	7.307.581,74	79,37
A762000	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO</b>	<b>8.260.498</b>	<b>8.260.498</b>	<b>6.688.079,55</b>	<b>80,96</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>8.248.280</b>	<b>8.248.280</b>	<b>6.688.079,55</b>	<b>81,08</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.450.909</b>	<b>4.228.364</b>	<b>3.338.538,90</b>	<b>78,96</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.338.538,90	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>214.117</b>	<b>214.117</b>	<b>191.408,69</b>	<b>89,39</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			191.408,69	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>748.623</b>	<b>748.623</b>	<b>538.496,92</b>	<b>71,93</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			538.496,92	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>547.439</b>	<b>547.439</b>	<b>320.504,06</b>	<b>58,55</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			148.380,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			172.123,28	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>707.749</b>	<b>707.749</b>	<b>614.528,90</b>	<b>86,83</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.766,78	
3222	Materijal i sirovine			332.632,61	
3223	Energija			192.927,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.792,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.978,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.430,01	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.393.915</b>	<b>1.393.915</b>	<b>1.355.168,96</b>	<b>97,22</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			124.367,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			298.649,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.247,44	
3234	Komunalne usluge			80.693,75	
3235	Zakupnine i najamnine			536.641,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.028,96	
3238	Računalne usluge			143.367,83	
3239	Ostale usluge			157.172,23	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>48.563</b>	<b>48.563</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>131.511</b>	<b>354.056</b>	<b>328.522,12</b>	<b>92,79</b>
3292	Premije osiguranja			9.635,08	
3293	Reprezentacija			1.054,41	
3294	Članarine i norme			303.102,20	
3295	Pristojbe i naknade			14.622,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			107,93	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.454</b>	<b>5.454</b>	<b>911,00</b>	<b>16,70</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			781,25	
3433	Zatezne kamate			129,75	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.218</b>	<b>12.218</b>		
<b>K762001</b>	<b>OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE</b>	<b>759.707</b>	<b>759.707</b>	<b>532.182,03</b>	<b>70,05</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>759.707</b>	<b>759.707</b>	<b>532.182,03</b>	<b>70,05</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>611.716</b>	<b>611.716</b>	<b>396.168,40</b>	<b>64,76</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			396.168,40	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>147.991</b>	<b>147.991</b>	<b>136.013,63</b>	<b>91,91</b>
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			136.013,63	
<b>K762002</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>	<b>1.123,00</b>	<b>5,20</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>	<b>1.123,00</b>	<b>5,20</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>	<b>1.123,00</b>	<b>5,20</b>
4222	Komunikacijska oprema			1.123,00	
<b>K762003</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>78.404</b>	<b>78.404</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>78.404</b>	<b>78.404</b>		
<b>K762004</b>	<b>INFORMATIZACIJA ZAVODA</b>	<b>86.605</b>	<b>86.605</b>	<b>86.197,16</b>	<b>99,53</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>86.605</b>	<b>86.605</b>	<b>86.197,16</b>	<b>99,53</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>86.605</b>	<b>86.605</b>	<b>86.197,16</b>	<b>99,53</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			86.197,16	
<b>07765</b>	<b>Hrvatski zavod za norme</b>	<b>6.471.767</b>	<b>6.301.367</b>	<b>5.462.426,07</b>	<b>86,69</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.865.700	5.695.300	4.988.937,32	87,60
12	Sredstva učešća za pomoći	77.262	77.262	77.262,50	100,00



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
51	Pomoći EU	225 768	225 768	225 766,28	100,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	290 000	290 000	170 459,97	58,78
61	Donacije	13 037	13 037		
<i>po programima</i>					
32	<b>RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH</b>	<b>6.471.767</b>	<b>6.301.367</b>	<b>5.462.426,07</b>	<b>86,69</b>
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	6 471 767	6 301 367	5 462 426,07	86,69
A651002	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME</b>	<b>5.428.737</b>	<b>5.280.837</b>	<b>4.848.272,83</b>	<b>91,81</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.415.700</i>	<i>5.267.800</i>	<i>4.848.272,83</i>	<i>92,04</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.340.363</b>	<b>2.285.363</b>	<b>2.284.971,13</b>	<b>99,98</b>
3111	Plaće za redovan rad			2 274 677,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10 293,89	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>135.981</b>	<b>135.981</b>	<b>134.484,52</b>	<b>98,90</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			134 484,52	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>403.709</b>	<b>383.609</b>	<b>377.020,32</b>	<b>98,28</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			377 020,32	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>174.894</b>	<b>166.194</b>	<b>111.231,27</b>	<b>66,93</b>
3211	Službena putovanja			-2 532,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104 977,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 786,25	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>79.142</b>	<b>79.142</b>	<b>47.208,53</b>	<b>59,65</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37 339,07	
3222	Materijal i sirovine			55,06	
3223	Energija			392,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			390,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			9 032,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.247.177</b>	<b>1.184.827</b>	<b>891.228,37</b>	<b>75,22</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49 525,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31 910,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23 412,50	
3235	Zakupnine i najamnine			231 465,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23 610,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78 983,24	
3238	Računalne usluge			442 562,71	
3239	Ostale usluge			9 759,38	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>996.490</b>	<b>996.490</b>	<b>984.460,52</b>	<b>98,79</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12 497,55	
3292	Premije osiguranja			2 258,73	
3293	Reprezentacija			13 713,22	
3294	Članarine i norme			950 566,02	
3295	Pristojbe i naknade			4 062,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 362,50	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.944</b>	<b>2.944</b>	<b>170,67</b>	<b>5,80</b>
3433	Zatezne kamate			5,69	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			164,98	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>35.000</b>	<b>33.250</b>	<b>17.497,50</b>	<b>52,62</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			17 497,50	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.037</b>	<b>13.037</b>		
A651013	<b>PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU</b>	<b>593.030</b>	<b>593.030</b>	<b>473.488,75</b>	<b>79,84</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>ZAKONODAVSTVO</b>					
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	77.262	77.262	77.262,50	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	77.262	77.262	77.262,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.262,50	
51	<i>Pomoći EU</i>	225.768	225.768	225.766,28	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	225.768	225.768	225.766,28	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			225.766,28	
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	290.000	290.000	170.459,97	58,78
323	<b>Rashodi za usluge</b>	290.000	290.000	170.459,97	58,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.459,97	
K651011	<b>INFORMATIZACIJA</b>	450.000	427.500	140.664,49	32,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	450.000	427.500	140.664,49	32,90
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	160.000	152.000	32.411,99	21,32
4123	Licence			32.411,99	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	70.000	66.500	28.502,50	42,86
4221	Uredska oprema i namještaj			28.502,50	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	220.000	209.000	79.750,00	38,16
4262	Ulaganja u računalne programe			79.750,00	
07770	<b>Hrvatska akreditacijska agencija</b>	4.843.407	4.843.407	4.441.070,49	91,69
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.795.744	4.795.744	4.428.190,12	92,34
31	Vlastiti prihodi	47.663	47.663	12.880,37	27,02
<i>po programima</i>					
32	<b>ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH</b>	4.843.407	4.843.407	4.441.070,49	91,69
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	4.843.407	4.843.407	4.441.070,49	91,69
A652002	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE</b>	4.713.407	4.713.407	4.327.945,49	91,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.665.744	4.665.744	4.315.065,12	92,48
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	1.270.000	1.270.000	1.200.010,44	94,49
3111	Plaće za redovan rad			1.180.073,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.937,28	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	65.343	65.343	64.734,75	99,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.734,75	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	200.000	200.000	187.552,47	93,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			187.552,47	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	172.103	172.103	116.734,39	67,83
3211	Službena putovanja			32.010,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.837,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.886,25	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	44.050	44.050	19.938,19	45,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.043,54	
3223	Energija			3.802,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.092,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.735.802	2.735.802	2.659.212,58	97,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.716,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.005,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.781,26	
3235	Zakupnine i najamnine			5.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.525.752,06	
3238	Računalne usluge			36.162,19	
3239	Ostale usluge			20.419,95	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>86.642</b>	<b>86.642</b>	<b>9.831,10</b>	<b>11,35</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.831,10	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>75.659</b>	<b>75.659</b>	<b>50.753,99</b>	<b>67,08</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.109,90	
3292	Premije osiguranja			5.785,10	
3293	Reprezentacija			4.666,86	
3295	Pristojbe i naknade			7.192,13	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.146</b>	<b>4.146</b>	<b>3.139,46</b>	<b>75,72</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.139,46	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>11.999</b>	<b>11.999</b>	<b>3.157,75</b>	<b>26,32</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.157,75	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>47.663</b>	<b>47.663</b>	<b>12.880,37</b>	<b>27,02</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>38.079</b>	<b>38.079</b>	<b>12.760,33</b>	<b>33,51</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.760,33	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>	<b>120,04</b>	<b>1,25</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			120,04	
K652006	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>113.125,00</b>	<b>87,02</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>113.125,00</b>	<b>87,02</b>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>113.125,00</b>	<b>98,37</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			113.125,00	
07775	<b>Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO</b>	<b>1.599.661.929</b>	<b>1.596.377.910</b>	<b>1.050.647.250,92</b>	<b>65,81</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	69.835.425	67.116.980	24.868.895,33	37,05
12	Sredstva učešća za pomoći	16.266.360	15.700.786	8.172.052,92	52,05
31	Vlastiti prihodi	32.000	32.000	19.300,00	60,31
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.000.000	31.000.000	19.573.297,52	63,14
51	Pomoći EU	765.170	765.170	1.470.179,25	192,14
52	Ostale pomoći			106.000,00	
552	Švicarski instrument	761.309	761.309	311.141,75	40,87
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	24.329.171	24.329.171	6.637.509,32	27,28
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.396.028.964	1.396.028.964	961.080.210,13	68,84
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFR)	60.643.530	60.643.530	28.408.664,70	46,85
<i>po programima</i>					
32	<b>JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>1.599.661.929</b>	<b>1.596.377.910</b>	<b>1.050.647.250,92</b>	<b>65,81</b>
3228	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.599.661.929	1.596.377.910	1.050.647.250,92	65,81
A913001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO</b>	<b>7.283.908</b>	<b>6.013.908</b>	<b>4.305.883,17</b>	<b>71,60</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>7.251.908</b>	<b>5.981.908</b>	<b>4.020.455,02</b>	<b>67,21</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.100.445</b>	<b>2.300.445</b>	<b>1.182.450,61</b>	<b>51,40</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.154.043,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			28.407,00	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>492.907</b>	<b>492.907</b>	<b>342.528,44</b>	<b>69,49</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			342.528,44	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>648.350</b>	<b>448.350</b>	<b>254.106,57</b>	<b>56,68</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			254.106,57	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>299.964</b>	<b>239.964</b>	<b>136.557,99</b>	<b>56,91</b>
3211	Službena putovanja			2.307,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			127.829,81	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6 420,47	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>424.786</b>	<b>424.786</b>	<b>363.159,91</b>	<b>85,49</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			121 767,67	
3223	Energija			202 880,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7 907,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			30 604,93	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.588.572</b>	<b>1.588.572</b>	<b>1.329.757,77</b>	<b>83,71</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23 726,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			193 540,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59 737,03	
3234	Komunalne usluge			51 190,12	
3235	Zakupnine i najamnine			486 586,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3 800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			118 864,66	
3238	Računalne usluge			215 495,35	
3239	Ostale usluge			176 817,49	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>240.137</b>	<b>240.137</b>	<b>203.398,23</b>	<b>84,70</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17 354,69	
3292	Premije osiguranja			48 717,10	
3293	Reprezentacija			9 914,54	
3294	Članarine i norme			2 920,00	
3295	Pristojbe i naknade			48 940,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75 551,90	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.234</b>	<b>2.234</b>	<b>171,83</b>	<b>7,69</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			154,56	
3433	Zatezne kamate			17,27	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>18.700,00</b>	<b>69,26</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18 700,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>150.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.175,00</b>	<b>21,75</b>
4123	Licence			2 175,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>115.880</b>	<b>115.880</b>	<b>103.836,17</b>	<b>89,61</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			55 836,17	
4222	Komunikacijska oprema			48 000,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>161.633</b>	<b>91.633</b>	<b>83.612,50</b>	<b>91,25</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			83 612,50	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>19.300,00</b>	<b>60,31</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>19.300,00</b>	<b>60,31</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19 300,00	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>			<b>160.128,15</b>	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>5.296,95</b>	
3211	Službena putovanja			5 296,95	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>126.508,42</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47 204,64	
3238	Računalne usluge			79 303,78	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>			<b>28.322,78</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28 322,78	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>			<b>106.000,00</b>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>106.000,00</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106 000,00	
<b>A913003</b>	<b>JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO</b>	<b>54.279.976</b>	<b>54.279.976</b>	<b>14.164.904,01</b>	<b>26,10</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>54.279.976</b>	<b>54.279.976</b>	<b>14.164.904,01</b>	<b>26,10</b>
<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>54.279.976</b>	<b>54.279.976</b>	<b>14.164.904,01</b>	<b>26,10</b>
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			14.164.904,01	
<b>A913004</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2</b>	<b>26.525.180</b>	<b>26.317.030</b>	<b>14.517.853,65</b>	<b>55,17</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>2.763.471</b>	<b>2.555.321</b>	<b>2.158.135,15</b>	<b>84,46</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.538.233</b>	<b>1.538.233</b>	<b>1.274.942,69</b>	<b>82,88</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.243.633,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.308,92	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>220.383</b>	<b>220.383</b>	<b>178.525,05</b>	<b>81,01</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			178.525,05	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>149.624</b>	<b>149.624</b>	<b>148.832,38</b>	<b>99,47</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			148.832,38	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>197.586</b>	<b>87.586</b>	<b>75.685,39</b>	<b>86,41</b>
3211	Službena putovanja			3.482,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.045,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.985,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			171,60	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>157.235</b>	<b>77.235</b>	<b>3.710,45</b>	<b>4,80</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			382,50	
3223	Energija			3.327,95	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>426.496</b>	<b>426.496</b>	<b>426.394,96</b>	<b>99,98</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.995,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.396,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.397,60	
3234	Komunalne usluge			32.667,84	
3235	Zakupnine i najamnine			121.969,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			208.203,83	
3238	Računalne usluge			4.155,00	
3239	Ostale usluge			8.609,32	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>3.150</b>			
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>17.647</b>	<b>2.647</b>	<b>1.957,50</b>	<b>73,95</b>
4123	Licence			1.957,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>51.617</b>	<b>51.617</b>	<b>48.086,73</b>	<b>93,16</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			48.086,73	
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>23.761.709</b>	<b>23.761.709</b>	<b>12.359.718,50</b>	<b>52,02</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>14.150.957</b>	<b>14.150.957</b>	<b>7.224.675,21</b>	<b>51,05</b>
3111	Plaće za redovan rad			7.047.258,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			177.417,19	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.931.921</b>	<b>1.931.921</b>	<b>1.011.642,05</b>	<b>52,36</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.011.642,05	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.924.581</b>	<b>2.924.581</b>	<b>970.129,21</b>	<b>33,17</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			970.129,21	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.149.802</b>	<b>1.149.802</b>	<b>428.884,05</b>	<b>37,30</b>
3211	Službena putovanja			19.733,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			266.591,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			141.586,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			972,40	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>635.700</b>	<b>635.700</b>	<b>21.025,87</b>	<b>3,31</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.167,50	
3223	Energija			18.858,37	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.549.906</b>	<b>2.549.906</b>	<b>2.419.778,13</b>	<b>94,90</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			135.974,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138.246,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.126,62	
3234	Komunalne usluge			185.117,71	
3235	Zakupnine i najamnine			691.160,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.179.821,72	
3238	Računalne usluge			23.545,00	
3239	Ostale usluge			48.786,11	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>		
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>17.850</b>	<b>17.850</b>		
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>11.092,50</b>	<b>11,09</b>
4123	Licence			11.092,50	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>292.492</b>	<b>292.492</b>	<b>272.491,48</b>	<b>93,16</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			272.491,48	
A913006	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.</b>	<b>1.393.109.202</b>	<b>1.393.109.202</b>	<b>959.122.323,76</b>	<b>68,85</b>
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>19.573.297,52</b>	<b>63,14</b>
516	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>19.573.297,52</b>	<b>63,14</b>
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			14.058.041,94	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			5.515.255,58	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>1.362.109.202</b>	<b>1.362.109.202</b>	<b>939.549.026,24</b>	<b>68,98</b>
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>9.478.543</b>	<b>9.478.543</b>	<b>7.180.625,46</b>	<b>75,76</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			7.180.625,46	
516	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>1.352.630.659</b>	<b>1.352.630.659</b>	<b>932.368.400,78</b>	<b>68,93</b>
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			814.184.080,98	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			118.184.319,80	
A913007	<b>NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.</b>	<b>7.738.917</b>	<b>7.738.917</b>	<b>8.560.163,19</b>	<b>110,61</b>
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>7.738.917</b>	<b>7.738.917</b>	<b>8.560.163,19</b>	<b>110,61</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.354.182</b>	<b>2.354.182</b>	<b>4.014.462,73</b>	<b>170,52</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.830.249,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			184.212,76	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>410.894</b>	<b>410.894</b>	<b>536.388,71</b>	<b>130,54</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			536.388,71	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>372.988</b>	<b>372.988</b>	<b>604.068,10</b>	<b>161,95</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			604.068,10	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>220.415</b>	<b>220.415</b>	<b>187.138,62</b>	<b>84,90</b>
3211	Službena putovanja			2.185,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			183.817,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.136,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>86.803</b>	<b>86.803</b>	<b>54.535,55</b>	<b>62,83</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.981,04	
3223	Energija			15.062,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.492,24	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.366.371</b>	<b>3.366.371</b>	<b>2.563.086,42</b>	<b>76,14</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.639,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.423,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			437.625,41	
3234	Komunalne usluge			47.153,79	
3235	Zakupnine i najamnine			289.724,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.616.873,21	
3238	Računalne usluge			16.384,17	
3239	Ostale usluge			69.262,40	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>63.043</b>	<b>63.043</b>	<b>4.775,36</b>	<b>7,57</b>
3293	Reprezentacija			6.905,03	
3295	Pristojbe i naknade			-3.242,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.113,13	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.801</b>	<b>3.801</b>	<b>5.247,95</b>	<b>138,07</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.247,95	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>28.275</b>	<b>28.275</b>	<b>28.275,00</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence			28.275,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>218.278</b>	<b>218.278</b>	<b>237.065,12</b>	<b>108,61</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			237.065,12	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>592.867</b>	<b>592.867</b>	<b>325.119,63</b>	<b>54,84</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			325.119,63	
<b>A913008</b>	<b>PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC</b>	<b>4.885.276</b>	<b>4.110.276</b>	<b>4.104.396,58</b>	<b>99,86</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.885.276</b>	<b>4.110.276</b>	<b>4.104.396,58</b>	<b>99,86</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000</b>			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.800,00	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>4.878.476</b>	<b>4.108.476</b>	<b>4.102.596,58</b>	<b>99,86</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.102.596,58	
<b>A913009</b>	<b>PROGRAM EUREKA</b>	<b>1.357.411</b>	<b>932.182</b>	<b>921.355,75</b>	<b>98,84</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.357.411</b>	<b>932.182</b>	<b>921.355,75</b>	<b>98,84</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>11.022</b>			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.207</b>			
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>75.000</b>	<b>46.000</b>	<b>45.021,08</b>	<b>97,87</b>
3294	Članarine i norme			45.021,08	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>1.246.182</b>	<b>886.182</b>	<b>876.334,67</b>	<b>98,89</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			876.334,67	
<b>A913010</b>	<b>EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA</b>	<b>734.997</b>	<b>734.997</b>	<b>360.749,05</b>	<b>49,08</b>
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>734.997</b>	<b>734.997</b>	<b>360.749,05</b>	<b>49,08</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>56.285</b>	<b>56.285</b>	<b>1.701,00</b>	<b>3,02</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			-299,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>210.914</b>	<b>210.914</b>	<b>160.429,30</b>	<b>76,06</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80.230,00	
3235	Zakupnine i najamnine			17.799,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.400,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>49.290</b>	<b>49.290</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>78.508</b>	<b>78.508</b>	<b>-4.381,25</b>	<b>-5,58</b>
3293	Reprezentacija			-4.381,25	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>203.000,00</b>	<b>81,20</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			203.000,00	
<b>A913011</b>	<b>MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND</b>	<b>2.419.136</b>	<b>2.419.136</b>	<b>611.302,20</b>	<b>25,27</b>
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>2.419.136</b>	<b>2.419.136</b>	<b>611.302,20</b>	<b>25,27</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>377.900,29</b>	<b>125,97</b>
3111	Plaće za redovan rad			377.900,29	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>41.342</b>	<b>41.342</b>	<b>46.021,47</b>	<b>111,32</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.021,47	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>203.202</b>	<b>203.202</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>27.250</b>	<b>27.250</b>	<b>9.127,50</b>	<b>33,50</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.800,00	
3223	Energija			327,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>757.342</b>	<b>757.342</b>	<b>152.416,40</b>	<b>20,13</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.988,09	
3234	Komunalne usluge			17.744,14	
3235	Zakupnine i najamnine			1.393,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.000,00	
3239	Ostale usluge			75.290,42	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>25.836,54</b>	<b>64,59</b>
3293	Reprezentacija			1.980,00	
3295	Pristojbe i naknade			20.794,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.062,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>		
<b>A913012</b>	<b>EUROPSKI PROJEKTI</b>	<b>1.335.036</b>	<b>1.305.036</b>	<b>567.724,32</b>	<b>43,50</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>282.220</b>	<b>252.220</b>	<b>84.119,45</b>	<b>33,35</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>98.909</b>	<b>98.909</b>	<b>34.775,19</b>	<b>35,16</b>
3111	Plaće za redovan rad			34.775,19	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>31.557</b>	<b>31.557</b>	<b>3.813,77</b>	<b>12,09</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.813,77	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>34.351</b>	<b>34.351</b>	<b>5.998,97</b>	<b>17,46</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.998,97	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>32.460</b>	<b>2.460</b>	<b>831,52</b>	<b>33,80</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			831,52	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>67.961</b>	<b>67.961</b>	<b>38.700,00</b>	<b>56,94</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.700,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.849</b>	<b>9.849</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.771</b>	<b>1.771</b>		
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>30.173</b>	<b>30.173</b>	<b>13.596,40</b>	<b>45,06</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>2.196,40</b>	<b>9,76</b>
3211	Službena putovanja			2.196,40	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	<b>Rashodi za usluge</b>			4.900,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.900,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	7.673	7.673	6.500,00	84,71
3293	Reprezentacija			6.500,00	
559	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	1.022.643	1.022.643	470.008,47	45,96
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	334.030	334.030	197.059,33	58,99
3111	Plaće za redovan rad			197.059,33	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	43.081	43.081	21.611,45	50,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.611,45	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	30.000	30.000	27.325,71	91,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.325,71	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	168.190	168.190	4.711,98	2,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.711,98	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	5.605	5.605		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	359.587	359.587	219.300,00	60,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			219.300,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	24.650	24.650		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	57.500	57.500		
A913013	<b>BICRO BIOCENTAR</b>	1.224.168	1.224.168	1.224.168,00	100,00
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	1.224.168	1.224.168	1.224.168,00	100,00
351	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	1.224.168	1.224.168	1.224.168,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.224.168,00	
A913014	<b>PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)</b>	22.989.192	22.989.192	7.038.684,42	30,62
51	<b>Pomoći EU</b>			935.705,65	
361	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>			466.539,97	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			466.539,97	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>			469.165,68	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			469.165,68	
559	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	22.989.192	22.989.192	6.102.978,77	26,55
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	285.976	285.976	58.148,10	20,33
3111	Plaće za redovan rad			56.267,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.880,98	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	10.000	10.000	4.948,87	49,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.948,87	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	20.152	20.152	9.888,77	49,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.888,77	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	36.561	36.561	1.635,36	4,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.635,36	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	60.000	60.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.327.027	1.327.027	105.287,50	7,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.287,50	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	5.000	5.000		
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	19.144.476	19.144.476	5.051.951,41	26,39
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			5.051.951,41	
361	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	900.000	900.000	324.010,12	36,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			324.010,12	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	1.200.000	1.200.000	547.108,64	45,59

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			547.108,64	
<b>A913015</b>	<b>PROGRAM EUROSTARS</b>	<b>1.227.257</b>	<b>1.133.645</b>	<b>430.571,20</b>	<b>37,98</b>
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>148.612</i>	<i>55.000</i>	<i>54.907,37</i>	<i>99,83</i>
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>1.875</i>			
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>2.305</i>			
<i>352</i>	<i>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	<i>144.432</i>	<i>55.000</i>	<i>54.907,37</i>	<i>99,83</i>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			54.907,37	
<i>552</i>	<i>Švicarski instrument</i>	<i>761.309</i>	<i>761.309</i>	<i>311.141,75</i>	<i>40,87</i>
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>10.625</i>	<i>10.625</i>		
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>13.064</i>	<i>13.064</i>		
<i>353</i>	<i>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</i>	<i>737.620</i>	<i>737.620</i>	<i>311.141,75</i>	<i>42,18</i>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			311.141,75	
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	<i>317.336</i>	<i>317.336</i>	<i>64.522,08</i>	<i>20,33</i>
<i>353</i>	<i>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</i>	<i>317.336</i>	<i>317.336</i>	<i>64.522,08</i>	<i>20,33</i>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			64.522,08	
<b>A913016</b>	<b>REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF</b>	<b>2.378.393</b>	<b>2.378.393</b>	<b>861.597,18</b>	<b>36,23</b>
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>2.378.393</i>	<i>2.378.393</i>	<i>861.597,18</i>	<i>36,23</i>
<i>533</i>	<i>Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>2.378.393</i>	<i>2.378.393</i>	<i>861.597,18</i>	<i>36,23</i>
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija			861.597,18	
<b>A913017</b>	<b>TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU</b>	<b>687.686</b>	<b>446.920</b>	<b>381.870,97</b>	<b>85,45</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>687.686</i>	<i>446.920</i>	<i>381.870,97</i>	<i>85,45</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>400.388</i>	<i>277.388</i>	<i>266.817,63</i>	<i>96,19</i>
3111	Plaće za redovan rad			266.817,63	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>63.799</i>	<i>11.033</i>	<i>11.032,92</i>	<i>100,00</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.032,92	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>61.727</i>	<i>46.727</i>	<i>44.855,32</i>	<i>95,99</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.855,32	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>59.255</i>	<i>9.255</i>	<i>-1.018,74</i>	<i>-11,01</i>
3211	Službena putovanja			-5.296,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.278,21	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>102.517</i>	<i>102.517</i>	<i>60.183,84</i>	<i>58,71</i>
3235	Zakupnine i najamnine			60.183,84	
<b>A913018</b>	<b>PROGRAM RURALNOG RAZVOJA</b>	<b>68.334.298</b>	<b>68.334.298</b>	<b>32.560.611,52</b>	<b>47,65</b>
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>10.250.144</i>	<i>10.250.144</i>	<i>4.884.091,68</i>	<i>47,65</i>
<i>516</i>	<i>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	<i>10.250.144</i>	<i>10.250.144</i>	<i>4.884.091,68</i>	<i>47,65</i>
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			468.898,86	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			4.415.192,82	
<i>565</i>	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni</i>	<i>58.084.154</i>	<i>58.084.154</i>	<i>27.676.519,84</i>	<i>47,65</i>
<i>516</i>	<i>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	<i>58.084.154</i>	<i>58.084.154</i>	<i>27.676.519,84</i>	<i>47,65</i>
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan			2.657.093,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
5164	javnog sektora			25 019 426,28	
A913019	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima				
	<b>NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA</b>	<b>3.002.896</b>	<b>2.769.084</b>	<b>861.346,95</b>	<b>31,11</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>443.520</i>	<i>209.708</i>	<i>129.202,09</i>	<i>61,61</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>282.767</b>	<b>132.767</b>	<b>92.548,57</b>	<b>69,71</b>
3111	Plaće za redovan rad			91 225,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 322,68	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>19.473</b>	<b>14.473</b>	<b>12.512,86</b>	<b>86,46</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12 512,86	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>58.075</b>	<b>18.075</b>	<b>13.149,95</b>	<b>72,75</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13 149,95	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>16.626</b>	<b>2.239</b>	<b>969,11</b>	<b>43,28</b>
3211	Službena putovanja			429,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			539,81	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>28,06</b>	<b>5,61</b>
3223	Energija			28,06	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>46.079</b>	<b>26.279</b>	<b>-1.729,49</b>	<b>-6,58</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			149,85	
3235	Zakupnine i najamnine			2 282,10	
3238	Računalne usluge			-4 161,44	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.625</b>			
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>76,94</b>	<b>40,49</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			76,94	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.070</b>	<b>1.070</b>	<b>837,77</b>	<b>78,30</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			837,77	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>13.815</b>	<b>13.815</b>	<b>10.808,32</b>	<b>78,24</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			10 808,32	
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni</i>	<i>2.559.376</i>	<i>2.559.376</i>	<i>732.144,86</i>	<i>28,61</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.602.018</b>	<b>1.602.018</b>	<b>524.441,91</b>	<b>32,74</b>
3111	Plaće za redovan rad			516 946,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7 495,21	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>240.389</b>	<b>240.389</b>	<b>70.906,17</b>	<b>29,50</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70 906,17	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>268.759</b>	<b>268.759</b>	<b>74.516,40</b>	<b>27,73</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74 516,40	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>85.289</b>	<b>85.289</b>	<b>5.491,57</b>	<b>6,44</b>
3211	Službena putovanja			2 432,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 058,87	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>158,99</b>	<b>1,87</b>
3223	Energija			158,99	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>247.154</b>	<b>247.154</b>	<b>-9.800,44</b>	<b>-3,97</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			849,15	
3235	Zakupnine i najamnine			12 931,84	
3238	Računalne usluge			-23 581,43	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>		
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.077</b>	<b>1.077</b>	<b>435,86</b>	<b>40,47</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			435,86	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>11.730</b>	<b>11.730</b>	<b>4.747,35</b>	<b>40,47</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4 747,35	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.860	77.860	61.247,05	78,66
4262	Ulaganja u računalne programe			61 247,05	
A913020	POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE	149.000	141.550	51.745,00	36,56
11	Opći prihodi i primici	149.000	141.550	51.745,00	36,56
323	Rashodi za usluge	149.000	141.550	51.745,00	36,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.745,00	
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	18.576.026.955	18.543.546.724	17.895.526.603,97	96,51
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	11.489.090.202	11.505.644.691	11.393.722.974,12	99,03
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.714.390.259	10.741.312.280	10.730.914.224,31	99,90
12	Sredstva učešća za pomoći	99.235.301	88.867.769	85.866.517,68	96,62
13	Sredstva učešća za zajmove	4.000	4.000	2.000,00	50,00
41	Prihodi od igara na sreću	88.825.934	88.825.934	47.784.483,74	53,80
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.127.694	3.127.694	688.643,80	22,02
51	Pomoći EU	7.918.290	7.918.290	2.616.637,14	33,05
52	Ostale pomoći	520.129	520.129	508.653,69	97,79
552	Švicarski instrument	15.890.665	15.890.665	2.044.468,56	12,87
561	Europski socijalni fond (ESF)	500.589.513	500.589.513	469.018.683,80	93,69
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	54.979.563	54.979.563	51.192.687,43	93,11
575	Fondovi za unutarnje poslove	626.650	626.650	82.770,00	13,21
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	2.982.204	2.982.204	3.003.203,97	100,70
<i>po programima</i>					
37	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	11.217.886.892	11.242.994.958	11.145.357.364,93	99,13
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	2.050.311.916	2.016.430.545	1.932.155.745,42	95,82
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	69.880.495	65.382.254	63.481.795,17	97,09
11	Opći prihodi i primici	69.745.495	65.247.254	63.451.986,90	97,25
311	Plaće (Bruto)	42.161.604	41.064.939	39.916.288,01	97,20
3111	Plaće za redovan rad			39.916.288,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.467.764	1.386.879	1.334.679,00	96,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.334.679,00	
313	Doprinosi na plaće	6.944.369	6.829.286	6.559.137,95	96,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.559.137,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.050.000	1.912.167	1.842.739,39	96,37
3211	Službena putovanja			412.954,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.379.456,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.406,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			922,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.006.330	2.315.061	2.242.721,16	96,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			491.333,67	
3223	Energija			1.504.812,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			188.222,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.297,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.055,70	
323	Rashodi za usluge	12.398.428	10.597.924	10.449.905,90	98,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			558.971,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			602.855,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			220.291,34	
3234	Komunalne usluge			336.021,59	
3235	Zakupnine i najmnine			6.849.104,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			87.569,02	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			288.859,10	
3239	Ostale usluge			1.506.232,60	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>45.000</b>	<b>6.721</b>	<b>6.720,82</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.720,82	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>717.000</b>	<b>456.540</b>	<b>435.424,32</b>	<b>95,37</b>
3292	Premije osiguranja			19.160,13	
3293	Reprezentacija			159.138,55	
3294	Članarine i norme			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			151.265,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105.260,54	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>14.683,10</b>	<b>58,73</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.683,10	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>179.905,00</b>	<b>99,95</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			179.905,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>400.000</b>	<b>305.573</b>	<b>302.618,50</b>	<b>99,03</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			178.088,75	
4222	Komunikacijska oprema			45.096,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			47.446,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			31.987,50	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>350.000</b>	<b>167.164</b>	<b>167.163,75</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			167.163,75	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>10.241,27</b>	<b>15,76</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>4.761,43</b>	<b>9,52</b>
3223	Energija			4.761,43	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.479,84</b>	<b>36,53</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.479,84	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>19.567,00</b>	<b>27,95</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>19.567,00</b>	<b>27,95</b>
3211	Službena putovanja			19.567,00	
<b>A577004</b>	<b>PROVEDBA KURIKULARNE REFORME</b>	<b>25.939.652</b>	<b>24.879.856</b>	<b>22.658.992,96</b>	<b>91,07</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>25.929.652</b>	<b>24.869.856</b>	<b>22.651.440,00</b>	<b>91,08</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>25.000</b>	<b>14.850</b>	<b>13.077,46</b>	<b>88,06</b>
3211	Službena putovanja			13.077,46	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000</b>			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.180.000</b>	<b>3.419.218</b>	<b>1.526.542,32</b>	<b>44,65</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.387,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.450.324,82	
3239	Ostale usluge			67.830,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>200.000</b>	<b>147.500</b>	<b>146.286,61</b>	<b>99,18</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			146.286,61	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.368.962</b>	<b>1.609.685</b>	<b>1.582.560,56</b>	<b>98,31</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.576.863,44	
3293	Reprezentacija			5.697,12	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>20.080.690</b>	<b>19.608.603</b>	<b>19.329.673,05</b>	<b>98,58</b>
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19.329.673,05	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.800,00</b>	<b>64,00</b>
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			12.800,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.500,00</b>	<b>81,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			40.500,00	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.552,96</b>	<b>75,53</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.552,96</b>	<b>75,53</b>
3211	Službena putovanja			7.552,96	
<b>A577012</b>	<b>OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU</b>	<b>20.597.028</b>	<b>20.182.147</b>	<b>20.097.365,80</b>	<b>99,58</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>20.597.028</b>	<b>20.182.147</b>	<b>20.097.365,80</b>	<b>99,58</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>16.461.916</b>	<b>16.319.514</b>	<b>16.319.513,07</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			16.319.513,07	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>239.500</b>	<b>238.966</b>	<b>238.965,58</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			238.965,58	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.410.747</b>	<b>1.409.248</b>	<b>1.409.247,01</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.409.247,01	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>906.956</b>	<b>774.856</b>	<b>774.855,65</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			774.855,65	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.274.960</b>	<b>1.181.884</b>	<b>1.158.737,10</b>	<b>98,04</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6 853,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 151.883,28	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>147.239</b>	<b>101.969</b>	<b>101.968,41</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			101.968,41	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>58.710</b>	<b>58.710</b>	<b>13.438,98</b>	<b>22,89</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.438,98	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>80.640,00</b>	<b>83,13</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80 640,00	
<b>A577015</b>	<b>DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>915.000</b>	<b>822.912</b>	<b>818.580,32</b>	<b>99,47</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>915.000</b>	<b>822.912</b>	<b>818.580,32</b>	<b>99,47</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>45.000</b>	<b>16.125</b>	<b>16.125,00</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3239	Ostale usluge			6 125,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>15.000</b>	<b>1.787</b>	<b>1.786,56</b>	<b>99,98</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 786,56	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>95.000</b>	<b>80.000</b>	<b>75.668,76</b>	<b>94,59</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			75.668,76	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>760.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			725.000,00	
<b>A577016</b>	<b>PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI</b>	<b>959.000</b>	<b>850.896</b>	<b>837.379,95</b>	<b>98,41</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>959.000</b>	<b>850.896</b>	<b>837.379,95</b>	<b>98,41</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000</b>			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000</b>	<b>8.280</b>	<b>8.280,00</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge			8 280,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>5.674</b>	<b>5.673,37</b>	<b>99,99</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5 673,37	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000</b>	<b>38.391</b>	<b>24.965,71</b>	<b>65,03</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12 148,24	
3293	Reprezentacija			12 817,47	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>399.909,87</b>	<b>99,98</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih			399 909,87	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	proračuna				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.000			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	422.000	398.551	398.551,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			398 551,00	
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	29.559.137	29.559.137	24.115.080,00	81,58
41	Prihodi od igara na sreću	29.559.137	29.559.137	24.115.080,00	81,58
381	Tekuće donacije	29.559.137	29.559.137	24.115.080,00	81,58
3811	Tekuće donacije u novcu			24.115.080,00	
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	375.500	227.012	226.996,30	99,99
11	Opći prihodi i primici	375.500	227.012	226.996,30	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000			
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000	153.180	153.165,95	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			153.165,95	
323	Rashodi za usluge	25.000	701	700,20	99,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			700,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.500			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	73.131	73.130,15	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			72 971,95	
3293	Reprezentacija			158,20	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000			
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	23.128.935	23.128.935	4.729.517,92	20,45
41	Prihodi od igara na sreću	23.128.935	23.128.935	4.729.517,92	20,45
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	30.000,00	37,50
3238	Računalne usluge			30 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	88.692,17	126,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			88.692,17	
381	Tekuće donacije	22.978.935	22.978.935	4.610.825,75	20,07
3811	Tekuće donacije u novcu			4.610 825,75	
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4 000 000,00	
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	1.002.224	922.497	849.309,83	92,07
11	Opći prihodi i primici	992.224	912.497	839.486,82	92,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	8.283	8.282,59	100,00
3211	Službena putovanja			8 282,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000			
323	Rashodi za usluge	8.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.224	36.392	36.391,60	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36 391,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000			

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	887.000	867.822	794.812,63	91,59
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			794.812,63	
381	<b>Tekuće donacije</b>	10.000			
51	<b>Pomoći EU</b>	10.000	10.000	9.823,01	98,23
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	10.000	10.000	9.823,01	98,23
3211	Službena putovanja			9.823,01	
A577133	<b>POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA</b>	1.353.000	771.742	707.245,78	91,64
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	1.353.000	771.742	707.245,78	91,64
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	20.000	20.000	756,00	3,78
3293	Reprezentacija			756,00	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	750.000	495.248	450.247,30	90,91
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			450.247,30	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	70.000	31.997	31.996,08	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			31.996,08	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	113.000	92.750	92.500,00	99,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			92.500,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	400.000	131.747	131.746,40	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			131.746,40	
A577137	<b>POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA</b>	960.000	715.755	650.477,09	90,88
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	960.000	715.755	650.477,09	90,88
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	60.000	2.219	2.218,70	99,99
3211	Službena putovanja			2.218,70	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	200.000	173.686	173.685,55	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			173.685,55	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			50.000,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	650.000	489.850	424.572,84	86,67
3811	Tekuće donacije u novcu			424.572,84	
A578041	<b>POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b>	26.602.862	26.602.862	16.107.225,24	60,55
41	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	26.602.862	26.602.862	16.107.225,24	60,55
381	<b>Tekuće donacije</b>	26.602.862	26.602.862	16.107.225,24	60,55
3811	Tekuće donacije u novcu			16.107.225,24	
A578042	<b>OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI</b>	2.413.354	2.413.354	2.413.353,43	100,00
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	2.413.354	2.413.354	2.413.353,43	100,00
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	2.413.354	2.413.354	2.413.353,43	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.413.353,43	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>A578045</b>	<b>SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA</b>	<b>161.905.789</b>	<b>157.428.740</b>	<b>157.137.294,98</b>	<b>99,81</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>161.905.789</i>	<i>157.428.740</i>	<i>157.137.294,98</i>	<i>99,81</i>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>11.816</b>	<b>11.816</b>	<b>11.815,83</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			11 815,83	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>161.856.208</b>	<b>157.379.159</b>	<b>157.087.714,77</b>	<b>99,81</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6 816 107,70	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150 271 607,07	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>7.357</b>	<b>7.357</b>	<b>7.357,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7 357,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.408</b>	<b>30.408</b>	<b>30.407,38</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			30 407,38	
<b>A578059</b>	<b>EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET</b>	<b>244.861</b>	<b>223.261</b>	<b>223.260,90</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>244.861</i>	<i>223.261</i>	<i>223.260,90</i>	<i>100,00</i>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>21.600</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>223.261</b>	<b>223.261</b>	<b>223.260,90</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine i norme			223 260,90	
<b>A578062</b>	<b>ERASMUS+ SOCIJALNA I MEĐUNARODNA DIMENZIJA OBRAZOVANJA I PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA - SIDERAL</b>	<b>468.255</b>	<b>468.255</b>	<b>249.559,71</b>	<b>53,30</b>
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>468.255</i>	<i>468.255</i>	<i>249.559,71</i>	<i>53,30</i>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>77.214</b>	<b>77.214</b>	<b>32.121,90</b>	<b>41,60</b>
3111	Plaće za redovan rad			32 121,90	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.740</b>	<b>12.740</b>	<b>5.300,11</b>	<b>41,60</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 300,11	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>348.381</b>	<b>348.381</b>	<b>191.647,41</b>	<b>55,01</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			191 647,41	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>13.620</b>	<b>13.620</b>	<b>13.618,99</b>	<b>99,99</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13 618,99	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>6.871,30</b>	<b>42,16</b>
3293	Reprezentacija			6 871,30	
<b>A578065</b>	<b>ERASMUS+ PROJEKT BAQUAL - BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ OSIGURAVANJE KVALITETE</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>190.398,95</b>	<b>111,34</b>
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>171.000</i>	<i>171.000</i>	<i>190.398,95</i>	<i>111,34</i>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>39.999,96</b>	<b>200,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			39 999,96	
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>150.398,99</b>	<b>99,60</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			150 398,99	
<b>A579004</b>	<b>POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.900.000</i>	<i>1.850.000</i>	<i>1.850.000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			13 000,00	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>1.786.700</b>	<b>1.746.700</b>	<b>1.746.700,00</b>	<b>100,00</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 746.700,00	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			11.000,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>89.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			79.300,00	
A580003	<b>POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>	<b>805.250</b>	<b>802.000</b>	<b>802.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>805.250</i>	<i>802.000</i>	<i>802.000,00</i>	<i>100,00</i>
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>775.250</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000,00</b>	<b>100,00</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			773.000,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			29.000,00	
A621034	<b>STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		
A676065	<b>ERASMUS+ PROJEKT BWSE FORWARD - BOLONJA OČIMA ZAINTERESIRANIH DIONIKA ZA SNAŽNIJU BUDUĆNOST BOLONJSKOG PROCESA</b>	<b>47.745</b>	<b>47.745</b>	<b>22.473,69</b>	<b>47,07</b>
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>47.745</i>	<i>47.745</i>	<i>22.473,69</i>	<i>47,07</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.710</b>	<b>3.710</b>	<b>845,01</b>	<b>22,78</b>
3111	Plaće za redovan rad			845,01	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>735</b>	<b>735</b>	<b>139,43</b>	<b>18,97</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139,43	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>21.489,25</b>	<b>49,63</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.489,25	
A679005	<b>ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA</b>	<b>22.660.000</b>	<b>22.507.219</b>	<b>22.507.110,67</b>	<b>100,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>22.660.000</i>	<i>22.507.219</i>	<i>22.507.110,67</i>	<i>100,00</i>
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.440.000</b>	<b>22.287.219</b>	<b>22.287.110,67</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine i norme			22 287.110,67	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			220.000,00	
A679008	<b>PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE</b>	<b>532.752</b>	<b>496.062</b>	<b>474.490,04</b>	<b>95,65</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>532.752</i>	<i>496.062</i>	<i>474.490,04</i>	<i>95,65</i>
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>			
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>522.752</b>	<b>496.062</b>	<b>474.490,04</b>	<b>95,65</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			474 490,04	
A679009	<b>REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA</b>	<b>6.420.650</b>	<b>3.826.546</b>	<b>3.414.977,77</b>	<b>89,24</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.420.650</i>	<i>3.826.546</i>	<i>3.414.977,77</i>	<i>89,24</i>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>144.650</b>	<b>115.085</b>	<b>92.980,57</b>	<b>80,79</b>
3211	Službena putovanja			92 980,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	65.000	65.000	18.800,00	28,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.800,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	15.000	5.492	5.491,48	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.491,48	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	56.000	14.074	14.073,31	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.244,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.828,70	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	15.000	1.520	1.519,32	99,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.519,32	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	1.735.000	742.652	742.651,20	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			742.651,20	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	3.300.000	2.000.000	1.656.739,59	82,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.656.739,59	
381	<b>Tekuće donacije</b>	1.090.000	882.723	882.722,30	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			882.722,30	
A679047	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI</b>	364.000	271.979	239.263,68	87,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	319.000	226.979	225.663,68	99,42
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	110.000	39.184	39.183,22	100,00
3211	Službena putovanja			39.183,22	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	32.000	10.795	10.794,82	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.794,82	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	177.000	177.000	175.685,64	99,26
3293	Reprezentacija			16.039,50	
3294	Članarine i norme			159.646,14	
51	<i>Pomoći EU</i>	45.000	45.000	13.600,00	30,22
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	30.000	30.000	11.546,00	38,49
3211	Službena putovanja			11.546,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	15.000	15.000	2.054,00	13,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.054,00	
A733049	<b>EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE</b>	255.500	255.500	255.407,41	99,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	255.500	255.500	255.407,41	99,96
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	255.500	255.500	255.407,41	99,96
3294	Članarine i norme			255.407,41	
A733051	<b>PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I</b>	9.535.000	9.535.000	2.832.660,58	29,71
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	9.535.000	9.535.000	2.832.660,58	29,71
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	25.000	25.000	39.992,58	159,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.992,58	
381	<b>Tekuće donacije</b>	9.510.000	9.510.000	2.792.668,00	29,37
3811	Tekuće donacije u novcu			2.792.668,00	
A733052	<b>DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)</b>	486.000	486.000	464.325,56	95,54
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	486.000	486.000	464.325,56	95,54
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	82.000	82.000		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	12.000	12.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	320.000	320.000	461.838,06	144,32

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			461.838,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000		
422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000	2.487,50	20,73
4221	Uredska oprema i namještaj			2.487,50	
A733063	ERASMUS+ KORIŠTENJE PODATAKA S CILJEM UNAPRJEĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA - DATA DRIVE	107.000	107.000	33.457,23	31,27
51	Pomoći EU	107.000	107.000	33.457,23	31,27
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.000	42.000	33.457,23	79,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.457,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	500.000	500.000	500.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	410.000	410.000	410.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			410.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000	90.000	90.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			90.000,00	
A767003	SREDNJOŠKOLSKJE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	4.450.000	4.185.900	4.176.800,00	99,78
11	Opći prihodi i primici	4.450.000	4.185.900	4.176.800,00	99,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.450.000	4.185.900	4.176.800,00	99,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.176.800,00	
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	850.000	850.000	850.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	850.000	850.000	850.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	850.000	850.000	850.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			850.000,00	
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	212.269	204.999	204.236,57	99,63
11	Opći prihodi i primici	212.269	204.999	204.236,57	99,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	212.269	204.999	204.236,57	99,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			204.236,57	
A767015	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013.-2020.	6.390.000	6.334.274	6.170.268,22	97,41
11	Opći prihodi i primici	6.390.000	6.334.274	6.170.268,22	97,41
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.600.000	4.594.274	4.541.022,12	98,84
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.541.022,12	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.740.000	1.740.000	1.629.246,10	93,63

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.629.246,10	
381	<b>Tekuće donacije</b>	50.000			
A767042	<b>OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA</b>	839.150	706.672	139.617,04	19,76
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	212.500	80.022	56.847,04	71,04
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	5.000			
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	5.000			
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	14.000			
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	7.500			
323	<b>Rashodi za usluge</b>	31.000	14.869	4.725,00	31,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.725,00	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	150.000	65.153	52.122,04	80,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52.122,04	
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	626.650	626.650	82.770,00	13,21
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	70.000	70.000		
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	3.000	3.000		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	10.000	10.000		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	3.000	3.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	90.650	90.650	14.175,00	15,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.175,00	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	450.000	450.000	68.595,00	15,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			68.595,00	
A768054	<b>DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	979.378.295	973.751.099	973.718.363,09	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	979.378.295	973.751.099	973.718.363,09	100,00
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	979.378.295	973.751.099	973.718.363,09	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			973.718.363,09	
A768061	<b>ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER</b>	1.390.008	1.390.008	299.222,45	21,53
51	<i>Pomoći EU</i>	1.390.008	1.390.008	299.222,45	21,53
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	200.000	200.000	89.033,61	44,52
3111	Plaće za redovan rad			89.033,61	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	35.009	35.009	14.690,55	41,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.690,55	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	138.755	138.755	7.382,00	5,32
3211	Službena putovanja			7.382,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	30.000	30.000	1.412,63	4,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			747,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			665,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	505.000	505.000	70.390,04	13,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.569,89	
3235	Zakupnine i najamnine			23.890,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.167,65	
3238	Računalne usluge			6.050,00	
3239	Ostale usluge			12.712,50	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	336.244	336.244	83.506,71	24,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			83.506,71	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	110.000	110.000	32.806,91	29,82
3293	Reprezentacija			32.806,91	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	35.000	35.000		
A768064	<b>ERASMUS+ PROJEKT TRACER - TRANSPARENTNOST HRVATSKIH</b>	243.500	230.000	9.692,43	4,21

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>KVALIFIKACIJA RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500			
323	Rashodi za usluge	6.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000			
51	<i>Pomoći EU</i>	230.000	230.000	9.692,43	4,21
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	30.000	30.000	5.495,13	18,32
3111	Plaće za redovan rad			5 495,13	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	6.500	6.500	906,70	13,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			906,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500	16.500		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	2.050,00	1,37
3239	Ostale usluge			2 050,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	6.000	6.000	1.240,60	20,68
3293	Reprezentacija			1 240,60	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
A818021	<b>PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA</b>	2.330.660	2.181.857	2.181.856,67	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.330.660	2.181.857	2.181.856,67	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.660			
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	2.310.000	2.181.857	2.181.856,67	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2 181 856,67	
A818034	<b>PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT</b>	864.239	864.239	439.812,96	50,89
51	<i>Pomoći EU</i>	864.239	864.239	439.812,96	50,89
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	106.000	106.000	21.685,19	20,46
3111	Plaće za redovan rad			21.685,19	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	30.000	30.000	3.578,06	11,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 578,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	3.303,39	82,58
3211	Službena putovanja			3 303,39	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	20.000	20.000	15.583,70	77,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15 583,70	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	272.739	272.739	1.520,00	0,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 520,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	4.849,27	24,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 849,27	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	24.000	24.000	3.119,32	13,00
3293	Reprezentacija			3 119,32	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	2.000	2.000	674,03	33,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			674,03	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	385.500	385.500	385.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			385 500,00	
A818035	<b>MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA</b>	1.570.000	1.570.000	1.559.434,00	99,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.570.000	1.570.000	1.559.434,00	99,33
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	1.560.000	1.560.000	1.555.330,00	99,70
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 555 330,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	10.000	10.000	4.104,00	41,04
3811	Tekuće donacije u novcu			4 104,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>K579064</b>	<b>KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>	<b>36.219.100</b>	<b>33.014.192</b>	<b>32.200.471,17</b>	<b>97,54</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>36.219.100</b>	<b>33.014.192</b>	<b>32.200.471,17</b>	<b>97,54</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>373.758</b>	<b>373.758</b>	<b>371.105,46</b>	<b>99,29</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			361.730,46	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>7.922.027</b>	<b>7.525.926</b>	<b>6.869.597,28</b>	<b>91,28</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			6.869.597,28	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>40.000</b>	<b>696.329</b>	<b>696.328,72</b>	<b>100,00</b>
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			696.328,72	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>27.883.315</b>	<b>24.418.179</b>	<b>24.263.439,71</b>	<b>99,37</b>
4212	Poslovni objekti			24.263.439,71	
<b>K621173</b>	<b>INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>10.406.250</b>	<b>9.795.474</b>	<b>9.356.291,83</b>	<b>95,52</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>10.406.250</b>	<b>9.795.474</b>	<b>9.356.291,83</b>	<b>95,52</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.000</b>	<b>6.223</b>	<b>6.222,20</b>	<b>99,99</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.222,20	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000</b>			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000</b>	<b>9.876</b>	<b>8.081,25</b>	<b>81,83</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.081,25	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,00</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			480.000,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>9.200.000</b>	<b>8.690.000</b>	<b>8.299.488,38</b>	<b>95,51</b>
4123	Licence			8.299.488,38	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>656.250</b>	<b>609.375</b>	<b>562.500,00</b>	<b>92,31</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			562.500,00	
<b>K818050</b>	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4</b>	<b>588.719.352</b>	<b>579.557.061</b>	<b>546.717.882,81</b>	<b>94,33</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>88.129.839</b>	<b>78.967.548</b>	<b>77.699.199,01</b>	<b>98,39</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>816.169</b>	<b>816.169</b>	<b>687.548,69</b>	<b>84,24</b>
3111	Plaće za redovan rad			687.548,69	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>21.217</b>	<b>21.217</b>	<b>15.105,00</b>	<b>71,19</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.105,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>153.562</b>	<b>153.562</b>	<b>118.260,03</b>	<b>77,01</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			118.260,03	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>127.869</b>	<b>121.477</b>	<b>31.812,41</b>	<b>26,19</b>
3211	Službena putovanja			1.196,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.574,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.041,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>14.038,44</b>	<b>41,05</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.023,66	
3223	Energija			10.829,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			185,62	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.819.869</b>	<b>3.292.170</b>	<b>2.826.505,64</b>	<b>85,86</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.116,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			168,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.273,44	
3234	Komunalne usluge			1.489,23	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najmnine			54.079,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.740.232,39	
3238	Računalne usluge			17.648,57	
3239	Ostale usluge			2.047,72	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>520.567</b>	<b>120.567</b>	<b>44.830,93</b>	<b>37,18</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44.830,93	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>495.261</b>	<b>281.261</b>	<b>144.944,48</b>	<b>51,53</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			139.023,34	
3293	Reprezentacija			5.921,14	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>1.361.250</b>	<b>1.276.352</b>	<b>1.276.351,73</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.276.351,73	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>13.591.665</b>	<b>12.263.625</b>	<b>12.187.177,45</b>	<b>99,38</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			12.187.177,45	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>4.441.250</b>	<b>3.994.631</b>	<b>3.991.144,56</b>	<b>99,91</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.991.144,56	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>9.180.000</b>	<b>9.180.000</b>	<b>9.056.400,00</b>	<b>98,65</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.056.400,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.370.000</b>	<b>1.566.673</b>	<b>1.526.445,05</b>	<b>97,43</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.526.445,05	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>89.436</b>	<b>89.436</b>	<b>39.771,00</b>	<b>44,47</b>
4123	Licence			39.771,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>51.107.524</b>	<b>45.756.208</b>	<b>45.738.863,60</b>	<b>99,96</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			45.657.669,43	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			81.194,17	
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>500.589.513</b>	<b>500.589.513</b>	<b>469.018.683,80</b>	<b>93,69</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.540.712</b>	<b>4.540.712</b>	<b>3.821.146,32</b>	<b>84,15</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.821.146,32	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>117.513</b>	<b>117.513</b>	<b>85.595,00</b>	<b>72,84</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			85.595,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>831.314</b>	<b>831.314</b>	<b>670.140,15</b>	<b>80,61</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			670.140,15	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>691.938</b>	<b>691.938</b>	<b>180.270,33</b>	<b>26,05</b>
3211	Službena putovanja			6.779,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			161.922,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.568,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>376.300</b>	<b>376.300</b>	<b>79.551,18</b>	<b>21,14</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.134,06	
3223	Energija			61.365,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.051,88	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.920.622</b>	<b>20.920.622</b>	<b>16.017.166,01</b>	<b>76,56</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.993,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			956,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.882,81	
3234	Komunalne usluge			8.439,00	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			306.448,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.528.284,06	
3238	Računalne usluge			100.008,64	
3239	Ostale usluge			11.603,78	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.329.548</b>	<b>3.329.548</b>	<b>254.041,82</b>	<b>7,63</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			254.041,82	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.201.932</b>	<b>3.201.932</b>	<b>821.352,04</b>	<b>25,65</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			787.798,93	
3293	Reprezentacija			33.553,11	
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>10.313.750</b>	<b>10.313.750</b>	<b>7.232.660,20</b>	<b>70,13</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			7.232.660,20	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>89.000.000</b>	<b>89.000.000</b>	<b>91.562.642,85</b>	<b>102,88</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			91.562.642,85	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>84.184.000</b>	<b>84.184.000</b>	<b>80.232.000,00</b>	<b>95,31</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80.232.000,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>15.850.000</b>	<b>15.850.000</b>	<b>8.649.855,20</b>	<b>54,57</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			8.649.855,20	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>506.805</b>	<b>506.805</b>	<b>225.369,00</b>	<b>44,47</b>
4123	Licence			225.369,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>266.725.079</b>	<b>266.725.079</b>	<b>259.186.893,70</b>	<b>97,17</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			258.726.793,44	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			460.100,26	
T733059	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>	<b>2.289.104</b>	<b>2.289.104</b>	<b>1.241.795,22</b>	<b>54,25</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>272.483</b>	<b>272.483</b>	<b>134.320,79</b>	<b>49,30</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>59.577</b>	<b>59.577</b>	<b>47.748,74</b>	<b>80,15</b>
3211	Službena putovanja			47.748,74	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.430</b>	<b>12.430</b>	<b>9.029,78</b>	<b>72,65</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.029,78	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>119.196</b>	<b>119.196</b>	<b>24.594,38</b>	<b>20,63</b>
3235	Zakupnine i najamnine			17.137,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.001,88	
3239	Ostale usluge			455,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>27.274</b>	<b>27.274</b>	<b>18.389,15</b>	<b>67,42</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.389,15	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.940</b>	<b>17.940</b>	<b>16.526,50</b>	<b>92,12</b>
3293	Reprezentacija			14.899,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.627,50	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>18.033</b>	<b>18.033</b>		
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>18.033</b>	<b>18.033</b>	<b>18.032,24</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			18.032,24	
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>233.492</b>	<b>233.492</b>	<b>233.488,75</b>	<b>100,00</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>24.162</b>	<b>24.162</b>	<b>24.161,25</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.161,25	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>209.330</b>	<b>209.330</b>	<b>209.327,50</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			209.327,50	
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>1.783.129</b>	<b>1.783.129</b>	<b>863.785,68</b>	<b>48,44</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>88.305,26</b>	<b>29,44</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			88 305,26	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>14.570,37</b>	<b>24,28</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14 570,37	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.136,05</b>	<b>91,36</b>
3211	Službena putovanja			9 136,05	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.875,00</b>	<b>135,94</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10 875,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>117.830</b>	<b>117.830</b>	<b>69.079,40</b>	<b>58,63</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			37 329,40	
3238	Računalne usluge			31 750,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>44.358</b>	<b>44.358</b>	<b>37.253,55</b>	<b>83,98</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37 253,55	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.941</b>	<b>4.941</b>	<b>4.941,00</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			4 941,00	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>539.302,40</b>	<b>49,03</b>
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			539 302,40	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>90.322,65</b>	<b>65,45</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			90 322,65	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>			<b>10.200,00</b>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>10.200,00</b>	
3235	Zakupnine i najamnine			10 200,00	
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	26 219 316	26 289 938	26 268 917,11	99,92
<b>A578003</b>	<b>ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>1.606.250</b>	<b>1.606.250</b>	<b>1.606.250,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.606.250</b>	<b>1.606.250</b>	<b>1.606.250,00</b>	<b>100,00</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>1.454.000</b>	<b>1.454.000</b>	<b>1.454.000,00</b>	<b>100,00</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 454 000,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>152.250</b>	<b>152.250</b>	<b>152.250,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			152 250,00	
<b>A578004</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)</b>	<b>9.978.800</b>	<b>9.978.800</b>	<b>9.978.800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>9.978.800</b>	<b>9.978.800</b>	<b>9.978.800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>9.384.000</b>	<b>9.384.000</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>100,00</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9 384 000,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>594.800</b>	<b>594.800</b>	<b>594.800,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			594 800,00	
<b>A578008</b>	<b>ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE</b>	<b>6.019.160</b>	<b>6.019.160</b>	<b>6.014.940,00</b>	<b>99,93</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>6.019.160</b>	<b>6.019.160</b>	<b>6.014.940,00</b>	<b>99,93</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>5.133.720</b>	<b>5.133.720</b>	<b>5.129.500,00</b>	<b>99,92</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5 129 500,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>885.440</b>	<b>885.440</b>	<b>885.440,00</b>	<b>100,00</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			885 440,00	
<b>A578009</b>	<b>ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM</b>	<b>2.476.800</b>	<b>2.476.800</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>99,32</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.476.800</i>	<i>2.476.800</i>	<i>2.460.000,00</i>	<i>99,32</i>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>2.086.800</b>	<b>2.086.800</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>99,19</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2 070 000,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			390 000,00	
<b>K578010</b>	<b>IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA</b>	<b>6.138.306</b>	<b>6.208.928</b>	<b>6.208.927,11</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.138.306</i>	<i>6.208.928</i>	<i>6.208.927,11</i>	<i>100,00</i>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>6.138.306</b>	<b>6.208.928</b>	<b>6.208.927,11</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			6 208 927,11	
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5 675 557 602	5 726 916 647	5 726 189 558,39	99,99
<b>A557041</b>	<b>PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI</b>	<b>60.539.908</b>	<b>60.428.902</b>	<b>60.075.082,08</b>	<b>99,41</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>60.539.908</i>	<i>60.428.902</i>	<i>60.075.082,08</i>	<i>99,41</i>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>60.539.908</b>	<b>60.428.902</b>	<b>60.075.082,08</b>	<b>99,41</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			60 075 082,08	
<b>A579000</b>	<b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>5.585.716.611</b>	<b>5.637.410.264</b>	<b>5.637.356.847,47</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.585.716.611</i>	<i>5.637.410.264</i>	<i>5.637.356.847,47</i>	<i>100,00</i>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>2.214.547</b>	<b>2.214.547</b>	<b>2.214.547,00</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2 214 547,00	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>5.556.790.483</b>	<b>5.608.485.668</b>	<b>5.608.434.871,69</b>	<b>100,00</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5 608 434 871,69	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>26.711.581</b>	<b>26.710.049</b>	<b>26.707.428,78</b>	<b>99,99</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			26 707 428,78	
<b>A579003</b>	<b>ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>	<b>26.322.000</b>	<b>26.200.145</b>	<b>26.141.214,24</b>	<b>99,78</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>26.322.000</i>	<i>26.200.145</i>	<i>26.141.214,24</i>	<i>99,78</i>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000</b>			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000</b>			
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>142.000</b>	<b>131.836</b>	<b>121.329,64</b>	<b>92,03</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			120 551,24	
3293	Reprezentacija			778,40	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>25.735.000</b>	<b>25.735.000</b>	<b>25.686.576,17</b>	<b>99,81</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25 686 576,17	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>360.000</b>	<b>310.735</b>	<b>310.734,64</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			310.734,64	
381	<b>Tekuće donacije</b>	50.000	22.574	22.573,79	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			22.573,79	
A579007	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA</b>	629.083	619.202	455.016,61	73,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	629.083	619.202	455.016,61	73,48
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	31.875	31.875	31.875,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			31.875,00	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	406.783	405.783	245.599,99	60,52
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			245.599,99	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	190.425	181.544	177.541,62	97,80
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			67.118,02	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			110.423,60	
A579069	<b>RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>	100.000	96.500	13.540,99	14,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	90.000	86.500	10.524,87	12,17
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	50.000	47.500	10.524,87	22,16
3211	Službena putovanja			10.524,87	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	10.000	10.000		
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	10.000	10.000		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	20.000	19.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	10.000	10.000	3.016,12	30,16
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	10.000	10.000	3.016,12	30,16
3211	Službena putovanja			3.016,12	
K110283	<b>OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM</b>	2.200.000	2.161.634	2.147.857,00	99,36
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.200.000	2.161.634	2.147.857,00	99,36
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	2.151.500	2.114.459	2.109.857,00	99,78
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.109.857,00	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	22.000	22.000	22.000,00	100,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			22.000,00	
382	<b>Kapitalne donacije</b>	26.500	25.175	16.000,00	63,56
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			16.000,00	
K767031	<b>OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI</b>	50.000			
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	50.000			
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.249.059.556	3.263.302.663	3.251.672.811,56	99,64
A580000	<b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	3.016.971.610	3.032.760.543	3.032.675.956,65	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.016.971.610	3.032.760.543	3.032.675.956,65	100,00
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	2.950.661.321	2.966.451.123	2.966.367.580,24	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.966.367.580,24	
381	<b>Tekuće donacije</b>	66.310.289	66.309.420	66.308.376,41	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			66.308.376,41	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A580004	<b>STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA</b>	2.950.000	2.793.699	2.560.046,81	91,64
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.950.000	2.793.699	2.560.046,81	91,64
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000			
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	2.800.000	2.696.845	2.463.193,13	91,34
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.463.193,13	
381	<b>Tekuće donacije</b>	100.000	96.854	96.853,68	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			96.853,68	
A580007	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA</b>	2.500.000	2.486.800	2.486.797,61	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.500.000	2.486.800	2.486.797,61	100,00
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	12.813	12.813	12.812,50	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.812,50	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	1.993.226	1.993.226	1.993.225,37	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.993.225,37	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	388.488	375.288	375.287,58	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			375.287,58	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	105.473	105.473	105.472,16	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			105.472,16	
A580014	<b>RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH</b>	1.730.850	1.691.842	1.689.777,21	99,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.692.721	1.653.713	1.653.711,12	100,00
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	38.580	25.147	25.146,30	100,00
3211	Službena putovanja			25.146,30	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	27.995	27.659	27.658,58	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.663,58	
3239	Ostale usluge			10.995,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	6.746	6.746	6.745,29	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.745,29	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	6.000	761	760,95	99,99
3294	Članarine i norme			760,95	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	47.700	47.700	47.700,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			47.700,00	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	42.800	42.800	42.800,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			42.800,00	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	1.522.900	1.502.900	1.502.900,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.502.900,00	
51	<b>Pomoći EU</b>	4.000	4.000	1.937,96	48,45
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	4.000	4.000	1.937,96	48,45
3211	Službena putovanja			1.937,96	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	34.129	34.129	34.128,13	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	34.129	34.129	34.128,13	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.812,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.471,88	
3239	Ostale usluge			1 843,75	
<b>A580037</b>	<b>JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIK</b>	<b>193.105.000</b>	<b>193.105.000</b>	<b>193.105.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>193.105.000</b>	<b>193.105.000</b>	<b>193.105.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>193.105.000</b>	<b>193.105.000</b>	<b>193.105.000,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			193.105 000,00	
<b>A580044</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>	<b>693.048</b>	<b>590.468</b>	<b>558.860,74</b>	<b>94,65</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>663.048</b>	<b>560.468</b>	<b>549.264,77</b>	<b>98,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>101.163</b>	<b>79.193</b>	<b>71.426,86</b>	<b>90,19</b>
3211	Službena putovanja			71 426,86	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>117.475</b>	<b>64.984</b>	<b>64.983,98</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.983,98	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>130.000</b>	<b>114.175</b>	<b>111.762,85</b>	<b>97,89</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			111 762,85	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>314.410</b>	<b>302.116</b>	<b>301.091,08</b>	<b>99,66</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			291.322,80	
3293	Reprezentacija			9.768,28	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.595,97</b>	<b>31,99</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.595,97</b>	<b>31,99</b>
3211	Službena putovanja			9.595,97	
<b>A676057</b>	<b>MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA - ŠVICARSKO- HRVATSKI PROGRAM SURADNJE</b>	<b>10.614.047</b>	<b>10.432.179</b>	<b>2.329.794,48</b>	<b>22,33</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>503.382</b>	<b>321.514</b>	<b>285.325,92</b>	<b>88,74</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>22.000</b>	<b>11.105</b>	<b>9.736,69</b>	<b>87,68</b>
3211	Službena putovanja			7.967,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 769,27	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>421,56</b>	<b>99,90</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			421,56	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>223.225</b>	<b>218.714</b>	<b>210.846,34</b>	<b>96,40</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.137,50	
3235	Zakupnine i najamnine			225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			199 483,84	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>125.000</b>	<b>55.109</b>	<b>36.481,31</b>	<b>66,20</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.481,31	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>48.000</b>	<b>36.163</b>	<b>27.840,02</b>	<b>76,98</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23 167,67	
3293	Reprezentacija			4.672,35	
<b>362</b>	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	<b>67.000</b>			
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>17.735</b>	<b>1</b>		
<b>552</b>	<b>Švicarski instrument</b>	<b>10.110.665</b>	<b>10.110.665</b>	<b>2.044.468,56</b>	<b>20,22</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>	<b>55.174,71</b>	<b>15,72</b>
3211	Službena putovanja			45 148,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10 025,88	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>2.388,82</b>	<b>9,37</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 388,82	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.570.000</b>	<b>3.570.000</b>	<b>1.622.417,74</b>	<b>45,45</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			287 062,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1 275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 130 408,36	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			203 671,88	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.264.000</b>	<b>1.264.000</b>	<b>206.727,17</b>	<b>16,35</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			206 727,17	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>157.760,12</b>	<b>18,56</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			131 283,46	
3293	Reprezentacija			26 476,66	
362	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	<b>1.513.000</b>	<b>1.513.000</b>		
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.530.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.007.165</b>	<b>1.007.165</b>		
A767013	<b>RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE</b>	<b>39.307</b>	<b>28.136</b>	<b>25.165,93</b>	<b>89,44</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>39.307</i>	<i>28.136</i>	<i>25.165,93</i>	<i>89,44</i>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.659</b>	<b>8.136</b>	<b>5.165,93</b>	<b>63,49</b>
3211	Službena putovanja			415,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 750,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.648</b>			
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20 000,00	
K110291	<b>OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.076.941,91</b>	<b>97,90</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.076.941,91</i>	<i>97,90</i>
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.021.491,91</b>	<b>99,85</b>
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1 021 491,91	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>24.000,00</b>	<b>92,31</b>
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			24 000,00	
382	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>31.450,00</b>	<b>61,67</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			31 450,00	
K676064	<b>TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE-REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA</b>	<b>110.000</b>	<b>104.500</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>		
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>100.000</b>	<b>95.000</b>		
K767032	<b>OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK</b>	<b>19.245.694</b>	<b>18.209.496</b>	<b>15.164.470,22</b>	<b>83,28</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>16.183.000</i>	<i>15.146.802</i>	<i>14.486.067,69</i>	<i>95,64</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>110.000,00</b>	<b>55,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			110 000,00	
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>15.983.000</b>	<b>14.946.802</b>	<b>14.376.067,69</b>	<b>96,18</b>
4212	Poslovni objekti			14 376 067,69	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>3.062.694</i>	<i>3.062.694</i>	<i>678.402,53</i>	<i>22,15</i>
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>3.062.694</b>	<b>3.062.694</b>	<b>678.402,53</b>	<b>22,15</b>
4212	Poslovni objekti			678 402,53	
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	216 738 502	210 055 165	209 070 332,45	99,53
A621021	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE</b>	<b>48.740.000</b>	<b>46.888.081</b>	<b>46.888.080,10</b>	<b>100,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>48.740.000</i>	<i>46.888.081</i>	<i>46.888.080,10</i>	<i>100,00</i>
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>48.740.000</b>	<b>46.888.081</b>	<b>46.888.080,10</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			46 888 080,10	
<b>A621022</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>11.100.000</i>	<i>11.100.000</i>	<i>11.100.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>11.100.000</i>	<i>11.100.000</i>	<i>11.100.000,00</i>	<i>100,00</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			11 100 000,00	
<b>A621023</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE</b>	<b>12.350.000</b>	<b>11.763.563</b>	<b>11.763.562,22</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>12.350.000</i>	<i>11.763.563</i>	<i>11.763.562,22</i>	<i>100,00</i>
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>12.350.000</i>	<i>11.763.563</i>	<i>11.763.562,22</i>	<i>100,00</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			11 763 562,22	
<b>A621024</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE</b>	<b>15.500.000</b>	<b>15.499.550</b>	<b>15.499.550,00</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>15.500.000</i>	<i>15.499.550</i>	<i>15.499.550,00</i>	<i>100,00</i>
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>15.500.000</i>	<i>15.499.550</i>	<i>15.499.550,00</i>	<i>100,00</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			15 499 550,00	
<b>A621026</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE</b>	<b>545.000</b>	<b>503.383</b>	<b>477.619,96</b>	<b>94,88</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>545.000</i>	<i>503.383</i>	<i>477.619,96</i>	<i>94,88</i>
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>545.000</i>	<i>503.383</i>	<i>477.619,96</i>	<i>94,88</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			477 619,96	
<b>A621028</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE</b>	<b>5.300.000</b>	<b>4.954.188</b>	<b>4.954.187,05</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.300.000</i>	<i>4.954.188</i>	<i>4.954.187,05</i>	<i>100,00</i>
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>5.300.000</i>	<i>4.954.188</i>	<i>4.954.187,05</i>	<i>100,00</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			4 954 187,05	
<b>A621029</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE</b>	<b>810.000</b>	<b>688.424</b>	<b>688.423,13</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>810.000</i>	<i>688.424</i>	<i>688.423,13</i>	<i>100,00</i>
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>810.000</i>	<i>688.424</i>	<i>688.423,13</i>	<i>100,00</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			688 423,13	
<b>A621030</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE</b>	<b>160.000</b>	<b>189.908</b>	<b>189.907,16</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>160.000</i>	<i>189.908</i>	<i>189.907,16</i>	<i>100,00</i>
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>160.000</i>	<i>189.908</i>	<i>189.907,16</i>	<i>100,00</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			189 907,16	
<b>A621031</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE</b>	<b>960.000</b>	<b>895.582</b>	<b>890.761,68</b>	<b>99,46</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>960.000</i>	<i>895.582</i>	<i>890.761,68</i>	<i>99,46</i>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>640.000</b>	<b>575.582</b>	<b>570.761,68</b>	<b>99,16</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			570 761,68	
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000,00</i>	<i>100,00</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			320 000,00	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	5.857.966	5.857.966	5.778.898,96	98,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.857.966	5.857.966	5.778.898,96	98,65
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.857.966	5.857.966	5.778.898,96	98,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.778.898,96	
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	18.811.685	18.019.501	17.185.898,88	95,37
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.811.685	18.019.501	17.185.898,88	95,37
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000	49.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	388,00	1,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			388,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000	76.000	71.709,34	94,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.709,34	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.300.000	8.835.000	8.239.915,58	93,26
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.802.227,76	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.437.687,82	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.543.685	3.366.501	3.366.501,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.366.501,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.000.000	2.850.000	2.684.384,96	94,19
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.684.384,96	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.823.000	2.823.000	2.823.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.823.000,00	
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	23.964.533	24.123.213	24.123.209,19	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.964.533	24.123.213	24.123.209,19	100,00
381	Tekuće donacije	23.964.533	24.123.213	24.123.209,19	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			24.123.209,19	
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			7.500.000,00	
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	4.178.418	2.533.787	2.533.660,28	99,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.178.418	2.533.787	2.533.660,28	99,99
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800.000	2.165.572	2.165.571,64	100,00
3223	Energija			2.165.571,64	
323	Rashodi za usluge	1.000.000	328.920	328.794,61	99,96
3234	Komunalne usluge			328.794,61	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	378.418	39.295	39.294,03	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			39.294,03	
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA	2.610.000	2.432.330	2.432.329,67	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE</b>				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.610.000	2.432.330	2.432.329,67	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	2.610.000	2.432.330	2.432.329,67	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.432.329,67	
A679066	<b>POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA</b>	425.000	396.500	396.500,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	425.000	396.500	396.500,00	100,00
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	425.000	396.500	396.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			396.500,00	
A679067	<b>STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA</b>	57.276.000	56.276.000	56.272.000,00	99,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	57.276.000	56.276.000	56.272.000,00	99,99
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	57.276.000	56.276.000	56.272.000,00	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			56.272.000,00	
A679069	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE</b>	325.000	234.099	234.098,35	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	325.000	234.099	234.098,35	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	325.000	234.099	234.098,35	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			234.098,35	
A767043	<b>RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA</b>	324.900	199.090	161.645,82	81,19
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	284.900	159.090	157.919,08	99,26
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	18.052	17.124	17.123,14	99,99
3211	Službena putovanja			17.123,14	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	146.848	131.143	131.142,29	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			498,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.129,29	
3239	Ostale usluge			7.165,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	20.000	6.425	6.424,65	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.424,65	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	100.000	4.398	3.229,00	73,42
3293	Reprezentacija			3.229,00	
51	<b>Pomoći EU</b>	40.000	40.000	3.726,74	9,32
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	25.000	25.000	3.726,74	14,91
3211	Službena putovanja			3.726,74	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	15.000	15.000		
38	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	271.203.310	262.649.733	248.365.609,19	94,56
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	250.724.916	244.900.119	231.268.931,53	94,43
A557042	<b>PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST</b>	47.242.600	47.242.600	47.242.600,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.242.600	47.242.600	47.242.600,00	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	47.242.600	47.242.600	47.242.600,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			47.242.600,00	
A578050	<b>POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA</b>	140.896	73.896	60.866,13	82,37
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	140.896	73.896	60.866,13	82,37
323	<b>Rashodi za usluge</b>	40.000			
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	896	896	896,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			896,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	100.000	73.000	59.970,13	82,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.970,13	
A578055	<b>HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM</b>	1.208.765	1.208.765	1.208.764,75	100,00
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.208.765	1.208.765	1.208.764,75	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	1.208.765	1.208.765	1.208.764,75	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.208.764,75	
A621047	<b>DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU</b>	1.459.445	1.281.395	1.280.085,54	99,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.459.445	1.281.395	1.280.085,54	99,90
323	<b>Rashodi za usluge</b>	289.445	245.649	244.339,66	99,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.006,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			180.669,65	
3239	Ostale usluge			35.663,75	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	11.000	288	288,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			288,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	139.000	75.458	75.457,88	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			75.457,88	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	1.020.000	960.000	960.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			960.000,00	
A621048	<b>PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI</b>	97.500.000	97.500.000	97.500.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	97.500.000	97.500.000	97.500.000,00	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	97.500.000	97.500.000	97.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			97.500.000,00	
A622003	<b>UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI</b>	1.569.119	1.434.749	1.434.748,16	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.569.119	1.434.749	1.434.748,16	100,00
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	1.567.332	1.432.962	1.432.961,21	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.432.961,21	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	1.787	1.787	1.786,95	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.786,95	
A622004	<b>IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA</b>	3.657.862	3.614.033	3.614.032,78	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.657.862	3.614.033	3.614.032,78	100,00
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	2.200			
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	63.000	43.173	43.172,78	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.172,78	
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	492.662	302.615	302.615,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			302.615,00	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	1.000.000	655.721	655.721,00	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>proračuna</b>				
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			655.721,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.612.524</b>	<b>2.612.524,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.612.524,00	
<b>A622005</b>	<b>ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA</b>	<b>1.619.911</b>	<b>1.272.224</b>	<b>1.272.223,25</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.619.911</b>	<b>1.272.224</b>	<b>1.272.223,25</b>	<b>100,00</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.552</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.000</b>	<b>27.250</b>	<b>27.249,25</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.249,25	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>856.733</b>	<b>674.950</b>	<b>674.950,00</b>	<b>100,00</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			674.950,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>719.626</b>	<b>570.024</b>	<b>570.024,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			570.024,00	
<b>A622006</b>	<b>IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA</b>	<b>7.193.001</b>	<b>7.173.309</b>	<b>7.159.330,00</b>	<b>99,81</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>7.193.001</b>	<b>7.173.309</b>	<b>7.159.330,00</b>	<b>99,81</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>4.920.654</b>	<b>3.895.321</b>	<b>3.895.321,00</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.895.321,00	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>1.419.878</b>	<b>2.376.135</b>	<b>2.376.135,00</b>	<b>100,00</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.376.135,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>852.469</b>	<b>901.853</b>	<b>887.874,00</b>	<b>98,45</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			887.874,00	
<b>A622007</b>	<b>FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.777.138</b>	<b>1.769.350,00</b>	<b>99,56</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.777.138</b>	<b>1.769.350,00</b>	<b>99,56</b>
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>285.472</b>	<b>282.133</b>	<b>274.345,00</b>	<b>97,24</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			274.345,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.544.528</b>	<b>1.495.005</b>	<b>1.495.005,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.495.005,00	
<b>A676059</b>	<b>OBZOR 2020. - EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA</b>	<b>2.470.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>416.965,93</b>	<b>17,16</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000</b>			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.000</b>			
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>			
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>416.965,93</b>	<b>17,16</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>		
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>200,00</b>	<b>2,00</b>
3293	Reprezentacija			200,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	14.209	14.209	14.208,33	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			14 208,33	
362	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	22.991	22.991	22.990,67	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			22.990,67	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	500.000	500.000		
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	1.462.800	1.462.800	352.172,49	24,08
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			352 172,49	
381	<b>Tekuće donacije</b>	30.000	30.000	27.394,44	91,31
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			27 394,44	
A733050	<b>PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)</b>	99.000	36.601	4.222,00	11,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.000	6.601	4.222,00	63,96
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	27.000	4.580	2.528,00	55,20
3211	Službena putovanja			1 530,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			998,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	32.000	576	576,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			576,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	10.000	1.445	1.118,00	77,37
3293	Reprezentacija			1 118,00	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	20.000	20.000		
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	10.000	10.000		
A733055	<b>PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK</b>	6.270.398	5.780.000		
381	<b>Tekuće donacije</b>	490.398			
381	<b>Tekuće donacije</b>	5.780.000	5.780.000		
A733056	<b>EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI</b>	7.209.088	4.223.370	4.207.421,23	99,62
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.179.088	4.193.370	4.190.501,88	99,93
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	121.000	88.312	88.261,27	99,94
3211	Službena putovanja			87 262,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			999,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	45.000	3.442	3.441,25	99,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 875,00	
3239	Ostale usluge			1 566,25	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	223.088	120.441	120.440,57	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			120 440,57	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	88.000	14.681	11.866,00	80,83
3293	Reprezentacija			11 866,00	
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	130.000	80.312	80.311,27	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			80 311,27	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	6.500.000	3.869.474	3.869.473,60	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3 869 473,60	
381	<b>Tekuće donacije</b>	72.000	16.708	16.707,92	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			16.707,92	
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>16.919,35</b>	<b>56,40</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>16.919,35</b>	<b>56,40</b>
3211	Službena putovanja			16.919,35	
A767009	<b>ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>449.997,50</b>	<b>100,00</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>449.997,50</b>	<b>100,00</b>
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>449.997,50</b>	<b>100,00</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			449.997,50	
A767035	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>3.778.499</b>	<b>3.192.132</b>	<b>3.167.345,57</b>	<b>99,22</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.758.499</b>	<b>3.172.132</b>	<b>3.162.227,57</b>	<b>99,69</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>23.068</b>	<b>11.302</b>	<b>9.089,09</b>	<b>80,42</b>
3211	Službena putovanja			9.089,09	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.714</b>	<b>50.714</b>	<b>46.278,85</b>	<b>91,25</b>
3235	Zakupnine i najamnine			775,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.503,85	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>14.542</b>	<b>12.294</b>	<b>10.941,55</b>	<b>89,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.941,55	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.252</b>	<b>6.121</b>	<b>4.318,00</b>	<b>70,54</b>
3293	Reprezentacija			4.318,00	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>3.656.923</b>	<b>3.091.701</b>	<b>3.091.600,08</b>	<b>100,00</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3 091.600,08	
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.118,00</b>	<b>25,59</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.118,00</b>	<b>25,59</b>
3211	Službena putovanja			5 118,00	
A767038	<b>OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>411,00</b>	<b>0,63</b>
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>411,00</b>	<b>0,63</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>411,00</b>	<b>82,20</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			411,00	
A767056	<b>OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.001.366,04</b>	<b>95,82</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.001.366,04</b>	<b>95,82</b>
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.001.366,04</b>	<b>95,82</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.001.366,04	
A768056	<b>SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU - RESINFRA</b>	<b>62.414</b>	<b>62.414</b>		
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>15.528</b>	<b>15.528</b>		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.386</b>	<b>1.386</b>		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
A768060	<b>OBZOR 2020. - SUDJELOVANJE REPUBLIKE</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>HRVATSKE U EUROPSKOM ZAJEDNIČKOM PODUZEĆU ZA RAČUNALSTVO VISOKIH PERFORMANSI - EUROHPC</b>					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	500.000,00	100,00
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			500.000,00	
K578051	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020., PRIORITET 1, 9 i 10</b>	63.398.418	63.051.421	57.579.201,64	91,32
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.430	15.430	3.622,00	23,47
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	9.430	9.430	3.622,00	38,41
3211	Službena putovanja			3.622,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	5.000	5.000		
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	1.000	1.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.403.425	8.056.428	6.382.892,21	79,23
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	476.994	476.994	447.366,32	93,79
3111	Plaće za redovan rad			447.366,32	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	11.175	11.175	11.175,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.175,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	84.333	84.333	73.888,23	87,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.888,23	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	33.176	33.176	29.028,86	87,50
3211	Službena putovanja			9.070,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.243,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.715,26	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	29.319	29.319	26.527,92	90,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.657,30	
3223	Energija			21.870,62	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	175.871	175.871	121.691,61	69,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.877,65	
3234	Komunalne usluge			9.878,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.935,20	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	16.628	16.628	3.602,42	21,66
3293	Reprezentacija			3.602,42	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	5.303.296	5.038.132	3.932.494,76	78,05
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			58.474,23	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.874.020,53	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	2.272.633	2.190.800	1.737.117,09	79,29
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			965.072,24	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			772.044,85	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	54.979.563	54.979.563	51.192.687,43	93,11
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	2.788.932	2.788.932	2.535.075,78	90,90
3111	Plaće za redovan rad			2.535.075,78	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	32.725	32.725	63.325,00	193,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			63.325,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	493.501	493.501	418.699,98	84,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			418.699,98	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	187.380	187.380	142.963,58	76,30

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			29 865,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46 711,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			66.386,53	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>161.692</b>	<b>161.692</b>	<b>150.324,93</b>	<b>92,97</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.391,34	
3223	Energija			123 933,59	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.242.862</b>	<b>1.242.862</b>	<b>3.651.788,81</b>	<b>293,82</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44 639,99	
3234	Komunalne usluge			55 979,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 551 169,18	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>94.225</b>	<b>94.225</b>	<b>20.413,68</b>	<b>21,66</b>
3293	Reprezentacija			20 413,68	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>49.863.946</b>	<b>49.863.946</b>	<b>44.210.095,67</b>	<b>88,66</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			8 035 250,09	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			36 174 845,58	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>		
<b>K622113</b>	<b>ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.485.572</b>	<b>1.400.000,01</b>	<b>94,24</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.485.572</b>	<b>1.400.000,01</b>	<b>94,24</b>
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.485.572</b>	<b>1.400.000,01</b>	<b>94,24</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1 400 000,01	
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	2 986 204	2 986 204	3 005 203,97	100,64
<b>A767029</b>	<b>DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA</b>	<b>2.986.204</b>	<b>2.986.204</b>	<b>3.005.203,97</b>	<b>100,64</b>
<b>13</b>	<b>Sredstva učešća za zajmove</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50,00</b>
3238	Računalne usluge			2 000,00	
<b>83</b>	<b>Namjenski primici od inozem. zaduživanja</b>	<b>2.982.204</b>	<b>2.982.204</b>	<b>3.003.203,97</b>	<b>100,70</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.880.204</b>	<b>2.880.204</b>	<b>2.897.203,97</b>	<b>100,59</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 894 203,97	
3238	Računalne usluge			3 000,00	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>106.000,00</b>	<b>120,45</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			106 000,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	17 492 190	14 763 410	14 091 473,69	95,45
<b>A577143</b>	<b>RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA</b>	<b>8.785.000</b>	<b>7.056.220</b>	<b>6.416.803,99</b>	<b>90,94</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>8.785.000</b>	<b>7.056.220</b>	<b>6.416.803,99</b>	<b>90,94</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000</b>			
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>545.000</b>	<b>367.250</b>	<b>315.843,53</b>	<b>86,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			213 029,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			102 813,75	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.730.000</b>	<b>3.310.722</b>	<b>3.031.019,77</b>	<b>91,55</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			241 403,42	
3238	Računalne usluge			2 789 616,35	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	1.600.000	1.519.250	1.504.198,99	99,01
4123	Licence			1.504.198,99	
422	Postrojenja i oprema	2.150.000	1.446.498	1.186.697,95	82,04
4221	Uredska oprema i namještaj			835.226,45	
4222	Komunikacijska oprema			351.471,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	750.000	412.500	379.043,75	91,89
4262	Ulaganja u računalne programe			379.043,75	
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2.200.000	2.200.000	2.200.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.200.000	2.200.000	2.200.000,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.200.000	2.200.000	2.200.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.200.000,00	
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	6.507.190	5.507.190	5.474.669,70	99,41
11	Opći prihodi i primici	6.507.190	5.507.190	5.474.669,70	99,41
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000			
412	Nematerijalna imovina	5.507.190	5.507.190	5.474.669,70	99,41
4123	Licence			5.474.669,70	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj po izvorima financiranja	5.251.120.841	5.215.289.896	4.845.405.518,60	92,91
11	Opći prihodi i primici	3.265.753.516	3.245.086.237	3.244.882.711,54	99,99
12	Sredstva učešća za pomoći	76.282.780	61.119.114	61.119.106,37	100,00
31	Vlastiti prihodi	433.527.154	433.527.154	367.327.269,09	84,73
43	Ostali prihodi za posebne namjene	668.467.898	668.467.898	585.059.027,28	87,52
51	Pomoći EU	95.982.731	95.982.731	87.193.388,83	90,84
52	Ostale pomoći	239.399.603	239.399.603	144.085.880,89	60,19
561	Europski socijalni fond (ESF)	49.382.774	49.382.774	40.991.759,40	83,01
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	378.330.196	378.330.196	278.404.054,03	73,59
61	Donacije	42.592.592	42.592.592	34.847.033,97	81,81
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	1.401.597	1.401.597	1.046.774,19	74,68
81	Namjenski primici od zaduživanja			448.513,01	
37	VISOKO OBRAZOVANJE	5.249.845.441	5.214.014.496	4.844.130.118,60	92,91
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	5.249.845.441	5.214.014.496	4.844.130.118,60	92,91
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.477.203.457	1.469.169.315	1.469.150.391,01	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.477.203.457	1.469.169.315	1.469.150.391,01	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.211.402.151	1.205.479.582	1.205.475.042,25	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.203.396.226,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.078.816,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.200.000	34.632.261	34.632.260,57	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.632.260,57	
313	Doprinosi na plaće	197.019.896	196.470.178	196.468.421,26	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			196.468.421,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.690.466	26.764.530	26.764.529,50	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.764.529,50	
323	Rashodi za usluge	1.480.020	1.480.020	1.480.020,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.480.020,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.187.000	2.118.820	2.106.194,23	99,40

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade			2 106 194,23	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.223.924</b>	<b>2.223.924</b>	<b>2.223.923,20</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.223.923,20	
<b>A621002</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI</b>	<b>316.028.561</b>	<b>313.122.088</b>	<b>313.112.554,74</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>316.028.561</b>	<b>313.122.088</b>	<b>313.112.554,74</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>260.775.679</b>	<b>258.738.936</b>	<b>258.729.404,30</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			258.649.224,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			80 180,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>6.924.000</b>	<b>6.668.203</b>	<b>6.668.202,61</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.668 202,61	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>42.703.195</b>	<b>42.461.819</b>	<b>42.461.818,34</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.461.818,34	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.379.232</b>	<b>4.059.237</b>	<b>4.059.236,95</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 059.236,95	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>236.000</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000,00</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			224.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>535.000</b>	<b>494.438</b>	<b>494.437,54</b>	<b>100,00</b>
3295	Pristojbe i naknade			494.437,54	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>475.455</b>	<b>475.455</b>	<b>475.455,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			475 455,00	
<b>A621003</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU</b>	<b>332.828.415</b>	<b>330.877.468</b>	<b>330.850.636,51</b>	<b>99,99</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>332.828.415</b>	<b>330.877.468</b>	<b>330.850.636,51</b>	<b>99,99</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>273.070.911</b>	<b>272.119.934</b>	<b>272.118.104,69</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			271 660 414,69	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			457 690,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.872.190</b>	<b>7.843.693</b>	<b>7.843.692,81</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.843.692,81	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>44.709.455</b>	<b>44.510.968</b>	<b>44.510.967,55</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44 510.967,55	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.925.077</b>	<b>5.162.409</b>	<b>5.162.408,23</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.162.408,23	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>356.722</b>	<b>356.722</b>	<b>331.722,00</b>	<b>92,99</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			331.722,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>328.881</b>	<b>318.563</b>	<b>318.562,23</b>	<b>100,00</b>
3295	Pristojbe i naknade			318 562,23	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>565.179</b>	<b>565.179</b>	<b>565.179,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			565.179,00	
<b>A621004</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU</b>	<b>330.949.172</b>	<b>329.152.694</b>	<b>329.086.127,80</b>	<b>99,98</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>330.949.172</b>	<b>329.152.694</b>	<b>329.086.127,80</b>	<b>99,98</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>273.333.571</b>	<b>271.980.497</b>	<b>271.978.996,10</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			271.655 773,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			323.223,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.676.500</b>	<b>7.714.700</b>	<b>7.714.689,22</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7 714.689,22	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>44.913.191</b>	<b>44.696.447</b>	<b>44.696.446,90</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44 696 446,90	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.020.556</b>	<b>3.766.300</b>	<b>3.766.299,91</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 766 299,91	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>325.380</b>	<b>325.380</b>	<b>260.533,00</b>	<b>80,07</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			260.533,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>419.000</b>	<b>408.396</b>	<b>408.188,67</b>	<b>99,95</b>
3295	Pristojbe i naknade			408.188,67	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>260.974</b>	<b>260.974</b>	<b>260.974,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			260.974,00	
A621038	<b>PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>3.700.000</b>	<b>2.891.932</b>	<b>2.891.724,06</b>	<b>99,99</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.700.000</i>	<i>2.891.932</i>	<i>2.891.724,06</i>	<i>99,99</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.700.000</b>	<b>2.891.932</b>	<b>2.891.724,06</b>	<b>99,99</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.891.724,06	
A621074	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU</b>	<b>114.690.552</b>	<b>113.979.257</b>	<b>113.979.254,15</b>	<b>100,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>114.690.552</i>	<i>113.979.257</i>	<i>113.979.254,15</i>	<i>100,00</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>92.197.402</b>	<b>91.734.433</b>	<b>91.734.432,32</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			91.704.364,32	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			30.068,00	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.517.000</b>	<b>2.615.449</b>	<b>2.615.449,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.615.449,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>15.146.711</b>	<b>15.049.793</b>	<b>15.049.792,02</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.049.792,02	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.078.729</b>	<b>1.017.995</b>	<b>1.017.994,13</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.017.994,13	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>112.710</b>	<b>112.710</b>	<b>112.710,00</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			112.710,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>174.000</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500,00</b>	<b>100,00</b>
3295	Pristojbe i naknade			167.500,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.464.000</b>	<b>3.281.377</b>	<b>3.281.376,68</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			3.281.376,68	
A621138	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU</b>	<b>45.562.328</b>	<b>45.530.566</b>	<b>45.525.561,33</b>	<b>99,99</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>45.562.328</i>	<i>45.530.566</i>	<i>45.525.561,33</i>	<i>99,99</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>36.749.764</b>	<b>36.544.577</b>	<b>36.544.576,68</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			36.544.576,68	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.129.315</b>	<b>1.129.314,10</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.129.314,10	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.105.113</b>	<b>6.062.070</b>	<b>6.062.069,25</b>	<b>100,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			41.511,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.020.557,49	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>592.971</b>	<b>550.407</b>	<b>550.406,13</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			550.406,13	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>49.980</b>	<b>49.980</b>	<b>49.980,00</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.980,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000,00</b>	<b>100,00</b>
3295	Pristojbe i naknade			69.000,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>839.500</b>	<b>1.125.217</b>	<b>1.120.215,17</b>	<b>99,56</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.120.215,17	
A621148	<b>REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA</b>	<b>119.120.584</b>	<b>116.935.395</b>	<b>116.868.347,09</b>	<b>99,94</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>119.120.584</i>	<i>116.935.395</i>	<i>116.868.347,09</i>	<i>99,94</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>96.822.845</b>	<b>95.283.535</b>	<b>95.220.597,50</b>	<b>99,93</b>
3111	Plaće za redovan rad			95.071.686,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3114	Plaće za posebne uvjete rada			148 911,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.872.887</b>	<b>3.172.877</b>	<b>3.172.847,77</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 172 847,77	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>15.776.224</b>	<b>15.695.594</b>	<b>15.691.513,97</b>	<b>99,97</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15 691 513,97	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.974.984</b>	<b>2.430.861</b>	<b>2.430.860,11</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 430 860,11	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>149.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500,00</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			132 500,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>209.765</b>	<b>209.765</b>	<b>209.765,00</b>	<b>100,00</b>
3295	Pristojbe i naknade			209 765,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>314.379</b>	<b>10.263</b>	<b>10.262,74</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			10 262,74	
<b>A621168</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI</b>	<b>54.762.133</b>	<b>53.986.505</b>	<b>53.986.503,03</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>54.762.133</b>	<b>53.986.505</b>	<b>53.986.503,03</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>45.072.515</b>	<b>44.542.493</b>	<b>44.542.492,94</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			44 542 492,94	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.226.211</b>	<b>1.226.210,18</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 226 210,18	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.375.330</b>	<b>7.349.512</b>	<b>7.349.511,49</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 349 511,49	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>842.388</b>	<b>635.389</b>	<b>635.388,42</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			635 388,42	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900,00</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45 900,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>90.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00</b>
3295	Pristojbe i naknade			87 000,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			100 000,00	
<b>A621180</b>	<b>REKTORSKI ZBOR</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			120 000,00	
<b>A621181</b>	<b>PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.917.298</b>	<b>2.917.297,23</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.917.298</b>	<b>2.917.297,23</b>	<b>100,00</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.917.298</b>	<b>2.917.297,23</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 917 297,23	
<b>A621183</b>	<b>STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ</b>	<b>700.000</b>	<b>186.144</b>	<b>186.143,97</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>700.000</b>	<b>186.144</b>	<b>186.143,97</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>700.000</b>	<b>186.144</b>	<b>186.143,97</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			186 143,97	
<b>A622122</b>	<b>PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>409.500.000</b>	<b>409.497.209</b>	<b>409.497.137,85</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>409.500.000</b>	<b>409.497.209</b>	<b>409.497.137,85</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>18.142.293</b>	<b>18.142.293</b>	<b>18.142.293,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			14 070 851,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4 071 442,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.199.207</b>	<b>1.199.207</b>	<b>1.199.207,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 199 207,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	3.475.812	3.475.812	3.475.812,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.475.812,00	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	34.106.358	34.106.358	34.106.358,00	100,00
3211	Službena putovanja			23.475.241,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.650.914,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.304.956,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			675.247,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	100.124.809	100.124.809	100.124.809,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.046.126,00	
3222	Materijal i sirovine			7.105.084,00	
3223	Energija			51.101.459,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.189.842,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.682.298,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	177.504.823	177.504.823	177.504.752,85	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.783.020,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.365.469,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.266.348,00	
3234	Komunalne usluge			16.167.298,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.996.114,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.796.108,00	
3238	Računalne usluge			6.621.688,04	
3239	Ostale usluge			21.508.707,81	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	6.512.107	6.512.107	6.512.106,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.512.106,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	13.325.074	13.325.074	13.325.074,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			200.000,00	
3292	Premije osiguranja			1.375.934,00	
3293	Reprezentacija			2.564.211,00	
3294	Članarine i norme			1.957.735,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.227.194,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	1.300.909	1.300.909	1.300.909,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.300.909,00	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	13.742.005	13.742.005	13.742.005,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.742.005,00	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	4.064.923	4.064.923	4.064.923,00	100,00
4123	Licence			974.243,00	
4124	Ostala prava			3.090.680,00	
421	<b>Građevinski objekti</b>	3.090.000	3.090.000	3.090.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			3.090.000,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	24.946.493	24.943.702	24.943.702,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			14.543.727,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.837.813,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.752.029,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.757.096,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.053.037,00	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	3.100.205	3.100.205	3.100.205,00	100,00
4241	Knjige			3.100.205,00	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	4.864.982	4.864.982	4.864.982,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.864.982,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>A679071</b>	<b>EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>18.751.245</b>	<b>18.751.245</b>	<b>9.410.497,20</b>	<b>50,19</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>381.200</b>	<b>381.200</b>	<b>2.649.302,60</b>	<b>694,99</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>245.133,40</b>	<b>109,93</b>
3111	Plaće za redovan rad			237 544,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7 589,28	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>42.951,95</b>	<b>102,76</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.951,95	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>8.279,46</b>	<b>39,24</b>
3211	Službena putovanja			8 084,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			195,04	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>16.810,39</b>	<b>840,52</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.810,39	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>73.153,06</b>	<b>82,75</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4 090,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.328,69	
3239	Ostale usluge			734,37	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>2.619,42</b>	<b>218,29</b>
3293	Reprezentacija			2 619,42	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>7,50</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7,50	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>			<b>2.255.987,42</b>	
4212	Poslovni objekti			2.255.987,42	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>4.360,00</b>	<b>161,48</b>
4222	Komunikacijska oprema			4 360,00	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>6.256.790</b>	<b>6.256.790</b>	<b>1.107.699,10</b>	<b>17,70</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>184.460,04</b>	<b>86,20</b>
3111	Plaće za redovan rad			184.460,04	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>60,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6 000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>20.288,70</b>	<b>58,81</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20 288,70	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>383.738</b>	<b>383.738</b>	<b>55.123,77</b>	<b>14,36</b>
3211	Službena putovanja			54 403,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			720,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>170.556</b>	<b>170.556</b>	<b>5.555,66</b>	<b>3,26</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 819,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 512,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 224,10	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>667.864</b>	<b>667.864</b>	<b>421.612,99</b>	<b>63,13</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16 360,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			393 978,60	
3238	Računalne usluge			3 000,00	
3239	Ostale usluge			8 274,39	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>7.045,99</b>	<b>8,94</b>
3293	Reprezentacija			5 095,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 950,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.307,32</b>	<b>82,68</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 423,88	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene			1 883,44	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	valutne klauzule				
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	30.000	30.000	26.102,28	87,01
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			26 102,28	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	967.582	967.582	18.993,84	1,96
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			18 993,84	
381	<b>Tekuće donacije</b>	140.000	140.000	120.264,79	85,90
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			120 264,79	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	2.500	2.500	1.431,52	57,26
4123	Licence			1 431,52	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	3.549.250	3.549.250	185.637,20	5,23
4221	Uredska oprema i namještaj			31 406,40	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			154.230,80	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>			51.875,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			51 875,00	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	11.985.855	11.985.855	5.653.495,50	47,17
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	148.729	148.729	224.033,97	150,63
3111	Plaće za redovan rad			224 033,97	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	2.500	2.500	3.000,00	120,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 000,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	15.787	15.787	18.465,95	116,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18 465,95	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	2.110.988	2.110.988	148.471,37	7,03
3211	Službena putovanja			146 250,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 220,78	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	392.000	392.000	287,40	0,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			287,40	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	309.118	309.118	500.868,21	162,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24 946,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			203 372,90	
3239	Ostale usluge			272 548,43	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	23.100	23.100	1.212,51	5,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 212,51	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	133.633	133.633	95.061,80	71,14
3293	Reprezentacija			5 820,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			89 241,05	
361	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>			589.749,24	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			589 749,24	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	2.220.000	2.220.000	340.991,17	15,36
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			7 779,94	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			333 211,23	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	5.180.000	5.180.000	1.457.109,20	28,13
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			1 457 109,20	
381	<b>Tekuće donacije</b>	300.000	300.000	264.054,53	88,02
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			264 054,53	
421	<b>Građevinski objekti</b>			2.000.000,00	
4212	Poslovni objekti			2 000 000,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	1.150.000	1.150.000	10.190,15	0,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			7.562,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.627,65	
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>		
<b>A679072</b>	<b>EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>23.088.752</b>	<b>23.088.752</b>	<b>23.015.276,95</b>	<b>99,68</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>265.950</b>	<b>265.950</b>	<b>670.634,03</b>	<b>252,17</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>347.470,00</b>	<b>694,94</b>
3111	Plaće za redovan rad			347.470,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>3.075,00</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.075,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>58.023,00</b>	<b>77,36</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			12.876,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.147,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.164,00</b>	<b>56,47</b>
3211	Službena putovanja			6.390,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.774,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>4.875,00</b>	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.875,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>120.750</b>	<b>120.750</b>	<b>245.152,03</b>	<b>203,02</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			149,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.875,00	
3235	Zakupnine i najamnine			871,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			191.434,00	
3239	Ostale usluge			10.823,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.875,00</b>	<b>85,23</b>
3293	Reprezentacija			1.875,00	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>3.171.000</b>	<b>3.171.000</b>	<b>1.977.990,26</b>	<b>62,38</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.477.003,64</b>	<b>123,08</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.477.003,64	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>243.705,63</b>	<b>147,70</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			243.705,63	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>56.985,74</b>	<b>90,45</b>
3211	Službena putovanja			55.007,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			342,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.636,74	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>21.468,00</b>	<b>71,56</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.468,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>102.534,70</b>	<b>40,05</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			723,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.499,00	
3235	Zakupnine i najamnine			13.678,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.607,70	
3239	Ostale usluge			71.027,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.026,00</b>	<b>80,52</b>
3293	Reprezentacija			4.026,00	
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>		
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,25	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	100.000	100.000	70.016,30	70,02
4221	Uredska oprema i namještaj			33.166,30	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			36.850,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	5.000	5.000	2.250,00	45,00
4262	Ulaganja u računalne programe			2.250,00	
51	<b>Pomoći EU</b>	11.284.900	11.284.900	10.149.975,35	89,94
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	4.484.400	4.484.400	3.010.951,80	67,14
3111	Plaće za redovan rad			3.010.951,80	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	129.000	129.000	77.171,31	59,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.171,31	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	948.600	948.600	758.186,32	79,93
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			243.792,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			514.394,05	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	1.534.700	1.534.700	304.170,87	19,82
3211	Službena putovanja			234.435,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.299,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.435,67	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	645.100	645.100	181.562,71	28,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.077,44	
3222	Materijal i sirovine			72.487,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.997,31	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.377.800	2.377.800	2.361.581,56	99,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.558,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.125,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.009,12	
3235	Zakupnine i najamnine			388.564,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.091.675,46	
3238	Računalne usluge			164.625,00	
3239	Ostale usluge			574.024,14	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	147.500	147.500	146.704,35	99,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			146.704,35	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	332.000	332.000	49.474,93	14,90
3292	Premije osiguranja			620,80	
3293	Reprezentacija			42.017,53	
3294	Članarine i norme			1.869,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.967,36	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	15.800	15.800	1.493,22	9,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.420,22	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			73,00	
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>			1.592.086,89	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.592.086,89	
361	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>			372.047,00	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			347.129,30	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			24.917,70	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	25.000	25.000	85.901,95	343,61
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			85.901,95	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz</b>			33.750,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>proračuna</b>				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.750,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>			<b>990.268,00</b>	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			990.268,00	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>			<b>2.916,11</b>	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			2.916,11	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>181.708,33</b>	<b>33,34</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			152.662,33	
4222	Komunikacijska oprema			29.046,00	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>7.289.902</b>	<b>7.289.902</b>	<b>9.913.936,41</b>	<b>136,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.021.530</b>	<b>1.021.530</b>	<b>1.784.428,38</b>	<b>174,68</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.784.158,44	
3112	Plaće u naravi			269,94	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>39.588,00</b>	<b>175,95</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.588,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>267.400</b>	<b>267.400</b>	<b>398.447,61</b>	<b>149,01</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			113.519,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			284.927,63	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>268.212</b>	<b>268.212</b>	<b>136.963,89</b>	<b>51,07</b>
3211	Službena putovanja			75.542,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.118,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.302,24	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>742.500</b>	<b>742.500</b>	<b>974.662,24</b>	<b>131,27</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.479,09	
3222	Materijal i sirovine			909.015,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.162,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.005,69	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>396.500</b>	<b>396.500</b>	<b>231.771,55</b>	<b>58,45</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.740,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.698,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.760,10	
3235	Zakupnine i najamnine			24.302,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.141,60	
3239	Ostale usluge			30.127,94	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.410</b>	<b>40.410</b>	<b>8.642,67</b>	<b>21,39</b>
3292	Premije osiguranja			904,44	
3293	Reprezentacija			5.059,50	
3294	Članarine i norme			2.310,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			368,05	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>91,19</b>	<b>1,66</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			91,19	
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>392.668,43</b>	<b>1.570,67</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			392.668,43	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>			<b>56.533,83</b>	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			56.533,83	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>			<b>1.339.134,59</b>	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.339.134,59	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz</b>	<b>4.319.350</b>	<b>4.319.350</b>	<b>4.434.569,72</b>	<b>102,67</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>proračuna</b>				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.434.569,72	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>78.537,43</b>	<b>2.617,91</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			78.537,43	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>37.896,88</b>	<b>44,58</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.369,00	
4222	Komunikacijska oprema			5.548,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			29.979,88	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.077.000</b>	<b>1.077.000</b>	<b>302.740,90</b>	<b>28,11</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>516.000</b>	<b>516.000</b>	<b>172.339,51</b>	<b>33,40</b>
3111	Plaće za redovan rad			172.339,51	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>8.600,00</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.600,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>			<b>28.671,00</b>	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.671,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>10.109,02</b>	<b>23,79</b>
3211	Službena putovanja			3.226,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.373,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.510,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>5.256,25</b>	<b>4,31</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			520,00	
3222	Materijal i sirovine			4.736,25	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>7.917,98</b>	<b>6,39</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.890,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>22.290,00</b>	<b>59,44</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.290,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>10.268,39</b>	
3293	Reprezentacija			778,50	
3294	Članarine i norme			9.489,89	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>37.288,75</b>	<b>15,87</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			37.288,75	
<b>A679073</b>	<b>EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>4.254.020</b>	<b>4.254.020</b>	<b>1.594.869,22</b>	<b>37,49</b>
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>1.634.000</b>	<b>1.634.000</b>	<b>1.561.570,32</b>	<b>95,57</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>154.582,98</b>	<b>206,11</b>
3111	Plaće za redovan rad			154.582,98	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>25.238,67</b>	<b>168,26</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.238,67	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>109.009,28</b>	<b>302,80</b>
3211	Službena putovanja			32.232,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76 776,40	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>73.218,11</b>	<b>96,09</b>
3223	Energija			2.393,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			69 899,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			925,25	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>48.352,99</b>	<b>427,90</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			172,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48 180,39	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	7.000	7.000	4.902,00	70,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 902,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			330,00	
3293	Reprezentacija			330,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	2.500	2.500	1.867,79	74,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 867,79	
361	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	1.200.000	1.200.000	941.056,67	78,42
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			941 056,67	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	211.000	211.000	203.011,83	96,21
4221	Uredska oprema i namještaj			23 422,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			179 589,33	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	2.620.020	2.620.020	33.298,90	1,27
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	73.820	73.820		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	12.180	12.180		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	550.000	550.000		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	22.000	22.000	10.251,77	46,60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10 251,77	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	115.000	115.000		
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	402.000	402.000		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	20.000	20.000		
361	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	27.000	27.000	23.047,13	85,36
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			23 047,13	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	1.373.020	1.373.020		
381	<b>Tekuće donacije</b>	15.000	15.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	10.000	10.000		
A679074	<b>EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	10.653.510	10.653.510	6.091.466,60	57,18
31	<b>Vlastiti prihodi</b>			2.420,00	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			2.420,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 420,00	
51	<b>Pomoći EU</b>	6.112.632	6.112.632	3.045.968,94	49,83
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	3.893.697	3.893.697	1.214.852,17	31,20
3111	Plaće za redovan rad			1 095 881,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			118 970,42	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	25.000	25.000	33.750,00	135,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33 750,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	730.909	730.909	196.133,58	26,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			196 133,58	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	218.643	218.643	95.081,84	43,49
3211	Službena putovanja			62 027,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21 803,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11 250,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	232.911	232.911	8.956,11	3,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8 257,50	
3223	Energija			698,61	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	759.894	759.894	1.105.273,24	145,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			167,60	
3235	Zakupnine i najamnine			17 943,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			811 271,49	
3238	Računalne usluge			66 494,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			209 396,40	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.257,94</b>	<b>101,72</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15 257,94	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>28.638</b>	<b>28.638</b>	<b>12.470,00</b>	<b>43,54</b>
3293	Reprezentacija			12 470,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>854,00</b>	<b>71,17</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			854,00	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>29.998,39</b>	<b>85,71</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29 998,39	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>151.740</b>	<b>151.740</b>	<b>272.821,43</b>	<b>179,80</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			268 276,20	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4 545,23	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14.020,24</b>	<b>70,10</b>
4241	Knjige			14.020,24	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>			<b>46.500,00</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe			46 500,00	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>4.158.443</b>	<b>4.158.443</b>	<b>2.788.099,17</b>	<b>67,05</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>632.125</b>	<b>632.125</b>	<b>555.154,33</b>	<b>87,82</b>
3111	Plaće za redovan rad			509 318,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			45 835,95	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.252</b>	<b>7.252</b>	<b>15.763,00</b>	<b>217,36</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15 763,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>104.267</b>	<b>104.267</b>	<b>78.178,96</b>	<b>74,98</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			78 178,96	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>211.360</b>	<b>211.360</b>	<b>129.228,74</b>	<b>61,14</b>
3211	Službena putovanja			14 777,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17 688,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24 415,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			72 347,65	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>8.123,72</b>	<b>11,02</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8 123,72	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>292.400</b>	<b>292.400</b>	<b>202.181,82</b>	<b>69,15</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			176 371,82	
3238	Računalne usluge			8 445,00	
3239	Ostale usluge			17 365,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>43.424,00</b>	<b>78,95</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43 424,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.212,93</b>	<b>44,26</b>
3293	Reprezentacija			2 212,93	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10,00	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.742.939</b>	<b>2.742.939</b>	<b>1.753.317,67</b>	<b>63,92</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 753 317,67	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>		
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>504,00</b>	<b>50,40</b>
4241	Knjige			504,00	
61	<b>Donacije</b>	<b>382.435</b>	<b>382.435</b>	<b>254.978,49</b>	<b>66,67</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>238.025</b>	<b>238.025</b>	<b>167.207,20</b>	<b>70,25</b>
3111	Plaće za redovan rad			167 207,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>3.000,00</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>39.274</b>	<b>39.274</b>	<b>30.097,32</b>	<b>76,63</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.097,32	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>11.936,50</b>	<b>95,49</b>
3211	Službena putovanja			6.921,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			422,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.750,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.843,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>41.636</b>	<b>41.636</b>	<b>4.198,32</b>	<b>10,08</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.198,32	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>37.664,15</b>	<b>73,85</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			145,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			225,00	
3239	Ostale usluge			37.293,75	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>			<b>875,00</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			875,00	
A679075	<b>EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>2.216.772</b>	<b>2.216.772</b>	<b>2.178.918,70</b>	<b>98,29</b>
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.189,49</b>	<b>91,89</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.189,49</b>	<b>91,89</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.189,49	
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>479.515</b>	<b>479.515</b>	<b>217.466,89</b>	<b>45,35</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>134.867,68</b>	<b>126,04</b>
3111	Plaće za redovan rad			134.867,68	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.167,55</b>	<b>100,84</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.167,55	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>210.500</b>	<b>210.500</b>	<b>9.969,72</b>	<b>4,74</b>
3211	Službena putovanja			6.178,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.815,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			976,20	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.036,68</b>	<b>97,96</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.036,68	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>77.815</b>	<b>77.815</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>		
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>97,47</b>	<b>97,47</b>
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			97,47	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>			<b>17.812,50</b>	
4123	Licence			17.812,50	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.515,29</b>	<b>98,49</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			11.665,29	
4222	Komunikacijska oprema			17.750,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.100,00	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>1.727.257</b>	<b>1.727.257</b>	<b>1.952.262,32</b>	<b>113,03</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>97.207,32</b>	<b>133,16</b>
3111	Plaće za redovan rad			97.207,32	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>1.500,00</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>15.783,95</b>	<b>126,27</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.783,95	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>19.982,39</b>	<b>74,01</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			12.643,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.074,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.264,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>24.060,72</b>	<b>209,22</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.390,63	
3223	Energija			200,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.595,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.874,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>84.429,95</b>	<b>168,86</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.547,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.598,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.660,19	
3238	Računalne usluge			37.313,85	
3239	Ostale usluge			33.310,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.949,70</b>	<b>194,97</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.949,70	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>	<b>3.255,84</b>	<b>15,32</b>
3293	Reprezentacija			3.080,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			175,00	
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>46.284,03</b>	<b>92,57</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			46.284,03	
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>252.089,66</b>	<b>99,64</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			252.089,66	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>107.460,00</b>	<b>99,50</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			107.460,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>754.007</b>	<b>754.007</b>	<b>891.244,83</b>	<b>118,20</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			891.244,83	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>351.782,25</b>	<b>99,94</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			351.782,25	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>55.231,68</b>	<b>394,51</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			7.053,00	
4222	Komunikacijska oprema			8.875,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			33.250,63	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.053,05	
<b>A679076</b>	<b>EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>10.482.293</b>	<b>10.482.293</b>	<b>7.794.344,39</b>	<b>74,36</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>44.803,23</b>	<b>92,38</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>37.040,38</b>	<b>92,60</b>
3111	Plaće za redovan rad			37.040,38	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.111,65</b>	<b>87,31</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.111,65	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.499,00</b>	<b>149,90</b>
3211	Službena putovanja			1.024,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			475,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>152,20</b>	<b>30,44</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			152,20	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.048.500</b>	<b>1.048.500</b>	<b>1.248.254,22</b>	<b>119,05</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>396.229,38</b>	<b>132,08</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			396 229,38	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>65.091,96</b>	<b>130,18</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.091,96	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.059,86</b>	<b>100,21</b>
3211	Službena putovanja			21.182,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.498,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			379,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.578,00</b>	<b>85,93</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.578,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>103.224,00</b>	<b>688,16</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 716,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7.908,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88 750,00	
3239	Ostale usluge			3.850,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>16.094,90</b>	<b>134,12</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16 094,90	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>131.659,38</b>	<b>101,28</b>
3293	Reprezentacija			5.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			126.259,38	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>279,20</b>	<b>55,84</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			279,20	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>505.037,54</b>	<b>99,03</b>
4212	Poslovni objekti			505.037,54	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>6.380.938</b>	<b>6.380.938</b>	<b>4.451.074,05</b>	<b>69,76</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.577.116</b>	<b>1.577.116</b>	<b>221.593,46</b>	<b>14,05</b>
3111	Plaće za redovan rad			221.148,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			444,84	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>2.700,00</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.700,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>304.884</b>	<b>304.884</b>	<b>33.895,51</b>	<b>11,12</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.895,51	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>43.238</b>	<b>43.238</b>	<b>15.112,01</b>	<b>34,95</b>
3211	Službena putovanja			6.894,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8 218,01	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>973,51</b>	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			973,51	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	<b>90.874,00</b>	<b>72,35</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14 914,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72 510,00	
3239	Ostale usluge			3 450,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>4.952,60</b>	
3293	Reprezentacija			4 952,60	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>234,80</b>	<b>234,80</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			234,80	
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.785.308,28</b>	<b>90,13</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3 785 308,28	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>			<b>44.591,23</b>	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika			44 591,23	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	130.000	130.000	250.838,65	192,95
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			250.838,65	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	2.946.355	2.946.355	1.993.936,18	67,67
311	<b>Plaće (Bruto)</b>			813,37	
3111	Plaće za redovan rad			813,37	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>			134,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134,21	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	826.000	826.000	111.355,13	13,48
3211	Službena putovanja			85 886,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.469,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	60.000	60.000	10.000,00	16,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	370.355	370.355	83.305,94	22,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			83 305,94	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	25.000	25.000		
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	120.000	120.000	116.241,00	96,87
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			116 241,00	
362	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	540.000	540.000	532.100,92	98,54
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			532 100,92	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	1.005.000	1.005.000	1.139.985,61	113,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.139.985,61	
61	<b>Donacije</b>	58.000	58.000	56.276,71	97,03
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	14.000	14.000	13.082,03	93,44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13 082,03	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			30 000,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	6.500	6.500	6.000,00	92,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6 000,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	500	500	344,68	68,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			344,68	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	7.000	7.000	6.850,00	97,86
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.850,00	
A679077	<b>EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	46.561.337	46.561.337	14.265.446,09	30,64
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	490.000	490.000	472.463,31	96,42
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	147.000	147.000	142.618,94	97,02
3111	Plaće za redovan rad			136 369,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6 249,85	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	16.000	16.000	15.786,68	98,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15 786,68	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	24.000	24.000	23.532,11	98,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.532,11	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	24.000	24.000	23.250,65	96,88
3211	Službena putovanja			20 602,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			948,05	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 700,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	14.000	14.000	13.120,19	93,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			561,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			898,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.660,94	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	10.000	10.000	8.550,00	85,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.550,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	2.000	2.000	1.955,57	97,78
3294	Članarine i norme			1.955,57	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	33.000	33.000	32.211,67	97,61
4221	Uredska oprema i namještaj			6.981,55	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.230,12	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	220.000	220.000	211.437,50	96,11
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			211.437,50	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	402.800	402.800	654.502,80	162,49
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	216.000	216.000	320.442,84	148,35
3111	Plaće za redovan rad			314.918,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.523,96	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	30.000	30.000	46.865,63	156,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.865,63	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	20.000	20.000	18.792,25	93,96
3211	Službena putovanja			12.465,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.327,15	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	136.000	136.000	267.990,32	197,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			260.039,74	
3239	Ostale usluge			7.950,58	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	500	500	277,73	55,55
3295	Pristojbe i naknade			277,73	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	300	300	134,03	44,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3,03	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			131,00	
51	<b>Pomoći EU</b>	16.530.967	16.530.967	5.036.611,44	30,47
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	4.054.800	4.054.800	1.585.784,57	39,11
3111	Plaće za redovan rad			1.526.291,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			59.492,85	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	76.649	76.649	25.000,00	32,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.000,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	454.895	454.895	254.461,57	55,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			254.461,57	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	2.022.890	2.022.890	410.694,34	20,30
3211	Službena putovanja			328.003,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.372,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			59.290,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.028,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	163.064	163.064	170.574,76	104,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			141.227,41	
3222	Materijal i sirovine			13.607,71	
3223	Energija			3.471,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.278,25	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			1.990,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.647.225</b>	<b>4.647.225</b>	<b>1.326.755,45</b>	<b>28,55</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.179,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			246.214,64	
3235	Zakupnine i najamnine			567.816,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			373.258,09	
3238	Računalne usluge			23.118,78	
3239	Ostale usluge			113.167,61	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>131.801</b>	<b>131.801</b>	<b>142.300,25</b>	<b>107,97</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			142.300,25	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>134.693</b>	<b>134.693</b>	<b>65.635,37</b>	<b>48,73</b>
3293	Reprezentacija			53.762,06	
3294	Članarine i norme			11.173,31	
3295	Pristojbe i naknade			700,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.986</b>	<b>2.986</b>	<b>3.045,86</b>	<b>102,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.722,71	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			323,15	
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.851,40</b>	<b>98,94</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			13.851,40	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>1.688.398</b>	<b>1.688.398</b>		
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>1.015.040</b>	<b>1.015.040</b>	<b>280.119,23</b>	<b>27,60</b>
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			280.119,23	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>			<b>8.250,00</b>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.250,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.151,80</b>	<b>130,74</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			9.151,80	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>55.193,35</b>	<b>98,56</b>
4123	Licence			55.193,35	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.763.426</b>	<b>1.763.426</b>	<b>515.517,64</b>	<b>29,23</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			69.228,04	
4222	Komunikacijska oprema			18.822,38	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			304.104,26	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			28.935,21	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			94.427,75	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>170.275,85</b>	<b>99,58</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			170.275,85	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>27.718.907</b>	<b>27.718.907</b>	<b>7.179.484,70</b>	<b>25,90</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>868.809</b>	<b>868.809</b>	<b>794.975,99</b>	<b>91,50</b>
3111	Plaće za redovan rad			790.595,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.380,80	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.320,51</b>	<b>50,53</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.320,51	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>142.532</b>	<b>142.532</b>	<b>122.005,43</b>	<b>85,60</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			122.005,43	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.354.569</b>	<b>4.354.569</b>	<b>279.602,47</b>	<b>6,42</b>
3211	Službena putovanja			242.248,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.934,59	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.419,87	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>147.225</b>	<b>147.225</b>	<b>24.874,45</b>	<b>16,90</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.856,35	
3222	Materijal i sirovine			8.225,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.667,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.124,95	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.469.346</b>	<b>1.469.346</b>	<b>65.485,35</b>	<b>4,46</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.926,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			940,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.996,25	
3235	Zakupnine i najamnine			7.995,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.242,77	
3239	Ostale usluge			10.384,17	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>106.100</b>	<b>106.100</b>	<b>5.360,94</b>	<b>5,05</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.360,94	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>482.771</b>	<b>482.771</b>	<b>12.073,26</b>	<b>2,50</b>
3292	Premije osiguranja			132,02	
3293	Reprezentacija			468,01	
3294	Članarine i norme			11.473,23	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>77.230</b>	<b>77.230</b>	<b>3.386,70</b>	<b>4,39</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.350,35	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			36,35	
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>652.500</b>	<b>652.500</b>	<b>96.902,25</b>	<b>14,85</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			96.902,25	
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>494.432,04</b>	<b>98,89</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			494.432,04	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>6.467.921</b>	<b>6.467.921</b>	<b>685.559,51</b>	<b>10,60</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			7.470,63	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			678.088,88	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>10.360.509</b>	<b>10.360.509</b>	<b>4.303.025,20</b>	<b>41,53</b>
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			4.303.025,20	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>99.863</b>	<b>99.863</b>	<b>60,00</b>	<b>0,06</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			60,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.913.250</b>	<b>1.913.250</b>	<b>161.420,60</b>	<b>8,44</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			60.998,32	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			100.422,28	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.282</b>	<b>5.282</b>		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>909,09</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			100.000,00	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.418.663</b>	<b>1.418.663</b>	<b>922.383,84</b>	<b>65,02</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>883.027</b>	<b>883.027</b>	<b>578.621,02</b>	<b>65,53</b>
3111	Plaće za redovan rad			578.621,02	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3,45</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>186.785</b>	<b>186.785</b>	<b>101.480,00</b>	<b>54,33</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			101 480,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>175.351</b>	<b>175.351</b>	<b>63.224,73</b>	<b>36,06</b>
3211	Službena putovanja			4 844,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25 979,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32 401,22	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.099,00</b>	<b>81,98</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			4 099,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>173.088,31</b>	<b>138,47</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 345,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169 081,70	
3239	Ostale usluge			2 660,63	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>370,78</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			160,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			210,78	
<b>A679078</b>	<b>EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>106.939.608</b>	<b>106.939.608</b>	<b>102.134.727,36</b>	<b>95,51</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>195.020,37</b>	<b>95,83</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.291,85</b>	<b>42,92</b>
3111	Plaće za redovan rad			4 291,85	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.393,10</b>	<b>98,48</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39 393,10	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>39.163,84</b>	<b>94,37</b>
3211	Službena putovanja			38 605,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			336,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			222,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>256,00</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			256,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>111.915,58</b>	<b>99,92</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			66 915,58	
3239	Ostale usluge			45 000,00	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>608.100</b>	<b>608.100</b>	<b>692.109,85</b>	<b>113,82</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>172.816,75</b>	<b>164,59</b>
3111	Plaće za redovan rad			119 135,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			53 681,52	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>89.834,35</b>	<b>109,55</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			31 080,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58 753,89	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>7.141,24</b>	<b>340,06</b>
3211	Službena putovanja			3 433,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 649,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57,71	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>750,00</b>	<b>75,00</b>
3222	Materijal i sirovine			750,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>135.909,62</b>	<b>99,93</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39 953,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			94 663,77	
3238	Računalne usluge			561,00	
3239	Ostale usluge			731,25	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.198,00</b>	<b>239,60</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 198,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>16.740,78</b>	<b>152,19</b>
3292	Premije osiguranja			10 200,00	
3293	Reprezentacija			6 540,78	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>370,50</b>	<b>74,10</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			370,50	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>267.348,61</b>	<b>99,02</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			267 348,61	
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>45.631.000</b>	<b>45.631.000</b>	<b>58.868.214,76</b>	<b>129,01</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.736.563</b>	<b>10.736.563</b>	<b>16.139.418,79</b>	<b>150,32</b>
3111	Plaće za redovan rad			16 123 885,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15 533,74	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>176.571</b>	<b>176.571</b>	<b>1.307.052,41</b>	<b>740,24</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 307 052,41	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.196.494</b>	<b>1.196.494</b>	<b>2.090.616,13</b>	<b>174,73</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1 373,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 089 243,12	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.135.220</b>	<b>6.135.220</b>	<b>2.412.564,25</b>	<b>39,32</b>
3211	Službena putovanja			1 773 965,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			227 900,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			409 379,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 319,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.137.652</b>	<b>2.137.652</b>	<b>2.556.698,52</b>	<b>119,60</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 777 837,41	
3222	Materijal i sirovine			312 974,46	
3223	Energija			18 436,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			176 407,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			252 135,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18 908,53	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.588.831</b>	<b>6.588.831</b>	<b>9.120.161,37</b>	<b>138,42</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			167 669,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			790 138,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			531 779,05	
3234	Komunalne usluge			24 630,88	
3235	Zakupnine i najamnine			679 733,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90 465,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 980 972,05	
3238	Računalne usluge			164 744,31	
3239	Ostale usluge			690 028,94	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>140.560</b>	<b>140.560</b>	<b>133.905,63</b>	<b>95,27</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			133 905,63	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.544.870</b>	<b>3.544.870</b>	<b>837.809,21</b>	<b>23,63</b>
3292	Premije osiguranja			11 225,62	
3293	Reprezentacija			265 171,80	
3294	Članarine i norme			163 272,92	
3295	Pristojbe i naknade			75 520,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			322 618,39	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>152.460</b>	<b>152.460</b>	<b>154.895,22</b>	<b>101,60</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13 670,86	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			50 093,82	
3433	Zatezne kamate			37,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			91 093,54	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	2.340.000	2.340.000	3.086.016,94	131,88
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3.086.016,94	
361	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	6.310.964	6.310.964	10.906.197,94	172,81
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			10.906.197,94	
362	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	2.945.000	2.945.000	6.164.464,85	209,32
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			6.164.464,85	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	261.000	261.000	260.990,94	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			260.990,94	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	1.035.704	1.035.704	235.820,55	22,77
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			235.820,55	
371	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			3.000,00	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	91.000	91.000	263.293,00	289,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			263.293,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	295.000	295.000	363.789,23	123,32
3811	Tekuće donacije u novcu			40.352,23	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			323.437,00	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	38.000	38.000	69.352,35	182,51
4123	Licence			69.352,35	
421	<b>Građevinski objekti</b>	7.500	7.500	7.500,00	100,00
4212	Poslovni objekti			7.500,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	1.376.900	1.376.900	2.572.930,73	186,86
4221	Uredska oprema i namještaj			876.523,94	
4222	Komunikacijska oprema			75.163,11	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			51.830,60	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.397.485,70	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			103.308,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68.618,40	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	27.711	27.711	3.793,70	13,69
4241	Knjige			3.793,70	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	75.000	75.000	74.750,00	99,67
4262	Ulaganja u računalne programe			74.750,00	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	15.000	15.000	103.193,00	687,95
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			103.193,00	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	43.932.159	43.932.159	29.455.906,00	67,05
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	3.948.190	3.948.190	4.591.624,61	116,30
3111	Plaće za redovan rad			4.469.988,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			121.636,52	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	60.000	60.000	249.801,00	416,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			249.801,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	477.531	477.531	713.848,54	149,49
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			48.592,32	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			665 256,22	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.691.347</b>	<b>1.691.347</b>	<b>708.966,69</b>	<b>41,92</b>
3211	Službena putovanja			593 502,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63 031,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.304,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			128,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>684.100</b>	<b>684.100</b>	<b>1.173.810,58</b>	<b>171,58</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			191.236,58	
3222	Materijal i sirovine			698 413,55	
3223	Energija			51.572,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			175 598,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			43 586,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13 402,98	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.207.983</b>	<b>2.207.983</b>	<b>2.756.058,26</b>	<b>124,82</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			121.459,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.383.333,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			123.484,77	
3234	Komunalne usluge			149 218,96	
3235	Zakupnine i najamnine			190.754,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			583 345,76	
3238	Računalne usluge			51 039,45	
3239	Ostale usluge			153.421,62	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>82.217,06</b>	<b>99,06</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			82 217,06	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>619.808</b>	<b>619.808</b>	<b>408.903,88</b>	<b>65,97</b>
3292	Premije osiguranja			18 452,30	
3293	Reprezentacija			101 109,76	
3294	Članarine i norme			135 953,64	
3295	Pristojbe i naknade			880,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			152 508,18	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.530,00</b>	<b>476,50</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3 756,01	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5 773,99	
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>338.043,03</b>	<b>99,42</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			338 043,03	
<b>362</b>	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>1.116.737,52</b>	<b>406,09</b>
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1 116 737,52	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>31.673,79</b>	<b>117,31</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			31 673,79	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>901.379,42</b>	<b>265,11</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2 133,87	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			899 245,55	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>31.720.000</b>	<b>31.720.000</b>	<b>14.373.307,97</b>	<b>45,31</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15 683,37	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			14 357 624,60	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>387</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>448.708,43</b>	<b>101,98</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			11 191,58	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			437 516,85	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>	<b>66.825,65</b>	<b>61,76</b>
4123	Licence			4 325,65	
4124	Ostala prava			62 500,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>854.000</b>	<b>854.000</b>	<b>1.294.741,44</b>	<b>151,61</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			564 977,24	
4222	Komunikacijska oprema			12 617,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14 738,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			534 186,22	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			34 799,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			133 423,13	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>48.620,00</b>	<b>97,24</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			48 620,00	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>141.108,13</b>	<b>3.527,70</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			141 108,13	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>16.564.849</b>	<b>16.564.849</b>	<b>12.923.476,38</b>	<b>78,02</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.668.793</b>	<b>10.668.793</b>	<b>10.221.728,47</b>	<b>95,81</b>
3111	Plaće za redovan rad			10 221 728,47	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>259.724,33</b>	<b>259,72</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			259 724,33	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.762.909</b>	<b>1.762.909</b>	<b>1.233.388,95</b>	<b>69,96</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 233 388,95	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>780.098</b>	<b>780.098</b>	<b>314.475,69</b>	<b>40,31</b>
3211	Službena putovanja			107 336,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78 578,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			128 560,42	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.624.650</b>	<b>1.624.650</b>	<b>70.329,55</b>	<b>4,33</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8 088,61	
3222	Materijal i sirovine			38 107,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22 143,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 989,89	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.037.989</b>	<b>1.037.989</b>	<b>77.368,87</b>	<b>7,45</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 201,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9 155,70	
3234	Komunalne usluge			1 388,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4 316,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61 033,82	
3239	Ostale usluge			274,01	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.197,32</b>	<b>94,27</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13 197,32	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>19.932,47</b>	<b>152,16</b>
3293	Reprezentacija			14 286,70	
3294	Članarine i norme			5 033,98	
3295	Pristojbe i naknade			611,79	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9,60</b>	<b>9,60</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9,60	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>461.975</b>	<b>461.975</b>	<b>595.788,13</b>	<b>128,97</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			316 324,13	
4222	Komunikacijska oprema			1 334,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			78 131,25	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			199.998,75	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>71.235</b>	<b>71.235</b>		
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>117.533,00</b>	<b>391,78</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			117.533,00	
<b>A679079</b>	<b>SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - BICRO BIOCentar</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			600 000,00	
<b>A679080</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER</b>	<b>32.671.615</b>	<b>32.197.525</b>	<b>32.197.522,43</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>32.671.615</b>	<b>32.197.525</b>	<b>32.197.522,43</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>26.281.633</b>	<b>26.163.157</b>	<b>26.163.156,19</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			26.163.156,19	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>694.345</b>	<b>671.922</b>	<b>671.921,39</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			671.921,39	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.317.226</b>	<b>4.311.757</b>	<b>4.311.756,72</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.311.756,72	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.131.711</b>	<b>803.989</b>	<b>803.988,13</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			803.988,13	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>78.587</b>	<b>78.587</b>	<b>78.587,00</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			78.587,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>29.280</b>	<b>29.280</b>	<b>29.280,00</b>	<b>100,00</b>
3295	Pristojbe i naknade			29.280,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>138.833</b>	<b>138.833</b>	<b>138.833,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			138.833,00	
<b>A679081</b>	<b>EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>1.102.235</b>	<b>1.102.235</b>	<b>320.546,54</b>	<b>29,08</b>
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>442.689</b>	<b>442.689</b>	<b>224.864,98</b>	<b>50,80</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>164.108</b>	<b>164.108</b>	<b>82.637,43</b>	<b>50,36</b>
3111	Plaće za redovan rad			82.637,43	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>18.839,68</b>	<b>209,33</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18 839,68	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>41.077</b>	<b>41.077</b>	<b>29.462,12</b>	<b>71,72</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			20 802,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.659,17	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>54.212</b>	<b>54.212</b>	<b>18.818,10</b>	<b>34,71</b>
3211	Službena putovanja			16.000,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.818,02	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.780</b>	<b>17.780</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>119.059</b>	<b>119.059</b>	<b>53.860,15</b>	<b>45,24</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.518,90	
3238	Računalne usluge			33.341,25	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>30.378</b>	<b>30.378</b>	<b>11.430,00</b>	<b>37,63</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.430,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.075</b>	<b>7.075</b>	<b>9.817,50</b>	<b>138,76</b>
3295	Pristojbe i naknade			9 817,50	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>569.640</b>	<b>569.640</b>	<b>95.681,56</b>	<b>16,80</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	260.367	260.367	62.459,49	23,99
3211	Službena putovanja			62 459,49	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	500	500	304,68	60,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			304,68	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	306.098	306.098	30.694,62	10,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30 694,62	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	2.675	2.675	2.222,77	83,09
3292	Premije osiguranja			2 117,77	
3293	Reprezentacija			105,00	
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	71.121	71.121		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	11.735	11.735		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	7.050	7.050		
A679088	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	601.141.877	601.141.877	525.769.163,22	87,46
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	313.929.591	313.929.591	281.012.314,88	89,51
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	95.516.945	95.516.945	89.572.193,22	93,78
3111	Plaće za redovan rad			89 406 564,69	
3112	Plaće u naravi			135 271,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			30 357,33	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	6.532.077	6.532.077	12.196.366,33	186,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12 196 366,33	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	16.541.076	16.541.076	16.714.862,75	101,05
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2 501 926,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14 212 935,95	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	24.323.731	24.323.731	10.716.155,82	44,06
3211	Službena putovanja			8 367 533,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 061 116,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 163 299,64	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			124 206,01	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	26.826.378	26.826.378	20.795.634,27	77,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11 161 915,27	
3222	Materijal i sirovine			2 317 638,92	
3223	Energija			3 646 358,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 216 142,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			664 234,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			789 344,60	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	84.015.512	84.015.512	88.277.513,11	105,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 060 525,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14 523 562,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 932 131,32	
3234	Komunalne usluge			1 314 933,09	
3235	Zakupnine i najamnine			3 333 672,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 082 051,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52 609 646,21	
3238	Računalne usluge			1 320 664,70	
3239	Ostale usluge			10 100 325,68	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	3.334.044	3.334.044	660.270,91	19,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			660 270,91	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	12.699.086	12.699.086	7.184.968,84	56,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			81 482,15	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			1 142 409,91	
3293	Reprezentacija			2 227.215,67	
3294	Članarine i norme			1 103 612,60	
3295	Pristojbe i naknade			290 234,03	
3296	Troškovi sudskih postupaka			66 034,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 273.979,75	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>187.827,95</b>	<b>128,65</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			187 827,95	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.638.545</b>	<b>2.638.545</b>	<b>1.092.271,23</b>	<b>41,40</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			556 695,03	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			257 089,39	
3433	Zatezne kamate			231 457,81	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			47 029,00	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>683.646,57</b>	<b>82,37</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			676 246,58	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7 399,99	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.021.018</b>	<b>1.021.018</b>	<b>152.135,73</b>	<b>14,90</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			141 400,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			10 735,73	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>403.243,24</b>	<b>384,04</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			388 346,12	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			11 800,46	
3835	Ostale kazne			3 096,66	
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>47.415,38</b>	<b>135,47</b>
4111	Zemljište			47 415,38	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>562.971</b>	<b>562.971</b>	<b>1.217.420,24</b>	<b>216,25</b>
4123	Licence			844 377,61	
4124	Ostala prava			373 042,63	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>9.689.849,02</b>	<b>129,20</b>
4211	Stambeni objekti			660,00	
4212	Poslovni objekti			8 694 645,11	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			905 443,91	
4214	Ostali građevinski objekti			89 100,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>16.429.227</b>	<b>16.429.227</b>	<b>13.156.995,48</b>	<b>80,08</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4 469 283,39	
4222	Komunikacijska oprema			818 690,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			350 866,06	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3 557 404,22	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1 905 928,22	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2 054 823,06	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.504.995</b>	<b>1.504.995</b>	<b>1.378.103,22</b>	<b>91,57</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			764 224,18	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			105 129,04	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu			508 750,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>927.040</b>	<b>927.040</b>	<b>519.582,09</b>	<b>56,05</b>
4241	Knjige			517 082,09	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i			2 500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	slično)				
425	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	393.000	393.000	197.112,38	50,16
4251	Višegodišnji nasadi			4.120,38	
4252	Osnovno stado			192.992,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	270.301	270.301	372.183,15	137,69
4262	Ulaganja u računalne programe			372.183,15	
441	<b>Rashodi za nabavu zaliha</b>	11.000	11.000	11.671,86	106,11
4411	Strateške zalihe			11 671,86	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	9.626.420	9.626.420	3.755.090,36	39,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3 755.090,36	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	1.126.000	1.126.000	523.659,55	46,51
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			523.659,55	
454	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>			1.070.000,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.070 000,00	
544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	1.009.225	1.009.225	436.142,18	43,22
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			436.142,18	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	221.640.436	221.640.436	211.960.432,37	95,63
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	82.381.577	82.381.577	76.484.286,46	92,84
3111	Plaće za redovan rad			76.311 458,95	
3112	Plaće u naravi			904,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			171 922,86	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	3.839.441	3.839.441	8.176.830,90	212,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8 176 830,90	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	13.510.781	13.510.781	13.267.478,70	98,20
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.017.282,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 250.196,01	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	16.455.669	16.455.669	5.738.815,73	34,87
3211	Službena putovanja			2.659.520,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 241.118,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.794.250,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			43 925,78	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	19.802.537	19.802.537	21.876.896,43	110,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.285.254,51	
3222	Materijal i sirovine			4 576 236,16	
3223	Energija			4 469 410,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.235.506,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			617 320,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			693.168,37	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	42.990.018	42.990.018	44.224.952,09	102,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 278 461,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11 639 738,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 304 569,16	
3234	Komunalne usluge			1.165.535,57	
3235	Zakupnine i najamnine			3 022 556,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			761 384,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17 052 746,16	
3238	Računalne usluge			2 141 264,97	
3239	Ostale usluge			4 858 694,92	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	3.138.596	3.138.596	800.213,13	25,50

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			800.213,13	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.221.690</b>	<b>10.221.690</b>	<b>6.143.762,14</b>	<b>60,11</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			101.336,95	
3292	Premije osiguranja			985.784,63	
3293	Reprezentacija			759.149,95	
3294	Članarine i norme			357.032,41	
3295	Pristojbe i naknade			407.830,41	
3296	Troškovi sudskih postupaka			960.937,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.571.690,79	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.351,59</b>	<b>270,32</b>
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			1.351,59	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>800.603</b>	<b>800.603</b>	<b>692.349,08</b>	<b>86,48</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			255.079,17	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			17.882,38	
3433	Zatezne kamate			125.910,24	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			293.477,29	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.872,15</b>	<b>85,90</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4.586,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.286,15	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>716.440</b>	<b>716.440</b>	<b>829.417,89</b>	<b>115,77</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			816.665,76	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.752,13	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>418.000</b>	<b>418.000</b>	<b>139.168,70</b>	<b>33,29</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			139.168,70	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>			<b>23.855,35</b>	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			23.855,35	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>132.249,06</b>	<b>46,73</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.226,79	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			126.279,55	
3835	Ostale kazne			2.742,72	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>613.463</b>	<b>613.463</b>	<b>901.706,71</b>	<b>146,99</b>
4123	Licence			442.377,48	
4124	Ostala prava			459.329,23	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>2.529.345,11</b>	<b>200,74</b>
4212	Poslovni objekti			2.529.345,11	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>17.470.544</b>	<b>17.470.544</b>	<b>22.021.530,44</b>	<b>126,05</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			9.545.548,06	
4222	Komunikacijska oprema			349.905,16	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			903.944,01	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.026.033,70	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.019.973,99	
4226	Sportska i glazbena oprema			57.627,82	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.118.497,70	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>538.033,41</b>	<b>35.868,89</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			29.283,41	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu			508.750,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene</b>	<b>1.327.333</b>	<b>1.327.333</b>	<b>667.645,87</b>	<b>50,30</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>vrijednosti</b>				
4241	Knjige			615.733,37	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			51.912,50	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>989.544</b>	<b>989.544</b>	<b>408.467,08</b>	<b>41,28</b>
4261	Istraživanje rudnih bogatstava			69.073,05	
4262	Ulaganja u računalne programe			339.394,03	
<b>441</b>	<b>Rashodi za nabavu zaliha</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>44.389,72</b>	<b>110,97</b>
4411	Strateške zalihe			44.389,72	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.741.000</b>	<b>3.741.000</b>	<b>4.927.221,57</b>	<b>131,71</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.927.221,57	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>610.200</b>	<b>610.200</b>	<b>1.040.893,06</b>	<b>170,58</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.040.893,06	
<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>		
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>342.700,00</b>	<b>171,35</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			342.700,00	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>	<b>809.596,98</b>	<b>189,16</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>177.579,96</b>	<b>177,58</b>
3111	Plaće za redovan rad			177.579,96	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500,00</b>	<b>90,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.992,94</b>	<b>121,99</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.992,94	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>39.516,36</b>	<b>96,38</b>
3211	Službena putovanja			34.824,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 127,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 564,62	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>1.746,20</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.746,20	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>283.020,24</b>	<b>165,51</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			403,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			685,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			265.445,40	
3238	Računalne usluge			106,54	
3239	Ostale usluge			8.379,03	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>32.138,85</b>	<b>178,55</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.138,85	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.802,49</b>	<b>108,64</b>
3292	Premije osiguranja			436,80	
3293	Reprezentacija			2.471,24	
3294	Članarine i norme			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			94,45	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.211,75</b>	<b>147,45</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.211,75	
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>			<b>124.388,94</b>	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			124.388,94	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>79.699,25</b>	<b>209,73</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			68.327,25	
4222	Komunikacijska oprema			11 372,00	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>52.247.614</b>	<b>52.247.614</b>	<b>19.088.408,92</b>	<b>36,53</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.582.842</b>	<b>2.582.842</b>	<b>3.720.755,40</b>	<b>144,06</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			3.509.053,84	
3112	Plaće u naravi			211.701,56	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>185.649,35</b>	<b>190,61</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			185.649,35	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>433.337</b>	<b>433.337</b>	<b>494.016,41</b>	<b>114,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			9.387,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			484.629,02	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.110.641</b>	<b>6.110.641</b>	<b>1.044.424,91</b>	<b>17,09</b>
3211	Službena putovanja			873.108,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			82.485,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			85.805,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.024,95	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.032.547</b>	<b>7.032.547</b>	<b>927.020,26</b>	<b>13,18</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			436.065,59	
3222	Materijal i sirovine			86.656,62	
3223	Energija			148.640,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			211.697,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.470,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.489,78	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.255.236</b>	<b>12.255.236</b>	<b>6.164.904,53</b>	<b>50,30</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			112.845,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			563.381,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			252.915,12	
3234	Komunalne usluge			64.265,94	
3235	Zakupnine i najamnine			695.529,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.064.637,38	
3238	Računalne usluge			100.751,96	
3239	Ostale usluge			1.310.577,49	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>886.511</b>	<b>886.511</b>	<b>292.899,15</b>	<b>33,04</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			292.899,15	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.271.273</b>	<b>1.271.273</b>	<b>614.633,44</b>	<b>48,35</b>
3292	Premije osiguranja			14.177,64	
3293	Reprezentacija			118.148,99	
3294	Članarine i norme			413.270,50	
3295	Pristojbe i naknade			40.661,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.374,96	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>66.032</b>	<b>66.032</b>	<b>63.855,73</b>	<b>96,70</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.699,44	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.587,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			48.569,24	
<b>362</b>	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>			<b>453.801,07</b>	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			453.801,07	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>352.531</b>	<b>352.531</b>	<b>403.210,95</b>	<b>114,38</b>
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			403.210,95	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>101.080</b>	<b>101.080</b>	<b>142.209,62</b>	<b>140,69</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			142.209,62	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>118.805,17</b>	<b>232,95</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			118 805,17	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>13.300.000</b>	<b>13.300.000</b>	<b>267.224,64</b>	<b>2,01</b>
4123	Licence			136 000,00	
4124	Ostala prava			131 224,64	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>			<b>115.875,00</b>	
4212	Poslovni objekti			115 875,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.534.132</b>	<b>5.534.132</b>	<b>3.994.819,93</b>	<b>72,19</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			517 859,04	
4222	Komunikacijska oprema			5 222,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7 245,61	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2 652 447,09	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			717 275,29	
4226	Sportska i glazbena oprema			1 425,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			93 345,41	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>275.852</b>	<b>275.852</b>	<b>25.507,33</b>	<b>9,25</b>
4241	Knjige			25.507,33	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>58.796,03</b>	<b>354,19</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			58 796,03	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>280.600</b>	<b>280.600</b>		
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>		
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>12.470.879</b>	<b>12.470.879</b>	<b>12.857.583,52</b>	<b>103,10</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.715.530</b>	<b>2.715.530</b>	<b>4.401.138,31</b>	<b>162,07</b>
3111	Plaće za redovan rad			4 329 318,31	
3112	Plaće u naravi			71 820,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>216.500</b>	<b>216.500</b>	<b>297.266,23</b>	<b>137,31</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			297 266,23	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>326.798</b>	<b>326.798</b>	<b>639.292,82</b>	<b>195,62</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			639 292,82	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.311.276</b>	<b>1.311.276</b>	<b>306.131,63</b>	<b>23,35</b>
3211	Službena putovanja			150 889,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			138 540,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16 701,34	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.124.131</b>	<b>2.124.131</b>	<b>1.208.070,68</b>	<b>56,87</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			213 490,00	
3222	Materijal i sirovine			387 560,56	
3223	Energija			443 624,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			128 377,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			35 018,49	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.355.664</b>	<b>3.355.664</b>	<b>3.851.197,16</b>	<b>114,77</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41 545,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			678 333,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			209 724,33	
3234	Komunalne usluge			64 970,45	
3235	Zakupnine i najamnine			191 963,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12 315,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 269 423,82	
3238	Računalne usluge			353 526,78	
3239	Ostale usluge			1 029 393,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	50.000	50.000	51.933,05	103,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			51.933,05	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	455.777	455.777	347.638,26	76,27
3292	Premije osiguranja			1.175,93	
3293	Reprezentacija			131.345,32	
3294	Članarine i norme			40.068,56	
3295	Pristojbe i naknade			622,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			174.425,95	
343	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	8.800	8.800	7.877,09	89,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.849,90	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.027,19	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	130.300	130.300	80.800,00	62,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			300,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	90.000	90.000	23.748,00	26,39
3811	Tekuće donacije u novcu			23.748,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	1.166.600	1.166.600	1.390.369,55	119,18
4221	Uredska oprema i namještaj			469.250,21	
4222	Komunikacijska oprema			93.050,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.430,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			439.397,21	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			224.906,03	
4226	Sportska i glazbena oprema			40.771,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			120.564,70	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	17.000	17.000	16.880,00	99,29
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			16.880,00	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	84.503	84.503	4.660,71	5,52
4241	Knjige			4.660,71	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	3.000	3.000	2.357,99	78,60
4262	Ulaganja u računalne programe			2.357,99	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	200.000	200.000	65.722,04	32,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			65.722,04	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	50.000	50.000		
454	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	165.000	165.000	162.500,00	98,48
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			162.500,00	
71	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	425.357	425.357	38.490,11	9,05
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	6.500	6.500		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	89.880	89.880	5.588,94	6,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.588,94	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	96.044	96.044	19.784,10	20,60
4221	Uredska oprema i namještaj			19.784,10	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	70.000	70.000		
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	71.811	71.811	311,20	0,43
4241	Knjige			311,20	
425	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	81.122	81.122		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>			12.805,87	
4262	Ulaganja u računalne programe			12.805,87	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	10.000	10.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>			2.336,44	
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>			2.336,44	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.336,44	
A679089	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	156.206.754	156.206.754	112.714.843,11	72,16
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	41.916.954	41.916.954	35.846.696,87	85,52
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	9.160.000	9.160.000	10.085.900,65	110,11
3111	Plaće za redovan rad			10.081.172,54	
3112	Plaće u naravi			4.728,11	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	2.316.900	2.316.900	2.485.867,25	107,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.485.867,25	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	2.130.300	2.130.300	2.711.869,35	127,30
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			948.356,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.761.802,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.710,57	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	2.547.311	2.547.311	1.005.997,43	39,49
3211	Službena putovanja			690.178,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			113.950,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			199.970,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.898,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.856.020	1.856.020	2.321.135,15	125,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			428.687,42	
3222	Materijal i sirovine			1.225.063,23	
3223	Energija			162.720,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			113.749,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			339.452,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.461,87	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	12.791.448	12.791.448	13.479.906,20	105,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107.810,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.512.266,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			862.796,75	
3234	Komunalne usluge			249.349,59	
3235	Zakupnine i najamnine			985.005,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			325.344,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.727.094,02	
3238	Računalne usluge			500.790,56	
3239	Ostale usluge			1.209.448,34	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	408.625	408.625	38.707,17	9,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.707,17	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	1.829.834	1.829.834	930.560,42	50,85
3292	Premije osiguranja			168.383,47	
3293	Reprezentacija			350.186,19	
3294	Članarine i norme			109.351,89	
3295	Pristojbe i naknade			48.988,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			253.650,26	
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	191.000	191.000	126.606,91	66,29
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			126.606,91	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	355.800	355.800	196.664,97	55,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66.841,90	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			52.661,58	
3433	Zatezne kamate			77.161,49	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>504.468,20</b>	<b>489,77</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			504.468,20	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>44.756,55</b>	<b>53,28</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.250,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.506,55	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>82.800</b>	<b>82.800</b>	<b>77.758,00</b>	<b>93,91</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			36.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			41.758,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>17.289,00</b>	<b>78,59</b>
4123	Licence			17.289,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.663.500</b>	<b>1.663.500</b>	<b>1.454.608,88</b>	<b>87,44</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			554.539,27	
4222	Komunikacijska oprema			86.476,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.736,84	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			677.791,88	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			102.483,19	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.581,51	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>11.523,99</b>	<b>76,83</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			11.523,99	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>179.200</b>	<b>179.200</b>	<b>105.308,92</b>	<b>58,77</b>
4241	Knjige			105.308,92	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.050.000</b>	<b>5.050.000</b>	<b>33.981,31</b>	<b>0,67</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			33.981,31	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>71.269,63</b>	<b>98,99</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			71.269,63	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>93.334,41</b>	<b>28,28</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			93.334,41	
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>49.182,48</b>	<b>98,36</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			49.182,48	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>678.216</b>	<b>678.216</b>		
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>98.041.400</b>	<b>98.041.400</b>	<b>64.880.238,28</b>	<b>66,18</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>17.261.500</b>	<b>17.261.500</b>	<b>18.122.520,20</b>	<b>104,99</b>
3111	Plaće za redovan rad			17.979.432,14	
3112	Plaće u naravi			73.790,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			69.297,26	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.716.500</b>	<b>1.716.500</b>	<b>1.704.537,65</b>	<b>99,30</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.704.537,65	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.244.600</b>	<b>3.244.600</b>	<b>4.136.129,94</b>	<b>127,48</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.082.784,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.053.345,48	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.652.800</b>	<b>4.652.800</b>	<b>1.585.452,77</b>	<b>34,08</b>
3211	Službena putovanja			658.463,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			210.416,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			669 617,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			46 955,20	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.528.900</b>	<b>10.528.900</b>	<b>8.144.693,64</b>	<b>77,36</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 084 130,47	
3222	Materijal i sirovine			3 602 398,92	
3223	Energija			2 615 235,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			522 865,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			287 402,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32 660,13	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.295.600</b>	<b>16.295.600</b>	<b>13.445.793,01</b>	<b>82,51</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			701 679,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 367 231,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			744 320,59	
3234	Komunalne usluge			741 327,57	
3235	Zakupnine i najamnine			1 675 948,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			329 376,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.869 710,33	
3238	Računalne usluge			694 823,36	
3239	Ostale usluge			1 321 374,75	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>868.500</b>	<b>868.500</b>	<b>226.204,09</b>	<b>26,05</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			226 204,09	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.224.500</b>	<b>3.224.500</b>	<b>1.149.165,43</b>	<b>35,64</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.681,57	
3292	Premije osiguranja			224 633,55	
3293	Reprezentacija			144 907,89	
3294	Članarine i norme			67 623,58	
3295	Pristojbe i naknade			5 691,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			667 627,46	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>26.150</b>	<b>26.150</b>	<b>33.297,48</b>	<b>127,33</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			33 297,48	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>	<b>72.494,44</b>	<b>82,29</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60 274,91	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11 823,49	
3433	Zatezne kamate			396,04	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>965.500</b>	<b>965.500</b>	<b>732.542,54</b>	<b>75,87</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			693 596,44	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			38 946,10	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>529.500</b>	<b>529.500</b>	<b>258.053,41</b>	<b>48,74</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			254 195,15	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3 858,26	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>70.926,00</b>	<b>154,19</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			70 926,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>			<b>10.000,00</b>	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			10 000,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>2.512.000</b>	<b>2.512.000</b>	<b>845.738,04</b>	<b>33,67</b>
4123	Licence			155 087,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4124	Ostala prava			590.368,01	
4126	Ostala nematerijalna imovina			100.282,50	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.652.250</b>	<b>6.652.250</b>	<b>5.480.272,27</b>	<b>82,38</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.538.925,30	
4222	Komunikacijska oprema			141 791,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			153.469,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.912.020,62	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			334 627,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			399.437,31	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>171.998,41</b>	<b>60,14</b>
4241	Knjige			171 998,41	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>19.383.000</b>	<b>19.383.000</b>	<b>208.502,65</b>	<b>1,08</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			208.502,65	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>7.210.000</b>	<b>7.210.000</b>	<b>6.914.403,52</b>	<b>95,90</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.914 403,52	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>		
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.567.512,79</b>	<b>156,75</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1 567.512,79	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>99.200</b>	<b>99.200</b>	<b>105.597,81</b>	<b>106,45</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>84.251,43</b>	<b>210,63</b>
3111	Plaće za redovan rad			84 251,43	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.968,32</b>	<b>198,94</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 968,32	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.989,72</b>	<b>90,44</b>
3211	Službena putovanja			140,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 849,72	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.388,34</b>	<b>95,63</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			13 388,34	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>14.275.310</b>	<b>14.275.310</b>	<b>10.242.017,08</b>	<b>71,75</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>918.000</b>	<b>918.000</b>	<b>1.018.775,17</b>	<b>110,98</b>
3111	Plaće za redovan rad			1 018 775,17	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>257.068,16</b>	<b>279,42</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			257 068,16	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>153.673,21</b>	<b>88,83</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3 341,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			150 331,37	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>537.570</b>	<b>537.570</b>	<b>245.532,23</b>	<b>45,67</b>
3211	Službena putovanja			179 175,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22 313,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44 042,83	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.048.380</b>	<b>1.048.380</b>	<b>422.268,51</b>	<b>40,28</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.233,95	
3222	Materijal i sirovine			83 517,78	
3223	Energija			194 544,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17 778,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			67.193,61	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.201.200</b>	<b>4.201.200</b>	<b>3.282.205,25</b>	<b>78,13</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.361,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			870.203,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.595,13	
3234	Komunalne usluge			10.319,03	
3235	Zakupnine i najamnine			181.295,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.094,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.048.075,54	
3238	Računalne usluge			46.197,51	
3239	Ostale usluge			981.062,56	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>599.200</b>	<b>599.200</b>	<b>73.246,00</b>	<b>12,22</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			73.246,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>423.700</b>	<b>423.700</b>	<b>68.629,94</b>	<b>16,20</b>
3292	Premije osiguranja			13.690,56	
3293	Reprezentacija			24.327,98	
3294	Članarine i norme			6.747,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.863,61	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.760</b>	<b>10.760</b>	<b>722,89</b>	<b>6,72</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			638,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			82,80	
3433	Zatezne kamate			1,69	
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>68.011,69</b>	<b>97,16</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			68.011,69	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>391.314,00</b>	<b>205,95</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			391.314,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.160.192,70</b>	<b>42,97</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.160.192,70	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>			<b>7.500,00</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			7.500,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>52.886,34</b>	<b>99,79</b>
4124	Ostala prava			52.886,34	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.235.200</b>	<b>2.235.200</b>	<b>2.566.159,43</b>	<b>114,81</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.292.743,86	
4222	Komunikacijska oprema			23.459,53	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			65.048,20	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			71.026,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.113.880,96	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>648.300</b>	<b>648.300</b>	<b>90.060,75</b>	<b>13,89</b>
4241	Knjige			90.060,75	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>37.925,80</b>	<b>151,70</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			37.925,80	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>345.845,01</b>	<b>98,81</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			345.845,01	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.833.050</b>	<b>1.833.050</b>	<b>1.164.636,78</b>	<b>63,54</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>93.935,81</b>	<b>14,02</b>
3111	Plaće za redovan rad			93.935,81	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500,00</b>	<b>150,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	60.000	60.000	15.499,38	25,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.499,38	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	124.000	124.000	30.046,75	24,23
3211	Službena putovanja			17.087,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.158,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.800,70	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	119.000	119.000	159.829,92	134,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.359,76	
3222	Materijal i sirovine			134.458,80	
3223	Energija			488,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			66,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.457,19	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	504.000	504.000	569.531,58	113,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			168.129,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.435,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.806,25	
3235	Zakupnine i najamnine			2.886,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			282.568,73	
3238	Računalne usluge			28.125,00	
3239	Ostale usluge			75.579,61	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	9.000	9.000		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	76.000	76.000	76.638,20	100,84
3292	Premije osiguranja			1.365,95	
3293	Reprezentacija			23.329,00	
3294	Članarine i norme			5.025,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.917,72	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	1.000	1.000	65,09	6,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			65,09	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	50	50	34,89	69,78
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			34,89	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	5.000	5.000	2.316,74	46,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.316,74	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	204.000	204.000	215.238,42	105,51
4221	Uredska oprema i namještaj			164.778,98	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			50.459,44	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	60.000	60.000		
71	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	40.840	40.840	29.479,72	72,18
323	<b>Rashodi za usluge</b>	21.000	21.000	23.841,42	113,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.841,42	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	19.000	19.000	4.747,30	24,99
4221	Uredska oprema i namještaj			4.747,30	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	840	840	891,00	106,07
4241	Knjige			891,00	
81	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>			446.176,57	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>			446.176,57	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika			446.176,57	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	istog proračuna				
<b>A679090</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>142.045.005</b>	<b>142.045.005</b>	<b>116.570.624,01</b>	<b>82,07</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>17.359.013</b>	<b>17.359.013</b>	<b>16.179.067,35</b>	<b>93,20</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.792.800</b>	<b>3.792.800</b>	<b>3.475.169,81</b>	<b>91,63</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.475.169,81	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>913.500</b>	<b>913.500</b>	<b>2.278.068,13</b>	<b>249,38</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.278.068,13	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>513.755</b>	<b>513.755</b>	<b>565.854,17</b>	<b>110,14</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			565.854,17	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.599.845</b>	<b>1.599.845</b>	<b>1.020.049,70</b>	<b>63,76</b>
3211	Službena putovanja			989.556,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.762,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.014,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			715,68	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>878.550</b>	<b>878.550</b>	<b>950.132,43</b>	<b>108,15</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			347.770,21	
3222	Materijal i sirovine			259.944,80	
3223	Energija			175.437,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			116.929,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.434,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.615,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.304.092</b>	<b>5.304.092</b>	<b>5.477.061,48</b>	<b>103,26</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.542,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			391.467,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			141.096,20	
3234	Komunalne usluge			23.399,69	
3235	Zakupnine i najamnine			137.140,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.022.933,00	
3238	Računalne usluge			96.313,80	
3239	Ostale usluge			588.818,67	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>259.800</b>	<b>259.800</b>	<b>87.227,42</b>	<b>33,57</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			87.227,42	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.052.926</b>	<b>1.052.926</b>	<b>553.809,67</b>	<b>52,60</b>
3292	Premije osiguranja			8.842,62	
3293	Reprezentacija			305.816,14	
3294	Članarine i norme			28.802,32	
3295	Pristojbe i naknade			61.239,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			149.108,67	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>			<b>250,00</b>	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			250,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>99.812</b>	<b>99.812</b>	<b>44.721,65</b>	<b>44,81</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.908,78	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6.346,50	
3433	Zatezne kamate			0,34	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.466,03	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>66.142,31</b>	<b>58,53</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8 142,31	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			58.000,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>58.500,00</b>	<b>117,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			58.500,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>52.609,01</b>	<b>97,42</b>
4123	Licence			16 454,15	
4124	Ostala prava			36 154,86	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.018.733</b>	<b>2.018.733</b>	<b>769.851,21</b>	<b>38,14</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			393 376,28	
4222	Komunikacijska oprema			30.239,23	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.341,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			220.714,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			12.574,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			82.605,57	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.747,65</b>	<b>37,48</b>
4241	Knjige			3.747,65	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>688.200</b>	<b>688.200</b>	<b>775.872,71</b>	<b>112,74</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			775 872,71	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>101.593.782</b>	<b>101.593.782</b>	<b>79.962.377,37</b>	<b>78,71</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>16.694.059</b>	<b>16.694.059</b>	<b>14.955.029,19</b>	<b>89,58</b>
3111	Plaće za redovan rad			14.952.538,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 490,79	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.468.896</b>	<b>4.468.896</b>	<b>7.915.472,84</b>	<b>177,12</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7 915.472,84	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.594.676</b>	<b>2.594.676</b>	<b>2.456.202,98</b>	<b>94,66</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.455.975,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			227,68	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.378.564</b>	<b>5.378.564</b>	<b>2.488.542,00</b>	<b>46,27</b>
3211	Službena putovanja			1.957.740,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			118.457,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			392 713,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19 630,74	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.027.305</b>	<b>8.027.305</b>	<b>7.787.562,55</b>	<b>97,01</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 409.562,63	
3222	Materijal i sirovine			592.901,43	
3223	Energija			2.316.165,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			873.338,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			471.405,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			124 189,58	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>18.650.234</b>	<b>18.650.234</b>	<b>18.739.172,35</b>	<b>100,48</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			606 905,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 783 171,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 725 454,84	
3234	Komunalne usluge			398 398,80	
3235	Zakupnine i najamnine			1 153 716,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			481 142,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 498 913,69	
3238	Računalne usluge			327 631,58	
3239	Ostale usluge			1 763 838,07	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.805.668</b>	<b>1.805.668</b>	<b>647.252,08</b>	<b>35,85</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			647.252,08	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.934.131</b>	<b>6.934.131</b>	<b>6.764.282,72</b>	<b>97,55</b>
3292	Premije osiguranja			370.838,60	
3293	Reprezentacija			1.158.938,78	
3294	Članarine i norme			150.455,65	
3295	Pristojbe i naknade			25.255,17	
3296	Troškovi sudskih postupaka			9.445,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.049.349,45	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.010.552</b>	<b>1.010.552</b>	<b>1.398.969,03</b>	<b>138,44</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			586.137,49	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11.123,77	
3433	Zatezne kamate			10.323,24	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			791.384,53	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.701.832</b>	<b>1.701.832</b>	<b>1.760.007,41</b>	<b>103,42</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.760.007,41	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>40.775,00</b>	<b>50,97</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			40.775,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.112.154</b>	<b>1.112.154</b>	<b>1.912.233,17</b>	<b>171,94</b>
4123	Licence			86.123,40	
4124	Ostala prava			1.826.109,77	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>15.463.317</b>	<b>15.463.317</b>	<b>721.665,00</b>	<b>4,67</b>
4212	Poslovni objekti			721.665,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.973.087</b>	<b>7.973.087</b>	<b>7.143.481,20</b>	<b>89,59</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.587.705,34	
4222	Komunikacijska oprema			310.926,26	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			234.551,19	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.832.117,99	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			492.670,46	
4226	Sportska i glazbena oprema			34.358,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			651.151,08	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>487.074</b>	<b>487.074</b>	<b>580.300,29</b>	<b>119,14</b>
4241	Knjige			580.300,29	
<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>			<b>7.562,50</b>	
4251	Višegodišnji nasadi			7.562,50	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>368.125</b>	<b>368.125</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>8.574.108</b>	<b>8.574.108</b>	<b>4.624.213,46</b>	<b>53,93</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.624.213,46	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.653,60</b>	<b>98,27</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			19.653,60	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>167.894,34</b>	<b>819,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>22.455,98</b>	<b>112,28</b>
3211	Službena putovanja			22.455,98	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>39.787,96</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.079,15	
3223	Energija			33.708,81	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>1.361,57</b>	
3235	Zakupnine i najamnine			651,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			710,44	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>1.132,00</b>	
3294	Članarine i norme			532,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>25.749,69</b>	<b>5.149,94</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.771,71	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			977,98	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>			<b>21.500,00</b>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.500,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>			<b>25.724,54</b>	
4121	Patenti			25.724,54	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>			<b>6.930,00</b>	
4212	Poslovni objekti			6.930,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>23.252,60</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			23.252,60	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>19.043.127</b>	<b>19.043.127</b>	<b>18.357.466,48</b>	<b>96,40</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.331.575</b>	<b>2.331.575</b>	<b>2.999.500,62</b>	<b>128,65</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.999.500,62	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>155.195</b>	<b>155.195</b>	<b>238.965,18</b>	<b>153,98</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			238.965,18	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>456.720</b>	<b>456.720</b>	<b>416.352,36</b>	<b>91,16</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			416.352,36	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>526.300</b>	<b>526.300</b>	<b>514.203,64</b>	<b>97,70</b>
3211	Službena putovanja			455.464,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.059,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.679,34	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>236.425</b>	<b>236.425</b>	<b>470.339,24</b>	<b>198,94</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			213.670,99	
3222	Materijal i sirovine			39.156,00	
3223	Energija			84.935,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			115.166,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.156,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			254,21	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>585.500</b>	<b>585.500</b>	<b>1.220.126,68</b>	<b>208,39</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.649,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.460,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.818,74	
3234	Komunalne usluge			27.784,71	
3235	Zakupnine i najamnine			68.960,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			639.851,63	
3238	Računalne usluge			71.354,78	
3239	Ostale usluge			268.595,51	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>72.771,08</b>	<b>132,31</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			72.771,08	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>528.212</b>	<b>528.212</b>	<b>593.382,00</b>	<b>112,34</b>
3292	Premije osiguranja			39.504,21	
3293	Reprezentacija			47.390,14	
3294	Članarine i norme			4.905,33	
3295	Pristojbe i naknade			11.889,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			489.692,90	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>4.962,42</b>	<b>225,56</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.682,69	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			279,73	
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>			<b>55.488,28</b>	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			55.488,28	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>718.844,67</b>	<b>104,94</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			434.259,47	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			284.585,20	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>8.142.307,43</b>	<b>67,85</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.981.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			601.675,15	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			559.632,28	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>543.000</b>	<b>543.000</b>	<b>1.962.495,70</b>	<b>361,42</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			364.500,15	
4222	Komunikacijska oprema			2.518,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.950,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			909.580,64	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			280.114,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			394.831,08	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>	<b>701.059,60</b>	<b>98,33</b>
4241	Knjige			701.059,60	
<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>			<b>32.232,97</b>	
4251	Višegodišnji nasadi			32.232,97	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>120.681,77</b>	<b>60,34</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			120.681,77	
<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>			<b>93.752,84</b>	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			93.752,84	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>4.003.983</b>	<b>4.003.983</b>	<b>1.882.823,39</b>	<b>47,02</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.080.742</b>	<b>1.080.742</b>	<b>669.798,17</b>	<b>61,98</b>
3111	Plaće za redovan rad			669.798,17	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>12.500,00</b>	<b>166,67</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>143.211</b>	<b>143.211</b>	<b>89.451,56</b>	<b>62,46</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.451,56	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>213.659</b>	<b>213.659</b>	<b>48.902,74</b>	<b>22,89</b>
3211	Službena putovanja			39.795,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.901,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.205,08	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>300.450</b>	<b>300.450</b>	<b>99.634,86</b>	<b>33,16</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.337,86	
3222	Materijal i sirovine			3.156,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.998,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.142,33	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>383.500</b>	<b>383.500</b>	<b>340.119,17</b>	<b>88,69</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.248,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.239,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.795,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			16 148,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			178 866,72	
3238	Računalne usluge			1 497,50	
3239	Ostale usluge			89 322,60	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>64.389</b>	<b>64.389</b>	<b>62.013,72</b>	<b>96,31</b>
3293	Reprezentacija			2 755,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59 258,01	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>1.213,84</b>	<b>49,14</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			814,70	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			399,14	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>26.000,00</b>	<b>86,67</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26 000,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.673.000</b>	<b>1.673.000</b>	<b>506.947,90</b>	<b>30,30</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			199 703,57	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			307 244,33	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>26.241,43</b>	<b>41,00</b>
4241	Knjige			26 241,43	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>14.062</b>	<b>14.062</b>		
71	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>20.995,08</b>	<b>85,35</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
412	<b>Nematerijalna imovina</b>			<b>12.936,34</b>	
4124	Ostala prava			12 936,34	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.058,74</b>	<b>89,54</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4 477,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3 581,00	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>		
A679091	<b>REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>144.735.795</b>	<b>144.735.795</b>	<b>119.625.219,52</b>	<b>82,65</b>
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>31.015.304</b>	<b>31.015.304</b>	<b>21.100.755,58</b>	<b>68,03</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.456.883</b>	<b>8.456.883</b>	<b>5.283.568,49</b>	<b>62,48</b>
3111	Plaće za redovan rad			5 115 654,43	
3112	Plaće u naravi			36 094,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			131 819,75	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>729.533</b>	<b>729.533</b>	<b>2.434.647,21</b>	<b>333,73</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 434 647,21	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.220.486</b>	<b>1.220.486</b>	<b>876.239,98</b>	<b>71,79</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			875 252,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			987,60	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.250.932</b>	<b>1.250.932</b>	<b>555.982,56</b>	<b>44,45</b>
3211	Službena putovanja			304 433,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40 775,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			102 663,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			108 109,20	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.275.119</b>	<b>1.275.119</b>	<b>857.099,03</b>	<b>67,22</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			279 973,60	
3222	Materijal i sirovine			87 922,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			223 746,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			94.635,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			160.861,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.959,81	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.759.299</b>	<b>9.759.299</b>	<b>6.928.569,58</b>	<b>70,99</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54 483,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			288.051,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			292.294,67	
3234	Komunalne usluge			193.899,58	
3235	Zakupnine i najamnine			197.337,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.487,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.453 328,24	
3238	Računalne usluge			61.545,60	
3239	Ostale usluge			384 141,67	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>340.642</b>	<b>340.642</b>	<b>76.006,86</b>	<b>22,31</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			76.006,86	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.355.878</b>	<b>1.355.878</b>	<b>1.053.860,30</b>	<b>77,73</b>
3292	Premije osiguranja			41 406,39	
3293	Reprezentacija			265 803,58	
3294	Članarine i norme			37 900,24	
3295	Pristojbe i naknade			29.596,44	
3296	Troškovi sudskih postupaka			117.918,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			561.234,90	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>315.420</b>	<b>315.420</b>	<b>154.524,52</b>	<b>48,99</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			63.161,88	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			87.825,21	
3433	Zatezne kamate			3 537,43	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>			<b>50.000,00</b>	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			50.000,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>246.150</b>	<b>246.150</b>	<b>45.532,74</b>	<b>18,50</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45 532,74	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>178.213,97</b>	<b>132,01</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			178 213,97	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>			<b>10.000,00</b>	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			10 000,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.141.500</b>	<b>1.141.500</b>	<b>167.375,00</b>	<b>14,66</b>
4124	Ostala prava			167.375,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>105.958,12</b>	<b>199,92</b>
4212	Poslovni objekti			105 958,12	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.712.462</b>	<b>1.712.462</b>	<b>875.951,44</b>	<b>51,15</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			242.420,36	
4222	Komunikacijska oprema			64 968,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10 274,26	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			536 684,78	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1 053,42	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20 549,78	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>1.486,21</b>	<b>2,70</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4241	Knjige			1 486,21	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>100.330,41</b>	<b>46,02</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			100 330,41	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.595.000</b>	<b>2.595.000</b>	<b>1.345.409,16</b>	<b>51,85</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 345.409,16	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>90.315.074</b>	<b>90.315.074</b>	<b>76.663.973,58</b>	<b>84,89</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>28.170.819</b>	<b>28.170.819</b>	<b>24.498.511,91</b>	<b>86,96</b>
3111	Plaće za redovan rad			23 986 298,94	
3112	Plaće u naravi			67 163,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			358 381,86	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			86 667,73	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.496.712</b>	<b>3.496.712</b>	<b>4.539.900,04</b>	<b>129,83</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4 539 900,04	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.519.435</b>	<b>4.519.435</b>	<b>3.969.654,93</b>	<b>87,84</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 969 453,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			201,91	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.154.213</b>	<b>3.154.213</b>	<b>1.236.578,05</b>	<b>39,20</b>
3211	Službena putovanja			560 451,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			313 270,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			320 153,64	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			42 702,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.090.443</b>	<b>7.090.443</b>	<b>5.522.272,57</b>	<b>77,88</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 070 617,85	
3222	Materijal i sirovine			211 782,91	
3223	Energija			1 224 621,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			651 608,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			165 395,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			198 246,05	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.029.792</b>	<b>15.029.792</b>	<b>17.935.338,36</b>	<b>119,33</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			595 393,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 331 487,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			739 405,19	
3234	Komunalne usluge			1 030 814,18	
3235	Zakupnine i najamnine			1 662 230,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15 386,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8 480 781,28	
3238	Računalne usluge			617 002,41	
3239	Ostale usluge			2 462 837,65	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.173.543</b>	<b>1.173.543</b>	<b>630.202,63</b>	<b>53,70</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			630 202,63	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.800.472</b>	<b>9.800.472</b>	<b>5.465.195,45</b>	<b>55,76</b>
3292	Premije osiguranja			489 713,01	
3293	Reprezentacija			319 276,93	
3294	Članarine i norme			914 384,62	
3295	Pristojbe i naknade			43 512,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 698 308,40	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>293.630</b>	<b>293.630</b>	<b>224.048,81</b>	<b>76,30</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			125 355,89	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			52 825,91	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			45.865,87	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1,14	
351	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	100.000	100.000	174.300,00	174,30
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			174.300,00	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	910.000	910.000	1.109.322,47	121,90
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1 109 322,47	
371	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	50.000	50.000		
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	1.554.000	1.554.000	1.784.842,43	114,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 776 382,43	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.460,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	792.000	792.000	1.477.156,99	186,51
3811	Tekuće donacije u novcu			1 477.156,99	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	703.250	703.250	1.047.983,01	149,02
4123	Licence			3.822,50	
4124	Ostala prava			1 044 160,51	
421	<b>Građevinski objekti</b>	490.000	490.000	487.500,00	99,49
4212	Poslovni objekti			487 500,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	6.617.132	6.617.132	4.250.520,52	64,24
4221	Uredska oprema i namještaj			2 235 397,66	
4222	Komunikacijska oprema			174 417,37	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			396 676,40	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 012 848,69	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			147 043,58	
4226	Sportska i glazbena oprema			22.632,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			261 504,82	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	37.750	37.750	37.312,50	98,84
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			37.312,50	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	735.500	735.500	159.014,55	21,62
4241	Knjige			159 014,55	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	564.633	564.633	141.304,64	25,03
4262	Ulaganja u računalne programe			141 304,64	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	2.650.000	2.650.000	1.973.013,72	74,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 973 013,72	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	2.333.000	2.333.000		
453	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	43.750	43.750		
454	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	5.000	5.000		
51	<b>Pomoći EU</b>	408.000	408.000	1.159.008,88	284,07
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	111.000	111.000	440.187,17	396,57
3111	Plaće za redovan rad			426 789,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13 397,82	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			30.559,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30 559,35	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	20.000	20.000	72.771,98	363,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72 771,98	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	6.000	6.000	44.713,17	745,22
3211	Službena putovanja			26 114,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11 203,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 634,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4 760,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>89.636,61</b>	<b>110,66</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.386,39	
3223	Energija			36 071,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23 230,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			19 948,23	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>316.860,28</b>	<b>236,46</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6 808,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8 727,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5 606,40	
3234	Komunalne usluge			12.759,40	
3235	Zakupnine i najamnine			6 818,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			248.663,15	
3238	Računalne usluge			10.482,92	
3239	Ostale usluge			16 994,24	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>			<b>6.750,06</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.750,06	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>23.653,72</b>	<b>215,03</b>
3293	Reprezentacija			14 370,71	
3294	Članarine i norme			5.462,91	
3295	Pristojbe i naknade			2 295,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 525,10	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.673,17</b>	<b>183,66</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.114,54	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1 558,63	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>86.813,34</b>	<b>201,89</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			45 313,34	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			29 700,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.800,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>			<b>43.390,03</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe			43 390,03	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>19.280.682</b>	<b>19.280.682</b>	<b>16.371.822,71</b>	<b>84,91</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.120.756</b>	<b>1.120.756</b>	<b>686.264,30</b>	<b>61,23</b>
3111	Plaće za redovan rad			565 453,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			120 810,96	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>26.370,52</b>	<b>39,07</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26 370,52	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>171.260</b>	<b>171.260</b>	<b>88.293,90</b>	<b>51,56</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88 293,90	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.875.520</b>	<b>6.875.520</b>	<b>957.523,01</b>	<b>13,93</b>
3211	Službena putovanja			871 293,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20 401,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57 499,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8 328,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.070.552</b>	<b>2.070.552</b>	<b>1.671.827,41</b>	<b>80,74</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			376 126,12	
3222	Materijal i sirovine			49 432,24	
3223	Energija			955 844,47	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.781,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			261 870,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.772,11	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.188.273</b>	<b>2.188.273</b>	<b>2.467.773,61</b>	<b>112,77</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			181.517,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			269 691,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.748,37	
3234	Komunalne usluge			108.593,90	
3235	Zakupnine i najamnine			79.634,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31 170,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.087.001,18	
3238	Računalne usluge			97 284,33	
3239	Ostale usluge			574.132,35	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>589.500</b>	<b>589.500</b>	<b>175.799,55</b>	<b>29,82</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			175.799,55	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>542.900</b>	<b>542.900</b>	<b>4.138.085,74</b>	<b>762,22</b>
3292	Premije osiguranja			36 769,17	
3293	Reprezentacija			119 210,83	
3294	Članarine i norme			39.894,61	
3295	Pristojbe i naknade			1.414,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.940.796,63	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>11.510</b>	<b>11.510</b>	<b>5.831,65</b>	<b>50,67</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.690,86	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3 139,72	
3433	Zatezne kamate			1,07	
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>			<b>389.371,41</b>	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			389.371,41	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>1.179.865</b>	<b>1.179.865</b>	<b>970.331,40</b>	<b>82,24</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			881.699,17	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			88 632,23	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>			<b>4.800,00</b>	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			4 800,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>			<b>46.417,65</b>	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			46 417,65	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.780.000</b>	<b>3.780.000</b>	<b>3.776.461,98</b>	<b>99,91</b>
4124	Ostala prava			3.776 461,98	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>523.000</b>	<b>523.000</b>	<b>762.030,01</b>	<b>145,70</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			451.572,90	
4222	Komunikacijska oprema			65 991,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.300,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			204 593,06	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			31 894,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 678,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>47.046</b>	<b>47.046</b>	<b>16.452,68</b>	<b>34,97</b>
4241	Knjige			16 452,68	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>5.100,00</b>	<b>44,35</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			5 100,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
431	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	50.000	50.000	135.592,19	271,18
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			135.592,19	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	50.000	50.000	47.495,70	94,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			47.495,70	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	1.500	1.500		
61	<b>Donacije</b>	2.851.935	2.851.935	3.386.729,49	118,75
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	1.203.544	1.203.544	1.860.870,06	154,62
3111	Plaće za redovan rad			1.827.262,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.607,85	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	27.500	27.500	27.450,00	99,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.450,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	196.494	196.494	317.012,87	161,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			317.012,87	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	142.440	142.440	134.072,87	94,13
3211	Službena putovanja			64.343,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.889,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			839,55	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	257.000	257.000	94.192,53	36,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.948,55	
3222	Materijal i sirovine			11.382,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.697,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.163,51	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	595.000	595.000	413.789,53	69,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.844,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.228,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.916,46	
3234	Komunalne usluge			14.411,15	
3235	Zakupnine i najamnine			37.269,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			202.660,73	
3239	Ostale usluge			96.458,90	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	50.000	50.000	33.556,06	67,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.556,06	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	97.000	97.000	32.019,50	33,01
3293	Reprezentacija			29.577,46	
3294	Članarine i norme			1.121,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.320,97	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	2.300	2.300	2.012,67	87,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.633,87	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			378,80	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>			64.237,18	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			64.237,18	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	5.000	5.000	4.600,00	92,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.600,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	60.000	60.000	57.838,25	96,40
3811	Tekuće donacije u novcu			57.838,25	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>			625,00	
4123	Licence			625,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	215.000	215.000	338.053,93	157,23
4221	Uredska oprema i namještaj			83.703,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7 776,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			242.616,28	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.957,74	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	657	657		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>			6.399,04	
4262	Ulaganja u računalne programe			6 399,04	
71	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	864.800	864.800	942.929,28	109,03
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	13.500	13.500	13.387,50	99,17
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13 387,50	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	18.000	18.000	6.050,00	33,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.050,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			16.297,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16 297,33	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>			382.275,13	
4124	Ostala prava			382 275,13	
421	<b>Građevinski objekti</b>			519.611,25	
4212	Poslovni objekti			519.611,25	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	407.300	407.300	3.800,17	0,93
4221	Uredska oprema i namještaj			3.800,17	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	426.000	426.000	1.507,90	0,35
4241	Knjige			1.507,90	
A679092	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	30.517.100	30.517.100	18.195.153,28	59,62
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	10.854.600	10.854.600	4.455.769,19	41,05
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	1.521.500	1.521.500	967.719,29	63,60
3111	Plaće za redovan rad			163 464,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			804.254,74	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	15.000	15.000	41.500,00	276,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41 500,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	251.040	251.040	152.473,04	60,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			152 473,04	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	823.603	823.603	195.932,89	23,79
3211	Službena putovanja			154 629,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.974,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6 488,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.840,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.296.138	1.296.138	314.956,43	24,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104 691,61	
3222	Materijal i sirovine			113 676,75	
3223	Energija			67 159,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26 901,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.526,75	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.487.711	1.487.711	2.142.635,98	144,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14 661,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.726,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39,00	
3234	Komunalne usluge			232 489,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			111.939,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.609.633,18	
3238	Računalne usluge			71.565,76	
3239	Ostale usluge			44.581,05	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>381.400</b>	<b>381.400</b>	<b>45.478,54</b>	<b>11,92</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.478,54	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>196.920</b>	<b>196.920</b>	<b>61.081,23</b>	<b>31,02</b>
3292	Premije osiguranja			960,00	
3293	Reprezentacija			56.218,36	
3294	Članarine i norme			777,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.125,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>370,46</b>	<b>1,23</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			242,26	
3433	Zatezne kamate			128,20	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.000,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>218.750,00</b>	<b>4,92</b>
4212	Poslovni objekti			218.750,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>314.880</b>	<b>314.880</b>	<b>295.371,33</b>	<b>93,80</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			253.006,44	
4222	Komunikacijska oprema			4.598,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9.819,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.947,81	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.500,00</b>	<b>92,50</b>
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			18.500,00	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>10.208</b>	<b>10.208</b>		
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>18.218.300</b>	<b>18.218.300</b>	<b>13.029.656,15</b>	<b>71,52</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.459.000</b>	<b>6.459.000</b>	<b>5.543.139,81</b>	<b>85,82</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.423.840,49	
3112	Plaće u naravi			13.087,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.106.212,02	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>182.426,00</b>	<b>21,46</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			182.426,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.065.735</b>	<b>1.065.735</b>	<b>908.696,11</b>	<b>85,26</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.328,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			907.367,33	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.078.533</b>	<b>2.078.533</b>	<b>733.334,75</b>	<b>35,28</b>
3211	Službena putovanja			484.247,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.360,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			200.697,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18.028,10	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>437.979</b>	<b>437.979</b>	<b>584.836,51</b>	<b>133,53</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			418.760,77	
3223	Energija			64.402,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.819,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.200,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.652,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	<b>Rashodi za usluge</b>	3.004.559	3.004.559	2.972.971,82	98,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.801,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			164.975,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.365,83	
3234	Komunalne usluge			88.896,11	
3235	Zakupnine i najamnine			93.981,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.117.242,55	
3238	Računalne usluge			80.005,16	
3239	Ostale usluge			305.903,98	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	750.000	750.000	322.828,01	43,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			322.828,01	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	1.481.392	1.481.392	639.434,17	43,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			72.667,91	
3292	Premije osiguranja			73.602,67	
3293	Reprezentacija			356.510,86	
3294	Članarine i norme			91.617,93	
3295	Pristojbe i naknade			21.968,69	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.292,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.774,11	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	84.800	84.800	59.335,96	69,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.801,86	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			286,00	
3433	Zatezne kamate			42.248,10	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	300.000	300.000	318.418,95	106,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			318.418,95	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	241.000	241.000	127.772,24	53,02
4123	Licence			14.642,24	
4124	Ostala prava			113.130,00	
421	<b>Građevinski objekti</b>	100.000	100.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	1.170.638	1.170.638	392.956,81	33,57
4221	Uredska oprema i namještaj			134.396,72	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			193.095,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			65.464,70	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	123.000	123.000	171.895,95	139,75
4241	Knjige			171.895,95	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	71.664	71.664	71.609,06	99,92
4262	Ulaganja u računalne programe			71.609,06	
51	<b>Pomoći EU</b>	250.200	250.200	265.722,97	106,20
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	200	200	116,00	58,00
3211	Službena putovanja			116,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>			16.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.900,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	250.000	250.000	248.706,97	99,48
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			248.706,97	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	958.000	958.000	386.404,97	40,33
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	72.104	72.104		
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	9.000	9.000	8.250,00	91,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.250,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	11.896	11.896		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>3.066,00</b>	<b>2,04</b>
3211	Službena putovanja			200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.866,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.468,97</b>	<b>246,90</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.761,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			707,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>433.000</b>	<b>433.000</b>	<b>157.829,81</b>	<b>36,45</b>
3235	Zakupnine i najamnine			25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.605,81	
3239	Ostale usluge			127.224,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>214.790,19</b>	<b>692,87</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			214.790,19	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>		
61	<b>Donacije</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>57.600,00</b>	<b>27,69</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>57.600,00</b>	<b>99,31</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			57.600,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
A679093	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>27.949.160</b>	<b>27.949.160</b>	<b>22.694.920,06</b>	<b>81,20</b>
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>5.526.600</b>	<b>5.526.600</b>	<b>2.951.227,20</b>	<b>53,40</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>573.075,61</b>	<b>31,18</b>
3111	Plaće za redovan rad			571.001,77	
3112	Plaće u naravi			2.073,84	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>37.515,91</b>	<b>37,52</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.515,91	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>259.500</b>	<b>259.500</b>	<b>95.974,21</b>	<b>36,98</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.970,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.003,43	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>114.723,07</b>	<b>117,06</b>
3211	Službena putovanja			69.396,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.036,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.948,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.341,60	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.018.500</b>	<b>1.018.500</b>	<b>441.479,32</b>	<b>43,35</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			115.407,12	
3222	Materijal i sirovine			78.138,69	
3223	Energija			91.297,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			129.274,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.865,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.496,52	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.555.000</b>	<b>1.555.000</b>	<b>1.130.794,07</b>	<b>72,72</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.156,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161.867,46	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.604,13	
3234	Komunalne usluge			66.296,32	
3235	Zakupnine i najamnine			72.755,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.707,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			639.475,18	
3238	Računalne usluge			18.836,80	
3239	Ostale usluge			96.095,04	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>57.616,68</b>	<b>57,62</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57.616,68	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>272.700</b>	<b>272.700</b>	<b>129.213,30</b>	<b>47,38</b>
3292	Premije osiguranja			40.461,86	
3293	Reprezentacija			62.886,61	
3294	Članarine i norme			142,08	
3295	Pristojbe i naknade			22.772,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.950,00	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.148,50</b>	<b>128,71</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			5.148,50	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>3.284,03</b>	<b>6,52</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.994,69	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			237,70	
3433	Zatezne kamate			51,64	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>165.450,00</b>	<b>236,36</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			165.450,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>108.000,00</b>	<b>98,18</b>
4124	Ostala prava			108.000,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>43.500,00</b>	<b>362,50</b>
4212	Poslovni objekti			43.500,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>45.148,00</b>	<b>122,02</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			23.501,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.530,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.116,50	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>304,50</b>	<b>60,90</b>
4241	Knjige			304,50	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>5.713.210</b>	<b>5.713.210</b>	<b>4.313.256,35</b>	<b>75,50</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>	<b>585.703,37</b>	<b>64,01</b>
3111	Plaće za redovan rad			585.703,37	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>154.695,79</b>	<b>193,37</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			154.695,79	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>88.321,27</b>	<b>76,47</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			213,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.108,23	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>102.182,90</b>	<b>42,05</b>
3211	Službena putovanja			58.234,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.043,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.025,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.880,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>951.000</b>	<b>951.000</b>	<b>1.234.414,93</b>	<b>129,80</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			329.122,25	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			200.666,77	
3223	Energija			339.636,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			258.420,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			81.865,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.704,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.744.500</b>	<b>1.744.500</b>	<b>1.110.810,40</b>	<b>63,68</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.422,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			186.495,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			120.427,45	
3234	Komunalne usluge			70.416,96	
3235	Zakupnine i najamnine			88.387,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.774,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			414.703,09	
3238	Računalne usluge			49.155,55	
3239	Ostale usluge			171.027,30	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>391.284,38</b>	<b>97,82</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			391.284,38	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>131.200</b>	<b>131.200</b>	<b>123.296,60</b>	<b>93,98</b>
3292	Premije osiguranja			3.329,37	
3293	Reprezentacija			67.244,50	
3294	Članarine i norme			5.819,42	
3295	Pristojbe i naknade			5.243,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.660,18	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.571,69</b>	<b>155,61</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.521,04	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			50,65	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>7.899,00</b>	<b>3,59</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.899,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>			<b>500,00</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			500,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4,55</b>
4212	Poslovni objekti			7.500,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>731.000</b>	<b>731.000</b>	<b>266.039,25</b>	<b>36,39</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			154.652,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.492,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			21.256,66	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			84.637,46	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>			<b>208.832,10</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			208.832,10	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>30.204,67</b>	<b>188,78</b>
4241	Knjige			30.204,67	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.427,02</b>	<b>90,75</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.863,85</b>	<b>95,46</b>
3211	Službena putovanja			2.863,85	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.430,17</b>	<b>92,88</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.430,17	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.133,00</b>	<b>85,55</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.133,00	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>16.672.350</b>	<b>16.672.350</b>	<b>15.276.525,37</b>	<b>91,63</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.826.533,16</b>	<b>121,77</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.826.533,16	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.909,98</b>	<b>97,75</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.909,98	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>253.429,97</b>	<b>120,11</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.306,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			252.123,76	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>322.952,53</b>	<b>104,18</b>
3211	Službena putovanja			256.650,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.218,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.243,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			840,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>663.000</b>	<b>663.000</b>	<b>755.373,96</b>	<b>113,93</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			219.763,14	
3222	Materijal i sirovine			12.727,31	
3223	Energija			104.001,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			305.278,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			52.453,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			61.149,08	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.475.000</b>	<b>2.475.000</b>	<b>2.628.389,10</b>	<b>106,20</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.568,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			128.022,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			166.177,13	
3234	Komunalne usluge			167.977,51	
3235	Zakupnine i najamnine			157.699,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.795.716,68	
3238	Računalne usluge			25.677,00	
3239	Ostale usluge			152.550,52	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>62.416,00</b>	<b>111,46</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			62.416,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>224.300</b>	<b>224.300</b>	<b>271.030,37</b>	<b>120,83</b>
3292	Premije osiguranja			39.159,78	
3293	Reprezentacija			23.668,98	
3294	Članarine i norme			8.486,20	
3295	Pristojbe i naknade			19.252,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180.463,22	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>523,89</b>	<b>52,39</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			523,89	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>5.509,99</b>	<b>180,66</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.460,49	
3433	Zatezne kamate			49,50	
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>955.640,68</b>	<b>1.592,73</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			955.640,68	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>56.442,06</b>	<b>94,07</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			56.442,06	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>357.135,70</b>	<b>102,04</b>
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			357.135,70	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>542.957,13</b>	<b>120,66</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			542.957,13	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>11.830,95</b>	<b>147,89</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			11.830,95	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>8.487.000</b>	<b>8.487.000</b>	<b>6.189.852,65</b>	<b>72,93</b>
4212	Poslovni objekti			6.189.852,65	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.032.597,25</b>	<b>57,05</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			541.387,18	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			407.864,93	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			83.345,14	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>138.484,12</b>	<b>692,42</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>91.014,86</b>	<b>606,77</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.127,58	
3223	Energija			75.902,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			813,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.171,26	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>42.767,26</b>	
3234	Komunalne usluge			15.267,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.500,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.702,00</b>	<b>94,04</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.702,00	
<b>A679094</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>107.724.539</b>	<b>107.724.539</b>	<b>103.844.195,07</b>	<b>96,40</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>8.310.553</b>	<b>8.310.553</b>	<b>2.578.553,02</b>	<b>31,03</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>235.881</b>	<b>235.881</b>	<b>168.416,48</b>	<b>71,40</b>
3111	Plaće za redovan rad			168.416,48	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>4.660,00</b>	<b>1,86</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.660,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>33.843</b>	<b>33.843</b>	<b>30.219,35</b>	<b>89,29</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.219,35	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>511.139</b>	<b>511.139</b>	<b>32.089,72</b>	<b>6,28</b>
3211	Službena putovanja			32.089,72	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>996.694</b>	<b>996.694</b>	<b>368.540,81</b>	<b>36,98</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.886,89	
3222	Materijal i sirovine			262.296,02	
3223	Energija			12.349,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.054,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.433,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.519,14	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.731.376</b>	<b>1.731.376</b>	<b>784.550,51</b>	<b>45,31</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.689,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.251,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.396,89	
3234	Komunalne usluge			22.659,88	
3235	Zakupnine i najamnine			39.051,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.852,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			428.038,50	
3238	Računalne usluge			11.588,65	
3239	Ostale usluge			139.021,23	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>241.440</b>	<b>241.440</b>	<b>128.096,47</b>	<b>53,06</b>
3292	Premije osiguranja			9.134,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			22.691,76	
3294	Članarine i norme			2.566,42	
3295	Pristojbe i naknade			21.991,14	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.712,31	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>13.810</b>	<b>13.810</b>	<b>6.060,24</b>	<b>43,88</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.154,61	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			264,15	
3433	Zatezne kamate			1.641,48	
<b>362</b>	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>328.466,10</b>	<b>99,54</b>
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			328.466,10	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>7.822,94</b>	<b>92,03</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			7.822,94	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.666,67</b>	<b>96,97</b>
3835	Ostale kazne			10.666,67	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>31.890,63</b>	<b>96,64</b>
4123	Licence			19.390,63	
4124	Ostala prava			12.500,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.816.870</b>	<b>2.816.870</b>	<b>229.989,47</b>	<b>8,16</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			82.777,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			147.211,71	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.197,01</b>	<b>51,97</b>
4241	Knjige			5.197,01	
<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>241.886,62</b>	<b>88,28</b>
4251	Višegodišnji nasadi			109.255,12	
4252	Osnovno stado			132.631,50	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>543</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>			<b>200.000,00</b>	
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			200.000,00	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>87.358.960</b>	<b>87.358.960</b>	<b>97.827.476,37</b>	<b>111,98</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>26.383.795</b>	<b>26.383.795</b>	<b>28.271.028,08</b>	<b>107,15</b>
3111	Plaće za redovan rad			27.714.979,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			556.048,80	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.696.500</b>	<b>1.696.500</b>	<b>1.750.338,97</b>	<b>103,17</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.750.338,97	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.493.282</b>	<b>4.493.282</b>	<b>4.691.003,14</b>	<b>104,40</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			7.349,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.683.633,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20,03	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.577.375</b>	<b>2.577.375</b>	<b>1.520.725,29</b>	<b>59,00</b>
3211	Službena putovanja			472.939,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			428.176,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			532.357,57	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			87.252,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.738.233</b>	<b>5.738.233</b>	<b>5.431.076,62</b>	<b>94,65</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 646 346,07	
3222	Materijal i sirovine			258 196,69	
3223	Energija			2 290.010,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			685 810,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			381 757,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			168 954,97	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.272.242</b>	<b>25.272.242</b>	<b>28.372.349,54</b>	<b>112,27</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 164 088,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6 497 998,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 146 148,50	
3234	Komunalne usluge			991 144,93	
3235	Zakupnine i najamnine			2 281 690,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			278 534,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 554 773,07	
3238	Računalne usluge			542 897,58	
3239	Ostale usluge			2 915 072,95	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.082.350</b>	<b>1.082.350</b>	<b>476.420,72</b>	<b>44,02</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			476 420,72	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.623.213</b>	<b>3.623.213</b>	<b>3.246.128,66</b>	<b>89,59</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			936 593,06	
3292	Premije osiguranja			554 204,98	
3293	Reprezentacija			528 349,03	
3294	Članarine i norme			80 828,32	
3295	Pristojbe i naknade			487 589,32	
3296	Troškovi sudskih postupaka			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			658 263,95	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>371.881</b>	<b>371.881</b>	<b>284.199,26</b>	<b>76,42</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			282 852,26	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			1 347,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>208.830</b>	<b>208.830</b>	<b>211.107,03</b>	<b>101,09</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			192 099,39	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			630,12	
3433	Zatezne kamate			388,56	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			17 988,96	
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>		
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>	<b>611.675,35</b>	<b>78,93</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			611 675,35	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>582.702,40</b>	<b>153,34</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			582 702,40	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>2.834.500</b>	<b>2.834.500</b>	<b>774.101,25</b>	<b>27,31</b>
4123	Licence			8 631,05	
4124	Ostala prava			642 345,20	
4126	Ostala nematerijalna imovina			123 125,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.730.496,79</b>	<b>173,05</b>
4212	Poslovni objekti			1 730 496,79	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	5.128.829	5.128.829	4.359.376,46	85,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.671.972,16	
4222	Komunikacijska oprema			126.276,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			353.473,12	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			688.357,52	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			155.682,17	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			363.614,71	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	23.000	23.000	442.635,01	1.924,50
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			442.635,01	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	247.000	247.000	196.064,24	79,38
4241	Knjige			195.014,24	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			1.050,00	
425	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	155.000	155.000	86.147,50	55,58
4251	Višegodišnji nasadi			86.147,50	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	403.200	403.200	91.157,98	22,61
4262	Ulaganja u računalne programe			36.061,29	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			55.096,69	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	1.784.000	1.784.000	4.698.742,08	263,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.698.742,08	
518	<b>Izdaci za depozite i jamčevne pologe</b>	2.000.000	2.000.000	10.000.000,00	500,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			10.000.000,00	
544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	958.730	958.730		
51	<b>Pomoći EU</b>	6.400	6.400	6.225,00	97,27
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	400	400	400,00	100,00
3211	Službena putovanja			400,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	6.000	6.000	5.825,00	97,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.825,00	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	11.588.894	11.588.894	3.180.468,49	27,44
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	362.800	362.800	406.046,97	111,92
3111	Plaće za redovan rad			406.046,97	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	6.000	6.000	7.081,94	118,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.081,94	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	31.690	31.690	10.144,56	32,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.144,56	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	1.276.211	1.276.211	173.501,71	13,60
3211	Službena putovanja			115.335,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.467,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.699,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	517.783	517.783	134.343,56	25,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.085,53	
3222	Materijal i sirovine			26.746,13	
3223	Energija			47.621,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.008,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.881,94	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	219.311	219.311	222.750,16	101,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.131,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			44.678,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.305,83	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			625,00	
3239	Ostale usluge			20.009,52	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.116.500</b>	<b>1.116.500</b>	<b>220.195,14</b>	<b>19,72</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			220.195,14	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>8.491,09</b>	<b>19,30</b>
3294	Članarine i norme			6.092,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.399,09	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>52.434,11</b>	<b>582,60</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			52.434,11	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>212,34</b>	<b>73,22</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			212,34	
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.484,00</b>	<b>96,56</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			14.484,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.862.500</b>	<b>1.862.500</b>	<b>929.666,67</b>	<b>49,91</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			929.666,67	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>6.064.041</b>	<b>6.064.041</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>48.768</b>	<b>48.768</b>	<b>98.357,74</b>	<b>201,68</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			92.079,67	
4222	Komunikacijska oprema			6.278,07	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>			<b>2.758,50</b>	
4251	Višegodišnji nasadi			2.758,50	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>			<b>900.000,00</b>	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			900.000,00	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>459.732</b>	<b>459.732</b>	<b>251.472,19</b>	<b>54,70</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.502,00</b>	<b>90,04</b>
3211	Službena putovanja			4.502,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>13.365,84</b>	<b>8,51</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.172,99	
3222	Materijal i sirovine			518,77	
3223	Energija			4.447,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.092,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.134,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>40.505,07</b>	<b>96,44</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.405,07	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.819,37</b>	<b>490,97</b>
3293	Reprezentacija			9.819,37	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>150,54</b>	<b>75,27</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,54	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>10.532</b>	<b>10.532</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>176.432,37</b>	<b>127,85</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			100.000,00	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			38.976,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.456,07	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.697,00</b>	<b>133,94</b>
4241	Knjige			6.697,00	
A679095	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>16.635.281</b>	<b>16.635.281</b>	<b>11.403.010,30</b>	<b>68,55</b>
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>3.047.689</i>	<i>3.047.689</i>	<i>1.424.077,96</i>	<i>46,73</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>553.344</b>	<b>553.344</b>	<b>499.451,54</b>	<b>90,26</b>
3111	Plaće za redovan rad			499.451,54	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>51.187</b>	<b>51.187</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15,63</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.000,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>104.883</b>	<b>104.883</b>	<b>82.409,62</b>	<b>78,57</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.409,62	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>106.100</b>	<b>106.100</b>	<b>47.515,08</b>	<b>44,78</b>
3211	Službena putovanja			21.759,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			586,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.098,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			23.071,07	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>94.800</b>	<b>94.800</b>	<b>26.625,12</b>	<b>28,09</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.677,60	
3223	Energija			310,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.216,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.420,44	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>628.224</b>	<b>628.224</b>	<b>268.223,13</b>	<b>42,70</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.366,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.238,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.667,50	
3234	Komunalne usluge			5.129,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			222.412,53	
3238	Računalne usluge			16.918,44	
3239	Ostale usluge			3.489,95	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>1.077,25</b>	<b>3,26</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.077,25	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>905.538</b>	<b>905.538</b>	<b>21.060,44</b>	<b>2,33</b>
3292	Premije osiguranja			2,58	
3293	Reprezentacija			11.847,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.210,28	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.413</b>	<b>4.413</b>	<b>2.234,09</b>	<b>50,63</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			836,45	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.397,64	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000,00</b>	<b>96,15</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00	
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>115.537,86</b>	<b>134,35</b>
4212	Poslovni objekti			115.537,86	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>1.259,00</b>	<b>1,04</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			493,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			765,25	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>731,00</b>	<b>8,12</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4241	Knjige			731,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>344.953,83</b>	<b>99,99</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			344 953,83	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>10.277.844</b>	<b>10.277.844</b>	<b>7.742.240,54</b>	<b>75,33</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.763.628</b>	<b>2.763.628</b>	<b>3.516.771,35</b>	<b>127,25</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.516.771,35	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>343.800</b>	<b>343.800</b>	<b>353.477,00</b>	<b>102,81</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			353.477,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>461.244</b>	<b>461.244</b>	<b>576.817,78</b>	<b>125,06</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			576.817,78	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.152.200</b>	<b>1.152.200</b>	<b>486.406,74</b>	<b>42,22</b>
3211	Službena putovanja			211.792,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			101 172,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.417,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			130 024,69	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>563.826</b>	<b>563.826</b>	<b>402.327,23</b>	<b>71,36</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112.808,09	
3223	Energija			163.076,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44.923,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			41 308,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40 210,48	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.824.507</b>	<b>1.824.507</b>	<b>1.076.873,89</b>	<b>59,02</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.343,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124.777,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32 530,92	
3234	Komunalne usluge			39.096,65	
3235	Zakupnine i najamnine			14.401,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			730 778,57	
3238	Računalne usluge			34.266,01	
3239	Ostale usluge			75.679,90	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>57.591,02</b>	<b>27,42</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57.591,02	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.554.215</b>	<b>1.554.215</b>	<b>363.859,40</b>	<b>23,41</b>
3292	Premije osiguranja			70 753,56	
3293	Reprezentacija			212 544,43	
3294	Članarine i norme			10.331,86	
3295	Pristojbe i naknade			4 714,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65 515,25	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	<b>2.212,53</b>	<b>56,44</b>
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2 203,84	
3433	Zatezne kamate			8,69	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>95.960,21</b>	<b>219,09</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			95 960,21	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>60.500,00</b>	<b>264,19</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			60 500,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>			<b>6.547,15</b>	
4123	Licence			6 547,15	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>732.600</b>	<b>732.600</b>	<b>648.332,51</b>	<b>88,50</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			44 735,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			524 182,37	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13 798,10	
4226	Sportska i glazbena oprema			5 350,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60 266,05	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>212.304</b>	<b>212.304</b>	<b>91.563,73</b>	<b>43,13</b>
4241	Knjige			91 563,73	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>264.900</b>	<b>264.900</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1,13</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.000,00	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>2.332.088</b>	<b>2.332.088</b>	<b>1.682.771,14</b>	<b>72,16</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>96.381,65</b>	<b>15,06</b>
3111	Plaće za redovan rad			96 381,65	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>1.500,00</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>18.230,16</b>	<b>17,36</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18 230,16	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>27.481,90</b>	<b>75,71</b>
3211	Službena putovanja			13 418,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 001,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13 062,60	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>179.900</b>	<b>179.900</b>	<b>158.121,46</b>	<b>87,89</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34 380,76	
3223	Energija			94 749,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23 008,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			5 982,91	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>477.000</b>	<b>477.000</b>	<b>519.247,18</b>	<b>108,86</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16 352,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82 017,94	
3234	Komunalne usluge			50 039,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21 856,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			235 564,45	
3238	Računalne usluge			14 570,88	
3239	Ostale usluge			98 846,22	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>26.197,76</b>	<b>113,90</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26 197,76	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>564.738</b>	<b>564.738</b>	<b>17.688,32</b>	<b>3,13</b>
3292	Premije osiguranja			500,82	
3293	Reprezentacija			17 187,50	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>381,39</b>	<b>17,74</b>
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			381,39	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.500,00</b>	<b>92,86</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6 500,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>			<b>781,25</b>	
4123	Licence			781,25	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>810.260,07</b>	<b>287,33</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			13 671,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2 635,42	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			119 625,31	
4225	Instrumenti, uredaji i strojevi			5 436,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			605 999,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.892,50	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	15.000	15.000		
61	<b>Donacije</b>	959.660	959.660	553.920,66	57,72
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	242.000	242.000	148.916,43	61,54
3111	Plaće za redovan rad			148.916,43	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	5.000	5.000	3.000,00	60,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	40.700	40.700	24.571,19	60,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.571,19	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	70.550	70.550	25.304,77	35,87
3211	Službena putovanja			13.322,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			727,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.526,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.729,20	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	22.600	22.600	11.067,70	48,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.086,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.981,06	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	253.000	253.000	195.353,54	77,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			410,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.695,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.608,54	
3239	Ostale usluge			19.490,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	88.400	88.400	33.806,36	38,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.806,36	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	186.900	186.900	24.233,00	12,97
3293	Reprezentacija			22.173,00	
3295	Pristojbe i naknade			560,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	510	510	950,37	186,35
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			950,37	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	7.000	7.000	10.500,00	150,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.500,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	40.000	40.000	76.217,30	190,54
4221	Uredska oprema i namještaj			39.339,88	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			36.877,42	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	3.000	3.000		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	18.000	18.000		
A679096	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	30.366.292	30.366.292	18.970.182,90	62,47
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	558.900	558.900	393.466,10	70,40
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	10.000	10.000	9.593,81	95,94
3211	Službena putovanja			9.593,81	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	36.000	36.000	15.231,30	42,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.489,76	
3222	Materijal i sirovine			2.741,54	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	512.600	512.600	367.778,99	71,75

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.668,73	
3235	Zakupnine i najamnine			4 750,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			277 359,95	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>862,00</b>	<b>287,33</b>
3293	Reprezentacija			862,00	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>29.687.292</b>	<b>29.687.292</b>	<b>18.523.277,05</b>	<b>62,39</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.870.537</b>	<b>6.870.537</b>	<b>3.476.481,97</b>	<b>50,60</b>
3111	Plaće za redovan rad			3 476.481,97	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.684.900</b>	<b>1.684.900</b>	<b>1.745.387,83</b>	<b>103,59</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.745.387,83	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.810.538</b>	<b>1.810.538</b>	<b>1.580.469,23</b>	<b>87,29</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			879.249,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			701.219,93	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.268.000</b>	<b>1.268.000</b>	<b>414.118,39</b>	<b>32,66</b>
3211	Službena putovanja			160.025,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			153.396,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50 227,71	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			50 468,57	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.333.000</b>	<b>1.333.000</b>	<b>1.325.719,39</b>	<b>99,45</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			627.096,99	
3223	Energija			493.060,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.083,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			186 897,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			581,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.497.417</b>	<b>3.497.417</b>	<b>2.049.664,79</b>	<b>58,61</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			162.653,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			147.041,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			315 493,34	
3234	Komunalne usluge			100.194,73	
3235	Zakupnine i najamnine			339 209,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			430 012,24	
3238	Računalne usluge			85 006,72	
3239	Ostale usluge			470.052,60	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>36.520,06</b>	<b>28,09</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.520,06	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>682.400</b>	<b>682.400</b>	<b>458.379,64</b>	<b>67,17</b>
3292	Premije osiguranja			114.695,54	
3293	Reprezentacija			235.276,74	
3294	Članarine i norme			28 804,56	
3295	Pristojbe i naknade			39 372,90	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4 000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36 229,90	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>53.266,59</b>	<b>101,46</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41 051,25	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			12 059,03	
3433	Zatezne kamate			156,31	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>270.770,04</b>	<b>90,26</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			270 770,04	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>5.370.000</b>	<b>5.370.000</b>	<b>332.433,61</b>	<b>6,19</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4123	Licence			157 305,05	
4124	Ostala prava			175 128,56	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti			3 200 000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.408.000</b>	<b>3.408.000</b>	<b>3.299.182,95</b>	<b>96,81</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			292 169,55	
4222	Komunikacijska oprema			20 250,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2 986 763,40	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>			<b>211.250,00</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			211 250,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>69.632,56</b>	<b>99,48</b>
4241	Knjige			69 632,56	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>15.744,75</b>	<b>29,71</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>15.084,75</b>	<b>502,83</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 784,75	
3239	Ostale usluge			9 300,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>660,00</b>	<b>1,32</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			660,00	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>	<b>22.815,00</b>	<b>34,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>22.815,00</b>	<b>99,20</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			22 815,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>		
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>			<b>14.880,00</b>	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>			<b>2.880,00</b>	
4123	Licence			2 880,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>12.000,00</b>	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12 000,00	
<b>A679112</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU</b>	<b>7.298.624</b>	<b>7.154.766</b>	<b>7.145.435,34</b>	<b>99,87</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>7.298.624</b>	<b>7.154.766</b>	<b>7.145.435,34</b>	<b>99,87</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.991.087</b>	<b>5.880.504</b>	<b>5.880.503,19</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			5 880 503,19	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>225.810</b>	<b>236.668</b>	<b>236.667,72</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			236 667,72	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>947.355</b>	<b>903.222</b>	<b>903.221,43</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			903 221,43	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>116.924</b>	<b>116.924</b>	<b>116.924,00</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			116 924,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.119</b>	<b>8.119</b>	<b>8.119,00</b>	<b>100,00</b>
3295	Pristojbe i naknade			8 119,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>9.329</b>	<b>9.329</b>		
<b>A679114</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>			<b>2.924.750,00</b>	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>			<b>2.924.750,00</b>	
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>			<b>644.515,78</b>	
3111	Plaće za redovan rad			644 515,78	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>385.964,14</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			385 964,14	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>			<b>106.345,08</b>	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			106 345,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>23.901,84</b>	
3211	Službena putovanja			3 298,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8 022,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12 581,84	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>101.413,16</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23 198,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59 042,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			19 172,23	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>920.706,55</b>	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			497 031,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38 587,51	
3235	Zakupnine i najamnine			36 599,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			320 664,72	
3238	Računalne usluge			1 455,75	
3239	Ostale usluge			26 367,63	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>			<b>2.447,47</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 447,47	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>31.991,44</b>	
3292	Premije osiguranja			2 600,02	
3293	Reprezentacija			6 091,42	
3295	Pristojbe i naknade			1 200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22 100,00	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>			<b>301,14</b>	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			301,14	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>66.225,96</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,50	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			81,03	
3433	Zatezne kamate			5 408,30	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			60 734,13	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>			<b>13.440,00</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			13 440,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>			<b>60.125,01</b>	
4212	Poslovni objekti			12 025,01	
4214	Ostali građevinski objekti			48 100,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>484.034,64</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			229 709,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			800,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			191 141,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62 383,50	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>			<b>16.950,29</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			16 950,29	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>			<b>51.812,50</b>	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			51 812,50	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>			<b>12.075,00</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe			12 075,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>			<b>2.500,00</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 500,00	
<b>A679115</b>	<b>EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U</b>			<b>489.732,74</b>	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>					
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>			<b>470,00</b>	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>470,00</b>	
3211	Službena putovanja			470,00	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>			<b>418.150,24</b>	
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>			<b>58.813,74</b>	
3111	Plaće za redovan rad			58.813,74	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>			<b>9.704,27</b>	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.704,27	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>825,64</b>	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			825,64	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>20.916,53</b>	
3222	Materijal i sirovine			20.916,53	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>104.275,00</b>	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>4.800,00</b>	
3293	Reprezentacija			4.800,00	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>			<b>218.815,06</b>	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			218.815,06	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>			<b>71.112,50</b>	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>34.387,50</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			34.387,50	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>			<b>36.725,00</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe			36.725,00	
<b>K621061</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA</b>	<b>14.242.675</b>	<b>15.492.675</b>	<b>15.492.675,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>14.242.675</b>	<b>15.492.675</b>	<b>15.492.675,00</b>	<b>100,00</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>14.242.675</b>	<b>15.492.675</b>	<b>15.492.675,00</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.492.675,00	
<b>K679084</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10</b>	<b>446.469.912</b>	<b>432.211.116</b>	<b>332.284.970,23</b>	<b>76,88</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>68.139.716</b>	<b>53.880.920</b>	<b>53.880.916,20</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>255.855</b>	<b>218.181</b>	<b>218.180,50</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			218.180,50	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>47.006</b>	<b>39.798</b>	<b>39.797,91</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.797,91	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.406</b>	<b>3.837</b>	<b>3.836,79</b>	<b>99,99</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.836,79	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.190</b>			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.054.250</b>	<b>354.280</b>	<b>354.279,04</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.121,34	
3234	Komunalne usluge			4.587,55	
3235	Zakupnine i najamnine			8.205,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			302.052,93	
3239	Ostale usluge			312,06	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.081</b>			
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>688.750</b>	<b>70.918</b>	<b>70.917,48</b>	<b>100,00</b>



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			23.066,63	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			47.850,85	
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>48.073.524</b>	<b>43.379.790</b>	<b>43.379.789,47</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti			43.379.789,47	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>17.963.654</b>	<b>9.814.116</b>	<b>9.814.115,01</b>	<b>100,00</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.814.115,01	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>378.330.196</b>	<b>378.330.196</b>	<b>278.404.054,03</b>	<b>73,59</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>16.702.543</b>	<b>16.702.543</b>	<b>15.359.229,65</b>	<b>91,96</b>
3111	Plaće za redovan rad			15.359.229,65	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.991.719</b>	<b>2.991.719</b>	<b>2.942.877,72</b>	<b>98,37</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.942.877,72	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.267.211</b>	<b>4.267.211</b>	<b>2.483.017,08</b>	<b>58,19</b>
3211	Službena putovanja			2.095.147,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			278.930,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			108.939,13	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.375.014</b>	<b>1.375.014</b>	<b>803.006,15</b>	<b>58,40</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.347,37	
3223	Energija			680.712,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			84.946,71	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.517.405</b>	<b>13.517.405</b>	<b>8.875.940,06</b>	<b>65,66</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			324.348,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			589.490,37	
3234	Komunalne usluge			309.801,21	
3235	Zakupnine i najamnine			99.864,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.847.922,19	
3239	Ostale usluge			1.704.513,52	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>518.643</b>	<b>518.643</b>	<b>84.709,80</b>	<b>16,33</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			84.709,80	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>234.238</b>	<b>234.238</b>	<b>54.412,68</b>	<b>23,23</b>
3293	Reprezentacija			53.114,61	
3295	Pristojbe i naknade			1.298,07	
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>784.138</b>	<b>784.138</b>	<b>760.418,14</b>	<b>96,98</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			760.418,14	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>727.253</b>	<b>727.253</b>	<b>-727.253,61</b>	<b>-100,00</b>
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-727.253,61	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>10.840.374</b>	<b>10.840.374</b>	<b>6.594.589,36</b>	<b>60,83</b>
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.699.210,71	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			3.895.378,65	
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>196.223.544</b>	<b>196.223.544</b>	<b>161.939.754,58</b>	<b>82,53</b>
4212	Poslovni objekti			161.939.754,58	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>130.148.114</b>	<b>130.148.114</b>	<b>79.233.352,42</b>	<b>60,88</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			79.233.352,42	
K679106	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI</b>	<b>55.824.736</b>	<b>54.919.866</b>	<b>48.229.949,57</b>	<b>87,82</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>2014.-2020., PRIORITET 3</b>				
12	<i>Sredstva učesća za pomoći</i>	8.143.064	7.238.194	7.238.190,17	100,00
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	3.595.003	3.347.466	3.347.465,30	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.347.465,30	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	72.882	58.621	58.620,09	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.620,09	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	618.565	497.675	497.674,73	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			497.674,73	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	838.359	706.544	706.543,54	100,00
3211	Službena putovanja			656.848,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.694,99	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	529.114	444.703	444.702,20	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			444.702,20	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.585.418	1.451.093	1.451.092,75	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.451.092,75	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	903.723	732.092	732.091,56	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			732.091,56	
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	47.681.672	47.681.672	40.991.759,40	85,97
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	20.347.029	20.347.029	9.413.531,48	46,26
3111	Plaće za redovan rad			9.413.531,48	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	412.999	412.999	332.181,49	80,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			332.181,49	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	3.505.207	3.505.207	2.820.157,45	80,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.820.157,45	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	5.537.035	5.537.035	5.269.237,41	95,16
3211	Službena putovanja			4.899.929,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			369.307,45	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	2.998.313	2.998.313	2.529.289,74	84,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.529.289,74	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	11.461.089	11.461.089	9.224.147,18	80,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.224.147,18	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>			7.254.695,73	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			7.254.695,73	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	3.420.000	3.420.000	4.148.518,92	121,30
4221	Uredska oprema i namještaj			4.148.518,92	
K679111	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE</b>	1.701.102	1.701.102		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	1.701.102	1.701.102		
38	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	1.275.400	1.275.400	1.275.400,00	100,00
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.275.400	1.275.400	1.275.400,00	100,00
A622012	<b>REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE</b>	1.275.400	1.275.400	1.275.400,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.275.400	1.275.400	1.275.400,00	100,00
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	150.000	150.000	150.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			150.000,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	185.000	185.000	185.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			50.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			65.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			70.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>493.400</b>	<b>493.400</b>	<b>493.400,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.000,00	
3234	Komunalne usluge			36.400,00	
3235	Zakupnine i najamnine			37.000,00	
3238	Računalne usluge			200.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			60.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			80.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			280.000,00	
<b>08008</b>	<b>Javni instituti u Republici Hrvatskoj</b>	<b>921.843.270</b>	<b>918.415.573</b>	<b>802.464.596,94</b>	<b>87,37</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	430.830.081	428.929.581	427.475.879,75	99,66
12	Sredstva učešća za pomoći	11.349.118	9.821.921	9.821.914,91	100,00
31	Vlastiti prihodi	187.802.295	187.802.295	195.061.424,70	103,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	57.701.170	57.701.170	46.301.359,11	80,24
51	Pomoći EU	34.363.806	34.363.806	38.050.667,42	110,73
52	Ostale pomoći	80.658.238	80.658.238	14.317.105,14	17,75
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	113.819.723	113.819.723	65.224.176,16	57,30
61	Donacije	5.267.563	5.267.563	6.187.963,17	117,47
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	51.276	51.276	24.106,58	47,01
<i>po programima</i>					
<b>38</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>921.843.270</b>	<b>918.415.573</b>	<b>802.464.596,94</b>	<b>87,37</b>
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	921.843.270	918.415.573	802.464.596,94	87,37
<b>A622000</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA</b>	<b>374.731.358</b>	<b>373.279.626</b>	<b>372.801.606,80</b>	<b>99,87</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>374.731.358</b>	<b>373.279.626</b>	<b>372.801.606,80</b>	<b>99,87</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>308.679.964</b>	<b>308.369.193</b>	<b>307.987.704,28</b>	<b>99,88</b>
3111	Plaće za redovan rad			305.087.911,93	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.899.792,35	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>8.763.000</b>	<b>8.760.204</b>	<b>8.663.675,23</b>	<b>98,90</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.663.675,23	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>49.716.394</b>	<b>48.679.884</b>	<b>48.679.883,05</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.679.883,05	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.015.000</b>	<b>7.007.810</b>	<b>7.007.810,00</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.007.810,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>557.000</b>	<b>462.535</b>	<b>462.534,24</b>	<b>100,00</b>
3295	Pristojbe i naknade			462.534,24	
<b>A622002</b>	<b>PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA</b>	<b>3.926.723</b>	<b>3.613.815</b>	<b>3.613.813,96</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.926.723</b>	<b>3.613.815</b>	<b>3.613.813,96</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.125.225</b>	<b>2.906.788</b>	<b>2.906.787,61</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.906.787,61	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>172.278</b>	<b>116.567</b>	<b>116.566,51</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			116.566,51	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>503.371</b>	<b>470.588</b>	<b>470.587,95</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			470 587,95	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>103.349</b>	<b>97.372</b>	<b>97.371,89</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97 371,89	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500,00</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.500,00	
<b>A622009</b>	<b>POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ</b>	<b>48.000</b>	<b>12.140</b>	<b>10.430,04</b>	<b>85,91</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>48.000</b>	<b>12.140</b>	<b>10.430,04</b>	<b>85,91</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>48.000</b>	<b>12.140</b>	<b>10.430,04</b>	<b>85,91</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10 430,04	
<b>A622011</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			50.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija			6.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12 000,00	
3234	Komunalne usluge			3 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16 000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine i norme			73.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15 000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			20 000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20 000,00	
<b>A622120</b>	<b>PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE</b>	<b>100.000</b>			
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>100.000</b>			
<b>A622125</b>	<b>EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>43.888.369</b>	<b>43.888.369</b>	<b>40.709.429,36</b>	<b>92,76</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.194.896,40</b>	<b>116,80</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>182.060,96</b>	<b>75,86</b>
3111	Plaće za redovan rad			179 174,42	
3112	Plaće u naravi			2 886,54	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>70,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7 000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>30.617,96</b>	<b>71,20</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30 617,96	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>40.735,47</b>	<b>89,53</b>
3211	Službena putovanja			31 234,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9 501,33	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>101.495,69</b>	<b>109,73</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.770,43	
3222	Materijal i sirovine			90.778,18	
3223	Energija			1.080,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			866,40	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>78.808,75</b>	<b>99,76</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.808,75	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.336,80</b>	<b>83,42</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.336,80	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.963,20</b>	<b>65,44</b>
3292	Premije osiguranja			403,20	
3293	Reprezentacija			1.560,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>423,17</b>	<b>42,32</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,60	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			422,57	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>748.454,40</b>	<b>148,21</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			9.604,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			738.849,90	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.918,21</b>	<b>99,45</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.918,21</b>	<b>99,45</b>
3111	Plaće za redovan rad			14.918,21	
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>33.193.956</b>	<b>33.193.956</b>	<b>36.716.576,23</b>	<b>110,61</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.159.315</b>	<b>5.159.315</b>	<b>6.908.979,91</b>	<b>133,91</b>
3111	Plaće za redovan rad			6.892.144,36	
3112	Plaće u naravi			16.835,55	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>394.412,11</b>	<b>1.143,22</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			394.412,11	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>865.309</b>	<b>865.309</b>	<b>1.147.473,39</b>	<b>132,61</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			33.477,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.113.995,65	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.729.174</b>	<b>2.729.174</b>	<b>992.631,34</b>	<b>36,37</b>
3211	Službena putovanja			813.152,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.732,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.607,32	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.138,66	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.584.863</b>	<b>1.584.863</b>	<b>2.003.846,17</b>	<b>126,44</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.513,15	
3222	Materijal i sirovine			1.382.840,53	
3223	Energija			56.005,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			478.757,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.516,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			213,20	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.499.189</b>	<b>2.499.189</b>	<b>3.609.455,04</b>	<b>144,43</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			78.737,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			146.835,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.947,79	
3234	Komunalne usluge			1.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			119.477,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.640,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.694.925,67	
3238	Računalne usluge			2.496,51	
3239	Ostale usluge			480.892,92	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	80.000	80.000	72.624,53	90,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			72 624,53	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	563.800	563.800	161.641,33	28,67
3292	Premije osiguranja			8.577,90	
3293	Reprezentacija			79.250,16	
3294	Članarine i norme			26 060,47	
3295	Pristojbe i naknade			2.889,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.863,29	
343	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	14.580	14.580	21.371,96	146,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.383,28	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			14 988,68	
361	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	1.185.000	1.185.000	2.415.318,36	203,82
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			2 415.318,36	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	4.002.000	4.002.000	4.001.854,96	100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			4.001.854,96	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	198.500	198.500	257.536,45	129,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			257 536,45	
381	<b>Tekuće donacije</b>	12.528.000	12.528.000	12.527.890,38	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			12 527.890,38	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	22.000	22.000	21.250,00	96,59
4123	Licence			21.250,00	
421	<b>Građevinski objekti</b>	41.000	41.000	40.115,00	97,84
4212	Poslovni objekti			40.115,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	1.621.726	1.621.726	2.063.357,83	127,23
4221	Uredska oprema i namještaj			362.358,36	
4222	Komunikacijska oprema			7.226,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.437,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.148.597,33	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			526.763,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8 975,00	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>			3.564,39	
4241	Knjige			3 564,39	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	65.000	65.000	73.253,08	112,70
4262	Ulaganja u računalne programe			73 253,08	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	9.562.402	9.562.402	2.738.082,09	28,63
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	457.000	457.000	447.040,93	97,82
3111	Plaće za redovan rad			447.040,93	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	15.000	15.000	29.157,98	194,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29 157,98	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	84.220	84.220	80.672,87	95,79
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5 412,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75 260,34	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	359.026	359.026	35.685,89	9,94
3211	Službena putovanja			19 457,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11 779,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 448,66	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	418.450	418.450	407.319,73	97,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			208.750,16	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			105.640,60	
3223	Energija			639,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			88 092,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 197,11	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>605.097</b>	<b>605.097</b>	<b>194.565,35</b>	<b>32,15</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.659,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109 928,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34 967,35	
3235	Zakupnine i najamnine			262,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25 170,59	
3238	Računalne usluge			520,00	
3239	Ostale usluge			21 056,90	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.817,46</b>	<b>78,17</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7 817,46	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>98,00</b>	<b>2,39</b>
3295	Pristojbe i naknade			98,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.509</b>	<b>3.509</b>	<b>10.024,33</b>	<b>285,67</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6 749,45	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3 274,88	
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>91.868,03</b>	<b>99,86</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			91 868,03	
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>			<b>856.230,23</b>	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			856.230,23	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>139.357,50</b>	<b>99,54</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			139 357,50	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>			<b>11.906,25</b>	
4123	Licence			11 906,25	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.290.000</b>	<b>5.290.000</b>	<b>426.337,54</b>	<b>8,06</b>
4222	Komunikacijska oprema			12 167,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			243.341,12	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			167.870,17	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2 959,25	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.084.000</b>	<b>2.084.000</b>		
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>94.011</b>	<b>94.011</b>	<b>44.956,43</b>	<b>47,82</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>60.011</b>	<b>60.011</b>	<b>15.517,82</b>	<b>25,86</b>
3111	Plaće za redovan rad			15 517,82	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.815,38</b>	<b>68,15</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.734,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 080,92	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.654,00</b>	<b>55,13</b>
3211	Službena putovanja			1 074,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			290,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			290,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20.969,23</b>	<b>99,85</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			20 969,23	
<b>A622132</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>321.955.979</b>	<b>321.955.979</b>	<b>259.233.196,76</b>	<b>80,52</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>186.779.295</b>	<b>186.779.295</b>	<b>193.866.528,30</b>	<b>103,79</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>38.424.053</b>	<b>38.424.053</b>	<b>66.796.457,00</b>	<b>173,84</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			65.087.698,74	
3112	Plaće u naravi			574.471,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.114.700,68	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			19.585,66	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.742.255</b>	<b>2.742.255</b>	<b>6.298.720,15</b>	<b>229,69</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.298.720,15	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.113.309</b>	<b>6.113.309</b>	<b>10.769.819,94</b>	<b>176,17</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			27.834,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.741.985,39	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.183.579</b>	<b>7.183.579</b>	<b>6.559.656,95</b>	<b>91,31</b>
3211	Službena putovanja			2.293.534,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.482.336,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			555.613,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			228.172,98	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>44.320.564</b>	<b>44.320.564</b>	<b>45.830.346,04</b>	<b>103,41</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.944.190,51	
3222	Materijal i sirovine			39.465.457,67	
3223	Energija			2.617.904,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.323.055,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			196.726,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			283.011,62	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>35.708.317</b>	<b>35.708.317</b>	<b>31.531.950,24</b>	<b>88,30</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.493.788,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.631.035,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			895.279,98	
3234	Komunalne usluge			1.141.228,73	
3235	Zakupnine i najamnine			1.771.145,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.493.682,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.814.252,58	
3238	Računalne usluge			923.016,68	
3239	Ostale usluge			4.368.521,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>225.100</b>	<b>225.100</b>	<b>127.540,90</b>	<b>56,66</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			127.540,90	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.595.412</b>	<b>9.595.412</b>	<b>5.073.677,93</b>	<b>52,88</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			702.470,58	
3292	Premije osiguranja			671.133,76	
3293	Reprezentacija			651.050,43	
3294	Članarine i norme			179.132,81	
3295	Pristojbe i naknade			348.457,19	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.404.516,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			116.916,50	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.635,05</b>	<b>57,57</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			7.907,79	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			727,26	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>670.827</b>	<b>670.827</b>	<b>596.138,03</b>	<b>88,87</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			189.474,43	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			281.137,46	
3433	Zatezne kamate			16.070,48	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			109.455,66	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	5.000	5.000		
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	106.000	106.000	105.477,34	99,51
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			105.477,34	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	1.346.000	1.346.000	1.348.856,63	100,21
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.338.882,35	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			9.974,28	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	257.500	257.500	382.981,43	148,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			382.981,43	
381	<b>Tekuće donacije</b>	2.232.098	2.232.098	2.312.240,83	103,59
3811	Tekuće donacije u novcu			574.472,97	
3812	Tekuće donacije u naravi			2.251,12	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.735.516,74	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	192.329	192.329	23.792,62	12,37
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			57,60	
3832	Penali, ležarine i drugo			1.077,42	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			10.000,00	
3835	Ostale kazne			12.657,60	
411	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	12.000.000	12.000.000		
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	84.475	84.475	18.095,96	21,42
4123	Licence			18.095,96	
421	<b>Građevinski objekti</b>	8.700.000	8.700.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	12.104.677	12.104.677	14.421.983,26	119,14
4221	Uredska oprema i namještaj			1.245.389,47	
4222	Komunikacijska oprema			237.322,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			322.477,62	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.863.548,61	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.389.434,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			363.810,27	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	767.000	767.000	713.400,00	93,01
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			689.200,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			24.200,00	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	51.800	51.800	7.558,21	14,59
4241	Knjige			7.558,21	
425	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	75.000	75.000		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	277.000	277.000	384.647,83	138,86
4262	Ulaganja u računalne programe			384.647,83	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	3.120.000	3.120.000	49.731,53	1,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49.731,53	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	418.000	418.000	471.423,52	112,78
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			471.423,52	
542	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	44.000	44.000	33.396,91	75,90
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			33.396,91	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	57.686.170	57.686.170	46.286.440,90	80,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>18.898.155</b>	<b>18.898.155</b>	<b>18.951.156,28</b>	<b>100,28</b>
3111	Plaće za redovan rad			18 951 156,28	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>482.900</b>	<b>482.900</b>	<b>347.872,17</b>	<b>72,04</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			347 872,17	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.125.857</b>	<b>3.125.857</b>	<b>2.879.568,22</b>	<b>92,12</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			65 904,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.813 664,10	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.598.186</b>	<b>4.598.186</b>	<b>2.149.347,02</b>	<b>46,74</b>
3211	Službena putovanja			1 186 676,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			543 159,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			372 560,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			46 951,46	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.786.788</b>	<b>17.786.788</b>	<b>8.153.573,19</b>	<b>45,84</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			406 708,76	
3222	Materijal i sirovine			6 669 435,41	
3223	Energija			115 851,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			884 077,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			40 064,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37 435,49	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.303.784</b>	<b>3.303.784</b>	<b>3.649.899,59</b>	<b>110,48</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38 678,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 173 660,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			221 033,03	
3234	Komunalne usluge			2 145,00	
3235	Zakupnine i najamnine			86 914,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			413 947,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			965 690,30	
3238	Računalne usluge			110 419,44	
3239	Ostale usluge			637 410,83	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>497.995</b>	<b>497.995</b>	<b>306.592,58</b>	<b>61,57</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			306 592,58	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>209.005</b>	<b>209.005</b>	<b>111.752,78</b>	<b>53,47</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16 996,82	
3292	Premije osiguranja			1 920,00	
3293	Reprezentacija			56 103,64	
3294	Članarine i norme			26 441,28	
3295	Pristojbe i naknade			873,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9 417,10	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>34.348,54</b>	<b>106,67</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7 942,46	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			26 406,08	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>379.000</b>	<b>379.000</b>	<b>999.842,07</b>	<b>263,81</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			999 842,07	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.043,12</b>	<b>99,53</b>
4123	Licence			33 043,12	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.212,12</b>	<b>97,37</b>
4214	Ostali građevinski objekti			29 212,12	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.394.600</b>	<b>6.394.600</b>	<b>6.651.582,00</b>	<b>104,02</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			506.683,39	
4222	Komunikacijska oprema			6.396,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			274.501,95	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.146.693,82	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.423.892,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			293.414,11	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>106.753,42</b>	<b>197,69</b>
4241	Knjige			106.753,42	
<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>13.221,00</b>	<b>377,74</b>
4251	Višegodišnji nasadi			13.221,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.757.000</b>	<b>1.757.000</b>	<b>1.770.097,19</b>	<b>100,75</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			1.770.097,19	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>98.579,61</b>	<b>98,58</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			98.579,61	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>1.169.850</b>	<b>1.169.850</b>	<b>1.334.091,19</b>	<b>114,04</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>553.000</b>	<b>553.000</b>	<b>676.094,54</b>	<b>122,26</b>
3111	Plaće za redovan rad			676.094,54	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>102,56</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>100.611,25</b>	<b>120,49</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100.611,25	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>164.488,22</b>	<b>110,39</b>
3211	Službena putovanja			154.263,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.085,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.140,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>45.950</b>	<b>45.950</b>	<b>51.487,88</b>	<b>112,05</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.941,07	
3223	Energija			20.229,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			317,44	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>170.432,11</b>	<b>141,67</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			670,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.620,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.876,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.817,88	
3239	Ostale usluge			5.447,10	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.052,38</b>	<b>95,67</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.052,38	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>7.158,08</b>	<b>49,03</b>
3293	Reprezentacija			7.158,08	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>196,11</b>	<b>98,06</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			136,13	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			59,98	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>			<b>49.757,00</b>	
4212	Poslovni objekti			49.757,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>29.357,39</b>	<b>56,24</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			27.351,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.006,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>763,03</b>	<b>76,30</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4241	Knjige			763,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000	1.750,00	3,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.750,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000	943,20	94,32
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			943,20	
52	Ostale pomoći i darovnice	71.095.836	71.095.836	11.579.023,05	16,29
311	Plaće (Bruto)	31.487.028	31.487.028	2.050.326,79	6,51
3111	Plaće za redovan rad			2.050.326,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.525.500	3.525.500	73.767,91	2,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.767,91	
313	Doprinosi na plaće	5.179.359	5.179.359	284.158,51	5,49
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			12.866,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			271.292,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.038.933	3.038.933	678.839,94	22,34
3211	Službena putovanja			573.790,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.954,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.594,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			31.500,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.795.273	10.795.273	837.847,33	7,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			272.795,25	
3222	Materijal i sirovine			389.604,34	
3223	Energija			61.074,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			77.628,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.541,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.203,22	
323	Rashodi za usluge	4.825.434	4.825.434	2.010.892,84	41,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.907,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			273.210,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.672,89	
3234	Komunalne usluge			5.964,41	
3235	Zakupnine i najamnine			69.298,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.539,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			980.747,08	
3238	Računalne usluge			55.406,18	
3239	Ostale usluge			546.146,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	264.000	264.000	45.978,59	17,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.978,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.040.090	2.040.090	116.822,58	5,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.511,35	
3292	Premije osiguranja			1.289,36	
3293	Reprezentacija			17.473,88	
3294	Članarine i norme			80.272,77	
3295	Pristojbe i naknade			1.275,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,02	
343	Ostali financijski rashodi	42.832	42.832	8.552,50	19,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.121,95	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			843,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			587,50	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	60.000	60.000	57.983,30	96,64

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>				
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			57.983,30	
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>1.467.240</b>	<b>1.467.240</b>	<b>1.979.420,35</b>	<b>134,91</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.979.420,35	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>		
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>267.410</b>	<b>267.410</b>	<b>243.445,28</b>	<b>91,04</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			77.584,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			165.861,28	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>10.025,56</b>	<b>19,21</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.025,56	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>138,76</b>	<b>27,75</b>
3833	Naknade šteta zaposlenicima			138,76	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.729,50</b>	<b>93,65</b>
4123	Licence			18.729,50	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>190.922,50</b>	<b>99,96</b>
4214	Ostali građevinski objekti			190.922,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.484.037</b>	<b>5.484.037</b>	<b>2.606.692,20</b>	<b>47,53</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			459.442,88	
4222	Komunikacijska oprema			39.678,22	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.409,65	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.297.991,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			736.339,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			66.831,30	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>88.341,11</b>	<b>92,99</b>
4241	Knjige			88.341,11	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>276.137,50</b>	<b>184,09</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			276.137,50	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.430.000</b>		
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>5.173.552</b>	<b>5.173.552</b>	<b>6.143.006,74</b>	<b>118,74</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.312.701</b>	<b>1.312.701</b>	<b>1.858.567,55</b>	<b>141,58</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.858.567,55	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>38.208</b>	<b>38.208</b>	<b>73.995,49</b>	<b>193,66</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.995,49	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>178.295</b>	<b>178.295</b>	<b>209.092,27</b>	<b>117,27</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			15.087,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			194.004,35	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>488.160</b>	<b>488.160</b>	<b>103.507,72</b>	<b>21,20</b>
3211	Službena putovanja			47.756,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.182,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.898,42	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.670,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.011.000</b>	<b>1.011.000</b>	<b>1.744.715,34</b>	<b>172,57</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.077,86	
3222	Materijal i sirovine			1.663.591,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.839,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.144,60	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26 061,52	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>450.793</b>	<b>450.793</b>	<b>492.451,14</b>	<b>109,24</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.618,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112 416,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21 189,38	
3235	Zakupnine i najamnine			2 321,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			78 277,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			201 102,34	
3238	Računalne usluge			2 430,00	
3239	Ostale usluge			70 095,84	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.576,00</b>	<b>88,46</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.576,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>41.855,50</b>	<b>41,65</b>
3293	Reprezentacija			3 099,08	
3294	Članarine i norme			649,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38 106,43	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.005,79</b>	<b>200,58</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 414,85	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			590,94	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>21.700,00</b>	<b>54,25</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21 700,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>			<b>5.000,00</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			5 000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.358.895</b>	<b>1.358.895</b>	<b>1.569.355,76</b>	<b>115,49</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			363 130,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			64 937,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 124 644,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			16 643,51	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.184,18</b>	<b>109,21</b>
4241	Knjige			2 184,18	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>		
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>51.276</b>	<b>51.276</b>	<b>24.106,58</b>	<b>47,01</b>
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.776</b>	<b>8.776</b>	<b>19.734,78</b>	<b>224,87</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19 734,78	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>3.921,53</b>	<b>22,80</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			920,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3 001,53	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>450,27</b>	<b>19,58</b>
4241	Knjige			450,27	
<b>A622137</b>	<b>PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA</b>	<b>51.790.000</b>	<b>51.790.000</b>	<b>50.816.028,95</b>	<b>98,12</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>51.790.000</b>	<b>51.790.000</b>	<b>50.816.028,95</b>	<b>98,12</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.240.000</b>	<b>4.240.000</b>	<b>4.240.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			3 300 000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			850 000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			90 000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.140.000</b>	<b>17.140.000</b>	<b>17.140.000,00</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.100.000,00	
3222	Materijal i sirovine			4.200.000,00	
3223	Energija			9.300.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.200.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			200.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			140.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>22.462.000</b>	<b>22.462.000</b>	<b>21.786.842,47</b>	<b>96,99</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.100.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.500.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			850.000,00	
3234	Komunalne usluge			3.500.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.200.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.622.000,00	
3238	Računalne usluge			424.842,47	
3239	Ostale usluge			2.090.000,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			700.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.455.000</b>	<b>3.455.000</b>	<b>3.156.186,48</b>	<b>91,35</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.000.000,00	
3292	Premije osiguranja			200.000,00	
3293	Reprezentacija			74.443,93	
3294	Članarine i norme			610.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			546.742,55	
3296	Troškovi sudskih postupaka			25.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700.000,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			135.000,00	
3433	Zatezne kamate			30.000,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			158.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			420.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			110.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			60.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			900.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.000.000,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
4241	Knjige			200.000,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			80.000,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			700.000,00	
<b>K622128</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10</b>	<b>125.168.841</b>	<b>123.641.644</b>	<b>75.046.091,07</b>	<b>60,70</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>11.349.118</b>	<b>9.821.921</b>	<b>9.821.914,91</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>84.353</b>	<b>54.117</b>	<b>54.116,70</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			54.116,70	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>14.788</b>	<b>9.550</b>	<b>9.549,78</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.549,78	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	12.263	935	934,28	99,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			934,28	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	129.814	72.795	72.794,18	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			72.794,18	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.336.473	199.348	199.345,80	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.994,41	
3234	Komunalne usluge			62.948,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.403,37	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	36.626	150	150,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade			150,00	
421	<b>Građevinski objekti</b>	2.724.198	2.723.302	2.723.301,58	100,00
4212	Poslovni objekti			2.723.301,58	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	7.010.603	6.761.724	6.761.722,59	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			50.836,19	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.710.886,40	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	113.819.723	113.819.723	65.224.176,16	57,30
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	3.562.336	3.562.336	2.277.646,54	63,94
3111	Plaće za redovan rad			2.277.646,54	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	642.375	642.375	412.111,16	64,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			412.111,16	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	812.114	812.114	193.720,75	23,85
3211	Službena putovanja			154.399,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.321,55	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.041.796	1.041.796	485.019,75	46,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.104,86	
3223	Energija			68.414,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			412.500,33	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	9.097.914	9.097.914	2.027.556,85	22,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.838,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			110.477,84	
3234	Komunalne usluge			385.439,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.100.826,71	
3239	Ostale usluge			397.973,71	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	58.455	58.455		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	709.759	709.759	5.200,00	0,73
3293	Reprezentacija			4.350,00	
3295	Pristojbe i naknade			850,00	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	5.121.424	5.121.424	1.547.893,74	30,22
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			727.729,30	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			820.164,44	
421	<b>Građevinski objekti</b>	38.550.973	38.550.973	18.344.795,96	47,59
4212	Poslovni objekti			18.344.795,96	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	54.222.577	54.222.577	39.930.231,41	73,64
4221	Uredska oprema i namještaj			288.071,84	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			39.642.159,57	
08012	<b>Državni zavod za intelektualno vlasništvo</b>	19.997.021	19.278.689	18.784.123,63	97,43

po izvorima financiranja



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	14.260.121	13.541.789	13 540.992,13	99,99
31	Vlastiti prihodi	44.400	44.400	33 205,94	74,79
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5 595.000	5.595 000	5.145 814,74	91,97
51	Pomoći EU	77.500	77 500	46.219,98	59,64
52	Ostale pomoći	20 000	20.000	17 890,84	89,45
<i>po programima</i>					
<b>38</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>19.997.021</b>	<b>19.278.689</b>	<b>18.784.123,63</b>	<b>97,43</b>
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	19 997 021	19.278 689	18 784.123,63	97,43
<b>A763000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO</b>	<b>19.257.021</b>	<b>18.538.689</b>	<b>18.150.640,99</b>	<b>97,91</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>14.260.121</i>	<i>13.541.789</i>	<i>13.540.992,13</i>	<i>99,99</i>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.038.454</b>	<b>9.476.732</b>	<b>9.476.678,58</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			9.476.678,58	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>407.000</b>	<b>416.600</b>	<b>416.597,47</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			416 597,47	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.619.959</b>	<b>1.524.759</b>	<b>1.524.754,29</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.524 754,29	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>428.124</b>	<b>401.324</b>	<b>401.242,61</b>	<b>99,98</b>
3211	Službena putovanja			36 745,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			342.618,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.877,75	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>170.300</b>	<b>148.550</b>	<b>148.071,88</b>	<b>99,68</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			145 210,03	
3223	Energija			1 224,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			482,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.155,03	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.217.750</b>	<b>1.201.350</b>	<b>1.201.349,73</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			299.908,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.853,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.407,13	
3234	Komunalne usluge			28 521,91	
3235	Zakupnine i najamnine			403 678,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37 800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50 305,99	
3238	Računalne usluge			303.453,53	
3239	Ostale usluge			52 420,21	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.019,50</b>	<b>96,17</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 019,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>187.006</b>	<b>189.046</b>	<b>189.041,22</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			123.331,17	
3292	Premije osiguranja			2.288,28	
3293	Reprezentacija			5 639,25	
3294	Članarine i norme			720,00	
3295	Pristojbe i naknade			21 750,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			35 312,52	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.612</b>	<b>312</b>	<b>281,57</b>	<b>90,25</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			132,00	
3433	Zatezne kamate			149,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	177.916	177.016	176.982,88	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			156.826,98	
4222	Komunikacijska oprema			6.588,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.567,90	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	5.000	4.000	3.972,40	99,31
4241	Knjige			3.972,40	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	44.400	44.400	33.205,94	74,79
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	41.100	41.100	26.962,19	65,60
3222	Materijal i sirovine			26.962,19	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.200	1.200		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	100	100		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	2.000	2.000	6.243,75	312,19
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.243,75	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	4.855.000	4.855.000	4.512.332,10	92,94
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	4.850.000	4.850.000	4.512.332,10	93,04
3295	Pristojbe i naknade			4.512.332,10	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	5.000	5.000		
51	<b>Pomoći EU</b>	77.500	77.500	46.219,98	59,64
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	70.000	70.000	24.622,68	35,18
3211	Službena putovanja			24.622,68	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	4.000	4.000	21.597,30	539,93
3235	Zakupnine i najamnine			21.597,30	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	1.000	1.000		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	500	500		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	2.000	2.000		
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	20.000	20.000	17.890,84	89,45
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	11.000	11.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	3.000	3.000	13.189,37	439,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.189,37	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	5.000	5.000	4.701,47	94,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.701,47	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	1.000	1.000		
T763005	<b>SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN</b>	740.000	740.000	633.482,64	85,61
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	740.000	740.000	633.482,64	85,61
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	11.000	11.000	60,00	0,55
3211	Službena putovanja			60,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	2.000	2.000	3.054,60	152,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.054,60	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	551.000	551.000	410.574,97	74,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja			311.238,82	
3235	Zakupnine i najamnine			41.336,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.500,00	
3239	Ostale usluge			500,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	29.000	29.000	22.820,12	78,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.820,12	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	20.000	20.000	10.743,72	53,72
3293	Reprezentacija			10.743,72	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	1.000	1.000	50,00	5,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	101.000	101.000	178.065,52	176,30
4221	Uredska oprema i namještaj			178.065,52	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	25.000	25.000	8.113,71	32,45
4241	Knjige			8 113,71	
08091	<b>Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju</b>	893.975.621	884.917.875	835.149.390,68	94,38
21836	<b>Nacionalna i sveučilišna knjižnica</b>	133.178.905	132.063.294	122.232.739,98	92,56
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	85 983 694	85 005 368	83 983 874,30	98,80
12	Sredstva učešća za pomoći	5 024 402	4 887 117	4 886 800,74	99,99
31	Vlastiti prihodi	3 268 000	3 268 000	1 153 512,57	35,30
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 170 000	1 170 000		
52	Ostale pomoći	4 352 511	4 352 511	4 446 680,70	102,16
561	Europski socijalni fond (ESF)	28 309 248	28 309 248	27 691 870,87	97,82
61	Donacije	5 070 050	5 070 050	70 000,80	1,38
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	1 000	1 000		
<i>po programima</i>					
38	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	133.178.905	132.063.294	122.232.739,98	92,56
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	133 178 905	132 063 294	122 232 739,98	92,56
A622017	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE</b>	82.157.931	81.748.981	80.739.245,53	98,76
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	82.157.931	81.748.981	80.739.245,53	98,76
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	32.289.315	32.012.385	32.010.157,40	99,99
3111	Plaće za redovan rad			31 836 630,40	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			173 527,00	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	1.646.065	1.546.093	1.546.092,26	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 546 092,26	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	5.223.844	5.191.796	5.191.795,46	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 191 795,46	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	1.180.000	1.180.000	1.139.577,97	96,57
3211	Službena putovanja			4 845,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 126 378,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 353,98	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	8.902.449	8.902.449	8.151.190,83	91,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			554 137,79	
3223	Energija			6 402 795,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			539 754,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			654 502,70	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	6.532.585	6.532.585	6.532.584,87	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			262 848,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 251 272,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58 774,25	
3234	Komunalne usluge			1 396 418,37	
3235	Zakupnine i najamnine			113 736,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			441 527,87	
3238	Računalne usluge			287 420,16	
3239	Ostale usluge			1 699 586,71	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	238.101	238.101	112.593,98	47,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			25 380,78	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			1 272,58	
3294	Članarine i norme			1 132,13	
3295	Pristojbe i naknade			83.889,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			919,02	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>104.681,46</b>	<b>54,24</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60 293,52	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			42 820,44	
3433	Zatezne kamate			1 567,50	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>97,56</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80 000,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>65.510</b>	<b>65.510</b>	<b>65.509,76</b>	<b>100,00</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			65 509,76	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.254.402</b>	<b>4.254.402</b>	<b>4.254.401,70</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4 254 401,70	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>20.425.563</b>	<b>20.425.563</b>	<b>20.425.562,84</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20 425 562,84	
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>1.125.097</b>	<b>1.125.097</b>	<b>1.125.097,00</b>	<b>100,00</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1 125.097,00	
<b>A622134</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>13.861.561</b>	<b>13.861.561</b>	<b>5.670.194,07</b>	<b>40,91</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>3.268.000</b>	<b>3.268.000</b>	<b>1.153.512,57</b>	<b>35,30</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>90.097,27</b>	<b>33,37</b>
3111	Plaće za redovan rad			87 564,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 532,95	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>23.771,69</b>	<b>79,24</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23 771,69	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>14.866,03</b>	<b>39,12</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14 866,03	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>20.954,61</b>	<b>26,19</b>
3211	Službena putovanja			5 343,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7 561,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 050,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>353.990,55</b>	<b>108,25</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79 207,64	
3223	Energija			260 030,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10 960,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 169,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			623,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.651.000</b>	<b>459.641,40</b>	<b>27,84</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10 684,27	
3234	Komunalne usluge			88 147,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			310 059,37	
3239	Ostale usluge			750,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.779,31</b>	<b>37,79</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 779,31	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>13.617,50</b>	<b>10,89</b>
3293	Reprezentacija			13 117,50	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
343	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	70.000	70.000	830,41	1,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			477,20	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			353,07	
3433	Zatezne kamate			0,14	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	20.000	20.000		
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	150.000	150.000	37.500,00	25,00
4123	Licence			37.500,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	280.000	280.000	90.576,29	32,35
4221	Uredska oprema i namještaj			85.128,48	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.447,81	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	100.000	100.000	2.075,01	2,08
4241	Knjige			2.075,01	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	75.000	75.000		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	42.000	42.000	41.812,50	99,55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			41.812,50	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	750.000	750.000		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	150.000	150.000		
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	20.000	20.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	250.000	250.000		
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	4.352.511	4.352.511	4.446.680,70	102,16
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	133.000	133.000	190.578,33	143,29
3111	Plaće za redovan rad			190.578,33	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	2.000	2.000	3.600,00	180,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.600,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	22.000	22.000	31.445,44	142,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.445,44	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	92.750	92.750	35.015,43	37,75
3211	Službena putovanja			14.333,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.594,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.087,50	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	11.000	11.000	29.915,26	271,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.826,79	
3223	Energija			498,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.343,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.245,79	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	110.000	110.000	229.103,56	208,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.481,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.916,88	
3235	Zakupnine i najamnine			9.319,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			172.940,40	
3239	Ostale usluge			38.445,38	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	6.000	6.000	11.441,57	190,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.441,57	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	74.000	74.000	66.163,14	89,41
3293	Reprezentacija			2.893,89	
3294	Članarine i norme			63.269,25	
343	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	2.300	2.300	7.000,80	304,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,80	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			7.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000	989,04	98,90
4123	Licence			989,04	
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	392.869,24	112,25
4221	Uredska oprema i namještaj			392.869,24	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100	100	49.817,32	49.817,32
4241	Knjige			49.817,32	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			64.990,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			64.990,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.544.361	3.544.361	3.330.404,58	93,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.330.404,58	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.000	4.000	3.346,99	83,67
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			3.346,99	
61	Donacije	5.070.050	5.070.050	70.000,80	1,38
343	Ostali financijski rashodi	50	50	0,80	1,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,80	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000.000	5.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000	70.000	70.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			70.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000		
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	36.941.250	36.234.589	35.616.895,34	98,30
11	Opći prihodi i primici	3.607.600	3.038.224	3.038.223,73	100,00
323	Rashodi za usluge	3.607.600	3.038.224	3.038.223,73	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.038.223,73	
12	Sredstva učešća za pomoći	5.024.402	4.887.117	4.886.800,74	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	16.342	2.081	1.765,93	84,86
3211	Službena putovanja			1.000,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			765,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.316	11.558	11.557,95	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.557,95	
323	Rashodi za usluge	4.993.925	4.873.187	4.873.186,63	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.873.186,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	403			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	416	291	290,23	99,74
3294	Članarine i norme			290,23	
561	Europski socijalni fond (ESF)	28.309.248	28.309.248	27.691.870,87	97,82
321	Naknade troškova zaposlenima	120.658	120.658	10.006,98	8,29
3211	Službena putovanja			5.671,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.335,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	69.020	69.020	65.495,03	94,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.495,03	
323	Rashodi za usluge	28.113.524	28.113.524	27.614.724,24	98,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.609.550,20	
3235	Zakupnine i najamnine			5.174,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.975	2.975		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.071	3.071	1.644,62	53,55
3294	Članarine i norme			1.644,62	
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	218.163	218.163	206.405,04	94,61
11	Opći prihodi i primici	218.163	218.163	206.405,04	94,61
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	218.163	218.163	206.405,04	94,61

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>vrijednosti</b>				
4241	Knjige			127 854,38	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			11.250,68	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			67.299,98	
<b>21852</b>	<b>Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet</b>	<b>277.575.620</b>	<b>279.586.527</b>	<b>254.411.260,36</b>	<b>91,00</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	72.403.194	71 139.818	70.959.598,86	99,75
12	Sredstva učešća za pomoći	22 469.083	25.743 366	23 581 226,36	91,60
31	Vlastiti prihodi	147.020	147.020	95.678,54	65,08
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6 549 600	6.549 600	9.214 141,78	140,68
51	Pomoći EU	2 269.718	2.269.718	701.592,00	30,91
52	Ostale pomoći	271.403	271 403	212 457,45	78,28
561	Europski socijalni fond (ESF)	46 022.709	46.022.709	44 841.409,18	97,43
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	125.012 538	125.012.538	102.106.884,73	81,68
63	Inozemne donacije	2 430.355	2 430.355	2.698 271,46	111,02
<i>po programima</i>					
<b>38</b>	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA</b>	<b>277.575.620</b>	<b>279.586.527</b>	<b>254.411.260,36</b>	<b>91,00</b>
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	277.575 620	279 586.527	254.411.260,36	91,00
<b>A628009</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET</b>	<b>37.646.217</b>	<b>36.708.879</b>	<b>39.174.452,92</b>	<b>106,72</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>30.678.194</b>	<b>29.740.856</b>	<b>29.652.175,15</b>	<b>99,70</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>13.390.900</b>	<b>12.882.528</b>	<b>12.882.527,13</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			12.882.527,13	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>725.000</b>	<b>771.500</b>	<b>770.868,67</b>	<b>99,92</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			770.868,67	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.209.374</b>	<b>2.125.618</b>	<b>2.125.617,60</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.125.617,60	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>503.000</b>	<b>468.850</b>	<b>468.250,73</b>	<b>99,87</b>
3211	Službena putovanja			81 279,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			371.276,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.694,45	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>859.250</b>	<b>859.250</b>	<b>849.548,73</b>	<b>98,87</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			352.298,00	
3223	Energija			319.077,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			169 338,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.834,33	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.714.320</b>	<b>12.424.320</b>	<b>12.350.838,84</b>	<b>99,41</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			358 535,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.811 761,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			441 622,14	
3234	Komunalne usluge			96 666,07	
3235	Zakupnine i najamnine			2 133.830,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			205 428,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 154 003,83	
3238	Računalne usluge			2 583 705,93	
3239	Ostale usluge			565 285,38	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.798,25</b>	<b>75,97</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 798,25	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>253.850</b>	<b>191.990</b>	<b>188.966,60</b>	<b>98,43</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48.139,16	
3292	Premije osiguranja			4.849,42	
3293	Reprezentacija			11.006,53	
3294	Članarine i norme			55.816,38	
3295	Pristojbe i naknade			37.555,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.600,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>17.500</b>	<b>11.800</b>	<b>11.758,60</b>	<b>99,65</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.375,92	
3433	Zatezne kamate			382,68	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>147.020</b>	<b>147.020</b>	<b>95.678,54</b>	<b>65,08</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>200,00</b>	<b>10,00</b>
3211	Službena putovanja			200,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>131.020</b>	<b>131.020</b>	<b>91.404,59</b>	<b>69,76</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			570,83	
3235	Zakupnine i najamnine			90.833,76	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>4.073,95</b>	<b>37,04</b>
3293	Reprezentacija			4.073,95	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>6.549.600</b>	<b>6.549.600</b>	<b>9.214.141,78</b>	<b>140,68</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.380.000</b>	<b>5.380.000</b>	<b>7.083.958,41</b>	<b>131,67</b>
3111	Plaće za redovan rad			7.083.958,41	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>650.320,18</b>	<b>21.677,34</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			650.320,18	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>887.700</b>	<b>887.700</b>	<b>1.168.852,95</b>	<b>131,67</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.168.852,95	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>8.123,86</b>	<b>45,38</b>
3211	Službena putovanja			5.143,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.980,64	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>231.333,55</b>	<b>123,71</b>
3235	Zakupnine i najamnine			7.554,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.240,75	
3238	Računalne usluge			45.538,60	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>71.552,83</b>	<b>96,69</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.500,48	
3294	Članarine i norme			28.052,35	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>271.403</b>	<b>271.403</b>	<b>212.457,45</b>	<b>78,28</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>86.638</b>	<b>86.638</b>	<b>43.864,25</b>	<b>50,63</b>
3211	Službena putovanja			12.060,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.804,25	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>173.555</b>	<b>173.555</b>	<b>162.861,98</b>	<b>93,84</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			160.268,26	
3238	Računalne usluge			2.593,72	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.210</b>	<b>5.210</b>	<b>5.731,22</b>	<b>110,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.731,22	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
A628011	<b>PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET</b>	<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>21.994.374,97</b>	<b>99,97</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>21.994.374,97</b>	<b>99,97</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>21.994.374,97</b>	<b>99,97</b>



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.994.374,97	
<b>A628015</b>	<b>UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE</b>	<b>5.537.000</b>	<b>5.437.000</b>	<b>5.426.933,83</b>	<b>99,81</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.537.000</i>	<i>5.437.000</i>	<i>5.426.933,83</i>	<i>99,81</i>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.537.000</b>	<b>5.437.000</b>	<b>5.426.933,83</b>	<b>99,81</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.426.933,83	
<b>A628068</b>	<b>SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE</b>	<b>2.288.900</b>	<b>2.288.900</b>	<b>2.555.169,25</b>	<b>111,63</b>
<i>63</i>	<i>Inozemne donacije</i>	<i>2.288.900</i>	<i>2.288.900</i>	<i>2.555.169,25</i>	<i>111,63</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>1.275.000</i>	<i>1.275.000</i>	<i>634.604,89</i>	<i>49,77</i>
3111	Plaće za redovan rad			634.604,89	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>104.709,77</i>	<i>49,86</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.709,77	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.695,00</i>	<i>99,81</i>
3211	Službena putovanja			2.695,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>667.500</b>	<b>667.500</b>	<b>1.557.408,46</b>	<b>233,32</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
3239	Ostale usluge			1.507.408,46	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>233.061,81</b>	<b>211,87</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			233.061,81	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.689,32</b>	<b>99,95</b>
3293	Reprezentacija			22.689,32	
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>		
<b>A628070</b>	<b>PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA</b>	<b>3.146.000</b>	<b>3.146.000</b>	<b>3.072.165,79</b>	<b>97,65</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.146.000</i>	<i>3.146.000</i>	<i>3.072.165,79</i>	<i>97,65</i>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.146.000</b>	<b>3.146.000</b>	<b>3.072.165,79</b>	<b>97,65</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.812,50	
3235	Zakupnine i najamnine			663.214,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			245.384,57	
3238	Računalne usluge			2.160.754,13	
<b>A628073</b>	<b>PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>995.000</b>	<b>988.800</b>	<b>988.003,04</b>	<b>99,92</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>995.000</i>	<i>988.800</i>	<i>988.003,04</i>	<i>99,92</i>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>995.000</b>	<b>988.800</b>	<b>988.003,04</b>	<b>99,92</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			988.003,04	
<b>A628074</b>	<b>PROGRAMI ZAJEDNICE</b>	<b>153.675</b>	<b>153.675</b>	<b>152.317,75</b>	<b>99,12</b>
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>12.220</i>	<i>12.220</i>	<i>9.215,54</i>	<i>75,41</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>496,00</i>	<i>9,92</i>
3211	Službena putovanja			496,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>2.499,54</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.499,54	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.220</b>	<b>6.220</b>	<b>6.220,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.220,00	
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>		
<i>63</i>	<i>Inozemne donacije</i>	<i>141.455</i>	<i>141.455</i>	<i>143.102,21</i>	<i>101,16</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>22.635</i>	<i>22.635</i>	<i>9.464,00</i>	<i>41,81</i>
3211	Službena putovanja			9.464,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>	<b>104.718,37</b>	<b>124,81</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.718,37	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>17.370</b>	<b>17.370</b>	<b>17.369,84</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.369,84	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>11.550</b>	<b>11.550</b>	<b>11.550,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			11.550,00	
A628078	<b>POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.451.999,73</b>	<b>100,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.452.000</i>	<i>1.452.000</i>	<i>1.451.999,73</i>	<i>100,00</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.451.999,73</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			124.785,95	
3235	Zakupnine i najamnine			1.327.213,78	
A628079	<b>POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO</b>	<b>803.000</b>	<b>796.825</b>	<b>796.284,42</b>	<b>99,93</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>803.000</i>	<i>796.825</i>	<i>796.284,42</i>	<i>99,93</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>803.000</b>	<b>796.825</b>	<b>796.284,42</b>	<b>99,93</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			796.284,42	
A628082	<b>POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>5.147.000</b>	<b>5.103.000</b>	<b>5.102.580,04</b>	<b>99,99</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.147.000</i>	<i>5.103.000</i>	<i>5.102.580,04</i>	<i>99,99</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.147.000</b>	<b>5.103.000</b>	<b>5.102.580,04</b>	<b>99,99</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.102.580,04	
A628089	<b>JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT</b>	<b>2.753.239</b>	<b>2.621.920</b>	<b>698.807,71</b>	<b>26,65</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>495.741</i>	<i>364.422</i>	<i>6.431,25</i>	<i>1,76</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>230.220</b>	<b>230.220</b>		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>39.138</b>	<b>39.138</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>226.383</b>	<b>95.064</b>	<b>6.431,25</b>	<b>6,77</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			6.431,25	
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>2.257.498</i>	<i>2.257.498</i>	<i>692.376,46</i>	<i>30,67</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>280.086</b>	<b>280.086</b>	<b>214.909,56</b>	<b>76,73</b>
3111	Plaće za redovan rad			214.909,56	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>46.214</b>	<b>46.214</b>	<b>35.460,09</b>	<b>76,73</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.460,09	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>295.024</b>	<b>295.024</b>	<b>70.412,03</b>	<b>23,87</b>
3211	Službena putovanja			26.235,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.210,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.966,65	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>99.667</b>	<b>99.667</b>	<b>82.290,34</b>	<b>82,57</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.290,34	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>586.782</b>	<b>586.782</b>	<b>200.133,77</b>	<b>34,11</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.788,72	
3235	Zakupnine i najamnine			9.459,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			153.942,50	
3238	Računalne usluge			11.943,13	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>99.891</b>	<b>99.891</b>	<b>1.958,35</b>	<b>1,96</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			252,30	
3294	Članarine i norme			1 706,05	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>			<b>1.060,98</b>	
4123	Licence			1 060,98	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>849.834</b>	<b>849.834</b>	<b>86.151,34</b>	<b>10,14</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			86.151,34	
K406669	<b>CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA</b>	<b>1.565.500</b>	<b>1.395.837</b>	<b>1.395.836,76</b>	<b>100,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.565.500</i>	<i>1.395.837</i>	<i>1.395.836,76</i>	<i>100,00</i>
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>162.500</b>	<b>153.193</b>	<b>153.192,78</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence			153.192,78	
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>172.500</b>	<b>12.144</b>	<b>12.143,98</b>	<b>100,00</b>
4214	Ostali građevinski objekti			12.143,98	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.230.500</b>	<b>1.230.500</b>	<b>1.230.500,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			569.867,63	
4222	Komunikacijska oprema			660.632,37	
K628069	<b>ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA</b>	<b>1.079.500</b>	<b>1.079.500</b>	<b>1.079.245,13</b>	<b>99,98</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.079.500</i>	<i>1.079.500</i>	<i>1.079.245,13</i>	<i>99,98</i>
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava			480 000,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>247.500</b>	<b>247.500</b>	<b>247.245,13</b>	<b>99,90</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			237 056,38	
4222	Komunikacijska oprema			10.188,75	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			352.000,00	
K628080	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020., PRIORITET 9</b>	<b>143.910.820</b>	<b>142.328.768</b>	<b>117.661.232,90</b>	<b>82,67</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>18.898.282</i>	<i>17.316.230</i>	<i>15.554.348,17</i>	<i>89,83</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.096.434</b>	<b>1.027.183</b>	<b>1.027.182,87</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.027 182,87	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>182.287</b>	<b>169.486</b>	<b>169.485,21</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			169 485,21	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>17.619.561</b>	<b>16.119.561</b>	<b>14.357.680,09</b>	<b>89,07</b>
4222	Komunikacijska oprema			14 357 680,09	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>125.012.538</b>	<b>125.012.538</b>	<b>102.106.884,73</b>	<b>81,68</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.289.459</b>	<b>2.289.459</b>	<b>2.336.881,32</b>	<b>102,07</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.336.881,32	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>377.761</b>	<b>377.761</b>	<b>385.585,27</b>	<b>102,07</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			385.585,27	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>324.585</b>	<b>324.585</b>	<b>308.979,94</b>	<b>95,19</b>
3211	Službena putovanja			133 953,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61 429,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			113 597,43	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.587.923</b>	<b>2.587.923</b>	<b>14.517,05</b>	<b>0,56</b>
3223	Energija			14.517,05	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>83.428.465</b>	<b>83.428.465</b>	<b>93.388.981,36</b>	<b>111,94</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60 625.554,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69 621,76	
3235	Zakupnine i najamnine			1.104 956,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30 918 144,65	
3238	Računalne usluge			600 184,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			70 518,93	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>111.031</b>	<b>111.031</b>	<b>33.728,71</b>	<b>30,38</b>
3293	Reprezentacija			33 728,71	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>379.474</b>	<b>379.474</b>	<b>126.913,09</b>	<b>33,44</b>
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			126.913,09	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.645.174</b>	<b>1.645.174</b>	<b>1.883.639,40</b>	<b>114,49</b>
4123	Licence			1 883.639,40	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>32.840.622</b>	<b>32.840.622</b>	<b>1.553.728,09</b>	<b>4,73</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			37.082,88	
4222	Komunikacijska oprema			1 516.645,21	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.028.044</b>	<b>1.028.044</b>	<b>2.073.930,50</b>	<b>201,74</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			2.073 930,50	
<b>K628081</b>	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4</b>	<b>49.097.769</b>	<b>54.085.423</b>	<b>52.861.856,12</b>	<b>97,74</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učesća za pomoći</b>	<b>3.075.060</b>	<b>8.062.714</b>	<b>8.020.446,94</b>	<b>99,48</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.285.816</b>	<b>1.277.236</b>	<b>1.277.231,81</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			1 277.231,81	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>214.510</b>	<b>210.744</b>	<b>210.743,25</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			210.743,25	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.446.598</b>	<b>6.446.598</b>	<b>6.405.000,00</b>	<b>99,35</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina			6.405.000,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>128.136</b>	<b>128.136</b>	<b>127.471,88</b>	<b>99,48</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			127.471,88	
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>46.022.709</b>	<b>46.022.709</b>	<b>44.841.409,18</b>	<b>97,43</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.060.141</b>	<b>4.060.141</b>	<b>3.877.181,73</b>	<b>95,49</b>
3111	Plaće za redovan rad			3 877 181,73	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>106.500,00</b>	<b>208,82</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			106.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>669.923</b>	<b>669.923</b>	<b>639.734,90</b>	<b>95,49</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			639.734,90	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.066.088</b>	<b>1.066.088</b>	<b>234.159,55</b>	<b>21,96</b>
3211	Službena putovanja			117.817,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96 111,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.230,47	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>101.955</b>	<b>101.955</b>	<b>40.307,14</b>	<b>39,53</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			478,67	
3223	Energija			39 828,47	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.502.683</b>	<b>8.502.683</b>	<b>10.574.272,64</b>	<b>124,36</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80.731,17	
3235	Zakupnine i najamnine			1 374 837,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 033 274,27	
3238	Računalne usluge			14 910,42	
3239	Ostale usluge			70 518,92	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>939.850</b>	<b>939.850</b>	<b>7.585,00</b>	<b>0,81</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.585,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>128.533</b>	<b>128.533</b>	<b>8.333,27</b>	<b>6,48</b>
3293	Reprezentacija			8 333,27	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>1.262.291</b>	<b>1.262.291</b>	<b>2.027.857,55</b>	<b>160,65</b>
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika			2 027 857,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>			<b>45.089,22</b>	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			45 089,22	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>			<b>19.934,50</b>	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			19 934,50	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>24.210.055</b>	<b>24.210.055</b>	<b>22.271.250,56</b>	<b>91,99</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina			22 271 250,56	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>11.361</b>	<b>11.361</b>	<b>66.900,00</b>	<b>588,86</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			66 900,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.018.829</b>	<b>5.018.829</b>	<b>4.922.303,12</b>	<b>98,08</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			4 922 303,12	
<b>21869</b>	<b>Leksikografski zavod Miroslav Krleža</b>	<b>24.603.969</b>	<b>24.430.482</b>	<b>24.116.965,89</b>	<b>98,72</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	21 289 937	21 116 450	21 116 447,09	100,00
31	Vlastiti prihodi	3 140 032	3 140 032	2 823 454,09	89,92
43	Ostali prihodi za posebne namjene	150 000	150 000	106 464,60	70,98
52	Ostale pomoći	18 000	18 000	58 800,00	326,67
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	6 000	6 000	11 800,11	196,67
<i>po programima</i>					
<b>38</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>24.603.969</b>	<b>24.430.482</b>	<b>24.116.965,89</b>	<b>98,72</b>
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	24 603 969	24 430 482	24 116 965,89	98,72
<b>A622107</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA</b>	<b>21.445.937</b>	<b>21.272.450</b>	<b>21.116.447,09</b>	<b>99,27</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>21.289.937</b>	<b>21.116.450</b>	<b>21.116.447,09</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>17.163.971</b>	<b>17.101.320</b>	<b>17.101.319,19</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			17 101 319,19	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>871.869</b>	<b>782.951</b>	<b>782.950,05</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			782 950,05	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.767.097</b>	<b>2.766.050</b>	<b>2.766.049,06</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 766 049,06	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>460.000</b>	<b>439.129</b>	<b>439.128,79</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			439 128,79	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00</b>
3295	Pristojbe i naknade			27 000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		
<b>A622136</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>3.158.032</b>	<b>3.158.032</b>	<b>3.000.518,80</b>	<b>95,01</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>3.140.032</b>	<b>3.140.032</b>	<b>2.823.454,09</b>	<b>89,92</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>98.081,86</b>	<b>122,60</b>
3111	Plaće za redovan rad			98 081,86	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>16.299,88</b>	<b>120,74</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16 019,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			280,30	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>6.600,57</b>	<b>12,00</b>
3211	Službena putovanja			2 214,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 386,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>862.100</b>	<b>862.100</b>	<b>633.899,39</b>	<b>73,53</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119 643,79	
3223	Energija			483 736,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26 160,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4 358,08	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.647.080,25</b>	<b>110,91</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49 939,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			234 716,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51 644,18	
3234	Komunalne usluge			475 655,01	
3235	Zakupnine i najamnine			21 168,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			560,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			595 763,74	
3239	Ostale usluge			217 633,14	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>315.232</b>	<b>315.232</b>	<b>304.030,51</b>	<b>96,45</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34 160,38	
3292	Premije osiguranja			30 749,80	
3293	Reprezentacija			41 453,52	
3294	Članarine i norme			9 669,88	
3295	Pristojbe i naknade			3.570,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			14 625,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			169 801,93	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>22.901,90</b>	<b>98,72</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17 311,76	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			745,66	
3433	Zatezne kamate			4 340,14	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			504,34	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.300,00</b>	<b>102,60</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			51 300,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>27.019,21</b>	<b>32,17</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			27 019,21	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>		
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>9.736,56</b>	<b>38,95</b>
4241	Knjige			9 736,56	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.503,96</b>	<b>92,91</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			6 503,96	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>			<b>106.464,60</b>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>106.464,60</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106 464,60	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>58.800,00</b>	<b>326,67</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>58.800,00</b>	<b>326,67</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			47 630,88	
3239	Ostale usluge			11 169,12	
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>			<b>11.800,11</b>	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>11.800,11</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			11 800,11	
<b>23665</b>	<b>Sveučilišni računski centar SRCE</b>	<b>60.156.940</b>	<b>58.331.847</b>	<b>49.068.634,69</b>	<b>84,12</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	36 599 607	35 516 354	35 414 536,80	99,71
12	Sredstva učešća za pomoći	1 511 383	769 543	757 221,94	98,40

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
31	Vlastiti prihodi	7 849 644	7 849 644	2 273 287,81	28,96
43	Ostali prihodi za posebne namjene	420 000	420 000	223 174,51	53,14
51	Pomoći EU	515 200	515 200	1 308 256,20	253,93
52	Ostale pomoći	3 430 000	3.430 000	4 801 233,01	139,98
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	9 824.106	9 824 106	4.290 924,42	43,68
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	7 000	7 000		
<i>po programima</i>					
<b>38</b>	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA</b>	<b>60.156.940</b>	<b>58.331.847</b>	<b>49.068.634,69</b>	<b>84,12</b>
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	60 156 940	58 331 847	49 068 634,69	84,12
<b>A628018</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE</b>	<b>34.377.754</b>	<b>33.317.546</b>	<b>33.220.047,43</b>	<b>99,71</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>34.377.754</b>	<b>33.317.546</b>	<b>33.220.047,43</b>	<b>99,71</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>20.371.143</b>	<b>20.290.421</b>	<b>20.247.166,88</b>	<b>99,79</b>
3111	Plaće za redovan rad			20 247 166,88	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>660.000</b>	<b>614.818</b>	<b>614.817,18</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			614 817,18	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.978.211</b>	<b>2.982.139</b>	<b>2.975.649,19</b>	<b>99,78</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 975.649,19	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>880.000</b>	<b>683.897</b>	<b>683.894,44</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			42 403,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			594 323,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47 168,02	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.065.000</b>	<b>2.770.543</b>	<b>2.740.180,10</b>	<b>98,90</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			213 714,66	
3223	Energija			2 214 726,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			300 953,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			10 786,25	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.938.400</b>	<b>5.567.428</b>	<b>5.555.294,66</b>	<b>99,78</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			208.348,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 993 838,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102 129,41	
3234	Komunalne usluge			249 924,05	
3235	Zakupnine i najamnine			2 055 369,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45 177,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			243 988,05	
3238	Računalne usluge			44 897,11	
3239	Ostale usluge			611 622,41	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>429.000</b>	<b>399.300</b>	<b>394.044,98</b>	<b>98,68</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36 921,82	
3292	Premije osiguranja			15 975,56	
3293	Reprezentacija			1 048,00	
3294	Članarine i norme			251 746,51	
3295	Pristojbe i naknade			70 312,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18 040,59	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>55.000</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8 900,00	
<b>A628084</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>10.814.844</b>	<b>10.814.844</b>	<b>8.605.951,53</b>	<b>79,58</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>					
<b>31</b>	<b><i>Vlastiti prihodi</i></b>	<b>6.449.644</b>	<b>6.449.644</b>	<b>2.273.287,81</b>	<b>35,25</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>630.959,63</b>	<b>27,43</b>
3111	Plaće za redovan rad			575.079,37	
3112	Plaće u naravi			55 880,26	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>561.743,88</b>	<b>70,22</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			561 743,88	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>417.500</b>	<b>417.500</b>	<b>104.108,56</b>	<b>24,94</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.108,56	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>20.775,13</b>	<b>5,30</b>
3211	Službena putovanja			17.365,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 409,48	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>101.501,74</b>	<b>59,71</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.591,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			52 062,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			932,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44 915,94	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>511.333,83</b>	<b>40,91</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.925,00	
3235	Zakupnine i najamnine			225.700,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			80.962,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			162.294,34	
3238	Računalne usluge			12.550,00	
3239	Ostale usluge			1 902,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>834.144</b>	<b>834.144</b>	<b>90.004,20</b>	<b>10,79</b>
3293	Reprezentacija			87.396,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.607,33	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>204.504,84</b>	<b>123,20</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13 532,36	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			190 972,48	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>48.356,00</b>	<b>96,71</b>
4222	Komunikacijska oprema			48 356,00	
<b>43</b>	<b><i>Ostali prihodi za posebne namjene</i></b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>223.174,51</b>	<b>53,14</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>134.973,22</b>	<b>74,99</b>
3111	Plaće za redovan rad			134 973,22	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.250,00</b>	<b>45,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 250,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>22.270,56</b>	<b>74,24</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22 270,56	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.790,78</b>	<b>62,02</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 790,78	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.441,78</b>	<b>97,21</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19 441,78	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>180.500</b>	<b>180.500</b>	<b>41.448,17</b>	<b>22,96</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5 694,91	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			35 753,26	
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>515.200</b>	<b>515.200</b>	<b>1.308.256,20</b>	<b>253,93</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>213.310</b>	<b>213.310</b>	<b>152.569,93</b>	<b>71,52</b>
3111	Plaće za redovan rad			152 569,93	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>10.533,17</b>	<b>421,33</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10 533,17	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>35.190</b>	<b>35.190</b>	<b>25.142,86</b>	<b>71,45</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25 142,86	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>14.830,23</b>	<b>7,87</b>
3211	Službena putovanja			10 688,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 141,28	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>20.220,00</b>	<b>94,05</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			18 720,00	
3239	Ostale usluge			1 500,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>3.665,00</b>	<b>87,26</b>
3293	Reprezentacija			3 525,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140,00	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.081.295,01</b>	<b>2.162,59</b>
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1 081 295,01	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>3.430.000</b>	<b>3.430.000</b>	<b>4.801.233,01</b>	<b>139,98</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.725.000</b>	<b>2.725.000</b>	<b>3.853.675,94</b>	<b>141,42</b>
3111	Plaće za redovan rad			3 853 675,94	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>570.210,90</b>	<b>140,79</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			570 210,90	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>264.500</b>	<b>264.500</b>	<b>5.231,37</b>	<b>1,98</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 231,37	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			15 000,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>		
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>			<b>357.114,80</b>	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			357 114,80	
K628055	<b>SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>2.221.853</b>	<b>2.198.808</b>	<b>2.194.489,37</b>	<b>99,80</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.221.853</b>	<b>2.198.808</b>	<b>2.194.489,37</b>	<b>99,80</b>
412	Nematerijalna imovina	10.000			
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>826.853</b>	<b>826.158</b>	<b>823.684,23</b>	<b>99,70</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			796 831,73	
4222	Komunikacijska oprema			26 852,50	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.372.650</b>	<b>1.370.805,14</b>	<b>99,87</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 370 805,14	
K628085	<b>SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.407.000</b>		
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		
K628087	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10</b>	<b>11.335.489</b>	<b>10.593.649</b>	<b>5.048.146,36</b>	<b>47,65</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>1.511.383</b>	<b>769.543</b>	<b>757.221,94</b>	<b>98,40</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>127.515</b>	<b>91.140</b>	<b>89.842,02</b>	<b>98,58</b>
3111	Plaće za redovan rad			89.842,02	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>21.040</b>	<b>14.488</b>	<b>14.411,74</b>	<b>99,47</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.411,74	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.060</b>	<b>640</b>	<b>639,36</b>	<b>99,90</b>
3211	Službena putovanja			234,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			405,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.654</b>	<b>7.894</b>	<b>7.893,25</b>	<b>99,99</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.574,31	
3223	Energija			3.318,94	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>285.439</b>	<b>229.914</b>	<b>218.969,20</b>	<b>95,24</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.411,16	
3234	Komunalne usluge			4.333,66	
3235	Zakupnine i najamnine			28.912,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			181.017,74	
3239	Ostale usluge			1.293,75	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>346</b>			
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.050.329</b>	<b>425.467</b>	<b>425.466,37</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			425.466,37	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>9.824.106</b>	<b>9.824.106</b>	<b>4.290.924,42</b>	<b>43,68</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>726.597</b>	<b>726.597</b>	<b>509.104,81</b>	<b>70,07</b>
3111	Plaće za redovan rad			509.104,81	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>116.863</b>	<b>116.863</b>	<b>81.666,56</b>	<b>69,88</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.666,56	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>79.686</b>	<b>79.686</b>	<b>3.623,04</b>	<b>4,55</b>
3211	Službena putovanja			1.328,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.295,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>71.010</b>	<b>71.010</b>	<b>44.728,41</b>	<b>62,99</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.921,12	
3223	Energija			18.807,29	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.903.122</b>	<b>1.903.122</b>	<b>1.240.825,48</b>	<b>65,20</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.329,87	
3234	Komunalne usluge			24.557,38	
3235	Zakupnine i najamnine			163.839,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.025.767,30	
3239	Ostale usluge			7.331,25	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>6.924.278</b>	<b>6.924.278</b>	<b>2.410.976,12</b>	<b>34,82</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.410.976,12	
23962	<b>Agencija za odgoj i obrazovanje</b>	<b>26.744.543</b>	<b>24.792.496</b>	<b>24.481.414,87</b>	<b>98,75</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	26.220.132	24.319.898	24.288.595,62	99,87
12	Sredstva učešća za pomoći	60.434	8.621	8.620,21	99,99
51	Pomoći EU	82.342	82.342	56.423,32	68,52
52	Ostale pomoći	31.325	31.325	78.927,88	251,96
561	Europski socijalni fond (ESF)	175.155	175.155	48.847,84	27,89
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	175.155	175.155		
<i>po programima</i>					
37	<b>RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>26.744.543</b>	<b>24.792.496</b>	<b>24.481.414,87</b>	<b>98,75</b>
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	26.744.543	24.792.496	24.481.414,87	98,75
A733001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>23.005.264</b>	<b>22.569.173</b>	<b>22.546.693,99</b>	<b>99,90</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>23.005.264</b>	<b>22.569.173</b>	<b>22.546.693,99</b>	<b>99,90</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>14.248.107</b>	<b>14.038.238</b>	<b>14.035.456,71</b>	<b>99,98</b>
3111	Plaće za redovan rad			14.035.456,71	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>625.000</b>	<b>617.807</b>	<b>617.806,88</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			617.806,88	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.336.957</b>	<b>2.302.377</b>	<b>2.302.376,80</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.302.376,80	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>615.000</b>	<b>518.694</b>	<b>518.692,41</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			7.791,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			487.547,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.353,86	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>488.200</b>	<b>433.200</b>	<b>426.069,00</b>	<b>98,35</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			261.992,58	
3223	Energija			138.542,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.182,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.157,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.193,56	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.387.500</b>	<b>3.387.500</b>	<b>3.378.672,58</b>	<b>99,74</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			187.548,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			129.958,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.379,89	
3234	Komunalne usluge			124.583,25	
3235	Zakupnine i najamnine			1.945.731,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.530,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			394.302,74	
3238	Računalne usluge			258.712,88	
3239	Ostale usluge			268.926,45	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>9.000</b>	<b>4.370</b>	<b>4.369,45</b>	<b>99,99</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.369,45	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>202.000</b>	<b>179.267</b>	<b>176.309,25</b>	<b>98,35</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			62.897,86	
3292	Premije osiguranja			27.992,41	
3293	Reprezentacija			20.080,00	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			46.375,09	
3296	Troškovi sudskih postupaka			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.763,89	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
3433	Zatezne kamate			3.000,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>300.000</b>	<b>299.720</b>	<b>299.719,20</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence			299.719,20	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>790.000</b>	<b>785.000</b>	<b>784.221,71</b>	<b>99,90</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			442.225,73	
4222	Komunikacijska oprema			341.995,98	
<b>A733032</b>	<b>IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE</b>	<b>2.164.612</b>	<b>951.872</b>	<b>949.210,38</b>	<b>99,72</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.164.612</b>	<b>951.872</b>	<b>949.210,38</b>	<b>99,72</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>25.000</b>	<b>5.145</b>	<b>5.144,70</b>	<b>99,99</b>
3211	Službena putovanja			5.144,70	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.542.924	783.325	782.123,89	99,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			610.622,39	
3239	Ostale usluge			171.501,50	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	400.539	64.126	64.125,81	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			64.125,81	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	70.000	70.000	68.540,91	97,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.540,91	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	121.149	24.276	24.275,07	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			24.275,07	
A733058	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA</b>	30.000	30.000	25.006,33	83,35
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	30.000	30.000	25.006,33	83,35
323	<b>Rashodi za usluge</b>	20.000	20.000	16.804,53	84,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.804,53	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	10.000	10.000	8.201,80	82,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.201,80	
A767022	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>	1.133.923	882.520	903.036,12	102,32
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.050.256	798.853	792.691,25	99,23
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	318.647	206.715	202.679,55	98,05
3211	Službena putovanja			202.679,55	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	518.595	476.812	474.686,69	99,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.250,00	
3235	Zakupnine i najamnine			12.925,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			454.511,69	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	197.014	99.602	99.601,26	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			99.601,26	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	16.000	15.724	15.723,75	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.723,75	
51	<i>Pomoći EU</i>	82.342	82.342	56.423,32	68,52
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	82.342	82.342	17.853,78	21,68
3211	Službena putovanja			17.853,78	
323	<b>Rashodi za usluge</b>			28.797,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.371,19	
3239	Ostale usluge			7.425,94	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			9.772,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.772,41	
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	1.325	1.325	53.921,55	4.069,55
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	1.325	1.325	53.921,55	4.069,55
3293	Reprezentacija			1.325,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.596,55	
K733054	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9</b>	205.372	175.155		
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	25.684			
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	4.533			
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	149.471	149.471		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	25.684	25.684		
K767054	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3</b>	205.372	183.776	57.468,05	31,27
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	30.217	8.621	8.620,21	99,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>25.684</b>	<b>7.400</b>	<b>7.399,32</b>	<b>99,99</b>
3111	Plaće za redovan rad			7 399,32	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.533</b>	<b>1.221</b>	<b>1.220,89</b>	<b>99,99</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.220,89	
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>175.155</b>	<b>175.155</b>	<b>48.847,84</b>	<b>27,89</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>149.471</b>	<b>149.471</b>	<b>41.929,48</b>	<b>28,05</b>
3111	Plaće za redovan rad			41.929,48	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>25.684</b>	<b>25.684</b>	<b>6.918,36</b>	<b>26,94</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.918,36	
<b>38487</b>	<b>Agencija za znanost i visoko obrazovanje</b>	<b>22.126.422</b>	<b>20.581.325</b>	<b>19.253.868,71</b>	<b>93,55</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	19.053.248	17.602.353	17.484.204,48	99,33
12	Sredstva učešća za pomoći	325 705	231 503	194.733,31	84,12
43	Ostali prihodi za posebne namjene			39.611,36	
51	Pomoći EU	520.600	520.600	427 936,54	82,20
52	Ostale pomoći	232.300	232.300	3 895,11	1,68
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.994 569	1.994.569	1.103.487,91	55,32
<i>po programima</i>					
<b>37</b>	<b>VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>22.126.422</b>	<b>20.581.325</b>	<b>19.253.868,71</b>	<b>93,55</b>
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	22.126.422	20 581.325	19.253 868,71	93,55
<b>A621155</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>13.918.621</b>	<b>13.536.958</b>	<b>13.508.477,07</b>	<b>99,79</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>13.910.821</b>	<b>13.529.158</b>	<b>13.457.628,91</b>	<b>99,47</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.873.526</b>	<b>8.819.900</b>	<b>8.819.899,12</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			8.819.899,12	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>341.541</b>	<b>328.616</b>	<b>328.615,80</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			328.615,80	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.443.954</b>	<b>1.431.867</b>	<b>1.431.867,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.431 867,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>628.700</b>	<b>452.275</b>	<b>402.058,65</b>	<b>88,90</b>
3211	Službena putovanja			94.630,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			240.774,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			66.653,58	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>240.200</b>	<b>207.200</b>	<b>206.397,62</b>	<b>99,61</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			177 813,20	
3223	Energija			10 403,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9 763,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			8 416,96	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.913.500</b>	<b>1.908.500</b>	<b>1.899.023,92</b>	<b>99,50</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			256 834,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66 329,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17 034,41	
3234	Komunalne usluge			30.701,75	
3235	Zakupnine i najamnine			783.182,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			56 890,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			464 279,61	
3238	Računalne usluge			59 629,00	
3239	Ostale usluge			164 142,08	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>410.100</b>	<b>350.100</b>	<b>339.328,92</b>	<b>96,92</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			92 587,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			51 281,36	
3293	Reprezentacija			68 243,72	
3294	Članarine i norme			63 856,37	
3295	Pristojbe i naknade			21 750,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41 609,89	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>32.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.292,90</b>	<b>96,81</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6 292,90	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>26.800</b>	<b>24.200</b>	<b>24.144,98</b>	<b>99,77</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			21 745,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2 399,00	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>			<b>39.611,36</b>	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>17.957,36</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17 957,36	
323	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>21.654,00</b>	
3234	Komunalne usluge			2 682,00	
3239	Ostale usluge			18 972,00	
51	<b>Pomoći EU</b>			<b>7.341,69</b>	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>7.341,69</b>	
3211	Službena putovanja			7 341,69	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>3.895,11</b>	<b>49,94</b>
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>3.895,11</b>	<b>49,94</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 895,11	
A621179	<b>TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>1.526.527</b>	<b>1.256.406</b>	<b>1.215.027,25</b>	<b>96,71</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.526.527</b>	<b>1.256.406</b>	<b>1.215.027,25</b>	<b>96,71</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>329.746</b>	<b>230.846</b>	<b>230.780,67</b>	<b>99,97</b>
3211	Službena putovanja			230 780,67	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.147.781</b>	<b>995.781</b>	<b>954.467,83</b>	<b>95,85</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			954 467,83	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>49.000</b>	<b>29.779</b>	<b>29.778,75</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29 778,75	
A621182	<b>VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA</b>	<b>330.000</b>	<b>256.200</b>	<b>254.338,60</b>	<b>99,27</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>330.000</b>	<b>256.200</b>	<b>254.338,60</b>	<b>99,27</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000</b>			
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.712,81</b>	<b>83,91</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 712,81	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>217.000</b>	<b>210.000</b>	<b>209.659,34</b>	<b>99,84</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			209 659,34	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>95.000</b>	<b>38.200</b>	<b>37.966,45</b>	<b>99,39</b>
3294	Članarine i norme			28 351,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9 615,00	
A621186	<b>VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA</b>	<b>550.000</b>	<b>438.237</b>	<b>438.236,46</b>	<b>100,00</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>550.000</b>	<b>438.237</b>	<b>438.236,46</b>	<b>100,00</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>100.000</b>	<b>15.526</b>	<b>15.525,76</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			15 525,76	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>430.000</b>	<b>422.591</b>	<b>422.590,70</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			422 590,70	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000</b>	<b>120</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120,00	
A621187	<b>VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>1.110.000</b>	<b>933.843</b>	<b>933.840,79</b>	<b>100,00</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.110.000</b>	<b>933.843</b>	<b>933.840,79</b>	<b>100,00</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>300.000</b>	<b>124.137</b>	<b>124.136,48</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			124 136,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	<b>Rashodi za usluge</b>	800.000	800.000	800.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			800.000,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	10.000	9.706	9.704,31	99,98
3293	Reprezentacija			4.917,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.787,29	
A621190	<b>VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)</b>	160.500	156.022	156.016,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	160.500	156.022	156.016,00	100,00
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	3.042	1.364	1.364,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.364,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	152.458	152.458	152.458,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			152.458,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	5.000	2.200	2.194,00	99,73
3293	Reprezentacija			2.194,00	
A621191	<b>PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA</b>	77.700	69.855	69.854,65	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	77.700	69.855	69.854,65	100,00
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	5.200			
323	<b>Rashodi za usluge</b>	70.000	69.855	69.854,65	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.854,65	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	2.500			
A621192	<b>TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA</b>	284.700	245.231	243.491,54	99,29
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	284.700	245.231	243.491,54	99,29
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	29.600	8.000	8.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.000,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	30.200	16.700	14.960,54	89,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.960,54	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	219.900	219.900	219.900,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.183,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			189.716,56	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	5.000	631	631,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			631,00	
A867002	<b>USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE</b>	48.450	48.450	35.624,50	73,53
51	<i>Pomoći EU</i>	48.450	48.450	35.624,50	73,53
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	32.450	32.450		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	5.700	5.700	35.257,00	618,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.257,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	10.000	10.000		
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	300	300	367,50	122,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			367,50	
A867004	<b>ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU</b>	55.000			
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	9.000			
323	<b>Rashodi za usluge</b>	46.000			
A867005	<b>JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)</b>	193.900	193.900	193.908,55	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>193.900</b>	<b>193.900</b>	<b>193.908,55</b>	<b>100,00</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>49.561,92</b>	<b>76,25</b>
3111	Plaće za redovan rad			49.561,92	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>8.177,71</b>	<b>76,43</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 177,71	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>136.168,92</b>	<b>151,30</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			136 168,92	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
A867006	<b>JACANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPE)</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
A867009	<b>ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA</b>	<b>224.500</b>	<b>224.500</b>		
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>		
A867010	<b>MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)</b>	<b>97.850</b>	<b>97.850</b>	<b>146.941,93</b>	<b>150,17</b>
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>97.850</b>	<b>97.850</b>	<b>146.941,93</b>	<b>150,17</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>	<b>81.039,04</b>	<b>139,24</b>
3111	Plaće za redovan rad			81 039,04	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>	<b>13.371,48</b>	<b>138,56</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13 371,48	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>52.531,41</b>	<b>525,31</b>
3293	Reprezentacija			52 531,41	
A867013	<b>ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>31.381,30</b>	<b>111,68</b>
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>31.381,30</b>	<b>111,68</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>26.936,74</b>	<b>111,77</b>
3111	Plaće za redovan rad			26 936,74	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.444,56</b>	<b>111,11</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 444,56	
A867014	<b>ERASMUS - JACANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA - KEEP IN PACT</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>12.738,57</b>	<b>11,87</b>
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>12.738,57</b>	<b>11,87</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>4.166,71</b>	<b>65,10</b>
3211	Službena putovanja			4 166,71	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>		
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima,</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>		



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.700	12.700	8.571,86	67,49
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			8.571,86	
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	498.000	286.451	284.820,28	99,43
11	Opći prihodi i primici	498.000	286.451	284.820,28	99,43
412	Nematerijalna imovina	46.200	43.651	43.650,73	100,00
4123	Licence			43.650,73	
422	Postrojenja i oprema	101.800	92.800	91.169,55	98,24
4221	Uredska oprema i namještaj			72.993,31	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.176,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000	150.000	150.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			150.000,00	
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	550.000	430.950	430.950,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	550.000	430.950	430.950,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	430.950	430.950,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			430.950,00	
K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	1.544.745	1.543.043	1.298.221,22	84,13
12	Sredstva učešća za pomoći	233.205	231.503	194.733,31	84,12
311	Plaće (Bruto)	47.795	47.795	47.550,55	99,49
3111	Plaće za redovan rad			47.550,55	
313	Doprinosi na plaće	7.943	7.943	7.845,88	98,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.845,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.620	29.090	15.536,67	53,41
3211	Službena putovanja			13.165,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.371,23	
323	Rashodi za usluge	124.246	123.901	108.481,48	87,55
3235	Zakupnine i najamnine			1.335,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.977,73	
3239	Ostale usluge			168,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.558	15.109	10.338,87	68,43
3293	Reprezentacija			3.770,93	
3294	Članarine i norme			6.567,94	
412	Nematerijalna imovina	5.200	5.200	2.514,98	48,37
4123	Licence			2.514,98	
422	Postrojenja i oprema	1.843	2.465	2.464,88	100,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.464,88	
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.311.540	1.311.540	1.103.487,91	84,14
311	Plaće (Bruto)	268.069	268.069	268.069,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			268.069,00	
313	Doprinosi na plaće	48.931	48.931	45.843,25	93,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.843,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.600	120.600	88.041,19	73,00
3211	Službena putovanja			74.604,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.437,14	
323	Rashodi za usluge	711.671	711.671	614.728,65	86,38
3235	Zakupnine i najamnine			7.565,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			606.207,40	
3239	Ostale usluge			956,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.319	83.319	58.586,66	70,32
3293	Reprezentacija			21.368,47	
3294	Članarine i norme			37.218,19	
412	Nematerijalna imovina	29.400	29.400	14.251,54	48,47
4123	Licence			14.251,54	
422	Postrojenja i oprema	49.550	49.550	13.967,62	28,19
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.967,62	
K867012	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE	775.529	683.029		
311	Plaće (Bruto)	29.283			
313	Doprinosi na plaće	4.832			
321	Naknade troškova zaposlenima	1.152			
323	Rashodi za usluge	49.175			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.058			
311	Plaće (Bruto)	216.231	216.231		
313	Doprinosi na plaće	35.678	35.678		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	8.500		
323	Rashodi za usluge	363.120	363.120		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.500	59.500		
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	41.780.659	40.239.919	37.827.870,94	94,01
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	36.891.239	35.350.499	34.538.408,78	97,70
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.539.420	4.539.420	2.774.525,50	61,12
51	Pomoći EU	350.000	350.000	514.936,66	147,12
<i>po programima</i>					
37	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	41.780.659	40.239.919	37.827.870,94	94,01
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	41.780.659	40.239.919	37.827.870,94	94,01
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	12.811.796	12.096.426	11.748.480,94	97,12
11	Opći prihodi i primici	12.811.796	12.096.426	11.748.480,94	97,12
311	Plaće (Bruto)	5.068.899	4.900.961	4.900.960,65	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4.900.960,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000	210.000	200.012,91	95,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200.012,91	
313	Doprinosi na plaće	847.245	808.432	808.431,40	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			808.431,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000	272.750	247.848,72	90,87
3211	Službena putovanja			6.448,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			165.594,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75.139,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			666,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	501.533	451.533	415.138,28	91,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			149.868,22	
3223	Energija			241.668,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.680,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.388,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.532,50	
323	Rashodi za usluge	5.326.801	4.970.432	4.769.823,70	95,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.348,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			712 297,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.346,88	
3234	Komunalne usluge			114.808,27	
3235	Zakupnine i najamnine			1.922.768,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.518 102,77	
3238	Računalne usluge			258.896,67	
3239	Ostale usluge			100.654,19	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.279,77</b>	<b>41,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.279,77	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>191.500</b>	<b>166.500</b>	<b>122.709,20</b>	<b>73,70</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			63 867,09	
3292	Premije osiguranja			6 660,75	
3293	Reprezentacija			31.159,40	
3295	Pristojbe i naknade			17.494,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 527,96	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1,36</b>	<b>0,14</b>
3433	Zatezne kamate			1,36	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>44.000,00</b>	<b>88,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			44 000,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>27.522,81</b>	<b>91,74</b>
4123	Licence			27 522,81	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>205.818</b>	<b>205.818</b>	<b>188.752,14</b>	<b>91,71</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			176.520,14	
4222	Komunikacijska oprema			9.817,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.414,50	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			20 000,00	
<b>A814000</b>	<b>MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)</b>	<b>2.431.237</b>	<b>2.343.274</b>	<b>2.450.471,36</b>	<b>104,57</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.081.237</b>	<b>1.993.274</b>	<b>1.935.534,70</b>	<b>97,10</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>60.900</b>	<b>51.900</b>	<b>48.414,42</b>	<b>93,28</b>
3211	Službena putovanja			48 414,42	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.018,88</b>	<b>94,23</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.018,88	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>560.332</b>	<b>481.369</b>	<b>446.930,50</b>	<b>92,85</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 971,05	
3235	Zakupnine i najamnine			31 721,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			320 201,57	
3238	Računalne usluge			15 312,50	
3239	Ostale usluge			77 723,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.440.500</b>	<b>1.440.500</b>	<b>1.421.666,70</b>	<b>98,69</b>
3294	Članarine i norme			1 421.666,70	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>2.505</b>	<b>2.505</b>	<b>2.504,20</b>	<b>99,97</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2 504,20	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>514.936,66</b>	<b>147,12</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>514.936,66</b>	<b>147,12</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3294	Članarine i norme			514 936,66	
<b>A814001</b>	<b>DRŽAVNA MATURA</b>	<b>25.969.398</b>	<b>25.288.991</b>	<b>23.134.333,58</b>	<b>91,48</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>21.429.978</b>	<b>20.749.571</b>	<b>20.359.808,08</b>	<b>98,12</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>49.966</b>	<b>49.966</b>	<b>31.321,90</b>	<b>62,69</b>
3211	Službena putovanja			26.878,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 965,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2 478,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>601.250</b>	<b>601.250</b>	<b>596.211,02</b>	<b>99,16</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			586 248,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5 174,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 787,65	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>19.151.093</b>	<b>18.620.686</b>	<b>18.367.996,26</b>	<b>98,64</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			250.889,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54 856,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 417,13	
3235	Zakupnine i najamnine			437 351,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 956 495,20	
3238	Računalne usluge			1 484 300,00	
3239	Ostale usluge			3 174 686,45	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>682.000</b>	<b>682.000</b>	<b>676.939,87</b>	<b>99,26</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			676 939,87	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.641</b>	<b>6.641</b>	<b>6.153,12</b>	<b>92,65</b>
3292	Premije osiguranja			2 513,07	
3293	Reprezentacija			3 640,05	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>363.000</b>	<b>213.000</b>	<b>113.549,08</b>	<b>53,31</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			113 549,08	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>3.528</b>	<b>3.528</b>	<b>3.527,10</b>	<b>99,97</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3 527,10	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>572.500</b>	<b>572.500</b>	<b>564.109,73</b>	<b>98,53</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			228 997,50	
4222	Komunikacijska oprema			262 612,23	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			72 500,00	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>4.539.420</b>	<b>4.539.420</b>	<b>2.774.525,50</b>	<b>61,12</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>216.975,00</b>	<b>108,49</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			216 975,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.435.445</b>	<b>3.435.445</b>	<b>1.549.146,65</b>	<b>45,09</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29 340,00	
3235	Zakupnine i najamnine			160 367,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 330 689,65	
3238	Računalne usluge			28 750,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>74.062</b>	<b>74.062</b>	<b>73.061,16</b>	<b>98,65</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			73 061,16	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>779,00</b>	<b>298,47</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			779,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>88.294</b>	<b>88.294</b>	<b>88.293,75</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence			88 293,75	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>401.678</b>	<b>401.678</b>	<b>401.677,75</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			399.378,75	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.299,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>39.680</b>	<b>39.680</b>	<b>3.980,00</b>	<b>10,03</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.980,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>440.612,19</b>	<b>146,87</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			440.612,19	
<b>A814007</b>	<b>UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>568.228</b>	<b>511.228</b>	<b>494.585,06</b>	<b>96,74</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>568.228</b>	<b>511.228</b>	<b>494.585,06</b>	<b>96,74</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>27.250</b>	<b>11.250</b>	<b>9.411,30</b>	<b>83,66</b>
3211	Službena putovanja			9.161,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			250,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.986,62</b>	<b>99,90</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.986,62	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>252.031</b>	<b>216.031</b>	<b>215.767,15</b>	<b>99,88</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.736,96	
3238	Računalne usluge			14.030,19	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.947</b>	<b>6.947</b>	<b>6.946,46</b>	<b>99,99</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.946,46	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>			
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>8.473,53</b>	<b>65,18</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.473,53	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>240.000,00</b>	<b>96,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			240.000,00	
<b>43335</b>	<b>Agencija za mobilnost i programe Europske unije</b>	<b>259.236.169</b>	<b>258.502.287</b>	<b>265.935.936,22</b>	<b>102,88</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.909.479	4.318.488	3.940.698,19	91,25
12	Sredstva učešća za pomoći	11.887.933	11.745.042	11.707.176,85	99,68
51	Pomoći EU	241.252.377	241.252.377	249.960.406,23	103,61
52	Ostale pomoći	1.186.380	1.186.380	327.654,95	27,62
<i>po programima</i>					
<b>37</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>259.236.169</b>	<b>258.502.287</b>	<b>265.935.936,22</b>	<b>102,88</b>
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	259.236.169	258.502.287	265.935.936,22	102,88
<b>A589088</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU</b>	<b>2.330.041</b>	<b>2.319.050</b>	<b>2.317.057,97</b>	<b>99,91</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.330.041</b>	<b>2.319.050</b>	<b>2.317.057,97</b>	<b>99,91</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.455.866</b>	<b>1.455.866</b>	<b>1.455.866,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.455.866,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>224.461</b>	<b>213.470</b>	<b>213.469,40</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			213.469,40	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>63.616</b>	<b>63.616</b>	<b>63.616,00</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.422,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.193,75	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>51.034,61</b>	<b>96,29</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.761,98	
3223	Energija			27.647,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			625,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	<b>Rashodi za usluge</b>	413.073	413.073	413.047,32	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18 715,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 875,00	
3234	Komunalne usluge			16 790,89	
3235	Zakupnine i najamnine			326 488,20	
3238	Računalne usluge			28 521,10	
3239	Ostale usluge			20 656,32	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	11.150	11.150	11.149,64	100,00
3293	Reprezentacija			71,48	
3295	Pristojbe i naknade			9 921,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 156,88	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	8.875	8.875	8.875,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			8 875,00	
A589091	<b>DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)</b>	1.464.005	1.464.005	439.468,64	30,02
51	<b>Pomoći EU</b>	277.625	277.625	111.813,69	40,28
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	50.000	50.000	38.988,42	77,98
3113	Plaće za prekovremeni rad			38 988,42	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	13.000	13.000	5.790,11	44,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 790,11	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	136.125	136.125	41.143,66	30,22
3211	Službena putovanja			29 143,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12 000,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.000	1.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	48.500	48.500	17.386,56	35,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 436,56	
3239	Ostale usluge			4 950,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	5.000	5.000		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	23.000	23.000	8.264,94	35,93
3293	Reprezentacija			8 264,94	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	1.000	1.000	240,00	24,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			240,00	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	1.186.380	1.186.380	327.654,95	27,62
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	4.530	4.530		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			287,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			287,50	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	575.750	575.750	294.843,45	51,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 513,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			236 080,00	
3238	Računalne usluge			36 250,00	
3239	Ostale usluge			13 000,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	256.500	256.500		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	314.100	314.100		
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	500	500		
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	15.000	15.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	20.000	20.000	32.524,00	162,62
4221	Uredska oprema i namještaj			32 524,00	
A818017	<b>PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA</b>	365.205	365.205	42.095,33	11,53
51	<b>Pomoći EU</b>	365.205	365.205	42.095,33	11,53
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	50.000	50.000	23.399,70	46,80
3113	Plaće za prekovremeni rad			23 399,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000	4.184,15	32,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.184,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	231.945	231.945	6.881,83	2,97
3211	Službena putovanja			6.881,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.500		
323	Rashodi za usluge	16.260	16.260	5.577,23	34,30
3235	Zakupnine i najamnine			5.577,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	2.052,42	6,84
3293	Reprezentacija			2.052,42	
343	Ostali financijski rashodi	500	500		
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	286.241	286.241	173.077,68	60,47
12	Sredstva učesća za pomoći	56.771	56.771	56.770,45	100,00
311	Plaće (Bruto)	48.730	48.730	48.730,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			48.730,00	
313	Doprinosi na plaće	8.041	8.041	8.040,45	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.040,45	
51	Pomoći EU	229.470	229.470	116.307,23	50,69
321	Naknade troškova zaposlenima	64.545	64.545		
323	Rashodi za usluge	134.325	134.325	116.226,17	86,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92.295,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.280,79	
3238	Računalne usluge			7.450,00	
3239	Ostale usluge			8.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500	20.500		
343	Ostali financijski rashodi	100	100	81,06	81,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			81,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	323.299	323.299	259.491,52	80,26
12	Sredstva učesća za pomoći	65.524	65.524	65.523,10	100,00
311	Plaće (Bruto)	27.934	27.934	27.934,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			27.934,00	
313	Doprinosi na plaće	4.610	4.610	4.609,10	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.609,10	
323	Rashodi za usluge	32.980	32.980	32.980,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.980,00	
51	Pomoći EU	257.775	257.775	193.968,42	75,25
321	Naknade troškova zaposlenima	36.350	36.350		
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	167.925	167.925	171.822,67	102,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			260,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.070,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.856,10	
3239	Ostale usluge			22.635,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.340	21.340	2.260,85	10,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.260,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.560	31.560	19.847,44	62,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.847,44	
343	Ostali financijski rashodi	100	100	37,46	37,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37,46	
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	1.041.119	1.041.119	571.977,29	54,94
12	Sredstva učesća za pomoći	142.105	142.105	142.104,39	100,00
311	Plaće (Bruto)	121.978	121.978	121.978,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			121.978,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	20.127	20.127	20.126,39	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.126,39	
51	Pomoći EU	899.014	899.014	429.872,90	47,82
321	Naknade troškova zaposlenima	200.839	200.839	5.298,56	2,64
3211	Službena putovanja			5.298,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	100	100		
323	Rashodi za usluge	222.200	222.200	384.080,94	172,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22 605,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.432,88	
3235	Zakupnine i najamnine			4 750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			286.142,70	
3238	Računalne usluge			750,00	
3239	Ostale usluge			41.400,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000	21.775,71	7,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.775,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000	36.000	1.342,00	3,73
3293	Reprezentacija			1.342,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.125	1.125		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	22.500	22.500		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	112.500	112.500	17.375,69	15,45
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			17 375,69	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.750	3.750		
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	319.371	319.371	266.569,07	83,47
12	Sredstva učešća za pomoći	57.859	57.859	57.858,56	100,00
311	Plaće (Bruto)	49.664	49.664	49.664,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			49.664,00	
313	Doprinosi na plaće	8.195	8.195	8.194,56	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.194,56	
51	Pomoći EU	261.512	261.512	208.710,51	79,81
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000	3.754,50	7,36
3211	Službena putovanja			3.754,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	99.550	99.550	149.481,01	150,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.370,75	
3235	Zakupnine i najamnine			8 125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.035,26	
3238	Računalne usluge			12 750,00	
3239	Ostale usluge			29.700,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.500	53.500	1.925,00	3,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 925,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.212	56.212	53.550,00	95,26
3293	Reprezentacija			53 550,00	
343	Ostali financijski rashodi	250	250		
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	180.306	180.306	112.840,87	62,58
12	Sredstva učešća za pomoći	17.105	17.105	16.797,20	98,20
311	Plaće (Bruto)	14.419	14.419	14.418,20	99,99
3111	Plaće za redovan rad			14 418,20	
313	Doprinosi na plaće	2.379	2.379	2.379,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 379,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	307	307		
51	Pomoći EU	163.201	163.201	96.043,67	58,85



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	14.700	14.700	1.840,00	12,52
3211	Službena putovanja			1.840,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.715,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.715,66	
323	Rashodi za usluge	86.963	86.963	85.183,98	97,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.407,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64 138,73	
3238	Računalne usluge			1.700,00	
3239	Ostale usluge			4 937,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.188	42.188		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.750	18.750		
343	Ostali financijski rashodi	600	600		
422	Postrojenja i oprema			6.304,03	
4221	Uredska oprema i namještaj			6.304,03	
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2.203.000	1.623.000	1.413.971,35	87,12
11	Opći prihodi i primici	2.203.000	1.623.000	1.413.971,35	87,12
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	63.000	63.000	48.584,91	77,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.384,91	
3238	Računalne usluge			3.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	2.157,87	71,93
3293	Reprezentacija			2.157,87	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.134.000	1.554.000	1.363.228,57	87,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 363 228,57	
A818042	OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	139.438	139.438	95.028,12	68,15
11	Opći prihodi i primici	139.438	139.438	77.072,42	55,27
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	44.168,92	55,21
3211	Službena putovanja			44 168,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000		
323	Rashodi za usluge	29.938	29.938	28.923,50	96,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			286,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2 937,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.625,00	
3238	Računalne usluge			15 075,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500	3.980,00	37,90
3293	Reprezentacija			3.980,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.000	14.000		
51	Pomoći EU			17.955,70	
321	Naknade troškova zaposlenima			17.955,70	
3211	Službena putovanja			17 955,70	
A818043	ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.	17.704.609	17.609.676	15.163.846,86	86,11
12	Sredstva učešća za pomoći	8.938.359	8.843.426	8.812.323,82	99,65
311	Plaće (Bruto)	7.266.111	7.206.119	7.189.550,35	99,77
3111	Plaće za redovan rad			7 189 550,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	149.610	149.610	146.936,06	98,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			146.936,06	
313	Doprinosi na plaće	1.093.213	1.077.087	1.074.352,44	99,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 074 352,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	97.413	97.413	97.340,00	99,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			83 693,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	Život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13 647,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>51.418</b>	<b>51.418</b>	<b>44.258,82</b>	<b>86,08</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19 621,86	
3223	Energija			20 105,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 531,39	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>197.942</b>	<b>197.942</b>	<b>197.587,65</b>	<b>99,82</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28 896,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.782,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3 050,72	
3234	Komunalne usluge			8 355,01	
3235	Zakupnine i najamnine			78 610,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			110,00	
3238	Računalne usluge			35 831,10	
3239	Ostale usluge			39 951,46	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.674</b>	<b>1</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>54.486</b>	<b>54.486</b>	<b>54.486,00</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31 994,10	
3292	Premije osiguranja			1 973,09	
3293	Reprezentacija			6 260,23	
3295	Pristojbe i naknade			10 766,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 492,31	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>768</b>	<b>768</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>15.349</b>	<b>4.207</b>	<b>3.437,50</b>	<b>81,71</b>
4124	Ostala prava			3 437,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.375</b>	<b>4.375</b>	<b>4.375,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4 375,00	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>8.766.250</b>	<b>8.766.250</b>	<b>6.351.523,04</b>	<b>72,45</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>384.550,02</b>	<b>128,18</b>
3111	Plaće za redovan rad			91 559,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			292 990,95	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.062,68</b>	<b>102,13</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51 062,68	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.625,82</b>	<b>103,25</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51 625,82	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>294.299,41</b>	<b>19,75</b>
3211	Službena putovanja			127 835,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10 452,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			156 011,77	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>197.974,75</b>	<b>68,27</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			114 566,86	
3223	Energija			38 663,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 437,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			42 306,65	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.687.000</b>	<b>4.687.000</b>	<b>4.609.588,62</b>	<b>98,35</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			146 769,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75 569,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			418 103,64	
3234	Komunalne usluge			32 685,05	
3235	Zakupnine i najamnine			609 458,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7 330,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.574.876,84	
3238	Računalne usluge			400.494,68	
3239	Ostale usluge			344.300,91	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>163.750</b>	<b>163.750</b>	<b>3.329,01</b>	<b>2,03</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.329,01	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>141.353,08</b>	<b>41,57</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.994,10	
3292	Premije osiguranja			23.346,84	
3293	Reprezentacija			63.897,28	
3294	Članarine i norme			713,89	
3295	Pristojbe i naknade			16.558,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.842,16	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>10.026,54</b>	<b>37,84</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.994,37	
3433	Zatezne kamate			32,17	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>26.450,00</b>	<b>22,04</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.450,00	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>267.740,94</b>	<b>121,70</b>
4123	Licence			48.553,44	
4124	Ostala prava			219.187,50	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>118.709,67</b>	<b>35,44</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			93.786,67	
4222	Komunikacijska oprema			24.923,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>694.000</b>	<b>694.000</b>	<b>194.812,50</b>	<b>28,07</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			194.812,50	
A818044	<b>ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.</b>	<b>187.811.625</b>	<b>187.811.625</b>	<b>205.754.670,86</b>	<b>109,55</b>
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>187.811.625</b>	<b>187.811.625</b>	<b>205.754.670,86</b>	<b>109,55</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>26.321,86</b>	<b>20,73</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.321,86	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>22.874,46</b>	<b>11,44</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.874,46	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>		
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>19.659.427,38</b>	<b>151,23</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			19.659.427,38	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>74.000.000</b>	<b>74.000.000</b>	<b>85.521.308,39</b>	<b>115,57</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			85.521.308,39	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>92.370.125</b>	<b>92.370.125</b>	<b>92.907.031,40</b>	<b>100,58</b>
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			92.907.031,40	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>7.617.707,37</b>	<b>95,22</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			7.617.707,37	
A818045	<b>ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020.</b>	<b>23.959.000</b>	<b>23.959.000</b>	<b>23.456.511,67</b>	<b>97,90</b>
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>23.959.000</b>	<b>23.959.000</b>	<b>23.456.511,67</b>	<b>97,90</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>39.771,59</b>	<b>79,54</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			39.771,59	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	10.000	10.000	165,70	1,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			165,70	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	463.000	463.000	4.624,17	1,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.499,17	
3239	Ostale usluge			125,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	400.000	400.000	306.846,30	76,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			306.846,30	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	201.000	201.000	608,67	0,30
3293	Reprezentacija			608,67	
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	240.000	240.000	505.943,90	210,81
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			505.943,90	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	1.200.000	1.200.000	1.452.421,75	121,04
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.452.421,75	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	2.500.000	2.500.000	1.087.451,00	43,50
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.087.451,00	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	35.000	35.000	26.905,43	76,87
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			26.905,43	
381	<b>Tekuće donacije</b>	18.860.000	18.860.000	20.031.773,16	106,21
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			20.031.773,16	
A818055	<b>PORTAL STUDY IN CROATIA</b>	237.000	237.000	132.596,45	55,95
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	237.000	237.000	132.596,45	55,95
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	17.000	17.000	9.634,54	56,67
3211	Službena putovanja			8.110,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.523,59	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	180.000	180.000	122.961,91	68,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			71.461,91	
3238	Računalne usluge			11.500,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	40.000	40.000		
A818058	<b>EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020.</b>	1.807.456	1.807.456	726.328,04	40,19
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	527.456	527.456	521.599,36	98,89
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	311.080	311.080	311.080,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			311.080,00	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	11.511	11.511	11.511,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.511,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	51.329	51.329	48.051,39	93,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.051,39	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	60.903	60.903	60.903,00	100,00
3211	Službena putovanja			19.082,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.620,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			200,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	27	27		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	78.640	78.640	76.116,41	96,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			816,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.225,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.990,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.606,76	
3238	Računalne usluge			11.578,05	
3239	Ostale usluge			1.900,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.936</b>	<b>4.936</b>	<b>4.935,16</b>	<b>99,98</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.935,16	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.003</b>	<b>9.003</b>	<b>9.002,40</b>	<b>99,99</b>
3293	Reprezentacija			9.002,40	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>27</b>	<b>27</b>		
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>204.728,68</b>	<b>15,99</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>26.305,13</b>	<b>12,23</b>
3211	Službena putovanja			17.987,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.317,85	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>422,49</b>	<b>0,70</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			422,49	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>160.834,07</b>	<b>28,72</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.775,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.212,07	
3239	Ostale usluge			13.812,50	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.586,65</b>	<b>41,96</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.586,65	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.580,34</b>	<b>4,58</b>
3293	Reprezentacija			4.580,34	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>A818059</b>	<b>EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.</b>	<b>16.629.500</b>	<b>16.629.500</b>	<b>12.870.647,58</b>	<b>77,40</b>
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>16.629.500</b>	<b>16.629.500</b>	<b>12.870.647,58</b>	<b>77,40</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>70,00</b>	<b>0,70</b>
3211	Službena putovanja			70,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>396.193,61</b>	<b>143,55</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			30.470,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			304.479,41	
3239	Ostale usluge			1 200,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>310.858,19</b>	<b>126,88</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			310.858,19	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>80.494,41</b>	<b>49,54</b>
3293	Reprezentacija			80.494,41	
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>45.431,31</b>	<b>82,60</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			45.431,31	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>436.275,29</b>	<b>72,71</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			436.275,29	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>349.091,61</b>	<b>96,97</b>
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika			349.091,61	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	70.000	70.000	103.545,22	147,92
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			103 545,22	
381	<b>Tekuće donacije</b>	14.850.000	14.850.000	11.148.687,94	75,08
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			11 148.687,94	
A818060	<b>EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA</b>	352.200	352.200	105.556,95	29,97
51	<b>Pomoći EU</b>	352.200	352.200	105.556,95	29,97
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	15.200	15.200		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	304.000	304.000	99.842,84	32,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.218,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.036,59	
3239	Ostale usluge			6.587,50	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	30.000	30.000	5.714,11	19,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.714,11	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	3.000	3.000		
A818061	<b>ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI</b>	2.082.754	2.034.796	2.034.199,97	99,97
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	2.082.754	2.034.796	2.034.199,97	99,97
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	1.575.745	1.575.745	1.575.745,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.575.745,00	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	36.696	36.696	36.696,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.696,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	245.679	235.674	235.673,02	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			235 673,02	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	23.022	23.022	23.004,88	99,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.004,88	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	149.524	149.524	148.949,07	99,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			45 110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59 839,07	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	20.696	401	400,00	99,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			400,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	15.696	1.256	1.255,00	99,92
3293	Reprezentacija			1.255,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	15.696	12.478	12.477,00	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			12 477,00	
46173	<b>Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih</b>	48.572.394	46.389.698	37.820.699,02	81,53
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	12 938.899	11 818 167	11 100 806,53	93,93
12	Sredstva učešća za pomoći	5 432 457	4 370 493	3 915 212,36	89,58
51	Pomoći EU	2.369 391	2 369.391	1 334 316,93	56,31
561	Europski socijalni fond (ESF)	27.688 195	27 688 195	21 403 638,08	77,30
61	Donacije	143 452	143 452	66 725,12	46,51
<i>po programima</i>					
37	<b>RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	48.572.394	46.389.698	37.820.699,02	81,53
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	48 572 394	46 389 698	37.820 699,02	81,53
A848001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO</b>	12.883.978	11.849.468	11.147.464,73	94,08

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE</b>				
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>12.758.268</b>	<b>11.723.758</b>	<b>11.007.519,83</b>	<b>93,89</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>7.486.356</b>	<b>6.978.164</b>	<b>6.890.525,62</b>	<b>98,74</b>
3111	Plaće za redovan rad			6 890 525,62	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>424.700</b>	<b>373.700</b>	<b>344.547,94</b>	<b>92,20</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			344 547,94	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.222.385</b>	<b>1.127.067</b>	<b>1.112.606,34</b>	<b>98,72</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 112 606,34	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>450.302</b>	<b>350.302</b>	<b>265.960,07</b>	<b>75,92</b>
3211	Službena putovanja			31 697,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			205 970,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28 292,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>523.000</b>	<b>423.000</b>	<b>264.439,71</b>	<b>62,52</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75 395,33	
3223	Energija			181 291,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6 325,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 427,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.470.583</b>	<b>2.290.583</b>	<b>1.989.600,91</b>	<b>86,86</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			286 477,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106 294,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56 095,91	
3234	Komunalne usluge			78 329,29	
3235	Zakupnine i najamnine			770 129,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			880,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72 027,62	
3238	Računalne usluge			493 153,75	
3239	Ostale usluge			126 213,54	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>19.084</b>	<b>19.084</b>	<b>3.413,87</b>	<b>17,89</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 413,87	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>95.350</b>	<b>95.350</b>	<b>82.391,62</b>	<b>86,41</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40 838,80	
3292	Premije osiguranja			30 551,57	
3295	Pristojbe i naknade			10 701,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>57,50</b>	<b>5,75</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>65.508</b>	<b>65.508</b>	<b>53.976,25</b>	<b>82,40</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			44 757,50	
4222	Komunikacijska oprema			9 218,75	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>125.710</b>	<b>125.710</b>	<b>139.944,90</b>	<b>111,32</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>5.234,90</b>	
3211	Službena putovanja			5 234,90	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>125.710</b>	<b>125.710</b>	<b>134.710,00</b>	<b>107,16</b>
3238	Računalne usluge			134 710,00	
<b>A848009</b>	<b>PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA</b>	<b>34.206</b>	<b>21.340</b>	<b>20.400,00</b>	<b>95,60</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>34.206</b>	<b>21.340</b>	<b>20.400,00</b>	<b>95,60</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.016</b>			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>32.190</b>	<b>21.340</b>	<b>20.400,00</b>	<b>95,60</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			12 650,00	
3239	Ostale usluge			7 750,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>A848010</b>	<b>STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST</b>	<b>63.845</b>	<b>20.095</b>	<b>20.094,19</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>63.845</b>	<b>20.095</b>	<b>20.094,19</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>27.095</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			2 760,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.750</b>	<b>17.335</b>	<b>17.334,19</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			17 334,19	
<b>A848014</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>52.287</b>	<b>33.899</b>	<b>33.717,51</b>	<b>99,46</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>52.287</b>	<b>33.899</b>	<b>33.717,51</b>	<b>99,46</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.105</b>	<b>9.105</b>	<b>8.923,81</b>	<b>98,01</b>
3211	Službena putovanja			8 923,81	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>37.182</b>	<b>24.794</b>	<b>24.793,70</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			24 793,70	
<b>A848018</b>	<b>DRŽAVNA NATJECANJA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100,00	
<b>A848020</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH</b>	<b>30.193</b>	<b>18.975</b>	<b>18.975,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>30.193</b>	<b>18.975</b>	<b>18.975,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.193</b>	<b>18.975</b>	<b>18.975,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 000,00	
3239	Ostale usluge			9 975,00	
<b>A848023</b>	<b>REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>60.957,43</b>	<b>34,63</b>
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>60.957,43</b>	<b>34,63</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>4.125,00</b>	<b>11,79</b>
3211	Službena putovanja			4 125,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>56.504,53</b>	<b>41,55</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22 954,38	
3235	Zakupnine i najamnine			9 964,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17 791,75	
3238	Računalne usluge			5 793,75	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>327,90</b>	<b>32,79</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			327,90	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>A848039</b>	<b>NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP</b>	<b>573.714</b>	<b>573.714</b>	<b>185.316,69</b>	<b>32,30</b>
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>573.714</b>	<b>573.714</b>	<b>185.316,69</b>	<b>32,30</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>69.794,42</b>	<b>96,94</b>
3111	Plaće za redovan rad			69 794,42	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>1.500,00</b>	<b>44,12</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>11.516,09</b>	<b>89,97</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11 516,09	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>136.354</b>	<b>136.354</b>	<b>13.164,94</b>	<b>9,65</b>
3211	Službena putovanja			11 260,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 904,28	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>	<b>61.436,85</b>	<b>31,31</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23 977,50	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			3.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.027,13	
3238	Računalne usluge			5.102,50	
3239	Ostale usluge			13.429,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.960	150.960	27.904,39	18,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.904,39	
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
A848040	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017.- 2018. (EPALE III)	158.600	158.600		
321	Naknade troškova zaposlenima	48.100	48.100		
323	Rashodi za usluge	108.500	108.500		
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
A848041	ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA	690.501	692.602	690.500,68	99,70
12	Sredstva učešća za pomoći	136.000	138.101	138.100,13	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.000	138.101	138.100,13	100,00
3294	Članarine i norme			138.100,13	
51	Pomoći EU	554.501	554.501	552.400,55	99,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	554.501	554.501	552.400,55	99,62
3294	Članarine i norme			552.400,55	
A848042	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.- 2020. (EPALE IV)	633.300	633.300	335.192,10	52,93
51	Pomoći EU	633.300	633.300	335.192,10	52,93
321	Naknade troškova zaposlenima	198.000	198.000	53.360,97	26,95
3211	Službena putovanja			53.360,97	
323	Rashodi za usluge	363.300	363.300	281.831,13	77,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.686,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			195.269,88	
3239	Ostale usluge			52.875,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	70.000		
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
A848043	ERASMUS PLUS - UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - IMPROVET	143.452	143.452	66.725,12	46,51
61	Donacije	143.452	143.452	66.725,12	46,51
311	Plaće (Bruto)	40.000	40.000	38.125,02	95,31
3111	Plaće za redovan rad			38.125,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.625	1.625	1.500,00	92,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	6.500	6.500	6.290,66	96,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.290,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.600	10.600	1.450,00	13,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.450,00	
323	Rashodi za usluge	72.127	72.127	19.359,44	26,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.086,94	
3239	Ostale usluge			11.272,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	11.600	11.600		
A848044	ERASMUS PLUS - ONLINE ALAT ZA	147.566	147.566	60.505,26	41,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>ODREĐIVANJE REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE U NAUKOVANJU - BEQUAL</b>					
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>147.566</b>	<b>147.566</b>	<b>60.505,26</b>	<b>41,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>38.124,96</b>	<b>95,31</b>
3111	Plaće za redovan rad			38 124,96	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.500,00</b>	<b>78,95</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.290,56</b>	<b>92,51</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.290,56	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.693</b>	<b>6.693</b>	<b>6.202,24</b>	<b>92,67</b>
3211	Službena putovanja			5 042,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 160,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>82.173</b>	<b>82.173</b>	<b>8.387,50</b>	<b>10,21</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
3239	Ostale usluge			687,50	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		
<b>K848038</b>	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3</b>	<b>19.159.662</b>	<b>18.203.270</b>	<b>12.548.389,66</b>	<b>68,93</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>3.222.708</b>	<b>2.266.316</b>	<b>1.882.258,08</b>	<b>83,05</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>180.603</b>	<b>145.603</b>	<b>142.285,53</b>	<b>97,72</b>
3111	Plaće za redovan rad			142 285,53	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.532</b>	<b>5.532</b>	<b>4.500,00</b>	<b>81,34</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>27.699</b>	<b>24.699</b>	<b>23.477,18</b>	<b>95,05</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.477,18	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>73.429</b>	<b>50.429</b>	<b>44.577,75</b>	<b>88,40</b>
3211	Službena putovanja			38 747,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 830,34	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>1.520,54</b>	<b>56,32</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 520,54	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.617.416</b>	<b>1.722.224</b>	<b>1.403.631,59</b>	<b>81,50</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.841,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			357 599,92	
3235	Zakupnine i najamnine			18 908,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			899.978,70	
3238	Računalne usluge			68.397,56	
3239	Ostale usluge			40 905,56	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>276.499</b>	<b>276.499</b>	<b>224.632,56</b>	<b>81,24</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			224 632,56	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.532</b>	<b>18.532</b>	<b>18.444,56</b>	<b>99,53</b>
3294	Članarine i norme			18 444,56	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>18.298</b>	<b>20.098</b>	<b>19.188,37</b>	<b>95,47</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			17.622,75	
4222	Komunikacijska oprema			1 565,62	
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>15.936.954</b>	<b>15.936.954</b>	<b>10.666.131,58</b>	<b>66,93</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.023.417</b>	<b>1.023.417</b>	<b>806.284,83</b>	<b>78,78</b>
3111	Plaće za redovan rad			806 284,83	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>42.681</b>	<b>42.681</b>	<b>25.500,00</b>	<b>59,75</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25 500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>156.961</b>	<b>156.961</b>	<b>133.036,95</b>	<b>84,76</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			133 036,95	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>416.098</b>	<b>416.098</b>	<b>252.607,42</b>	<b>60,71</b>
3211	Službena putovanja			219 568,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33 038,78	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>8.616,46</b>	<b>56,32</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8 616,46	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.507.462</b>	<b>12.507.462</b>	<b>7.953.913,98</b>	<b>63,59</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			101 102,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2 026 399,66	
3235	Zakupnine i najamnine			107 146,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 099 880,70	
3238	Računalne usluge			387 586,19	
3239	Ostale usluge			231 798,22	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.566.827</b>	<b>1.566.827</b>	<b>1.272.918,67</b>	<b>81,24</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 272 918,67	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>104.520</b>	<b>104.520</b>	<b>104.519,14</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine i norme			104 519,14	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>103.688</b>	<b>103.688</b>	<b>108.734,13</b>	<b>104,87</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			99 862,25	
4222	Komunikacijska oprema			8 871,88	
<b>T848027</b>	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5</b>	<b>13.824.990</b>	<b>13.717.317</b>	<b>12.632.360,65</b>	<b>92,09</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>2.073.749</b>	<b>1.966.076</b>	<b>1.894.854,15</b>	<b>96,38</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.477.417</b>	<b>1.450.437</b>	<b>1.439.438,00</b>	<b>99,24</b>
3111	Plaće za redovan rad			1 432 048,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7 389,41	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>41.330</b>	<b>44.330</b>	<b>42.885,05</b>	<b>96,74</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42 885,05	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>161.480</b>	<b>156.480</b>	<b>152.238,41</b>	<b>97,29</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			152 238,41	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>91.159</b>	<b>46.159</b>	<b>41.406,87</b>	<b>89,70</b>
3211	Službena putovanja			2 607,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34 936,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3 862,97	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>58.708</b>	<b>58.708</b>	<b>23.069,18</b>	<b>39,29</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			872,11	
3223	Energija			21 618,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			578,17	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>220.133</b>	<b>188.258</b>	<b>177.218,53</b>	<b>94,14</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5 482,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9 820,88	
3234	Komunalne usluge			10 138,98	
3235	Zakupnine i najamnine			114 315,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6 859,32	
3238	Računalne usluge			6 896,25	
3239	Ostale usluge			23 705,08	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.605</b>	<b>787</b>	<b>449,91</b>	<b>57,17</b>
3292	Premije osiguranja			449,91	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.917</b>	<b>20.917</b>	<b>18.148,20</b>	<b>86,76</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			18 148,20	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>11.751.241</b>	<b>11.751.241</b>	<b>10.737.506,50</b>	<b>91,37</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.372.030</b>	<b>8.372.030</b>	<b>8.156.815,27</b>	<b>97,43</b>
3111	Plaće za redovan rad			8 114 942,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41 873,21	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>234.203</b>	<b>234.203</b>	<b>243.014,95</b>	<b>103,76</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			243 014,95	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>915.053</b>	<b>915.053</b>	<b>862.684,25</b>	<b>94,28</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			862 684,25	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>516.568</b>	<b>516.568</b>	<b>234.638,98</b>	<b>45,42</b>
3211	Službena putovanja			14 776,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			197 972,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21 890,18	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>332.679</b>	<b>332.679</b>	<b>130.725,39</b>	<b>39,29</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 941,99	
3223	Energija			122 507,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 276,33	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.247.416</b>	<b>1.247.416</b>	<b>1.004.238,38</b>	<b>80,51</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31 070,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55 651,65	
3234	Komunalne usluge			57 454,19	
3235	Zakupnine i najamnine			647 785,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38 869,55	
3238	Računalne usluge			39 078,75	
3239	Ostale usluge			134 328,83	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>14.762</b>	<b>14.762</b>	<b>2.549,48</b>	<b>17,27</b>
3292	Premije osiguranja			2 549,48	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>118.530</b>	<b>118.530</b>	<b>102.839,80</b>	<b>86,76</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			102.839,80	
086	<b>MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE</b>	<b>57.921.903.424</b>	<b>57.455.632.420</b>	<b>56.909.876.438,32</b>	<b>99,05</b>
08605	<b>Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike</b>	<b>1.211.943.267</b>	<b>1.176.785.635</b>	<b>1.035.362.665,57</b>	<b>87,98</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	365 128 958	340 068 652	326 145 427,08	95,91
12	Sredstva učešća za pomoći	101 780 358	91 683 032	85 377 595,69	93,12
31	Vlastiti prihodi	50 000	50 000	23 044,80	46,09
41	Prihodi od igara na sreću	71 719 605	71 719 605	73 705 052,60	102,77
43	Ostali prihodi za posebne namjene	51 911 082	51 911 082	53 415 339,29	102,90
51	Pomoći EU	1 292 497	1 292 497	1 285 813,20	99,48
561	Europski socijalni fond (ESF)	577 689 517	577 689 517	482 637 441,31	83,55
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	42 000 000	42 000 000	12 544 786,30	29,87
575	Fondovi za unutarnje poslove	371 250	371 250	228 165,30	61,46
<i>po programima</i>					
40	<b>SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE</b>	<b>1.211.943.267</b>	<b>1.176.785.635</b>	<b>1.035.362.665,57</b>	<b>87,98</b>
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	64 341 562	64 021 562	65 518 523,02	102,34
A583020	<b>NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA</b>	<b>120.000</b>			
343	Ostali financijski rashodi	20.000			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000			
A792016	<b>USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA</b>	<b>12.570.480</b>	<b>12.370.480</b>	<b>12.369.168,62</b>	<b>99,99</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>12.570.480</b>	<b>12.370.480</b>	<b>12.369.168,62</b>	<b>99,99</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
343	Ostali financijski rashodi	12.570.480	12.370.480	12.369.168,62	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.369.168,62	
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	51.651.082	51.651.082	53.149.354,40	102,90
43	Ostali prihodi za posebne namjene	51.651.082	51.651.082	53.149.354,40	102,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.651.082	51.651.082	53.149.354,40	102,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.149.354,40	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	339.243.277	315.243.277	310.284.545,60	98,43
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	54.356.988	54.356.988	50.840.123,58	93,53
11	Opći prihodi i primici	229.470	229.470	81.064,78	35,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.470	229.470	81.064,78	35,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			81.064,78	
41	Prihodi od igara na sreću	54.127.518	54.127.518	50.759.058,80	93,78
381	Tekuće donacije	54.127.518	54.127.518	50.759.058,80	93,78
3811	Tekuće donacije u novcu			50.759.058,80	
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	162.651.928	162.651.928	161.494.651,88	99,29
11	Opći prihodi i primici	162.651.928	162.651.928	161.494.651,88	99,29
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	162.651.928	162.651.928	161.494.651,88	99,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.664.866,43	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			158.829.785,45	
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	2.603.022	2.603.022	2.709.969,25	104,11
11	Opći prihodi i primici	83.022	83.022	12.979,69	15,63
323	Rashodi za usluge	58.500	58.500	12.979,69	22,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.492,19	
3239	Ostale usluge			3.487,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.522	24.522		
41	Prihodi od igara na sreću	2.520.000	2.520.000	2.696.989,56	107,02
381	Tekuće donacije	2.520.000	2.520.000	2.696.989,56	107,02
3811	Tekuće donacije u novcu			2.696.989,56	
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	119.631.339	95.631.339	95.239.800,89	99,59
11	Opći prihodi i primici	119.631.339	95.631.339	95.239.800,89	99,59
363	Pomoći unutar općeg proračuna	119.631.339	95.631.339	95.239.800,89	99,59
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			95.239.800,89	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	106.387.302	110.197.702	116.830.688,08	106,02
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM	894.442	944.442	603.316,64	63,88
11	Opći prihodi i primici	894.442	944.442	603.316,64	63,88
311	Plaće (Bruto)	250.000	150.000	59.208,04	39,47
3111	Plaće za redovan rad			59.208,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.896	249.896	159.021,18	63,63
3296	Troškovi sudskih postupaka			159.021,18	
343	Ostali financijski rashodi	128.776	128.776	16.544,16	12,85
3433	Zatezne kamate			16.544,16	
383	Kazne, penali i naknade štete	265.770	415.770	368.543,26	88,64
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			368.543,26	
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	340.000	340.000	339.000,00	99,71
11	Opći prihodi i primici	340.000	340.000	339.000,00	99,71

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
381	<b>Tekuće donacije</b>	340.000	340.000	339.000,00	99,71
3811	Tekuće donacije u novcu			339.000,00	
A788015	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5</b>	40.626.149	45.091.149	88.928.969,79	197,22
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	6.055.895	10.520.895	10.018.870,80	95,23
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	500.320	500.320	324.543,10	64,87
3111	Plaće za redovan rad			324.543,10	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	17.024	17.024	5.886,71	34,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.886,71	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	81.882	81.882	53.549,61	65,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.549,61	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	93.079	93.079	8.334,36	8,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.330,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.004,06	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	7.160	7.160	163,83	2,29
3223	Energija			163,83	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	94.674	94.674	13.444,56	14,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.980,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.442,85	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	8.711	8.711		
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	143.748	143.748	143.748,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			143.748,00	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	955.234	2.105.234	2.068.840,09	98,27
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.068.840,09	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	356.631	406.631	379.805,36	93,40
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			379.805,36	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	6.000	6.000		
381	<b>Tekuće donacije</b>	3.759.932	7.024.932	7.020.555,18	99,94
3811	Tekuće donacije u novcu			7.020.555,18	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	31.500	31.500		
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	34.570.254	34.570.254	78.910.098,99	228,26
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	2.835.150	2.835.150	1.839.077,59	64,87
3111	Plaće za redovan rad			1.839.077,59	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	96.469	96.469	33.358,05	34,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.358,05	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	464.001	464.001	303.447,79	65,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			303.447,79	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	528.200	528.200	47.228,13	8,94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.538,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.689,69	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	40.576	40.576	928,34	2,29
3223	Energija			928,34	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	536.493	536.493	76.185,70	14,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.223,94	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64 842,76	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>49.366</b>	<b>49.366</b>		
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>814.572</b>	<b>814.572</b>	<b>3.010.593,76</b>	<b>369,59</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3.010.593,76	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>7.323.975</b>	<b>7.323.975</b>	<b>28.221.033,51</b>	<b>385,32</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			28 221.033,51	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>		
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>21.668.952</b>	<b>21.668.952</b>	<b>45.378.246,12</b>	<b>209,42</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			45.378.246,12	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>178.500</b>	<b>178.500</b>		
A792006	<b>PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>277.100</b>	<b>217.500</b>	<b>203.500,00</b>	<b>93,56</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>277.100</i>	<i>217.500</i>	<i>203.500,00</i>	<i>93,56</i>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>263.100</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500,00</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			203 500,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
A792015	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA -</b>	<b>42.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>12.544.786,30</b>	<b>29,87</b>
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	<i>42.000.000</i>	<i>42.000.000</i>	<i>12.544.786,30</i>	<i>29,87</i>
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>		
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
382	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>34.000.000</b>	<b>34.000.000</b>	<b>12.544.786,30</b>	<b>36,90</b>
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			12.544.786,30	
K799012	<b>CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER</b>	<b>121.250</b>	<b>121.250</b>	<b>100.596,04</b>	<b>82,97</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>121.250</i>	<i>121.250</i>	<i>100.596,04</i>	<i>82,97</i>
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>121.250</b>	<b>121.250</b>	<b>100.596,04</b>	<b>82,97</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			100 596,04	
T788019	<b>JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM</b>	<b>447.305</b>	<b>447.305</b>	<b>304.220,30</b>	<b>68,01</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>76.055</i>	<i>76.055</i>	<i>76.055,00</i>	<i>100,00</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>76.055</b>	<b>76.055</b>	<b>76.055,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.055,00	
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	<i>371.250</i>	<i>371.250</i>	<i>228.165,30</i>	<i>61,46</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>371.250</b>	<b>371.250</b>	<b>228.165,30</b>	<b>61,46</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			228.165,30	
T792013	<b>OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)</b>	<b>21.681.056</b>	<b>21.036.056</b>	<b>13.806.299,01</b>	<b>65,63</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>3.112.293</i>	<i>2.467.293</i>	<i>2.144.383,47</i>	<i>86,91</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>30.853</b>	<b>30.853</b>	<b>19.554,23</b>	<b>63,38</b>
3111	Plaće za redovan rad			19 554,23	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>672</b>	<b>672</b>	<b>345,36</b>	<b>51,39</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			345,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	4.846	4.846	3.226,45	66,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.226,45	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	6.520	6.520	443,65	6,80
3211	Službena putovanja			8,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			435,25	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	354	354	75,70	21,38
3223	Energija			75,70	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	48.278	48.278	1.471,56	3,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.450,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	1.338	1.338		
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	841.485	531.485	441.827,23	83,13
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			441.827,23	
381	<b>Tekuće donacije</b>	2.176.162	1.841.162	1.677.439,29	91,11
3811	Tekuće donacije u novcu			1.677.439,29	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	1.785	1.785		
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	18.568.763	18.568.763	11.661.915,54	62,80
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	174.840	174.840	110.807,36	63,38
3111	Plaće za redovan rad			110.807,36	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	3.808	3.808	1.957,00	51,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.957,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	27.461	27.461	18.283,21	66,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.283,21	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	36.951	36.951	2.514,02	6,80
3211	Službena putovanja			47,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.466,42	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	2.011	2.011	428,92	21,33
3223	Energija			428,92	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	273.579	273.579	8.338,79	3,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.219,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	7.582	7.582		
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	5.072.235	5.072.235	2.502.785,61	49,34
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.502.785,61	
381	<b>Tekuće donacije</b>	12.960.181	12.960.181	9.016.800,63	69,57
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			9.016.800,63	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	10.115	10.115		
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	17.711.682	20.685.572	17.747.744,24	85,80
A522019	<b>KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	63.200	13.200		
323	Rashodi za usluge	63.200	13.200		
A558051	<b>AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	50.000	4.140	4.140,00	100,00
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	50.000	4.140	4.140,00	100,00
323	Rashodi za usluge	40.000	1.440	1.440,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.440,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	10.000	2.700	2.700,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.700,00	
A754019	<b>ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE</b>	17.598.482	20.668.232	17.743.604,24	85,85



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM</b>					
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>6.570.975</b>	<b>9.640.725</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,05</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>6.570.975</b>	<b>9.640.725</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,05</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			4 600,00	
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>11.027.507</b>	<b>11.027.507</b>	<b>17.739.004,24</b>	<b>160,86</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.827.507</b>	<b>10.827.507</b>	<b>17.739.004,24</b>	<b>163,83</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			17.739.004,24	
4010	JACANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	679.503.285	661.981.363	522.211.934,11	78,89
<b>A854006</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>56.701.328</b>	<b>53.820.732</b>	<b>52.338.699,85</b>	<b>97,25</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>56.213.888</b>	<b>53.333.292</b>	<b>51.943.163,18</b>	<b>97,39</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>31.763.279</b>	<b>30.470.103</b>	<b>30.051.314,42</b>	<b>98,63</b>
3111	Plaće za redovan rad			29 804 134,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			181 567,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			65 612,55	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.101.326,45</b>	<b>94,13</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.101.326,45	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.906.646</b>	<b>4.656.646</b>	<b>4.575.973,11</b>	<b>98,27</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.575 973,11	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.172.324</b>	<b>1.605.324</b>	<b>1.438.820,51</b>	<b>89,63</b>
3211	Službena putovanja			498.126,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			913 124,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.361,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.208,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.666.076</b>	<b>1.441.576</b>	<b>1.139.709,07</b>	<b>79,06</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			453 457,99	
3222	Materijal i sirovine			11 011,73	
3223	Energija			579 034,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7 123,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			88 086,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			994,60	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.071.766</b>	<b>10.741.666</b>	<b>10.431.007,65</b>	<b>97,11</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 025 794,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			508 827,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			544.392,39	
3234	Komunalne usluge			141 729,20	
3235	Zakupnine i najamnine			2 735.524,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			206 377,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 531 971,08	
3238	Računalne usluge			2.698 198,97	
3239	Ostale usluge			1 038 191,69	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>40.430</b>	<b>7.110</b>	<b>7.109,20</b>	<b>99,99</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7 109,20	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.334.409</b>	<b>3.189.409</b>	<b>3.154.340,57</b>	<b>98,90</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			461 097,59	
3292	Premije osiguranja			13 308,89	
3293	Reprezentacija			96 140,71	
3294	Članarine i norme			2 132 140,82	
3295	Pristojbe i naknade			340 452,84	
3296	Troškovi sudskih postupaka			96 152,02	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.047,70	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>23.958</b>	<b>11.458</b>	<b>9.895,65</b>	<b>86,36</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.911,87	
3433	Zatezne kamate			983,78	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>65.000</b>	<b>40.000</b>	<b>33.666,55</b>	<b>84,17</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.666,55	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>23.044,80</b>	<b>46,09</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>23.044,80</b>	<b>46,09</b>
3222	Materijal i sirovine			23.044,80	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>265.984,89</b>	<b>102,30</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>265.984,89</b>	<b>102,30</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			265.984,89	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>177.440</b>	<b>177.440</b>	<b>106.506,98</b>	<b>60,02</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>54.330</b>	<b>54.330</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>9.510</b>	<b>9.510</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>	<b>106.506,98</b>	<b>93,76</b>
3211	Službena putovanja			106.506,98	
<b>A854015</b>	<b>POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA</b>	<b>616.000</b>	<b>296.000</b>	<b>263.625,00</b>	<b>89,06</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>616.000</b>	<b>296.000</b>	<b>263.625,00</b>	<b>89,06</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>520.000</b>	<b>280.000</b>	<b>247.625,00</b>	<b>88,44</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			247.625,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>80.000</b>			
<b>K854012</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>1.149.035</b>	<b>909.035</b>	<b>842.839,36</b>	<b>92,72</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.149.035</b>	<b>909.035</b>	<b>842.839,36</b>	<b>92,72</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>999.035</b>	<b>859.035</b>	<b>792.839,36</b>	<b>92,29</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			754.273,86	
4222	Komunikacijska oprema			38.565,50	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			50.000,00	
<b>K854013</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>330.000</b>	<b>166.000</b>	<b>139.143,44</b>	<b>83,82</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>330.000</b>	<b>166.000</b>	<b>139.143,44</b>	<b>83,82</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>330.000</b>	<b>166.000</b>	<b>139.143,44</b>	<b>83,82</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			65.176,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			73.966,88	
<b>K854014</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>420.150</b>	<b>420.150</b>	<b>380.275,00</b>	<b>90,51</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>420.150</b>	<b>420.150</b>	<b>380.275,00</b>	<b>90,51</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>420.150</b>	<b>420.150</b>	<b>380.275,00</b>	<b>90,51</b>
3235	Zakupnine i najamnine			380.275,00	
<b>T854021</b>	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5</b>	<b>616.206.775</b>	<b>602.295.623</b>	<b>464.610.346,74</b>	<b>77,14</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>92.435.275</b>	<b>78.524.123</b>	<b>73.049.281,45</b>	<b>93,03</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.745.000</b>	<b>1.544.500</b>	<b>1.534.973,78</b>	<b>99,38</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.520.996,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.977,39	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>75.000</b>	<b>34.000</b>	<b>33.342,75</b>	<b>98,07</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.342,75	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>224.316,05</b>	<b>96,27</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			224.316,05	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>88.000</b>	<b>75.000</b>	<b>66.531,97</b>	<b>88,71</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			22 454,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31 361,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.716,36	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>31.700</b>	<b>58.985</b>	<b>34.382,30</b>	<b>58,29</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34 225,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			156,75	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.502.200</b>	<b>1.899.795</b>	<b>1.883.088,15</b>	<b>99,12</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			363,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			89 526,84	
3235	Zakupnine i najamnine			246 325,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 475.520,57	
3238	Računalne usluge			56.167,36	
3239	Ostale usluge			15 183,87	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000</b>			
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>61.150</b>	<b>16.150</b>	<b>12.347,69</b>	<b>76,46</b>
3292	Premije osiguranja			408,45	
3293	Reprezentacija			11 939,24	
351	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>3.018.000</b>	<b>518.000</b>	<b>405.651,62</b>	<b>78,31</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			405.651,62	
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>5.004.000</b>	<b>2.819.615</b>	<b>2.295.776,74</b>	<b>81,42</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2 261 917,07	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			33 859,67	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>42.638.475</b>	<b>37.638.475</b>	<b>33.485.991,40</b>	<b>88,97</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			33 485.991,40	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>2.985.000</b>	<b>2.985.000</b>	<b>2.748.264,23</b>	<b>92,07</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2 748 264,23	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>2.518.000</b>	<b>518.000</b>	<b>177.548,83</b>	<b>34,28</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			177 548,83	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>6.000</b>	<b>11.600</b>	<b>10.668,75</b>	<b>91,97</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10 668,75	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>31.157.750</b>	<b>29.929.250</b>	<b>29.923.144,97</b>	<b>99,98</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			29 923 144,97	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>19.000</b>	<b>10.753</b>	<b>10.752,22</b>	<b>99,99</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			10 752,22	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>352.000</b>	<b>232.000</b>	<b>202.500,00</b>	<b>87,28</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			202 500,00	
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>523.771.500</b>	<b>523.771.500</b>	<b>391.561.065,29</b>	<b>74,76</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>9.888.000</b>	<b>9.888.000</b>	<b>8.632.291,06</b>	<b>87,30</b>
3111	Plaće za redovan rad			8 553 085,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			79 205,18	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>423.000</b>	<b>423.000</b>	<b>188.942,25</b>	<b>44,67</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			188 942,25	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>1.337.017,90</b>	<b>247,60</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 337 017,90	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>377.014,43</b>	<b>75,40</b>
3211	Službena putovanja			127.241,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			177.713,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.059,42	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>194.832,93</b>	<b>108,85</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			193.944,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			888,25	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.177.500</b>	<b>14.177.500</b>	<b>10.670.832,51</b>	<b>75,27</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.060,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			507.318,85	
3235	Zakupnine i najamnine			1.395.846,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.361.283,41	
3238	Računalne usluge			318.281,70	
3239	Ostale usluge			86.041,68	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>	<b>69.970,29</b>	<b>20,16</b>
3292	Premije osiguranja			2.314,51	
3293	Reprezentacija			67.655,78	
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>45.454.000</b>	<b>45.454.000</b>	<b>13.071.066,25</b>	<b>28,76</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			13.071.066,25	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>259.293.000</b>	<b>259.293.000</b>	<b>190.934.096,20</b>	<b>73,64</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			190.934.096,20	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>14.269.000</b>	<b>14.269.000</b>	<b>1.006.109,76</b>	<b>7,05</b>
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.006.109,76	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>60.456,25</b>	<b>177,81</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			60.456,25	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>176.561.000</b>	<b>176.561.000</b>	<b>163.810.006,24</b>	<b>92,78</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			163.810.006,24	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>60.929,22</b>	<b>56,42</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			60.929,22	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.995.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>1.147.500,00</b>	<b>57,52</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			1.147.500,00	
<b>T854025</b>	<b>OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.</b>	<b>879.840</b>	<b>873.666</b>	<b>593.366,46</b>	<b>67,92</b>
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>100.840</b>	<b>94.666</b>	<b>89.004,97</b>	<b>94,02</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>66.525</b>	<b>49.885</b>	<b>49.884,75</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			49.094,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			790,09	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.500</b>	<b>678</b>	<b>677,25</b>	<b>99,89</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			677,25	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>10.825</b>	<b>7.996</b>	<b>7.995,55</b>	<b>99,99</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.995,55	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.375</b>	<b>742</b>	<b>741,79</b>	<b>99,97</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			741,79	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.615</b>	<b>35.365</b>	<b>29.705,63</b>	<b>84,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.250,00	
3239	Ostale usluge			455,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	779.000	779.000	504.361,49	64,74
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	379.000	379.000	282.680,31	74,59
3111	Plaće za redovan rad			278.203,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.477,15	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	10.000	10.000	3.837,75	38,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.837,75	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	67.000	67.000	45.308,05	67,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.308,05	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	42.000	42.000	4.203,51	10,01
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.203,51	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	8.000	8.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	266.000	266.000	168.331,87	63,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			165.750,00	
3239	Ostale usluge			2.581,87	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	7.000	7.000		
T854027	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>	2.085.100	2.085.100	1.912.965,05	91,74
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	2.085.100	2.085.100	1.864.332,04	89,41
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	1.350.000	1.350.000	1.329.270,20	98,46
3111	Plaće za redovan rad			1.329.270,20	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	72.000	72.000	58.024,95	80,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.024,95	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	48.100	48.100	17.017,13	35,38
3211	Službena putovanja			17.017,13	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	10.000	10.000	4.124,90	41,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.124,90	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	565.000	565.000	442.489,02	78,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.114,37	
3235	Zakupnine i najamnine			332.814,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.518,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.041,48	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	40.000	40.000	13.405,84	33,51
3293	Reprezentacija			12.683,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			722,00	
51	<b>Pomoći EU</b>			48.633,01	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>			48.633,01	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.633,01	
T877003	<b>REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE</b>	1.115.057	1.115.057	1.130.673,21	101,40
51	<b>Pomoći EU</b>	1.115.057	1.115.057	1.130.673,21	101,40
323	<b>Rashodi za usluge</b>	23.750	23.750	38.028,17	160,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.750,00	
3235	Zakupnine i najamnine			12.639,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.638,92	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			1.339,00	
3293	Reprezentacija			1.339,00	
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	873.051	873.051	873.050,85	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			873.050,85	
381	<b>Tekuće donacije</b>	218.256	218.256	218.255,19	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			218.255,19	
4017	<b>SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE</b>	4.756.159	4.656.159	2.769.230,52	59,47

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>A653006</b>	<b>AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>	<b>54.183,07</b>	<b>49,35</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>	<b>54.183,07</b>	<b>49,35</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>8.421,25</b>	<b>17,36</b>
3239	Ostale usluge			8.421,25	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>5.849,82</b>	<b>53,67</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.849,82	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>39.912,00</b>	<b>79,19</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			39.912,00	
<b>A653029</b>	<b>UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI</b>	<b>409.570</b>	<b>409.570</b>	<b>160.000,00</b>	<b>39,07</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>409.570</b>	<b>409.570</b>	<b>160.000,00</b>	<b>39,07</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>39.570</b>	<b>39.570</b>		
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>160.000,00</b>	<b>43,24</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			160.000,00	
<b>A754015</b>	<b>ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"</b>	<b>4.044.580</b>	<b>4.044.580</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>62,06</b>
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>4.044.580</b>	<b>4.044.580</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>62,06</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>4.044.580</b>	<b>4.044.580</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>62,06</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.510.000,00	
<b>A788007</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU</b>	<b>192.209</b>	<b>92.209</b>	<b>45.047,45</b>	<b>48,85</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>192.209</b>	<b>92.209</b>	<b>45.047,45</b>	<b>48,85</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>84.465</b>	<b>34.465</b>	<b>2.122,00</b>	<b>6,16</b>
3211	Službena putovanja			2.122,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>80.868</b>	<b>45.868</b>	<b>41.952,45</b>	<b>91,46</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.952,45	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>26.876</b>	<b>11.876</b>	<b>973,00</b>	<b>8,19</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			973,00	
<b>08620</b>	<b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>	<b>44.146.140.930</b>	<b>44.036.975.930</b>	<b>44.002.166.688,80</b>	<b>99,92</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	21.363.447.492	21.254.282.492	21.189.223.238,49	99,69
12	Sredstva učešća za pomoći	3.834.000	3.834.000	3.278.069,20	85,50
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.699.157.508	22.699.157.508	22.748.953.892,58	100,22
31	Vlastiti prihodi	1.700.000	1.700.000	10.092,61	0,59
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.981.930	50.981.930	51.639.850,59	101,29
51	Pomoći EU	10.000	10.000	6.482,28	64,82
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.060.000	4.060.000	1.341.444,26	33,04
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.600.000	4.600.000	4.584.184,55	99,66
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	18.350.000	18.350.000	3.129.434,24	17,05
<i>po programima</i>					
<b>40</b>	<b>MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA</b>	<b>1.312.305.000</b>	<b>1.287.505.000</b>	<b>1.287.362.147,81</b>	<b>99,99</b>
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.312.305.000	1.287.505.000	1.287.362.147,81	99,99
<b>A753029</b>	<b>DOPLATAK ZA DJECU</b>	<b>1.312.305.000</b>	<b>1.287.505.000</b>	<b>1.287.362.147,81</b>	<b>99,99</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.312.305.000</b>	<b>1.287.505.000</b>	<b>1.287.362.147,81</b>	<b>99,99</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.312.295.000</b>	<b>1.287.495.000</b>	<b>1.287.362.147,81</b>	<b>99,99</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.287.362.147,81	
<b>41</b>	<b>PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA</b>	<b>42.833.835.930</b>	<b>42.749.470.930</b>	<b>42.714.804.540,99</b>	<b>99,92</b>
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	560.130.500	561.450.500	530.569.646,84	94,50
<b>A688026</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE</b>	<b>431.920.000</b>	<b>429.990.000</b>	<b>420.585.860,92</b>	<b>97,81</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	320.000	390.000	388.040,64	99,50
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	320.000	390.000	388.040,64	99,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			388 040,64	
21	<b>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</b>	426.080.000	424.080.000	416.623.936,70	98,24
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	272.580.000	270.380.000	269.536.146,69	99,69
3111	Plaće za redovan rad			268 782 947,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			753 198,88	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	13.700.000	13.700.000	13.453.575,84	98,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13 453 575,84	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	42.100.000	42.100.000	41.520.112,63	98,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41 520 112,63	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	9.700.000	9.700.000	9.169.555,32	94,53
3211	Službena putovanja			346 272,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8 350 838,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			433 979,71	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			38 464,22	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	13.150.000	13.150.000	11.696.747,47	88,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 252 604,04	
3223	Energija			7 010 271,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			246 570,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			143 135,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44 164,75	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	41.850.000	41.850.000	41.225.469,75	98,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13 625 506,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 908 821,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			523 756,97	
3234	Komunalne usluge			6 333 103,09	
3235	Zakupnine i najamnine			7 876 992,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			276 222,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 263 057,66	
3239	Ostale usluge			7 418 008,65	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	100.000	100.000	1.542,92	1,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 542,92	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	5.025.000	5.025.000	4.906.850,59	97,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			140 229,73	
3292	Premije osiguranja			473 322,66	
3293	Reprezentacija			147 714,50	
3294	Članarine i norme			71 813,33	
3295	Pristojbe i naknade			412 667,58	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3 566 868,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			94 234,03	
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	85.000	85.000	77.800,03	91,53
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			77 800,03	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	3.660.000	3.860.000	3.750.481,84	97,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31 845,95	
3433	Zatezne kamate			3 718 551,44	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			84,45	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	350.000	350.000	52.815,25	15,09

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			52.815,25	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	1.000.000	1.000.000	91.941,50	9,19
4124	Ostala prava			91.941,50	
421	<b>Građevinski objekti</b>	19.500.000	19.500.000	19.500.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			19 500.000,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	2.580.000	2.580.000	1.019.218,94	39,50
4221	Uredska oprema i namještaj			470.831,83	
4222	Komunikacijska oprema			17.832,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			259 894,53	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			23.467,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			247.192,33	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	700.000	700.000	621.677,93	88,81
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			621.677,93	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	1.600.000	1.600.000	10.092,61	0,63
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.600.000	1.600.000	10.092,61	0,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 909,66	
3234	Komunalne usluge			6 182,95	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	560.000	560.000	488.344,45	87,20
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	500.000	500.000	421.474,57	84,29
3112	Plaće u naravi			421.474,57	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	60.000	60.000	66.869,88	111,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66 869,88	
51	<b>Pomoći EU</b>	10.000	10.000	6.482,28	64,82
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	10.000	10.000	6.482,28	64,82
3211	Službena putovanja			6.482,28	
71	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	3.350.000	3.350.000	3.068.964,24	91,61
323	<b>Rashodi za usluge</b>	300.000	300.000		
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	50.000	50.000		
421	<b>Građevinski objekti</b>	3.000.000	3.000.000	3.068.964,24	102,30
4212	Poslovni objekti			3.068 964,24	
K688055	<b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>	25.800.000	28.100.000	12.194.419,83	43,40
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	3.100.000	3.100.000	3.056.123,10	98,58
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	3.100.000	3.100.000	3.056.123,10	98,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.056.123,10	
21	<b>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</b>	3.000.000	5.300.000	4.493.642,18	84,79
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	3.000.000	5.300.000	4.493.642,18	84,79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.493 642,18	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	100.000	100.000		
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	4.600.000	4.600.000	4.584.184,55	99,66
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	4.600.000	4.600.000	4.584.184,55	99,66
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4 584 184,55	
71	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	15.000.000	15.000.000	60.470,00	0,40
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	15.000.000	15.000.000	60.470,00	0,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			60 470,00	
K688056	<b>INFORMATIZACIJA</b>	47.800.000	48.750.000	46.236.795,73	94,84
21	<b>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</b>	47.800.000	48.750.000	46.236.795,73	94,84
323	<b>Rashodi za usluge</b>	27.600.000	28.850.000	28.838.797,66	99,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 353 912,82	
3235	Zakupnine i najamnine			8 772 280,60	
3238	Računalne usluge			16 712 604,24	
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	400.000	400.000	347.819,24	86,95
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			347 819,24	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	6.900.000	6.900.000	6.655.807,55	96,46
4123	Licence			6 655 807,55	
422	Postrojenja i oprema	7.100.000	6.800.000	5.746.249,48	84,50
4221	Uredska oprema i namještaj			5 746 249,48	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.800.000	5.800.000	4.648.121,80	80,14
4262	Ulaganja u računalne programe			4 648 121,80	
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	4.794.000	4.794.000	1.563.390,36	32,61
12	Sredstva učesća za pomoći	734.000	734.000	221.946,10	30,24
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	66.552,68	44,37
3111	Plaće za redovan rad			66 552,68	
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	11.230,66	44,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11 230,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	20.805,00	24,48
3211	Službena putovanja			105,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20 700,00	
323	Rashodi za usluge	474.000	474.000	123.357,76	26,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3 468,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			119 889,38	
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.060.000	4.060.000	1.341.444,26	33,04
311	Plaće (Bruto)	850.000	850.000	377.131,75	44,37
3111	Plaće za redovan rad			377 131,75	
313	Doprinosi na plaće	140.000	140.000	63.640,27	45,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63 640,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	450.000	117.895,00	26,20
3211	Službena putovanja			595,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			117 300,00	
323	Rashodi za usluge	2.620.000	2.620.000	782.777,24	29,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19 654,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			763 123,12	
T753040	MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO	49.816.500	49.816.500	49.989.180,00	100,35
43	Ostali prihodi za posebne namjene	49.816.500	49.816.500	49.989.180,00	100,35
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	212.650,00	531,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			212 650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.030,00	100,08
3295	Pristojbe i naknade			40 030,00	
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	49.736.500	49.736.500	49.736.500,00	100,00
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			49 736 500,00	
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	42 273 705 430	42 188 020 430	42 184 234 894,15	99,99
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	21.600.000	21.600.000	20.876.816,22	96,65
11	Opci prihodi i primici	21.600.000	21.600.000	20.876.816,22	96,65
343	Ostali financijski rashodi	21.600.000	21.600.000	20.876.816,22	96,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20 363 653,67	
3433	Zatezne kamate			513 162,55	
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	10.500.000	9.495.000	9.427.341,94	99,29
11	Opci prihodi i primici	10.500.000	9.495.000	9.427.341,94	99,29
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.500.000	9.495.000	9.427.341,94	99,29
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu -			9 427 341,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora				
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	385.400.000	384.050.000	384.019.086,13	99,99
11	Opći prihodi i primici	385.400.000	384.050.000	384.019.086,13	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	385.400.000	384.050.000	384.019.086,13	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			384.019.086,13	
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	51.600.000	51.520.000	51.507.907,35	99,98
11	Opći prihodi i primici	51.600.000	51.520.000	51.507.907,35	99,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.600.000	51.520.000	51.507.907,35	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			51.507.907,35	
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	213.050.000	212.100.000	211.982.217,59	99,94
11	Opći prihodi i primici	213.050.000	212.100.000	211.982.217,59	99,94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	213.050.000	212.100.000	211.982.217,59	99,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			211.982.217,59	
A688040	MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	20.750.000	20.640.000	20.623.331,44	99,92
11	Opći prihodi i primici	20.750.000	20.640.000	20.623.331,44	99,92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.750.000	20.640.000	20.623.331,44	99,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.623.331,44	
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	64.900.000	65.050.000	64.974.830,71	99,88
11	Opći prihodi i primici	64.900.000	65.050.000	64.974.830,71	99,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.900.000	65.050.000	64.974.830,71	99,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			64.974.830,71	
A688042	MIROVINE HAZU	3.400.000	3.340.000	3.324.572,11	99,54
11	Opći prihodi i primici	3.400.000	3.340.000	3.324.572,11	99,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.400.000	3.340.000	3.324.572,11	99,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.324.572,11	
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	114.900.000	113.800.000	113.775.643,36	99,98
11	Opći prihodi i primici	114.900.000	113.800.000	113.775.643,36	99,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	114.900.000	113.800.000	113.775.643,36	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			113.775.643,36	
A688044	MIROVINE MUP-A	410.500.000	410.100.000	410.086.099,46	100,00
11	Opći prihodi i primici	410.500.000	410.100.000	410.086.099,46	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410.500.000	410.100.000	410.086.099,46	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			410.086.099,46	
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	29.000.000	28.820.000	28.791.378,91	99,90
11	Opći prihodi i primici	29.000.000	28.820.000	28.791.378,91	99,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.000.000	28.820.000	28.791.378,91	99,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.791.378,91	
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	27.023.500.000	26.989.250.000	26.987.658.588,70	99,99
11	Opći prihodi i primici	10.506.422.492	10.473.422.492	10.410.682.327,37	99,40
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	10.506.422.492	10.473.422.492	10.410.682.327,37	99,40

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>osiguranja</b>				
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			10.410.682.327,37	
<b>21</b>	<b><i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i></b>	<b>16.517.077.508</b>	<b>16.515.827.508</b>	<b>16.576.976.261,33</b>	<b>100,37</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>16.517.077.508</b>	<b>16.515.827.508</b>	<b>16.576.976.261,33</b>	<b>100,37</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			16.576.976.261,33	
<b>A688047</b>	<b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE</b>	<b>3.564.200.000</b>	<b>3.542.500.000</b>	<b>3.542.409.630,58</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b><i>Opći prihodi i primici</i></b>	<b>1.263.200.000</b>	<b>1.241.500.000</b>	<b>1.241.436.620,43</b>	<b>99,99</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>1.263.200.000</b>	<b>1.241.500.000</b>	<b>1.241.436.620,43</b>	<b>99,99</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1.241.436.620,43	
<b>21</b>	<b><i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i></b>	<b>2.301.000.000</b>	<b>2.301.000.000</b>	<b>2.300.973.010,15</b>	<b>100,00</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>2.301.000.000</b>	<b>2.301.000.000</b>	<b>2.300.973.010,15</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			2.300.973.010,15	
<b>A688048</b>	<b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE</b>	<b>5.263.200.000</b>	<b>5.252.600.000</b>	<b>5.252.384.481,47</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b><i>Opći prihodi i primici</i></b>	<b>1.863.000.000</b>	<b>1.852.400.000</b>	<b>1.852.268.503,01</b>	<b>99,99</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>1.863.000.000</b>	<b>1.852.400.000</b>	<b>1.852.268.503,01</b>	<b>99,99</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1.852.268.503,01	
<b>21</b>	<b><i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i></b>	<b>3.400.200.000</b>	<b>3.400.200.000</b>	<b>3.400.115.978,46</b>	<b>100,00</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>3.400.200.000</b>	<b>3.400.200.000</b>	<b>3.400.115.978,46</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			3.400.115.978,46	
<b>A688049</b>	<b>OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)</b>	<b>170.300.000</b>	<b>168.750.000</b>	<b>168.705.778,61</b>	<b>99,97</b>
<b>11</b>	<b><i>Opći prihodi i primici</i></b>	<b>170.300.000</b>	<b>168.750.000</b>	<b>168.705.778,61</b>	<b>99,97</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>170.300.000</b>	<b>168.750.000</b>	<b>168.705.778,61</b>	<b>99,97</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			168.705.778,61	
<b>A753010</b>	<b>MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>4.922.200.000</b>	<b>4.909.700.000</b>	<b>4.908.978.230,60</b>	<b>99,99</b>
<b>11</b>	<b><i>Opći prihodi i primici</i></b>	<b>4.922.200.000</b>	<b>4.909.700.000</b>	<b>4.908.978.230,60</b>	<b>99,99</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.922.200.000</b>	<b>4.909.700.000</b>	<b>4.908.978.230,60</b>	<b>99,99</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.908.978.230,60	
<b>A753038</b>	<b>PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.534.268,03</b>	<b>88,36</b>
<b>21</b>	<b><i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i></b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.534.268,03</b>	<b>88,36</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.534.268,03</b>	<b>88,36</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			3.534.268,03	
<b>A753039</b>	<b>ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>154.528,34</b>	<b>103,02</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	150.000	150.000	154.528,34	103,02
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	150.000	150.000	154.528,34	103,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			154.528,34	
T753022	<b>JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA</b>	150	150	145,00	96,67
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	150	150	145,00	96,67
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	150	150	145,00	96,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			145,00	
T753024	<b>ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI</b>	100.000	100.000	12.364,80	12,36
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000	12.364,80	12,36
371	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	100.000	100.000	12.364,80	12,36
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			12.364,80	
T753036	<b>ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a</b>	110.000	110.000	773.314,55	703,01
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	110.000	110.000	773.314,55	703,01
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	110.000	110.000	773.314,55	703,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			773.314,55	
T753037	<b>PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA</b>	150.000	150.000	223.518,25	149,01
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	150.000	150.000	223.518,25	149,01
323	<b>Rashodi za usluge</b>	30.000	30.000	34.413,30	114,71
3235	Zakupnine i najamnine			31.600,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.812,50	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	120.000	120.000	189.104,95	157,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			189.104,95	
T753040	<b>MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO</b>	195.280	195.280	10.820,00	5,54
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	195.280	195.280	10.820,00	5,54
323	<b>Rashodi za usluge</b>	195.250	195.250	22.600,00	11,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.600,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	30	30		
531	<b>Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>			-11.780,00	
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			-11.780,00	
08625	<b>Hrvatski zavod za zapošljavanje</b>	10.565.226.851	10.267.160.651	10.039.848.409,78	97,79
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.757.257.305	6.447.615.655	6.433.454.997,46	99,78
12	Sredstva učešća za pomoći	105.182.580	116.758.030	109.195.903,46	93,52
31	Vlastiti prihodi	210.000	210.000	117.768,31	56,08
43	Ostali prihodi za posebne namjene	470.000.000	470.000.000	408.504.523,77	86,92
51	Pomoći EU	621.000	621.000	230.003,29	37,04
52	Ostale pomoći	135.000	135.000	17.648,78	13,07
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.231.800.966	3.231.800.966	3.088.323.564,71	95,56
61	Donacije	20.000	20.000	4.000,00	20,00
<i>po programima</i>					
33	<b>AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA</b>	9.342.226.851	9.109.609.651	8.882.367.904,57	97,51
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	9.342.226.851	9.109.609.651	8.882.367.904,57	97,51
A689013	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE</b>	235.730.506	228.071.256	224.784.363,85	98,56

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>235.385.506</b>	<b>227.726.256</b>	<b>224.636.902,14</b>	<b>98,64</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>145.035.000</b>	<b>144.180.000</b>	<b>143.508.944,00</b>	<b>99,53</b>
3111	Plaće za redovan rad			140.512.706,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.996.237,81	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.574.277,74</b>	<b>99,61</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.574.277,74	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>22.405.506</b>	<b>22.395.506</b>	<b>22.283.012,03</b>	<b>99,50</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.283.012,03	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.081.000</b>	<b>4.591.450</b>	<b>4.429.555,19</b>	<b>96,47</b>
3211	Službena putovanja			300.115,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.867.435,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			253.223,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.781,44	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.600.000</b>	<b>5.901.250</b>	<b>5.545.435,90</b>	<b>93,97</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.739.009,59	
3223	Energija			3.599.881,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			187.599,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.945,74	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>41.520.000</b>	<b>38.619.500</b>	<b>36.952.147,03</b>	<b>95,68</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.941.421,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.518.520,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500.097,84	
3234	Komunalne usluge			2.938.189,61	
3235	Zakupnine i najamnine			7.790.063,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.213,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.279.645,13	
3238	Računalne usluge			2.146.122,04	
3239	Ostale usluge			4.811.872,45	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000</b>	<b>750,92</b>	<b>75,09</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			750,92	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.083.800</b>	<b>1.001.239,39</b>	<b>92,38</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			226.016,91	
3292	Premije osiguranja			199.167,75	
3293	Reprezentacija			104.519,59	
3294	Članarine i norme			73.864,66	
3295	Pristojbe i naknade			339.180,27	
3296	Troškovi sudskih postupaka			25.325,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.164,39	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.459.000</b>	<b>1.442.350</b>	<b>1.438.668,24</b>	<b>99,74</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.436.954,41	
3433	Zatezne kamate			1.532,56	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			181,27	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>300.000</b>	<b>259.000</b>	<b>258.423,91</b>	<b>99,78</b>
4124	Ostala prava			258.423,91	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.620.000</b>	<b>2.327.400</b>	<b>2.320.729,24</b>	<b>99,71</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			517.650,15	
4222	Komunikacijska oprema			9.387,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.793.691,79	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>299.269,25</b>	<b>99,76</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			299.269,25	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>41.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.449,30</b>	<b>97,80</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			24.449,30	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>115.243,31</b>	<b>72,03</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	115.243,31	72,03
3235	Zakupnine i najamnine			115 243,31	
51	Pomoći EU	30.000	30.000	10.569,62	35,23
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	10.569,62	35,23
3211	Službena putovanja			10 569,62	
52	Ostale pomoći i darovnice	135.000	135.000	17.648,78	13,07
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	5.268,00	17,56
3211	Službena putovanja			5 268,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	889,18	22,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			637,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			251,68	
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	65.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	6.000	11.491,60	191,53
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11 491,60	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
61	Donacije	20.000	20.000	4.000,00	20,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	16.000	16.000	4.000,00	25,00
3235	Zakupnine i najamnine			4 000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.750.000	1.379.000	1.328.176,18	96,31
11	Opći prihodi i primici	1.700.000	1.329.000	1.325.651,18	99,75
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000	57.000	56.413,04	98,97
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			56 413,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000	1.272.000	1.269.238,14	99,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 269 238,14	
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000	2.525,00	5,05
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	2.525,00	5,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2 525,00	
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	173.852.000	114.637.000	112.535.551,31	98,17
11	Opći prihodi i primici	173.852.000	114.637.000	112.535.551,31	98,17
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.550.000	2.400.000	2.319.800,67	96,66
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2 319 800,67	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	132.102.000	85.392.000	84.175.735,21	98,58
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			332 845,83	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			62 022 748,70	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			21 820 140,68	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.000.000	11.100.000	10.766.991,14	97,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10 766 991,14	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	17.000.000	12.550.000	12.453.641,59	99,23
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.453.641,59	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	6.000.000	1.800.000	1.513.682,68	84,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.513.682,68	
381	<b>Tekuće donacije</b>	2.200.000	1.395.000	1.305.700,02	93,60
3811	Tekuće donacije u novcu			1.305.700,02	
A689027	<b>AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA</b>	9.852.000	6.930.800	6.915.582,18	99,78
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.852.000	6.930.800	6.915.582,18	99,78
351	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	48.000	32.000	31.455,00	98,30
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			31.455,00	
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	1.020.000	453.000	452.388,29	99,86
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			371.338,80	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			81.049,49	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	4.300.000	3.725.000	3.721.026,71	99,89
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.721.026,71	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	54.000	300		
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	430.000	500		
381	<b>Tekuće donacije</b>	4.000.000	2.720.000	2.710.712,18	99,66
3811	Tekuće donacije u novcu			2.710.712,18	
A689036	<b>NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA</b>	73.844.000	58.781.800	58.777.475,58	99,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	73.844.000	58.781.800	58.777.475,58	99,99
371	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	73.844.000	58.781.800	58.777.475,58	99,99
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			58.777.475,58	
K813001	<b>INFORMATIZACIJA HZZ</b>	3.100.000	1.935.000	1.932.724,44	99,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.100.000	1.935.000	1.932.724,44	99,88
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	1.600.000	1.453.000	1.451.686,94	99,91
4221	Uredska oprema i namještaj			1.208.075,00	
4222	Komunikacijska oprema			243.611,94	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	1.500.000	482.000	481.037,50	99,80
4262	Ulaganja u računalne programe			481.037,50	
K813002	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE</b>	861.740	861.740	861.314,09	99,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	861.740	861.740	861.314,09	99,95
323	<b>Rashodi za usluge</b>	350.000	350.000	349.574,09	99,88
3235	Zakupnine i najamnine			349.574,09	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	511.740	511.740	511.740,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			511.740,00	
T689035	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5</b>	740.977.546	752.553.046	771.365.978,94	102,50
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	105.181.580	116.757.080	109.195.903,46	93,52
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	4.660.000	4.232.500	4.231.858,89	99,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			4.109.600,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			122.258,61	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>130.546</b>	<b>150.546</b>	<b>116.398,00</b>	<b>77,32</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			116.398,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>640.000</b>	<b>609.000</b>	<b>601.031,90</b>	<b>98,69</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			601.031,90	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>135.000</b>	<b>130.000</b>	<b>116.255,63</b>	<b>89,43</b>
3211	Službena putovanja			1.919,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.239,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.096,32	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>106.034</b>	<b>111.034</b>	<b>80.481,74</b>	<b>72,48</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.559,07	
3223	Energija			34.111,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.811,11	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.121.090,64</b>	<b>87,93</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.068,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.998,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.556,42	
3234	Komunalne usluge			19.723,59	
3235	Zakupnine i najamnine			641.117,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			219.867,97	
3238	Računalne usluge			36.562,50	
3239	Ostale usluge			57.195,73	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>497,70</b>	<b>49,77</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			497,70	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>28.000</b>	<b>18.000</b>	<b>12.950,55</b>	<b>71,95</b>
3292	Premije osiguranja			1.330,07	
3293	Reprezentacija			11.620,48	
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.010.000</b>	<b>610.000</b>	<b>483.657,60</b>	<b>79,29</b>
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			11.063,06	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			472.594,54	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>54.676.000</b>	<b>74.016.000</b>	<b>71.698.284,45</b>	<b>96,87</b>
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			128.860,25	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			30.827.952,87	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			40.741.471,33	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>13.144.000</b>	<b>9.144.000</b>	<b>6.924.501,20</b>	<b>75,73</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.924.501,20	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>3.510.000</b>	<b>3.510.000</b>	<b>2.356.003,09</b>	<b>67,12</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.356.003,09	
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>18.200.000</b>	<b>17.890.000</b>	<b>17.698.317,24</b>	<b>98,93</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			17.698.317,24	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>3.020.000</b>	<b>2.870.000</b>	<b>2.527.848,95</b>	<b>88,08</b>



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2 516 920,33	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10 928,62	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.044.257,22</b>	<b>64,66</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1 044 257,22	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>150.000</b>			
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>920.000</b>	<b>575.000</b>	<b>182.468,66</b>	<b>31,73</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			182 468,66	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.436.000</b>			
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>635.795.966</b>	<b>635.795.966</b>	<b>662.170.075,48</b>	<b>104,15</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>25.600.000</b>	<b>25.600.000</b>	<b>25.125.397,44</b>	<b>98,15</b>
3111	Plaće za redovan rad			24 364 328,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			761 069,24	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>697.208,68</b>	<b>116,20</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			697 208,68	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.593.638,91</b>	<b>94,57</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 593 638,91	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	<b>691.083,75</b>	<b>97,34</b>
3211	Službena putovanja			10 879,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			600 324,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79 879,17	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>434.966</b>	<b>434.966</b>	<b>466.422,63</b>	<b>107,23</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			240 194,00	
3223	Energija			193 299,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			32 929,59	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.140.000</b>	<b>10.140.000</b>	<b>6.352.847,94</b>	<b>62,65</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			238 386,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			566 659,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25 819,89	
3234	Komunalne usluge			111 767,43	
3235	Zakupnine i najamnine			3 632 999,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 245 918,44	
3238	Računalne usluge			207 187,50	
3239	Ostale usluge			324 109,06	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.820,30</b>	<b>56,41</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 820,30	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>73.386,58</b>	<b>47,04</b>
3292	Premije osiguranja			7 537,08	
3293	Reprezentacija			65 849,50	
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>327.000.000</b>	<b>327.000.000</b>	<b>424.699.688,12</b>	<b>129,88</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			424 699 688,12	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>86.000.000</b>	<b>86.000.000</b>	<b>61.327.008,40</b>	<b>71,31</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			61 327 008,40	
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>139.900.000</b>	<b>139.900.000</b>	<b>116.544.130,41</b>	<b>83,31</b>
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			116 544 130,41	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>14.600.000</b>	<b>14.600.000</b>	<b>15.330.735,06</b>	<b>105,01</b>
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			15 330 735,06	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>9.600.000</b>	<b>9.600.000</b>	<b>6.078.453,45</b>	<b>63,32</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			6 078 453,45	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	850.000	850.000		
422	Postrojenja i oprema	5.200.000	5.200.000	1.187.253,81	22,83
4221	Uredska oprema i namještaj			1.187.253,81	
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.000.000	11.000.000		
T689038	REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE	1.760.000.000	1.760.000.000	1.596.688.039,73	90,72
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.760.000.000	1.760.000.000	1.596.688.039,73	90,72
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.615.600.000	1.615.600.000	1.558.626.657,13	96,47
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.558.626.657,13	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000.000	1.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.000.000	137.000.000	34.242.096,86	24,99
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			34.242.096,86	
381	Tekuće donacije	6.400.000	6.400.000	3.819.285,74	59,68
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3.819.285,74	
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	592.000	591.950	219.433,67	37,07
311	Plaće (Bruto)	1.000	950		
51	Pomoći EU	591.000	591.000	219.433,67	37,13
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000	34.909,59	349,10
3111	Plaće za redovan rad			34.909,59	
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	5.760,08	192,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.760,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	565.000	565.000	178.764,00	31,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.764,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	5.000	5.000	-55.368,29	-1.107,37
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	5.000	5.000	-55.368,29	-1.107,37
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000	1.000	-1.132,45	-113,25
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-1.132,45	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000	1.000	-8.564,66	-856,47
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-8.564,66	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000	1.000	-10.672,91	-1.067,29
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			-10.672,91	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	-25.366,82	-2.536,68
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-25.366,82	
381	Tekuće donacije	1.000	1.000	-9.631,45	-963,15
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			-9.631,45	
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM	650.000	17.000	17.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>ZAŠTITOM</b>					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	650.000	17.000	17.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	25.000			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	125.000			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	17.000	17.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17 000,00	
381	Tekuće donacije	200.000			
T813038	<b>POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)</b>	6.341.012.059	6.183.846.059	6.106.997.632,89	98,76
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.035.012.059	4.877.846.059	4.868.972.291,33	99,82
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000.000	119.500.000	119.316.669,41	99,85
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			119 316 669,41	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.599.272.000	4.458.672.000	4.450.121.183,15	99,81
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			11 814 639,71	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3 433 027 044,03	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1 005 279 499,41	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	215.000	211.250,00	98,26
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			211 250,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	283.240.059	282.899.059	282.800.289,90	99,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			282 800 289,90	
381	Tekuće donacije	17.000.000	16.560.000	16.522.898,87	99,78
3811	Tekuće donacije u novcu			16 522 898,87	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	470.000.000	470.000.000	408.504.523,77	86,92
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	22.600.000	22.600.000	17.343.402,80	76,74
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			17 343 402,80	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	432.600.000	432.600.000	378.617.618,64	87,52
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			250 250,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			294 972 848,25	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			83 394 520,39	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.500.000	11.500.000	11.001.270,72	95,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11 001 270,72	
381	Tekuće donacije	3.300.000	3.300.000	1.542.231,61	46,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			1 542 231,61	
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>836.000.000</b>	<b>836.000.000</b>	<b>829.520.817,79</b>	<b>99,22</b>
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>780.000.000</b>	<b>780.000.000</b>	<b>774.587.368,79</b>	<b>99,31</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			774 587 368,79	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>54.000.000</b>	<b>54.000.000</b>	<b>53.993.084,57</b>	<b>99,99</b>
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			53 993 084,57	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>940.364,43</b>	<b>47,02</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			940 364,43	
40	<b>MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA</b>	<b>1.223.000.000</b>	<b>1.157.551.000</b>	<b>1.157.480.505,21</b>	<b>99,99</b>
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1 223 000 000	1.157 551 000	1 157 480 505,21	99,99
A689014	<b>NAKNADE NEZAPOSLENIMA</b>	<b>1.223.000.000</b>	<b>1.157.551.000</b>	<b>1.157.480.505,21</b>	<b>99,99</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.223.000.000</b>	<b>1.157.551.000</b>	<b>1.157.480.505,21</b>	<b>99,99</b>
371	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>1.223.000.000</b>	<b>1.157.551.000</b>	<b>1.157.480.505,21</b>	<b>99,99</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1 157 480 505,21	
08635	<b>Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom</b>	<b>216.129.875</b>	<b>211.402.125</b>	<b>180.094.788,37</b>	<b>85,19</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	68 597 375	63 869 625	63 679 802,58	99,70
31	Vlastiti prihodi	50 000	50 000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	147 482 500	147 482 500	116 414 985,79	78,93
<i>po programima</i>					
33	<b>AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA</b>	<b>216.129.875</b>	<b>211.402.125</b>	<b>180.094.788,37</b>	<b>85,19</b>
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	216 129 875	211 402 125	180 094 788,37	85,19
A875001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>73.904.875</b>	<b>69.487.125</b>	<b>67.502.602,36</b>	<b>97,14</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>67.237.375</b>	<b>62.819.625</b>	<b>62.638.472,93</b>	<b>99,71</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>37.476.000</b>	<b>34.602.200</b>	<b>34.552.549,56</b>	<b>99,86</b>
3111	Plaće za redovan rad			32 435 974,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 116 574,94	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.384.000</b>	<b>1.214.800</b>	<b>1.211.638,25</b>	<b>99,74</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.211 638,25	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.518.375</b>	<b>5.324.375</b>	<b>5.323.406,50</b>	<b>99,98</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 323 406,50	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.234.000</b>	<b>1.230.853,63</b>	<b>99,75</b>
3211	Službena putovanja			198 576,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			918 705,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			113 571,85	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.311.000</b>	<b>1.302.166,43</b>	<b>99,33</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			587 877,18	
3223	Energija			701 063,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11 722,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 503,15	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>18.662.000</b>	<b>17.906.000</b>	<b>17.796.896,93</b>	<b>99,39</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 781 764,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			744 638,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85 051,06	
3234	Komunalne usluge			469 774,33	
3235	Zakupnine i najamnine			722 810,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.017.087,30	
3238	Računalne usluge			23.800,00	
3239	Ostale usluge			947.011,37	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000.000</b>	<b>997.000</b>	<b>996.460,87</b>	<b>99,95</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			996.460,87	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>434.500</b>	<b>217.000</b>	<b>213.547,65</b>	<b>98,41</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			159.310,26	
3292	Premije osiguranja			1.590,31	
3293	Reprezentacija			46.048,08	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.899,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>17.500</b>	<b>12.500</b>	<b>10.953,11</b>	<b>87,62</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.138,87	
3433	Zatezne kamate			2.814,24	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>5.000</b>	<b>750</b>		
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>6.617.500</b>	<b>6.617.500</b>	<b>4.864.129,43</b>	<b>73,50</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.600.940,62</b>	<b>85,74</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.380.215,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			220.724,67	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>108.090,52</b>	<b>75,85</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			108.090,52	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>568.526,17</b>	<b>86,14</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			568.526,17	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>116.500,67</b>	<b>61,32</b>
3211	Službena putovanja			10.079,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			82.965,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.455,85	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>24.396,39</b>	<b>15,25</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.396,39	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>444.675,06</b>	<b>41,95</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.898,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.725,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			263.214,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.836,67	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>122,50</b>	<b>0,06</b>
3295	Pristojbe i naknade			122,50	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>877,50</b>	<b>17,55</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			877,50	
A875002	<b>FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>2.440.000</b>	<b>2.440.000</b>	<b>1.651.151,04</b>	<b>67,67</b>
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.440.000</b>	<b>2.440.000</b>	<b>1.651.151,04</b>	<b>67,67</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>18.496,78</b>	<b>13,21</b>
3211	Službena putovanja			18.496,78	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>859.836,00</b>	<b>78,17</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			833.523,50	
3239	Ostale usluge			26.312,50	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000	900.000	772.818,26	85,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			772.818,26	
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	138.000.000	138.000.000	109.686.905,82	79,48
43	Ostali prihodi za posebne namjene	138.000.000	138.000.000	109.686.905,82	79,48
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	1.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.000.000	137.000.000	109.686.905,82	80,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			109.686.905,82	
K875005	OPREMANJE	770.000	649.000	560.940,35	86,43
11	Opći prihodi i primici	640.000	519.000	514.640,85	99,16
422	Postrojenja i oprema	640.000	519.000	514.640,85	99,16
4221	Uredska oprema i namještaj			434.868,75	
4222	Komunikacijska oprema			7.906,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			63.234,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.631,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	130.000	130.000	46.299,50	35,62
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	46.299,50	35,62
4221	Uredska oprema i namještaj			46.299,50	
K875006	INFORMATIZACIJA	725.000	544.000	411.250,00	75,60
11	Opći prihodi i primici	430.000	249.000	244.750,00	98,29
412	Nematerijalna imovina	130.000	124.000	123.500,00	99,60
4123	Licence			123.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	125.000	121.250,00	97,00
4262	Ulaganja u računalne programe			121.250,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	295.000	295.000	166.500,00	56,44
412	Nematerijalna imovina	45.000	45.000	22.750,00	50,56
4123	Licence			22.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	143.750,00	57,50
4262	Ulaganja u računalne programe			143.750,00	
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	290.000	282.000	281.938,80	99,98
11	Opći prihodi i primici	290.000	282.000	281.938,80	99,98
323	Rashodi za usluge	290.000	282.000	281.938,80	99,98
3235	Zakupnine i najamnine			281.938,80	
08645	Središnji registar osiguranika	71.755.307	71.755.307	62.640.398,59	87,30
po izvorima financiranja					
12	Sredstva učešća za pomoći	1.600.250	1.600.250	936.084,83	58,50
31	Vlastiti prihodi	9.000	9.000	8.160,00	90,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	61.435.250	61.435.250	56.385.855,36	91,78
51	Pomoći EU	6.807	6.807	6.807,25	100,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	8.704.000	8.704.000	5.303.491,15	60,93
po programima					
41	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	71.755.307	71.755.307	62.640.398,59	87,30
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	71.755.307	71.755.307	62.640.398,59	87,30
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	16.701.057	16.701.057	12.697.791,01	76,03
31	Vlastiti prihodi	9.000	9.000	8.160,00	90,67
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	8.160,00	90,67
3234	Komunalne usluge			8.160,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.685.250	16.685.250	12.682.823,76	76,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>6.480.906,53</b>	<b>84,17</b>
3111	Plaće za redovan rad			6.462.869,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.037,42	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>267.313,06</b>	<b>89,10</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			267.313,06	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.040.673,94</b>	<b>83,25</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.040.673,94	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>483.679,96</b>	<b>67,18</b>
3211	Službena putovanja			120.689,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			195.082,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			167.908,25	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>239.737,14</b>	<b>57,77</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86.526,57	
3223	Energija			149.333,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.827,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.050,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.890.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>1.233.122,21</b>	<b>42,67</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			212.763,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			272.721,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82.625,78	
3234	Komunalne usluge			126.772,95	
3235	Zakupnine i najamnine			76.831,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.417,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			358.897,11	
3239	Ostale usluge			89.093,45	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>144.809,42</b>	<b>63,79</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			102.920,60	
3293	Reprezentacija			21.254,95	
3294	Članarine i norme			555,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.078,87	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>620,00</b>	<b>4,77</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			400,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			220,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.756.250</b>	<b>2.756.250</b>	<b>2.756.250,00</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti			2.756.250,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>35.711,50</b>	<b>8,71</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			16.341,12	
4222	Komunikacijska oprema			2,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.368,38	
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>6.807</b>	<b>6.807</b>	<b>6.807,25</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.807</b>	<b>6.807</b>	<b>6.807,25</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			6.807,25	
<b>A772002</b>	<b>TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA</b>	<b>41.500.000</b>	<b>41.500.000</b>	<b>40.974.822,63</b>	<b>98,73</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>41.500.000</b>	<b>41.500.000</b>	<b>40.974.822,63</b>	<b>98,73</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>41.500.000</b>	<b>41.500.000</b>	<b>40.974.822,63</b>	<b>98,73</b>
3239	Ostale usluge			40.974.822,63	
<b>K539301</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.683.982,50</b>	<b>83,87</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.683.982,50</b>	<b>83,87</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.199.288,86</b>	<b>92,25</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			1 199 288,86	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>477.708,64</b>	<b>95,54</b>
4123	Licence			477 708,64	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>68.437,50</b>	<b>34,22</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			68 437,50	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>938.547,50</b>	<b>78,21</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			938 547,50	
K772001	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>44.226,47</b>	<b>88,45</b>
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>44.226,47</i>	<i>88,45</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>44.226,47</b>	<b>88,45</b>
3235	Zakupnine i najamnine			44 226,47	
T772005	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.</b>	<b>10.304.250</b>	<b>10.304.250</b>	<b>6.239.575,98</b>	<b>60,55</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>1.600.250</i>	<i>1.600.250</i>	<i>936.084,83</i>	<i>58,50</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>78.911,04</b>	<b>83,06</b>
3111	Plaće za redovan rad			78 911,04	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>14.474,81</b>	<b>93,39</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14 474,81	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>45.922,44</b>	<b>44,58</b>
3211	Službena putovanja			25 625,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20 296,87	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>746.700</b>	<b>746.700</b>	<b>509.620,76</b>	<b>68,25</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			423 929,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			856,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84 834,37	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>579.050</b>	<b>579.050</b>	<b>287.155,78</b>	<b>49,59</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			287 155,78	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>8.704.000</i>	<i>8.704.000</i>	<i>5.303.491,15</i>	<i>60,93</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>447.162,55</b>	<b>84,37</b>
3111	Plaće za redovan rad			447 162,55	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>82.023,90</b>	<b>93,21</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82 023,90	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>583.000</b>	<b>583.000</b>	<b>259.237,56</b>	<b>44,47</b>
3211	Službena putovanja			144 221,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			115 015,63	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.317.500</b>	<b>4.317.500</b>	<b>2.887.851,07</b>	<b>66,89</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 402 267,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4 855,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			480 728,13	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.830.500</b>	<b>2.830.500</b>	<b>1.627.216,07</b>	<b>57,49</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1 627 216,07	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
08650	<b>Agencija za osiguranje radničkih tražbina</b>	<b>35.828.799</b>	<b>31.435.799</b>	<b>30.140.576,33</b>	<b>95,88</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	35 828 799	31 435 799	30 140 576,33	95,88
<i>po programima</i>					
40	<b>MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA</b>	<b>35.828.799</b>	<b>31.435.799</b>	<b>30.140.576,33</b>	<b>95,88</b>
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	35 828 799	31 435 799	30 140 576,33	95,88
A837001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.210.799</b>	<b>4.070.799</b>	<b>4.023.672,08</b>	<b>98,84</b>



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.210.799</b>	<b>4.070.799</b>	<b>4.023.672,08</b>	<b>98,84</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.256.271</b>	<b>2.246.271</b>	<b>2.245.648,00</b>	<b>99,97</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.168.654,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			76.993,66	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>85.950</b>	<b>80.950</b>	<b>80.639,29</b>	<b>99,62</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.639,29	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>330.778</b>	<b>330.778</b>	<b>330.778,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			330.778,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>139.000</b>	<b>132.000</b>	<b>130.733,82</b>	<b>99,04</b>
3211	Službena putovanja			964,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.277,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			58.491,80	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>180.600</b>	<b>166.600</b>	<b>158.556,71</b>	<b>95,17</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.995,63	
3223	Energija			63.818,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			742,88	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>933.900</b>	<b>854.900</b>	<b>823.486,87</b>	<b>96,33</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			117.131,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.520,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 670,76	
3234	Komunalne usluge			10.956,80	
3235	Zakupnine i najamnine			369.671,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.500,00	
3238	Računalne usluge			61.684,20	
3239	Ostale usluge			199.301,68	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>104.000</b>	<b>88.000</b>	<b>84.478,89</b>	<b>96,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.988,96	
3292	Premije osiguranja			4.456,34	
3293	Reprezentacija			2.273,60	
3294	Članarine i norme			640,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.602,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.517,49	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10,76</b>	<b>1,08</b>
3433	Zatezne kamate			10,76	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.000</b>			
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>86.839,74</b>	<b>99,82</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			78.464,69	
4222	Komunikacijska oprema			7 327,17	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.047,88	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>5.000</b>			
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>	<b>82.500,00</b>	<b>99,04</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			82 500,00	
<b>A837002</b>	<b>OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA</b>	<b>23.551.000</b>	<b>23.305.000</b>	<b>22.287.239,16</b>	<b>95,63</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>23.551.000</b>	<b>23.305.000</b>	<b>22.287.239,16</b>	<b>95,63</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000</b>			
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000</b>			

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	23.545.000	23.305.000	22.287.239,16	95,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.287.239,16	
A837006	<b>OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA</b>	8.067.000	4.060.000	3.829.665,09	94,33
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	8.067.000	4.060.000	3.829.665,09	94,33
323	<b>Rashodi za usluge</b>	12.000	6.000	5.907,01	98,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.907,01	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	1.000			
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	8.054.000	4.054.000	3.823.758,08	94,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.823.758,08	
08655	<b>Centri za profesionalnu rehabilitaciju</b>	16.090.324	15.874.263	11.442.389,62	72,08
33634	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek</b>	4.723.290	4.507.229	3.420.846,42	75,90
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	984.475	768.414	768.308,78	99,99
31	Vlastiti prihodi	43.000	43.000	213,00	0,50
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.667.000	3.667.000	2.623.510,02	71,54
52	Ostale pomoći	23.815	23.815	23.814,62	100,00
61	Donacije	5.000	5.000	5.000,00	100,00
<i>po programima</i>					
33	<b>AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA</b>	4.723.290	4.507.229	3.420.846,42	75,90
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	4.723.290	4.507.229	3.420.846,42	75,90
A921001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	4.723.290	4.507.229	3.420.846,42	75,90
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	984.475	768.414	768.308,78	99,99
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	425.000	292.761	292.760,34	100,00
3111	Plaće za redovan rad			290.862,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.897,90	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	22.000	21.514	21.513,68	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.513,68	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	67.225	47.993	47.992,28	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.992,28	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	37.000	23.989	23.988,50	100,00
3211	Službena putovanja			200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.151,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.637,50	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	272.000	236.632	236.531,06	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.829,33	
3222	Materijal i sirovine			109.702,44	
3223	Energija			70.563,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			361,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.074,68	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	121.250	115.615	115.613,85	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.140,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.017,10	
3234	Komunalne usluge			13.295,27	
3239	Ostale usluge			12.161,44	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	22.000	11.910	11.909,07	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.909,07	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	18.000	18.000	18.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			18.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>213,00</b>	<b>0,50</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>213,00</b>	<b>0,53</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			213,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>3.667.000</b>	<b>3.667.000</b>	<b>2.623.510,02</b>	<b>71,54</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.046.347,84</b>	<b>57,81</b>
3111	Plaće za redovan rad			1 046 347,84	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>59.606,57</b>	<b>74,51</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59 606,57	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>296.400</b>	<b>296.400</b>	<b>157.911,79</b>	<b>53,28</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			157 911,79	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>78.827,00</b>	<b>67,95</b>
3211	Službena putovanja			18 494,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51 187,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7 250,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 896,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>163.542,02</b>	<b>86,07</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25 088,64	
3223	Energija			73 726,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45 171,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			19 554,60	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>831.100</b>	<b>831.100</b>	<b>875.050,44</b>	<b>105,29</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16 661,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155 627,65	
3234	Komunalne usluge			11 116,34	
3235	Zakupnine i najamnine			57 196,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			631 747,21	
3239	Ostale usluge			2 701,23	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>137.450,68</b>	<b>80,85</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			97 708,20	
3292	Premije osiguranja			19 161,39	
3293	Reprezentacija			14 767,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5 813,69	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000,00</b>	<b>66,67</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 000,00	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>101.827,13</b>	<b>66,99</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			13 651,61	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			88 175,52	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.946,55</b>	<b>19,47</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			1 946,55	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>23.815</b>	<b>23.815</b>	<b>23.814,62</b>	<b>100,00</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>23.815</b>	<b>23.815</b>	<b>23.814,62</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23 814,62	
61	<b>Donacije</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5 000,00	
48865	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb</b>	<b>5.246.440</b>	<b>5.246.440</b>	<b>4.380.580,31</b>	<b>83,50</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	85 000	85 000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5 160 000	5 160 000	4 379 140,31	84,87

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
52	Ostale pomoći	1 440	1 440	1 440,00	100,00
<i>po programima</i>					
33	<b>AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA</b>	<b>5.246.440</b>	<b>5.246.440</b>	<b>4.380.580,31</b>	<b>83,50</b>
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	5 246 440	5 246 440	4 380 580,31	83,50
A922001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>5.246.440</b>	<b>5.246.440</b>	<b>4.380.580,31</b>	<b>83,50</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>		
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>5.160.000</b>	<b>5.160.000</b>	<b>4.379.140,31</b>	<b>84,87</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>1.896.969,72</b>	<b>82,12</b>
3111	Plaće za redovan rad			1 894 283,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 686,46	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>69.163,00</b>	<b>81,37</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			69 163,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>283.483,26</b>	<b>81,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			283 483,26	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>102.939,77</b>	<b>60,55</b>
3211	Službena putovanja			8 330,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.543,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45 066,10	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>173.811,35</b>	<b>91,96</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70 103,36	
3223	Energija			78 879,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4 683,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			20 145,41	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.673.000</b>	<b>1.673.000</b>	<b>1.494.421,98</b>	<b>89,33</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50 118,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14 730,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29 015,32	
3234	Komunalne usluge			18 334,99	
3235	Zakupnine i najamnine			1 022 150,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8 500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			102 145,00	
3238	Računalne usluge			131 757,08	
3239	Ostale usluge			117 669,80	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>134.390,95</b>	<b>89,59</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			99 981,60	
3292	Premije osiguranja			12 813,07	
3293	Reprezentacija			18 783,78	
3294	Članarine i norme			2 400,00	
3295	Pristojbe i naknade			312,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.065,05</b>	<b>35,50</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			496,26	
3433	Zatezne kamate			70,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			498,79	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>222.895,23</b>	<b>96,91</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			216 265,23	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6 630,00	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440,00</b>	<b>100,00</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440,00</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge			1 440,00	
49059	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka</b>	<b>3.083.000</b>	<b>3.083.000</b>	<b>2.031.134,50</b>	<b>65,88</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	100 000	100 000	51 113,27	51,11
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2 983 000	2 983 000	1 980 021,23	66,38
<i>po programima</i>					
<b>33</b>	<b>AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA</b>	<b>3.083.000</b>	<b>3.083.000</b>	<b>2.031.134,50</b>	<b>65,88</b>
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3 083 000	3 083 000	2 031 134,50	65,88
<b>A924001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>3.083.000</b>	<b>3.083.000</b>	<b>2.031.134,50</b>	<b>65,88</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>51.113,27</b>	<b>51,11</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>51.113,27</b>	<b>51,11</b>
3239	Ostale usluge			51 113,27	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.983.000</b>	<b>2.983.000</b>	<b>1.980.021,23</b>	<b>66,38</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.308.000</b>	<b>1.308.000</b>	<b>1.130.603,45</b>	<b>86,44</b>
3111	Plaće za redovan rad			1 130 603,45	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>27.000,00</b>	<b>90,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27 000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>186.549,59</b>	<b>74,62</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			186 549,59	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>53.367,50</b>	<b>33,35</b>
3211	Službena putovanja			15 205,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31 415,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6 575,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			172,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>80.113,32</b>	<b>61,63</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39 318,91	
3223	Energija			17 147,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			23 647,24	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>832.500</b>	<b>832.500</b>	<b>308.094,52</b>	<b>37,01</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23 006,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15 998,76	
3234	Komunalne usluge			21 479,31	
3235	Zakupnine i najamnine			67 207,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6 270,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57 784,42	
3238	Računalne usluge			66 357,50	
3239	Ostale usluge			49 990,43	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>109.630,83</b>	<b>80,91</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			98 351,79	
3292	Premije osiguranja			6 254,21	
3293	Reprezentacija			1 682,83	
3294	Članarine i norme			2 400,00	
3295	Pristojbe i naknade			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			142,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>865,00</b>	<b>43,25</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			865,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>83.797,02</b>	<b>62,07</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			83 797,02	
<b>49729</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split</b>	<b>3.037.594</b>	<b>3.037.594</b>	<b>1.609.828,39</b>	<b>53,00</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	95 000	95 000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2 942 594	2 942 594	1 609 828,39	54,71
<i>po programima</i>					
<b>33</b>	<b>AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA</b>	<b>3.037.594</b>	<b>3.037.594</b>	<b>1.609.828,39</b>	<b>53,00</b>
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3 037 594	3 037 594	1 609 828,39	53,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>A923001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>3.037.594</b>	<b>3.037.594</b>	<b>1.609.828,39</b>	<b>53,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.942.594	2.942.594	1.609.828,39	54,71
311	Plaće (Bruto)	1.363.000	1.363.000	1.018.927,46	74,76
3111	Plaće za redovan rad			1.018.927,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000	30.650,00	51,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.650,00	
313	Doprinosi na plaće	191.194	191.194	147.018,16	76,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			147.018,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	161.000	161.000	57.193,08	35,52
3211	Službena putovanja			13.153,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.943,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.097,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000	146.000	67.317,30	46,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25 040,05	
3222	Materijal i sirovine			14.885,00	
3223	Energija			10.475,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.898,28	
323	Rashodi za usluge	632.500	632.500	152.023,80	24,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10 800,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.492,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.588,75	
3234	Komunalne usluge			4.328,83	
3235	Zakupnine i najamnine			63 145,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32 240,27	
3238	Računalne usluge			15.472,50	
3239	Ostale usluge			20.956,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.400	143.400	106.614,05	74,35
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			101.295,02	
3292	Premije osiguranja			3 812,81	
3293	Reprezentacija			1.018,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			487,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500		
412	Nematerijalna imovina	152.000	152.000	10,00	0,01
4123	Licence			10,00	
422	Postrojenja i oprema	91.000	91.000	30.074,54	33,05
4221	Uredska oprema i namještaj			30.074,54	
<b>08660</b>	<b>Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi</b>	<b>1.658.788.071</b>	<b>1.644.242.710</b>	<b>1.548.180.521,26</b>	<b>94,16</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1 375 235 002	1 361 929 641	1 343 307 873,35	98,63
12	Sredstva učešća za pomoći	6.834 627	5.594 627	3 762 194,08	67,25
31	Vlastiti prihodi	2.120 171	2 120 171	1 922 178,91	90,66
43	Ostali prihodi za posebne namjene	162 054 394	162.054 394	135 656 412,01	83,71
52	Ostale pomoći	45 391 675	45 391 675	35.030 232,90	77,17
561	Europski socijalni fond (ESF)	11 617 407	11 617 407	15.036 879,38	129,43
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	51 279.764	51 279 764	8 195 245,43	15,98
575	Fondovi za unutarnje poslove	576 009	576 009		
61	Donacije	3.679 022	3 679 022	5 269 505,20	143,23

*po programima*

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
40	<b>SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE</b>	<b>1.658.788.071</b>	<b>1.644.242.710</b>	<b>1.548.180.521,26</b>	<b>94,16</b>
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	985.596.226	975.123.776	970.259.474,60	99,50
A734169	<b>DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU</b>	<b>242.256.953</b>	<b>242.506.953</b>	<b>242.358.254,69</b>	<b>99,94</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>226.256.953</i>	<i>226.506.953</i>	<i>226.366.024,46</i>	<i>99,94</i>
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>226.256.953</b>	<b>226.506.953</b>	<b>226.366.024,46</b>	<b>99,94</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			226.366.024,46	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>16.000.000</i>	<i>16.000.000</i>	<i>15.992.230,23</i>	<i>99,95</i>
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>15.992.230,23</b>	<b>99,95</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.992.230,23	
A734177	<b>JEDNOKRATNA NAKNADA</b>	<b>33.348.238</b>	<b>32.898.238</b>	<b>30.790.776,89</b>	<b>93,59</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>31.348.238</i>	<i>30.898.238</i>	<i>30.790.776,89</i>	<i>99,65</i>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>140.141</b>	<b>140.141</b>	<b>133.814,70</b>	<b>95,49</b>
3222	Materijal i sirovine			133.814,70	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.289.521</b>	<b>1.189.521</b>	<b>1.158.999,05</b>	<b>97,43</b>
3234	Komunalne usluge			1.158.999,05	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>29.918.576</b>	<b>29.568.576</b>	<b>29.497.963,14</b>	<b>99,76</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.497.963,14	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
A734185	<b>OSOBNIA INVALIDNINA</b>	<b>285.261.388</b>	<b>285.111.388</b>	<b>284.757.940,69</b>	<b>99,88</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>232.528.178</i>	<i>232.378.178</i>	<i>232.219.408,32</i>	<i>99,93</i>
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>232.528.178</b>	<b>232.378.178</b>	<b>232.219.408,32</b>	<b>99,93</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			232.219.408,32	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>52.733.210</i>	<i>52.733.210</i>	<i>52.538.532,37</i>	<i>99,63</i>
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>52.733.210</b>	<b>52.733.210</b>	<b>52.538.532,37</b>	<b>99,63</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52.538.532,37	
A734186	<b>NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ</b>	<b>72.665.594</b>	<b>72.055.594</b>	<b>71.991.983,17</b>	<b>99,91</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>72.665.594</i>	<i>72.055.594</i>	<i>71.991.983,17</i>	<i>99,91</i>
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>72.665.594</b>	<b>72.055.594</b>	<b>71.991.983,17</b>	<b>99,91</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			71.991.983,17	
A734187	<b>OSTALE NAKNADE I POMOĆI</b>	<b>23.341.586</b>	<b>23.721.586</b>	<b>23.107.925,48</b>	<b>97,41</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>23.341.586</i>	<i>23.721.586</i>	<i>23.107.925,48</i>	<i>97,41</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.241.604</b>	<b>20.621.604</b>	<b>20.325.774,84</b>	<b>98,57</b>
3234	Komunalne usluge			1.573.474,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.752.300,48	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.383.596</b>	<b>2.383.596</b>	<b>2.255.092,76</b>	<b>94,61</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.255.092,76	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>716.386</b>	<b>716.386</b>	<b>527.057,88</b>	<b>73,57</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			426.823,14	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			100.234,74	
A789009	<b>NAKNADA DO ZAPOSLENJA</b>	<b>3.355.254</b>	<b>3.195.254</b>	<b>3.182.720,38</b>	<b>99,61</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.355.254</i>	<i>3.195.254</i>	<i>3.182.720,38</i>	<i>99,61</i>
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>3.355.254</b>	<b>3.195.254</b>	<b>3.182.720,38</b>	<b>99,61</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.182.720,38	
A791001	<b>OSOBNIA NAKNADA UDOMITELJU</b>	<b>19.220.386</b>	<b>18.730.386</b>	<b>18.710.885,99</b>	<b>99,90</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.220.386	18.730.386	18.710.885,99	99,90
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	19.220.386	18.730.386	18.710.885,99	99,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18 710 885,99	
A792001	<b>STATUS RODITELJA NJEGOVALTELJA ILI STATUS NJEGOVALTELJA</b>	129.021.189	128.521.189	128.365.388,81	99,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	129.021.189	128.521.189	128.365.388,81	99,88
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	129.021.189	128.521.189	128.365.388,81	99,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			128 365 388,81	
A792002	<b>PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE</b>	5.744.054	5.544.054	5.336.842,11	96,26
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.544.054	5.344.054	5.336.842,11	99,87
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	5.544.054	5.344.054	5.336.842,11	99,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5 336 842,11	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	200.000	200.000		
A797009	<b>NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM</b>	1.378.686	1.303.686	1.286.068,85	98,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.378.686	1.303.686	1.286.068,85	98,65
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	1.378.686	1.303.686	1.286.068,85	98,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 237 254,86	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			48 813,99	
A799007	<b>ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA</b>	170.002.898	161.535.448	160.370.687,54	99,28
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	170.002.898	161.535.448	160.370.687,54	99,28
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	170.002.898	161.535.448	160.370.687,54	99,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			160 370 687,54	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	545 324 153	542 667 573	510 458 962,42	94,06
A734161	<b>CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB</b>	146.651.679	148.751.679	147.793.199,79	99,36
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	146.380.353	148.480.353	147.778.961,28	99,53
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	118.101.099	118.361.099	118.000.929,57	99,70
3111	Plaće za redovan rad			98 538 667,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8 826,49	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			19 453 435,36	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	3.192.560	6.757.560	6.571.278,06	97,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6 571 278,06	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	18.876.004	18.897.004	18.857.245,50	99,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18 857 245,50	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	5.825.191	4.325.191	4.212.995,65	97,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4 212 995,65	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	60.000			
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	325.499	139.499	136.512,50	97,86
3295	Pristojbe i naknade			136 512,50	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	271.326	271.326	14.238,51	5,25
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	271.326	271.326	14.238,51	5,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14 238,51	
A734190	<b>SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU</b>	39.714.331	37.904.331	35.923.310,91	94,77
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.097.452	37.287.452	35.854.191,58	96,16
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	24.671.741	23.341.741	23.185.497,67	99,33
3111	Plaće za redovan rad			18 864 511,03	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3113	Plaće za prekovremeni rad			16 511,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.304.475,36	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.646.328</b>	<b>1.346.328</b>	<b>1.234.843,33</b>	<b>91,72</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.234.843,33	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.853.219</b>	<b>3.813.219</b>	<b>3.777.006,33</b>	<b>99,05</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.777.006,33	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.024.220</b>	<b>954.220</b>	<b>739.286,46</b>	<b>77,48</b>
3211	Službena putovanja			81.206,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			637.390,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.689,18	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.094.200</b>	<b>4.994.200</b>	<b>4.566.766,16</b>	<b>91,44</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			506.470,62	
3222	Materijal i sirovine			2.545.754,28	
3223	Energija			930.830,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			246.472,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			287.612,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.625,02	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.720.295</b>	<b>1.800.295</b>	<b>1.686.106,31</b>	<b>93,66</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			178.674,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			684.813,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.164,96	
3234	Komunalne usluge			435.138,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.425,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.842,44	
3238	Računalne usluge			15.056,89	
3239	Ostale usluge			201.990,72	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>270.227</b>	<b>270.227</b>	<b>179.444,19</b>	<b>66,40</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.208,73	
3292	Premije osiguranja			25.215,36	
3295	Pristojbe i naknade			63.367,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.653,03	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>60.550</b>	<b>60.550</b>	<b>42.787,14</b>	<b>70,66</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.236,25	
3433	Zatezne kamate			89,69	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			32.461,20	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>747.672</b>	<b>697.672</b>	<b>442.453,99</b>	<b>63,42</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			120.205,65	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			322.248,34	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>616.879</b>	<b>616.879</b>	<b>69.119,33</b>	<b>11,20</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4,76</b>
3211	Službena putovanja			2.077,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			922,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>201.600</b>	<b>201.600</b>	<b>16.558,39</b>	<b>8,21</b>
3222	Materijal i sirovine			7.637,14	
3223	Energija			8 921,25	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>37.628,23</b>	<b>24,28</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.461,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.989,20	
3234	Komunalne usluge			7 327,46	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			12 850,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>53.279</b>	<b>53.279</b>	<b>2.992,43</b>	<b>5,62</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 992,43	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>2.940,36</b>	<b>2,97</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2 940,36	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>5.999,92</b>	<b>16,67</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5 999,92	
A734192	<b>SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI</b>	<b>43.380.331</b>	<b>42.886.331</b>	<b>40.702.395,05</b>	<b>94,91</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>42.789.863</b>	<b>42.295.863</b>	<b>40.539.253,43</b>	<b>95,85</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>25.115.758</b>	<b>25.115.758</b>	<b>25.082.371,57</b>	<b>99,87</b>
3111	Plaće za redovan rad			20 322 622,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			107 200,49	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4 652 548,63	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.873.847</b>	<b>1.573.847</b>	<b>1.430.255,91</b>	<b>90,88</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 430 255,91	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.117.019</b>	<b>4.117.019</b>	<b>4.111.672,05</b>	<b>99,87</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 111 672,05	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.196.521</b>	<b>1.152.521</b>	<b>952.791,99</b>	<b>82,67</b>
3211	Službena putovanja			82 367,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			825 254,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45 170,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.901.021</b>	<b>6.901.021</b>	<b>6.035.038,45</b>	<b>87,45</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			789 476,20	
3222	Materijal i sirovine			3 282 609,87	
3223	Energija			1 165 901,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			218 896,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			476 741,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			101 413,11	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.291.917</b>	<b>2.291.917</b>	<b>2.130.054,05</b>	<b>92,94</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			253 622,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			840 192,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60 412,50	
3234	Komunalne usluge			556 308,71	
3235	Zakupnine i najamnine			106 063,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100 616,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63 552,79	
3238	Računalne usluge			25 626,25	
3239	Ostale usluge			123 658,61	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>314.049</b>	<b>314.049</b>	<b>177.617,34</b>	<b>56,56</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36 206,96	
3292	Premije osiguranja			47 731,96	
3295	Pristojbe i naknade			37 921,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55 757,18	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>42.204</b>	<b>42.204</b>	<b>25.563,79</b>	<b>60,57</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23 571,73	
3433	Zatezne kamate			4,56	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1 987,50	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>928.527</b>	<b>778.527</b>	<b>593.888,28</b>	<b>76,28</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			244.571,88	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			349.316,40	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>590.468</b>	<b>590.468</b>	<b>163.141,62</b>	<b>27,63</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>26.300,21</b>	<b>18,65</b>
3222	Materijal i sirovine			2.078,00	
3223	Energija			2.522,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.700,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>263.932</b>	<b>263.932</b>	<b>122.390,38</b>	<b>46,37</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69 519,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 730,00	
3234	Komunalne usluge			5.622,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.393,75	
3239	Ostale usluge			41.125,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>40.036</b>	<b>40.036</b>	<b>1.555,80</b>	<b>3,89</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.555,80	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>5.346,01</b>	<b>14,26</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.217,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			128,20	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>7.549,22</b>	<b>16,78</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7 549,22	
A734193	<b>SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM</b>	<b>90.905.180</b>	<b>90.325.180</b>	<b>85.111.537,93</b>	<b>94,23</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>69.007.114</b>	<b>68.427.114</b>	<b>66.410.693,40</b>	<b>97,05</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>44.301.325</b>	<b>44.301.325</b>	<b>44.257.312,20</b>	<b>99,90</b>
3111	Plaće za redovan rad			35.015.197,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			668.766,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			8.573.348,46	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.667.242</b>	<b>3.667.242</b>	<b>3.343.950,61</b>	<b>91,18</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 343 950,61	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.201.218</b>	<b>7.236.218</b>	<b>7.204.059,97</b>	<b>99,56</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 204 059,97	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.162.906</b>	<b>2.162.906</b>	<b>1.855.607,43</b>	<b>85,79</b>
3211	Službena putovanja			34 152,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.767.243,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54 211,30	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.780.903</b>	<b>6.050.903</b>	<b>5.734.620,69</b>	<b>94,77</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 518 980,72	
3222	Materijal i sirovine			1 495 359,00	
3223	Energija			1 338 948,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			361 876,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			727 183,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			292 272,78	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.349.037</b>	<b>3.379.037</b>	<b>2.777.210,20</b>	<b>82,19</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			246 708,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			767 140,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90.422,82	
3234	Komunalne usluge			1.097.199,00	
3235	Zakupnine i najamnine			96.697,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			121.711,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.706,82	
3238	Računalne usluge			27.309,75	
3239	Ostale usluge			229.313,94	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>435.329</b>	<b>435.329</b>	<b>192.875,82</b>	<b>44,31</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.400,83	
3292	Premije osiguranja			63.701,86	
3295	Pristojbe i naknade			65.031,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.742,13	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>89.025</b>	<b>89.025</b>	<b>57.937,18</b>	<b>65,08</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53.495,52	
3433	Zatezne kamate			662,28	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.779,38	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.011.129</b>	<b>1.096.129</b>	<b>987.119,30</b>	<b>90,06</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			780.286,57	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			206.832,73	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>21.898.066</b>	<b>21.898.066</b>	<b>18.700.844,53</b>	<b>85,40</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>339.216</b>	<b>339.216</b>	<b>50.483,25</b>	<b>14,88</b>
3211	Službena putovanja			14.022,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.461,25	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.899.809</b>	<b>16.899.809</b>	<b>15.241.322,84</b>	<b>90,19</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.257.567,70	
3222	Materijal i sirovine			9.814.834,40	
3223	Energija			2.889.854,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			299.173,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			746.150,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			233.741,79	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.965.038</b>	<b>3.965.038</b>	<b>3.062.361,83</b>	<b>77,23</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81.124,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.150.178,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.550,00	
3234	Komunalne usluge			1.389.395,61	
3235	Zakupnine i najamnine			155.547,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.518,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.791,64	
3238	Računalne usluge			23.800,01	
3239	Ostale usluge			99.456,06	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>89.231</b>	<b>89.231</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>245.900</b>	<b>245.900</b>	<b>151.303,46</b>	<b>61,53</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			97.663,67	
3292	Premije osiguranja			12.542,23	
3294	Članarine i norme			510,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.452,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.134,64	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>60.307</b>	<b>60.307</b>	<b>14.176,09</b>	<b>23,51</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.500,39	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			199,80	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			475,90	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>298.565</b>	<b>298.565</b>	<b>181.197,06</b>	<b>60,69</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			134.600,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			46.597,06	
A734194	<b>SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA</b>	<b>164.604.189</b>	<b>162.934.189</b>	<b>151.888.154,37</b>	<b>93,22</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>154.450.955</i>	<i>152.780.955</i>	<i>143.877.625,36</i>	<i>94,17</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>95.831.350</b>	<b>95.831.350</b>	<b>95.168.389,48</b>	<b>99,31</b>
3111	Plaće za redovan rad			75.875.805,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.366.598,67	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			17.925.984,87	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>8.236.023</b>	<b>7.236.023</b>	<b>6.572.014,14</b>	<b>90,82</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.572.014,14	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>15.425.299</b>	<b>15.425.299</b>	<b>15.296.618,48</b>	<b>99,17</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.296.618,48	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.990.386</b>	<b>5.490.386</b>	<b>3.806.048,58</b>	<b>69,32</b>
3211	Službena putovanja			131.995,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.587.254,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			86.798,95	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.799.249</b>	<b>16.799.249</b>	<b>14.217.478,51</b>	<b>84,63</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.310.347,82	
3222	Materijal i sirovine			7.463.407,13	
3223	Energija			3.169.404,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			403.864,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			602.306,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			268.147,86	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.909.609</b>	<b>6.909.609</b>	<b>5.953.215,96</b>	<b>86,16</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			537.251,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.288.596,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.663,59	
3234	Komunalne usluge			1.333.654,15	
3235	Zakupnine i najamnine			504.960,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			359.864,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			504.545,02	
3238	Računalne usluge			85.513,16	
3239	Ostale usluge			205.167,06	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>663.753</b>	<b>663.753</b>	<b>311.908,61</b>	<b>46,99</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.756,03	
3292	Premije osiguranja			94.593,48	
3295	Pristojbe i naknade			88.385,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			107.173,44	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>210.788</b>	<b>210.788</b>	<b>77.879,48</b>	<b>36,95</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			54.516,76	
3433	Zatezne kamate			1.000,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			22.362,39	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.379.998</b>	<b>4.209.998</b>	<b>2.474.072,12</b>	<b>58,77</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			891 421,82	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1 582 650,30	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>10.153.234</b>	<b>10.153.234</b>	<b>8.010.529,01</b>	<b>78,90</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>446.690</b>	<b>446.690</b>	<b>157.847,00</b>	<b>35,34</b>
3211	Službena putovanja			82.997,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			74 850,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.581.828</b>	<b>5.581.828</b>	<b>4.739.290,00</b>	<b>84,91</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			659 939,08	
3222	Materijal i sirovine			2 603 255,12	
3223	Energija			639 199,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			122 211,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			466 325,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			248.360,05	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.478.395</b>	<b>3.478.395</b>	<b>2.909.157,89</b>	<b>83,64</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			135 247,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 628 900,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7 720,63	
3234	Komunalne usluge			405 211,30	
3235	Zakupnine i najamnine			563 578,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58 220,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52 645,07	
3238	Računalne usluge			8 293,75	
3239	Ostale usluge			49 340,40	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>16.967</b>	<b>16.967</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>228.191</b>	<b>228.191</b>	<b>126.116,34</b>	<b>55,27</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			89 359,70	
3292	Premije osiguranja			1 811,01	
3294	Članarine i norme			1 100,00	
3295	Pristojbe i naknade			1 612,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32 233,13	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>4.461,90</b>	<b>6,92</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4 461,90	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>336.663</b>	<b>336.663</b>	<b>73.655,88</b>	<b>21,88</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			73 655,88	
<b>A790010</b>	<b>SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>4.328.010</b>	<b>4.328.010</b>	<b>4.723.000,50</b>	<b>109,13</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.044.285</b>	<b>1.044.285</b>	<b>658.049,25</b>	<b>63,01</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>			<b>4.713,69</b>	
3111	Plaće za redovan rad			4 713,69	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>27.473</b>	<b>27.473</b>	<b>13.100,00</b>	<b>47,68</b>
3211	Službena putovanja			3 000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10 100,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>243.601</b>	<b>243.601</b>	<b>78.843,57</b>	<b>32,37</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11 568,32	
3222	Materijal i sirovine			41 095,45	
3223	Energija			1 068,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18 437,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 648,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3 025,07	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>342.161</b>	<b>342.161</b>	<b>400.433,08</b>	<b>117,03</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			480,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46 565,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23 512,51	
3234	Komunalne usluge			11 949,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 557,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			302 915,83	
3238	Računalne usluge			2 575,00	
3239	Ostale usluge			10 877,07	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>72.078</b>	<b>72.078</b>	<b>13.865,76</b>	<b>19,24</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			998,92	
3292	Premije osiguranja			7 387,40	
3293	Reprezentacija			1 591,60	
3294	Članarine i norme			1 770,00	
3295	Pristojbe i naknade			36,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 081,84	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>4.007,85</b>	<b>6,68</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4 007,85	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>74.363,50</b>	<b>127,33</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15 060,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			59 303,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>110.572</b>	<b>110.572</b>	<b>68.721,80</b>	<b>62,15</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			21 327,60	
4222	Komunikacijska oprema			1 068,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5 250,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41 076,10	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>1.681.663</b>	<b>1.681.663</b>	<b>1.504.448,47</b>	<b>89,46</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>566.163</b>	<b>566.163</b>	<b>566.836,19</b>	<b>100,12</b>
3111	Plaće za redovan rad			561 302,97	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5 533,22	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>38.682,27</b>	<b>154,73</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38 682,27	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.098,61</b>	<b>97,75</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39 098,61	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>69.734,86</b>	<b>151,60</b>
3211	Službena putovanja			10 027,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33 589,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25 817,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			300,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>275.120,58</b>	<b>67,10</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78 629,94	
3222	Materijal i sirovine			141 547,91	
3223	Energija			2 810,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			535,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			51.596,65	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>64.394,40</b>	<b>50,11</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 299,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			440,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			490,61	
3235	Zakupnine i najamnine			2.299,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			675,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.996,11	
3239	Ostale usluge			3.194,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.678,53</b>	<b>17,80</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10 678,53	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>31.451,65</b>	<b>69,89</b>
3292	Premije osiguranja			5.745,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25 705,81	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>39,00</b>	<b>1,95</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			39,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>77.386,37</b>	<b>164,65</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			77 386,37	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.380,00</b>	<b>69,00</b>
4123	Licence			1.380,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>113.411,41</b>	<b>37,18</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			66.348,10	
4222	Komunikacijska oprema			1.189,99	
4226	Sportska i glazbena oprema			10 687,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35 185,82	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>			<b>210.811,36</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			210.811,36	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>			<b>5.423,24</b>	
4241	Knjige			5.423,24	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.602.062</b>	<b>1.602.062</b>	<b>2.560.502,78</b>	<b>159,83</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>123.919</b>	<b>123.919</b>	<b>123.206,37</b>	<b>99,42</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.540,67	
3222	Materijal i sirovine			31.048,71	
3223	Energija			23.658,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4 121,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			53.837,41	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>332.243</b>	<b>332.243</b>	<b>66.842,31</b>	<b>20,12</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			863,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21 708,08	
3234	Komunalne usluge			4 423,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14 981,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 650,50	
3238	Računalne usluge			7 700,00	
3239	Ostale usluge			6 514,88	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>25.102,89</b>	<b>89,65</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3 196,44	
3292	Premije osiguranja			6 412,49	
3293	Reprezentacija			860,00	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.633,96	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.623</b>	<b>6.623</b>	<b>7.871,42</b>	<b>118,85</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			205,60	
3433	Zatezne kamate			6,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.659,20	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>77.648,35</b>	<b>64,71</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			69.302,31	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.346,04	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>715.924</b>	<b>715.924</b>	<b>1.237.927,94</b>	<b>172,91</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			56.944,21	
4222	Komunikacijska oprema			3.028,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.775,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			51.337,70	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.412,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.113.430,43	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>132.569,50</b>	<b>98,20</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			132.569,50	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>44.750</b>	<b>44.750</b>	<b>889.334,00</b>	<b>1.987,34</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			889.334,00	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>29.603</b>	<b>29.603</b>		
A791010	<b>SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>2.352.493</b>	<b>2.352.493</b>	<b>2.563.458,53</b>	<b>108,97</b>
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>605.809</i>	<i>605.809</i>	<i>798.416,22</i>	<i>131,79</i>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>47.510</b>	<b>47.510</b>		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>779.504,75</b>	<b>149,90</b>
3222	Materijal i sirovine			779.504,75	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>3.463,47</b>	<b>33,96</b>
3234	Komunalne usluge			3.328,47	
3239	Ostale usluge			135,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>99</b>	<b>99</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>15.448,00</b>	<b>55,17</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.750,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.698,00	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>1.473.081</b>	<b>1.473.081</b>	<b>1.216.869,71</b>	<b>82,61</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>727.834,73</b>	<b>90,98</b>
3111	Plaće za redovan rad			587.496,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			140.337,94	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>25.890</b>	<b>25.890</b>	<b>59.045,76</b>	<b>228,06</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59.045,76	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>117.282</b>	<b>117.282</b>	<b>115.993,94</b>	<b>98,90</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.993,94	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>74.498</b>	<b>74.498</b>	<b>36.704,81</b>	<b>49,27</b>
3211	Službena putovanja			1.965,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.738,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>152.463</b>	<b>152.463</b>	<b>72.732,55</b>	<b>47,71</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.250,32	
3222	Materijal i sirovine			33.110,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			5 517,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.944,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			8 909,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>226.396</b>	<b>226.396</b>	<b>147.342,70</b>	<b>65,08</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10 481,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.474,84	
3234	Komunalne usluge			3.430,39	
3235	Zakupnine i najamnine			5.731,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.086,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47 437,89	
3239	Ostale usluge			4 699,98	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>24.982</b>	<b>24.982</b>	<b>16.885,32</b>	<b>67,59</b>
3292	Premije osiguranja			5 513,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.371,92	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>17.570</b>	<b>17.570</b>	<b>2.660,56</b>	<b>15,14</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.660,56	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>37.669,34</b>	<b>129,89</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5.357,93	
4222	Komunikacijska oprema			4.999,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12 677,93	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14 634,48	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>273.603</b>	<b>273.603</b>	<b>548.172,60</b>	<b>200,35</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.881</b>	<b>14.881</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>115.581</b>	<b>115.581</b>	<b>432.665,49</b>	<b>374,34</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			197.210,23	
3222	Materijal i sirovine			174.780,10	
3223	Energija			8 967,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			51 687,75	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>45.506,13</b>	<b>119,44</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			701,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9 477,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5 660,63	
3234	Komunalne usluge			5.957,65	
3235	Zakupnine i najamnine			6 044,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17 665,30	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.761</b>	<b>1.761</b>	<b>665,10</b>	<b>37,77</b>
3293	Reprezentacija			665,10	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>330,40</b>	<b>39,52</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			330,40	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.935</b>	<b>2.935</b>	<b>997,23</b>	<b>33,98</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			997,23	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>68.509</b>	<b>68.509</b>	<b>68.008,25</b>	<b>99,27</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			11 880,52	
4222	Komunikacijska oprema			10 410,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7 449,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.736,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4226	Sportska i glazbena oprema			21.215,07	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.316,25	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		
A795010	<b>SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>1.882.549</b>	<b>1.882.549</b>	<b>2.461.927,25</b>	<b>130,78</b>
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>97.890</i>	<i>97.890</i>	<i>116.901,26</i>	<i>119,42</i>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>59.555</b>	<b>59.555</b>	<b>111.777,00</b>	<b>187,69</b>
3222	Materijal i sirovine			111.777,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.335</b>	<b>28.335</b>	<b>124,76</b>	<b>0,44</b>
3234	Komunalne usluge			124,76	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.999,50</b>	<b>50,00</b>
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.999,50	
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	<i>318.302</i>	<i>318.302</i>	<i>340.388,63</i>	<i>106,94</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>276.624,19</b>	<b>120,27</b>
3111	Plaće za redovan rad			226.552,89	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			50.071,30	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.788,12</b>	<b>108,94</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.788,12	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.225,49</b>	<b>92,25</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.225,49	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.802</b>	<b>15.802</b>	<b>2.729,75</b>	<b>17,27</b>
3222	Materijal i sirovine			583,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.146,45	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>19.563,02</b>	<b>139,74</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			9.563,02	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.458,06</b>	<b>54,58</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.458,06	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000,00</b>	<b>111,11</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.000,00	
61	<i>Donacije</i>	<i>1.466.357</i>	<i>1.466.357</i>	<i>2.004.637,36</i>	<i>136,71</i>
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>28.641,27</b>	<b>81,83</b>
3211	Službena putovanja			16.961,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.679,41	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>257.021</b>	<b>257.021</b>	<b>258.809,76</b>	<b>100,70</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.489,28	
3222	Materijal i sirovine			87.514,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.401,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			118.420,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			983,75	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>537.323</b>	<b>537.323</b>	<b>857.229,90</b>	<b>159,54</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.710,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			631.743,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.697,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			3 260,25	
3235	Zakupnine i najamnine			23.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.655,48	
3238	Računalne usluge			35.000,00	
3239	Ostale usluge			25.262,86	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.357</b>	<b>4.357</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>39.299</b>	<b>39.299</b>	<b>13.269,11</b>	<b>33,76</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.269,11	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>9.857</b>	<b>9.857</b>	<b>391,91</b>	<b>3,98</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			390,41	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1,50	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>136.290,42</b>	<b>118,51</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			127.248,99	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.041,43	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.250,00</b>	<b>65,00</b>
4212	Poslovni objekti			16.250,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>426.000</b>	<b>426.000</b>	<b>525.729,99</b>	<b>123,41</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			34.168,30	
4222	Komunikacijska oprema			23 560,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.137,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			12.012,91	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			449.850,29	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>126.900,00</b>	<b>1.269,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			126.900,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>41.125,00</b>	<b>587,50</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			41.125,00	
<b>A797010</b>	<b>SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>942.887</b>	<b>942.887</b>	<b>634.737,69</b>	<b>67,32</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>312.321</b>	<b>312.321</b>	<b>314.722,42</b>	<b>100,77</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>2.996,80</b>	<b>272,44</b>
3211	Službena putovanja			152,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			344,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>121.689</b>	<b>121.689</b>	<b>86.577,10</b>	<b>71,15</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.423,54	
3222	Materijal i sirovine			45.819,13	
3223	Energija			2.231,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.678,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			2 424,73	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>150.257,38</b>	<b>229,40</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106 776,38	
3235	Zakupnine i najamnine			15 000,00	
3239	Ostale usluge			28.481,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.764</b>	<b>4.764</b>	<b>107,83</b>	<b>2,26</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			107,83	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>350,00</b>	<b>2,69</b>
3293	Reprezentacija			340,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>9.287</b>	<b>9.287</b>	<b>641,05</b>	<b>6,90</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			641,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	30.920	30.920	39.012,12	126,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			312,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			38.700,12	
421	<b>Građevinski objekti</b>			2.000,00	
4212	Poslovni objekti			2.000,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	41.780	41.780	32.780,14	78,46
4221	Uredska oprema i namještaj			8.901,25	
4222	Komunikacijska oprema			1.958,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.719,79	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.201,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	5.000	5.000		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	19.281	19.281		
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	342.566	342.566	169.472,95	49,47
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	120.000	120.000	95.848,94	79,87
3111	Plaće za redovan rad			95.848,94	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	10.000	10.000	9.148,66	91,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.148,66	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	5.995	5.995	4.852,96	80,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.852,96	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	30.000	30.000	13.387,00	44,62
3225	Sitni inventar i auto gume			3.117,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.270,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	9.852	9.852	24.815,21	251,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.815,21	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	21.719	21.719	3.878,51	17,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.878,51	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	105.000	105.000	10.666,67	10,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.666,67	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	40.000	40.000	6.875,00	17,19
4222	Komunikacijska oprema			5.598,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.277,00	
61	<b>Donacije</b>	288.000	288.000	150.542,32	52,27
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	31.000	31.000	77.115,26	248,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.740,10	
3222	Materijal i sirovine			68.381,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.354,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.640,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	12.000	12.000		
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	20.000	20.000	4.050,00	20,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			250,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.800,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	175.000	175.000	69.377,06	39,64
4221	Uredska oprema i namještaj			2.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			2.394,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			39.531,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.451,67	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	50.000	50.000		
A798001	<b>SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA</b>	5.130.209	5.195.209	4.763.181,89	91,68

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.260.731</b>	<b>3.325.731</b>	<b>3.207.079,48</b>	<b>96,43</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.555.628</b>	<b>2.505.628</b>	<b>2.458.809,78</b>	<b>98,13</b>
3111	Plaće za redovan rad			1 937.332,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42 574,98	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			478 901,95	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>169.122</b>	<b>284.122</b>	<b>271.045,96</b>	<b>95,40</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			271 045,96	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>424.773</b>	<b>424.773</b>	<b>401.421,96</b>	<b>94,50</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			401 421,96	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>93.427</b>	<b>93.427</b>	<b>71.739,28</b>	<b>76,79</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71 739,28	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.781</b>	<b>17.781</b>	<b>4.062,50</b>	<b>22,85</b>
3295	Pristojbe i naknade			4.062,50	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.869.478</b>	<b>1.869.478</b>	<b>1.556.102,41</b>	<b>83,24</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>43.250</b>	<b>43.250</b>	<b>8.931,00</b>	<b>20,65</b>
3211	Službena putovanja			3.899,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5 032,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.347.176</b>	<b>1.347.176</b>	<b>1.146.485,72</b>	<b>85,10</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124 579,13	
3222	Materijal i sirovine			567 032,37	
3223	Energija			293.262,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			98 985,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			48 083,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.542,54	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>407.554</b>	<b>407.554</b>	<b>353.916,63</b>	<b>86,84</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.469,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118 170,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10 316,88	
3234	Komunalne usluge			130.152,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.853,75	
3238	Računalne usluge			18 597,27	
3239	Ostale usluge			37 356,27	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>900</b>	<b>900</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>23.733</b>	<b>23.733</b>	<b>10.180,97</b>	<b>42,90</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7 140,70	
3292	Premije osiguranja			3 040,27	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.017</b>	<b>6.017</b>	<b>4.011,88</b>	<b>66,68</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4 011,88	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>40.848</b>	<b>40.848</b>	<b>32.576,21</b>	<b>79,75</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24 800,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7 776,21	
<b>A798010</b>	<b>CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>41.654.304</b>	<b>41.654.304</b>	<b>31.838.793,04</b>	<b>76,44</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>49.866</b>	<b>49.866</b>	<b>34.089,76</b>	<b>68,36</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>3,00</b>	<b>0,04</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>26.766</b>	<b>26.766</b>	<b>2.249,26</b>	<b>8,40</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 432,92	
3234	Komunalne usluge			816,34	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>31.837,50</b>	<b>212,25</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			31 837,50	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>41.560.438</b>	<b>41.560.438</b>	<b>31.799.053,14</b>	<b>76,51</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>2.193.753,32</b>	<b>181,30</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.175.581,43	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			18.171,89	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.674,28</b>	<b>80,67</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.674,28	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>96.963,46</b>	<b>129,28</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.963,46	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.586.200</b>	<b>3.586.200</b>	<b>1.164.813,84</b>	<b>32,48</b>
3211	Službena putovanja			528 711,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			134.010,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			486.701,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15 389,58	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.283.512</b>	<b>10.283.512</b>	<b>8.317.104,27</b>	<b>80,88</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.858.359,88	
3223	Energija			1.940.576,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 269.773,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			854 697,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			393 696,16	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>23.546.001</b>	<b>23.546.001</b>	<b>17.721.574,11</b>	<b>75,26</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 517.960,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3 395.860,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480 072,41	
3234	Komunalne usluge			889.534,76	
3235	Zakupnine i najamnine			1 585.691,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			319 891,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			331 775,22	
3238	Računalne usluge			943.774,77	
3239	Ostale usluge			5 257.012,79	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>79.305</b>	<b>79.305</b>	<b>66.290,00</b>	<b>83,59</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			66.290,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.376.509</b>	<b>1.376.509</b>	<b>1.152.646,67</b>	<b>83,74</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			431 178,42	
3292	Premije osiguranja			291.642,55	
3293	Reprezentacija			212 274,99	
3294	Članarine i norme			2 007,50	
3295	Pristojbe i naknade			37 865,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			177 677,54	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>966.384</b>	<b>966.384</b>	<b>577.921,55</b>	<b>59,80</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			570 815,21	
3433	Zatezne kamate			1 259,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5 846,72	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>419.486,64</b>	<b>270,64</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			234 351,25	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			185 135,39	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>82.527</b>	<b>82.527</b>	<b>7.825,00</b>	<b>9,48</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			7 825,00	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>5.650,14</b>	<b>12,84</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	1.000,00	50,00
3211	Službena putovanja			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
381	Tekuće donacije	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	4.650,14	13,29
4221	Uredska oprema i namještaj			4.650,14	
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	30.625	30.625		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
311	Plaće (Bruto)	5.000	5.000		
313	Doprinosi na plaće	625	625		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNISTVO	3.107.357	2.839.777	2.055.265,47	72,37
11	Opći prihodi i primici	3.107.357	2.839.777	2.055.265,47	72,37
311	Plaće (Bruto)	2.045.454	1.645.454	1.347.407,11	81,89
3111	Plaće za redovan rad			1.347.407,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.920	96.920	51.355,72	52,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.355,72	
313	Doprinosi na plaće	317.670	317.670	184.083,91	57,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			184.083,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	268.354	268.354	76.444,13	28,49
3211	Službena putovanja			35.919,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.525,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	134.480	134.480	105.943,65	78,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.517,25	
3223	Energija			80.426,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	171.865	303.565	256.985,96	84,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57.949,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.730,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.100,00	
3234	Komunalne usluge			51.393,25	
3235	Zakupnine i najamnine			37.310,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.450,60	
3238	Računalne usluge			7.700,00	
3239	Ostale usluge			9.351,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.280			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.950	41.950	31.210,55	74,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.000,00	
3292	Premije osiguranja			23.074,30	
3293	Reprezentacija			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.736,25	
343	Ostali financijski rashodi	4.384	4.384	1.834,44	41,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.800,00	
3433	Zatezne kamate			34,44	
422	Postrojenja i oprema	27.000	27.000		
K790012	PROJEKT NOVI DOM LIPIK	640.009	640.009		
311	Plaće (Bruto)	10.958	10.958		



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.650	2.650		
313	Doprinosi na plaće	1.793	1.793		
321	Naknade troškova zaposlenima	680	680		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.590	10.590		
323	Rashodi za usluge	4.661	4.661		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	508	508		
422	Postrojenja i oprema	32.160	32.160		
311	Plaće (Bruto)	98.628	98.628		
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.850	23.850		
313	Doprinosi na plaće	16.140	16.140		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.120	6.120		
322	Rashodi za materijal i energiju	95.310	95.310		
323	Rashodi za usluge	41.949	41.949		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.572	4.572		
422	Postrojenja i oprema	289.440	289.440		
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	127.867.692	126.451.361	67.462.084,24	53,35
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	59.870.619	58.900.619	10.005.180,37	16,99
12	Sredstva učešća za pomoći	3.105.855	2.135.855	1.106.421,14	51,80
311	Plaće (Bruto)	140.963	140.963	28.275,36	20,06
3111	Plaće za redovan rad			25.079,96	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.195,40	
313	Doprinosi na plaće	27.382	27.382	5.441,99	19,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.441,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.430	2.430		
322	Rashodi za materijal i energiju	64.801	64.801	13.262,31	20,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.599,33	
3223	Energija			2.321,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.341,62	
323	Rashodi za usluge	304.386	304.386	109.996,28	36,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			122,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.552,18	
3234	Komunalne usluge			460,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.167,21	
3239	Ostale usluge			693,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.250	9.250	787,30	8,51
3293	Reprezentacija			787,30	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	100.000		
412	Nematerijalna imovina	9.373	9.373		
421	Građevinski objekti	378.786	278.786	235.201,95	84,37
4212	Poslovni objekti			235.201,95	
422	Postrojenja i oprema	233.258	183.258	105.608,16	57,63
4221	Uredska oprema i namještaj			83.885,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.723,05	
423	Prijevozna sredstva	156.744	56.744		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.578.482	958.482	607.847,79	63,42
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			607.847,79	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.485.000	5.485.000	703.513,80	12,83
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000	150.000	146.680,71	97,79
4111	Zemljište			146.680,71	
421	Građevinski objekti	500.000	500.000	115.500,00	23,10

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4212	Poslovni objekti			115.500,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	800.000	800.000	28.066,50	3,51
4221	Uredska oprema i namještaj			28.066,50	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	300.000	300.000		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	3.735.000	3.735.000	413.266,59	11,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			413.266,59	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	51.279.764	51.279.764	8.195.245,43	15,98
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	821.498	821.498	274.892,34	33,46
3111	Plaće za redovan rad			249.789,50	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			25.102,84	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	124.132	124.132	46.123,17	37,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.123,17	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	16.774	16.774	19.192,00	114,42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.192,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	487.544	487.544	77.440,00	15,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.349,75	
3223	Energija			13.154,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.935,88	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	8.099.861	8.099.861	828.479,43	10,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.171,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.574,23	
3234	Komunalne usluge			2.608,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			774.194,31	
3239	Ostale usluge			4.931,25	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	95.750	95.750	6.336,38	6,62
3293	Reprezentacija			6.336,38	
411	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	3.650.000	3.650.000	851.147,27	23,32
4111	Zemljište			851.147,27	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	96.448	96.448		
421	<b>Građevinski objekti</b>	11.879.788	11.879.788	1.714.782,67	14,43
4212	Poslovni objekti			1.714.782,67	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	2.318.350	2.318.350	598.446,31	25,81
4221	Uredska oprema i namještaj			475.348,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			123.097,32	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	3.528.218	3.528.218	189.735,16	5,38
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			189.735,16	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	19.161.401	19.161.401	3.503.936,33	18,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.503.936,33	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	1.000.000	1.000.000	84.734,37	8,47
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			84.734,37	
A799010	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5</b>	15.282.179	15.012.179	17.692.652,32	117,86
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	3.664.772	3.394.772	2.655.772,94	78,23
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	1.618.593	1.468.593	1.170.520,35	79,70
3111	Plaće za redovan rad			926.481,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.652,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			237.386,71	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	23.182	23.182	16.612,50	71,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.612,50	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	240.689	240.689	185.448,01	77,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			185.448,01	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	144.822	124.822	103.077,06	82,58
3211	Službena putovanja			3.226,76	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.520,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.330,08	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>354.288</b>	<b>304.288</b>	<b>302.709,50</b>	<b>99,48</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59 161,52	
3222	Materijal i sirovine			113.723,98	
3223	Energija			112.501,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.432,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.417,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.472,72	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>499.546</b>	<b>449.546</b>	<b>399.838,48</b>	<b>88,94</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9 928,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16 066,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.554,89	
3234	Komunalne usluge			57 261,03	
3235	Zakupnine i najamnine			99.790,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 004,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146 717,66	
3238	Računalne usluge			2 405,78	
3239	Ostale usluge			18.108,45	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>26.804</b>	<b>26.804</b>	<b>23.001,94</b>	<b>85,82</b>
3292	Premije osiguranja			15 725,80	
3293	Reprezentacija			7.276,14	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>11.601,31</b>	<b>46,41</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			345,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.256,31	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>52.936</b>	<b>77.936</b>	<b>21.418,25</b>	<b>27,48</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			21 418,25	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>237.875</b>	<b>237.875</b>	<b>49.712,47</b>	<b>20,90</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			21.665,75	
4222	Komunikacijska oprema			4.439,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23 607,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>441.037</b>	<b>416.037</b>	<b>371.833,07</b>	<b>89,38</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			371.833,07	
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>11.617.407</b>	<b>11.617.407</b>	<b>15.036.879,38</b>	<b>129,43</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.415.431</b>	<b>5.415.431</b>	<b>6.632.948,93</b>	<b>122,48</b>
3111	Plaće za redovan rad			5 250 062,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			37.694,88	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1 345 191,21	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>84.077</b>	<b>84.077</b>	<b>94.137,50</b>	<b>111,97</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			94 137,50	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>240.973</b>	<b>240.973</b>	<b>1.050.872,35</b>	<b>436,10</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.050 872,35	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>439.553</b>	<b>439.553</b>	<b>571.603,42</b>	<b>130,04</b>
3211	Službena putovanja			18 284,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			269 281,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			284 037,13	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>876.542</b>	<b>876.542</b>	<b>1.715.353,43</b>	<b>195,70</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			335 248,28	
3222	Materijal i sirovine			644 435,87	
3223	Energija			638 187,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.437,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			70 366,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.678,72	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.545.229</b>	<b>1.545.229</b>	<b>2.265.750,76</b>	<b>146,63</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			56.260,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			91.045,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			275 144,43	
3234	Komunalne usluge			324.478,39	
3235	Zakupnine i najamnine			565 479,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.694,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			831.399,96	
3238	Računalne usluge			13.632,97	
3239	Ostale usluge			102.614,66	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>118.976</b>	<b>118.976</b>	<b>130.344,40</b>	<b>109,56</b>
3292	Premije osiguranja			89.112,89	
3293	Reprezentacija			41 231,51	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>14.103</b>	<b>14.103</b>		
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>91.852</b>	<b>91.852</b>	<b>65.740,71</b>	<b>71,57</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.955,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			63.785,71	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>184.545</b>	<b>184.545</b>	<b>121.369,76</b>	<b>65,77</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			121 369,76	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>656.126</b>	<b>656.126</b>	<b>281.703,98</b>	<b>42,93</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			122.772,60	
4222	Komunikacijska oprema			25.158,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			133.773,00	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>2.107.054,14</b>	<b>108,05</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2 107.054,14	
K618350	<b>POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>8.482.937</b>	<b>8.482.937</b>	<b>6.032.407,63</b>	<b>71,11</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>249.650</b>	<b>249.650</b>	<b>249.650,00</b>	<b>100,00</b>
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>109.025</b>	<b>109.025</b>	<b>109.025,00</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			109.025,00	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>140.625</b>	<b>140.625</b>	<b>140.625,00</b>	<b>100,00</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			140.625,00	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>8.233.287</b>	<b>8.233.287</b>	<b>5.782.757,63</b>	<b>70,24</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>21.050,00</b>	<b>42,10</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			21 050,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>61.095</b>	<b>61.095</b>	<b>9.375,00</b>	<b>15,34</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.375,00	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>28.920,00</b>	<b>36,15</b>
4123	Licence			28 920,00	
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>69.762,50</b>	<b>34,88</b>
4212	Poslovni objekti			69 762,50	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>834.142</b>	<b>834.142</b>	<b>159.443,75</b>	<b>19,11</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			38 218,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			121 225,00	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>6.088.050</b>	<b>6.088.050</b>	<b>5.281.542,63</b>	<b>86,75</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5 281 542,63	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>212.663,75</b>	<b>23,12</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			212 663,75	
K618381	<b>DOM ZA DJECU ZAGREB</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>168.654,30</b>	<b>56,22</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	300.000	300.000	168.654,30	56,22
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	300.000	300.000	168.654,30	56,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			168.654,30	
K618388	<b>NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	6.139.943	6.139.943	4.392.613,10	71,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	256.733	256.733	252.324,08	98,28
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	256.733	256.733	252.324,08	98,28
4221	Uredska oprema i namještaj			10.895,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			241 429,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.883.210	5.883.210	4.140.289,02	70,37
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.100.000	1.100.000	10.320,00	0,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			-4.875,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.195,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	4.783.210	4.783.210	4.129.969,02	86,34
4221	Uredska oprema i namještaj			192.552,69	
4222	Komunikacijska oprema			83 454,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			395 835,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3 458.126,08	
K618391	<b>HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	2.989.924	2.916.672	1.173.770,70	40,24
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	886.199	812.947	515.507,44	63,41
323	<b>Rashodi za usluge</b>	574.762	511.286	337.646,19	66,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			337.646,19	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	111.437	111.437	37.012,50	33,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			37 012,50	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	200.000	190.224	140.848,75	74,04
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			140.848,75	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.103.725	2.103.725	658.263,26	31,29
323	<b>Rashodi za usluge</b>	50.000	50.000		
421	<b>Građevinski objekti</b>	50.000	50.000		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	1.542.100	1.542.100	604.646,00	39,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			604 646,00	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	411.625	411.625	21.793,75	5,29
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			21 793,75	
453	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	50.000	50.000	31.823,51	63,65
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			31 823,51	
K788006	<b>INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI</b>	21.027.887	21.027.887	18.586.784,56	88,39
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	557.637	557.637	448.085,22	80,35
323	<b>Rashodi za usluge</b>	557.637	557.637	448.085,22	80,35
3235	Zakupnine i najamnine			448.085,22	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	20.470.250	20.470.250	18.138.699,34	88,61
323	<b>Rashodi za usluge</b>	15.720.250	15.720.250	13.605.344,34	86,55
3235	Zakupnine i najamnine			10 027 022,78	
3238	Računalne usluge			3 578 321,56	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	4.750.000	4.750.000	4.533.355,00	95,44
4221	Uredska oprema i namještaj			4 318 875,00	
4222	Komunikacijska oprema			214 480,00	
K789008	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI</b>	328.000	328.000		
421	<b>Građevinski objekti</b>	328.000	328.000		
K790008	<b>CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO</b>	201.000	201.000		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	201.000	201.000		
K790009	<b>CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	52.593			

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>„VINKO BEK“ ZAGREB</b>				
421	Građevinski objekti	52.593			
K790011	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR	600.000	600.000	300.562,70	50,09
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	600.000	600.000	300.562,70	50,09
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	600.000	300.562,70	50,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			300 562,70	
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR	500.000	500.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000		
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	625.349	574.863	510.712,11	88,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	475.349	424.863	390.524,61	91,92
323	Rashodi za usluge	399.381	392.501	370.790,28	94,47
3235	Zakupnine i najamnine			369 769,10	
3239	Ostale usluge			1 021,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.968	32.362	19.734,33	60,98
3292	Premije osiguranja			19 734,33	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	150.000	150.000	120.187,50	80,13
423	Prijevozna sredstva	150.000	150.000	120.187,50	80,13
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			120 187,50	
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	5.281.712	5.281.712	3.638.144,46	68,88
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.281.712	5.281.712	3.638.144,46	68,88
421	Građevinski objekti	3.776.212	3.776.212	3.638.144,46	96,34
4212	Poslovni objekti			3 638 144,46	
422	Postrojenja i oprema	1.505.500	1.505.500		
K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ- GRAD	250.000	250.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000		
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	620.000	620.000	485.057,88	78,24
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	620.000	620.000	485.057,88	78,24
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	620.000	620.000	485.057,88	78,24
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			485 057,88	
K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	63.656	63.656	62.437,50	98,09
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	63.656	63.656	62.437,50	98,09
421	Građevinski objekti	63.656	63.656	62.437,50	98,09
4212	Poslovni objekti			62 437,50	
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	50.000	50.000	2.267,77	4,54
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	50.000	50.000	2.267,77	4,54
421	Građevinski objekti	50.000	50.000	2.267,77	4,54
4212	Poslovni objekti			2 267,77	
K807010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD	80.000	80.000	61.125,00	76,41
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	80.000	80.000	61.125,00	76,41
421	Građevinski objekti	80.000	80.000	61.125,00	76,41
4212	Poslovni objekti			61 125,00	
K809007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR	1.821.893	1.821.893	1.181.269,23	64,84
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.821.893	1.821.893	1.181.269,23	64,84
421	Građevinski objekti	1.371.893	1.371.893	1.181.269,23	86,11
4212	Poslovni objekti			1 181 269,23	
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000		
K809011	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI	3.300.000	3.300.000	3.168.444,61	96,01
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.300.000	3.300.000	3.168.444,61	96,01
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.300.000	3.300.000	3.168.444,61	96,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.168.444,61	
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA</b>	<b>411.895.501</b>	<b>399.225.302</b>	<b>333.656.726,57</b>	<b>83,58</b>
<b>09005</b>	<b>Ministarstvo turizma i sporta</b>	<b>411.895.501</b>	<b>399.225.302</b>	<b>333.656.726,57</b>	<b>83,58</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	202.914.793	197.743.870	194.968.617,74	98,60
12	Sredstva učešća za pomoći	13.647.718	6.148.442	5.676.590,50	92,33
41	Prihodi od igara na sreću	117.456.247	117.456.247	91.380.142,36	77,80
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.625.000	12.625.000	9.607.547,05	76,10
51	Pomoći EU	100.000	100.000		
52	Ostale pomoći	13.000	13.000	1.950,00	15,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	5.402.758	5.402.758	3.843.996,81	71,15
561	Europski socijalni fond (ESF)	48.343.735	48.343.735	24.425.194,40	50,52
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	11.392.250	11.392.250	3.752.687,71	32,94
<i>po programima</i>					
<b>32</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA TURIZMA</b>	<b>224.064.967</b>	<b>212.052.397</b>	<b>174.559.106,40</b>	<b>82,32</b>
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	175.700.886	164.223.316	126.761.202,25	77,19
<b>A761016</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>36.400.048</b>	<b>33.836.041</b>	<b>32.903.991,13</b>	<b>97,25</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>36.400.048</b>	<b>33.836.041</b>	<b>32.903.991,13</b>	<b>97,25</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>22.619.656</b>	<b>21.302.456</b>	<b>21.267.379,52</b>	<b>99,84</b>
3111	Plaće za redovan rad			20.994.563,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			243.627,98	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			29.188,26	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>703.750</b>	<b>703.750</b>	<b>630.699,33</b>	<b>89,62</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			630.699,33	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.540.459</b>	<b>3.341.459</b>	<b>3.236.891,27</b>	<b>96,87</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.236.891,27	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.486.574</b>	<b>1.236.574</b>	<b>1.110.863,54</b>	<b>89,83</b>
3211	Službena putovanja			358.774,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			730.296,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.242,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.550,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.208.020</b>	<b>958.020</b>	<b>808.173,73</b>	<b>84,36</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			381.405,22	
3223	Energija			376.455,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.946,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.366,34	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.193.513</b>	<b>5.193.513</b>	<b>5.055.374,71</b>	<b>97,34</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.154.493,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			411.260,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			166.013,76	
3234	Komunalne usluge			41.709,71	
3235	Zakupnine i najamnine			2.051.670,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			74.510,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			526.635,56	
3238	Računalne usluge			45.077,54	
3239	Ostale usluge			584.003,80	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>48.000</b>	<b>8.000</b>	<b>166,64</b>	<b>2,08</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			166,64	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>665.300</b>	<b>570.300</b>	<b>502.656,88</b>	<b>88,14</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.666,36	
3293	Reprezentacija			140.164,22	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3294	Članarine i norme			850,00	
3295	Pristojbe i naknade			54 551,21	
3296	Troškovi sudskih postupaka			245 037,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60 387,99	
343	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>139.738</b>	<b>99.738</b>	<b>86.021,58</b>	<b>86,25</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3433	Zatezne kamate			85 971,58	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4,60</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4 600,00	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>27.000</b>	<b>17.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,59</b>
3835	Ostale kazne			100,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>668.038</b>	<b>305.231</b>	<b>201.063,93</b>	<b>65,87</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			58.562,82	
4222	Komunikacijska oprema			93 844,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			47 108,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 547,50	
A587006	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>1.508.000</b>	<b>1.280.605</b>	<b>1.110.756,09</b>	<b>86,74</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.495.000</i>	<i>1.267.605</i>	<i>1.108.806,09</i>	<i>87,47</i>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>50.000</b>	<b>21.500</b>	<b>9.640,41</b>	<b>44,84</b>
3211	Službena putovanja			9 640,41	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>263.000</b>	<b>130.350</b>	<b>12.450,00</b>	<b>9,55</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 700,00	
3239	Ostale usluge			2 750,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>24.900</b>	<b>8.655</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.157.100</b>	<b>1.107.100</b>	<b>1.086.715,68</b>	<b>98,16</b>
3293	Reprezentacija			4 655,00	
3294	Članarine i norme			1 082 060,68	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.950,00</b>	<b>15,00</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.950,00</b>	<b>15,00</b>
3239	Ostale usluge			1 950,00	
A587014	<b>JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU</b>	<b>6.421.000</b>	<b>6.291.500</b>	<b>6.258.520,25</b>	<b>99,48</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.421.000</i>	<i>6.291.500</i>	<i>6.258.520,25</i>	<i>99,48</i>
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>30.000</b>	<b>500</b>		
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>780.271</b>	<b>780.271</b>	<b>780.270,25</b>	<b>100,00</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			780 270,25	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>3.610.729</b>	<b>3.510.729</b>	<b>3.478.250,00</b>	<b>99,07</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3 478 250,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2 000 000,00	
A587018	<b>PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU</b>	<b>8.400.000</b>	<b>7.997.500</b>	<b>7.614.528,93</b>	<b>95,21</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.400.000</i>	<i>7.997.500</i>	<i>7.614.528,93</i>	<i>95,21</i>
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>8.400.000</b>	<b>7.997.500</b>	<b>7.614.528,93</b>	<b>95,21</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5 234 850,68	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2 379 678,25	
A587055	<b>PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA</b>	<b>26.000.000</b>	<b>25.930.000</b>	<b>25.911.962,21</b>	<b>99,93</b>



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-a</b>					
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>26.000.000</b>	<b>25.930.000</b>	<b>25.911.962,21</b>	<b>99,93</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>26.000.000</b>	<b>25.930.000</b>	<b>25.911.962,21</b>	<b>99,93</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			25.911.962,21	
<b>A587056</b>	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5</b>	<b>58.354.223</b>	<b>52.897.927</b>	<b>28.735.556,13</b>	<b>54,32</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učesća za pomoći</b>	<b>10.010.488</b>	<b>4.554.192</b>	<b>4.310.361,73</b>	<b>94,65</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>375.149</b>	<b>375.149</b>	<b>318.142,51</b>	<b>84,80</b>
3111	Plaće za redovan rad			317.497,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			644,92	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.298,00</b>	<b>97,62</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.298,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>65.569</b>	<b>65.569</b>	<b>52.548,79</b>	<b>80,14</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.548,79	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>41.514</b>	<b>11.947</b>	<b>11.337,56</b>	<b>94,90</b>
3211	Službena putovanja			2.796,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.424,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.115,62	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.500</b>	<b>554</b>	<b>546,60</b>	<b>98,66</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			210,94	
3223	Energija			335,66	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>818.390</b>	<b>485.271</b>	<b>471.345,52</b>	<b>97,13</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			293,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			143.861,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.581,24	
3238	Računalne usluge			312.375,00	
3239	Ostale usluge			5.234,06	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.400</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.200</b>	<b>5.545</b>	<b>5.544,75</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			5.544,75	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>1.713.997</b>	<b>1.625.763</b>	<b>1.591.958,91</b>	<b>97,92</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.591.958,91	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>2.760.098</b>	<b>1.473.791</b>	<b>1.348.537,62</b>	<b>91,50</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.348.537,62	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>847.545</b>	<b>33.792</b>	<b>33.791,39</b>	<b>100,00</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			33.791,39	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.175.635</b>	<b>466.125</b>	<b>466.124,58</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			27.696,71	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			438.427,87	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>500</b>			
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>46.431</b>	<b>2.186</b>	<b>2.185,50</b>	<b>99,98</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.185,50	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>128.060</b>			
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>48.343.735</b>	<b>48.343.735</b>	<b>24.425.194,40</b>	<b>50,52</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.128.154</b>	<b>2.128.154</b>	<b>1.802.808,31</b>	<b>84,71</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.799.153,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3113	Plaće za prekovremeni rad			3 654,56	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>56.641</b>	<b>56.641</b>	<b>47.022,00</b>	<b>83,02</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47 022,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>356.750</b>	<b>356.750</b>	<b>297.776,81</b>	<b>83,47</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			297.776,81	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>313.793</b>	<b>313.793</b>	<b>64.246,31</b>	<b>20,47</b>
3211	Službena putovanja			15 849,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42 074,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6 321,88	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>3.097,35</b>	<b>8,42</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 195,31	
3223	Energija			1 902,04	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.690.776</b>	<b>4.690.776</b>	<b>2.670.958,22</b>	<b>56,94</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.662,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			815.217,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.293,76	
3238	Računalne usluge			1.770.125,00	
3239	Ostale usluge			29.659,76	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>31.418,25</b>	<b>55,31</b>
3293	Reprezentacija			31.418,25	
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>10.006.021</b>	<b>10.006.021</b>	<b>9.320.855,01</b>	<b>93,15</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			9.320 855,01	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>20.171.856</b>	<b>20.171.856</b>	<b>7.336.259,49</b>	<b>36,37</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			7.336.259,49	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>			<b>205.400,28</b>	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			205 400,28	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>9.380.353</b>	<b>9.380.353</b>	<b>2.632.967,87</b>	<b>28,07</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2 632 967,87	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.334</b>	<b>3.334</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>255.357</b>	<b>255.357</b>	<b>12.384,50</b>	<b>4,85</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			12.384,50	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>		
<b>A587057</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>	<b>13.501.446</b>	<b>12.086.067</b>	<b>4.414.926,68</b>	<b>36,53</b>
	<b>PRIORITETI 2,3</b>				
<b>12</b>	<b>Sredstva učesća za pomoći</b>	<b>2.109.196</b>	<b>693.817</b>	<b>662.238,97</b>	<b>95,45</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>54.436</b>	<b>54.076</b>	<b>52.796,46</b>	<b>97,63</b>
3111	Plaće za redovan rad			52 796,46	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>11.564</b>	<b>10.686</b>	<b>10.459,48</b>	<b>97,88</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10 459,48	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>341</b>	<b>27</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>221.015</b>	<b>178.644</b>	<b>150.100,84</b>	<b>84,02</b>
3235	Zakupnine i najamnine			9 488,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99 106,87	
3239	Ostale usluge			41.505,60	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.145.152</b>	<b>366.411</b>	<b>366.410,63</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			366 410,63	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>282.573</b>	<b>83.973</b>	<b>82.471,56</b>	<b>98,21</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			82 471,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	394.115			
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	11.392.250	11.392.250	3.752.687,71	32,94
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	309.594	309.594	299.179,88	96,64
3111	Plaće za redovan rad			299 179,88	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	64.406	64.406	59.270,33	92,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59 270,33	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.252.309	1.252.309	850.571,58	67,92
3235	Zakupnine i najamnine			53.767,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			561 605,63	
3239	Ostale usluge			235 198,40	
381	<b>Tekuće donacije</b>	5.784.692	5.784.692	2.076.326,99	35,89
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2 076 326,99	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	1.601.249	1.601.249	467.338,93	29,19
4221	Uredska oprema i namještaj			467 338,93	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.380.000	2.380.000		
A587058	<b>PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)</b>	2.603.820	2.581.327	2.288.892,70	88,67
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	388.743	366.250	343.333,94	93,74
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	84.550	84.550	82.883,51	98,03
3111	Plaće za redovan rad			82 883,51	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	2.400	2.400	810,00	33,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			810,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	15.133	15.133	10.481,31	69,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10 481,31	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	8.594	4.165	3.513,30	84,35
3211	Službena putovanja			3 513,30	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	269.535	255.085	243.205,77	95,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3 787,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			237 977,98	
3239	Ostale usluge			1 425,29	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	750	750		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	6.281	3.967	2.440,05	61,51
3293	Reprezentacija			2 440,05	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	1.500	200		
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	2.215.077	2.215.077	1.945.558,76	87,83
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	476.950	476.950	469.673,10	98,47
3111	Plaće za redovan rad			469 673,10	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	13.600	13.600	4.590,00	33,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4 590,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	83.752	83.752	59.393,83	70,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59 393,83	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	27.000	27.000	19.908,69	73,74
3211	Službena putovanja			19 908,69	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.556.900	1.556.900	1.378.166,19	88,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			85,00	
3235	Zakupnine i najamnine			21 462,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 348 542,02	
3239	Ostale usluge			8 076,67	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	5.000	5.000		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	41.875	41.875	13.826,95	33,02
3293	Reprezentacija			13 826,95	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	10.000	10.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>A587059</b>	<b>PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE - INHERIT</b>	<b>679.943</b>	<b>679.943</b>	<b>510.254,45</b>	<b>75,04</b>
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>134.755</i>	<i>134.755</i>	<i>76.537,61</i>	<i>56,80</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>34.411</i>	<i>34.411</i>	<i>33.513,91</i>	<i>97,39</i>
3111	Plaće za redovan rad			33.513,91	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>494</i>	<i>494</i>	<i>321,75</i>	<i>65,13</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			321,75	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>5.793</i>	<i>5.793</i>	<i>5.613,87</i>	<i>96,91</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.613,87	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>47.290</i>	<i>47.290</i>	<i>7.221,67</i>	<i>15,27</i>
3211	Službena putovanja			7.221,67	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>13.550</i>	<i>13.550</i>	<i>3.764,22</i>	<i>27,78</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.892,19	
3239	Ostale usluge			872,03	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>500</i>	<i>500</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>1.528,24</i>	<i>63,68</i>
3293	Reprezentacija			1.528,24	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>30.317</i>	<i>30.317</i>	<i>24.573,95</i>	<i>81,06</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			316,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.257,42	
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	<i>545.188</i>	<i>545.188</i>	<i>433.716,84</i>	<i>79,55</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>194.994</i>	<i>194.994</i>	<i>189.912,57</i>	<i>97,39</i>
3111	Plaće za redovan rad			189.912,57	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>2.428</i>	<i>2.428</i>	<i>1.823,25</i>	<i>75,09</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.823,25	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>34.272</i>	<i>34.272</i>	<i>31.815,28</i>	<i>92,83</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.815,28	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>50.250</i>	<i>50.250</i>	<i>40.922,82</i>	<i>81,44</i>
3211	Službena putovanja			40.922,82	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>76.850</i>	<i>76.850</i>	<i>21.330,54</i>	<i>27,76</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.389,06	
3239	Ostale usluge			4.941,48	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>8.660,01</i>	<i>63,68</i>
3293	Reprezentacija			8.660,01	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>171.794</i>	<i>171.794</i>	<i>139.252,37</i>	<i>81,06</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.793,66	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			137.458,71	
<b>A587060</b>	<b>MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	<b>1.771.250</b>	<b>1.771.250</b>	<b>1.756.250,00</b>	<b>99,15</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.771.250</i>	<i>1.771.250</i>	<i>1.756.250,00</i>	<i>99,15</i>
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>1.771.250</i>	<i>1.771.250</i>	<i>1.756.250,00</i>	<i>99,15</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.300.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			456.250,00	
<b>A587068</b>	<b>STRATEŠKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN</b>	<b>665.578</b>	<b>665.578</b>	<b>457.153,33</b>	<b>68,69</b>
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>100.531</i>	<i>100.531</i>	<i>68.572,98</i>	<i>68,21</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>8.666</i>	<i>8.666</i>	<i>5.674,25</i>	<i>65,48</i>
3111	Plaće za redovan rad			5.674,25	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>101,25</i>	<i>42,19</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			101,25	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>1.197</i>	<i>1.197</i>	<i>240,09</i>	<i>20,06</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			240,09	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.858</b>	<b>6.858</b>	<b>2.358,41</b>	<b>34,39</b>
3211	Službena putovanja			2.358,41	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>72.552</b>	<b>72.552</b>	<b>51.377,52</b>	<b>70,81</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.665,27	
3235	Zakupnine i najamnine			1.080,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.632,25	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.257</b>	<b>8.257</b>	<b>6.285,22</b>	<b>76,12</b>
3293	Reprezentacija			5.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.035,22	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.761</b>	<b>2.761</b>	<b>2.536,24</b>	<b>91,86</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.536,24	
559	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	<b>565.047</b>	<b>565.047</b>	<b>388.580,35</b>	<b>68,77</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>49.450</b>	<b>49.450</b>	<b>32.154,05</b>	<b>65,02</b>
3111	Plaće za redovan rad			32.154,05	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.035</b>	<b>2.035</b>	<b>573,75</b>	<b>28,19</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			573,75	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.804</b>	<b>6.804</b>	<b>1.360,52</b>	<b>20,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.360,52	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>38.864</b>	<b>38.864</b>	<b>13.364,35</b>	<b>34,39</b>
3211	Službena putovanja			13.364,35	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>405.461</b>	<b>405.461</b>	<b>291.139,36</b>	<b>71,80</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.436,61	
3235	Zakupnine i najamnine			6.120,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			190.582,75	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>46.786</b>	<b>46.786</b>	<b>35.616,33</b>	<b>76,13</b>
3293	Reprezentacija			29.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.866,33	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.647</b>	<b>15.647</b>	<b>14.371,99</b>	<b>91,85</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			14.371,99	
A761038	<b>KATEGORIZACIJA</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>203.410,85</b>	<b>40,68</b>
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>203.410,85</b>	<b>40,68</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>132.763,84</b>	<b>44,25</b>
3211	Službena putovanja			132.763,84	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>35.900,58</b>	<b>35,90</b>
3223	Energija			35.900,58	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>34.746,43</b>	<b>34,75</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.746,43	
A761044	<b>FOND ZA TURIZAM</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>9.309.842,32</b>	<b>77,58</b>
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>9.309.842,32</b>	<b>77,58</b>
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>12.198,01</b>	<b>24,40</b>
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.198,01	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>11.650.000</b>	<b>11.650.000</b>	<b>9.297.644,31</b>	<b>79,81</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			516.025,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8.781.619,31	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
A819027	<b>POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>100,00</b>
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.500.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			250.000,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500.000,00	
K761007	<b>IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA</b>	<b>1.317.500</b>	<b>427.500</b>	<b>360.000,00</b>	<b>84,21</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.317.500</i>	<i>427.500</i>	<i>360.000,00</i>	<i>84,21</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>343.750</b>	<b>253.750</b>	<b>216.250,00</b>	<b>85,22</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			216.250,00	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>973.750</b>	<b>173.750</b>	<b>143.750,00</b>	<b>82,73</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina			143.750,00	
K761017	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>445.000</b>	<b>145.000</b>	<b>96.486,85</b>	<b>66,54</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>445.000</i>	<i>145.000</i>	<i>96.486,85</i>	<i>66,54</i>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000</b>			
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>370.000</b>	<b>140.000</b>	<b>91.949,81</b>	<b>65,68</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.541,67	
3235	Zakupnine i najamnine			37.408,14	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.537,04</b>	<b>90,74</b>
3292	Premije osiguranja			4.537,04	
K761018	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA</b>	<b>1.883.078</b>	<b>1.883.078</b>	<b>1.578.670,33</b>	<b>83,83</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.883.078</i>	<i>1.883.078</i>	<i>1.578.670,33</i>	<i>83,83</i>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.567,00</b>	<b>35,67</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.567,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.228.197</b>	<b>1.228.197</b>	<b>1.224.889,25</b>	<b>99,73</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.483,36	
3238	Računalne usluge			1.189.405,89	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>134.881</b>	<b>134.881</b>	<b>8.459,12</b>	<b>6,27</b>
4123	Licence			8.459,12	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>341.754,96</b>	<b>74,29</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			341.754,96	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
3209	PROMOCIJA TURIZMA	48.364.081	47.829.081	47.797.904,15	99,93
A587001	<b>TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>42.639.081</b>	<b>42.389.081</b>	<b>42.389.080,63</b>	<b>100,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>42.639.081</i>	<i>42.389.081</i>	<i>42.389.080,63</i>	<i>100,00</i>
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>42.639.081</b>	<b>42.389.081</b>	<b>42.389.080,63</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			42.389.080,63	
K819038	<b>STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>94.293,88</b>	<b>75,44</b>
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>94.293,88</i>	<i>75,44</i>
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>94.293,88</b>	<b>75,44</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			94.293,88	
T587066	<b>SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.315.000</b>	<b>5.314.529,64</b>	<b>99,99</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.600.000</i>	<i>5.315.000</i>	<i>5.314.529,64</i>	<i>99,99</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.315.000</b>	<b>5.314.529,64</b>	<b>99,99</b>
3235	Zakupnine i najamnine			5.314.529,64	
39	<b>RAZVOJ ŠPORTA</b>	<b>187.830.534</b>	<b>187.172.905</b>	<b>159.097.620,17</b>	<b>85,00</b>
3920	RAZVOJ ŠPORTA	187.830.534	187.172.905	159.097.620,17	85,00
A916001	<b>GRADSKÉ SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU</b>	<b>10.142.155</b>	<b>10.183.155</b>	<b>10.182.299,50</b>	<b>99,99</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.142.155</i>	<i>10.183.155</i>	<i>10.182.299,50</i>	<i>99,99</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.142.155	10.183.155	10.182.299,50	99,99

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.182.299,50	
<b>A916002</b>	<b>PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS</b>	<b>112.176.881</b>	<b>112.176.881</b>	<b>87.830.140,14</b>	<b>78,30</b>
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>112.176.881</i>	<i>112.176.881</i>	<i>87.830.140,14</i>	<i>78,30</i>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>112.176.881</b>	<b>112.176.881</b>	<b>87.830.140,14</b>	<b>78,30</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			87 830.140,14	
<b>A916003</b>	<b>DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA</b>	<b>420.000</b>	<b>1.067.200</b>	<b>1.026.200,00</b>	<b>96,16</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>420.000</i>	<i>1.067.200</i>	<i>1.026.200,00</i>	<i>96,16</i>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>420.000</b>	<b>1.067.200</b>	<b>1.026.200,00</b>	<b>96,16</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.026.200,00	
<b>A916004</b>	<b>POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE</b>	<b>452.586</b>	<b>147.631</b>	<b>3.725,00</b>	<b>2,52</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>352.586</i>	<i>47.631</i>	<i>3.725,00</i>	<i>7,82</i>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>158.052</b>	<b>9.150</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>97.798</b>	<b>7.975</b>	<b>3.725,00</b>	<b>46,71</b>
3239	Ostale usluge			3.725,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>46.230</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.506</b>	<b>30.506</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>A916005</b>	<b>DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE</b>	<b>8.007.248</b>	<b>7.719.276</b>	<b>7.719.275,98</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.007.248</i>	<i>7.719.276</i>	<i>7.719.275,98</i>	<i>100,00</i>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>8.007.248</b>	<b>7.719.276</b>	<b>7.719.275,98</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.719.275,98	
<b>A916006</b>	<b>POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA</b>	<b>4.239.578</b>	<b>4.239.578</b>	<b>3.213.922,62</b>	<b>75,81</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>720.000</i>	<i>720.000</i>	<i>600.010,00</i>	<i>83,33</i>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>600.010,00</b>	<b>83,33</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			600.010,00	
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>3.519.578</i>	<i>3.519.578</i>	<i>2.613.912,62</i>	<i>74,27</i>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.519.578</b>	<b>3.519.578</b>	<b>2.613.912,62</b>	<b>74,27</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.613.912,62	
<b>A916007</b>	<b>DRŽAVNA NAGRAĐA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“</b>	<b>488.588</b>	<b>427.453</b>	<b>398.841,04</b>	<b>93,31</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>488.588</i>	<i>427.453</i>	<i>398.841,04</i>	<i>93,31</i>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>64.588</b>	<b>36.003</b>	<b>28.591,09</b>	<b>79,41</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8 789,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.333,09	
3239	Ostale usluge			18.468,75	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>22.000</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.000</b>	<b>450</b>	<b>249,95</b>	<b>55,54</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			249,95	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>370.000</b>	<b>390.000</b>	<b>370.000,00</b>	<b>94,87</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			370.000,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>A916008</b>	<b>PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA</b>	<b>52.200</b>	<b>33.932</b>	<b>31.288,75</b>	<b>92,21</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>52.200</i>	<i>33.932</i>	<i>31.288,75</i>	<i>92,21</i>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	22.825	22.825	21.288,75	93,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21 288,75	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	19.375	10.607	10.000,00	94,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 000,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	10.000	500		
A916009	<b>NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT</b>	165.988	165.988	122.333,64	73,70
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	165.988	165.988	122.333,64	73,70
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	13.419	13.419	3.584,80	26,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 584,80	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	152.569	152.569	118.748,84	77,83
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			118 748,84	
A916011	<b>EUROPSKI TJEDAN SPORTA</b>	1.543.109	1.530.536	1.283.492,38	83,86
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	311.470	298.897	215.545,27	72,11
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	30.000	13.764	13.764,00	100,00
3211	Službena putovanja			13 764,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	251.470	272.296	193.369,48	71,01
3239	Ostale usluge			193 369,48	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	30.000	7.637	7.636,02	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7 636,02	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		2.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>		3.200	775,77	24,24
4221	Uredska oprema i namještaj			775,77	
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	1.231.639	1.231.639	1.067.947,11	86,71
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	24.824	1.824	1.480,50	81,17
3225	Sitni inventar i auto gume			1 480,50	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.150.810	1.179.810	1.028.922,49	87,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			455 940,15	
3235	Zakupnine i najamnine			260 375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			87 894,84	
3239	Ostale usluge			224 712,50	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	41.005	24.005	18.086,08	75,34
3293	Reprezentacija			3 630,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14 456,08	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	4.000			
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	11.000	26.000	19.458,04	74,84
4221	Uredska oprema i namještaj			19 458,04	
A916014	<b>NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU</b>	1.039.688	1.039.688	1.012.812,50	97,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.039.688	1.039.688	1.012.812,50	97,42
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.039.688	1.039.688	1.012.812,50	97,42
3238	Računalne usluge			1 012 812,50	
A916015	<b>POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA</b>	961.050	942.173	931.422,69	98,86
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	961.050	942.173	931.422,69	98,86
323	<b>Rashodi za usluge</b>	9.000	9.000		
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	952.050	933.173	931.422,69	99,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			931 422,69	
A916017	<b>VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE</b>	4.836.876	5.109.211	4.504.267,38	88,16
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.956.982	4.229.317	4.199.246,38	99,29
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	30.070	30.070		
381	<b>Tekuće donacije</b>	3.926.912	4.199.247	4.199.246,38	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4 199 246,38	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	879.894	879.894	305.021,00	34,67
381	<i>Tekuće donacije</i>	879.894	879.894	305.021,00	34,67
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>			305.021,00	
A916018	<b>NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE</b>	50.008	19.409	17.500,00	90,16
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.008	19.409	17.500,00	90,16
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	4.367	149		
323	<i>Rashodi za usluge</i>	40.633	19.002	17.500,00	92,10
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>			17.500,00	
324	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	8	8		
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	5.000	250		
A916025	<b>DOGAĐANJA HRPRES 2020</b>	1.438.342	845.807	8.193,75	0,97
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	100.000			
323	<i>Rashodi za usluge</i>	36.514			
324	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	456.021			
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	845.807	845.807	8.193,75	0,97
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	14.808	14.808		
323	<i>Rashodi za usluge</i>	398.855	398.855	8.193,75	2,05
3239	<i>Ostale usluge</i>			8.193,75	
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	393.500	393.500		
412	<i>Nematerijalna imovina</i>	2.073	2.073		
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	36.571	36.571		
A916026	<b>HRVATSKA PLIVA</b>	879.894	879.894	631.068,60	71,72
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	879.894	879.894	631.068,60	71,72
381	<i>Tekuće donacije</i>	879.894	879.894	631.068,60	71,72
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>			631.068,60	
A916032	<b>POTPORE U SUSTAVU ŠPORTA (COVID-19)</b>	21.197.000	21.156.000	20.768.794,43	98,17
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.197.000	21.156.000	20.768.794,43	98,17
381	<i>Tekuće donacije</i>	21.197.000	21.156.000	20.768.794,43	98,17
3811	<i>Tekuće donacije u novcu</i>			20.768.794,43	
K916023	<b>SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI</b>	11.830.000	11.830.000	11.827.881,10	99,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.830.000	11.830.000	11.827.881,10	99,98
363	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	11.830.000	11.830.000	11.827.881,10	99,98
3632	<i>Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna</i>			11.827.881,10	
K916031	<b>NATKRIVANJE BAZENA ŠD „JADRAN“</b>	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	100,00
363	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	100,00
3632	<i>Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna</i>			7.500.000,00	
T916010	<b>PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA</b>	162.782	62.782	51.606,59	82,20
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	162.782	62.782	51.606,59	82,20
324	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	74.452	4.452	1.064,91	23,92
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>			1.064,91	
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	88.330	58.330	50.541,68	86,65
3291	<i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>			50.541,68	
T916024	<b>PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU</b>	246.561	96.311	32.554,08	33,80
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	246.561	96.311	32.554,08	33,80
311	<i>Plaće (Bruto)</i>	163.444	30.444	30.245,85	99,35
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>			30.245,85	
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	6.038	6.038	2.308,23	38,23
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>			2.308,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	17.250			
323	Rashodi za usluge	59.829	59.829		
095	MINISTARSTVO UPRAVE	307.716.330	307.716.330	307.737.102,58	100,01
09505	Ministarstvo uprave	305.371.005	305.371.005	305.370.538,48	100,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	277.036.786	277.036.786	277.036.330,35	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	3.459.070	3.459.070	3.459.066,09	100,00
31	Vlastiti prihodi	207.108	207.108	207.106,58	100,00
51	Pomoći EU	9.254	9.254	9.254,00	100,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	14.252.055	14.252.055	14.252.051,76	100,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	10.406.732	10.406.732	10.406.729,70	100,00
<i>po programima</i>					
24	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	305.371.005	305.371.005	305.370.538,48	100,00
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	274.879.531	274.879.531	274.879.068,97	100,00
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.733.521	20.733.521	20.733.078,12	100,00
11	Opći prihodi i primici	20.700.140	20.700.140	20.699.697,29	100,00
311	Plaće (Bruto)	14.744.842	14.744.842	14.744.841,94	100,00
3111	Plaće za redovan rad			14.514.834,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			230.006,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	560.214	560.214	560.213,88	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			560.213,88	
313	Doprinosi na plaće	2.432.304	2.432.304	2.432.303,18	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.432.303,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	529.131	529.131	529.129,70	100,00
3211	Službena putovanja			82.659,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			421.320,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	368.611	368.611	368.609,79	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122.604,74	
3223	Energija			229.797,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.557,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.649,90	
323	Rashodi za usluge	1.904.574	1.904.574	1.904.139,47	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			244.284,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			828.453,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.875,00	
3234	Komunalne usluge			91.731,65	
3235	Zakupnine i najamnine			127.449,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.090,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.287,18	
3238	Računalne usluge			146.022,50	
3239	Ostale usluge			341.945,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	234	234	234,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			234,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.570	145.570	145.567,53	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.162,18	
3292	Premije osiguranja			12.521,92	
3293	Reprezentacija			42.295,85	
3295	Pristojbe i naknade			19.312,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3296	Troškovi sudskih postupaka			15.625,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.650,04	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>430,55</b>	<b>99,66</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			396,22	
3433	Zatezne kamate			34,33	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>14.228</b>	<b>14.228</b>	<b>14.227,25</b>	<b>99,99</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			11.681,25	
4222	Komunikacijska oprema			2.546,00	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>24.127</b>	<b>24.127</b>	<b>24.126,83</b>	<b>100,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>24.127</b>	<b>24.127</b>	<b>24.126,83</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.126,83	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>9.254</b>	<b>9.254</b>	<b>9.254,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.254</b>	<b>9.254</b>	<b>9.254,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			9.254,00	
<b>A757026</b>	<b>POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA</b>	<b>231.750.000</b>	<b>231.750.000</b>	<b>231.750.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>231.750.000</b>	<b>231.750.000</b>	<b>231.750.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>231.750.000</b>	<b>231.750.000</b>	<b>231.750.000,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			231.750.000,00	
<b>A830002</b>	<b>STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA</b>	<b>780.967</b>	<b>780.967</b>	<b>780.966,47</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>780.967</b>	<b>780.967</b>	<b>780.966,47</b>	<b>100,00</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.790</b>	<b>6.790</b>	<b>6.790,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.790,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>774.177</b>	<b>774.177</b>	<b>774.176,47</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			774.176,47	
<b>A830003</b>	<b>SLUŽBENIČKI SUDOVI</b>	<b>171.393</b>	<b>171.393</b>	<b>171.392,96</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>171.393</b>	<b>171.393</b>	<b>171.392,96</b>	<b>100,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>171.393</b>	<b>171.393</b>	<b>171.392,96</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			171.392,96	
<b>A830004</b>	<b>ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU</b>	<b>1.371.041</b>	<b>1.371.041</b>	<b>1.371.038,18</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.371.041</b>	<b>1.371.041</b>	<b>1.371.038,18</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.115.823</b>	<b>1.115.823</b>	<b>1.115.822,69</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.110.650,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.172,53	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>27.844</b>	<b>27.844</b>	<b>27.843,98</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.843,98	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>184.111</b>	<b>184.111</b>	<b>184.110,74</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			184.110,74	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.879</b>	<b>14.879</b>	<b>14.878,51</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.878,51	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.592</b>	<b>3.592</b>	<b>3.591,13</b>	<b>99,98</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15,90	
3223	Energija			3.575,23	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>22.792</b>	<b>22.792</b>	<b>22.791,13</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.202,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.962,50	
3234	Komunalne usluge			2.630,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.750,00	
3238	Računalne usluge			5.625,00	
3239	Ostale usluge			1.620,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			2 000,00	
<b>A830022</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI</b>	16.767.126	16.767.126	16.767.119,79	100,00
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	2.515.071	2.515.071	2.515.068,03	100,00
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	83.176	83.176	83.175,29	100,00
3111	Plaće za redovan rad			83 175,29	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	13.724	13.724	13.724,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13 724,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	342.620	342.620	342.618,83	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32 619,37	
3235	Zakupnine i najamnine			862,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			309 136,96	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	2.588	2.588	2.587,57	99,98
3293	Reprezentacija			2 587,57	
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	2.072.963	2.072.963	2.072.962,34	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2 072 962,34	
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	14.252.055	14.252.055	14.252.051,76	100,00
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	471.327	471.327	471.326,63	100,00
3111	Plaće za redovan rad			471.326,63	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	77.769	77.769	77.768,81	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.768,81	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	1.941.509	1.941.509	1.941.506,82	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			184 843,13	
3235	Zakupnine i najamnine			4 887,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 751.776,19	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	14.663	14.663	14.662,93	100,00
3293	Reprezentacija			14.662,93	
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	11.746.787	11.746.787	11.746.786,57	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			11 746 786,57	
<b>A830024</b>	<b>ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA</b>	504.480	504.480	504.479,31	100,00
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	504.480	504.480	504.479,31	100,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	504.480	504.480	504.479,31	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			494 416,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 062,50	
<b>A830026</b>	<b>USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA</b>	1.582.560	1.582.560	1.582.560,00	100,00
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	1.582.560	1.582.560	1.582.560,00	100,00
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	1.582.560	1.582.560	1.582.560,00	100,00
3292	Premije osiguranja			1 582 560,00	
<b>K830008</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	349.845	349.845	349.844,37	100,00
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	349.845	349.845	349.844,37	100,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	268.294	268.294	268.293,83	100,00
3238	Računalne usluge			268 293,83	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	12.269	12.269	12.268,69	100,00
4123	Licence			12 268,69	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	69.282	69.282	69.281,85	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			46 500,60	
4222	Komunikacijska oprema			22 781,25	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>T757025</b>	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>	<b>685.617</b>	<b>685.617</b>	<b>685.610,02</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>685.617</b>	<b>685.617</b>	<b>685.610,02</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>469.583</b>	<b>469.583</b>	<b>469.582,20</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			469.582,20	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>18.787</b>	<b>18.787</b>	<b>18.786,99</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18 786,99	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.391</b>	<b>6.391</b>	<b>6.389,76</b>	<b>99,98</b>
3211	Službena putovanja			544,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.845,20	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.173</b>	<b>3.173</b>	<b>3.172,41</b>	<b>99,98</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 345,73	
3223	Energija			1 753,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			73,52	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>165.931</b>	<b>165.931</b>	<b>165.927,65</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.088,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 042,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			120,03	
3234	Komunalne usluge			2.160,62	
3235	Zakupnine i najamnine			118.812,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.118,10	
3239	Ostale usluge			21 585,87	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.449</b>	<b>19.449</b>	<b>19.448,18</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja			13.962,66	
3293	Reprezentacija			5.485,52	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.303</b>	<b>2.303</b>	<b>2.302,83</b>	<b>99,99</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 302,83	
<b>T830025</b>	<b>TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>182.981</b>	<b>182.981</b>	<b>182.979,75</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>182.981</b>	<b>182.981</b>	<b>182.979,75</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>41.952</b>	<b>41.952</b>	<b>41.951,17</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			41 951,17	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>141.029</b>	<b>141.029</b>	<b>141.028,58</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			141 028,58	
2408	DIGITALIZACIJA UPRAVE	30.491.474	30.491.474	30 491.469,51	100,00
<b>A677016</b>	<b>ELEKTRONIČKA UPRAVA</b>	<b>3.050.538</b>	<b>3.050.538</b>	<b>3.050.537,73</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.050.538</b>	<b>3.050.538</b>	<b>3.050.537,73</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.050.538</b>	<b>3.050.538</b>	<b>3.050.537,73</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			809 343,84	
3238	Računalne usluge			2.241 193,89	
<b>A757020</b>	<b>USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge			8 100 000,00	
<b>A757024</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>	<b>11.350.731</b>	<b>11.350.731</b>	<b>11.350.727,76</b>	<b>100,00</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>943.999</b>	<b>943.999</b>	<b>943.998,06</b>	<b>100,00</b>
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>943.999</b>	<b>943.999</b>	<b>943.998,06</b>	<b>100,00</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,			943 998,06	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>10.406.732</b>	<b>10.406.732</b>	<b>10.406.729,70</b>	<b>100,00</b>
353	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>5.349.323</b>	<b>5.349.323</b>	<b>5.349.322,36</b>	<b>100,00</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			5.349.322,36	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>542.128</b>	<b>542.128</b>	<b>542.127,30</b>	<b>100,00</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			542.127,30	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>4.515.281</b>	<b>4.515.281</b>	<b>4.515.280,04</b>	<b>100,00</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4.515.280,04	
A757012	<b>RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE</b>	<b>2.763.751</b>	<b>2.763.751</b>	<b>2.763.750,88</b>	<b>100,00</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.763.751</b>	<b>2.763.751</b>	<b>2.763.750,88</b>	<b>100,00</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.763.751</b>	<b>2.763.751</b>	<b>2.763.750,88</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.763.750,88	
A830019	<b>USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI</b>	<b>5.226.454</b>	<b>5.226.454</b>	<b>5.226.453,14</b>	<b>100,00</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>5.226.454</b>	<b>5.226.454</b>	<b>5.226.453,14</b>	<b>100,00</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.226.454</b>	<b>5.226.454</b>	<b>5.226.453,14</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge			5.226.453,14	
09515	<b>Državna škola za javnu upravu</b>	<b>2.345.325</b>	<b>2.345.325</b>	<b>2.366.564,10</b>	<b>100,91</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.234.507	2.234.507	2.234.498,05	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	10.771	10.771	10.770,11	99,99
31	Vlastiti prihodi	30.569	30.569	51.818,50	169,51
52	Ostale pomoći	8.447	8.447	8.446,80	100,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	61.031	61.031	61.030,64	100,00
<i>po programima</i>					
24	<b>USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE</b>	<b>2.345.325</b>	<b>2.345.325</b>	<b>2.366.564,10</b>	<b>100,91</b>
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	2.345.325	2.345.325	2.366.564,10	100,91
A677018	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.273.523</b>	<b>2.273.523</b>	<b>2.294.763,35</b>	<b>100,93</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.234.507</b>	<b>2.234.507</b>	<b>2.234.498,05</b>	<b>100,00</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>969.444</b>	<b>969.444</b>	<b>969.443,58</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			969.443,58	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>31.798</b>	<b>31.798</b>	<b>31.797,51</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.797,51	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>159.959</b>	<b>159.959</b>	<b>159.958,24</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			159.958,24	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>45.163</b>	<b>45.163</b>	<b>45.162,12</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			9.080,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.881,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>54.068</b>	<b>54.068</b>	<b>54.066,52</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.225,26	
3223	Energija			25.029,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.812,26	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>926.254</b>	<b>926.254</b>	<b>926.251,80</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.389,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.337,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.598,96	
3234	Komunalne usluge			30.082,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			60 590,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			315 383,67	
3238	Računalne usluge			251 461,97	
3239	Ostale usluge			152 407,50	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>16.751</b>	<b>16.751</b>	<b>16.750,33</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16 750,33	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.828</b>	<b>8.828</b>	<b>8.826,70</b>	<b>99,99</b>
3293	Reprezentacija			4 152,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4 674,60	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>12.398</b>	<b>12.398</b>	<b>12.397,50</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12 397,50	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>9.844</b>	<b>9.844</b>	<b>9.843,75</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			9 843,75	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>30.569</b>	<b>30.569</b>	<b>51.818,50</b>	<b>169,51</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.569</b>	<b>30.569</b>	<b>30.568,50</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			29 632,50	
3239	Ostale usluge			936,00	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>			<b>21.250,00</b>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21 250,00	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>8.447</b>	<b>8.447</b>	<b>8.446,80</b>	<b>100,00</b>
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>8.447</b>	<b>8.447</b>	<b>8.446,80</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8 446,80	
A677022	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.</b>	<b>71.802</b>	<b>71.802</b>	<b>71.800,75</b>	<b>100,00</b>
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>10.771</b>	<b>10.771</b>	<b>10.770,11</b>	<b>99,99</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.383</b>	<b>10.383</b>	<b>10.382,81</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 382,81	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>387,30</b>	<b>99,82</b>
3293	Reprezentacija			387,30	
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>61.031</b>	<b>61.031</b>	<b>61.030,64</b>	<b>100,00</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>58.836</b>	<b>58.836</b>	<b>58.835,94</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			58 835,94	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.195</b>	<b>2.195</b>	<b>2.194,70</b>	<b>99,99</b>
3293	Reprezentacija			2 194,70	
096	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>	<b>15.186.967.143</b>	<b>15.801.960.385</b>	<b>15.408.641.318,49</b>	<b>97,51</b>
09605	<b>Ministarstvo zdravstva</b>	<b>4.480.793.369</b>	<b>5.111.941.505</b>	<b>5.088.877.223,16</b>	<b>99,55</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4 173 180 902	4 806 762 480	4 798 891 503,25	99,84
12	Sredstva učešća za pomoći	33 390 088	30 956 646	30 875 243,53	99,74
31	Vlastiti prihodi	340 000	340 000	48 391,51	14,23
41	Prihodi od igara na sreću	27 712 384	27 712 384	23 500 108,08	84,80
43	Ostali prihodi za posebne namjene	770 000	770 000	718 616,99	93,33
51	Pomoći EU	619 562	619 562	1 123 511,09	181,34
52	Ostale pomoći	1 906 078	1 906 078	200 462,06	10,52
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	418 562	418 562	134 038,68	32,02
561	Europski socijalni fond (ESF)	43 542 359	43 542 359	37 161 622,89	85,35
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	194 643 077	194 643 077	192 398 285,74	98,85
575	Fondovi za unutarnje poslove	1 720 000	1 720 000	1 719 802,34	99,99
61	Donacije	2 550 357	2 550 357	2 105 637,00	82,56
<i>po programima</i>					
36	<b>ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA</b>	<b>4.480.793.369</b>	<b>5.111.941.505</b>	<b>5.088.877.223,16</b>	<b>99,55</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	397 928 687	395 326 874	382.475.042,45	96,75
<b>A618007</b>	<b>HRVATSKI CRVENI KRIŽ</b>	<b>3.422.633</b>	<b>3.422.633</b>	<b>3.422.633,00</b>	<b>100,00</b>
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>3.422.633</b>	<b>3.422.633</b>	<b>3.422.633,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.422.633</b>	<b>3.422.633</b>	<b>3.422.633,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			3 422.633,00	
<b>A618163</b>	<b>NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM</b>	<b>942.900</b>	<b>834.643</b>	<b>654.490,51</b>	<b>78,42</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>692.000</b>	<b>583.743</b>	<b>538.586,01</b>	<b>92,26</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>477.000</b>	<b>402.985</b>	<b>378.901,35</b>	<b>94,02</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			244 266,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46 872,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.959,80	
3239	Ostale usluge			9.802,50	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000</b>	<b>758</b>	<b>757,50</b>	<b>99,93</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			757,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>210.000</b>	<b>180.000</b>	<b>158.927,16</b>	<b>88,29</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			158.927,16	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>115.904,50</b>	<b>65,89</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>16.944,50</b>	<b>30,86</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			16 944,50	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>460,00</b>	<b>4,60</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			460,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>98.500,00</b>	<b>97,52</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			98 500,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>		
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>A618211</b>	<b>LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE</b>	<b>22.070.000</b>	<b>21.997.000</b>	<b>21.562.436,21</b>	<b>98,02</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>22.070.000</b>	<b>21.997.000</b>	<b>21.562.436,21</b>	<b>98,02</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>22.070.000</b>	<b>21.997.000</b>	<b>21.562.436,21</b>	<b>98,02</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21 562 436,21	
<b>A618552</b>	<b>GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>	<b>3.102.492</b>	<b>3.102.492</b>	<b>2.912.238,03</b>	<b>93,87</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			500 000,00	
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>2.602.492</b>	<b>2.602.492</b>	<b>2.412.238,03</b>	<b>92,69</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.602.492</b>	<b>2.602.492</b>	<b>2.412.238,03</b>	<b>92,69</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2 412 238,03	
<b>A734211</b>	<b>UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>	<b>441.800</b>	<b>441.800</b>	<b>441.800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>441.800</b>	<b>441.800</b>	<b>441.800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>441.800</b>	<b>441.800</b>	<b>441.800,00</b>	<b>100,00</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			441 800,00	
<b>A734214</b>	<b>SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM</b>	<b>4.770.000</b>	<b>4.770.000</b>	<b>4.224.107,14</b>	<b>88,56</b>



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.000.000	4.000.000	3.505.490,15	87,64
323	<b>Rashodi za usluge</b>	4.000.000	4.000.000	3.505.490,15	87,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.450.939,52	
3239	Ostale usluge			2.054.550,63	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	770.000	770.000	718.616,99	93,33
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.000	1.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	309.000	309.000	473.120,03	153,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			320.769,08	
3239	Ostale usluge			152.350,95	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	50.000	50.000	18.902,38	37,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.902,38	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	410.000	410.000	226.594,58	55,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			226.594,58	
A788002	<b>PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA</b>	687.124	687.124	167.465,59	24,37
51	<i>Pomoći EU</i>	343.562	343.562	33.426,91	9,73
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	103.933	103.933	14.233,84	13,70
3111	Plaće za redovan rad			14.233,84	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	17.149	17.149		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	13.480	13.480		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	124.000	124.000		
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	85.000	85.000	19.193,07	22,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.193,07	
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	343.562	343.562	134.038,68	39,01
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	103.933	103.933		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	17.149	17.149		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	13.480	13.480		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	124.000	124.000	111.614,15	90,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.157,91	
3238	Računalne usluge			3.456,24	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	85.000	85.000	22.424,53	26,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.424,53	
A789006	<b>PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA</b>	100.000	100.000	56.128,69	56,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000	56.128,69	56,13
323	<b>Rashodi za usluge</b>	100.000	100.000	56.128,69	56,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.566,19	
3239	Ostale usluge			17.937,50	
A791006	<b>PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA</b>	400.000	370.000	163.883,15	44,29
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	400.000	370.000	163.883,15	44,29
323	<b>Rashodi za usluge</b>	400.000	370.000	163.883,15	44,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			163.883,15	
A793007	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA</b>	3.500.000	4.425.000	4.396.904,57	99,37
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.500.000	4.425.000	4.396.904,57	99,37
371	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	3.500.000	4.425.000	4.396.904,57	99,37
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			4.396.904,57	
A794009	<b>DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	282.159.708	279.993.508	279.993.499,58	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	282.159.708	279.993.508	279.993.499,58	100,00
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	282.159.708	279.993.508	279.993.499,58	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			279 993 499,58	
A795004	<b>PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA</b>	14.964.250	14.964.250	13.160.237,05	87,94
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	14.964.250	14.964.250	13.160.237,05	87,94
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			18.237,05	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18 237,05	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	7.000.000	7.000.000	5.050.000,00	72,14
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5 050 000,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	7.964.250	7.964.250	8.092.000,00	101,60
3811	Tekuće donacije u novcu			8 092 000,00	
A803005	<b>SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA</b>	7.323.009	7.323.009	5.105.000,00	69,71
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	600.000	600.000	600.000,00	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			600 000,00	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	6.723.009	6.723.009	4.505.000,00	67,01
381	<b>Tekuće donacije</b>	6.723.009	6.723.009	4.505.000,00	67,01
3811	Tekuće donacije u novcu			4 505 000,00	
T796009	<b>IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA</b>	240.000	240.000	17.988,00	7,50
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	240.000	240.000	17.988,00	7,50
323	<b>Rashodi za usluge</b>	160.000	160.000		
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	80.000	80.000	17.988,00	22,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17 988,00	
T800004	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11</b>	51.223.206	50.153.879	43.719.524,49	87,17
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.680.847	6.611.520	6.557.901,60	99,19
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	370.675	204.485	204.484,63	100,00
3111	Plaće za redovan rad			196 284,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			514,88	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7 684,83	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	4.500	8.500	7.318,34	86,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7 318,34	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	59.428	34.094	34.093,47	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34 093,47	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	18.160	7.743	7.742,17	99,99
3211	Službena putovanja			1 695,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 896,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			149,70	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.670			
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	750			
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	2.006	2.006	1.000,87	49,89
3293	Reprezentacija			1 000,87	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	150.000			

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	6.300.000	5.800.000	5.748.571,11	99,11
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.748.571,11	
371	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	300.000	294.328	294.327,86	100,00
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			294.327,86	
381	<b>Tekuće donacije</b>	450.000	252.094	252.093,89	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			252.093,89	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	22.658	8.270	8.269,26	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			7.381,50	
4222	Komunikacijska oprema			887,76	
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	43.542.359	43.542.359	37.161.622,89	85,35
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	2.100.483	2.100.483	1.158.746,41	55,17
3111	Plaće za redovan rad			1.112.281,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.917,63	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			43.547,24	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	47.156	47.156	41.470,61	87,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.470,61	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	336.752	336.752	193.196,25	57,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			193.196,25	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	103.080	103.080	44.051,87	42,74
3211	Službena putovanja			9.787,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.415,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			848,30	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	15.130	15.130		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	11.367	11.367	5.671,63	49,90
3293	Reprezentacija			5.671,63	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	850.000	850.000		
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	35.700.000	35.700.000	32.575.237,03	91,25
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			32.575.237,03	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	1.700.000	1.700.000	1.667.857,91	98,11
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			1.667.857,91	
381	<b>Tekuće donacije</b>	2.550.000	2.550.000	1.428.532,04	56,02
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.428.532,04	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	128.391	128.391	46.859,14	36,50
4221	Uredska oprema i namještaj			41.828,50	
4222	Komunikacijska oprema			5.030,64	
T800008	<b>USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU</b>	453.315	430.650	406.018,25	94,28
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	453.315	430.650	406.018,25	94,28
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	453.315	430.650	406.018,25	94,28
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			406.018,25	
T803009	<b>POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF</b>	2.128.250	2.070.886	2.070.688,19	99,99
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	408.250	350.886	350.885,85	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	408.250	350.886	350.885,85	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			350.885,85	
575	<b>Fondovi za unutarnje poslove</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.719.802,34</b>	<b>99,99</b>
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.719.802,34</b>	<b>99,99</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.719.802,34	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	409.445.617	381.219.185	375.921.885,67	98,61
K114830	<b>OPĆA BOLNICA VARAŽDIN</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>615.901,13</b>	<b>99,34</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>615.901,13</b>	<b>99,34</b>
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>615.901,13</b>	<b>99,34</b>
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			615.901,13	
K253145	<b>OPĆA BOLNICA ZABOK</b>	<b>6.435.000</b>	<b>6.435.000</b>	<b>6.432.536,02</b>	<b>99,96</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>6.435.000</b>	<b>6.435.000</b>	<b>6.432.536,02</b>	<b>99,96</b>
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>6.435.000</b>	<b>6.435.000</b>	<b>6.432.536,02</b>	<b>99,96</b>
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6 432 536,02	
K618038	<b>INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA</b>	<b>46.609.240</b>	<b>32.119.001</b>	<b>29.189.659,62</b>	<b>90,88</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>46.609.240</b>	<b>32.119.001</b>	<b>28.286.617,28</b>	<b>88,07</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>32.351.250</b>	<b>22.861.011</b>	<b>21.532.154,78</b>	<b>94,19</b>
3235	Zakupnine i najamnine			144.287,50	
3238	Računalne usluge			21.387.867,28	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>14.257.990</b>	<b>9.257.990</b>	<b>6.754.462,50</b>	<b>72,96</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			6.754.462,50	
51	<b>Pomoći EU</b>			<b>903.042,34</b>	
323	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>903.042,34</b>	
3238	Računalne usluge			903.042,34	
K618197	<b>UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>411.250,00</b>	<b>97,92</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>411.250,00</b>	<b>97,92</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>112.500,00</b>	<b>93,75</b>
3238	Računalne usluge			112.500,00	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>298.750,00</b>	<b>99,58</b>
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			298.750,00	
K618218	<b>HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>61.671.759</b>	<b>56.525.546</b>	<b>56.525.544,94</b>	<b>100,00</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>59.566.122</b>	<b>54.419.909</b>	<b>54.419.907,94</b>	<b>100,00</b>
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.500.000</b>			
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>31.872.644</b>	<b>31.998.886</b>	<b>31.998.885,30</b>	<b>100,00</b>
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			31.998 885,30	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>26.193.478</b>	<b>22.421.023</b>	<b>22.421.022,64</b>	<b>100,00</b>
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			22 421 022,64	
61	<b>Donacije</b>	<b>2.105.637</b>	<b>2.105.637</b>	<b>2.105.637,00</b>	<b>100,00</b>
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>2.105.637</b>	<b>2.105.637</b>	<b>2.105.637,00</b>	<b>100,00</b>
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih			2 105.637,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	proračuna				
<b>K618219</b>	<b>POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH</b>	<b>42.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>42.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>42.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			40.000.000,00	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			2.000.000,00	
<b>K618229</b>	<b>ZANAVLJANJE STARE OPREME</b>	<b>10.739.000</b>	<b>3.739.000</b>	<b>3.739.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>10.739.000</b>	<b>3.739.000</b>	<b>3.739.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>10.739.000</b>	<b>3.739.000</b>	<b>3.739.000,00</b>	<b>100,00</b>
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.739.000,00	
<b>K618240</b>	<b>SB VARAŽDINSKE TOPLICE</b>	<b>228.550</b>	<b>228.550</b>	<b>228.549,66</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>228.550</b>	<b>228.550</b>	<b>228.549,66</b>	<b>100,00</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>228.550</b>	<b>228.550</b>	<b>228.549,66</b>	<b>100,00</b>
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			228 549,66	
<b>K618570</b>	<b>OPĆA BOLNICA PULA</b>	<b>19.330.000</b>	<b>19.330.000</b>	<b>19.321.870,75</b>	<b>99,96</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>19.330.000</b>	<b>19.330.000</b>	<b>19.321.870,75</b>	<b>99,96</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>19.330.000</b>	<b>19.330.000</b>	<b>19.321.870,75</b>	<b>99,96</b>
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19.321.870,75	
<b>K789005</b>	<b>LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA</b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.143.216</b>	<b>1.071.277,13</b>	<b>93,71</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.143.216</b>	<b>1.071.277,13</b>	<b>93,71</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>550.000</b>	<b>475.000</b>	<b>424.818,01</b>	<b>89,44</b>
3222	Materijal i sirovine			376 411,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			48 406,25	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>140.000</b>	<b>95.120</b>	<b>88.629,31</b>	<b>93,18</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.510,56	
3239	Ostale usluge			5.118,75	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>50.000</b>	<b>28.229</b>	<b>28.228,20</b>	<b>100,00</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			28.228,20	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>50.000</b>			
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>555.000</b>	<b>544.867</b>	<b>529.601,61</b>	<b>97,20</b>
4222	Komunikacijska oprema			44 866,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			484 735,36	
<b>K800006</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA,</b>	<b>219.944.068</b>	<b>218.637.317</b>	<b>216.364.741,82</b>	<b>98,96</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>25.300.991</b>	<b>23.994.240</b>	<b>23.966.456,08</b>	<b>99,88</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>56.557</b>	<b>56.557</b>	<b>51.116,15</b>	<b>90,38</b>
3111	Plaće za redovan rad			45 465,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 187,66	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4 462,99	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.040</b>	<b>3.040</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>11.469</b>	<b>11.469</b>	<b>8.611,43</b>	<b>75,08</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 611,43	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>	<b>807,10</b>	<b>4,68</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			807,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	život				
323	<b>Rashodi za usluge</b>	63.975	16.350	16.350,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.350,00	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	4.200	2.356	2.355,15	99,96
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.355,15	
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	19.650.000	19.060.208	19.060.207,12	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19.060.207,12	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	4.875.750	4.827.010	4.827.009,13	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.827.009,13	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	618.750			
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	194.643.077	194.643.077	192.398.285,74	98,85
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	320.478	320.478	289.658,22	90,38
3111	Plaće za redovan rad			257.637,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.730,04	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			25.290,31	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	17.232	17.232		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	64.992	64.992	48.798,05	75,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.798,05	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	25.500	25.500	4.573,61	17,94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.573,61	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	374.275	374.275	92.650,00	24,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.650,00	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	162.705.100	162.705.100	164.609.554,18	101,17
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			13.345,85	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			164.596.208,33	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	27.629.250	27.629.250	27.353.051,68	99,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			27.353.051,68	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	3.506.250	3.506.250		
T797008	<b>TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKAT.</b>	103.000	21.555	21.554,60	100,00
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	103.000	21.555	21.554,60	100,00
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	71.500	10.125	10.124,60	100,00
3211	Službena putovanja			10.124,60	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	26.500	11.000	11.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.000,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	5.000	430	430,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			430,00	
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	548.955.466	542.921.851	540.010.047,57	99,46
A618207	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	535.904.617	533.874.933	532.202.524,81	99,69
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	535.357.017	533.327.333	531.900.521,90	99,73
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	34.257.758	33.987.105	33.853.561,33	99,61
3111	Plaće za redovan rad			29.257.763,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.907.256,73	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.688.541,53	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	1.119.600	1.021.442	1.017.796,07	99,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.017.796,07	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	5.664.453	5.526.713	5.505.676,81	99,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.505.676,81	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	3.418.309	2.717.459	2.398.144,30	88,25
3211	Službena putovanja			1.058.429,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.170.953,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			168.236,98	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			525,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.362.135</b>	<b>2.259.596</b>	<b>2.238.551,81</b>	<b>99,07</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			486.646,70	
3223	Energija			1.553.387,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			92.337,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			98 384,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7 794,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.191.455</b>	<b>8.598.671</b>	<b>8.171.830,65</b>	<b>95,04</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.093.936,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.762.005,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			145.317,81	
3234	Komunalne usluge			2 292 682,97	
3235	Zakupnine i najamnine			170 245,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			102.568,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.120.420,42	
3239	Ostale usluge			1.484.652,49	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>424.621</b>	<b>369.621</b>	<b>249.433,25</b>	<b>67,48</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			249.433,25	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.922.000</b>	<b>5.799.040</b>	<b>5.457.737,72</b>	<b>94,11</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2 595.440,43	
3292	Premije osiguranja			9.951,76	
3293	Reprezentacija			41 877,49	
3294	Članarine i norme			2 726.039,36	
3295	Pristojbe i naknade			32 531,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51 897,35	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>69.600</b>	<b>37.600</b>	<b>26.909,74</b>	<b>71,57</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.755,88	
3433	Zatezne kamate			966,36	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			16 187,50	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>472.777.086</b>	<b>472.777.086</b>	<b>472.777.086,00</b>	<b>100,00</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			472 777.086,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>40.000</b>	<b>23.000</b>	<b>22.605,17</b>	<b>98,28</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22 605,17	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>110.000</b>	<b>210.000</b>	<b>181.189,05</b>	<b>86,28</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			76 064,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9 375,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			95 750,00	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>30.403,51</b>	<b>30,40</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.718,45</b>	<b>17,18</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 718,45	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>28.685,06</b>	<b>31,87</b>
3293	Reprezentacija			28 685,06	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>71.137,34</b>	<b>71,07</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>52.241,94</b>	<b>74,63</b>
3211	Službena putovanja			52 241,94	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>18.895,40</b>	<b>94,01</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 394,75	
3239	Ostale usluge			8 500,65	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	347.500	347.500	200.462,06	57,69
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	120.000	120.000	101.363,26	84,47
3111	Plaće za redovan rad			99 271,33	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2 091,93	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	5.000	5.000	6.600,00	132,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6 600,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	20.000	20.000	16.724,93	83,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16 724,93	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	65.000	65.000	14.258,82	21,94
3211	Službena putovanja			2 771,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11 487,36	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	35.500	35.500	30.696,65	86,47
3235	Zakupnine i najamnine			7 500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23 196,65	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	100.000	100.000	30.818,40	30,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30 818,40	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	2.000	2.000		
A618373	<b>SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	220.000	220.000	182.908,38	83,14
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	220.000	220.000	182.908,38	83,14
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	220.000	220.000	182.908,38	83,14
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			182 908,38	
A797006	<b>DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA</b>	744.000	744.000	744.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	744.000	744.000	744.000,00	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	744.000	744.000	744.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			744.000,00	
A799006	<b>ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	2.621.985	1.521.985	965.019,04	63,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.621.985	1.521.985	965.019,04	63,41
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	93.000	93.000	91.831,12	98,74
3111	Plaće za redovan rad			91 831,12	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	18.600	18.600	14.050,14	75,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14 050,14	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	410.400	110.400		
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	397.775	97.775	49.664,20	50,79
3433	Zatezne kamate			49 664,20	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	1.702.210	1.202.210	809.473,58	67,33
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			695 673,74	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			68 799,84	
3835	Ostale kazne			45 000,00	
K618364	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	310.000	280.000	276.757,63	98,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	310.000	280.000	276.757,63	98,84
323	<b>Rashodi za usluge</b>	310.000	280.000	276.757,63	98,84
3235	Zakupnine i najamnine			276 757,63	
K794006	<b>INFORMATIZACIJA</b>	5.633.000	3.422.362	2.907.017,85	84,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.633.000	3.422.362	2.907.017,85	84,94
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	20.000	20.000	17.856,04	89,28
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17 856,04	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.147.000	1.390.362	1.112.940,85	80,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			204 365,85	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			908.575,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.211.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.100.531,25</b>	<b>99,06</b>
4123	Licence			1.100.531,25	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>595.689,71</b>	<b>80,50</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			595.689,71	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>515.000</b>	<b>161.000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>49,69</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			80.000,00	
<b>T808009</b>	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>3.521.864</b>	<b>2.858.571</b>	<b>2.731.819,86</b>	<b>95,57</b>
	<b>EUROPSKOM UNIJOM</b>				
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.521.864</b>	<b>2.858.571</b>	<b>2.731.819,86</b>	<b>95,57</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.473.091</b>	<b>1.303.532</b>	<b>1.303.529,86</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.274.231,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.301,52	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			26.997,23	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>23.389</b>	<b>18.163</b>	<b>18.163,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.163,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>158.616</b>	<b>125.361</b>	<b>125.360,21</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.360,21	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>338.475</b>	<b>174.524</b>	<b>174.523,88</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			144.758,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.764,98	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.500</b>	<b>8.323</b>	<b>8.321,25</b>	<b>99,98</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.898,69	
3223	Energija			4.333,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			89,28	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.263.793</b>	<b>1.086.553</b>	<b>979.629,16</b>	<b>90,16</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.813,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			981,97	
3234	Komunalne usluge			5.599,17	
3235	Zakupnine i najamnine			301.869,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.286,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			599.901,30	
3239	Ostale usluge			18.176,84	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>101.000</b>	<b>52.712</b>	<b>32.890,57</b>	<b>62,40</b>
3292	Premije osiguranja			797,93	
3293	Reprezentacija			32.092,64	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000</b>	<b>1.937</b>	<b>1.936,38</b>	<b>99,97</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.936,38	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>150.000</b>	<b>87.466</b>	<b>87.465,55</b>	<b>100,00</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			87.465,55	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	3 124 463 599	3 792 473 595	3.790.470.247,47	99,95
<b>A800003</b>	<b>TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>3.769.214.996</b>	<b>3.769.214.996,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>3.769.214.996</b>	<b>3.769.214.996,00</b>	<b>100,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>3.769.214.996</b>	<b>3.769.214.996,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.769.214.996,00	
<b>A800009</b>	<b>FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA</b>	<b>3.203.298</b>	<b>2.003.298</b>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.200.000			
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.558.578	1.558.578		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	444.720	444.720		
A880005	<b>ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ CJEPIVA</b>	21.260.301	21.255.301	21.255.251,47	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.260.301	21.255.301	21.255.251,47	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.260.301	21.255.301	21.255.251,47	100,00
3222	Materijal i sirovine			21.255.251,47	
09620	<b>Zdravstvene ustanove u vlasništvu države</b>	10.197.888.056	10.184.001.067	9.801.890.549,09	96,25
26379	<b>Klinički bolnički centar Rijeka</b>	1.329.398.489	1.328.791.842	1.192.414.659,24	89,74
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	12.203.488	11.637.733	11.543.057,81	99,19
12	Sredstva učešća za pomoći	59.296	18.404	13.124,30	71,31
31	Vlastiti prihodi	17.900.292	17.900.292	15.218.340,41	85,02
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.621.680	1.000.621.680	953.208.346,40	95,26
51	Pomoći EU	177.885	177.885	39.372,91	22,13
52	Ostale pomoći	6.472.169	6.472.169	3.331.499,72	51,47
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	220.000	220.000	214.860,12	97,66
61	Donacije	11.643.679	11.643.679	6.339.768,91	54,45
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	100.000	100.000	90.420,50	90,42
81	Namjenski primici od zaduživanja	280.000.000	280.000.000	202.415.868,16	72,29
<i>po programima</i>					
36	<b>INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU</b>	1.329.398.489	1.328.791.842	1.192.414.659,24	89,74
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	348.164.488	347.557.841	251.679.424,01	72,41
K882002	<b>KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	347.927.307	347.361.552	251.626.926,80	72,44
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.142.528	11.576.773	11.482.097,81	99,18
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.010.000	2.843.312	2.843.311,88	100,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			2.843.311,88	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	590.000	190.933	190.932,31	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			190.932,31	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	2.496.264	2.496.264	2.496.264,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.496.264,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	1.379.597	1.379.597	1.284.922,62	93,14
4262	Ulaganja u računalne programe			1.284.922,62	
542	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	4.666.667	4.666.667	4.666.667,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			4.666.667,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.885.000	2.885.000	3.774.750,11	130,84
421	<b>Građevinski objekti</b>	610.000	610.000	392.676,28	64,37
4212	Poslovni objekti			392.676,28	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	2.275.000	2.275.000	3.382.073,83	148,66
4221	Uredska oprema i namještaj			109.487,51	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.268.961,32	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.625,00	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	40.504.866	40.504.866	28.270.754,02	69,80

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	28.613.463	28.613.463	19.846.535,70	69,36
4221	Uredska oprema i namještaj			1.805.952,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			745.176,58	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			16.400.278,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			895.127,50	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	1.000	1.000		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	5.120.403	5.120.403	23.875,00	0,47
4262	Ulaganja u računalne programe			23.875,00	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	6.500.000	6.500.000	8.136.330,82	125,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.136.330,82	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	10.000	10.000	9.012,50	90,13
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			9.012,50	
454	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	260.000	260.000	255.000,00	98,08
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			255.000,00	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	3.050.000	3.050.000	403.448,53	13,23
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	1.050.000	1.050.000	113.477,00	10,81
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			113.477,00	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	2.000.000	2.000.000	289.971,53	14,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			289.971,53	
61	<b>Donacije</b>	9.244.913	9.244.913	5.189.587,67	56,13
421	<b>Građevinski objekti</b>	2.500.000	2.500.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	6.744.913	6.744.913	5.189.587,67	76,94
4221	Uredska oprema i namještaj			161.033,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.011.816,27	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.737,50	
71	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	100.000	100.000	90.420,50	90,42
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	100.000	100.000	90.420,50	90,42
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			90.420,50	
81	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	280.000.000	280.000.000	202.415.868,16	72,29
421	<b>Građevinski objekti</b>	280.000.000	280.000.000	202.415.868,16	72,29
4212	Poslovni objekti			202.415.868,16	
T882006	<b>POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA</b>	237.181	196.289	52.497,21	26,74
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	59.296	18.404	13.124,30	71,31
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	12.082	6.397	6.396,53	99,99
3111	Plaće za redovan rad			6.396,53	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	1.994	1.056	1.055,42	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.055,42	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	6.425			
323	<b>Rashodi za usluge</b>	27.545	10.951	5.672,35	51,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.036,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			250,00	
3239	Ostale usluge			386,10	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	11.250			
51	<b>Pomoći EU</b>	177.885	177.885	39.372,91	22,13
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	36.247	36.247	19.189,60	52,94
3111	Plaće za redovan rad			19.189,60	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	5.981	5.981	3.166,28	52,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.166,28	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	19.275	19.275		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	82.632	82.632	17.017,03	20,59

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.108,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			750,00	
3239	Ostale usluge			1.158,28	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	981.234.001	981.234.001	940.735.235,23	95,87
<b>A882001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>981.014.001</b>	<b>981.014.001</b>	<b>940.520.375,11</b>	<b>95,87</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>60.960</b>	<b>60.960</b>	<b>60.960,00</b>	<b>100,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>60.960</b>	<b>60.960</b>	<b>60.960,00</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine			60.960,00	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>15.015.292</b>	<b>15.015.292</b>	<b>11.443.590,30</b>	<b>76,21</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.801.005,00</b>	<b>90,05</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.801.005,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>385.989</b>	<b>385.989</b>	<b>294.885,62</b>	<b>76,40</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			294.885,62	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>8.134.519,95</b>	<b>68,94</b>
3222	Materijal i sirovine			6.188.732,66	
3223	Energija			787.974,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.157.812,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>829.303</b>	<b>829.303</b>	<b>1.213.179,73</b>	<b>146,29</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.130.499,78	
3235	Zakupnine i najamnine			57.336,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.343,56	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>960.116.814</b>	<b>960.116.814</b>	<b>924.937.592,38</b>	<b>96,34</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>469.678.748</b>	<b>469.678.748</b>	<b>463.050.285,22</b>	<b>98,59</b>
3111	Plaće za redovan rad			431.799.247,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.251.037,60	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.019.493,00</b>	<b>100,12</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.019.493,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>70.263.600</b>	<b>70.263.600</b>	<b>67.405.936,27</b>	<b>95,93</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.614,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.334.501,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			65.820,25	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>13.730.661</b>	<b>13.730.661</b>	<b>12.222.602,89</b>	<b>89,02</b>
3211	Službena putovanja			333.019,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.461.080,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			427.609,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			893,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>305.295.282</b>	<b>305.295.282</b>	<b>281.728.081,12</b>	<b>92,28</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.111.479,66	
3222	Materijal i sirovine			258.136.652,89	
3223	Energija			17.554.418,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.599.135,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.326.395,04	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>73.638.640</b>	<b>73.638.640</b>	<b>75.480.094,46</b>	<b>102,50</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.708.251,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.577.199,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.366.691,31	
3234	Komunalne usluge			7.791.330,04	
3235	Zakupnine i najamnine			3.103.027,77	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.172.814,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.330.668,96	
3238	Računalne usluge			341.326,31	
3239	Ostale usluge			7.088.784,83	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>18.969,70</b>	<b>37,94</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.969,70	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.149.639</b>	<b>6.149.639</b>	<b>6.107.760,88</b>	<b>99,32</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.902,85	
3292	Premije osiguranja			3.732.505,74	
3293	Reprezentacija			20.528,88	
3294	Članarine i norme			84.664,49	
3295	Pristojbe i naknade			530.066,78	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.528.187,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			183.904,55	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.615.481</b>	<b>1.615.481</b>	<b>1.489.494,58</b>	<b>92,20</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			114.222,26	
3433	Zatezne kamate			1.375.272,32	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>342.042</b>	<b>342.042</b>	<b>425.503,54</b>	<b>124,40</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			376.503,54	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			49.000,00	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>3.334.184</b>	<b>3.334.184</b>	<b>827.038,18</b>	<b>24,80</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			530.380,94	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			60.080,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			236.577,24	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>18.537</b>	<b>18.537</b>	<b>18.537,50</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			15.475,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.062,50	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>			<b>143.795,04</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			143.795,04	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>3.422.169</b>	<b>3.422.169</b>	<b>2.928.051,19</b>	<b>85,56</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.890.452</b>	<b>2.890.452</b>	<b>2.347.162,06</b>	<b>81,20</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.347.162,06	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>145.338</b>	<b>145.338</b>	<b>192.458,23</b>	<b>132,42</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			192.458,23	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>184.672</b>	<b>184.672</b>	<b>115.165,97</b>	<b>62,36</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			115.165,97	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.774</b>	<b>3.774</b>	<b>2.782,02</b>	<b>73,72</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			210,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.571,38	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>164.058</b>	<b>164.058</b>	<b>236.608,59</b>	<b>144,22</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			227.033,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.574,96	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>33.875</b>	<b>33.875</b>	<b>33.874,32</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.874,32	
61	<b>Donacije</b>	<b>2.398.766</b>	<b>2.398.766</b>	<b>1.150.181,24</b>	<b>47,95</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>	<b>87.810,92</b>	<b>25,90</b>
3211	Službena putovanja			15.536,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.274,63	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>28.303,16</b>	<b>78,62</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko			537,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			27 766,15	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.004.000</b>	<b>1.004.000</b>	<b>912.388,50</b>	<b>90,88</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			912 388,50	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>76.622,00</b>	<b>7.662,20</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			76 622,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.008.766</b>	<b>1.008.766</b>	<b>45.056,66</b>	<b>4,47</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			14 959,91	
4222	Komunikacijska oprema			7 766,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			22 330,50	
T882004	<b>PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG - FOCUS IN CD</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>214.860,12</b>	<b>97,66</b>
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>214.860,12</i>	<i>97,66</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>112.475,22</b>	<b>99,54</b>
3111	Plaće za redovan rad			6 939,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			105 535,71	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.827,01</b>	<b>99,04</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17 358,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			468,53	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.696,23</b>	<b>99,48</b>
3211	Službena putovanja			18 964,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			732,08	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>32.813,20</b>	<b>99,43</b>
3222	Materijal i sirovine			32 813,20	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>32.048,46</b>	<b>88,53</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			23 116,36	
3239	Ostale usluge			8 932,10	
26387	<b>Klinička bolnica Merkur</b>	<b>441.420.622</b>	<b>432.865.153</b>	<b>411.747.704,52</b>	<b>95,12</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	36 927 914	28 413 856	28 413 855,00	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	83 836	42 425	42 422,90	100,00
31	Vlastiti prihodi	5 227 137	5 227 137	5 485 621,02	104,95
43	Ostali prihodi za posebne namjene	392 360 161	392 360 161	373 122 333,78	95,10
52	Ostale pomoći	1 424 448	1 424 448	1 905 423,91	133,77
561	Europski socijalni fond (ESF)	475 072	475 072	240 396,47	50,60
61	Donacije	4 917 890	4 917 890	2 537 651,44	51,60
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	4 164	4 164		
<i>po programima</i>					
36	<b>INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU</b>	<b>441.420.622</b>	<b>432.865.153</b>	<b>411.747.704,52</b>	<b>95,12</b>
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	27 639 532	19 125 474	17 538 926,61	91,70
K889002	<b>KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>27.639.532</b>	<b>19.125.474</b>	<b>17.538.926,61</b>	<b>91,70</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>18.259.309</i>	<i>9.745.251</i>	<i>9.745.250,00</i>	<i>100,00</i>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>18.259.309</b>	<b>9.745.251</b>	<b>9.745.250,00</b>	<b>100,00</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9 745 250,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>2.558.153</i>	<i>2.558.153</i>	<i>2.489.093,40</i>	<i>97,30</i>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.810.086</b>	<b>1.810.086</b>	<b>2.368.974,20</b>	<b>130,88</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			581 163,92	
4222	Komunikacijska oprema			1 899,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			96 222,26	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 625 949,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63 738,75	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.904</b>	<b>5.904</b>	<b>3.904,20</b>	<b>66,13</b>
4241	Knjige			3 904,20	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>49.382</b>	<b>49.382</b>		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>603.711</b>	<b>603.711</b>		
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>89.070</b>	<b>89.070</b>	<b>116.215,00</b>	<b>130,48</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			116 215,00	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>3.684.622</b>	<b>3.684.622</b>	<b>2.329.977,17</b>	<b>63,24</b>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.066.172</b>	<b>2.066.172</b>	<b>791.720,30</b>	<b>38,32</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			86 372,99	
4222	Komunikacijska oprema			10 953,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			83 610,28	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			610 783,90	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.212.200</b>	<b>1.212.200</b>	<b>1.176.057,06</b>	<b>97,02</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 176 057,06	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>406.250</b>	<b>406.250</b>	<b>362.199,81</b>	<b>89,16</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			362 199,81	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>649.147,36</b>	<b>649,15</b>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
423	<b>Prijevozna sredstva</b>			<b>649.147,36</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			649 147,36	
61	<b>Donacije</b>	<b>3.033.284</b>	<b>3.033.284</b>	<b>2.325.458,68</b>	<b>76,66</b>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.033.284</b>	<b>3.033.284</b>	<b>2.301.381,29</b>	<b>75,87</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			74 844,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2 226 537,29	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>			<b>24.077,39</b>	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			24 077,39	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.164</b>	<b>2.164</b>		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	413 781 090	413 739 679	394 208 777,91	95,28
A889001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>413.222.182</b>	<b>413.222.182</b>	<b>393.925.958,54</b>	<b>95,33</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>18.668.605</b>	<b>18.668.605</b>	<b>18.668.605,00</b>	<b>100,00</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>18.668.605</b>	<b>18.668.605</b>	<b>18.668.605,00</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine			18 668 605,00	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>2.668.984</b>	<b>2.668.984</b>	<b>2.996.527,62</b>	<b>112,27</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>254.039</b>	<b>254.039</b>	<b>299.647,48</b>	<b>117,95</b>
3111	Plaće za redovan rad			190 926,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			108 720,52	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>36.819</b>	<b>36.819</b>	<b>47.523,19</b>	<b>129,07</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47 523,19	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>105.824</b>	<b>105.824</b>	<b>60.411,04</b>	<b>57,09</b>
3211	Službena putovanja			58 411,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 000,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>18.988</b>	<b>18.988</b>	<b>9.658,36</b>	<b>50,87</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8 375,88	
3223	Energija			1 282,48	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>676.429</b>	<b>676.429</b>	<b>804.801,15</b>	<b>118,98</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6 380,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 950,00	
3235	Zakupnine i najamnine			50 439,99	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			744 488,94	
3239	Ostale usluge			1 542,05	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>193</b>	<b>193</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>606.523</b>	<b>606.523</b>	<b>538.197,57</b>	<b>88,73</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			73 710,60	
3292	Premije osiguranja			5 199,21	
3295	Pristojbe i naknade			17 015,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			442 272,51	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>937.556</b>	<b>937.556</b>	<b>1.204.922,61</b>	<b>128,52</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			86 335,27	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			895,49	
3433	Zatezne kamate			1 117 691,85	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>32.613</b>	<b>32.613</b>	<b>31.366,22</b>	<b>96,18</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			31 366,22	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>388.675.539</b>	<b>388.675.539</b>	<b>370.792.356,61</b>	<b>95,40</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>201.505.762</b>	<b>201.505.762</b>	<b>187.005.256,54</b>	<b>92,80</b>
3111	Plaće za redovan rad			173 098 166,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13 907 090,43	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.122.191</b>	<b>5.122.191</b>	<b>6.062.624,78</b>	<b>118,36</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6 062 624,78	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>24.676.386</b>	<b>24.676.386</b>	<b>28.283.501,50</b>	<b>114,62</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28 210 163,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			73 338,17	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.653.451</b>	<b>7.653.451</b>	<b>7.545.581,67</b>	<b>98,59</b>
3211	Službena putovanja			5 334,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 930 249,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			609 997,90	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>117.891.622</b>	<b>117.891.622</b>	<b>110.778.093,87</b>	<b>93,97</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 353 865,13	
3222	Materijal i sirovine			100 769 831,08	
3223	Energija			3 663 508,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			949 438,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			770 915,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			270 534,65	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.769.533</b>	<b>28.769.533</b>	<b>29.165.252,38</b>	<b>101,38</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 228 158,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11 101 001,79	
3234	Komunalne usluge			3 283 359,25	
3235	Zakupnine i najamnine			3 072 594,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7 950 572,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			274 715,52	
3238	Računalne usluge			137 425,81	
3239	Ostale usluge			2 117 424,24	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.047.594</b>	<b>3.047.594</b>	<b>1.952.045,87</b>	<b>64,05</b>
3292	Premije osiguranja			1 244,77	
3294	Članarine i norme			96 485,55	
3295	Pristojbe i naknade			367 880,25	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1 485 497,21	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			938,09	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>1.324.448</b>	<b>1.324.448</b>	<b>1.256.276,55</b>	<b>94,85</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.190.731</b>	<b>1.190.731</b>	<b>1.139.946,70</b>	<b>95,74</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.139.946,70	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>24.304</b>	<b>24.304</b>	<b>17.009,85</b>	<b>69,99</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.009,85	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>109.413</b>	<b>109.413</b>	<b>99.320,00</b>	<b>90,78</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			99 320,00	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.884.606</b>	<b>1.884.606</b>	<b>212.192,76</b>	<b>11,26</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>308.270</b>	<b>308.270</b>	<b>32.454,50</b>	<b>10,53</b>
3211	Službena putovanja			32.454,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.562.236</b>	<b>1.562.236</b>	<b>169.303,83</b>	<b>10,84</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.534,50	
3222	Materijal i sirovine			109.629,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22 500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			23 640,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>3.169,00</b>	<b>77,29</b>
3239	Ostale usluge			3.169,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.265,43</b>	<b>72,65</b>
3294	Članarine i norme			7.265,43	
<b>T889005</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI</b>	<b>558.908</b>	<b>517.497</b>	<b>282.819,37</b>	<b>54,65</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>83.836</b>	<b>42.425</b>	<b>42.422,90</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>19.550</b>			
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.225</b>			
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.253</b>			
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.714</b>	<b>3.761</b>	<b>3.760,12</b>	<b>99,98</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3 760,12	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>19.808</b>	<b>9.413</b>	<b>9.412,50</b>	<b>99,99</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.310,00	
3239	Ostale usluge			4 102,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>816</b>			
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>31.470</b>	<b>29.251</b>	<b>29.250,28</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			18.925,03	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.325,25	
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>475.072</b>	<b>475.072</b>	<b>240.396,47</b>	<b>50,60</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>110.790</b>	<b>110.790</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>18.275</b>	<b>18.275</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.937</b>	<b>10.937</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>39.874</b>	<b>39.874</b>	<b>21.307,34</b>	<b>53,44</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21 307,34	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>112.242</b>	<b>112.242</b>	<b>53.337,50</b>	<b>47,52</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			30 090,00	
3239	Ostale usluge			23 247,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.624</b>	<b>4.624</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>178.330</b>	<b>178.330</b>	<b>165.751,63</b>	<b>92,95</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			107 241,88	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			58 509,75	
<b>26395</b>	<b>Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice</b>	<b>1.561.246.537</b>	<b>1.558.058.807</b>	<b>1.404.877.836,38</b>	<b>90,17</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	168 223 967	167.448 641	167 335 407,83	99,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
12	Sredstva učešća za pomoći	11 327 429	8 915 025	8 733 353,75	97,96
31	Vlastiti prihodi	19 023 165	19 023 165	10 497 635,63	55,18
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 290 830 060	1 290 830 060	1 160 803 306,90	89,93
51	Pomoći EU	1 012 070	1 012 070		
52	Ostale pomoći	2 978 740	2 978 740	4 523 677,46	151,87
561	Europski socijalni fond (ESF)	2 993 404	2 993 404	1 154 696,76	38,57
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	59 283 652	59 283 652	48 348 807,90	81,56
61	Donacije	5 500 350	5 500 350	3 407 265,25	61,95
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	73 700	73 700	73 684,90	99,98
<i>po programima</i>					
<b>36</b>	<b>INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU</b>	<b>1.561.246.537</b>	<b>1.558.058.807</b>	<b>1.404.877.836,38</b>	<b>90,17</b>
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	129 272 151	126 471 746	107 762 973,34	85,21
<b>K895002</b>	<b>KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>38.005.023</b>	<b>38.005.023</b>	<b>32.251.473,21</b>	<b>84,86</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>11.000.000</i>	<i>11.000.000</i>	<i>11.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11 000 000,00	
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>104.215</i>	<i>104.215</i>	<i>264.339,52</i>	<i>253,65</i>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>165.970,19</b>	<b>212,78</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			165 970,19	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>26.215</b>	<b>26.215</b>	<b>26.214,83</b>	<b>100,00</b>
4241	Knjige			2 464,83	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			23 750,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>			<b>72.154,50</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			72 154,50	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>25.172.508</b>	<b>25.172.508</b>	<b>16.858.753,82</b>	<b>66,97</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>17.839.382</b>	<b>17.839.382</b>	<b>11.576.404,49</b>	<b>64,89</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1 351 499,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3 704 735,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6 474 884,17	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45 286,25	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>143.176</b>	<b>143.176</b>	<b>143.176,00</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			143 176,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>3.018.250</b>	<b>3.018.250</b>	<b>2.478.108,18</b>	<b>82,10</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			2 478 108,18	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>4.171.700</b>	<b>4.171.700</b>	<b>2.661.065,15</b>	<b>63,79</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 661 065,15	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>			<b>1.574.310,00</b>	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>1.574.310,00</b>	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 574 310,00	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.728.300</b>	<b>1.728.300</b>	<b>2.554.069,87</b>	<b>147,78</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.728.300</b>	<b>1.728.300</b>	<b>1.919.582,48</b>	<b>111,07</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			16 641,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 902 941,48	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>			<b>634.487,39</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			634 487,39	
<b>K895004</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>	<b>87.745.473</b>	<b>85.107.787</b>	<b>74.153.033,34</b>	<b>87,13</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>18.000.000</i>	<i>17.274.642</i>	<i>17.274.641,72</i>	<i>100,00</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	900.000	453.549	453.548,90	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			453 548,90	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.100.000	16.821.093	16.821.092,82	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16 821 092,82	
12	Sredstva učesća za pomoći	10.461.821	8.549.493	8.529.583,72	99,77
311	Plaće (Bruto)	13.966			
313	Doprinosi na plaće	2.304			
321	Naknade troškova zaposlenima	486			
323	Rashodi za usluge	199.343	94.311	83.859,71	88,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.859,71	
422	Postrojenja i oprema	2.736.966	946.426	946.426,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			946.426,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.508.756	7.508.756	7.499.298,01	99,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.499.298,01	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR	59.283.652	59.283.652	48.348.807,90	81,56
311	Plaće (Bruto)	79.143	79.143		
313	Doprinosi na plaće	13.059	13.059		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.754	2.754		
323	Rashodi za usluge	1.129.602	1.129.602	475.204,85	42,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			475 204,85	
422	Postrojenja i oprema	15.509.474	15.509.474	5.377.580,96	34,67
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.377.580,96	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.549.620	42.549.620	42.496.022,09	99,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			42.496.022,09	
T895005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR	3.521.655	3.358.936	1.358.466,79	40,44
12	Sredstva učesća za pomoći	528.251	365.532	203.770,03	55,75
311	Plaće (Bruto)	76.624	76.624	43.754,37	57,10
3111	Plaće za redovan rad			43.754,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.125	1.125	1.125,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.125,00	
313	Doprinosi na plaće	12.643	12.643	4.623,65	36,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.623,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.035	1.566	1.097,95	70,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 097,95	
323	Rashodi za usluge	403.324	273.574	153.169,06	55,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			133 697,56	
3239	Ostale usluge			721,50	
422	Postrojenja i oprema	13.500			
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.993.404	2.993.404	1.154.696,76	38,57
311	Plaće (Bruto)	434.200	434.200	247.941,42	57,10
3111	Plaće za redovan rad			247.941,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.375	6.375	6.375,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6 375,00	
313	Doprinosi na plaće	71.643	71.643	26.200,66	36,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26 200,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	119.197	119.197	6.221,73	5,22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			6 221,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	život				
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.285.489</b>	<b>2.285.489</b>	<b>867.957,95</b>	<b>37,98</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			106.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			757.619,45	
3239	Ostale usluge			4.088,50	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.431.974.386	1.431.587.061	1.297.114.863,04	90,61
A895001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.430.324.959</b>	<b>1.430.324.959</b>	<b>1.296.978.063,93</b>	<b>90,68</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>138.923.967</i>	<i>138.923.967</i>	<i>138.923.967,00</i>	<i>100,00</i>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>138.923.967</b>	<b>138.923.967</b>	<b>138.923.967,00</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine			138.923.967,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>18.918.950</i>	<i>18.918.950</i>	<i>10.233.296,11</i>	<i>54,09</i>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>871.000</b>	<b>871.000</b>	<b>661.764,87</b>	<b>75,98</b>
3211	Službena putovanja			73.946,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			251.365,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			336.452,93	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.844.700</b>	<b>6.844.700</b>	<b>5.298.889,80</b>	<b>77,42</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			132.264,74	
3222	Materijal i sirovine			165.249,00	
3223	Energija			4.914.705,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			86.670,39	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.007.000</b>	<b>5.007.000</b>	<b>3.881.703,58</b>	<b>77,53</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			195.050,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			272.229,80	
3234	Komunalne usluge			1.554.441,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.568.192,26	
3238	Računalne usluge			3.992,00	
3239	Ostale usluge			287.797,02	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>21.995,80</b>	<b>197,27</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.995,80	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>177.695,01</b>	<b>58,07</b>
3293	Reprezentacija			599,05	
3294	Članarine i norme			164.183,56	
3295	Pristojbe i naknade			150,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.532,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			229,90	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>17.659,94</b>	<b>58,87</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.145,74	
3433	Zatezne kamate			514,20	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>72.761,59</b>	<b>18,19</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			72.761,59	
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.301.000</b>	<b>4.301.000</b>	<b>92.752,29</b>	<b>2,16</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			14.203,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			49.038,54	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.510,00	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.073,23</b>	<b>99,67</b>
4241	Knjige			8.073,23	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.265.657.552</b>	<b>1.265.657.552</b>	<b>1.143.944.553,08</b>	<b>90,38</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>637.497.617</b>	<b>637.497.617</b>	<b>571.747.294,85</b>	<b>89,69</b>
3111	Plaće za redovan rad			571.747.294,85	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>12.556.500</b>	<b>12.556.500</b>	<b>16.413.725,96</b>	<b>130,72</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.413.725,96	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>85.754.551</b>	<b>85.754.551</b>	<b>76.986.000,15</b>	<b>89,77</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.986.000,15	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.845.787</b>	<b>18.845.787</b>	<b>18.649.274,42</b>	<b>98,96</b>
3211	Službena putovanja			16.536,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.368.059,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			264.678,85	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>447.953.391</b>	<b>447.953.391</b>	<b>392.210.910,34</b>	<b>87,56</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.264.178,43	
3222	Materijal i sirovine			363.762.187,63	
3223	Energija			12.526.354,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.740,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.630.450,06	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>45.351.706</b>	<b>45.351.706</b>	<b>47.339.026,35</b>	<b>104,38</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.229.998,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.437.189,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			305.079,32	
3234	Komunalne usluge			7.008.023,83	
3235	Zakupnine i najamnine			470.980,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.810.459,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.048.790,59	
3238	Računalne usluge			3.391.666,69	
3239	Ostale usluge			4.636.837,51	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>22.606,16</b>	<b>125,59</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.606,16	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.956.000</b>	<b>5.956.000</b>	<b>6.300.504,84</b>	<b>105,78</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			51.323,92	
3292	Premije osiguranja			2.959.778,07	
3293	Reprezentacija			22.405,40	
3294	Članarine i norme			32.877,22	
3295	Pristojbe i naknade			1.148.585,68	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.955.043,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			130.490,56	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.718.000</b>	<b>1.718.000</b>	<b>2.533.612,70</b>	<b>147,47</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.499,50	
3433	Zatezne kamate			2.506.872,18	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			241,02	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.089.618,88</b>	<b>114,70</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.089.618,88	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.541.000</b>	<b>7.541.000</b>	<b>10.038.161,11</b>	<b>133,11</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			206.926,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			617.383,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.226.216,72	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			46.870,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			940.764,04	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	1.000.000	1.000.000	193.624,31	19,36
4262	Ulaganja u računalne programe			193 624,31	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	500.000	500.000	420.193,01	84,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			420 193,01	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	5.000	5.000		
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	2.978.740	2.978.740	2.949.367,46	99,01
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	15.500	15.500	15.475,00	99,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15 475,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	143.100	143.100	205.173,25	143,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			168 914,58	
3239	Ostale usluge			36 258,67	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	60.000	60.000	21.579,21	35,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21 579,21	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	655.140	655.140	654.750,50	99,94
4221	Uredska oprema i namještaj			72 610,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			582 140,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	5.000	5.000		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	2.100.000	2.100.000	2.052.389,50	97,73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 052 389,50	
61	<b>Donacije</b>	3.772.050	3.772.050	853.195,38	22,62
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	306.350	306.350	337.111,49	110,04
3211	Službena putovanja			172.384,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			164.726,58	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.841.000	1.841.000	314.583,99	17,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82 855,80	
3222	Materijal i sirovine			198 039,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			33 688,50	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	355.000	355.000	176.921,25	49,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			275,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78 138,75	
3239	Ostale usluge			98 507,50	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	1.000	1.000		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	108.200	108.200	17.769,90	16,42
3294	Članarine i norme			17 769,90	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	248.000	248.000	6.808,75	2,75
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6 808,75	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	2.000	2.000		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	60.000	60.000		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	830.500	830.500		
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	20.000	20.000		
71	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	73.700	73.700	73.684,90	99,98
421	<b>Građevinski objekti</b>	73.700	73.700	73.684,90	99,98
4214	Ostali građevinski objekti			73 684,90	
A895003	<b>PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE</b>	300.000	250.032	136.799,11	54,71
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	300.000	250.032	136.799,11	54,71
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	10.000	2.952	2.952,00	100,00
3211	Službena putovanja			2 952,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	200.000	176.451	78.548,45	44,52
3222	Materijal i sirovine			74 748,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 800,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	30.000	30.000	30.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>60.000</b>	<b>40.629</b>	<b>25.298,66</b>	<b>62,27</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			25.298,66	
<b>T895006</b>	<b>POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE</b>	<b>1.349.427</b>	<b>1.012.070</b>		
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>19.500</b>			
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.217</b>			
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>121.035</b>			
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>193.605</b>			
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>58.501</b>	<b>58.501</b>		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>9.653</b>	<b>9.653</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>363.103</b>	<b>363.103</b>		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>580.813</b>	<b>580.813</b>		
<b>26400</b>	<b>Klinički bolnički centar Osijek</b>	<b>994.813.775</b>	<b>993.838.481</b>	<b>1.041.582.121,64</b>	<b>104,80</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	108.940.649	108.940.649	108.922.206,50	99,98
12	Sredstva učešća za pomoći	1.140.871	165.577	102.339,21	61,81
31	Vlastiti prihodi	13.905.579	13.905.579	11.769.372,81	84,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	840.645.402	840.645.402	902.762.042,66	107,39
52	Ostale pomoći	13.987.668	13.987.668	9.692.530,44	69,29
561	Europski socijalni fond (ESF)	260.000	260.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	5.579.556	5.579.556	579.922,16	10,39
61	Donacije	6.494.699	6.494.699	4.564.739,54	70,28
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	3.859.351	3.859.351	3.188.968,32	82,63
<i>po programima</i>					
<b>36</b>	<b>INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU</b>	<b>994.813.775</b>	<b>993.838.481</b>	<b>1.041.582.121,64</b>	<b>104,80</b>
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	47.150.742	46.275.442	33.467.011,01	72,32
<b>K890002</b>	<b>KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>36.844.700</b>	<b>36.844.700</b>	<b>31.093.739,64</b>	<b>84,39</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<b>10.268.125</b>	<b>10.268.125</b>	<b>10.249.682,50</b>	<b>99,82</b>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.268.125</b>	<b>10.268.125</b>	<b>10.249.682,50</b>	<b>99,82</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.249.682,50	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>	<b>502.032,31</b>	<b>107,27</b>
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>47.368,93</b>	<b>98,69</b>
4212	Poslovni objekti			47.368,93	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>284.949,88</b>	<b>113,98</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			234.320,95	
4222	Komunikacijska oprema			3.980,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.812,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41.836,33	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>169.713,50</b>	<b>99,83</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			169.713,50	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<b>9.625.500</b>	<b>9.625.500</b>	<b>4.916.698,78</b>	<b>51,08</b>
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>156.775,22</b>	<b>15,65</b>
4212	Poslovni objekti			117.566,16	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			39.209,06	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.801.000</b>	<b>4.801.000</b>	<b>2.628.284,14</b>	<b>54,74</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			70.624,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			166.123,95	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.995.783,71	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			395.751,89	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>5.923,81</b>	<b>78,98</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>vrijednosti</b>				
4241	Knjige			5.923,81	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>554.750,00</b>	<b>39,63</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			554.750,00	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.415.000</b>	<b>1.570.965,61</b>	<b>65,05</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.570.965,61	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>8.050.625</b>	<b>8.050.625</b>	<b>8.413.091,57</b>	<b>104,50</b>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>8.050.625</b>	<b>8.050.625</b>	<b>8.052.380,70</b>	<b>100,02</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.052.380,70	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>			<b>360.710,87</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			360.710,87	
61	<b>Donacije</b>	<b>4.653.099</b>	<b>4.653.099</b>	<b>4.041.128,18</b>	<b>86,85</b>
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.025,00</b>	<b>67,50</b>
4123	Licence			2.025,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.260.099</b>	<b>4.260.099</b>	<b>3.421.853,37</b>	<b>80,32</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			39.781,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.409,82	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.040.730,18	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			310.932,12	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>			<b>33.297,10</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe			33.297,10	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>583.952,71</b>	<b>149,73</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			583.952,71	
71	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>3.779.351</b>	<b>3.779.351</b>	<b>2.971.106,30</b>	<b>78,61</b>
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>570.097,81</b>	<b>98,29</b>
4212	Poslovni objekti			570.097,81	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.364.626</b>	<b>1.364.626</b>	<b>487.093,75</b>	<b>35,69</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			487.093,75	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>22.725</b>	<b>22.725</b>		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.812.000</b>	<b>1.812.000</b>	<b>1.913.914,74</b>	<b>105,62</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.913.914,74	
K890003	<b>OPERATIVNI PROGRAM</b>	<b>7.328.345</b>	<b>6.453.045</b>	<b>682.261,37</b>	<b>10,57</b>
	<b>KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>				
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>1.040.877</b>	<b>165.577</b>	<b>102.339,21</b>	<b>61,81</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>37.898</b>	<b>35.418</b>	<b>32.906,27</b>	<b>92,91</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.906,27	
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>946.729</b>	<b>73.909</b>	<b>69.432,94</b>	<b>93,94</b>
4212	Poslovni objekti			69.432,94	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>56.250</b>	<b>56.250</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>21.380</b>	<b>21.380</b>		
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>681.532</b>	<b>681.532</b>		
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>5.579.556</b>	<b>5.579.556</b>	<b>579.922,16</b>	<b>10,39</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>214.760</b>	<b>214.760</b>	<b>186.468,84</b>	<b>86,83</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			186.468,84	
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>5.364.796</b>	<b>5.364.796</b>	<b>393.453,32</b>	<b>7,33</b>
4212	Poslovni objekti			393.453,32	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
T890004	<b>RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE</b>	<b>2.977.697</b>	<b>2.977.697</b>	<b>1.691.010,00</b>	<b>56,79</b>
	<b>ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I</b>				
	<b>SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE</b>				
	<b>ZGRADE</b>				
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>446.654</b>	<b>446.654</b>	<b>1.402.079,27</b>	<b>313,91</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>62.341</b>	<b>62.341</b>		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>10.286</b>	<b>10.286</b>		



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	6.640	6.640	378,03	5,69
3211	Službena putovanja			378,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.894	10.894		
422	Postrojenja i oprema	356.493	356.493	1.401.701,24	393,19
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1 401 701,24	
52	Ostale pomoći i darovnice	2.531.043	2.531.043	288.930,73	11,42
311	Plaće (Bruto)	353.263	353.263		
313	Doprinosi na plaće	58.288	58.288		
321	Naknade troškova zaposlenima	37.629	37.629	2.142,14	5,69
3211	Službena putovanja			2.142,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	61.733	61.733		
422	Postrojenja i oprema	2.020.130	2.020.130	286.788,59	14,20
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			286 788,59	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	947 663 033	947 563 039	1 008 115 110,63	106,39
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	947.303.039	947.303.039	1.008.115.110,63	106,42
11	Opći prihodi i primici	98.672.524	98.672.524	98.672.524,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	98.672.524	98.672.524	98.672.524,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			98 672 524,00	
31	Vlastiti prihodi	12.288.013	12.288.013	9.865.261,23	80,28
311	Plaće (Bruto)	3.318.667	3.318.667	2.195.199,51	66,15
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2 195 199,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	669.000	669.000	6.000,00	0,90
3222	Materijal i sirovine			6 000,00	
323	Rashodi za usluge	1.101.000	1.101.000	957.386,60	86,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6 471,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			950 915,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.426.633	2.426.633	2.750.332,05	113,34
3295	Pristojbe i naknade			970 531,40	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1 560 912,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			218 888,58	
343	Ostali financijski rashodi	1.435.800	1.435.800	1.555.937,24	108,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34 354,09	
3433	Zatezne kamate			1 521 583,15	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000	480.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.934.612	1.934.612	2.316.951,35	119,76
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2 316 891,29	
3835	Ostale kazne			60,06	
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000		
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	53.487,10	53,49
4212	Poslovni objekti			53 487,10	
422	Postrojenja i oprema	635.401	635.401	29.967,38	4,72
4221	Uredska oprema i namještaj			747,79	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18 288,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10 931,59	
423	Prijevozna sredstva	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.400	12.400		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	831.019.902	831.019.902	897.845.343,88	108,04
311	Plaće (Bruto)	437.653.299	437.653.299	476.400.594,07	108,85
3111	Plaće za redovan rad			358 419 006,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			32 705 894,71	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			85 275 692,63	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>12.486.687</b>	<b>12.486.687</b>	<b>15.468.329,64</b>	<b>123,88</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15 468 329,64	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>63.678.955</b>	<b>63.678.955</b>	<b>61.918.340,03</b>	<b>97,24</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61 782 841,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			135 498,69	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.760.000</b>	<b>14.760.000</b>	<b>14.298.649,70</b>	<b>96,87</b>
3211	Službena putovanja			328 531,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13 425 295,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			544 823,14	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>245.355.935</b>	<b>245.355.935</b>	<b>284.804.457,85</b>	<b>116,08</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13 284 231,21	
3222	Materijal i sirovine			246 626 209,66	
3223	Energija			19 900 582,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 014 550,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 665 923,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 312 960,44	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>46.555.561</b>	<b>46.555.561</b>	<b>38.871.525,41</b>	<b>83,49</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 000 228,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6 727 195,93	
3234	Komunalne usluge			8 551 223,05	
3235	Zakupnine i najamnine			5 054 598,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5 187 153,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 116 432,72	
3238	Računalne usluge			2 357 093,24	
3239	Ostale usluge			5 877 599,62	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>9.131,25</b>	<b>70,24</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9 131,25	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>786.347</b>	<b>786.347</b>	<b>537.000,84</b>	<b>68,29</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			72 841,20	
3292	Premije osiguranja			114 202,94	
3293	Reprezentacija			26 659,50	
3294	Članarine i norme			20 527,00	
3295	Pristojbe i naknade			72 357,54	
3296	Troškovi sudskih postupaka			102 931,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			127 481,25	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>272.628</b>	<b>272.628</b>	<b>124.570,90</b>	<b>45,69</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20 402,98	
3433	Zatezne kamate			104 167,92	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>	<b>409.417,67</b>	<b>99,13</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			409 417,67	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>1.026.200</b>	<b>1.026.200</b>	<b>64.920,37</b>	<b>6,33</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			64 580,31	
3835	Ostale kazne			340,06	
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>723.000</b>	<b>723.000</b>	<b>622.517,34</b>	<b>86,10</b>
4212	Poslovni objekti			453 281,09	
4214	Ostali građevinski objekti			169 236,25	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.790.191</b>	<b>4.790.191</b>	<b>3.096.969,34</b>	<b>64,65</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			113 888,14	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25 014,64	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2 627 882,03	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2 790,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			327 394,38	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>8.880,46</b>	<b>90,62</b>
4241	Knjige			8 880,46	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>722.525,00</b>	<b>70,63</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			722 525,00	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.472.299</b>	<b>1.472.299</b>	<b>487.514,01</b>	<b>33,11</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			487 514,01	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>3.406.000</b>	<b>3.406.000</b>	<b>990.508,14</b>	<b>29,08</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.154.300</b>	<b>2.154.300</b>	<b>574.630,91</b>	<b>26,67</b>
3111	Plaće za redovan rad			574 630,91	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>425.700</b>	<b>425.700</b>	<b>91.426,38</b>	<b>21,48</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			91 426,38	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>54.621,06</b>	<b>42,02</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54 621,06	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>38.835,91</b>	<b>194,18</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			38 835,91	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>27.957,76</b>	<b>15,53</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27 957,76	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>2.870,00</b>	<b>86,97</b>
3294	Članarine i norme			1 090,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 780,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>202.700</b>	<b>202.700</b>	<b>72.310,62</b>	<b>35,67</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			24 252,21	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			48 058,41	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>127.855,50</b>	<b>44,09</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			127 855,50	
61	<b>Donacije</b>	<b>1.836.600</b>	<b>1.836.600</b>	<b>523.611,36</b>	<b>28,51</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.736,11</b>	<b>103,68</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20 736,11	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>412.000</b>	<b>412.000</b>	<b>265.952,94</b>	<b>64,55</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6 118,86	
3222	Materijal i sirovine			6 441,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			253 392,22	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>	<b>180.826,82</b>	<b>113,37</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148 399,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32 427,57	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>39.243,61</b>	<b>17,84</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5 237,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			34 006,11	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>981.600</b>	<b>981.600</b>	<b>16.851,88</b>	<b>1,72</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16 851,88	
71	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>217.862,02</b>	<b>272,33</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>139.800,00</b>	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139 800,00	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>78.062,02</b>	<b>97,58</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			78 062,02	
<b>T890005</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI</b>	<b>359.994</b>	<b>260.000</b>		
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>22.770</b>			
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.530</b>			
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.440</b>			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>46.314</b>			
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>16.940</b>			
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>59.205</b>	<b>59.205</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>32.580</b>	<b>32.580</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.744</b>	<b>3.744</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>120.425</b>	<b>120.425</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>44.046</b>	<b>44.046</b>		
<b>26418</b>	<b>Klinički bolnički centar Split</b>	<b>1.409.850.335</b>	<b>1.409.776.631</b>	<b>1.385.046.863,23</b>	<b>98,25</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	150 319 628	150 303 658	150 303 445,78	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	2 603 741	2 546 007	2 529 496,72	99,35
31	Vlastiti prihodi	17 647 585	17 647 585	15 396 894,16	87,25
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 195 215 410	1 195 215 410	1 177 194 769,73	98,49
52	Ostale pomoći	15 760 965	15 760 965	15 808 484,08	100,30
561	Europski socijalni fond (ESF)	394 315	394 315	76 383,13	19,37
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14 649 490	14 649 490	14 520 160,57	99,12
61	Donacije	13 056 053	13 056 053	9 170 377,43	70,24
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	203 148	203.148	46 851,63	23,06
<i>po programima</i>					
<b>36</b>	<b>INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU</b>	<b>1.409.850.335</b>	<b>1.409.776.631</b>	<b>1.385.046.863,23</b>	<b>98,25</b>
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	56 229 928	56 199 424	47 354 551,46	84,26
<b>K885002</b>	<b>KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>35.046.282</b>	<b>35.046.282</b>	<b>26.334.555,76</b>	<b>75,14</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4 000 000,00	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>5.167.505</b>	<b>5.167.505</b>	<b>1.926.654,33</b>	<b>37,28</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.274.096</b>	<b>3.274.096</b>	<b>1.642.724,11</b>	<b>50,17</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			319 198,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			235 173,01	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 020 353,09	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68 000,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>321.694</b>	<b>321.694</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.571.715</b>	<b>1.571.715</b>	<b>283.930,22</b>	<b>18,06</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			283 930,22	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.743.000</b>	<b>1.743.000</b>	<b>1.079.504,01</b>	<b>61,93</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>6.509,25</b>	<b>4,55</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			6 509,25	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.072.994,76</b>	<b>67,06</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 072 994,76	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>12.039.588</b>	<b>12.039.588</b>	<b>12.534.868,51</b>	<b>104,11</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.634.567</b>	<b>10.634.567</b>	<b>10.584.447,87</b>	<b>99,53</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			29 883,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			43 250,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10 511 314,12	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>124.900,05</b>	<b>99,92</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			124.900,05	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.280.021</b>	<b>1.280.021</b>	<b>1.825.520,59</b>	<b>142,62</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.825.520,59	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>11.893.041</b>	<b>11.893.041</b>	<b>6.746.677,28</b>	<b>56,73</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>8.540.723</b>	<b>8.540.723</b>	<b>4.953.611,80</b>	<b>58,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			413.507,14	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			126.661,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.346.966,88	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			66.476,03	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.352.318</b>	<b>3.352.318</b>	<b>1.793.065,48</b>	<b>53,49</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.793.065,48	
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>203.148</b>	<b>203.148</b>	<b>46.851,63</b>	<b>23,06</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>203.148</b>	<b>203.148</b>	<b>46.851,63</b>	<b>23,06</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			22.042,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			24.809,38	
<b>K885003</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM</b>	<b>21.183.646</b>	<b>21.153.142</b>	<b>21.019.995,70</b>	<b>99,37</b>
	<b>KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>				
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.984.030</b>	<b>3.983.817,78</b>	<b>99,99</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.487.437</b>	<b>1.487.224,82</b>	<b>99,99</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.487.224,82	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.496.593</b>	<b>2.496.592,96</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.496.592,96	
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>2.534.156</b>	<b>2.519.622</b>	<b>2.516.017,35</b>	<b>99,86</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>42.370</b>	<b>42.370</b>	<b>39.384,88</b>	<b>92,95</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			558,75	
3235	Zakupnine i najamnine			375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.110,40	
3239	Ostale usluge			340,73	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.064</b>	<b>2.064</b>	<b>1.444,90</b>	<b>70,00</b>
3293	Reprezentacija			1.444,90	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.489.722</b>	<b>2.475.188</b>	<b>2.475.187,57</b>	<b>100,00</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.475.187,57	
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>14.649.490</b>	<b>14.649.490</b>	<b>14.520.160,57</b>	<b>99,12</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>52.049</b>	<b>52.049</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>10.285</b>	<b>10.285</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>259.094</b>	<b>259.094</b>	<b>233.089,02</b>	<b>89,96</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.778,75	
3235	Zakupnine i najamnine			2.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			220.701,00	
3239	Ostale usluge			484,27	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.697</b>	<b>11.697</b>	<b>8.187,80</b>	<b>70,00</b>
3293	Reprezentacija			8.187,80	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>14.316.365</b>	<b>14.316.365</b>	<b>14.278.883,75</b>	<b>99,74</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			117.890,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			14.160.993,75	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.353.620.407	1.353.577.207	1.337.692.311,77	98,83
<b>A885001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.353.156.507</b>	<b>1.353.156.507</b>	<b>1.337.602.449,27</b>	<b>98,85</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>142.319.628</b>	<b>142.319.628</b>	<b>142.319.628,00</b>	<b>100,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>142.319.628</b>	<b>142.319.628</b>	<b>142.319.628,00</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine			142.319.628,00	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>12.480.080</b>	<b>12.480.080</b>	<b>13.470.239,83</b>	<b>107,93</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>314.564</b>	<b>314.564</b>	<b>257.412,07</b>	<b>81,83</b>
3222	Materijal i sirovine			252.698,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			4.713,75	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.312.516</b>	<b>10.312.516</b>	<b>10.598.284,02</b>	<b>102,77</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			626.229,94	
3235	Zakupnine i najamnine			1.963.138,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.932.295,85	
3238	Računalne usluge			107.913,80	
3239	Ostale usluge			1.968.706,06	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>898.000</b>	<b>898.000</b>	<b>1.019.006,15</b>	<b>113,48</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.931,04	
3293	Reprezentacija			47.196,41	
3295	Pristojbe i naknade			556.061,58	
3296	Troškovi sudskih postupaka			317.408,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.408,48	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>1.350.980,20</b>	<b>173,20</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			197.730,90	
3433	Zatezne kamate			1.153.249,30	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>207.292,78</b>	<b>118,45</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			153.672,89	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			53.619,89	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>			<b>37.264,61</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			37.264,61	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.193.472.410</b>	<b>1.193.472.410</b>	<b>1.176.115.265,72</b>	<b>98,55</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>563.898.247</b>	<b>563.898.247</b>	<b>563.197.165,61</b>	<b>99,88</b>
3111	Plaće za redovan rad			446.115.574,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			61.300.917,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			55.780.673,31	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>13.348.000</b>	<b>13.348.000</b>	<b>18.846.141,26</b>	<b>141,19</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.846.141,26	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>79.895.000</b>	<b>79.895.000</b>	<b>79.100.729,70</b>	<b>99,01</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.080.094,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.635,05	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>13.665.000</b>	<b>13.665.000</b>	<b>13.870.728,54</b>	<b>101,51</b>
3211	Službena putovanja			239.486,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.680.452,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			733.388,28	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			217.401,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>450.131.638</b>	<b>450.131.638</b>	<b>431.924.070,97</b>	<b>95,96</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.536.601,25	
3222	Materijal i sirovine			403.060.987,87	
3223	Energija			15.069.256,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.676.704,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.226.455,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			354.065,16	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>64.242.525</b>	<b>64.242.525</b>	<b>59.173.637,50</b>	<b>92,11</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.497.264,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.486.426,68	
3234	Komunalne usluge			9.745.103,02	
3235	Zakupnine i najamnine			2.036.869,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.818.949,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.658.728,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			781.927,08	
3239	Ostale usluge			16 148 368,90	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>50.183,75</b>	<b>96,51</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50 183,75	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.565.000</b>	<b>4.040.938,91</b>	<b>157,54</b>
3292	Premije osiguranja			28 765,04	
3294	Članarine i norme			78 576,00	
3295	Pristojbe i naknade			583 488,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3 344 552,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5 556,72	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.150.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>4.458.389,54</b>	<b>107,43</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			216 348,40	
3433	Zatezne kamate			4 242 041,14	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.453.279,94</b>	<b>95,30</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1 428 593,20	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			24 686,74	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>3.721.377</b>	<b>3.721.377</b>	<b>3.273.615,57</b>	<b>87,97</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.206.201</b>	<b>3.206.201</b>	<b>2.776.911,61</b>	<b>86,61</b>
3111	Plaće za redovan rad			2 776 911,61	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>218.701,44</b>	<b>98,51</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			218 701,44	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>229.095,00</b>	<b>91,64</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			229 095,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>7.000,00</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7 000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>43.176</b>	<b>43.176</b>	<b>41.907,52</b>	<b>97,06</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			16 800,02	
3239	Ostale usluge			25 107,50	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.163.012</b>	<b>1.163.012</b>	<b>2.423.700,15</b>	<b>208,40</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>130.963</b>	<b>130.963</b>	<b>86.021,49</b>	<b>65,68</b>
3211	Službena putovanja			43 275,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42 746,08	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>547.319</b>	<b>547.319</b>	<b>1.560.356,18</b>	<b>285,09</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8 500,00	
3222	Materijal i sirovine			1 514 119,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3 159,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			34 577,75	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>484.730</b>	<b>484.730</b>	<b>653.793,48</b>	<b>134,88</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			390 429,35	
3235	Zakupnine i najamnine			263 364,13	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>			<b>123.529,00</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			123 529,00	
<b>T885004</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI</b>	<b>463.900</b>	<b>420.700</b>	<b>89.862,50</b>	<b>21,36</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>69.585</b>	<b>26.385</b>	<b>13.479,37</b>	<b>51,09</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>9.193</b>	<b>9.193</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.517</b>	<b>1.517</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.500</b>	<b>15.675</b>	<b>13.479,37</b>	<b>85,99</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			13 479,37	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.375</b>			
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>33.000</b>			
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>394.315</b>	<b>394.315</b>	<b>76.383,13</b>	<b>19,37</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	52.094	52.094		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	8.596	8.596		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	93.500	93.500	76.383,13	81,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.383,13	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	53.125	53.125		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	187.000	187.000		
26426	<b>Klinika za ortopediju Lovran</b>	59.131.860	59.131.860	59.792.113,59	101,12
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	370.000	370.000	479.277,54	129,53
43	Ostali prihodi za posebne namjene	58.415.120	58.415.120	58.734.922,26	100,55
52	Ostale pomoći	341.740	341.740	568.291,58	166,29
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	5.000	5.000	9.622,21	192,44
<i>po programima</i>					
36	<b>INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU</b>	59.131.860	59.131.860	59.792.113,59	101,12
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	59.131.860	59.131.860	59.792.113,59	101,12
A894001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	59.131.860	59.131.860	59.792.113,59	101,12
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	370.000	370.000	479.277,54	129,53
323	<b>Rashodi za usluge</b>	220.000	220.000	293.288,50	133,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			293.288,50	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	150.000	150.000	185.989,04	123,99
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			152.995,81	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.022,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.970,43	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	58.415.120	58.415.120	58.734.922,26	100,55
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	29.000.000	29.000.000	28.973.007,03	99,91
3111	Plaće za redovan rad			26.085.437,99	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.887.569,04	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	900.000	900.000	877.454,00	97,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			877.454,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	4.600.000	4.600.000	4.669.334,51	101,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.669.334,51	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	881.000	881.000	852.094,95	96,72
3211	Službena putovanja			9.429,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			820.805,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.859,95	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	16.870.000	16.870.000	17.723.104,10	105,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			544.272,38	
3222	Materijal i sirovine			15.230.044,36	
3223	Energija			1.360.122,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			134.439,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			398.008,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			56.216,38	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	5.088.000	5.088.000	4.888.581,92	96,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			208.517,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.979.695,73	
3234	Komunalne usluge			833.469,92	
3235	Zakupnine i najamnine			31.652,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			863.663,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			206.140,29	
3238	Računalne usluge			532.782,50	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			232.660,12	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>113.774,12</b>	<b>94,81</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			42.692,12	
3292	Premije osiguranja			15.014,15	
3293	Reprezentacija			2.274,33	
3294	Članarine i norme			13.605,00	
3295	Pristojbe i naknade			34.988,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.200,02	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>8.005,82</b>	<b>72,78</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.637,33	
3433	Zatezne kamate			368,49	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120,00</b>	<b>100,00</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			6.120,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>939.000</b>	<b>939.000</b>	<b>623.445,81</b>	<b>66,39</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			42.367,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.076,49	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			475.021,84	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			17.745,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			74.234,98	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>341.740</b>	<b>341.740</b>	<b>568.291,58</b>	<b>166,29</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>304.070,86</b>	<b>101,36</b>
3111	Plaće za redovan rad			304.070,86	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.381,29</b>	<b>99,86</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.381,29	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>28.340</b>	<b>28.340</b>	<b>28.339,43</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.339,43	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>222.500,00</b>	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			222.500,00	
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>9.622,21</b>	<b>192,44</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>9.622,21</b>	<b>192,44</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.622,21	
<b>26459</b>	<b>Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević</b>	<b>291.557.937</b>	<b>291.455.574</b>	<b>317.785.822,67</b>	<b>109,03</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	32.985.210	32.882.847	32.833.711,44	99,85
12	Sredstva učešća za pomoći	27.889	27.889	25.125,00	90,09
31	Vlastiti prihodi	9.441.391	9.441.391	10.099.922,19	106,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	230.514.601	230.514.601	265.363.649,66	115,12
51	Pomoći EU	666.324	666.324	254.758,90	38,23
52	Ostale pomoći	6.304.179	6.304.179	4.948.593,37	78,50
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	158.040	158.040	142.375,00	90,09
61	Donacije	11.430.476	11.430.476	4.117.687,11	36,02
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	29.827	29.827		
<i>po programima</i>					
<b>36</b>	<b>INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU</b>	<b>291.557.937</b>	<b>291.455.574</b>	<b>317.785.822,67</b>	<b>109,03</b>
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	16.432.807	16.330.444	10.514.038,58	64,38
<b>K893002</b>	<b>KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>16.246.878</b>	<b>16.144.515</b>	<b>10.346.538,58</b>	<b>64,09</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.897.637</b>	<b>4.848.502,45</b>	<b>99,00</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4123	Licence			170.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.328.000</b>	<b>4.225.637</b>	<b>4.179.261,21</b>	<b>98,90</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			637.913,98	
4222	Komunikacijska oprema			149.495,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			292 883,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.653.151,47	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			445.816,46	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>138.091,24</b>	<b>98,64</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			138 091,24	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			350.000,00	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.150,00</b>	<b>92,92</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			11.150,00	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>458.500</b>	<b>458.500</b>	<b>328.472,72</b>	<b>71,64</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>		
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.954,80</b>	<b>43,18</b>
4212	Poslovni objekti			12 954,80	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>206.141,68</b>	<b>93,28</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			67 955,47	
4222	Komunikacijska oprema			7 425,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.507,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			98.353,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.899,71	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>9.155,00</b>	<b>55,48</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			9 155,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.937,82</b>	<b>58,76</b>
4241	Knjige			2 937,82	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>97.283,42</b>	<b>64,86</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			97.283,42	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>539.000</b>	<b>539.000</b>	<b>265.066,98</b>	<b>49,18</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>539.000</b>	<b>539.000</b>	<b>265.066,98</b>	<b>49,18</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			25.480,66	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			36.425,79	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			203 160,53	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>24.656,35</b>	<b>29,71</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>24.656,35</b>	<b>29,71</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			24 656,35	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>3.529.968</b>	<b>3.529.968</b>	<b>2.621.626,75</b>	<b>74,27</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.529.968</b>	<b>3.529.968</b>	<b>2.621.626,75</b>	<b>74,27</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2 575.701,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.925,00	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>6.606.583</b>	<b>6.606.583</b>	<b>2.258.213,33</b>	<b>34,18</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>			<b>2.414,00</b>	
4123	Licence			2 414,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>98.340</b>	<b>98.340</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.307.547</b>	<b>6.307.547</b>	<b>2.159.719,33</b>	<b>34,24</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			271 165,45	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1 870.516,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18 037,63	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>200.696</b>	<b>200.696</b>	<b>96.080,00</b>	<b>47,87</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			96.080,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>29.827</b>	<b>29.827</b>		
<b>K893004</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM</b>	<b>185.929</b>	<b>185.929</b>	<b>167.500,00</b>	<b>90,09</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	27.889	27.889	25.125,00	90,09
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	2.105	2.105		
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	225	225		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	347	347		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	87	87		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	25.125	25.125	25.125,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.125,00	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	158.040	158.040	142.375,00	90,09
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	11.929	11.929		
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	1.275	1.275		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	1.968	1.968		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	493	493		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	142.375	142.375	142.375,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			142.375,00	
3605	<b>SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE</b>	275 125.130	275 125 130	307 271 784,09	111,68
A893001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	274.523.114	274.523.114	306.669.769,10	111,71
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.383.194	27.383.194	27.383.194,00	100,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	27.383.194	27.383.194	27.383.194,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			27.383.194,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.982.891	8.982.891	9.771.449,47	108,78
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	800.000	800.000	889.792,37	111,22
3111	Plaće za redovan rad			889.792,37	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			188.112,52	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			188.112,52	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	132.180	132.180	139.363,79	105,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138 593,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			770,79	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	120.000	120.000	84.860,09	70,72
3211	Službena putovanja			5 311,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.743,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.805,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.606.434	1.606.434	1.627.020,23	101,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.630,77	
3222	Materijal i sirovine			6.302,99	
3223	Energija			1.535.759,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.673,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.654,24	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	5.619.290	5.619.290	6.260.050,51	111,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43 825,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			349 511,69	
3234	Komunalne usluge			647 187,36	
3235	Zakupnine i najamnine			12 624,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 783 236,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77 297,95	
3238	Računalne usluge			1 266 884,23	
3239	Ostale usluge			1 079 482,92	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	15.000	15.000	10.397,06	69,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10 397,06	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	596.987	596.987	485.163,16	81,27
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela,			70 487,34	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			20.317,93	
3293	Reprezentacija			18.429,00	
3294	Članarine i norme			27.205,32	
3295	Pristojbe i naknade			17.305,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			13 242,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			318.176,49	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>86.677,24</b>	<b>104,43</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45 830,01	
3433	Zatezne kamate			37.177,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.670,08	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>12,50</b>	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12,50	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>229.975.601</b>	<b>229.975.601</b>	<b>265.098.582,68</b>	<b>115,27</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>96.194.352</b>	<b>96.194.352</b>	<b>95.807.123,87</b>	<b>99,60</b>
3111	Plaće za redovan rad			85.211.386,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.595.737,17	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>3.294.893,51</b>	<b>111,69</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.294.893,51	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.954.191</b>	<b>12.954.191</b>	<b>12.924.829,55</b>	<b>99,77</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.844 709,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			80.119,92	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.905.000</b>	<b>3.905.000</b>	<b>3.980.666,52</b>	<b>101,94</b>
3211	Službena putovanja			612,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.979.454,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>108.006.973</b>	<b>108.006.973</b>	<b>143.022.459,23</b>	<b>132,42</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.711.036,45	
3222	Materijal i sirovine			139 034.451,20	
3223	Energija			1.854.664,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			105.059,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			317.247,79	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.822.688</b>	<b>4.822.688</b>	<b>5.125.119,53</b>	<b>106,27</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			480.128,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 916 156,02	
3234	Komunalne usluge			1.629.982,80	
3235	Zakupnine i najamnine			64.055,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.733,50	
3238	Računalne usluge			18.762,50	
3239	Ostale usluge			1.000.301,52	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>244.922</b>	<b>244.922</b>	<b>181.856,49</b>	<b>74,25</b>
3295	Pristojbe i naknade			135.729,52	
3296	Troškovi sudskih postupaka			46.126,97	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>897.475</b>	<b>897.475</b>	<b>761.633,98</b>	<b>84,86</b>
3433	Zatezne kamate			761.633,98	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>583.324</b>	<b>583.324</b>	<b>230.102,55</b>	<b>39,45</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>104.978,19</b>	<b>40,38</b>
3111	Plaće za redovan rad			104.978,19	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>	<b>17.321,39</b>	<b>29,06</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.321,39	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>44.724</b>	<b>44.724</b>	<b>8.574,50</b>	<b>19,17</b>
3211	Službena putovanja			6.008,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.566,50	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>57.750</b>	<b>57.750</b>	<b>2.607,25</b>	<b>4,51</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.400,00	
3222	Materijal i sirovine			207,25	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>101.250</b>	<b>101.250</b>	<b>96.621,22</b>	<b>95,43</b>
3239	Ostale usluge			96.621,22	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>2.774.211</b>	<b>2.774.211</b>	<b>2.326.966,62</b>	<b>83,88</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.705.560</b>	<b>1.705.560</b>	<b>1.743.544,03</b>	<b>102,23</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.743.544,03	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>145.597</b>	<b>145.597</b>	<b>145.680,28</b>	<b>100,06</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145.680,28	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>158.960</b>	<b>158.960</b>	<b>125.994,40</b>	<b>79,26</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			123.744,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.250,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>663.661</b>	<b>663.661</b>	<b>264.717,85</b>	<b>39,89</b>
3222	Materijal i sirovine			260.161,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.556,45	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>79.433</b>	<b>79.433</b>	<b>47.030,06</b>	<b>59,21</b>
3239	Ostale usluge			47.030,06	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		
61	<b>Donacije</b>	<b>4.823.893</b>	<b>4.823.893</b>	<b>1.859.473,78</b>	<b>38,55</b>
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>7.475,00</b>	<b>18,69</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.475,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.359.893</b>	<b>4.359.893</b>	<b>1.808.242,44</b>	<b>41,47</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.505,00	
3222	Materijal i sirovine			1.680.059,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.450,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			58.227,75	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>23.776,19</b>	<b>7,20</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.424,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.352,11	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>19.980,15</b>	<b>58,77</b>
3292	Premije osiguranja			19.980,15	
A893003	<b>PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ</b>	<b>602.016</b>	<b>602.016</b>	<b>602.014,99</b>	<b>100,00</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>602.016</b>	<b>602.016</b>	<b>602.014,99</b>	<b>100,00</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>82.193</b>	<b>82.193</b>	<b>82.192,99</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			82.192,99	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>14.127</b>	<b>14.127</b>	<b>14.127,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.127,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>355.680</b>	<b>355.680</b>	<b>355.679,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.502,88	
3222	Materijal i sirovine			283.176,12	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>95.016</b>	<b>95.016</b>	<b>95.016,00</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18 444,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7 937,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29 975,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6 158,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32 500,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 500,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500,00</b>	<b>100,00</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			52 500,00	
<b>26571</b>	<b>Klinička bolnica Dubrava</b>	<b>820.782.371</b>	<b>820.743.259</b>	<b>727.116.367,88</b>	<b>88,59</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	115 009 895	115 009 895	115 009 894,57	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	57 169	18 057	18 056,26	100,00
31	Vlastiti prihodi	17 705.985	17 705 985	10 201 189,02	57,61
43	Ostali prihodi za posebne namjene	671 462 107	671 462 107	590 256 833,60	87,91
52	Ostale pomoći	1 690 000	1 690 000	1 154 068,63	68,29
561	Europski socijalni fond (ESF)	259 355	259 355	37 718,74	14,54
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	64 600	64 600	64 600,00	100,00
61	Donacije	14 533 260	14 533 260	10.374 007,06	71,38
<i>po programima</i>					
<b>36</b>	<b>INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU</b>	<b>820.782.371</b>	<b>820.743.259</b>	<b>727.116.367,88</b>	<b>88,59</b>
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	34 356 085	34 356 085	27 722 554,90	80,69
<b>K883002</b>	<b>KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>34.280.085</b>	<b>34.280.085</b>	<b>27.646.554,90</b>	<b>80,65</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.499.999,57</b>	<b>100,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.824.525</b>	<b>5.824.525</b>	<b>5.824.525,00</b>	<b>100,00</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5 824 525,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.675.475</b>	<b>2.675.475</b>	<b>2.675.474,57</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 675 474,57	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>2.061.000</b>	<b>2.061.000</b>	<b>202.378,08</b>	<b>9,82</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>202.378,08</b>	<b>11,01</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			17 829,00	
4222	Komunikacijska oprema			19 546,08	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			165 003,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>14.712.675</b>	<b>14.712.675</b>	<b>9.939.962,41</b>	<b>67,56</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>9.057.000</b>	<b>9.057.000</b>	<b>7.353.692,89</b>	<b>81,19</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			243 178,54	
4222	Komunikacijska oprema			565 062,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			81 067,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5 806 669,24	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			533 925,51	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			123 789,85	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4.164,49</b>	<b>4.164,49</b>
4241	Knjige			4 164,49	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>48.625</b>	<b>48.625</b>	<b>79.625,00</b>	<b>163,75</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe			79 625,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>5.300.300</b>	<b>5.300.300</b>	<b>2.350.458,30</b>	<b>44,35</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 350 458,30	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>236.650</b>	<b>236.650</b>	<b>152.021,73</b>	<b>64,24</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			152 021,73	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>9.006.410</b>	<b>9.006.410</b>	<b>9.004.214,84</b>	<b>99,98</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.725.000</b>	<b>6.725.000</b>	<b>6.805.205,10</b>	<b>101,19</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			238 536,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			109 514,71	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6 457 154,29	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.281.410</b>	<b>2.281.410</b>	<b>2.199.009,74</b>	<b>96,39</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 199 009,74	
<b>K883003</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>				
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			11 400,00	
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			64 600,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	786 426 286	786 387 174	699 393 812,98	88,94
<b>A883001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>786.121.162</b>	<b>786.121.162</b>	<b>699.349.437,98</b>	<b>88,96</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>106.509.895</b>	<b>106.509.895</b>	<b>106.509.895,00</b>	<b>100,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>106.509.895</b>	<b>106.509.895</b>	<b>106.509.895,00</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine			106 509 895,00	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>15.644.985</b>	<b>15.644.985</b>	<b>9.998.810,94</b>	<b>63,91</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.029.000</b>	<b>2.029.000</b>	<b>1.350.536,06</b>	<b>66,56</b>
3111	Plaće za redovan rad			1 350 536,06	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>288.330</b>	<b>288.330</b>	<b>195.391,73</b>	<b>67,77</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			195 391,73	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>81.862,70</b>	<b>15,45</b>
3211	Službena putovanja			25 333,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			56 528,71	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.070.000</b>	<b>4.070.000</b>	<b>2.727.309,37</b>	<b>67,01</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 650,00	
3222	Materijal i sirovine			2 589 987,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4 995,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			20 072,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			109 603,49	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.453.155</b>	<b>7.453.155</b>	<b>5.174.700,98</b>	<b>69,43</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			77 153,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 341 194,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33 268,38	
3234	Komunalne usluge			815 193,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 816 268,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			256 656,64	
3238	Računalne usluge			303 233,12	
3239	Ostale usluge			531 733,62	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>532.000</b>	<b>532.000</b>	<b>178.064,65</b>	<b>33,47</b>
3292	Premije osiguranja			3 442,46	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			16.287,76	
3294	Članarine i norme			9.159,75	
3295	Pristojbe i naknade			40.817,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			99 261,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.095,95	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>80.936,07</b>	<b>40,47</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32 557,50	
3433	Zatezne kamate			48.378,57	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>37.509,38</b>	<b>25,01</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			37 509,38	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>272.500</b>	<b>272.500</b>	<b>172.500,00</b>	<b>63,30</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			172.500,00	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>656.749.432</b>	<b>656.749.432</b>	<b>580.316.871,19</b>	<b>88,36</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>316.800.000</b>	<b>316.800.000</b>	<b>321.778.968,52</b>	<b>101,57</b>
3111	Plaće za redovan rad			301.597.861,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			20 181 107,27	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>10.034.998,15</b>	<b>132,04</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.034 998,15	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>47.064.700</b>	<b>47.064.700</b>	<b>47.346.445,19</b>	<b>100,60</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			57 708,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47 278 191,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.544,96	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.840.000</b>	<b>9.840.000</b>	<b>9.986.209,43</b>	<b>101,49</b>
3211	Službena putovanja			15.225,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.754.615,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			216.368,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>225.589.732</b>	<b>225.589.732</b>	<b>152.319.736,05</b>	<b>67,52</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.806.128,12	
3222	Materijal i sirovine			123 164.463,31	
3223	Energija			19 873 860,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 292 668,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.725 790,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			456.825,33	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>37.182.000</b>	<b>37.182.000</b>	<b>29.428.590,98</b>	<b>79,15</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 350 553,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.531 605,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			117 663,36	
3234	Komunalne usluge			10.836.866,24	
3235	Zakupnine i najamnine			177.312,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 197 807,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 910 306,09	
3238	Računalne usluge			2.088.481,82	
3239	Ostale usluge			2 217 994,34	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>	<b>527.532,33</b>	<b>90,18</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			527 532,33	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.291.121,43</b>	<b>98,24</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53 656,88	
3292	Premije osiguranja			1 672 548,15	
3294	Članarine i norme			23 112,20	
3295	Pristojbe i naknade			337 966,93	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.075.572,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			128.264,35	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>478.000</b>	<b>478.000</b>	<b>310.763,60</b>	<b>65,01</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			82.980,44	
3433	Zatezne kamate			227.723,16	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			60,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>327.949,88</b>	<b>29,81</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			327.949,88	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.610.000</b>	<b>6.610.000</b>	<b>4.618.148,02</b>	<b>69,87</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			146.154,00	
4222	Komunikacijska oprema			18.367,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.868,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.241.111,14	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			204.646,63	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>15.125,00</b>	<b>20,17</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			15.125,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>199.826,65</b>	<b>57,09</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			199.826,65	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>131.455,96</b>	<b>109,55</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			131.455,96	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.154.068,63</b>	<b>68,29</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>992.097,21</b>	<b>66,14</b>
3111	Plaće za redovan rad			992.097,21	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>75.975,33</b>	<b>84,42</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.975,33	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>85.644,00</b>	<b>95,16</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.644,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>352,09</b>	<b>3,52</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			352,09	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>5.526.850</b>	<b>5.526.850</b>	<b>1.369.792,22</b>	<b>24,78</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>348.160,08</b>	<b>99,47</b>
3111	Plaće za redovan rad			348.160,08	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.500,00</b>	<b>75,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>58.050</b>	<b>58.050</b>	<b>57.398,57</b>	<b>98,88</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.398,57	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>264.800</b>	<b>264.800</b>	<b>215.243,45</b>	<b>81,29</b>
3211	Službena putovanja			42.431,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.464,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			159.347,52	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.427.000</b>	<b>3.427.000</b>	<b>542.458,79</b>	<b>15,83</b>
3222	Materijal i sirovine			525.941,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.228,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			288,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,01	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>202.031,33</b>	<b>75,67</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.442,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.696,04	
3239	Ostale usluge			12.893,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	732.000	732.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	200.000		
T883004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	305.124	266.012	44.375,00	16,68
12	Sredstva učešća za pomoći	45.769	6.657	6.656,26	99,99
311	Plaće (Bruto)	4.361			
321	Naknade troškova zaposlenima	5.872			
323	Rashodi za usluge	19.780	6.657	6.656,26	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.656,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	546			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	720			
422	Postrojenja i oprema	14.490			
561	Europski socijalni fond (ESF)	259.355	259.355	37.718,74	14,54
311	Plaće (Bruto)	24.715	24.715		
321	Naknade troškova zaposlenima	33.272	33.272		
323	Rashodi za usluge	112.086	112.086	37.718,74	33,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.718,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.094	3.094		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.078	4.078		
422	Postrojenja i oprema	82.110	82.110		
38028	Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar	228.856.802	228.800.962	217.618.182,98	95,11
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	16.290.128	16.290.128	16.290.128,00	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	2.361.043	2.305.203	2.273.885,59	98,64
31	Vlastiti prihodi	669.984	669.984	1.127.049,21	168,22
43	Ostali prihodi za posebne namjene	195.669.985	195.669.985	179.166.857,00	91,57
51	Pomoći EU	316.424	316.424	759,00	0,24
52	Ostale pomoći			5.460.152,51	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	13.067.000	13.067.000	12.885.351,67	98,61
61	Donacije	482.238	482.238	414.000,00	85,85
<i>po programima</i>					
36	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	228.856.802	228.800.962	217.618.182,98	95,11
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	228.856.802	228.800.962	217.618.182,98	95,11
A929002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	213.112.335	213.112.335	202.458.186,72	95,00
11	Opći prihodi i primici	16.290.128	16.290.128	16.290.128,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.290.128	16.290.128	16.290.128,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			16.290.128,00	
31	Vlastiti prihodi	669.984	669.984	1.127.049,21	168,22
311	Plaće (Bruto)	177.045	177.045	133.401,11	75,35
3111	Plaće za redovan rad			133.401,11	
313	Doprinosi na plaće	29.211	29.211	22.011,16	75,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.011,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	1.400,00	70,00
3211	Službena putovanja			1.400,00	
323	Rashodi za usluge			104.202,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			104.202,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.114,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			57 114,72	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.333</b>	<b>3.333</b>	<b>4.033,83</b>	<b>121,03</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			172,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			196,70	
3433	Zatezne kamate			3.665,13	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4 000,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>251.346,20</b>	<b>837,82</b>
4123	Licence			251 346,20	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>570</b>	<b>570</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>423.825</b>	<b>423.825</b>	<b>549.539,70</b>	<b>129,66</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			212 066,96	
4222	Komunikacijska oprema			43 843,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13 400,35	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			237 621,21	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42 607,24	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>195.669.985</b>	<b>195.669.985</b>	<b>179.166.857,00</b>	<b>91,57</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>97.563.182</b>	<b>97.563.182</b>	<b>95.951.087,30</b>	<b>98,35</b>
3111	Plaće za redovan rad			95 951 087,30	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.813.921</b>	<b>4.813.921</b>	<b>2.868.757,50</b>	<b>59,59</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 868 757,50	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>14.231.281</b>	<b>14.231.281</b>	<b>12.865.498,01</b>	<b>90,40</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 864 874,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			623,98	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.889.022</b>	<b>3.889.022</b>	<b>3.907.832,86</b>	<b>100,48</b>
3211	Službena putovanja			120 218,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 603 275,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			124 124,47	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			60 214,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>59.602.377</b>	<b>59.602.377</b>	<b>50.883.465,15</b>	<b>85,37</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			793 936,55	
3222	Materijal i sirovine			47 655 091,23	
3223	Energija			1 949 000,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			105 784,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			179 414,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			200 237,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.215.967</b>	<b>13.215.967</b>	<b>10.423.549,43</b>	<b>78,87</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			340 933,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 038 233,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58 683,69	
3234	Komunalne usluge			1 120 844,13	
3235	Zakupnine i najamnine			190 884,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			303 491,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 519 045,91	
3238	Računalne usluge			794 605,05	
3239	Ostale usluge			3 056 827,78	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.196.695</b>	<b>1.196.695</b>	<b>1.173.566,10</b>	<b>98,07</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59 373,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			569.316,88	
3293	Reprezentacija			103.629,71	
3294	Članarine i norme			21.037,50	
3295	Pristojbe i naknade			291.523,54	
3296	Troškovi sudskih postupaka			115.626,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.058,88	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>858.956</b>	<b>858.956</b>	<b>913.627,69</b>	<b>106,36</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			99.529,74	
3433	Zatezne kamate			814.097,95	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>188.874</b>	<b>188.874</b>	<b>70.428,96</b>	<b>37,29</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70.428,96	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>109.710</b>	<b>109.710</b>	<b>109.044,00</b>	<b>99,39</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			109.044,00	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>			<b>5.460.152,51</b>	
311	<b>Plaće (Bruto)</b>			<b>622.704,90</b>	
3111	Plaće za redovan rad			622.704,90	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>548.067,50</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.737,50	
3222	Materijal i sirovine			538.330,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>97.529,25</b>	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			92.413,44	
3239	Ostale usluge			5.115,81	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>1.400,00</b>	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>			<b>30.000,00</b>	
4123	Licence			30.000,00	
421	<b>Građevinski objekti</b>			<b>137.408,83</b>	
4212	Poslovni objekti			137.408,83	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>4.023.042,03</b>	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.023.042,03	
61	<b>Donacije</b>	<b>482.238</b>	<b>482.238</b>	<b>414.000,00</b>	<b>85,85</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>19.738</b>	<b>19.738</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,66</b>
3222	Materijal i sirovine			10.000,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>1.000,00</b>	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>403.000,00</b>	<b>100,75</b>
4222	Komunikacijska oprema			3.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			400.000,00	
T929001	<b>RAZVOJ PREKOGRANIČNE TELEKONZULTACIJSKE MREŽE ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA U RADU S KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA</b>	<b>372.264</b>	<b>316.424</b>	<b>759,00</b>	<b>0,24</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>134</b>			
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>55.706</b>			
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>316.424</b>	<b>316.424</b>	<b>759,00</b>	<b>0,24</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>759</b>	<b>759</b>	<b>759,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			759,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>315.665</b>	<b>315.665</b>		
T929004	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>	<b>15.372.203</b>	<b>15.372.203</b>	<b>15.159.237,26</b>	<b>98,61</b>
12	<b>Sredstva učesća za pomoći</b>	<b>2.305.203</b>	<b>2.305.203</b>	<b>2.273.885,59</b>	<b>98,64</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
421	Građevinski objekti	2.305.203	2.305.203	2.273.885,59	98,64
4212	Poslovni objekti			2.273.885,59	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	<i>13.067.000</i>	<i>13.067.000</i>	<i>12.885.351,67</i>	<i>98,61</i>
421	Građevinski objekti	13.067.000	13.067.000	12.885.351,67	98,61
4212	Poslovni objekti			12.885.351,67	
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	2.810.402.333	2.810.191.656	2.797.605.794,90	99,55
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	327.300.903	327.090.319	327.090.317,81	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	37.050	36.957	36.956,26	100,00
31	Vlastiti prihodi	65.000.000	65.000.000	65.681.985,43	101,05
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.407.383.955	2.407.383.955	2.397.213.238,26	99,58
52	Ostale pomoći	2.117.350	2.117.350	3.558.294,19	168,05
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	209.950	209.950	209.418,74	99,75
61	Donacije	8.173.125	8.173.125	3.815.584,21	46,68
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	180.000	180.000		
<i>po programima</i>					
36	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.810.402.333	2.810.191.656	2.797.605.794,90	99,55
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	56.898.000	56.728.373	54.446.625,03	95,98
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	56.651.000	56.481.466	54.200.250,03	95,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>16.000.000</i>	<i>15.830.466</i>	<i>15.830.465,66</i>	<i>100,00</i>
421	Građevinski objekti	100.000			
422	Postrojenja i oprema	8.100.000	8.083.466	8.083.465,92	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.083.465,92	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.800.000	7.747.000	7.746.999,74	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.746.999,74	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>31.351.000</i>	<i>31.351.000</i>	<i>28.194.964,19</i>	<i>89,93</i>
421	Građevinski objekti	2.100.000	2.100.000	720.888,25	34,33
4212	Poslovni objekti			720.888,25	
422	Postrojenja i oprema	17.451.000	17.451.000	14.398.017,37	82,51
4221	Uredska oprema i namještaj			2.639.721,67	
4222	Komunikacijska oprema			234.582,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			153.785,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.126.347,19	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			243.580,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.300.000	6.300.000	6.248.382,14	99,18
4262	Ulaganja u računalne programe			6.248.382,14	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.700.000	4.700.000	6.046.913,43	128,66
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.046.913,43	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	800.000	800.000	780.763,00	97,60
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			780.763,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>9.300.000</i>	<i>9.300.000</i>	<i>10.174.820,18</i>	<i>109,41</i>
422	Postrojenja i oprema	9.100.000	9.100.000	9.977.082,68	109,64
4221	Uredska oprema i namještaj			346.679,72	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			48.773,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.581.629,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	197.737,50	98,87
4262	Ulaganja u računalne programe			197.737,50	
K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	247.000	246.907	246.375,00	99,78
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>37.050</i>	<i>36.957</i>	<i>36.956,26</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	30.000	29.907	29.906,26	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.906,26	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050,00</b>	<b>100,00</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.050,00	
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>209.950</b>	<b>209.950</b>	<b>209.418,74</b>	<b>99,75</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>169.468,74</b>	<b>99,69</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.468,74	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>39.950</b>	<b>39.950</b>	<b>39.950,00</b>	<b>100,00</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			39.950,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2 753.504.333	2.753 463 283	2.743.159.169,87	99,63
<b>A891001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.751.754.333</b>	<b>2.751.754.333</b>	<b>2.741.450.220,72</b>	<b>99,63</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>309.550.903</b>	<b>309.550.903</b>	<b>309.550.903,00</b>	<b>100,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>309.550.903</b>	<b>309.550.903</b>	<b>309.550.903,00</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine			309.550 903,00	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>33.649.000</b>	<b>33.649.000</b>	<b>37.487.021,24</b>	<b>111,41</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.002</b>	<b>2.002</b>	<b>2.001,17</b>	<b>99,96</b>
3111	Plaće za redovan rad			2 001,17	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.625</b>	<b>10.625</b>	<b>10.624,50</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.624,50	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>71,85</b>	<b>99,79</b>
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			71,85	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000.071</b>	<b>1.000.071</b>	<b>421.005,51</b>	<b>42,10</b>
3211	Službena putovanja			22.867,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			398.138,25	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>78.423,91</b>	<b>2,90</b>
3222	Materijal i sirovine			78.423,91	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.589.730</b>	<b>16.589.730</b>	<b>21.167.428,11</b>	<b>127,59</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			253,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.668,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.817.403,50	
3239	Ostale usluge			1.322.103,55	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>456.382,98</b>	<b>91,28</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			456 382,98	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.270.000</b>	<b>3.270.000</b>	<b>4.062.027,29</b>	<b>124,22</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.503,86	
3292	Premije osiguranja			3 579.027,88	
3294	Članarine i norme			520,00	
3295	Pristojbe i naknade			219.672,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			222.303,10	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.233,97</b>	<b>100,47</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora			50 233,97	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	<b>701.932,09</b>	<b>98,86</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.779,83	
3433	Zatezne kamate			670 152,26	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.416.752,74</b>	<b>177,09</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 416 752,74	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>3.618.619,81</b>	<b>185,57</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			3 618 619,81	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>298.951,53</b>	<b>74,74</b>
4123	Licence			298 951,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	2.646.500	2.646.500	1.865.555,43	70,49
4221	Uredska oprema i namještaj			616.271,50	
4222	Komunikacijska oprema			898.319,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			77.103,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			226.195,02	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.553,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.112,76	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	20.000	20.000	6.658,05	33,29
4241	Knjige			6.658,05	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>			41.600,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			41.600,00	
544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	3.000.000	3.000.000	3.288.752,30	109,63
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.288.752,30	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	2.398.083.955	2.398.083.955	2.387.038.418,08	99,54
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	856.543.827	856.543.827	850.237.171,43	99,26
3111	Plaće za redovan rad			797.694.651,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			51.847.982,01	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			694.537,55	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	27.692.104	27.692.104	28.315.294,94	102,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.315.294,94	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	118.532.536	118.532.536	118.058.334,63	99,60
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			145.774,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			117.795.416,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			117.143,58	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	28.061.238	28.061.238	29.638.115,52	105,62
3211	Službena putovanja			507.578,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.020.968,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			109.567,82	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.254.493.750	1.254.493.750	1.228.850.531,66	97,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.206.251,85	
3222	Materijal i sirovine			1.165.143.477,33	
3223	Energija			51.727.638,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			781.410,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.199.896,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.791.856,75	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	109.950.000	109.950.000	128.841.876,32	117,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.582.288,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.569.703,97	
3234	Komunalne usluge			17.691.268,01	
3235	Zakupnine i najamnine			8.672.613,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.464.072,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			144.774,50	
3238	Računalne usluge			7.205.393,19	
3239	Ostale usluge			22.511.761,82	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	415.000	415.000	411.201,65	99,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.070,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3294	Članarine i norme			98.290,11	
3295	Pristojbe i naknade			289.841,06	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>295.500</b>	<b>295.500</b>	<b>547.367,20</b>	<b>185,23</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			141,76	
3433	Zatezne kamate			547.225,44	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>135.360,50</b>	<b>67,68</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			135.360,50	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.003.164,23</b>	<b>105,43</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.003.164,23	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>2.117.350</b>	<b>2.117.350</b>	<b>3.558.294,19</b>	<b>168,05</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>			<b>3.440.945,87</b>	
3111	Plaće za redovan rad			3.440.945,87	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>117.350</b>	<b>117.350</b>	<b>117.348,32</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine			117.348,32	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>8.173.125</b>	<b>8.173.125</b>	<b>3.815.584,21</b>	<b>46,68</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>688.707,21</b>	<b>137,74</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			688.707,21	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.503.125</b>	<b>4.503.125</b>	<b>1.047.412,50</b>	<b>23,26</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.125,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.044.287,50	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.079.464,50</b>	<b>69,32</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.079.464,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>		
<b>A891004</b>	<b>OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.499.837</b>	<b>1.499.836,65</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.499.837</b>	<b>1.499.836,65</b>	<b>100,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.499.837</b>	<b>1.499.836,65</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine			1.499.836,65	
<b>A891006</b>	<b>PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB</b>	<b>250.000</b>	<b>209.113</b>	<b>209.112,50</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>250.000</b>	<b>209.113</b>	<b>209.112,50</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>250.000</b>	<b>209.113</b>	<b>209.112,50</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			209.112,50	
<b>47893</b>	<b>Klinika za dječje bolesti Zagreb</b>	<b>250.426.995</b>	<b>250.346.842</b>	<b>246.303.082,06</b>	<b>98,38</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	16.654.168	16.598.028	16.597.268,98	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	6.910.970	6.886.957	6.779.421,14	98,44
31	Vlastiti prihodi	3.138.000	3.138.000	2.362.871,71	75,30
43	Ostali prihodi za posebne namjene	176.148.218	176.148.218	176.095.347,17	99,97
52	Ostale pomoći	1.127.000	1.127.000	3.916.656,46	347,53
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	39.164.012	39.164.012	38.416.720,06	98,09
61	Donacije	7.021.500	7.021.500	2.134.796,54	30,40
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	263.127	263.127		
<i>po programima</i>					
<b>36</b>	<b>INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU</b>	<b>250.426.995</b>	<b>250.346.842</b>	<b>246.303.082,06</b>	<b>98,38</b>
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	52.975.727	52.895.574	54.971.457,18	103,92
<b>K892002</b>	<b>KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>6.900.745</b>	<b>6.844.605</b>	<b>9.775.315,98</b>	<b>142,82</b>



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>6.900.745</b>	<b>6.844.605</b>	<b>6.843.845,98</b>	<b>99,99</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.393.860</b>	<b>1.393.100,98</b>	<b>99,95</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			228.925,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.164.175,98	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>5.450.745</b>	<b>5.450.745</b>	<b>5.450.745,00</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.450.745,00	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>			<b>2.931.470,00</b>	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>			<b>42.400,00</b>	
4212	Poslovni objekti			42.400,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>2.889.070,00</b>	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.889.070,00	
<b>K892004</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>	<b>46.074.982</b>	<b>46.050.969</b>	<b>45.196.141,20</b>	<b>98,14</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>6.910.970</b>	<b>6.886.957</b>	<b>6.779.421,14</b>	<b>98,44</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>11.762</b>	<b>11.762</b>	<b>11.762,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			11.762,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.941</b>	<b>1.941</b>	<b>1.941,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.941,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>55.120,31</b>	<b>55,68</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			55.120,31	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>34.032</b>	<b>10.019</b>	<b>10.018,12</b>	<b>99,99</b>
3239	Ostale usluge			10.018,12	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.764.235</b>	<b>6.764.235</b>	<b>6.700.579,71</b>	<b>99,06</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			112.134,93	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.588.444,78	
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>39.164.012</b>	<b>39.164.012</b>	<b>38.416.720,06</b>	<b>98,09</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>66.654</b>	<b>66.654</b>	<b>66.654,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			66.654,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>10.997</b>	<b>10.997</b>	<b>10.997,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.997,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>561.000</b>	<b>561.000</b>	<b>312.348,44</b>	<b>55,68</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			312.348,44	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>194.696</b>	<b>194.696</b>	<b>56.768,88</b>	<b>29,16</b>
3239	Ostale usluge			56.768,88	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>38.330.665</b>	<b>38.330.665</b>	<b>37.969.951,74</b>	<b>99,06</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			635.431,27	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			37.334.520,47	
<b>3605</b>	<b>SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE</b>	<b>197.451.268</b>	<b>197.451.268</b>	<b>191.331.624,88</b>	<b>96,90</b>
<b>A892001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>197.451.268</b>	<b>197.451.268</b>	<b>191.331.624,88</b>	<b>96,90</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>9.753.423</b>	<b>9.753.423</b>	<b>9.753.423,00</b>	<b>100,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.753.423</b>	<b>9.753.423</b>	<b>9.753.423,00</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine			9.753.423,00	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>3.138.000</b>	<b>3.138.000</b>	<b>2.362.871,71</b>	<b>75,30</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>352.672,59</b>	<b>82,02</b>
3111	Plaće za redovan rad			352.672,59	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>7.500,00</b>	<b>25,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>17.814,49</b>	<b>45,68</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.018,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.796,22	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>105.943,15</b>	<b>132,43</b>
3211	Službena putovanja			42.682,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.261,15	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>253.391,68</b>	<b>76,79</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.190,09	
3222	Materijal i sirovine			234.637,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.564,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>524.566,72</b>	<b>74,94</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3 635,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.307,61	
3235	Zakupnine i najamnine			4.592,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.209,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.039,95	
3238	Računalne usluge			236.624,25	
3239	Ostale usluge			164 157,52	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>32.197,70</b>	<b>107,33</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32 197,70	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>543.000</b>	<b>543.000</b>	<b>294.417,58</b>	<b>54,22</b>
3294	Članarine i norme			1 130,85	
3295	Pristojbe i naknade			162 739,82	
3296	Troškovi sudskih postupaka			129 846,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>4.216,63</b>	<b>38,33</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			378,13	
3433	Zatezne kamate			3 838,50	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>45.866,14</b>	<b>83,39</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			45.866,14	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>724.000</b>	<b>724.000</b>	<b>710.775,68</b>	<b>98,17</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			234 998,06	
4222	Komunikacijska oprema			1 279,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			99.146,11	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			375.134,76	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			217,55	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>13.509,35</b>	<b>84,43</b>
4241	Knjige			13.509,35	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>176.148.218</b>	<b>176.148.218</b>	<b>176.095.347,17</b>	<b>99,97</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>102.731.000</b>	<b>102.731.000</b>	<b>102.211.989,77</b>	<b>99,49</b>
3111	Plaće za redovan rad			94 185 785,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7 133 614,81	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			892 589,52	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.225.403,44</b>	<b>161,27</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3 225 403,44	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>13.424.000</b>	<b>13.424.000</b>	<b>14.903.604,88</b>	<b>111,02</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.886.242,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17 362,27	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.670.806</b>	<b>3.670.806</b>	<b>3.638.262,58</b>	<b>99,11</b>
3211	Službena putovanja			2 831,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 522 496,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75 828,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			37 107,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>41.701.752</b>	<b>41.701.752</b>	<b>40.729.156,54</b>	<b>97,67</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.526.436,62	
3222	Materijal i sirovine			35.143.005,48	
3223	Energija			3.642.622,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			417.091,94	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.300.000</b>	<b>11.300.000</b>	<b>10.268.325,43</b>	<b>90,87</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			595.386,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.413.982,19	
3234	Komunalne usluge			999.567,40	
3235	Zakupnine i najamnine			330.646,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.274.802,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			500.396,96	
3238	Računalne usluge			1.326.022,07	
3239	Ostale usluge			1.827.520,16	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.524,17</b>	<b>127,62</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.524,17	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.177.260</b>	<b>1.177.260</b>	<b>1.026.810,13</b>	<b>87,22</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			113.977,50	
3292	Premije osiguranja			499.052,86	
3294	Članarine i norme			20.564,50	
3295	Pristojbe i naknade			14.396,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			360.381,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.437,50	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>60.536,96</b>	<b>117,78</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.476,34	
3433	Zatezne kamate			53.060,62	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>5.733,27</b>	<b>7,96</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			5.733,27	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>1.127.000</b>	<b>1.127.000</b>	<b>985.186,46</b>	<b>87,42</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>806.534,64</b>	<b>86,72</b>
3111	Plaće za redovan rad			806.534,64	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.000,00</b>	<b>84,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>65.676,33</b>	<b>93,82</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.676,33	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>58.815,00</b>	<b>78,42</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.815,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>12.000,00</b>	
3239	Ostale usluge			12.000,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>21.160,49</b>	<b>78,37</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.160,49	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>7.021.500</b>	<b>7.021.500</b>	<b>2.134.796,54</b>	<b>30,40</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>381.442,38</b>	<b>112,19</b>
3111	Plaće za redovan rad			381.442,38	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>7.500,00</b>	<b>136,36</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>58.363,36</b>	<b>104,22</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.363,36	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>16.255,86</b>	<b>9,79</b>
3211	Službena putovanja			5.183,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.942,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.130,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>202.100</b>	<b>202.100</b>	<b>116.921,08</b>	<b>57,85</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.112,69	
3222	Materijal i sirovine			61.816,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.991,58	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.101.900</b>	<b>1.101.900</b>	<b>454.428,93</b>	<b>41,24</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			454.428,93	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>			<b>18.725,00</b>	
4212	Poslovni objekti			18.725,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.095.000</b>	<b>2.095.000</b>	<b>1.075.549,16</b>	<b>51,34</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			48.023,46	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			50.128,17	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			977.397,53	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>453,60</b>	<b>9,07</b>
4241	Knjige			453,60	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.157,17</b>	<b>0,17</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.157,17	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>263.127</b>	<b>263.127</b>		
<b>09625</b>	<b>Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva</b>	<b>508.285.718</b>	<b>506.017.813</b>	<b>517.873.546,24</b>	<b>102,34</b>
<b>23616</b>	<b>Imunološki zavod</b>	<b>54.769.000</b>	<b>53.691.782</b>	<b>39.425.221,73</b>	<b>73,43</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	33.669.000	32.591.782	32.389.889,97	99,38
31	Vlastiti prihodi	21.100.000	21.100.000	7.035.331,76	33,34
<i>po programima</i>					
<b>36</b>	<b>ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA</b>	<b>54.769.000</b>	<b>53.691.782</b>	<b>39.425.221,73</b>	<b>73,43</b>
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	54.769.000	53.691.782	39.425.221,73	73,43
<b>A899001</b>	<b>IMUNOLOŠKI ZAVOD</b>	<b>54.769.000</b>	<b>53.691.782</b>	<b>39.425.221,73</b>	<b>73,43</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>33.669.000</b>	<b>32.591.782</b>	<b>32.389.889,97</b>	<b>99,38</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>18.114.595</b>	<b>17.830.359</b>	<b>17.823.579,24</b>	<b>99,96</b>
3111	Plaće za redovan rad			17.822.815,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			763,87	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>772.212</b>	<b>772.212</b>	<b>705.122,85</b>	<b>91,31</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			705.122,85	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.986.813</b>	<b>2.926.813</b>	<b>2.896.109,13</b>	<b>98,95</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.896.109,13	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.055.000</b>	<b>907.071</b>	<b>878.919,75</b>	<b>96,90</b>
3211	Službena putovanja			55.249,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			663.110,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			156.599,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.960,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.274.382</b>	<b>3.772.882</b>	<b>3.750.014,08</b>	<b>99,39</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			237.906,30	
3222	Materijal i sirovine			999.613,88	
3223	Energija			2.196.019,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			145.474,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			61.606,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			109.394,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.360.000</b>	<b>5.360.000</b>	<b>5.356.654,79</b>	<b>99,94</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			136.868,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.723.020,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.910,50	
3234	Komunalne usluge			549.935,40	
3235	Zakupnine i najamnine			1.565.735,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.207,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.158.617,51	
3238	Računalne usluge			188.040,09	
3239	Ostale usluge			26.319,62	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>495.540</b>	<b>411.987</b>	<b>391.191,05</b>	<b>94,95</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			73.986,72	
3292	Premije osiguranja			266.383,05	
3293	Reprezentacija			3.451,33	
3295	Pristojbe i naknade			47.343,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26,20	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.930,95</b>	<b>64,37</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.930,95	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>592.458</b>	<b>592.458</b>	<b>586.368,13</b>	<b>98,97</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			139.419,46	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			91.004,62	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			355.944,05	
<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>21.100.000</b>	<b>21.100.000</b>	<b>7.035.331,76</b>	<b>33,34</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>15.528,35</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.528,35	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>6.376.078,72</b>	<b>45,54</b>
3222	Materijal i sirovine			6.376.078,72	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>511.683,69</b>	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.932,76	
3235	Zakupnine i najamnine			118.415,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			323.334,97	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>17.939,75</b>	<b>0,60</b>
4124	Ostala prava			17.939,75	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>114.101,25</b>	<b>2,78</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			42.062,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			72.038,75	
<b>26346</b>	<b>Hrvatski zavod za javno zdravstvo</b>	<b>227.184.731</b>	<b>226.703.487</b>	<b>252.167.767,77</b>	<b>111,23</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	57.861.276	57.857.178	57.856.297,62	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	1.083.663	606.517	606.508,66	100,00
31	Vlastiti prihodi	23.497.319	23.497.319	21.021.983,54	89,47
41	Prihodi od igara na sreću	6.908.382	6.908.382	6.730.000,00	97,42
43	Ostali prihodi za posebne namjene	127.998.992	127.998.992	159.057.725,47	124,26
51	Pomoći EU	2.487.899	2.487.899	2.720.288,40	109,34
52	Ostale pomoći	512.100	512.100	640.159,80	125,01
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.502.753	4.502.753	1.447.882,38	32,16
61	Donacije	2.332.347	2.332.347	2.086.921,90	89,48
<i>po programima</i>					
<b>36</b>	<b>ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA</b>	<b>227.184.731</b>	<b>226.703.487</b>	<b>252.167.767,77</b>	<b>111,23</b>
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE	223.104.731	222.627.585	248.092.746,15	111,44

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	ZDRAVLJA				
<b>A884001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>61.040.658</b>	<b>61.040.658</b>	<b>60.862.276,00</b>	<b>99,71</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>53.781.276</b>	<b>53.781.276</b>	<b>53.781.276,00</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>53.781.276</b>	<b>53.781.276</b>	<b>53.781.276,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53 781 276,00	
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			41.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>278.300</b>	<b>278.300</b>	<b>278.300,00</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			251.300,00	
3239	Ostale usluge			7.000,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			25 000,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			100,00	
3433	Zatezne kamate			100,00	
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>6.908.382</b>	<b>6.908.382</b>	<b>6.730.000,00</b>	<b>97,42</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>6.908.382</b>	<b>6.908.382</b>	<b>6.730.000,00</b>	<b>97,42</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6 730 000,00	
<b>A884004</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>157.179.657</b>	<b>157.179.657</b>	<b>185.527.079,11</b>	<b>118,04</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>23.497.319</b>	<b>23.497.319</b>	<b>21.021.983,54</b>	<b>89,47</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>11.084.723</b>	<b>11.084.723</b>	<b>9.432.024,27</b>	<b>85,09</b>
3111	Plaće za redovan rad			9 396 315,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.709,04	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>232.726</b>	<b>232.726</b>	<b>296.942,32</b>	<b>127,59</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			296.942,32	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.820.036</b>	<b>1.820.036</b>	<b>1.470.005,88</b>	<b>80,77</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 470 005,88	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>581.593</b>	<b>581.593</b>	<b>420.702,41</b>	<b>72,34</b>
3211	Službena putovanja			57.921,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			312.886,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49 893,84	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.291.248</b>	<b>4.291.248</b>	<b>3.151.752,92</b>	<b>73,45</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			254 936,63	
3222	Materijal i sirovine			2 530 576,95	
3223	Energija			290 610,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27 526,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			25 968,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22 134,33	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.485.213</b>	<b>3.485.213</b>	<b>3.721.299,39</b>	<b>106,77</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			192 192,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			746 211,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92 152,10	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			170 008,61	
3235	Zakupnine i najamnine			195.007,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			560 304,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.048.310,22	
3238	Računalne usluge			249.468,10	
3239	Ostale usluge			467.644,59	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>90.950</b>	<b>90.950</b>	<b>844,00</b>	<b>0,93</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			844,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>150.130</b>	<b>150.130</b>	<b>108.059,15</b>	<b>71,98</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.607,90	
3292	Premije osiguranja			32.977,88	
3293	Reprezentacija			25.611,70	
3294	Članarine i norme			6.593,67	
3295	Pristojbe i naknade			8.591,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			676,83	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>64.972,90</b>	<b>178,01</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50.367,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			13.561,96	
3433	Zatezne kamate			1.043,94	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>14.000,00</b>	<b>34,83</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.000,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>			<b>30.830,00</b>	
4124	Ostala prava			30.830,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>			<b>172.199,38</b>	
4212	Poslovni objekti			172 199,38	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.321.000</b>	<b>1.321.000</b>	<b>1.849.354,10</b>	<b>140,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			64.382,67	
4222	Komunikacijska oprema			16.638,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			32 344,63	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.735.988,05	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>121.734,82</b>	<b>60,87</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			121.734,82	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>86.685,32</b>	<b>86,69</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			86.685,32	
<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>			<b>576,68</b>	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			576,68	
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>160,00</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			80.000,00	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>127.998.992</b>	<b>127.998.992</b>	<b>159.057.725,47</b>	<b>124,26</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>23.436.168</b>	<b>23.436.168</b>	<b>20.979.215,21</b>	<b>89,52</b>
3111	Plaće za redovan rad			20.890.750,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			88.465,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>713.391,18</b>	<b>147,09</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			713.391,18	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.852.626</b>	<b>3.852.626</b>	<b>3.173.953,28</b>	<b>82,38</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.173.953,28	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	622.600	622.600	626.491,39	100,63
3211	Službena putovanja			103.549,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			507 072,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15 869,75	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	96.857.071	96.857.071	131.163.917,32	135,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94 811,63	
3222	Materijal i sirovine			130.692.591,42	
3223	Energija			335 823,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.216,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			23 086,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.387,97	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.159.857	2.159.857	1.753.475,55	81,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			141 145,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			98.256,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			118.602,65	
3234	Komunalne usluge			363 313,01	
3235	Zakupnine i najamnine			412.375,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.371,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.499,51	
3238	Računalne usluge			286.799,50	
3239	Ostale usluge			261 113,18	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	11.200	11.200	3.659,00	32,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3 659,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	134.170	134.170	127.174,54	94,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32.873,21	
3292	Premije osiguranja			37 046,09	
3293	Reprezentacija			46.430,50	
3294	Članarine i norme			6 509,71	
3295	Pristojbe i naknade			1.815,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 499,86	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>			26.662,79	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.268,46	
3433	Zatezne kamate			2 394,33	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	35.300	35.300	77.692,00	220,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			77 692,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	405.000	405.000	412.093,21	101,75
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			412.093,21	
51	<b>Pomoći EU</b>	2.487.899	2.487.899	2.720.288,40	109,34
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	892.088	892.088	1.279.221,12	143,40
3111	Plaće za redovan rad			1 245 592,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33 628,99	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			3.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	135.663	135.663	210.392,48	155,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			210 392,48	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	542.352	542.352	67.504,63	12,45
3211	Službena putovanja			32 622,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 079,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31 803,54	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	307.118	307.118	18.820,35	6,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.633,12	
3222	Materijal i sirovine			1.558,00	
3223	Energija			7.629,23	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	394.478	394.478	527.242,84	133,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.119,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.084,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.961,79	
3234	Komunalne usluge			8.314,93	
3235	Zakupnine i najamnine			560,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			141.140,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			346.200,06	
3238	Računalne usluge			785,97	
3239	Ostale usluge			12.075,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	20.000	20.000	18.653,29	93,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.653,29	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	20.200	20.200	20.148,35	99,74
3293	Reprezentacija			20.148,35	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	176.000	176.000	175.805,34	99,89
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			175.805,34	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>			399.500,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			399.500,00	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	512.100	512.100	640.159,80	125,01
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	335.600	335.600	75.899,28	22,62
3111	Plaće za redovan rad			74.243,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.655,41	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	55.380	55.380	12.523,26	22,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.523,26	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	50.020	50.020	8.773,54	17,54
3211	Službena putovanja			600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.173,54	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			22.000,00	
3222	Materijal i sirovine			22.000,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	24.000	24.000	26.562,50	110,68
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.437,50	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	38.000	38.000	1.352,27	3,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.352,27	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	9.000	9.000		
366	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	100	100		
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>			489.048,95	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			274.048,95	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			215.000,00	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>			4.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.000,00	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	42.000	42.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	278.300	278.300		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
343	Ostali financijski rashodi	700	700		
61	Donacije	2.332.347	2.332.347	2.086.921,90	89,48
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	5.167,50	86,13
3211	Službena putovanja			5.167,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900.000	1.900.000	2.080.502,50	109,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			247.937,50	
3222	Materijal i sirovine			1.832.565,00	
323	Rashodi za usluge	426.247	426.247	562,50	0,13
3239	Ostale usluge			562,50	
343	Ostali financijski rashodi	100	100	689,40	689,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			689,40	
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	4.884.416	4.407.270	1.703.391,04	38,65
12	Sredstva učešća za pomoći	732.663	255.517	255.508,66	100,00
311	Plaće (Bruto)	176.362	128.049	128.048,92	100,00
3111	Plaće za redovan rad			128.048,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800	1.430	1.429,88	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.429,88	
313	Doprinosi na plaće	29.100	20.042	20.041,43	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.041,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.795	2.596	2.595,49	99,98
3211	Službena putovanja			237,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.357,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.391	20.316	20.314,88	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			819,00	
3222	Materijal i sirovine			1.491,95	
3223	Energija			1.751,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.252,50	
323	Rashodi za usluge	161.286	71.482	71.479,35	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.553,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.225,00	
3234	Komunalne usluge			1.005,02	
3235	Zakupnine i najamnine			10.113,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.302,48	
3238	Računalne usluge			2.280,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.172	2.538	2.537,14	99,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.537,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.175	1.980	1.979,22	99,96
3293	Reprezentacija			1.979,22	
412	Nematerijalna imovina	252.600	1.544	1.543,05	99,94
4123	Licence			1.543,05	
422	Postrojenja i oprema	6.982			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5.540	5.539,30	99,99
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			5.539,30	
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.151.753	4.151.753	1.447.882,38	34,87
311	Plaće (Bruto)	999.386	999.386	725.610,59	72,61
3111	Plaće za redovan rad			725.610,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.200	27.200	8.102,64	29,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.102,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>164.898</b>	<b>164.898</b>	<b>113.568,01</b>	<b>68,87</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113 568,01	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>191.505</b>	<b>191.505</b>	<b>14.707,72</b>	<b>7,68</b>
3211	Službena putovanja			1 346,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13 361,66	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>155.219</b>	<b>155.219</b>	<b>115.117,76</b>	<b>74,16</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 641,00	
3222	Materijal i sirovine			8 454,41	
3223	Energija			9 924,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			92 097,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>913.944</b>	<b>913.944</b>	<b>405.049,60</b>	<b>44,32</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42 801,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			171 275,00	
3234	Komunalne usluge			5 695,14	
3235	Zakupnine i najamnine			57 310,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			115 047,31	
3238	Računalne usluge			12 920,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>199.308</b>	<b>199.308</b>	<b>14.377,17</b>	<b>7,21</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14 377,17	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>29.325</b>	<b>29.325</b>	<b>11.215,60</b>	<b>38,25</b>
3293	Reprezentacija			11 215,60	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.431.400</b>	<b>1.431.400</b>	<b>8.743,95</b>	<b>0,61</b>
4123	Licence			8 743,95	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>39.568</b>	<b>39.568</b>		
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>			<b>31.389,34</b>	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			31 389,34	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4 080.000	4 075 902	4 075 021,62	99,98
<b>K884002</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>4.080.000</b>	<b>4.075.902</b>	<b>4.075.021,62</b>	<b>99,98</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.080.000</b>	<b>4.075.902</b>	<b>4.075.021,62</b>	<b>99,98</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>225.000</b>	<b>224.902</b>	<b>224.901,51</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence			24 901,51	
4124	Ostala prava			200 000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.679.750</b>	<b>2.679.750,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			479 750,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2 200 000,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			200 000,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>475.000</b>	<b>471.250</b>	<b>471.250,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			471 250,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>499.120,11</b>	<b>99,82</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			499 120,11	
<b>26354</b>	<b>Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu</b>	<b>193.198.010</b>	<b>192.940.049</b>	<b>197.292.985,50</b>	<b>102,26</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4 135 342	3 877 381	3 877 380,58	100,00
31	Vlastiti prihodi	48 122 236	48 122 236	45 818 369,92	95,21
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140 940 432	140 940 432	147 597 235,00	104,72
<i>po programima</i>					
<b>36</b>	<b>ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA</b>	<b>193.198.010</b>	<b>192.940.049</b>	<b>197.292.985,50</b>	<b>102,26</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	189 062 668	189 062 668	193 415.604,92	102,30
<b>A888001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>189.062.668</b>	<b>189.062.668</b>	<b>193.415.604,92</b>	<b>102,30</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>48.122.236</b>	<b>48.122.236</b>	<b>45.818.369,92</b>	<b>95,21</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>13.352.740</b>	<b>13.352.740</b>	<b>17.495.094,00</b>	<b>131,02</b>
3111	Plaće za redovan rad			17 495 094,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>607.839</b>	<b>607.839</b>	<b>908.071,00</b>	<b>149,39</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			908 071,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.867.280</b>	<b>2.867.280</b>	<b>2.962.000,00</b>	<b>103,30</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 962 000,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>876.120</b>	<b>876.120</b>	<b>711.984,00</b>	<b>81,27</b>
3211	Službena putovanja			303,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			699 941,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 354,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3 386,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.505.820</b>	<b>11.505.820</b>	<b>9.245.540,00</b>	<b>80,36</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122 188,00	
3222	Materijal i sirovine			6 372 758,00	
3223	Energija			2 228 445,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			521 343,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			806,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.064.794</b>	<b>5.064.794</b>	<b>4.403.203,00</b>	<b>86,94</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13 957,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 198 590,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16 728,00	
3234	Komunalne usluge			1 150 254,00	
3235	Zakupnine i najamnine			701 881,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5 965,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			159 093,00	
3238	Računalne usluge			85 858,00	
3239	Ostale usluge			1 070 877,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>702.416</b>	<b>702.416</b>	<b>400.528,00</b>	<b>57,02</b>
3292	Premije osiguranja			49 864,00	
3293	Reprezentacija			132,00	
3294	Članarine i norme			2 910,00	
3295	Pristojbe i naknade			338 007,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9 615,00	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>992.268</b>	<b>992.268</b>	<b>985.535,94</b>	<b>99,32</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora			985 535,94	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>12.118</b>	<b>12.118</b>	<b>12.083,00</b>	<b>99,71</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			165,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11 918,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.338.711</b>	<b>3.338.711</b>	<b>77.992,00</b>	<b>2,34</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			26 897,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			16 575,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34 520,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>299.937</b>	<b>299.937</b>	<b>185.224,00</b>	<b>61,75</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			185 224,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>135.193</b>	<b>135.193</b>		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	700.000	700.000	629.457,00	89,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			629 457,00	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>			59.670,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			59.670,00	
544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	7.667.000	7.667.000	7.741.987,98	100,98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			7 741 987,98	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	140.940.432	140.940.432	147.597.235,00	104,72
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	44.841.258	44.841.258	41.127.550,00	91,72
3111	Plaće za redovan rad			41.127.550,00	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	1.028.196	1.028.196	1.636.108,00	159,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.636.108,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	7.419.915	7.419.915	6.746.794,00	90,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.746 794,00	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	1.888.880	1.888.880	1.835.709,00	97,19
3211	Službena putovanja			212.296,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 383 752,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			237.865,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.796,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	70.193.576	70.193.576	84.994.436,00	121,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			523.928,00	
3222	Materijal i sirovine			81 402 901,00	
3223	Energija			2 256 873,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			742 956,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.014,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			39 764,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	6.981.501	6.981.501	6.592.049,00	94,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			783.505,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 694.081,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7 889,00	
3234	Komunalne usluge			696.674,00	
3235	Zakupnine i najamnine			201.914,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			471.418,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			320 215,00	
3238	Računalne usluge			727.505,00	
3239	Ostale usluge			688.848,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	2.483.033	2.483.033	1.749.962,00	70,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			80 154,00	
3292	Premije osiguranja			299 696,00	
3293	Reprezentacija			3 973,00	
3294	Članarine i norme			53 035,00	
3295	Pristojbe i naknade			407 093,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			98 429,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			807.582,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	33.341	33.341	22.545,00	67,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22 173,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			372,00	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>			14.720,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			14.720,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.497.028</b>	<b>4.497.028</b>	<b>998.332,00</b>	<b>22,20</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			288.671,00	
4222	Komunikacijska oprema			13.693,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.166,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			661.691,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			20.111,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>138</b>	<b>138</b>		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>125.510</b>	<b>125.510</b>	<b>1.296.168,00</b>	<b>1.032,72</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			1.296.143,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			25,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>698.056</b>	<b>698.056</b>	<b>582.862,00</b>	<b>83,50</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			582.862,00	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.135.342	3.877.381	3.877.380,58	100,00
<b>K888002</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>4.135.342</b>	<b>3.877.381</b>	<b>3.877.380,58</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.135.342</b>	<b>3.877.381</b>	<b>3.877.380,58</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.220.649</b>	<b>962.688</b>	<b>962.687,58</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge			962.687,58	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.064.693</b>	<b>1.064.693</b>	<b>1.064.693,00</b>	<b>100,00</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.064.693,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			1.850.000,00	
<b>38655</b>	<b>Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske</b>	<b>20.724.320</b>	<b>20.714.566</b>	<b>17.613.211,42</b>	<b>85,03</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
12	Sredstva učešća za pomoći	40.576	30.822	30.818,25	99,99
31	Vlastiti prihodi	3.316.659	3.316.659	3.324.238,26	100,23
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.976.371	16.976.371	13.980.180,84	82,35
52	Ostale pomoći	154.800	154.800	103.337,29	66,76
561	Europski socijalni fond (ESF)	229.923	229.923	174.636,78	75,95
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	5.991	5.991		
<i>po programima</i>					
<b>36</b>	<b>SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE</b>	<b>20.724.320</b>	<b>20.714.566</b>	<b>17.613.211,42</b>	<b>85,03</b>
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	20.724.320	20.714.566	17.613.211,42	85,03
<b>A898001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>20.453.821</b>	<b>20.453.821</b>	<b>17.407.756,39</b>	<b>85,11</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>3.316.659</b>	<b>3.316.659</b>	<b>3.324.238,26</b>	<b>100,23</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.766.023</b>	<b>1.766.023</b>	<b>2.036.726,36</b>	<b>115,33</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.002.768,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.958,09	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>80.615</b>	<b>80.615</b>	<b>95.704,80</b>	<b>118,72</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95.704,80	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>291.394</b>	<b>291.394</b>	<b>314.273,07</b>	<b>107,85</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			314.273,07	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>68.374</b>	<b>68.374</b>	<b>66.729,65</b>	<b>97,60</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.217,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.512,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	205.066	205.066	205.453,74	100,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.931,55	
3222	Materijal i sirovine			116 177,06	
3223	Energija			36.479,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.933,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.998,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.934,45	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	611.528	611.528	406.482,52	66,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15 441,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.098,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7 438,46	
3234	Komunalne usluge			31 911,41	
3235	Zakupnine i najamnine			31.077,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39 555,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			140 101,01	
3238	Računalne usluge			60 617,75	
3239	Ostale usluge			240,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	1.987	1.987	310,00	15,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			310,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	49.744	49.744	60.117,49	120,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.515,84	
3292	Premije osiguranja			9.615,53	
3293	Reprezentacija			1 143,93	
3294	Članarine i norme			3 934,40	
3295	Pristojbe i naknade			18.328,81	
3296	Troškovi sudskih postupaka			40,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			538,98	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	6.153	6.153	5.158,15	83,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.158,15	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	5.502	5.502		
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	273	273	400,00	146,52
3835	Ostale kazne			400,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	230.000	230.000	132.882,48	57,77
4221	Uredska oprema i namještaj			8 904,48	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			123 978,00	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	16.976.371	16.976.371	13.980.180,84	82,35
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	9.749.307	9.749.307	8.817.161,87	90,44
3111	Plaće za redovan rad			8.681.329,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			135.832,39	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	446.885	446.885	406.391,45	90,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			406 391,45	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	1.608.636	1.608.636	1.310.986,83	81,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 310 986,83	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	372.171	372.171	289.242,63	77,72
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			257 492,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31 749,68	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.134.959	1.134.959	852.868,70	75,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			189 945,58	
3222	Materijal i sirovine			488 742,57	
3223	Energija			142 716,73	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7 733,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			15 992,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7 737,83	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.436.472</b>	<b>2.436.472</b>	<b>1.594.329,20</b>	<b>65,44</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58 507,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			320 395,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29 753,75	
3234	Komunalne usluge			124 418,79	
3235	Zakupnine i najamnine			124 311,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			140 575,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			553 299,91	
3238	Računalne usluge			242 022,90	
3239	Ostale usluge			1 044,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>11.013</b>	<b>11.013</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>240.256</b>	<b>240.256</b>	<b>163.197,72</b>	<b>67,93</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			106 062,31	
3292	Premije osiguranja			38 462,09	
3293	Reprezentacija			4 575,80	
3294	Članarine i norme			7 861,60	
3295	Pristojbe i naknade			4 220,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			160,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 855,92	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>24.847</b>	<b>24.847</b>	<b>14.072,54</b>	<b>56,64</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14 072,54	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>30.498</b>	<b>30.498</b>		
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>1.327</b>	<b>1.327</b>	<b>400,00</b>	<b>30,14</b>
3835	Ostale kazne			400,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>531.529,90</b>	<b>57,77</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			35 617,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			495 912,00	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>154.800</b>	<b>154.800</b>	<b>103.337,29</b>	<b>66,76</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>95.635,20</b>	<b>73,57</b>
3111	Plaće za redovan rad			95 635,20	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>7.350,00</b>	<b>75,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7 350,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>352,09</b>	<b>2,35</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			352,09	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.991</b>	<b>5.991</b>		
<b>T898002</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A</b>	<b>270.499</b>	<b>260.745</b>	<b>205.455,03</b>	<b>78,80</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>40.576</b>	<b>30.822</b>	<b>30.818,25</b>	<b>99,99</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>31.107</b>	<b>24.722</b>	<b>24.721,75</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			24 721,75	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>411,90</b>	<b>99,98</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			411,90	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.133</b>	<b>4.077</b>	<b>4.076,39</b>	<b>99,99</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 076,39	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	1.999	1.185	1.183,05	99,84
3211	Službena putovanja			215,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			473,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			494,25	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	511	153	152,27	99,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			152,27	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.414	273	272,89	99,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			272,89	
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	229.923	229.923	174.636,78	75,95
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	176.271	176.271	140.089,91	79,47
3111	Plaće za redovan rad			140 089,91	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	2.337	2.337	2.334,10	99,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 334,10	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	29.084	29.084	23.099,54	79,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23 099,54	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	11.323	11.323	6.703,95	59,21
3211	Službena putovanja			1 220,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 682,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 800,75	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	2.896	2.896	862,88	29,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			862,88	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	8.012	8.012	1.546,40	19,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 546,40	
44573	<b>Hrvatski zavod za hitnu medicinu</b>	12.409.657	11.967.929	11.374.359,82	95,04
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	9 230 100	8 878 461	8 876 571,61	99,98
12	Sredstva učešća za pomoći	473 213	383 124	374 668,21	97,79
51	Pomoći EU	82 518	82 518	144 397,71	174,99
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1 205 788	1 205 788	1 071 210,27	88,84
561	Europski socijalni fond (ESF)	1 418 038	1 418 038	907 512,02	64,00
<i>po programima</i>					
36	<b>ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA</b>	12.409.657	11.967.929	11.374.359,82	95,04
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	12 409 657	11 967 929	11 374 359,82	95,04
A886001	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU</b>	9.230.100	8.878.461	8.876.571,61	99,98
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	9.230.100	8.878.461	8.876.571,61	99,98
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	4.273.600	4.214.962	4.214.905,64	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4 106 744,63	
3112	Plaće u naravi			10 770,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			97 390,79	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	127.000	103.674	103.673,40	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			103 673,40	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	689.500	659.010	659.008,15	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			659 008,15	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	248.000	192.110	191.362,86	99,61
3211	Službena putovanja			46 262,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			107 325,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37 775,15	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	430.000	414.500	414.210,87	99,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			118 348,69	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			26 809,35	
3223	Energija			151 554,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			72 615,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			24 858,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20 025,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.805.000</b>	<b>1.711.300</b>	<b>1.710.573,65</b>	<b>99,96</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			95 907,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52 029,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48 141,35	
3234	Komunalne usluge			73 116,85	
3235	Zakupnine i najamnine			1 062 266,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8 380,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 266,26	
3238	Računalne usluge			184 649,51	
3239	Ostale usluge			176 816,72	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>25.000</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>188.800</b>	<b>153.645</b>	<b>153.580,86</b>	<b>99,96</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			87 743,20	
3292	Premije osiguranja			47 500,72	
3293	Reprezentacija			4 404,29	
3294	Članarine i norme			12 792,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 140,65	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>200</b>			
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>25.000</b>	<b>18.660</b>	<b>18.660,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18 660,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>1.000</b>			
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>22.000</b>	<b>21.913</b>	<b>21.912,63</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence			21 912,63	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.297.500</b>	<b>1.297.496,55</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			508 044,05	
4222	Komunikacijska oprema			129 340,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			660 112,50	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>95.000</b>	<b>91.187</b>	<b>91.187,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			91 187,00	
<b>T881002</b>	<b>MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI</b>	<b>1.511.277</b>	<b>1.511.277</b>	<b>1.430.127,03</b>	<b>94,63</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>222.971</b>	<b>222.971</b>	<b>214.519,05</b>	<b>96,21</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>11.054</b>	<b>11.054</b>	<b>4.394,37</b>	<b>39,75</b>
3111	Plaće za redovan rad			4 394,37	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.322</b>	<b>1.322</b>	<b>601,47</b>	<b>45,50</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			601,47	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>444,52</b>	<b>88,02</b>
3211	Službena putovanja			433,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10,87	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.683</b>	<b>1.683</b>	<b>672,44</b>	<b>39,95</b>
3235	Zakupnine i najamnine			672,44	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>208.407</b>	<b>208.407</b>	<b>208.406,25</b>	<b>100,00</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			208 406,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
51	<b>Pomoći EU</b>	82.518	82.518	144.397,71	174,99
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	62.017	62.017	24.901,41	40,15
3111	Plaće za redovan rad			24.901,41	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	7.511	7.511	3.408,31	45,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.408,31	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	3.455	3.455	2.518,99	72,91
3211	Službena putovanja			2.457,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61,63	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	9.535	9.535	3.810,52	39,96
3235	Zakupnine i najamnine			3.810,52	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>			109.758,48	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			109.758,48	
559	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	1.205.788	1.205.788	1.071.210,27	88,84
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	12.968	12.968		
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	2.211	2.211		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	105	105		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	9.535	9.535		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	1.180.969	1.180.969	1.071.210,27	90,71
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.071.210,27	
T886002	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI</b>	1.668.280	1.578.191	1.067.661,18	67,65
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	250.242	160.153	160.149,16	100,00
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	42.113	37.138	37.137,27	100,00
3111	Plaće za redovan rad			37.137,27	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	6.948	6.128	6.127,63	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.127,63	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	750			
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	4.430	3.288	3.287,25	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.287,25	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	105.706	60.427	60.425,78	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.764,53	
3235	Zakupnine i najamnine			5.519,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.105,00	
3239	Ostale usluge			36,26	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	90.295	53.172	53.171,23	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.171,23	
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	1.418.038	1.418.038	907.512,02	64,00
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	238.637	238.637	210.444,59	88,19
3111	Plaće za redovan rad			210.444,59	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	39.375	39.375	34.723,31	88,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.723,31	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	4.250	4.250		
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	25.101	25.101	18.627,72	74,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.627,72	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	598.994	598.994	342.412,73	57,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.332,30	
3235	Zakupnine i najamnine			31.279,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			289.595,00	
3239	Ostale usluge			205,47	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	511.681	511.681	301.303,67	58,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			301.303,67	
102	<b>MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,</b>	3.580.965.041	3.580.965.041	3.585.524.571,96	100,13

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>10205</b>	<b>OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU</b>				
	<b>Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku</b>	<b>1.595.675.884</b>	<b>1.595.675.884</b>	<b>1.595.778.892,24</b>	<b>100,01</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.328.476.169	1.328.476.169	1.328.476.063,81	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	21.023.510	21.023.510	21.023.495,37	100,00
41	Prihodi od igara na sreću	64.630.232	64.630.232	64.630.231,09	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	63.348.918	63.348.918	63.348.917,63	100,00
51	Pomoći EU			103.140,07	
561	Europski socijalni fond (ESF)	118.197.055	118.197.055	118.197.044,27	100,00
<i>po programima</i>					
<b>40</b>	<b>SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE</b>	<b>1.595.675.884</b>	<b>1.595.675.884</b>	<b>1.595.778.892,24</b>	<b>100,01</b>
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	76.028.438	76.028.438	76.028.437,54	100,00
<b>A792016</b>	<b>USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA</b>	<b>12.679.520</b>	<b>12.679.520</b>	<b>12.679.519,91</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>12.679.520</b>	<b>12.679.520</b>	<b>12.679.519,91</b>	<b>100,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>12.679.520</b>	<b>12.679.520</b>	<b>12.679.519,91</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.679.519,91	
<b>A799009</b>	<b>NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA</b>	<b>63.348.918</b>	<b>63.348.918</b>	<b>63.348.917,63</b>	<b>100,00</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>63.348.918</b>	<b>63.348.918</b>	<b>63.348.917,63</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>63.348.918</b>	<b>63.348.918</b>	<b>63.348.917,63</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			63.348.917,63	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	301.012.438	301.012.438	301.012.435,57	100,00
<b>A734189</b>	<b>UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>	<b>16.726.050</b>	<b>16.726.050</b>	<b>16.726.049,17</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>395.550</b>	<b>395.550</b>	<b>395.549,17</b>	<b>100,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			270.000,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>125.550</b>	<b>125.550</b>	<b>125.549,17</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			125.549,17	
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>16.330.500</b>	<b>16.330.500</b>	<b>16.330.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>16.330.500</b>	<b>16.330.500</b>	<b>16.330.500,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			16.330.500,00	
<b>A734191</b>	<b>SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI</b>	<b>193.348.072</b>	<b>193.348.072</b>	<b>193.348.070,93</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>193.348.072</b>	<b>193.348.072</b>	<b>193.348.070,93</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>193.348.072</b>	<b>193.348.072</b>	<b>193.348.070,93</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.371.206,32	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			189.976.864,61	
<b>A754006</b>	<b>RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	<b>2.891.478</b>	<b>2.891.478</b>	<b>2.891.478,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>11.478</b>	<b>11.478</b>	<b>11.478,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>11.478</b>	<b>11.478</b>	<b>11.478,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			11.478,00	
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>2.880.000</b>	<b>2.880.000</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.880.000</b>	<b>2.880.000</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.880.000,00	
<b>A788017</b>	<b>DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>88.046.838</b>	<b>88.046.838</b>	<b>88.046.837,47</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>88.046.838</b>	<b>88.046.838</b>	<b>88.046.837,47</b>	<b>100,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>88.046.838</b>	<b>88.046.838</b>	<b>88.046.837,47</b>	<b>100,00</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			88 046 837,47	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	170 494 980	170 494 980	170 494 863,95	100,00
<b>A792007</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>29.420.107</b>	<b>29.420.107</b>	<b>29.420.017,53</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>29.420.107</b>	<b>29.420.107</b>	<b>29.420.017,53</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>20.526.149</b>	<b>20.526.149</b>	<b>20.526.148,46</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			20 222 007,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			184 281,96	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			119 858,78	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>632.215</b>	<b>632.215</b>	<b>632.214,06</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			632 214,06	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.285.441</b>	<b>3.285.441</b>	<b>3.285.440,44</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 285 440,44	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.137.157</b>	<b>1.137.157</b>	<b>1.137.155,55</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			409 246,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			670 772,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57 136,25	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>807.882</b>	<b>807.882</b>	<b>807.880,04</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			343 957,26	
3223	Energija			453 499,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			10 423,18	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.744.237</b>	<b>2.744.237</b>	<b>2.744.158,61</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			260 243,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			289 458,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			57 026,93	
3234	Komunalne usluge			131 300,91	
3235	Zakupnine i najamnine			545 430,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23 020,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			159 875,90	
3238	Računalne usluge			653 819,21	
3239	Ostale usluge			623 982,57	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>14.201</b>	<b>14.201</b>	<b>14.200,28</b>	<b>99,99</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14 200,28	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>204.903</b>	<b>204.903</b>	<b>204.900,83</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			135 968,18	
3293	Reprezentacija			43 085,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25 847,41	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.548,63</b>	<b>99,98</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7 944,43	
3433	Zatezne kamate			604,20	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>59.372</b>	<b>59.372</b>	<b>59.370,63</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			43 883,13	
4222	Komunikacijska oprema			15 487,50	
<b>A734209</b>	<b>NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>1.045.558</b>	<b>1.045.558</b>	<b>1.045.556,78</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.045.558</b>	<b>1.045.558</b>	<b>1.045.556,78</b>	<b>100,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>280.104</b>	<b>280.104</b>	<b>280.103,77</b>	<b>100,00</b>
3296	Troškovi sudskih postupaka			280 103,77	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>31.224</b>	<b>31.224</b>	<b>31.223,75</b>	<b>100,00</b>
3433	Zatezne kamate			31 223,75	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>734.230</b>	<b>734.230</b>	<b>734.229,26</b>	<b>100,00</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			734 229,26	
<b>A788001</b>	<b>DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>476.000</b>	<b>476.000</b>	<b>476.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>476.000</b>	<b>476.000</b>	<b>476.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>476.000</b>	<b>476.000</b>	<b>476.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			476 000,00	
<b>A788015</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5</b>	<b>129.554.868</b>	<b>129.554.868</b>	<b>129.554.852,34</b>	<b>100,00</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>19.433.790</b>	<b>19.433.790</b>	<b>19.433.780,92</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>229.349</b>	<b>229.349</b>	<b>229.347,29</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			226 981,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 366,02	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>37.843</b>	<b>37.843</b>	<b>37.842,30</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37 842,30	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.112</b>	<b>14.112</b>	<b>14.110,35</b>	<b>99,99</b>
3211	Službena putovanja			3 036,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 565,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5 508,46	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>839,34</b>	<b>99,92</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			599,94	
3223	Energija			239,40	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>21.326</b>	<b>21.326</b>	<b>21.324,29</b>	<b>99,99</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 545,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18 768,76	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.509</b>	<b>1.509</b>	<b>1.508,25</b>	<b>99,95</b>
3293	Reprezentacija			1 508,25	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>2.083.415</b>	<b>2.083.415</b>	<b>2.083.414,19</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2 083 414,19	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>5.202.623</b>	<b>5.202.623</b>	<b>5.202.622,46</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5 202 622,46	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>2.186.605</b>	<b>2.186.605</b>	<b>2.186.604,82</b>	<b>100,00</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2 186 604,82	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>9.656.168</b>	<b>9.656.168</b>	<b>9.656.167,63</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			9 656 167,63	
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>110.121.078</b>	<b>110.121.078</b>	<b>110.121.071,42</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.299.636</b>	<b>1.299.636</b>	<b>1.299.634,56</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			1 286 227,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13 407,38	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>214.440</b>	<b>214.440</b>	<b>214.439,69</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			214 439,69	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>79.213</b>	<b>79.213</b>	<b>79.211,72</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			16 461,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31 535,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31 214,74	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.757</b>	<b>4.757</b>	<b>4.756,24</b>	<b>99,98</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.399,65	
3223	Energija			1 356,59	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>120.839</b>	<b>120.839</b>	<b>120.837,46</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14 421,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.356,23	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.547</b>	<b>8.547</b>	<b>8.546,75</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			8.546,75	
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>11.803.073</b>	<b>11.803.073</b>	<b>11.803.072,78</b>	<b>100,00</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			11 803.072,78	
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>41.937.668</b>	<b>41.937.668</b>	<b>41.937.667,86</b>	<b>100,00</b>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			41.937 667,86	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>54.652.905</b>	<b>54.652.905</b>	<b>54.652.904,36</b>	<b>100,00</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			54.652.904,36	
<b>A792006</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900,00</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			122 900,00	
<b>K792010</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>209.850</b>	<b>209.850</b>	<b>209.850,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>209.850</b>	<b>209.850</b>	<b>209.850,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>209.850</b>	<b>209.850</b>	<b>209.850,00</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine			209.850,00	
<b>T792013</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)</b>	<b>9.665.697</b>	<b>9.665.697</b>	<b>9.665.687,30</b>	<b>100,00</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>1.589.720</b>	<b>1.589.720</b>	<b>1.589.714,45</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>13.279</b>	<b>13.279</b>	<b>13.277,55</b>	<b>99,99</b>
3111	Plaće za redovan rad			13 143,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			134,48	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.191</b>	<b>2.191</b>	<b>2.190,79</b>	<b>99,99</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2 190,79	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>916,11</b>	<b>99,90</b>
3211	Službena putovanja			640,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			275,93	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>91,03</b>	<b>98,95</b>
3223	Energija			91,03	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>888</b>	<b>888</b>	<b>887,36</b>	<b>99,93</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			876,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10,50	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.078.515</b>	<b>1.078.515</b>	<b>1.078.514,44</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1 078 514,44	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>493.838</b>	<b>493.838</b>	<b>493.837,17</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			493 837,17	
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>8.075.977</b>	<b>8.075.977</b>	<b>8.075.972,85</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>75.241</b>	<b>75.241</b>	<b>75.239,43</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			74 477,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			762,03	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.415</b>	<b>12.415</b>	<b>12.414,51</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 414,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	5.192	5.192	5.191,25	99,99
3211	Službena putovanja			3.627,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.563,57	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	516	516	515,85	99,97
3223	Energija			515,85	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	5.029	5.029	5.028,38	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.968,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59,50	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	5.807.765	5.807.765	5.807.764,43	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.807.764,43	
381	<b>Tekuće donacije</b>	2.169.819	2.169.819	2.169.819,00	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2.169.819,00	
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1.012.731.058	1.012.731.058	1.012.834.186,30	100,01
<b>T792018</b>	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>	<b>802.553</b>	<b>802.553</b>	<b>905.688,34</b>	<b>112,85</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	802.553	802.553	802.548,27	100,00
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	318.000	318.000	317.999,59	100,00
3111	Plaće za redovan rad			317.999,59	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	1.509	1.509	1.508,43	99,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.508,43	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	36.709	36.709	36.708,83	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.708,83	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	29.357	29.357	29.355,58	100,00
3211	Službena putovanja			11.256,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.099,22	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	353.016	353.016	353.014,72	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			203.179,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.533,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			145.701,13	
3239	Ostale usluge			2.600,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	63.217	63.217	63.216,79	100,00
3293	Reprezentacija			30.966,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.250,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	745	745	744,33	99,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			744,33	
51	<b>Pomoći EU</b>			103.140,07	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>			103.140,07	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			103.140,07	
<b>A558047</b>	<b>POLITIKA ZA MLADE</b>	<b>6.736.833</b>	<b>6.736.833</b>	<b>6.736.832,26</b>	<b>100,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.688.833	3.688.833	3.688.832,26	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	121.433	121.433	121.432,26	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.573,75	
3239	Ostale usluge			20.908,51	
381	<b>Tekuće donacije</b>	3.567.400	3.567.400	3.567.400,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.567.400,00	
41	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	3.048.000	3.048.000	3.048.000,00	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	3.048.000	3.048.000	3.048.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.048.000,00	
<b>A558049</b>	<b>PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE</b>	<b>6.742</b>	<b>6.742</b>	<b>6.741,56</b>	<b>99,99</b>



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.742	6.742	6.741,56	99,99
323	<b>Rashodi za usluge</b>	6.742	6.742	6.741,56	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.741,56	
A558053	<b>POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA</b>	1.928.000	1.928.000	1.928.000,00	100,00
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.928.000	1.928.000	1.928.000,00	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	1.928.000	1.928.000	1.928.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.928.000,00	
A653028	<b>DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>	965.569.523	965.569.523	965.569.522,20	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	965.569.523	965.569.523	965.569.522,20	100,00
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	965.569.523	965.569.523	965.569.522,20	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			965.569.522,20	
A788018	<b>PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE</b>	30.434.186	30.434.186	30.434.183,61	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.434.186	30.434.186	30.434.183,61	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	263.149	263.149	263.148,29	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.023,29	
3238	Računalne usluge			207.750,00	
3239	Ostale usluge			14.375,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	5.819	5.819	5.818,59	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.818,59	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	3.537	3.537	3.537,00	100,00
3293	Reprezentacija			3.537,00	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	30.161.681	30.161.681	30.161.679,73	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.198.227,48	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			21.963.452,25	
A653029	<b>UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI</b>	1.735.430	1.735.430	1.735.429,50	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.735.430	1.735.430	1.735.429,50	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	5.430	5.430	5.429,50	99,99
3239	Ostale usluge			5.429,50	
381	<b>Tekuće donacije</b>	1.730.000	1.730.000	1.730.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.730.000,00	
A754015	<b>ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"</b>	5.260.000	5.260.000	5.260.000,00	100,00
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	5.260.000	5.260.000	5.260.000,00	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	5.260.000	5.260.000	5.260.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.260.000,00	
A788007	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU</b>	257.791	257.791	257.788,83	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	257.791	257.791	257.788,83	100,00
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	145.535	145.535	145.534,03	100,00
3211	Službena putovanja			145.534,03	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	99.132	99.132	99.131,79	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.131,79	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	13.124	13.124	13.123,01	99,99
3293	Reprezentacija			882,00	
3294	Članarine i norme			8.493,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.747,50	
4006	<b>SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>	35.408.970	35.408.970	35.408.968,88	100,00
A754019	<b>ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM</b>	35.408.970	35.408.970	35.408.968,88	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>OSOBAMA S INVALIDITETOM</b>					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	225.238	225.238	225.237,79	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	225.238	225.238	225.237,79	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			225 237,79	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	35.183.732	35.183.732	35.183.731,09	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	35.183.732	35.183.732	35.183.731,09	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			35 183 731,09	
10208	<b>Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi</b>	1.985.289.157	1.985.289.157	1.989.745.679,72	100,22
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1 894 640 883	1 894 640 883	1 894 640 796,98	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	3 272 383	3 272 383	3 272 365,10	100,00
31	Vlastiti prihodi	1 296 583	1 296 583	1 405 324,10	108,39
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44 057 128	44 057 128	44 106 898,94	100,11
52	Ostale pomoći	24 606 760	24 606 760	25 719 451,67	104,52
561	Europski socijalni fond (ESF)	10 849 035	10 849 035	13 424 173,05	123,74
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	5 120 236	5 120 236	5 120 227,87	100,00
61	Donacije	1 446 149	1 446 149	2 056 442,01	142,20
<i>po programima</i>					
40	<b>SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE</b>	1.985.289.157	1.985.289.157	1.989.745.679,72	100,22
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1 298 270 041	1 298 270 041	1 298 270 032,43	100,00
A734169	<b>DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU</b>	330.543.047	330.543.047	330.543.046,99	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	330.543.047	330.543.047	330.543.046,99	100,00
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	330.543.047	330.543.047	330.543.046,99	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			330 543 046,99	
A734177	<b>JEDNOKRATNA NAKNADA</b>	48.251.762	48.251.762	48.251.760,56	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.251.762	48.251.762	48.251.760,56	100,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	199.859	199.859	199.858,81	100,00
3222	Materijal i sirovine			199 858,81	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.910.479	1.910.479	1.910.478,02	100,00
3234	Komunalne usluge			1 910 478,02	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	46.141.424	46.141.424	46.141.423,73	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			46 141 423,73	
A734185	<b>OSOBNA INVALIDNINA</b>	386.484.879	386.484.879	386.484.878,81	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	386.484.879	386.484.879	386.484.878,81	100,00
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	386.484.879	386.484.879	386.484.878,81	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			386 484 878,81	
A734186	<b>NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ</b>	102.634.406	102.634.406	102.634.405,55	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	102.634.406	102.634.406	102.634.405,55	100,00
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	102.634.406	102.634.406	102.634.405,55	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			102 634 405,55	
A734187	<b>OSTALE NAKNADE I POMOĆI</b>	29.498.414	29.498.414	29.498.411,50	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.498.414	29.498.414	29.498.411,50	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	25.628.396	25.628.396	25.628.394,57	100,00
3234	Komunalne usluge			2 174 459,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23 453 935,38	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	3.266.404	3.266.404	3.266.403,97	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3 266 403,97	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	603.614	603.614	603.612,96	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			501.213,03	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			102.399,93	
<b>A789009</b>	<b>NAKNADA DO ZAPOSLENJA</b>	<b>4.624.746</b>	<b>4.624.746</b>	<b>4.624.745,25</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.624.746</b>	<b>4.624.746</b>	<b>4.624.745,25</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.624.746</b>	<b>4.624.746</b>	<b>4.624.745,25</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.624.745,25	
<b>A791001</b>	<b>OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU</b>	<b>26.689.614</b>	<b>26.689.614</b>	<b>26.689.613,25</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>26.689.614</b>	<b>26.689.614</b>	<b>26.689.613,25</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>26.689.614</b>	<b>26.689.614</b>	<b>26.689.613,25</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.689.613,25	
<b>A792001</b>	<b>STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA</b>	<b>132.038.811</b>	<b>132.038.811</b>	<b>132.038.810,54</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>132.038.811</b>	<b>132.038.811</b>	<b>132.038.810,54</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>132.038.811</b>	<b>132.038.811</b>	<b>132.038.810,54</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			132.038.810,54	
<b>A792002</b>	<b>PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE</b>	<b>7.635.946</b>	<b>7.635.946</b>	<b>7.635.945,01</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>7.635.946</b>	<b>7.635.946</b>	<b>7.635.945,01</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>7.635.946</b>	<b>7.635.946</b>	<b>7.635.945,01</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.635.945,01	
<b>A797009</b>	<b>NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM</b>	<b>1.871.314</b>	<b>1.871.314</b>	<b>1.871.313,26</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.871.314</b>	<b>1.871.314</b>	<b>1.871.313,26</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.871.314</b>	<b>1.871.314</b>	<b>1.871.313,26</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.750.648,43	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			120.664,83	
<b>A799007</b>	<b>ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA</b>	<b>227.997.102</b>	<b>227.997.102</b>	<b>227.997.101,71</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>227.997.102</b>	<b>227.997.102</b>	<b>227.997.101,71</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>227.997.102</b>	<b>227.997.102</b>	<b>227.997.101,71</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			227.997.101,71	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	644.411.499	644.411.499	646.272.929,13	100,29
<b>A734161</b>	<b>CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB</b>	<b>203.283.108</b>	<b>203.283.108</b>	<b>203.283.104,12</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>203.254.434</b>	<b>203.254.434</b>	<b>203.254.431,05</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>165.299.901</b>	<b>165.299.901</b>	<b>165.299.900,24</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			137.229.312,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad			30.048,54	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			28.040.538,91	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.882.440</b>	<b>5.882.440</b>	<b>5.882.439,76</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.882.439,76	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>26.355.783</b>	<b>26.355.783</b>	<b>26.355.782,74</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.355.782,74	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.474.809</b>	<b>5.474.809</b>	<b>5.474.808,28</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.474.808,28	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>241.501</b>	<b>241.501</b>	<b>241.500,03</b>	<b>100,00</b>
3295	Pristojbe i naknade			241.500,03	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>28.674</b>	<b>28.674</b>	<b>28.673,07</b>	<b>100,00</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>28.674</b>	<b>28.674</b>	<b>28.673,07</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.673,07	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A734190	<b>SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU</b>	48.113.538	48.113.538	48.113.522,61	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.093.649	48.093.649	48.093.634,52	100,00
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	32.573.259	32.573.259	32.573.257,32	100,00
3111	Plaće za redovan rad			25.468.024,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.421,34	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.103.811,65	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	1.086.672	1.086.672	1.086.671,52	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.086.671,52	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	5.374.382	5.374.382	5.374.381,55	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.374.381,55	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	1.100.780	1.100.780	1.100.778,35	100,00
3211	Službena putovanja			135.883,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			947.480,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.415,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	5.423.800	5.423.800	5.423.797,80	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			578.401,87	
3222	Materijal i sirovine			2.581.737,49	
3223	Energija			1.991.513,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			149.804,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			106.376,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.963,69	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.925.705	1.925.705	1.925.701,17	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			276.889,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			542.184,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.036,71	
3234	Komunalne usluge			664.315,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.455,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.444,45	
3238	Računalne usluge			13.000,53	
3239	Ostale usluge			244.374,44	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	157.273	157.273	157.270,55	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.547,12	
3292	Premije osiguranja			20.420,87	
3295	Pristojbe i naknade			84.371,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.931,32	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	38.450	38.450	38.449,03	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.670,43	
3433	Zatezne kamate			308,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.469,63	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	413.328	413.328	413.327,23	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			190.700,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			222.627,23	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	19.889	19.889	19.888,09	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	13.768	13.768	13.767,25	99,99
3239	Ostale usluge			13.767,25	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	6.121	6.121	6.120,84	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.120,84	
A734192	<b>SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI</b>	53.363.180	53.363.180	53.363.164,36	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>53.337.023</b>	<b>53.337.023</b>	<b>53.337.008,44</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>34.505.242</b>	<b>34.505.242</b>	<b>34.505.240,64</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			27.000.460,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.893,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.493.886,89	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.342.153</b>	<b>1.342.153</b>	<b>1.342.152,38</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.342.152,38	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.678.867</b>	<b>5.678.867</b>	<b>5.678.866,91</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.678.417,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			449,65	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.368.479</b>	<b>1.368.479</b>	<b>1.368.477,91</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			156.842,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.150.795,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.840,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.243.979</b>	<b>7.243.979</b>	<b>7.243.976,24</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			932.587,82	
3222	Materijal i sirovine			3.894.041,85	
3223	Energija			2.093.030,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			156.843,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			118.183,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.289,22	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.284.083</b>	<b>2.284.083</b>	<b>2.284.078,39</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			317.973,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			780.156,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.620,80	
3234	Komunalne usluge			645.425,95	
3235	Zakupnine i najamnine			88.588,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			119.203,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.606,25	
3238	Računalne usluge			22.936,25	
3239	Ostale usluge			185.567,31	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>213.951</b>	<b>213.951</b>	<b>213.949,12</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			47.671,10	
3292	Premije osiguranja			75.879,68	
3295	Pristojbe i naknade			59.799,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.598,82	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>38.796</b>	<b>38.796</b>	<b>38.794,76</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			38.650,22	
3433	Zatezne kamate			144,54	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>661.473</b>	<b>661.473</b>	<b>661.472,09</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			289.350,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			372.122,09	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>26.157</b>	<b>26.157</b>	<b>26.155,92</b>	<b>100,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700,00</b>	<b>100,00</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			5.700,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.368</b>	<b>3.368</b>	<b>3.367,89</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			120,00	
3234	Komunalne usluge			1.247,89	
3239	Ostale usluge			2.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	4.964	4.964	4.963,79	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 963,79	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	12.125	12.125	12.124,24	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12 124,24	
A734193	<b>SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM</b>	106.027.851	106.027.851	106.027.821,41	100,00
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	88.328.897	88.328.897	88.328.881,31	100,00
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	61.451.675	61.451.675	61.451.673,50	100,00
3111	Plaće za redovan rad			48 454 064,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			146 195,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			12 851 413,15	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	2.922.758	2.922.758	2.922.757,02	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 922 757,02	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	10.036.043	10.036.043	10.036.042,52	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10 036 042,52	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	2.502.094	2.502.094	2.502.091,75	100,00
3211	Službena putovanja			59 515,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 370 350,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72 226,25	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	6.674.097	6.674.097	6.674.095,64	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 666 333,81	
3222	Materijal i sirovine			1 278 188,79	
3223	Energija			3 024 425,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			362 738,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			217 832,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			124 575,94	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	3.360.713	3.360.713	3.360.708,68	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			312 201,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			791 404,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			108 969,43	
3234	Komunalne usluge			1 499 433,17	
3235	Zakupnine i najamnine			109 704,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			182 307,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			111 933,47	
3238	Računalne usluge			25 793,25	
3239	Ostale usluge			218 960,15	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	145.171	145.171	145.168,41	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2 388,22	
3292	Premije osiguranja			36 681,46	
3295	Pristojbe i naknade			65 645,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40 453,29	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	87.475	87.475	87.473,56	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			81 882,57	
3433	Zatezne kamate			816,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4 774,60	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	1.148.871	1.148.871	1.148.870,23	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 087 387,51	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			61 482,72	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	17.698.954	17.698.954	17.698.940,10	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	29.784	29.784	29.782,95	100,00
3211	Službena putovanja			23 071,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6 711,25	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	15.027.379	15.027.379	15.027.375,40	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			876 957,08	
3222	Materijal i sirovine			10 073 387,13	
3223	Energija			3 731 057,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			134 480,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			178 172,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33 320,90	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.399.794	2.399.794	2.399.788,93	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			103 152,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			679 649,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 100,00	
3234	Komunalne usluge			1 178 751,06	
3235	Zakupnine i najamnine			142 926,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			85 112,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104 544,40	
3238	Računalne usluge			28 123,07	
3239	Ostale usluge			68 429,19	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	769	769	768,75	99,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			768,75	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	123.100	123.100	123.098,09	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68 354,77	
3292	Premije osiguranja			12 039,22	
3295	Pristojbe i naknade			16 957,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25 746,36	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	11.693	11.693	11.691,64	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10 598,12	
3433	Zatezne kamate			121,68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			971,84	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	106.435	106.435	106.434,34	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			93 000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13 434,34	
A734194	<b>SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA</b>	197.816.837	197.816.837	197.816.814,50	100,00
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	193.588.619	193.588.619	193.588.603,01	100,00
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	132.958.650	132.958.650	132.958.649,06	100,00
3111	Plaće za redovan rad			104 138 104,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			693 183,75	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			28 127 360,46	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	5.294.977	5.294.977	5.294.976,59	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5 294 976,59	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	21.519.375	21.519.375	21.519.374,34	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21 519 374,34	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	5.548.614	5.548.614	5.548.612,65	100,00
3211	Službena putovanja			301 446,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 130 199,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			116 966,90	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.784.751</b>	<b>17.784.751</b>	<b>17.784.748,08</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 486 679,79	
3222	Materijal i sirovine			7 980 238,13	
3223	Energija			6 648 837,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			331 309,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			254 540,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			83 142,47	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.663.791</b>	<b>6.663.791</b>	<b>6.663.786,02</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			887 470,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 591 287,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			105 892,34	
3234	Komunalne usluge			2 098 078,46	
3235	Zakupnine i najamnine			906 987,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			223 863,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			543 588,95	
3238	Računalne usluge			40 946,02	
3239	Ostale usluge			265 671,88	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>396.247</b>	<b>396.247</b>	<b>396.245,22</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33 122,81	
3292	Premije osiguranja			143 688,55	
3295	Pristojbe i naknade			138 678,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80 755,19	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>112.212</b>	<b>112.212</b>	<b>112.209,87</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			96 255,07	
3433	Zatezne kamate			431,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			15 523,75	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>3.310.002</b>	<b>3.310.002</b>	<b>3.310.001,18</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 097 834,78	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2 212.166,40	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>4.228.218</b>	<b>4.228.218</b>	<b>4.228.211,49</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>48.310</b>	<b>48.310</b>	<b>48.310,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			39 760,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8 550,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.777.672</b>	<b>2.777.672</b>	<b>2.777.669,83</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			318 816,95	
3222	Materijal i sirovine			1 693 684,37	
3223	Energija			525 168,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			73 895,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			153 606,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12 497,95	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.275.627</b>	<b>1.275.627</b>	<b>1.275.623,29</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55 221,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			363 829,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7 647,50	
3234	Komunalne usluge			202 647,89	
3235	Zakupnine i najamnine			547 799,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2 275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39 005,73	
3238	Računalne usluge			13 309,11	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			43.887,91	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.033</b>	<b>1.033</b>	<b>1.032,72</b>	<b>99,97</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.032,72	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>37.309</b>	<b>37.309</b>	<b>37.308,77</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.767,95	
3292	Premije osiguranja			1.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			320,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.820,82	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.930</b>	<b>10.930</b>	<b>10.930,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.930,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>77.337</b>	<b>77.337</b>	<b>77.336,88</b>	<b>100,00</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			77.336,88	
<b>A790010</b>	<b>SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>2.567.317</b>	<b>2.567.317</b>	<b>3.304.006,81</b>	<b>128,69</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>494.558</b>	<b>494.558</b>	<b>560.400,09</b>	<b>113,31</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>42.527</b>	<b>42.527</b>	<b>42.526,50</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			5.026,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.500,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>141.444</b>	<b>141.444</b>	<b>141.442,64</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.643,98	
3222	Materijal i sirovine			81.085,46	
3223	Energija			44,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.225,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.032,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.409,76	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>130.637</b>	<b>130.637</b>	<b>131.643,10</b>	<b>100,77</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			829,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.797,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.009,64	
3234	Komunalne usluge			17.765,32	
3235	Zakupnine i najamnine			453,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.752,03	
3238	Računalne usluge			50,00	
3239	Ostale usluge			5.760,33	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.922</b>	<b>17.922</b>	<b>22.420,81</b>	<b>125,10</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.499,13	
3292	Premije osiguranja			14.289,84	
3294	Članarine i norme			350,00	
3295	Pristojbe i naknade			80,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.201,84	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>39.816,29</b>	<b>361,97</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.232,82	
3433	Zatezne kamate			4.605,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			26.977,84	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>	<b>87.893,70</b>	<b>114,74</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.600,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			86 293,70	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>74.428</b>	<b>74.428</b>	<b>94.657,05</b>	<b>127,18</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4 427,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			90 229,35	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>1.720.871</b>	<b>1.720.871</b>	<b>2.368.220,86</b>	<b>137,62</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>848.837</b>	<b>848.837</b>	<b>848.835,28</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			843.100,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5 735,26	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>40.666</b>	<b>40.666</b>	<b>40.665,28</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.665,28	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>42.584</b>	<b>42.584</b>	<b>42.583,88</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42 583,88	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>65.551</b>	<b>65.551</b>	<b>65.549,71</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			18 819,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34 010,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.720,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>201.352</b>	<b>201.352</b>	<b>376.383,15</b>	<b>186,93</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.368,74	
3222	Materijal i sirovine			216 655,67	
3223	Energija			6 351,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.227,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			102 779,83	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>113.166</b>	<b>113.166</b>	<b>154.243,86</b>	<b>136,30</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 165,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			447,00	
3235	Zakupnine i najamnine			45.742,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103 073,35	
3238	Računalne usluge			1 815,00	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>63.192,03</b>	<b>252,77</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63 192,03	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>37.822,30</b>	<b>378,22</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37 822,30	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>206,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			206,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>257.747</b>	<b>257.747</b>	<b>259.147,31</b>	<b>100,54</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1 400,40	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			257 746,91	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>7.435</b>	<b>7.435</b>	<b>7.435,00</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence			7 435,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>106.285</b>	<b>106.285</b>	<b>470.115,47</b>	<b>442,32</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			217 078,60	
4222	Komunikacijska oprema			14 507,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			30 250,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			16 284,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			191 994,28	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.042</b>	<b>2.042</b>	<b>2.041,59</b>	<b>99,98</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2 041,59	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>351.888</b>	<b>351.888</b>	<b>375.385,86</b>	<b>106,68</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050,00</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19 050,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	92.989	92.989	92.987,26	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.970,79	
3222	Materijal i sirovine			37.522,05	
3223	Energija			5.490,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.416,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.507,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.078,75	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	71.995	71.995	73.492,24	102,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			603,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.837,45	
3234	Komunalne usluge			3.688,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.959,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.633,55	
3238	Računalne usluge			1.500,00	
3239	Ostale usluge			8.269,16	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	7.735	7.735	9.104,14	117,70
3293	Reprezentacija			1.370,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.734,14	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	2.727	2.727	2.727,65	100,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			876,90	
3433	Zatezne kamate			0,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.850,00	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	28.654	28.654	28.653,25	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.853,25	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.800,00	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	46.415	46.415	46.414,06	100,00
4124	Ostala prava			46.414,06	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	58.176	58.176	78.810,26	135,47
4221	Uredska oprema i namještaj			40.537,49	
4222	Komunikacijska oprema			1.519,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			20.635,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.117,83	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	18.750	18.750	18.750,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.750,00	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	5.397	5.397	5.397,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			5.397,00	
A791010	<b>SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA</b>	1.802.095	1.802.095	1.926.968,02	106,93
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	585.379	585.379	599.425,44	102,40
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	12.490	12.490	12.490,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.360,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.130,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	572.888	572.888	572.887,60	100,00
3222	Materijal i sirovine			572.887,60	
323	<b>Rashodi za usluge</b>			5.422,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.332,35	
3239	Ostale usluge			90,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	1	1	0,49	49,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,49	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>			8.625,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.625,00	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	1.082.219	1.082.219	1.109.881,93	102,56
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	761.859	761.859	761.858,60	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			646.954,73	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			114.903,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.110	32.110	32.109,55	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.109,55	
313	Doprinosi na plaće	112.718	112.718	112.717,78	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			112.717,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.502	40.502	40.501,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.802,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.698,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.126	40.126	40.429,29	100,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.305,98	
3222	Materijal i sirovine			16.588,19	
3223	Energija			4.579,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			804,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			999,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.151,50	
323	Rashodi za usluge	91.604	91.604	118.966,46	129,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.707,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.365,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.365,50	
3234	Komunalne usluge			2.121,28	
3235	Zakupnine i najamnine			3.432,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.279,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.694,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	852	852	851,31	99,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			851,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18	18	17,94	99,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17,94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.430	2.430	2.430,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.430,00	
61	Donacije	134.497	134.497	217.660,65	161,83
321	Naknade troškova zaposlenima	1.119	1.119	1.599,00	142,90
3211	Službena putovanja			1.119,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			480,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	104.419	104.419	164.140,27	157,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.030,00	
3222	Materijal i sirovine			109.722,39	
3223	Energija			4.008,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.025,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.354,75	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	11.139,97	222,80
3234	Komunalne usluge			2.061,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.073,68	
3239	Ostale usluge			5,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239	239	239,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			239,00	
343	Ostali financijski rashodi	164	164	163,20	99,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			163,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.065	2.065	2.064,69	99,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2 064,69	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>17.491</b>	<b>17.491</b>	<b>34.314,52</b>	<b>196,18</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			10 374,88	
4222	Komunikacijska oprema			3 350,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10 200,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			2 898,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7 490,89	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			4 000,00	
<b>A795010</b>	<b>SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>1.138.548</b>	<b>1.138.548</b>	<b>1.482.600,71</b>	<b>130,22</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>17.110</b>	<b>17.110</b>	<b>17.108,05</b>	<b>99,99</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.445</b>	<b>10.445</b>	<b>10.443,80</b>	<b>99,99</b>
3222	Materijal i sirovine			5 920,44	
3223	Energija			4 523,36	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.665</b>	<b>6.665</b>	<b>6.664,25</b>	<b>99,99</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5 530,00	
3234	Komunalne usluge			1 134,25	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>188.963</b>	<b>188.963</b>	<b>288.716,37</b>	<b>152,79</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>244.886,83</b>	<b>163,26</b>
3111	Plaće za redovan rad			213 353,41	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			31 533,42	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>12.868,28</b>	<b>160,85</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 868,28	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.587</b>	<b>9.587</b>	<b>9.586,39</b>	<b>99,99</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9 586,39	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.198</b>	<b>2.198</b>	<b>2.197,20</b>	<b>99,96</b>
3222	Materijal i sirovine			2 197,20	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>11.178</b>	<b>11.178</b>	<b>11.177,67</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11 177,67	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			8 000,00	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>932.475</b>	<b>932.475</b>	<b>1.176.776,29</b>	<b>126,20</b>
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>			<b>93,62</b>	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			93,62	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.549</b>	<b>18.549</b>	<b>18.548,60</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			18 548,60	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>171.792</b>	<b>171.792</b>	<b>171.789,87</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10 976,56	
3222	Materijal i sirovine			85 901,22	
3223	Energija			199,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1 802,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			72 910,74	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>420.588</b>	<b>420.588</b>	<b>581.010,47</b>	<b>138,14</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4 989,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			437 948,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6 886,88	
3234	Komunalne usluge			12 475,07	
3235	Zakupnine i najamnine			43 050,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55 918,78	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			3 750,00	
3239	Ostale usluge			14 191,60	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>642,59</b>	<b>99,94</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			642,59	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.204</b>	<b>6.204</b>	<b>6.202,45</b>	<b>99,98</b>
3292	Premije osiguranja			700,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5 502,25	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>243,19</b>	<b>100,08</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			242,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,80	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>107.371</b>	<b>107.371</b>	<b>107.370,33</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			76 644,83	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			30 725,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>189.385</b>	<b>189.385</b>	<b>273.175,17</b>	<b>144,24</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			34 384,53	
4222	Komunikacijska oprema			45 254,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12 000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2 427,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			2 999,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			176 110,04	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700,00</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17 700,00	
<b>A797010</b>	<b>SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>343.427</b>	<b>343.427</b>	<b>717.988,53</b>	<b>209,07</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>179.560</b>	<b>179.560</b>	<b>202.880,42</b>	<b>112,99</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>44,00</b>	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			44,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.311</b>	<b>16.311</b>	<b>17.471,31</b>	<b>107,11</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			517,50	
3222	Materijal i sirovine			7 565,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6 162,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			3 226,13	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.574,45</b>	<b>118,58</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35 374,45	
3239	Ostale usluge			200,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>235,60</b>	<b>99,83</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			235,60	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>4.411,03</b>	
3292	Premije osiguranja			4 411,03	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>713</b>	<b>713</b>	<b>712,10</b>	<b>99,87</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			712,10	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>38.361</b>	<b>38.361</b>	<b>38.360,34</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			38 280,34	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>38.220</b>	<b>38.220</b>	<b>50.353,57</b>	<b>131,75</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			25 359,10	
4222	Komunikacijska oprema			1 599,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10 174,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13 219,49	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	55.719	55.719	55.718,02	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			55.718,02	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	154.040	154.040	248.890,40	161,58
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	100.000	100.000	162.402,73	162,40
3111	Plaće za redovan rad			162.402,73	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	16.556	16.556	16.555,07	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.555,07	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	14.005	14.005	14.004,41	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.004,41	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			26.556,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.106,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.450,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	5.148	5.148	5.147,31	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.147,31	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	8.281	8.281	8.280,88	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.280,88	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	10.050	10.050	10.050,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.050,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>			5.893,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.893,13	
61	<b>Donacije</b>	9.827	9.827	266.217,71	2.709,04
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.712	1.712	10.059,85	587,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.901,51	
3222	Materijal i sirovine			5.446,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.711,99	
323	<b>Rashodi za usluge</b>			6.170,00	
3239	Ostale usluge			6.170,00	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	500	500	500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			500,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	7.615	7.615	108.225,36	1.421,21
4221	Uredska oprema i namještaj			890,00	
4222	Komunikacijska oprema			3.500,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			100.611,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.224,11	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>			141.262,50	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			141.262,50	
A798001	<b>SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA</b>	5.742.353	5.742.353	5.772.151,25	100,52
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	4.231.241	4.231.241	4.231.237,99	100,00
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	3.426.419	3.426.419	3.426.417,67	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.707.138,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.567,55	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			706.711,72	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	140.878	140.878	140.877,32	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.877,32	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	555.152	555.152	555.151,70	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			555.151,70	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	101.573	101.573	101.572,55	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			101.572,55	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	7.219	7.219	7.218,75	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade			7.218,75	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.511.112</b>	<b>1.511.112</b>	<b>1.540.913,26</b>	<b>101,97</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.249,80</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			11.544,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.705,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.235.434</b>	<b>1.235.434</b>	<b>1.263.740,96</b>	<b>102,29</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			177.261,81	
3222	Materijal i sirovine			554.458,18	
3223	Energija			396.694,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.357,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			77.810,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.159,46	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>230.946</b>	<b>230.946</b>	<b>230.942,99</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.706,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.520,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.738,26	
3234	Komunalne usluge			93.781,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.400,25	
3238	Računalne usluge			11.435,26	
3239	Ostale usluge			29.359,73	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.697</b>	<b>5.697</b>	<b>7.196,06</b>	<b>126,31</b>
3292	Premije osiguranja			5.696,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.433</b>	<b>3.433</b>	<b>3.432,23</b>	<b>99,98</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.061,49	
3433	Zatezne kamate			370,74	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>20.352</b>	<b>20.352</b>	<b>20.351,22</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.900,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.451,22	
<b>A798010</b>	<b>CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>21.498.105</b>	<b>21.498.105</b>	<b>21.749.653,71</b>	<b>101,17</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>19.976</b>	<b>19.976</b>	<b>25.510,10</b>	<b>127,70</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>2.078,40</b>	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.078,40	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>19.976</b>	<b>19.976</b>	<b>19.975,05</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.741,81	
3234	Komunalne usluge			233,24	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>3.456,65</b>	
4222	Komunikacijska oprema			3.456,65	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>21.460.667</b>	<b>21.460.667</b>	<b>21.703.742,11</b>	<b>101,13</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.313.296</b>	<b>1.313.296</b>	<b>1.514.850,80</b>	<b>115,35</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.501.555,39	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			13.295,41	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>73.511</b>	<b>73.511</b>	<b>73.510,70</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.510,70	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>80.405</b>	<b>80.405</b>	<b>80.404,28</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.404,28	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>608.327</b>	<b>608.327</b>	<b>644.663,87</b>	<b>105,97</b>
3211	Službena putovanja			301.079,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.338,60	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			260.052,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.193,02	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.712.008</b>	<b>4.712.008</b>	<b>4.712.005,36</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.367.499,98	
3222	Materijal i sirovine			2.168,75	
3223	Energija			1.888.768,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			146.255,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			215.056,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			92.256,91	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.373.894</b>	<b>13.373.894</b>	<b>13.373.888,49</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.489.123,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.427.338,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			210.440,38	
3234	Komunalne usluge			731.379,45	
3235	Zakupnine i najamnine			1.369.309,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			48.366,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			326.149,75	
3238	Računalne usluge			713.625,53	
3239	Ostale usluge			5.058.156,18	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>95.945</b>	<b>95.945</b>	<b>95.944,31</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			95.944,31	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>575.531</b>	<b>575.531</b>	<b>575.529,20</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			207.839,91	
3292	Premije osiguranja			228.313,94	
3293	Reprezentacija			77.596,69	
3294	Članarine i norme			378,70	
3295	Pristojbe i naknade			19.807,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.592,91	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>401.777</b>	<b>401.777</b>	<b>401.776,31</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			399.217,74	
3433	Zatezne kamate			1.945,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			612,78	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>212.373,44</b>	<b>102,35</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			127.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			84.873,44	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>18.473</b>	<b>18.473</b>	<b>18.795,35</b>	<b>101,74</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			18.473,00	
4222	Komunikacijska oprema			322,35	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>17.462</b>	<b>17.462</b>	<b>20.401,50</b>	<b>116,83</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>840,00</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			840,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>17.462</b>	<b>17.462</b>	<b>17.461,50</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			17.461,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>2.100,00</b>	
4222	Komunikacijska oprema			2.100,00	
<b>A807007</b>	<b>CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO</b>	<b>2.715.140</b>	<b>2.715.140</b>	<b>2.715.133,10</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.715.140</b>	<b>2.715.140</b>	<b>2.715.133,10</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.856.783</b>	<b>1.856.783</b>	<b>1.856.782,14</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.856.782,14	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>43.080</b>	<b>43.080</b>	<b>43.079,72</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.079,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	261.365	261.365	261.364,37	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			261 364,37	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	84.446	84.446	84.445,22	100,00
3211	Službena putovanja			23 239,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59 926,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 280,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	112.020	112.020	112.018,46	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31 256,07	
3223	Energija			79 592,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 169,49	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	330.288	330.288	330.285,69	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			101 493,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15 929,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10 500,00	
3234	Komunalne usluge			88.531,07	
3235	Zakupnine i najamnine			46 240,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36 106,31	
3238	Računalne usluge			13 100,00	
3239	Ostale usluge			18 385,50	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	22.658	22.658	22.657,50	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8 000,00	
3292	Premije osiguranja			1 800,00	
3293	Reprezentacija			5 750,00	
3295	Pristojbe i naknade			7 107,50	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	4.500	4.500	4.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4 384,49	
3433	Zatezne kamate			115,51	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	42 607 617	42 607 617	45 202 718,16	106,09
A791011	<b>OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA</b>	6.038.813	6.038.813	6.058.797,51	100,33
12	<b>Sredstva učesća za pomoći</b>	903.577	903.577	903.569,64	100,00
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	27.037	27.037	27.036,09	100,00
3111	Plaće za redovan rad			24 316,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2 719,52	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	4.618	4.618	4.617,23	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 617,23	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	570	570	569,16	99,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			569,16	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	2.199	2.199	2.197,90	99,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 119,62	
3223	Energija			78,28	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	115.614	115.614	115.612,48	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			515,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8 963,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105 998,08	
3239	Ostale usluge			135,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	750	750	750,00	100,00
3293	Reprezentacija			750,00	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	627	627	626,80	99,97
4124	Ostala prava			626,80	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
421	<b>Građevinski objekti</b>	21.214	21.214	21.213,75	100,00
4212	Poslovni objekti			21 213,75	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	76.174	76.174	76.173,29	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			66 741,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9 431,91	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	83.256	83.256	83.255,49	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			83 255,49	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	571.518	571.518	571.517,45	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			571 517,45	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	15.000	15.000	35.000,00	233,33
323	<b>Rashodi za usluge</b>			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20 000,00	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	15.000	15.000	15.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15 000,00	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	5.120.236	5.120.236	5.120.227,87	100,00
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	153.502	153.502	153.501,38	100,00
3111	Plaće za redovan rad			137 877,70	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			15 623,68	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	25.868	25.868	25.867,15	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25 867,15	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	3.226	3.226	3.225,22	99,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3 225,22	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	12.456	12.456	12.454,65	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12 011,05	
3223	Energija			443,60	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	655.139	655.139	655.137,67	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 923,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50 792,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			600 656,10	
3239	Ostale usluge			765,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	4.250	4.250	4.250,00	100,00
3293	Reprezentacija			4 250,00	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	3.552	3.552	3.551,88	100,00
4124	Ostala prava			3 551,88	
421	<b>Građevinski objekti</b>	120.212	120.212	120.211,25	100,00
4212	Poslovni objekti			120 211,25	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	431.650	431.650	431.648,59	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			378 201,12	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			53 447,47	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	471.782	471.782	471.781,11	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			471 781,11	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	3.238.599	3.238.599	3.238.598,97	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3 238 598,97	
A799010	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5</b>	13.217.841	13.217.841	15.792.968,51	119,48
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	2.368.806	2.368.806	2.368.795,46	100,00
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	1.420.859	1.420.859	1.420.858,32	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1 082 661,50	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			338 196,82	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	938	938	937,50	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			937,50	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	229.311	229.311	229.310,86	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			229.310,86	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>163.568</b>	<b>163.568</b>	<b>163.566,53</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			14.981,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.610,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			78.974,36	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>150.812</b>	<b>150.812</b>	<b>150.809,31</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.916,93	
3222	Materijal i sirovine			70.050,42	
3223	Energija			44.155,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.485,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.919,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			281,40	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>272.045</b>	<b>272.045</b>	<b>272.043,03</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.951,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.849,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.619,66	
3234	Komunalne usluge			17.140,02	
3235	Zakupnine i najamnine			70.028,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.125,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			134.155,67	
3238	Računalne usluge			374,98	
3239	Ostale usluge			797,89	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.666</b>	<b>2.666</b>	<b>2.665,10</b>	<b>99,97</b>
3292	Premije osiguranja			2.665,10	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>7.733</b>	<b>7.733</b>	<b>7.732,15</b>	<b>99,99</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.300,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.432,15	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>5.936</b>	<b>5.936</b>	<b>5.935,74</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			5.935,74	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.975</b>	<b>5.975</b>	<b>5.974,12</b>	<b>99,99</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5.974,12	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>108.963</b>	<b>108.963</b>	<b>108.962,80</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			108.962,80	
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>10.849.035</b>	<b>10.849.035</b>	<b>13.424.173,05</b>	<b>123,74</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.385.990</b>	<b>6.385.990</b>	<b>8.052.529,28</b>	<b>126,10</b>
3111	Plaće za redovan rad			6.136.079,21	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.916.450,07	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.313</b>	<b>5.313</b>	<b>5.312,50</b>	<b>99,99</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.312,50	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.299.224</b>	<b>1.299.224</b>	<b>1.299.223,16</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.299.223,16	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>927.083</b>	<b>927.083</b>	<b>927.082,01</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			84.893,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			394.666,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			447.521,34	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>828.652</b>	<b>828.652</b>	<b>854.586,49</b>	<b>103,13</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.862,67	
3222	Materijal i sirovine			396.952,34	
3223	Energija			250.215,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko			19.751,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			124.209,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.594,60	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.276.467</b>	<b>1.276.467</b>	<b>1.541.576,82</b>	<b>120,77</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.389,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.481,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			150.844,79	
3234	Komunalne usluge			97.126,38	
3235	Zakupnine i najamnine			396.828,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.044,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			760.215,17	
3238	Računalne usluge			2.125,02	
3239	Ostale usluge			4.521,48	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.102,24</b>	<b>100,68</b>
3292	Premije osiguranja			15.102,24	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>43.816</b>	<b>43.816</b>	<b>43.815,55</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.700,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.115,55	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>33.636</b>	<b>33.636</b>	<b>33.635,73</b>	<b>100,00</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			33.635,73	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>33.854</b>	<b>33.854</b>	<b>33.853,38</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			33.853,38	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>			<b>617.455,89</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			617.455,89	
<b>K618350</b>	<b>POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>4.165.771</b>	<b>4.165.771</b>	<b>4.165.769,69</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>550.350</b>	<b>550.350</b>	<b>550.350,00</b>	<b>100,00</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>490.975</b>	<b>490.975</b>	<b>490.975,00</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			490.975,00	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>59.375</b>	<b>59.375</b>	<b>59.375,00</b>	<b>100,00</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			59.375,00	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>3.615.421</b>	<b>3.615.421</b>	<b>3.615.419,69</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.905</b>	<b>28.905</b>	<b>28.904,50</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.904,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>895.858</b>	<b>895.858</b>	<b>895.857,50</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			58.032,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			837.825,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.690.658</b>	<b>2.690.658</b>	<b>2.690.657,69</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.690.657,69	
<b>K618388</b>	<b>NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>2.464.782</b>	<b>2.464.782</b>	<b>2.464.779,47</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>743.267</b>	<b>743.267</b>	<b>743.266,79</b>	<b>100,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>743.267</b>	<b>743.267</b>	<b>743.266,79</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			189.104,88	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			554.161,91	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.721.515</b>	<b>1.721.515</b>	<b>1.721.512,68</b>	<b>100,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>964.725</b>	<b>964.725</b>	<b>964.724,12</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			964.724,12	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>756.790</b>	<b>756.790</b>	<b>756.788,56</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			47.805,00	
4222	Komunikacijska oprema			29.262,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			244.292,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			435.428,56	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	490.076	490.076	490.074,63	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	113.801	113.801	113.799,63	100,00
323	Rashodi za usluge	25.238	25.238	25.237,50	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.237,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	88.563	88.563	88.562,13	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			88.562,13	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	376.275	376.275	376.275,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.900	7.900	7.900,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.900,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	368.375	368.375	368.375,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			368.375,00	
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	4.072.113	4.072.113	4.072.112,50	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	742.363	742.363	742.362,50	100,00
323	Rashodi za usluge	742.363	742.363	742.362,50	100,00
3238	Računalne usluge			742.362,50	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.329.750	3.329.750	3.329.750,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.329.750	3.329.750	3.329.750,00	100,00
3238	Računalne usluge			3.329.750,00	
K789008	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI	12.000	12.000	12.000,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.000	12.000	12.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	12.000	12.000	12.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			12.000,00	
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	147.407	147.407	147.406,25	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	147.407	147.407	147.406,25	100,00
421	Građevinski objekti	147.407	147.407	147.406,25	100,00
4212	Poslovni objekti			147.406,25	
K791009	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC	196.878	196.878	196.877,05	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	196.878	196.878	196.877,05	100,00
421	Građevinski objekti	196.878	196.878	196.877,05	100,00
4212	Poslovni objekti			196.877,05	
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	524.651	524.651	524.649,96	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	524.651	524.651	524.649,96	100,00
323	Rashodi za usluge	520.619	520.619	520.618,51	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			516.343,75	
3239	Ostale usluge			4.274,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.032	4.032	4.031,45	99,99
3292	Premije osiguranja			4.031,45	
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	6.378.288	6.378.288	6.378.287,33	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.378.288	6.378.288	6.378.287,33	100,00
421	Građevinski objekti	6.273.788	6.273.788	6.273.787,33	100,00
4212	Poslovni objekti			6.273.787,33	
422	Postrojenja i oprema	104.500	104.500	104.500,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			104.500,00	
K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	114.469	114.469	114.468,75	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	114.469	114.469	114.468,75	100,00
421	Građevinski objekti	114.469	114.469	114.468,75	100,00
4212	Poslovni objekti			114.468,75	
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	3.874	3.874	3.873,73	99,99
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.874	3.874	3.873,73	99,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
421	<b>Građevinski objekti</b>	3.874	3.874	3.873,73	99,99
4212	Poslovni objekti			3 873,73	
K807010	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD</b>	1.325.333	1.325.333	1.325.332,48	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.325.333	1.325.333	1.325.332,48	100,00
421	<b>Građevinski objekti</b>	1.051.680	1.051.680	1.051.679,98	100,00
4212	Poslovni objekti			1 051 679,98	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	273.653	273.653	273.652,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			273.652,50	
K809007	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR</b>	3.255.107	3.255.107	3.255.106,97	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.255.107	3.255.107	3.255.106,97	100,00
421	<b>Građevinski objekti</b>	3.255.107	3.255.107	3.255.106,97	100,00
4212	Poslovni objekti			3 255 106,97	
K809010	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR</b>	200.214	200.214	200.213,33	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	200.214	200.214	200.213,33	100,00
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	200.214	200.214	200.213,33	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			200 213,33	
106	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	81.059.109	80.567.209	73.509.929,51	91,24
10605	<b>Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti</b>	81.059.109	80.567.209	73.509.929,51	91,24
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	64 000 865	63 508 965	62 354 582,34	98,18
31	Vlastiti prihodi	3 386 563	3 386 563	2 793 372,52	82,48
51	Pomoći EU	2 037 700	2 037 700	1 773 116,82	87,02
52	Ostale pomoći	4 111 500	4 111 500	4 309 501,91	104,82
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1 714 500	1 714 500	970 857,36	56,63
61	Donacije	1 593 980	1 593 980	1 154 810,44	72,45
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	4 214 001	4 214 001	153 688,12	3,65
<i>po programima</i>					
39	<b>OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE</b>	81.059.109	80.567.209	73.509.929,51	91,24
3909	<b>OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE</b>	81 059 109	80 567 209	73 509 929,51	91,24
A586000	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	62.739.978	62.249.828	61.139.650,52	98,22
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	62.739.978	62.249.828	61.139.650,52	98,22
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	31.970.680	31.812.780	31.794.171,71	99,94
3111	Plaće za redovan rad			31 735 011,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			59 160,12	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	19.761.500	19.611.500	19.550.632,35	99,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19 550 632,35	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	5.339.798	5.259.798	5.238.234,60	99,59
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			46 836,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 191 397,79	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	845.000	802.750	670.366,69	83,51
3211	Službena putovanja			1 839,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			655 723,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12 803,79	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	2.010.000	1.955.000	1.155.698,89	59,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			328 962,41	
3223	Energija			817 883,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8 853,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.660.000	2.660.000	2.639.612,60	99,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			299 057,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			549 642,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59 920,13	
3234	Komunalne usluge			743 027,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			50 000,00	
3238	Računalne usluge			43 316,50	
3239	Ostale usluge			894 648,47	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>100.000</b>	<b>95.000</b>	<b>48.531,81</b>	<b>51,09</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48 531,81	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>42.401,87</b>	<b>80,00</b>
3293	Reprezentacija			9 973,12	
3295	Pristojbe i naknade			187,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32 241,25	
<b>A586052</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>9.275.501</b>	<b>9.275.501</b>	<b>4.857.109,69</b>	<b>52,36</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>3.163.500</b>	<b>3.163.500</b>	<b>2.647.827,96</b>	<b>83,70</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>218.303,49</b>	<b>62,37</b>
3111	Plaće za redovan rad			218 303,49	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.800,00</b>	<b>108,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10 800,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>36.020,09</b>	<b>60,03</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36 020,09	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>43.359,74</b>	<b>83,38</b>
3211	Službena putovanja			37 522,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5 837,70	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>166.665,98</b>	<b>50,50</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59 769,01	
3223	Energija			43 362,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			13 742,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49 791,25	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.557.767,82</b>	<b>90,04</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			68 346,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96 430,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37 834,63	
3234	Komunalne usluge			114 994,16	
3235	Zakupnine i najamnine			169 138,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			680,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			624 364,96	
3238	Računalne usluge			2 814,57	
3239	Ostale usluge			443 163,91	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.787,94</b>	<b>43,94</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8 787,94	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>377.000</b>	<b>377.000</b>	<b>390.734,65</b>	<b>103,64</b>
3292	Premije osiguranja			139 714,32	
3293	Reprezentacija			21 450,44	
3294	Članarine i norme			20 697,13	
3295	Pristojbe i naknade			43 500,11	
3296	Troškovi sudskih postupaka			74 669,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90 702,90	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.423,87</b>	<b>96,95</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 259,42	
3433	Zatezne kamate			164,45	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>200,00</b>	<b>20,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			200,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>15.625,00</b>	<b>1.562,50</b>
4124	Ostala prava			15 625,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>55.782,59</b>	<b>74,38</b>



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			38 760,14	
4222	Komunikacijska oprema			5.858,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.956,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.208,15	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>27.887,50</b>	<b>79,68</b>
4241	Knjige			27.887,50	
<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>			<b>1.750,00</b>	
4251	Višegodišnji nasadi			1 750,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>111.719,29</b>	<b>93,10</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			111.719,29	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.898.000</b>	<b>2.055.593,61</b>	<b>108,30</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>690.000</b>	<b>690.000</b>	<b>726.910,25</b>	<b>105,35</b>
3111	Plaće za redovan rad			726 910,25	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>19.392,19</b>	<b>129,28</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19 392,19	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>119.940,18</b>	<b>109,04</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			119.940,18	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>15.923,80</b>	<b>75,83</b>
3211	Službena putovanja			6 550,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9 373,59	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>78.268,81</b>	<b>97,84</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31 726,71	
3223	Energija			42.424,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 118,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>857.000</b>	<b>857.000</b>	<b>962.635,45</b>	<b>112,33</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62 916,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56 572,27	
3234	Komunalne usluge			31 680,04	
3235	Zakupnine i najamnine			18 814,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			532 527,41	
3238	Računalne usluge			86.353,02	
3239	Ostale usluge			173.771,74	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.850,88</b>	<b>119,50</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35 850,88	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>20.157,91</b>	<b>74,66</b>
3292	Premije osiguranja			598,94	
3293	Reprezentacija			8 016,64	
3294	Članarine i norme			1.204,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.338,09	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>101,67</b>	<b>10,17</b>
3433	Zatezne kamate			101,67	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>76.412,47</b>	<b>117,56</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			39 642,47	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			36 770,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>4.214.001</b>	<b>4.214.001</b>	<b>153.688,12</b>	<b>3,65</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>463.001</b>	<b>463.001</b>	<b>29.781,09</b>	<b>6,43</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			29 781,09	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.151.000	3.151.000	123.907,03	3,93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			123.907,03	
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	10.000	10.000	10.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	80.000	80.000	80.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	80.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			80.000,00	
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	10.887	10.887	2.448,89	22,49
11	Opći prihodi i primici	10.887	10.887	2.448,89	22,49
323	Rashodi za usluge	10.887	10.887	2.448,89	22,49
3239	Ostale usluge			2.448,89	
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	753.000	753.000	777.614,11	103,27
52	Ostale pomoći i darovnice	753.000	753.000	777.614,11	103,27
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	19.937,00	398,74
3211	Službena putovanja			19.937,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	8.832,14	58,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.832,14	
323	Rashodi za usluge	514.000	514.000	554.039,76	107,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26 921,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			185.511,47	
3238	Računalne usluge			24 466,67	
3239	Ostale usluge			317.139,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	20.529,72	205,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.529,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000	275,49	1,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			275,49	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	4.000,00	40,00
4221	Uredska oprema i namještaj			4 000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000	170.000	170.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			170.000,00	
A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	533.594	533.594	257.466,19	48,25
61	Donacije	533.594	533.594	257.466,19	48,25
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000	13.688,17	91,25
3111	Plaće za redovan rad			13 688,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	300,00	12,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
313	Doprinosi na plaće	2.500	2.500	2.258,53	90,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.258,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500	15.500	4.026,65	25,98
3211	Službena putovanja			3 756,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			270,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000	36.000	13.297,54	36,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8 869,29	
3223	Energija			4.428,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	<b>Rashodi za usluge</b>	244.680	244.680	209.163,19	85,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			491,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8 199,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			179 985,48	
3238	Računalne usluge			9 693,75	
3239	Ostale usluge			10 792,88	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	5.000	5.000	1.961,52	39,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.961,52	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	32.000	32.000	1.755,14	5,48
3293	Reprezentacija			534,50	
3294	Članarine i norme			756,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			464,41	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	1.000	1.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	20.000	20.000	11.015,45	55,08
4221	Uredska oprema i namještaj			11 015,45	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	3.000	3.000		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	156.414	156.414		
A586049	<b>PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA</b>	869.386	869.386	786.566,50	90,47
61	<b>Donacije</b>	869.386	869.386	786.566,50	90,47
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	510.000	510.000	484.335,34	94,97
3111	Plaće za redovan rad			484.335,34	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	12.000	12.000	13.200,00	110,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.200,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	85.000	85.000	79.915,39	94,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79 915,39	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	37.000	37.000	17.991,30	48,63
3211	Službena putovanja			10.712,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.279,18	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	15.000	15.000	16.364,17	109,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.364,17	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	54.300	54.300	15.439,95	28,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			7 624,70	
3238	Računalne usluge			4 200,00	
3239	Ostale usluge			3 615,25	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	38.586	38.586	57.075,53	147,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57 075,53	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	70.000	70.000	74.728,49	106,75
3293	Reprezentacija			7 826,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66 901,52	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	20.000	20.000	11.000,00	55,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11 000,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	25.000	25.000	16.516,33	66,07
4221	Uredska oprema i namještaj			7 979,61	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8 536,72	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	2.500	2.500		
A586050	<b>DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA</b>	70.000	70.000		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	55.000	55.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	936.000	936.000	848.419,54	90,64
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	90.000	90.000	112.886,88	125,43
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	112.886,88	125,43
3239	Ostale usluge			112.886,88	
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	670.000	670.000	624.754,91	93,25
323	Rashodi za usluge	670.000	670.000	624.754,91	93,25
3239	Ostale usluge			624.754,91	
61	<i>Donacije</i>	176.000	176.000	110.777,75	62,94
323	Rashodi za usluge	176.000	176.000	110.777,75	62,94
3239	Ostale usluge			110.777,75	
A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	412.000	412.000	505.695,60	122,74
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	412.000	412.000	505.695,60	122,74
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	3.742,03	74,84
3211	Službena putovanja			3.742,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	1.293,75	16,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.293,75	
323	Rashodi za usluge	308.000	308.000	380.111,56	123,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.771,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.483,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			289.778,56	
3238	Računalne usluge			548,75	
3239	Ostale usluge			50.529,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	14.000	61.237,26	437,41
3293	Reprezentacija			1.718,75	
3294	Članarine i norme			58.976,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			542,22	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	59.311,00	118,62
4221	Uredska oprema i namještaj			59.311,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	154.000	154.000	195.316,35	126,83
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	154.000	154.000	195.316,35	126,83
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500	12.500	4.612,17	36,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.612,17	
323	Rashodi za usluge	81.500	81.500	157.929,68	193,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.988,58	
3238	Računalne usluge			11.896,09	
3239	Ostale usluge			89.045,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	11.000,00	220,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	38.000	21.774,50	57,30
3292	Premije osiguranja			3.906,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.868,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA	5.000	4.750	4.750,00	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>BIBLIOTEKA</b>				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000	4.750	4.750,00	100,00
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	5.000	4.750	4.750,00	100,00
4241	Knjige			4.750,00	
K586025	<b>INFORMATIZACIJA</b>	100.000	100.000	96.588,75	96,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000	96.588,75	96,59
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	100.000	100.000	96.588,75	96,59
4221	Uredska oprema i namještaj			96.588,75	
K586060	<b>KAPITALNE INVESTICIJE U GRAĐEVINE ZAŠTIĆENOG KULTURNOG DOBRA U VLASNIŠTVU HAZU</b>	1.000.000	1.000.000	986.625,00	98,66
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000	986.625,00	98,66
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	50.000	50.000	36.625,00	73,25
4124	Ostala prava			36.625,00	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	950.000	950.000	950.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			950.000,00	
T586007	<b>NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE</b>	50.000	48.750	34.519,18	70,81
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000	48.750	34.519,18	70,81
381	<b>Tekuće donacije</b>	50.000	48.750	34.519,18	70,81
3811	Tekuće donacije u novcu			34.519,18	
T586037	<b>SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE</b>	5.000	4.750		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	5.000	4.750		
T586057	<b>OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE</b>	2.037.700	2.037.700	1.773.116,82	87,02
51	<i>Pomoći EU</i>	2.037.700	2.037.700	1.773.116,82	87,02
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	130.000	130.000	218.172,04	167,82
3111	Plaće za redovan rad			218.172,04	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	21.000	21.000	35.998,38	171,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.998,38	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	10.000	10.000	5.528,75	55,29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.528,75	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	5.000	5.000	19.475,00	389,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.475,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	11.700	11.700	10.800,00	92,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.800,00	
362	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	1.200.000	1.200.000	916.638,23	76,39
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			916.638,23	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	140.000	140.000	113.417,08	81,01
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			113.417,08	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	310.000	310.000	300.794,36	97,03
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			300.794,36	
381	<b>Tekuće donacije</b>	210.000	210.000	152.292,98	72,52
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			152.292,98	
T586058	<b>MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA</b>	169.500	169.500	150.527,33	88,81

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM</b>					
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	169.500	169.500	150.527,33	88,81
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	82.500	82.500	73.151,64	88,67
3111	Plaće za redovan rad			73.151,64	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	2.500	2.500	2.400,00	96,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	14.000	14.000	12.070,02	86,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 070,02	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	43.000	43.000	52.100,43	121,16
3211	Službena putovanja			50.510,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.590,42	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	5.000	5.000	4.505,86	90,12
3223	Energija			4.505,86	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	14.000	14.000	2.827,20	20,19
3239	Ostale usluge			2.827,20	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	8.500	8.500	3.472,18	40,85
3293	Reprezentacija			918,10	
3294	Članarine i norme			696,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.857,86	
T586059	<b>O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA</b>	1.847.563	1.847.563	1.003.515,04	54,32
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	133.063	133.063	32.657,68	24,54
323	<b>Rashodi za usluge</b>	12.363	12.363		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	20.200	20.200	16.399,55	81,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16 399,55	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	22.500	22.500	3.258,12	14,48
4124	Ostala prava			3.258,12	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	11.700	11.700		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	66.300	66.300	13.000,01	19,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.000,01	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	1.714.500	1.714.500	970.857,36	56,63
323	<b>Rashodi za usluge</b>	38.000	38.000		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	440.000	440.000	316.100,45	71,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			316.100,45	
381	<b>Tekuće donacije</b>	403.000	403.000	238.538,33	59,19
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			238 538,33	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	24.000	24.000	9.774,36	40,73
4124	Ostala prava			9.774,36	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	22.500	22.500		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	787.000	787.000	406.444,22	51,64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			406 444,22	
109	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE</b>	1.390.588.359	1.384.176.844	1.355.566.757,09	97,93
10905	<b>Ministarstvo pravosuđa i uprave</b>	352.690.356	350.013.837	326.912.483,31	93,40
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	291 570 014	290 958.031	285 845 007,02	98,24
12	Sredstva učešća za pomoći	14 578 742	12 514 206	7 177 623,80	57,36
31	Vlastiti prihodi	620 471	620 471	256 426,00	41,33
41	Prihodi od igara na sreću	2.950 000	2 950 000	2 606 892,78	88,37
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.380 481	1 380 481	1 182 213,91	85,64
51	Pomoći EU	833 550	833 550	80 303,21	9,63
52	Ostale pomoći	300 780	300 780	14 560,62	4,84

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
561	Europski socijalni fond (ESF)	15 118 015	15 118 015	10 933 514,51	72,32
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4 106 254	4 106 254	4 313 312,08	105,04
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali	16 523 092	16 523 092	12 412 680,64	75,12
81	Namjenski primici od zaduživanja	4 708 957	4 708 957	2 089 948,74	44,38
<i>po programima</i>					
<b>24</b>	<b>USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE</b>	<b>94.784.278</b>	<b>95.221.639</b>	<b>93.667.094,10</b>	<b>98,37</b>
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	94 784 278	95 221 639	93 667 094,10	98,37
<b>A677016</b>	<b>ELEKTRONIČKA UPRAVA</b>	<b>3.254.557</b>	<b>3.212.718</b>	<b>3.212.718,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.254.557</b>	<b>3.212.718</b>	<b>3.212.718,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.254.557</b>	<b>3.212.718</b>	<b>3.212.718,00</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge			3 212 718,00	
<b>A757020</b>	<b>USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge			8 100 000,00	
<b>A757026</b>	<b>POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA</b>	<b>78.750.000</b>	<b>78.750.000</b>	<b>78.699.228,11</b>	<b>99,94</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>78.750.000</b>	<b>78.750.000</b>	<b>78.699.228,11</b>	<b>99,94</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>78.750.000</b>	<b>78.750.000</b>	<b>78.699.228,11</b>	<b>99,94</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			78 699 228,11	
<b>A830002</b>	<b>STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA</b>	<b>969.033</b>	<b>1.571.433</b>	<b>784.196,50</b>	<b>49,90</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>969.033</b>	<b>1.571.433</b>	<b>784.196,50</b>	<b>49,90</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>90.000</b>	<b>85.500</b>		
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>23.210</b>	<b>22.110</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>255.823</b>	<b>893.823</b>	<b>784.196,50</b>	<b>87,74</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			784 196,50	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>600.000</b>	<b>570.000</b>		
<b>A830003</b>	<b>SLUŽBENIČKI SUDOVI</b>	<b>378.607</b>	<b>390.607</b>	<b>200.389,12</b>	<b>51,30</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>378.607</b>	<b>390.607</b>	<b>200.389,12</b>	<b>51,30</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>378.607</b>	<b>390.607</b>	<b>200.389,12</b>	<b>51,30</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			200 389,12	
<b>A830004</b>	<b>ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU</b>	<b>1.539.622</b>	<b>1.467.222</b>	<b>1.065.794,96</b>	<b>72,64</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.539.622</b>	<b>1.467.222</b>	<b>1.065.794,96</b>	<b>72,64</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.017.976</b>	<b>967.176</b>	<b>847.345,21</b>	<b>87,61</b>
3111	Plaće za redovan rad			847 345,21	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>22.156</b>	<b>25.156</b>	<b>22.156,00</b>	<b>88,07</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22 156,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>172.754</b>	<b>164.154</b>	<b>139.812,00</b>	<b>85,17</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139 812,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>45.121</b>	<b>42.921</b>	<b>13.920,00</b>	<b>32,43</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13 920,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>36.408</b>	<b>34.708</b>	<b>1.453,33</b>	<b>4,19</b>
3223	Energija			1 453,33	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>45.207</b>	<b>43.107</b>	<b>13.577,42</b>	<b>31,50</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5 773,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 603,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			1.782,47	
3238	Računalne usluge			4.687,50	
3239	Ostale usluge			-270,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>200.000</b>	<b>190.000</b>	<b>27.531,00</b>	<b>14,49</b>
3296	Troškovi sudskih postupaka			27 531,00	
A830013	<b>RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
A830026	<b>USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA</b>	<b>1.645.440</b>	<b>1.582.640</b>	<b>1.582.560,00</b>	<b>99,99</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.645.440</i>	<i>1.582.640</i>	<i>1.582.560,00</i>	<i>99,99</i>
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.645.440</b>	<b>1.582.640</b>	<b>1.582.560,00</b>	<b>99,99</b>
3292	Premije osiguranja			1.582.560,00	
T830025	<b>TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>97.019</b>	<b>97.019</b>	<b>22.207,41</b>	<b>22,89</b>
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>97.019</i>	<i>97.019</i>	<i>22.207,41</i>	<i>22,89</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	37.484	37.484		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>53.991</b>	<b>53.991</b>	<b>22.207,41</b>	<b>41,13</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			22 207,41	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.544</b>	<b>5.544</b>		
28	<b>KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE</b>	<b>257.906.078</b>	<b>254.792.198</b>	<b>233.245.389,21</b>	<b>91,54</b>
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	91 185 236	93.512.612	91.027.788,76	97,34
A629000	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA</b>	<b>84.225.648</b>	<b>84.325.308</b>	<b>82.518.139,95</b>	<b>97,86</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>82.002.428</i>	<i>82.102.088</i>	<i>81.302.400,32</i>	<i>99,03</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>44.029.321</b>	<b>44.029.321</b>	<b>43.946.025,56</b>	<b>99,81</b>
3111	Plaće za redovan rad			41.963 586,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.118 752,59	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			863.686,54	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.248.202</b>	<b>2.248.202</b>	<b>2.245.943,91</b>	<b>99,90</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 245.943,91	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>8.301.359</b>	<b>8.301.359</b>	<b>8.301.203,90</b>	<b>100,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.400 648,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.900.555,64	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.393.810</b>	<b>3.263.810</b>	<b>3.249.574,92</b>	<b>99,56</b>
3211	Službena putovanja			1 022.433,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 190.111,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37 029,70	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.967.192</b>	<b>2.819.192</b>	<b>2.587.999,96</b>	<b>91,80</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			463 422,20	
3223	Energija			2 080.679,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3 179,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			39 396,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 322,50	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>19.997.897</b>	<b>20.420.557</b>	<b>20.294.198,53</b>	<b>99,38</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			987 046,51	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			885 290,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			146 668,77	
3234	Komunalne usluge			599 878,33	
3235	Zakupnine i najamnine			16 014 347,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			92 500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			475 323,74	
3239	Ostale usluge			1 093 142,35	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>54.766</b>	<b>54.766</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>912.025</b>	<b>867.025</b>	<b>660.535,92</b>	<b>76,18</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15 179,21	
3292	Premije osiguranja			16 028,42	
3293	Reprezentacija			18 732,87	
3294	Članarine i norme			4 911,80	
3295	Pristojbe i naknade			112 032,34	
3296	Troškovi sudskih postupaka			27 046,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			466 604,72	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>37.756</b>	<b>37.756</b>	<b>517,62</b>	<b>1,37</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			373,60	
3433	Zatezne kamate			144,02	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>16.400,00</b>	<b>40,90</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16 400,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>305.895</b>	<b>305.895</b>	<b>18.965,10</b>	<b>6,20</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>228.624</b>	<b>228.624</b>	<b>5.450,38</b>	<b>2,38</b>
3223	Energija			5 450,38	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.398</b>	<b>11.398</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>60.873</b>	<b>60.873</b>	<b>13.514,72</b>	<b>22,20</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13 514,72	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.380.481</b>	<b>1.380.481</b>	<b>1.182.213,91</b>	<b>85,64</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>49.761,88</b>	<b>142,18</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49 761,88	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>61.180</b>	<b>61.180</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.283.450</b>	<b>1.283.450</b>	<b>1.118.959,53</b>	<b>87,18</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1 117 594,53	
3293	Reprezentacija			1 365,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>851</b>	<b>851</b>	<b>13.492,50</b>	<b>1.585,49</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			13 492,50	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>286.064</b>	<b>286.064</b>		
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>250.780</b>	<b>250.780</b>	<b>14.560,62</b>	<b>5,81</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>215.780</b>	<b>215.780</b>	<b>14.560,62</b>	<b>6,75</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14 560,62	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
A629150	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA</b>	<b>6.009.536</b>	<b>8.269.536</b>	<b>7.991.307,95</b>	<b>96,64</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>6.009.536</b>	<b>8.269.536</b>	<b>7.991.307,95</b>	<b>96,64</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>330.197</b>	<b>790.197</b>	<b>738.293,36</b>	<b>93,43</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			738 293,36	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.331.222	3.331.222	3.288.601,44	98,72
3296	Troškovi sudskih postupaka			3 288.601,44	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.043.279	3.843.279	3.842.343,95	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.842.343,95	
383	Kazne, penali i naknade štete	304.838	304.838	122.069,20	40,04
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			122.069,20	
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	210.371	204.971	145.200,36	70,84
11	Opći prihodi i primici	210.371	204.971	145.200,36	70,84
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	99.214,50	99,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			99 214,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.871	103.471	45.985,86	44,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45 985,86	
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	537.692	510.808	310.783,88	60,84
11	Opći prihodi i primici	537.692	510.808	310.783,88	60,84
322	Rashodi za materijal i energiju	480.142	456.135	279.133,88	61,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.295,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			200.838,50	
323	Rashodi za usluge	57.550	54.673	31.650,00	57,89
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31 650,00	
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	200	200		
323	Rashodi za usluge	200	200		
T544098	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	201.789	201.789	62.356,62	30,90
11	Opći prihodi i primici	201.789	201.789	62.356,62	30,90
311	Plaće (Bruto)	62.000	62.000	61.539,16	99,26
3111	Plaće za redovan rad			61 539,16	
313	Doprinosi na plaće	2.700	2.700	2.698,07	99,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.698,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.703	6.703	-1.880,61	-28,06
3211	Službena putovanja			-1 880,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	98.386	98.386		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000		
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	4 944 635	4 944 635	4 479 409,50	90,59
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	839.353	839.353	839.353,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	839.353	839.353	839.353,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	839.353	839.353	839.353,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			839 353,00	
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	2.982.032	2.982.032	2.626.689,28	88,08
11	Opći prihodi i primici	32.032	32.032	19.796,50	61,80
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	5.352	5.352		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	25.680	25.680	19.796,50	77,09

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	<b>proračuna</b>				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.796,50	
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.606.892,78</b>	<b>88,37</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.945.000</b>	<b>2.945.000</b>	<b>2.606.892,78</b>	<b>88,52</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.606.892,78	
<b>A630020</b>	<b>NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI</b>	<b>115.532</b>	<b>115.532</b>	<b>76.857,96</b>	<b>66,53</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>115.532</b>	<b>115.532</b>	<b>76.857,96</b>	<b>66,53</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>115.532</b>	<b>115.532</b>	<b>76.857,96</b>	<b>66,53</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			76.857,96	
<b>A630065</b>	<b>PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU</b>	<b>407.490</b>	<b>407.490</b>	<b>343.964,26</b>	<b>84,41</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>407.490</b>	<b>407.490</b>	<b>343.964,26</b>	<b>84,41</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>407.490</b>	<b>407.490</b>	<b>343.964,26</b>	<b>84,41</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			343.964,26	
<b>A630104</b>	<b>POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU</b>	<b>600.228</b>	<b>600.228</b>	<b>592.545,00</b>	<b>98,72</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>600.228</b>	<b>600.228</b>	<b>592.545,00</b>	<b>98,72</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>600.228</b>	<b>600.228</b>	<b>592.545,00</b>	<b>98,72</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			592.545,00	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	19.319.340	19.134.609	13.078.212,01	68,35
<b>K544087</b>	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020</b>	<b>19.031.783</b>	<b>18.847.052</b>	<b>12.862.958,52</b>	<b>68,25</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>3.913.768</b>	<b>3.729.037</b>	<b>1.929.444,01</b>	<b>51,74</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>	<b>96.319,79</b>	<b>78,76</b>
3111	Plaće za redovan rad			96.319,79	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>34.820</b>	<b>34.820</b>	<b>15.893,00</b>	<b>45,64</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.893,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>134.809</b>	<b>128.069</b>	<b>5.760,76</b>	<b>4,50</b>
3211	Službena putovanja			5.760,76	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.303.027</b>	<b>2.187.876</b>	<b>1.118.843,30</b>	<b>51,14</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.097.280,80	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>634,08</b>	<b>5,28</b>
3293	Reprezentacija			634,08	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>135.000</b>	<b>128.250</b>		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.121.812</b>	<b>1.065.722</b>	<b>691.993,08</b>	<b>64,93</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			691.993,08	
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>15.118.015</b>	<b>15.118.015</b>	<b>10.933.514,51</b>	<b>72,32</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>485.150</b>	<b>485.150</b>	<b>545.812,08</b>	<b>112,50</b>
3111	Plaće za redovan rad			545.812,08	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>104.610</b>	<b>104.610</b>	<b>90.058,77</b>	<b>86,09</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.058,77	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>222.853</b>	<b>222.853</b>	<b>32.644,32</b>	<b>14,65</b>
3211	Službena putovanja			32.644,32	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.033.464</b>	<b>9.033.464</b>	<b>6.340.112,09</b>	<b>70,18</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			122.187,50	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.217.924,59	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.593,12</b>	<b>23,95</b>
3293	Reprezentacija			3.593,12	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>4.106.938</b>	<b>4.106.938</b>	<b>3.921.294,13</b>	<b>95,48</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			3.921.294,13	
T544089	<b>TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA</b>	<b>217.557</b>	<b>217.557</b>	<b>215.253,49</b>	<b>98,94</b>
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>217.557</i>	<i>217.557</i>	<i>215.253,49</i>	<i>98,94</i>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.231</b>	<b>12.231</b>		
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>66.694</b>	<b>66.694</b>	<b>5.253,62</b>	<b>7,88</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.253,62	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>108.632</b>	<b>108.632</b>	<b>209.999,87</b>	<b>193,31</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			209.999,87	
T544092	<b>SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOS</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	10.000	10.000		
K544055	<b>IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	67.626.885	67.116.605	57.587.441,30	85,80
K544052	<b>PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH</b>	<b>80.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.000,00</b>	<b>99,74</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>80.200</i>	<i>76.200</i>	<i>76.000,00</i>	<i>99,74</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>80.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000,00</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			76.000,00	
K544083	<b>ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>29.911,26</b>	<b>90,64</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>29.911,26</i>	<i>90,64</i>
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>29.911,26</b>	<b>90,64</b>
3292	Premije osiguranja			29.911,26	
K544095	<b>ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA</b>	<b>2.094.104</b>	<b>2.094.104</b>	<b>2.094.104,00</b>	<b>100,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.094.104</i>	<i>2.094.104</i>	<i>2.094.104,00</i>	<i>100,00</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.965.620</b>	<b>1.965.620</b>	<b>1.965.620,00</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.935.250,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.369,95	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>128.484</b>	<b>128.484</b>	<b>128.484,00</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			128.484,00	
K544100	<b>DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021</b>	<b>22.343.698</b>	<b>21.537.418</b>	<b>14.603.629,93</b>	<b>67,81</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.475</b>	<b>9.475</b>		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>5.681.131</i>	<i>4.874.851</i>	<i>2.190.949,29</i>	<i>44,94</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	223.590	223.590	37.634,22	16,83
3111	Plaće za redovan rad			37.634,22	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	111.642	111.642	6.035,86	5,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.035,86	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	152.773	45.143	23.537,49	52,14
3211	Službena putovanja			-1.460,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.997,94	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	973.126	274.476	11.166,46	4,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			255,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10 911,46	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	50.000	50.000		
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	10.000	10.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	100.000	100.000		
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	60.000	60.000		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	4.000.000	4.000.000	2.112.575,26	52,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.112 575,26	
573	<b>Instrumenti Europskog gospodarskog prost</b>	16.453.092	16.453.092	12.412.680,64	75,44
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	1.250.346	1.250.346	213.260,54	17,06
3111	Plaće za redovan rad			213.260,54	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	634.307	634.307	34.203,33	5,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.203,33	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	669.054	669.054	130.678,54	19,53
3211	Službena putovanja			-8.276,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			138.954,72	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.814.385	1.814.385	63.276,60	3,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.445,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61 831,60	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	185.000	185.000		
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	40.000	40.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	200.000	200.000		
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	340.000	340.000		
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	11.320.000	11.320.000	11.971.261,63	105,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11 971.261,63	
K544101	<b>PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM</b>	2.073.000	2.073.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	1.105.000	1.105.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	890.000	890.000		
K629022	<b>UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	30.583.779	29.583.779	29.540.063,33	99,85
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	30.583.779	29.583.779	29.540.063,33	99,85
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	1.665.918	1.665.918	1.632.202,33	97,98
4221	Uredska oprema i namještaj			1 426 452,33	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			205 750,00	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	28.907.861	27.907.861	27.907.861,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27 907 861,00	
K629023	<b>UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJEL</b>	6.456.981	6.256.981	5.917.710,43	94,58

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.456.981	6.256.981	5.917.710,43	94,58
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	1.792.692	1.792.692	1.463.421,43	81,63
4221	Uredska oprema i namještaj			125.590,00	
4222	Komunikacijska oprema			648.877,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			343.030,18	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			167.737,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			178.186,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.654.289	4.454.289	4.454.289,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.454.289,00	
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	2.328.750	2.328.750	2.318.750,00	99,57
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.328.750	2.328.750	2.318.750,00	99,57
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.318.750	2.318.750	2.318.750,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.318.750,00	
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA	531.798	531.798	524.341,35	98,60
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	531.798	531.798	524.341,35	98,60
323	Rashodi za usluge	531.698	531.698	524.341,35	98,62
3235	Zakupnine i najamnine			524.341,35	
423	Prijevozna sredstva	100	100		
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	610.180	2.110.180	2.048.014,63	97,05
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	610.180	2.110.180	2.048.014,63	97,05
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	48.014,63	48,01
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.014,63	
323	Rashodi za usluge	10.180	10.180		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.000.000,00	
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	23.474	23.474	506,25	2,16
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.474	23.474	506,25	2,16
422	Postrojenja i oprema	14.582	14.582	506,25	3,47
4221	Uredska oprema i namještaj			506,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.892	8.892		
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	467.921	467.921	434.410,12	92,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	467.921	467.921	434.410,12	92,84
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	447.921	447.921	434.410,12	96,98
4221	Uredska oprema i namještaj			100.645,44	
4222	Komunikacijska oprema			213.644,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			120.120,43	
2807	INFORMATIZACIJA, MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	60.408.998	56.814.848	55.487.798,50	97,66
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	59.562.059	55.967.909	55.387.416,98	98,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59.562.059	55.967.909	55.387.416,98	98,96
322	Rashodi za materijal i energiju	11.337	11.337	7.361,95	64,94
3225	Sitni inventar i auto gume			7.361,95	
323	Rashodi za usluge	30.053.803	28.733.803	28.395.337,19	98,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.902.536,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			24.492.801,12	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>18.262.447</b>	<b>17.349.447</b>	<b>17.247.488,97</b>	<b>99,41</b>
4123	Licence			17 247.488,97	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>8.526.061</b>	<b>7.400.061</b>	<b>7.343.656,02</b>	<b>99,24</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			6.951.701,06	
4222	Komunikacijska oprema			391.954,96	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.544.887</b>	<b>2.417.887</b>	<b>2.344.737,50</b>	<b>96,97</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			2 344 737,50	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>163.524</b>	<b>55.374</b>	<b>48.835,35</b>	<b>88,19</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			48.835,35	
<b>T544088</b>	<b>SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>100.381,52</b>	<b>14,34</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>20.078,31</b>	<b>7,72</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.422,46</b>	<b>36,15</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 422,46	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>14.655,85</b>	<b>58,62</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.242,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 413,85	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>80.303,21</b>	<b>18,25</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>21.689,81</b>	<b>36,15</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			21 689,81	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>58.613,40</b>	<b>58,61</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44 958,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.655,40	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>T544094</b>	<b>POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>T544096</b>	<b>EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA</b>	<b>107.352</b>	<b>107.352</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.127</b>	<b>3.127</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.339</b>	<b>18.339</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.526</b>	<b>12.526</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>73.360</b>	<b>73.360</b>		
<b>T544097</b>	<b>E-PIC ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA ZA PRISTUP JAVNIM USLUGAMA</b>	<b>8.387</b>	<b>8.387</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.787</b>	<b>2.787</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	1 411 725	1 411 725	1 250 258,60	88,56
<b>A544086</b>	<b>RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	500	500		
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	996.515	996.515	930.355,00	93,36
11	Opći prihodi i primici	996.515	996.515	930.355,00	93,36
322	Rashodi za materijal i energiju	854.992	854.992	845.366,49	98,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			491.376,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			353.990,00	
323	Rashodi za usluge	73.845	73.845	20.800,00	28,17
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.678	67.678	64.188,51	94,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			64.188,51	
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	413.710	413.710	319.903,60	77,33
11	Opći prihodi i primici	413.710	413.710	319.903,60	77,33
321	Naknade troškova zaposlenima	27.580	27.580	27.580,00	100,00
3211	Službena putovanja			27.580,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	171.546	171.546	85.624,67	49,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.939,37	
3223	Energija			46.722,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			963,25	
323	Rashodi za usluge	206.603	206.603	206.559,93	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.190,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.375,12	
3235	Zakupnine i najamnine			43.744,57	
3239	Ostale usluge			158.250,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.981	2.981	139,00	4,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000		
2811	LJUDSKA PRAVA	1.572.658	1.494.088	894.067,53	59,84
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	1.572.658	1.494.088	894.067,53	59,84
11	Opći prihodi i primici	1.572.658	1.494.088	894.067,53	59,84
323	Rashodi za usluge	1.571.593	1.493.023	894.067,53	59,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			894.067,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	65	65		
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	11.426.601	10.353.076	9.440.413,01	91,18
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	2.635.957	2.635.957	2.089.948,74	79,29
81	Namjenski primici od zaduživanja	2.635.957	2.635.957	2.089.948,74	79,29
321	Naknade troškova zaposlenima	333.414	333.414	32.056,00	9,61
3211	Službena putovanja			32.056,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	799.085	799.085	730.468,38	91,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.012,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.881,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.145,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			432.068,67	
3238	Računalne usluge			275.360,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.960	19.960		
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.432.498	1.432.498	1.327.424,36	92,67



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.327.424,36	
<b>K544091</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>	<b>8.790.644</b>	<b>7.717.119</b>	<b>7.350.464,27</b>	<b>95,25</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>4.684.390</b>	<b>3.610.865</b>	<b>3.037.152,19</b>	<b>84,11</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>195.515</b>	<b>185.740</b>	<b>20.917,68</b>	<b>11,26</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.917,68	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.275.000</b>	<b>211.250</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.170.475</b>	<b>3.170.475</b>	<b>3.016.234,51</b>	<b>95,14</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.016.234,51	
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>4.106.254</b>	<b>4.106.254</b>	<b>4.313.312,08</b>	<b>105,04</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>235.258</b>	<b>235.258</b>	<b>118.533,57</b>	<b>50,38</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.533,57	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.306.496</b>	<b>3.306.496</b>	<b>4.194.778,51</b>	<b>126,86</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.194.778,51	
<b>10910</b>	<b>Pravosudna akademija</b>	<b>5.644.835</b>	<b>5.150.669</b>	<b>3.236.570,31</b>	<b>62,84</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.371.676	3.043.002	2.935.032,70	96,45
12	Sredstva učešća za pomoći	264.529	99.037	27.730,92	28,00
31	Vlastiti prihodi	75.000	75.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	213.478	213.478	116.664,78	54,65
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.535.152	1.535.152	157.141,91	10,24
61	Donacije	175.000	175.000		
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU</b>	<b>5.644.835</b>	<b>5.150.669</b>	<b>3.236.570,31</b>	<b>62,84</b>
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.644.835	5.150.669	3.236.570,31	62,84
<b>A844001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE</b>	<b>2.108.972</b>	<b>1.979.232</b>	<b>1.926.722,63</b>	<b>97,35</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.108.972</b>	<b>1.979.232</b>	<b>1.926.722,63</b>	<b>97,35</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.194.549</b>	<b>1.149.549</b>	<b>1.145.906,60</b>	<b>99,68</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.145.906,60	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>75.963</b>	<b>72.263</b>	<b>63.431,69</b>	<b>87,78</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			63.431,69	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>189.455</b>	<b>179.985</b>	<b>178.276,92</b>	<b>99,05</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			178.276,92	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>66.387</b>	<b>63.087</b>	<b>47.123,85</b>	<b>74,70</b>
3211	Službena putovanja			3.604,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.144,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.375,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>82.047</b>	<b>82.047</b>	<b>81.395,84</b>	<b>99,21</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.170,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			706,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.519,30	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>125.087</b>	<b>118.837</b>	<b>101.014,81</b>	<b>85,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.483,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.666,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.102,50	
3235	Zakupnine i najamnine			6.622,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.971,22	
3238	Računalne usluge			19.468,76	
3239	Ostale usluge			5.700,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.254</b>	<b>7.254</b>	<b>5.400,00</b>	<b>74,44</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.400,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>204.462</b>	<b>142.442</b>	<b>142.353,00</b>	<b>99,94</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			133.196,82	
3293	Reprezentacija			5.746,31	
3294	Članarine i norme			-1.466,94	
3295	Pristojbe i naknade			4.876,81	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.768</b>	<b>3.768</b>	<b>1.819,92</b>	<b>48,30</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.819,92	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			160.000,00	
<b>A629024</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA</b>	<b>943.020</b>	<b>857.370</b>	<b>595.874,71</b>	<b>69,50</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>683.020</b>	<b>597.370</b>	<b>595.874,71</b>	<b>99,75</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.678,46</b>	<b>98,39</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.678,46	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>495.954</b>	<b>495.954</b>	<b>495.712,20</b>	<b>99,95</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			495.712,20	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>149.125</b>	<b>63.475</b>	<b>63.465,07</b>	<b>99,98</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63.465,07	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.941</b>	<b>17.941</b>	<b>17.018,98</b>	<b>94,86</b>
3293	Reprezentacija			17.018,98	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>A630051</b>	<b>IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH</b>	<b>195.200</b>	<b>195.200</b>	<b>189.999,19</b>	<b>97,34</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>195.200</b>	<b>195.200</b>	<b>189.999,19</b>	<b>97,34</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>189.999,19</b>	<b>97,44</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			189.999,19	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>A844002</b>	<b>DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE</b>	<b>382.000</b>	<b>270.500</b>	<b>121.751,14</b>	<b>45,01</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>230.000</b>	<b>118.500</b>	<b>98.493,35</b>	<b>83,12</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	185.000	98.500	98.493,35	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			98 493,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>152.000</i>	<i>152.000</i>	<i>23.257,79</i>	<i>15,30</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500		
323	Rashodi za usluge	17.500	17.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.000	129.000	23.257,79	18,03
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.257,79	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
A844003	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA</b>	<b>154.484</b>	<b>152.700</b>	<b>123.942,82</b>	<b>81,17</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>154.484</i>	<i>152.700</i>	<i>123.942,82</i>	<i>81,17</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	9.500	575,00	6,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			575,00	
323	Rashodi za usluge	118.696	118.696	117.178,21	98,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			117 178,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.688	24.404	6.189,61	25,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.189,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	100		
A844004	<b>PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA</b>	<b>883.853</b>	<b>780.760</b>	<b>15.898,68</b>	<b>2,04</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>126.078</i>	<i>22.985</i>	<i>2.384,80</i>	<i>10,38</i>
311	Plaće (Bruto)	8.000	7.600		
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	107.078	4.385	2.384,80	54,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 384,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>757.775</i>	<i>757.775</i>	<i>13.513,88</i>	<i>1,78</i>
311	Plaće (Bruto)	32.000	32.000		
313	Doprinosi na plaće	7.000	7.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500	5.500		
323	Rashodi za usluge	668.275	668.275	13.513,88	2,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			13 513,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	45.000		
A844005	<b>UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA</b>	<b>915.828</b>	<b>853.429</b>	<b>168.974,15</b>	<b>19,80</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>138.451</i>	<i>76.052</i>	<i>25.346,12</i>	<i>33,33</i>
311	Plaće (Bruto)	20.000	19.000		
313	Doprinosi na plaće	4.300	4.300		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.850	8.850	1.670,10	18,87
3211	Službena putovanja			1 670,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.250	12.588	1.885,92	14,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 885,92	
323	Rashodi za usluge	86.750	26.013	21.253,85	81,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			21 253,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	536,25	10,73
3293	Reprezentacija			536,25	
422	Postrojenja i oprema	301	301		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>777.377</i>	<i>777.377</i>	<i>143.628,03</i>	<i>18,48</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	115.000	115.000		
313	Doprinosi na plaće	22.500	22.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	9.463,90	18,93
3211	Službena putovanja			9 463,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	73.750	73.750	10.686,89	14,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10 686,89	
323	Rashodi za usluge	487.250	487.250	120.438,49	24,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			120 438,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	3.038,75	11,25
3293	Reprezentacija			3 038,75	
422	Postrojenja i oprema	1.877	1.877		
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	61.478	61.478	93.406,99	151,94
43	Ostali prihodi za posebne namjene	61.478	61.478	93.406,99	151,94
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	38.000	38.000	81.832,63	215,35
3237	Intelektualne i osobne usluge			81 832,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.478	4.478	11.574,36	258,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11 574,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000		
10915	Zatvori i kaznionice	236.666.585	231.825.085	236.238.848,54	101,90
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	220 876 070	216 034 570	215 963 456,71	99,97
31	Vlastiti prihodi	9 825 611	9 825 611	17 569 891,85	178,82
41	Prihodi od igara na sreću	4 392 015	4 392 015	829 464,10	18,89
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 542 889	1 542 889		
52	Ostale pomoći	5 000	5 000	1 876 035,88	37 520,72
61	Donacije	25 000	25 000		
<i>po programima</i>					
28	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	236.666.585	231.825.085	236.238.848,54	101,90
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	236 666 585	231 825 085	236 238 848,54	101,90
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	225.268.085	220.426.585	216.792.920,81	98,35
11	Opći prihodi i primici	220.876.070	216.034.570	215.963.456,71	99,97
311	Plaće (Bruto)	130.740.233	130.595.233	130.594.813,28	100,00
3111	Plaće za redovan rad			124 990 836,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5 603 976,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.714.050	6.384.050	6.372.911,60	99,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6 372 911,60	
313	Doprinosi na plaće	35.763.784	35.393.784	35.393.371,39	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			14 296 976,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21 096 394,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.354.733	6.139.733	6.116.959,15	99,63
3211	Službena putovanja			62 121,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 009 342,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45 495,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.417.399	23.678.799	23.677.248,73	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 965 552,53	
3222	Materijal i sirovine			13 920 405,16	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			6.250.977,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.145.533,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			233.586,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			161.194,45	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.070.897</b>	<b>11.431.297</b>	<b>11.430.508,66</b>	<b>99,99</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			498.424,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.220.839,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.389,96	
3234	Komunalne usluge			6.496.740,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			608.858,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			835.439,08	
3238	Računalne usluge			6.591,63	
3239	Ostale usluge			1.720.224,16	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>96.540</b>	<b>24.940</b>	<b>24.860,14</b>	<b>99,68</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.860,14	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.598.360</b>	<b>2.272.660</b>	<b>2.266.035,83</b>	<b>99,71</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.982.785,09	
3292	Premije osiguranja			58.858,99	
3293	Reprezentacija			12.036,99	
3295	Pristojbe i naknade			54.201,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			158.153,18	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>110.074</b>	<b>104.574</b>	<b>86.747,93</b>	<b>82,95</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			86.747,93	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>		
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>4.392.015</b>	<b>4.392.015</b>	<b>829.464,10</b>	<b>18,89</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>4.342.015</b>	<b>4.342.015</b>	<b>829.464,10</b>	<b>19,10</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			829.464,10	
<b>A630113</b>	<b>IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>11.398.500</b>	<b>11.398.500</b>	<b>19.445.927,73</b>	<b>170,60</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>9.825.611</b>	<b>9.825.611</b>	<b>17.569.891,85</b>	<b>178,82</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>28.507</b>	<b>28.507</b>	<b>17.541,49</b>	<b>61,53</b>
3211	Službena putovanja			9.782,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.759,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.670.663</b>	<b>5.670.663</b>	<b>7.702.428,05</b>	<b>135,83</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			272.167,54	
3222	Materijal i sirovine			5.427.878,99	
3223	Energija			1.104.543,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			598.965,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			203.880,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			94.992,12	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.519.189</b>	<b>1.519.189</b>	<b>2.836.906,51</b>	<b>186,74</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			246.761,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			578.812,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.905,00	
3234	Komunalne usluge			484.164,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			107.726,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			752.317,08	
3239	Ostale usluge			663.220,82	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>752.024</b>	<b>752.024</b>	<b>4.252.974,90</b>	<b>565,54</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.562.841,56	
3292	Premije osiguranja			43.524,40	
3293	Reprezentacija			5.890,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.640.718,09	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>118.841,88</b>	<b>237,68</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			118.841,88	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>944.589</b>	<b>944.589</b>	<b>1.292.986,20</b>	<b>136,88</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			49.209,81	
4222	Komunikacijska oprema			32.864,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.210.912,39	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>860.639</b>	<b>860.639</b>	<b>1.348.212,82</b>	<b>156,65</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.348.212,82	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.429.889</b>	<b>1.429.889</b>		
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.876.035,88</b>	<b>37.520,72</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.424.735,90</b>	<b>28.494,72</b>
3222	Materijal i sirovine			1.321.055,64	
3223	Energija			15.913,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			87.766,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>451.299,98</b>	
3239	Ostale usluge			451.299,98	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>10920</b>	<b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>	<b>14.875.897</b>	<b>14.423.467</b>	<b>14.366.964,67</b>	<b>99,61</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	14.824.254	14.371.824	14.356.326,72	99,89
31	Vlastiti prihodi	51.643	51.643	10.637,95	20,60
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>14.875.897</b>	<b>14.423.467</b>	<b>14.366.964,67</b>	<b>99,61</b>
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	14.875.897	14.423.467	14.366.964,67	99,61
<b>A631000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH</b>	<b>14.875.897</b>	<b>14.423.467</b>	<b>14.366.964,67</b>	<b>99,61</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>14.824.254</b>	<b>14.371.824</b>	<b>14.356.326,72</b>	<b>99,89</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>11.287.002</b>	<b>11.037.002</b>	<b>11.030.451,08</b>	<b>99,94</b>
3111	Plaće za redovan rad			11.012.157,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.293,40	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>189.138</b>	<b>182.638</b>	<b>182.185,11</b>	<b>99,75</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			182.185,11	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.862.626</b>	<b>1.812.626</b>	<b>1.811.269,58</b>	<b>99,93</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.811.269,58	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>327.597</b>	<b>267.767</b>	<b>267.765,83</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			267.765,83	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>426.258</b>	<b>426.258</b>	<b>426.258,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			244.643,92	
3223	Energija			134.815,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.812,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.686,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.300,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>695.219</b>	<b>610.469</b>	<b>610.031,32</b>	<b>99,93</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			162.863,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			209.256,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16 700,00	
3234	Komunalne usluge			48.108,51	
3235	Zakupnine i najamnine			45 965,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.389,60	
3238	Računalne usluge			3 871,25	
3239	Ostale usluge			48.075,91	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>27.214</b>	<b>25.864</b>	<b>24.865,80</b>	<b>96,14</b>
3292	Premije osiguranja			2 000,00	
3293	Reprezentacija			14.968,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.896,87	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500,00</b>	<b>87,50</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.500,00	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>51.643</b>	<b>51.643</b>	<b>10.637,95</b>	<b>20,60</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>36.643</b>	<b>36.643</b>	<b>10.637,95</b>	<b>29,03</b>
3222	Materijal i sirovine			10.637,95	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>10925</b>	<b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>	<b>9.784.826</b>	<b>9.639.926</b>	<b>9.613.359,37</b>	<b>99,72</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	9 783.076	9 638 176	9 613.359,37	99,74
31	Vlastiti prihodi	1.750	1.750		
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>9.784.826</b>	<b>9.639.926</b>	<b>9.613.359,37</b>	<b>99,72</b>
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	9 784.826	9.639 926	9 613 359,37	99,72
<b>A632000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH</b>	<b>9.784.826</b>	<b>9.639.926</b>	<b>9.613.359,37</b>	<b>99,72</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>9.783.076</b>	<b>9.638.176</b>	<b>9.613.359,37</b>	<b>99,74</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>7.683.032</b>	<b>7.597.032</b>	<b>7.575.638,72</b>	<b>99,72</b>
3111	Plaće za redovan rad			7.575.638,72	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>135.757</b>	<b>139.757</b>	<b>139.093,05</b>	<b>99,52</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			139 093,05	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.262.961</b>	<b>1.232.961</b>	<b>1.230.309,88</b>	<b>99,78</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 230 309,88	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>198.791</b>	<b>188.891</b>	<b>188.891,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			5 588,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			156 587,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26 715,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>192.280</b>	<b>182.780</b>	<b>182.780,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			123 153,99	
3223	Energija			52 848,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 719,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.058,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>275.928</b>	<b>262.428</b>	<b>262.428,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29 378,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31 992,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24 767,27	
3234	Komunalne usluge			50 504,73	
3235	Zakupnine i najamnine			82 404,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26 695,38	
3238	Računalne usluge			1 635,37	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			15.049,62	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.393</b>	<b>19.393</b>	<b>19.393,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja			267,00	
3293	Reprezentacija			12.648,50	
3295	Pristojbe i naknade			2.527,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.950,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>14.834</b>	<b>14.834</b>	<b>14.825,72</b>	<b>99,94</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.334,00	
3433	Zatezne kamate			10.491,72	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>		
<b>10930</b>	<b>Visoki upravni sud Republike Hrvatske</b>	<b>7.885.910</b>	<b>7.755.410</b>	<b>7.744.563,46</b>	<b>99,86</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	7.861.780	7.731.280	7.727.670,46	99,95
31	Vlastiti prihodi	24.130	24.130	16.893,00	70,01
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>7.885.910</b>	<b>7.755.410</b>	<b>7.744.563,46</b>	<b>99,86</b>
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	7.885.910	7.755.410	7.744.563,46	99,86
<b>A633000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH</b>	<b>7.885.910</b>	<b>7.755.410</b>	<b>7.744.563,46</b>	<b>99,86</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>7.861.780</b>	<b>7.731.280</b>	<b>7.727.670,46</b>	<b>99,95</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.057.011</b>	<b>6.005.011</b>	<b>6.002.806,73</b>	<b>99,96</b>
3111	Plaće za redovan rad			5.999.478,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.328,56	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>193.960</b>	<b>140.660</b>	<b>140.620,07</b>	<b>99,97</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.620,07	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>978.551</b>	<b>975.551</b>	<b>974.186,66</b>	<b>99,86</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			974.186,66	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>154.178</b>	<b>154.178</b>	<b>154.178,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			-19.504,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145.813,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.869,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>174.200</b>	<b>165.500</b>	<b>165.500,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.000,00	
3223	Energija			88.300,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.200,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>277.550</b>	<b>264.050</b>	<b>264.050,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			136.550,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.000,00	
3234	Komunalne usluge			51.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			19.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.000,00	
3239	Ostale usluge			27.500,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900,00</b>	<b>100,00</b>
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.900,00	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>2.007</b>	<b>2.007</b>	<b>2.006,47</b>	<b>99,97</b>
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.006,47	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.600,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>12.823</b>	<b>12.823</b>	<b>12.822,53</b>	<b>100,00</b>



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.822,53	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>24.130</b>	<b>24.130</b>	<b>16.893,00</b>	<b>70,01</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>24.130</b>	<b>24.130</b>	<b>16.893,00</b>	<b>70,01</b>
3222	Materijal i sirovine			16 893,00	
<b>10935</b>	<b>Upravni sudovi</b>	<b>11.008.792</b>	<b>10.976.792</b>	<b>10.911.628,41</b>	<b>99,41</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.991.629	10.959.629	10.905.565,41	99,51
31	Vlastiti prihodi	17.163	17.163	6.063,00	35,33
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>11.008.792</b>	<b>10.976.792</b>	<b>10.911.628,41</b>	<b>99,41</b>
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	11.008.792	10.976.792	10.911.628,41	99,41
<b>A851001</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA</b>	<b>11.008.792</b>	<b>10.976.792</b>	<b>10.911.628,41</b>	<b>99,41</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>10.991.629</b>	<b>10.959.629</b>	<b>10.905.565,41</b>	<b>99,51</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>7.386.912</b>	<b>7.226.912</b>	<b>7.187.924,26</b>	<b>99,46</b>
3111	Plaće za redovan rad			7.187.924,26	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>231.561</b>	<b>256.561</b>	<b>255.359,29</b>	<b>99,53</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			255.359,29	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.174.866</b>	<b>1.144.866</b>	<b>1.131.021,48</b>	<b>98,79</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.131.021,48	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>342.740</b>	<b>325.740</b>	<b>325.724,91</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			38.101,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			218.836,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.487,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			300,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>631.349</b>	<b>681.349</b>	<b>681.348,77</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			221.885,81	
3223	Energija			445.150,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.312,89	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.148.897</b>	<b>1.248.897</b>	<b>1.248.896,60</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			695.900,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.374,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15 900,00	
3234	Komunalne usluge			332.802,26	
3235	Zakupnine i najamnine			27.628,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.000,00	
3238	Računalne usluge			250,00	
3239	Ostale usluge			74.440,40	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>19.118</b>	<b>19.118</b>	<b>19.116,30</b>	<b>99,99</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.116,30	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>31.507</b>	<b>31.507</b>	<b>31.506,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja			2.000,00	
3293	Reprezentacija			9.100,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.753,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10 653,00	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>3.076</b>	<b>3.076</b>	<b>3.069,18</b>	<b>99,78</b>
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			3 069,18	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.650,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
423	Prijevozna sredstva	12.953	12.953	12.948,62	99,97
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.948,62	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>17.163</b>	<b>17.163</b>	<b>6.063,00</b>	<b>35,33</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.163</b>	<b>4.163</b>	<b>2.063,00</b>	<b>49,56</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.063,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>57,14</b>
3293	Reprezentacija			4.000,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
10940	<b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>	<b>36.298.191</b>	<b>35.859.145</b>	<b>35.783.335,64</b>	<b>99,79</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	36.216.191	35.777.145	35.767.525,14	99,97
31	Vlastiti prihodi	82.000	82.000	15.810,50	19,28
<i>po programima</i>					
28	<b>DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA</b>	<b>36.298.191</b>	<b>35.859.145</b>	<b>35.783.335,64</b>	<b>99,79</b>
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	36.298.191	35.859.145	35.783.335,64	99,79
A629262	<b>SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300,00</b>	<b>100,00</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300,00</b>	<b>100,00</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			97.000,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>121.400</b>	<b>121.400</b>	<b>121.400,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.400,00	
3234	Komunalne usluge			2.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			101.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			8.000,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.900,00	
A634000	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI</b>	<b>10.010.491</b>	<b>9.571.445</b>	<b>9.495.635,64</b>	<b>99,21</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>9.928.491</b>	<b>9.489.445</b>	<b>9.479.825,14</b>	<b>99,90</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.959.823</b>	<b>6.670.277</b>	<b>6.669.953,30</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			6.641.773,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			28.179,62	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>137.426</b>	<b>130.626</b>	<b>121.377,98</b>	<b>92,92</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			121.377,98	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.219.418</b>	<b>1.076.718</b>	<b>1.076.669,86</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.076.669,86	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>275.519</b>	<b>275.519</b>	<b>275.519,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			28.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			226.256,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.762,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.000,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>407.200</b>	<b>407.200</b>	<b>407.200,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			164.300,00	
3223	Energija			196.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.900,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15 000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>744.950</b>	<b>744.950</b>	<b>744.950,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			245.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21 850,00	
3234	Komunalne usluge			83 900,00	
3235	Zakupnine i najamnine			54.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3 500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			108 000,00	
3238	Računalne usluge			9 912,50	
3239	Ostale usluge			66.287,50	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28 500,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja			5.200,00	
3293	Reprezentacija			48.000,00	
3294	Članarine i norme			1 000,00	
3295	Pristojbe i naknade			19.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.400,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>58.455</b>	<b>58.455</b>	<b>58.455,00</b>	<b>100,00</b>
4222	Komunikacijska oprema			22.787,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35 667,50	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			100,00	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>15.810,50</b>	<b>19,28</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>15.810,50</b>	<b>23,96</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			255,00	
3222	Materijal i sirovine			15.555,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		
<b>A634002</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			28.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2 000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			9 500,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500,00</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			19 500,00	
3294	Članarine i norme			4 000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2 000,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
<b>A634012</b>	<b>UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500,00</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA</b>					
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			10 000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5 000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
<b>A634013</b>	<b>ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU</b>	<b>25.933.900</b>	<b>25.933.900</b>	<b>25.933.900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>25.933.900</b>	<b>25.933.900</b>	<b>25.933.900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			77.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>21.851.000</b>	<b>21.851.000</b>	<b>21.851.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			21 851.000,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>99.400</b>	<b>99.400</b>	<b>99.400,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			99.400,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.871.500</b>	<b>3.871.500</b>	<b>3.871.500,00</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			3.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.868 000,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35.000,00	
<b>10945</b>	<b>Državnoodvjetničko vijeće</b>	<b>744.589</b>	<b>711.669</b>	<b>696.663,02</b>	<b>97,89</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	744.589	711 669	696.663,02	97,89
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA</b>	<b>744.589</b>	<b>711.669</b>	<b>696.663,02</b>	<b>97,89</b>
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	744.589	711.669	696 663,02	97,89
<b>A858001</b>	<b>DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE</b>	<b>744.589</b>	<b>711.669</b>	<b>696.663,02</b>	<b>97,89</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>744.589</b>	<b>711.669</b>	<b>696.663,02</b>	<b>97,89</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>163.816</b>	<b>155.716</b>	<b>145.854,67</b>	<b>93,67</b>
3111	Plaće za redovan rad			129 172,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16 682,16	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>15.000</b>	<b>14.250</b>	<b>9.111,33</b>	<b>63,94</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9 111,33	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>48.142</b>	<b>24.072</b>	<b>24.066,02</b>	<b>99,98</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24 066,02	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>39.196</b>	<b>39.196</b>	<b>39.196,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			10 000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18 196,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1 000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7 500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko			1 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			1 000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>97.235</b>	<b>97.235</b>	<b>97.235,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23 500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			11 800,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26 700,00	
3238	Računalne usluge			1 685,00	
3239	Ostale usluge			8 500,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>360.900</b>	<b>360.900</b>	<b>360.900,00</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			344 000,00	
3293	Reprezentacija			13 200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3 700,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3 800,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
4222	Komunikacijska oprema			7 000,00	
<b>10950</b>	<b>Državno sudbeno vijeće</b>	<b>1.192.187</b>	<b>1.114.087</b>	<b>1.038.284,41</b>	<b>93,20</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1 192 187	1 114 087	1 038 284,41	93,20
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>IMENOVANJA PRAVOSUDNIH</b>	<b>1.192.187</b>	<b>1.114.087</b>	<b>1.038.284,41</b>	<b>93,20</b>
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1 192.187	1 114 087	1 038 284,41	93,20
<b>A859001</b>	<b>DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE</b>	<b>1.192.187</b>	<b>1.114.087</b>	<b>1.038.284,41</b>	<b>93,20</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.192.187</b>	<b>1.114.087</b>	<b>1.038.284,41</b>	<b>93,20</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>342.374</b>	<b>339.374</b>	<b>339.023,98</b>	<b>99,90</b>
3111	Plaće za redovan rad			339 023,98	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>14.500</b>	<b>13.800</b>	<b>12.945,01</b>	<b>93,80</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12 945,01	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>60.243</b>	<b>57.243</b>	<b>55.938,97</b>	<b>97,72</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55 938,97	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>144.127</b>	<b>93.727</b>	<b>93.663,45</b>	<b>99,93</b>
3211	Službena putovanja			78 963,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14 699,91	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.326</b>	<b>11.326</b>	<b>10.941,52</b>	<b>96,61</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10 941,52	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>105.155</b>	<b>105.155</b>	<b>39.550,89</b>	<b>37,61</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11 917,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15 820,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7 812,50	
3239	Ostale usluge			4 000,16	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>432.537</b>	<b>411.537</b>	<b>406.023,71</b>	<b>98,66</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			370 339,65	
3293	Reprezentacija			684,06	
3294	Članarine i norme			35 000,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.925</b>	<b>1.925</b>	<b>196,88</b>	<b>10,23</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			196,88	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			80 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>10955</b>	<b>Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</b>	<b>6.749.910</b>	<b>6.590.010</b>	<b>6.541.765,26</b>	<b>99,27</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6 749 910	6 590 010	6 541 765,26	99,27
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>6.749.910</b>	<b>6.590.010</b>	<b>6.541.765,26</b>	<b>99,27</b>
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	6 749 910	6 590 010	6 541 765,26	99,27
<b>A637000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH</b>	<b>6.749.910</b>	<b>6.590.010</b>	<b>6.541.765,26</b>	<b>99,27</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>6.749.910</b>	<b>6.590.010</b>	<b>6.541.765,26</b>	<b>99,27</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.239.696</b>	<b>5.144.696</b>	<b>5.140.012,77</b>	<b>99,91</b>
3111	Plaće za redovan rad			5 140 012,77	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>103.209</b>	<b>98.109</b>	<b>92.791,44</b>	<b>94,58</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			92 791,44	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>873.999</b>	<b>850.999</b>	<b>848.102,20</b>	<b>99,66</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			848 102,20	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>142.641</b>	<b>105.841</b>	<b>94.189,69</b>	<b>88,99</b>
3211	Službena putovanja			9 500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			83 079,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 610,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>228.880</b>	<b>228.880</b>	<b>228.880,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			158 405,54	
3223	Energija			55 585,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			12 469,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2 420,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>146.329</b>	<b>146.329</b>	<b>134.099,76</b>	<b>91,64</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42 600,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48 056,00	
3234	Komunalne usluge			25 347,09	
3235	Zakupnine i najamnine			1 703,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14 826,71	
3239	Ostale usluge			1 566,15	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.856</b>	<b>12.856</b>	<b>2.927,50</b>	<b>22,77</b>
3292	Premije osiguranja			1 100,00	
3293	Reprezentacija			387,50	
3295	Pristojbe i naknade			1 440,00	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>761,90</b>	<b>95,24</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			761,90	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>10960</b>	<b>Visoki kazneni sud Republike Hrvatske</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0,00</b>	
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1 700	1 700		
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>		
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	1 700	1 700		
<b>A927001</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>		
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	300	300		
323	Rashodi za usluge	400	400		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	300		
422	Postrojenja i oprema	100	100		
423	Prijevozna sredstva	100	100		
10965	Županijski sudovi	117.255.022	117.099.782	116.785.307,59	99,73
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	116.814.567	116.659.327	116.636.873,67	99,98
31	Vlastiti prihodi	395.455	395.455	148 433,92	37,53
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.000	45.000		
<i>po programima</i>					
28	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	117.255.022	117.099.782	116.785.307,59	99,73
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	117.255.022	117 099.782	116 785.307,59	99,73
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	117.255.022	117.099.782	116.785.307,59	99,73
11	Opći prihodi i primici	116.814.567	116.659.327	116.636.873,67	99,98
311	Plaće (Bruto)	78.037.038	76.932.778	76.912.821,49	99,97
3111	Plaće za redovan rad			76.544.330,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			368 490,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.928.958	1.810.978	1.810.971,83	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.810.971,83	
313	Doprinosi na plaće	13.986.667	13.800.667	13.799.013,61	99,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1 339 260,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12 459 752,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.452.191	2.330.191	2.330.171,35	100,00
3211	Službena putovanja			64.343,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.917.954,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.138,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			328.736,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.248.082	3.346.682	3.346.680,62	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 389.423,33	
3223	Energija			1.828 987,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.157,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			68 743,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.368,08	
323	Rashodi za usluge	16.670.673	17.970.673	17.970.166,23	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2 011 656,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			974 879,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71 886,64	
3234	Komunalne usluge			729.704,04	
3235	Zakupnine i najamnine			338.574,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			132 749,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13 604 517,77	
3238	Računalne usluge			896,88	
3239	Ostale usluge			105 299,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.138	152.138	151.913,21	99,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			151 913,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.451	122.051	122.050,06	100,00
3292	Premije osiguranja			44 751,21	
3293	Reprezentacija			11 338,00	
3294	Članarine i norme			243,75	
3295	Pristojbe i naknade			42 458,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.258,45	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>18.738</b>	<b>17.838</b>	<b>17.836,01</b>	<b>99,99</b>
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			17.836,01	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>39.305</b>	<b>37.405</b>	<b>37.404,80</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37.404,80	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>26.624</b>	<b>25.324</b>	<b>25.243,05</b>	<b>99,68</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.243,05	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>117.702</b>	<b>112.602</b>	<b>112.601,41</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			112.601,41	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>395.455</b>	<b>395.455</b>	<b>148.433,92</b>	<b>37,53</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>142.437</b>	<b>142.437</b>	<b>113.304,94</b>	<b>79,55</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.842,76	
3222	Materijal i sirovine			84.662,18	
3223	Energija			1.800,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>69.456</b>	<b>69.456</b>	<b>24.141,70</b>	<b>34,76</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.264,70	
3235	Zakupnine i najamnine			11.877,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.610</b>	<b>19.610</b>	<b>1.994,00</b>	<b>10,17</b>
3293	Reprezentacija			1.994,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>163.952</b>	<b>163.952</b>	<b>8.993,28</b>	<b>5,49</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4.939,28	
4222	Komunikacijska oprema			54,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		
<b>10970</b>	<b>Trgovački sudovi</b>	<b>43.038.715</b>	<b>42.594.762</b>	<b>39.741.459,51</b>	<b>93,30</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	39.912.913	39.468.960	39.400.068,63	99,83
31	Vlastiti prihodi	125.802	125.802	59.641,50	47,41
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.000.000	3.000.000	281.749,38	9,39
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>43.038.715</b>	<b>42.594.762</b>	<b>39.741.459,51</b>	<b>93,30</b>
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	43.038.715	42.594.762	39.741.459,51	93,30
<b>A639000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA</b>	<b>43.038.715</b>	<b>42.594.762</b>	<b>39.741.459,51</b>	<b>93,30</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>39.912.913</b>	<b>39.468.960</b>	<b>39.400.068,63</b>	<b>99,83</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>28.320.462</b>	<b>28.070.462</b>	<b>28.045.384,27</b>	<b>99,91</b>
3111	Plaće za redovan rad			27.924.575,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			120.808,60	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.323.527</b>	<b>1.274.527</b>	<b>1.274.508,04</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.274.508,04	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.556.224</b>	<b>4.461.224</b>	<b>4.453.890,99</b>	<b>99,84</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.453.890,99	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.360.265</b>	<b>1.254.775</b>	<b>1.254.768,92</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			41.814,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.153.773,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.165,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.016,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.308.032</b>	<b>1.375.032</b>	<b>1.372.041,38</b>	<b>99,78</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			750.933,32	
3223	Energija			543.359,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.441,39	



	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			38.545,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.761,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.763.659</b>	<b>2.740.659</b>	<b>2.733.293,05</b>	<b>99,73</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.602.536,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			308.231,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.527,25	
3234	Komunalne usluge			265.018,78	
3235	Zakupnine i najamnine			223.652,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			106.629,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.473,63	
3238	Računalne usluge			859,40	
3239	Ostale usluge			122.364,25	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>18.086</b>	<b>18.086</b>	<b>4.120,00</b>	<b>22,78</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.120,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>96.593</b>	<b>77.130</b>	<b>69.817,33</b>	<b>90,52</b>
3292	Premije osiguranja			4.919,65	
3293	Reprezentacija			15.697,96	
3295	Pristojbe i naknade			39.661,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.538,34	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>2.023</b>	<b>2.023</b>	<b>1.940,82</b>	<b>95,94</b>
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			1.940,82	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>44.461</b>	<b>44.461</b>	<b>41.324,33</b>	<b>92,95</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41.324,33	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>106.070</b>	<b>137.070</b>	<b>136.255,42</b>	<b>99,41</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			71.062,50	
4222	Komunikacijska oprema			5.394,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			59.798,92	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>13.511</b>	<b>13.511</b>	<b>12.724,08</b>	<b>94,18</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.724,08	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>125.802</b>	<b>125.802</b>	<b>59.641,50</b>	<b>47,41</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>44.548</b>	<b>44.548</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>27.510,37</b>	<b>1.146,27</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.010,37	
3223	Energija			3.500,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>3.996,24</b>	<b>31,97</b>
3235	Zakupnine i najamnine			3.996,24	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>61.354</b>	<b>61.354</b>	<b>28.134,89</b>	<b>45,86</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			14.650,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.859,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.625,00	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>281.749,38</b>	<b>9,39</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>169.489,38</b>	<b>84,74</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			169.489,38	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>112.260,00</b>	<b>4,01</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.260,00	
<b>10975</b>	<b>Županijska državna odvjetništva</b>	<b>45.372.174</b>	<b>47.536.733</b>	<b>47.530.955,76</b>	<b>99,99</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	45.338.088	47.502.647	47.484.900,82	99,96
31	Vlastiti prihodi	34.086	34.086	46.054,94	135,11
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA</b>	<b>45.372.174</b>	<b>47.536.733</b>	<b>47.530.955,76</b>	<b>99,99</b>
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	45.372.174	47.536.733	47.530.955,76	99,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>A640000</b>	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA</b>	<b>45.372.174</b>	<b>47.536.733</b>	<b>47.530.955,76</b>	<b>99,99</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>45.338.088</b>	<b>47.502.647</b>	<b>47.484.900,82</b>	<b>99,96</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>30.466.694</b>	<b>30.016.694</b>	<b>30.003.650,44</b>	<b>99,96</b>
3111	Plaće za redovan rad			29.809.762,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			193 887,95	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>714.071</b>	<b>680.474</b>	<b>680.473,73</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			680 473,73	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.237.939</b>	<b>8.201.868</b>	<b>8.199.225,06</b>	<b>99,97</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.286 577,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 912 648,06	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.066.989</b>	<b>1.013.989</b>	<b>1.013.571,97</b>	<b>99,96</b>
3211	Službena putovanja			53 328,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			856 309,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92 110,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11 824,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.078.303</b>	<b>1.025.303</b>	<b>1.025.206,03</b>	<b>99,99</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			564 772,07	
3223	Energija			382 967,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			892,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			73 616,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2 958,06	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.493.832</b>	<b>6.293.429</b>	<b>6.293.380,40</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			497.859,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156 063,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.570,35	
3234	Komunalne usluge			874 887,86	
3235	Zakupnine i najamnine			144 022,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			93 568,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4 135 964,97	
3238	Računalne usluge			5 542,00	
3239	Ostale usluge			333.900,66	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50.465</b>	<b>50.465</b>	<b>50.124,86</b>	<b>99,33</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50 124,86	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>189.901</b>	<b>180.501</b>	<b>180.482,95</b>	<b>99,99</b>
3292	Premije osiguranja			12 180,23	
3293	Reprezentacija			16 125,00	
3294	Članarine i norme			570,00	
3295	Pristojbe i naknade			37 817,87	
3296	Troškovi sudskih postupaka			16 875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			96 914,85	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>2.239</b>	<b>2.239</b>	<b>2.129,12</b>	<b>95,09</b>
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2 129,12	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.180,00</b>	<b>99,90</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19 180,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>83,33</b>
4222	Komunikacijska oprema			5 000,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>12.455</b>	<b>12.485</b>	<b>12.476,26</b>	<b>99,93</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12 476,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>34.086</b>	<b>34.086</b>	<b>46.054,94</b>	<b>135,11</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>21.612</b>	<b>21.612</b>	<b>30.079,14</b>	<b>139,18</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30 079,14	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.474</b>	<b>3.474</b>	<b>6.238,50</b>	<b>179,58</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 725,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3 513,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.737,30</b>	<b>108,19</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			9 737,30	
<b>10980</b>	<b>Općinski sudovi</b>	<b>386.754.093</b>	<b>391.124.743</b>	<b>389.699.483,68</b>	<b>99,64</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	384 152 738	388 523 388	388 488 247,73	99,99
31	Vlastiti prihodi	524 927	524 927	351 554,73	66,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 919 108	1 919 108	535 483,12	27,90
52	Ostale pomoći	157 320	157 320	324 198,10	206,08
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>386.754.093</b>	<b>391.124.743</b>	<b>389.699.483,68</b>	<b>99,64</b>
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	386 754 093	391 124 743	389 699 483,68	99,64
<b>A641000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA</b>	<b>384.767.218</b>	<b>389.137.868</b>	<b>387.712.608,87</b>	<b>99,63</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>382.165.863</b>	<b>386.536.513</b>	<b>386.501.372,92</b>	<b>99,99</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>246.815.337</b>	<b>244.580.337</b>	<b>244.570.325,80</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			242 457 055,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 113 270,62	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>11.623.355</b>	<b>11.238.355</b>	<b>11.230.541,95</b>	<b>99,93</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11 230 541,95	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>39.719.358</b>	<b>39.499.358</b>	<b>39.482.464,00</b>	<b>99,96</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			84 603,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39 397 860,56	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.776.336</b>	<b>10.503.336</b>	<b>10.502.915,29</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			213 021,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10 136 022,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			120 161,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			33 709,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.569.196</b>	<b>12.890.746</b>	<b>12.890.745,82</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7 232 460,81	
3223	Energija			5 229 481,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			118 393,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			258 685,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51 724,74	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>57.902.533</b>	<b>66.143.533</b>	<b>66.143.532,56</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26 857 226,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 793 765,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			382 444,28	
3234	Komunalne usluge			2 368 639,58	
3235	Zakupnine i najamnine			1 722 960,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			697 729,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31 110 582,87	
3238	Računalne usluge			15 437,50	
3239	Ostale usluge			1 194 745,25	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>414.947</b>	<b>394.247</b>	<b>394.247,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			394 247,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>724.837</b>	<b>688.637</b>	<b>688.636,50</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			108.360,18	
3293	Reprezentacija			24 914,38	
3295	Pristojbe i naknade			382 974,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			172 387,32	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>34.944</b>	<b>34.144</b>	<b>34.144,00</b>	<b>100,00</b>
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			34 144,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>365.619</b>	<b>347.419</b>	<b>347.419,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			347 419,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>28.183</b>	<b>28.183</b>	<b>28.183,00</b>	<b>100,00</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			28 183,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>191.218</b>	<b>188.218</b>	<b>188.218,00</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			188 218,00	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>524.927</b>	<b>524.927</b>	<b>351.554,73</b>	<b>66,97</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>29.580,79</b>	<b>36,98</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29 580,79	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>123.756</b>	<b>123.756</b>	<b>69.393,38</b>	<b>56,07</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64 896,88	
3235	Zakupnine i najamnine			4 496,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>305.671</b>	<b>305.671</b>	<b>252.580,56</b>	<b>82,63</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			205 329,14	
4222	Komunikacijska oprema			2 378,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			44 873,42	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.919.108</b>	<b>1.919.108</b>	<b>535.483,12</b>	<b>27,90</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.919.108</b>	<b>1.919.108</b>	<b>535.483,12</b>	<b>27,90</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			535 483,12	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>157.320</b>	<b>157.320</b>	<b>324.198,10</b>	<b>206,08</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>42.918,11</b>	<b>1.430,60</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad			42 918,11	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>7.081,89</b>	<b>1.416,38</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 081,89	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>35.853,07</b>	<b>51,22</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35 853,07	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>45.288,10</b>	<b>167,73</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45 288,10	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>193.056,93</b>	<b>386,11</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			193 056,93	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>A641001</b>	<b>JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA</b>	<b>1.986.875</b>	<b>1.986.875</b>	<b>1.986.874,81</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.986.875</b>	<b>1.986.875</b>	<b>1.986.874,81</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.986.875</b>	<b>1.986.875</b>	<b>1.986.874,81</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 986 874,81	
<b>10985</b>	<b>Općinska državna odvjetništva</b>	<b>96.664.627</b>	<b>94.702.367</b>	<b>92.611.831,08</b>	<b>97,79</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	94 531 826	92 569 566	92 519 084,20	99,95
31	Vlastiti prihodi	132 801	132 801	92 746,88	69,84
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2 000 000	2 000 000		
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA</b>	<b>96.664.627</b>	<b>94.702.367</b>	<b>92.611.831,08</b>	<b>97,79</b>
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	96 664 627	94 702 367	92 611 831,08	97,79

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>A642000</b>	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA</b>	<b>96.664.627</b>	<b>94.702.367</b>	<b>92.611.831,08</b>	<b>97,79</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>94.531.826</i>	<i>92.569.566</i>	<i>92.519.084,20</i>	<i>99,95</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>65.080.944</i>	<i>63.958.594</i>	<i>63.943.195,43</i>	<i>99,98</i>
3111	Plaće za redovan rad			63.400.750,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			542.444,60	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>1.781.321</i>	<i>1.721.321</i>	<i>1.714.469,19</i>	<i>99,60</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.714.469,19	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>10.992.694</i>	<i>10.765.694</i>	<i>10.760.582,87</i>	<i>99,95</i>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			432.934,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.327.648,53	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>3.188.577</i>	<i>3.029.587</i>	<i>3.029.585,50</i>	<i>100,00</i>
3211	Službena putovanja			492.474,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.306.955,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			199.186,02	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			30.969,63	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>2.310.034</i>	<i>2.194.994</i>	<i>2.173.791,86</i>	<i>99,03</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.349.573,39	
3223	Energija			744.637,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			687,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			68.779,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.113,98	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>10.420.677</i>	<i>10.168.787</i>	<i>10.166.895,06</i>	<i>99,98</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.715.451,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			324.831,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			117.624,88	
3234	Komunalne usluge			386.214,93	
3235	Zakupnine i najamnine			371.289,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			227.780,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.889.584,36	
3238	Računalne usluge			5.063,00	
3239	Ostale usluge			129.054,64	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>113.299</i>	<i>113.299</i>	<i>113.296,15</i>	<i>100,00</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			113.296,15	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>542.196</i>	<i>515.206</i>	<i>515.203,68</i>	<i>100,00</i>
3292	Premije osiguranja			33.242,77	
3293	Reprezentacija			13.515,00	
3295	Pristojbe i naknade			161.493,98	
3296	Troškovi sudskih postupaka			219.164,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			87.787,55	
<i>342</i>	<i>Kamate za primljene kredite i zajmove</i>	<i>9.660</i>	<i>9.660</i>	<i>9.657,69</i>	<i>99,98</i>
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			9.657,69	
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>49.882</i>	<i>49.882</i>	<i>49.874,47</i>	<i>99,98</i>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49.874,47	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.995,00</i>	<i>99,83</i>
4222	Komunikacijska oprema			2.995,00	
<i>423</i>	<i>Prijevozna sredstva</i>	<i>39.542</i>	<i>39.542</i>	<i>39.537,30</i>	<i>99,99</i>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			39.537,30	
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>132.801</i>	<i>132.801</i>	<i>92.746,88</i>	<i>69,84</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	92.828	92.828	62.246,85	67,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62 246,85	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	20.264	20.264	15.667,03	77,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			856,53	
3235	Zakupnine i najamnine			14 810,50	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	4.000	4.000		
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	15.709	15.709	14.833,00	94,42
4221	Uredska oprema i namještaj			3 583,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11 250,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.000.000	2.000.000		
10990	<b>Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>	13.059.319	12.580.429	12.574.801,19	99,96
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	13 007 219	12 528 329	12 505 801,19	99,82
31	Vlastiti prihodi	52 100	52 100	69 000,00	132,44
<i>po programima</i>					
28	<b>SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	13.059.319	12.580.429	12.574.801,19	99,96
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	13 059 319	12 580 429	12 574 801,19	99,96
A678000	<b>SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	13.017.519	12.538.629	12.533.001,19	99,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.965.419	12.486.529	12.464.001,19	99,82
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	6.595.694	6.456.694	6.456.461,66	100,00
3111	Plaće za redovan rad			6 365 809,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			90 652,62	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	111.690	106.190	84.454,11	79,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84 454,11	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	1.686.689	1.566.499	1.565.956,16	99,97
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			546 128,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 019 827,46	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	233.093	212.893	212.876,26	99,99
3211	Službena putovanja			43 700,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			141 913,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12 262,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15 000,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	289.567	289.567	289.567,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96 300,00	
3223	Energija			146 250,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9 700,00	
3225	Stitni inventar i auto gume			22 317,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća			15 000,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	3.881.686	3.687.686	3.687.686,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			156 100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130 268,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27 250,00	
3234	Komunalne usluge			97 400,00	
3235	Zakupnine i najamnine			56 028,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3 000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3 160 513,97	
3238	Računalne usluge			2 425,00	
3239	Ostale usluge			54 700,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	33.500	33.500	33.500,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.500,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	42.200	42.200	42.200,00	100,00
3292	Premije osiguranja			4.200,00	
3293	Reprezentacija			22.000,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.000,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	8.300	8.300	8.300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.300,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	83.000	83.000	83.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			48.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			15.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.000,00	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	52.100	52.100	69.000,00	132,44
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	25.000	25.000	54.000,00	216,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.000,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	10.000	10.000	5.000,00	50,00
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	17.100	17.100	10.000,00	58,48
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
A678008	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	41.800	41.800	41.800,00	100,00
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	41.800	41.800	41.800,00	100,00
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	31.300	31.300	31.300,00	100,00
3211	Službena putovanja			27.300,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.000,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			10.000,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	500	500	500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
10995	<b>Državna škola za javnu upravu</b>	4.900.631	4.476.231	3.538.451,88	79,05
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.032.178	1.792.778	1.634.732,72	91,18
12	Sredstva učešća za pomoći	503.350	318.350	273.702,99	85,98
31	Vlastiti prihodi	112.682	112.682	79.012,50	70,12
52	Ostale pomoći	53	53	19,97	37,68
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.252.368	2.252.368	1.550.983,70	68,86
<i>po programima</i>					
24	<b>USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE</b>	4.900.631	4.476.231	3.538.451,88	79,05
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	4.900.631	4.476.231	3.538.451,88	79,05
A677018	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	2.144.913	1.905.513	1.713.765,19	89,94
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	2.032.178	1.792.778	1.634.732,72	91,18
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	677.417	614.617	597.175,41	97,16
3111	Plaće za redovan rad			597.175,41	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	18.202	34.802	34.794,95	99,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.794,95	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	112.357	108.457	98.534,08	90,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.534,08	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	30.338	28.838	22.293,39	77,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20 953,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 340,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>56.934</b>	<b>54.134</b>	<b>41.155,65</b>	<b>76,03</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17 037,48	
3223	Energija			18 262,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5 043,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			812,15	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>994.748</b>	<b>806.448</b>	<b>713.100,59</b>	<b>88,42</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42 173,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105 019,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 875,00	
3234	Komunalne usluge			14 609,04	
3235	Zakupnine i najamnine			46 298,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			301 483,25	
3238	Računalne usluge			109 331,25	
3239	Ostale usluge			92 310,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>253,82</b>	<b>2,48</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			253,82	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>23.273</b>	<b>23.273</b>	<b>22.962,76</b>	<b>98,67</b>
3293	Reprezentacija			5 899,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17 063,76	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>40.900</b>	<b>500</b>		
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>7.603</b>	<b>7.603</b>	<b>7.000,00</b>	<b>92,07</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7 000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>60.156</b>	<b>103.856</b>	<b>97.462,07</b>	<b>93,84</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			93 993,27	
4222	Komunikacijska oprema			3 468,80	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>112.682</b>	<b>112.682</b>	<b>79.012,50</b>	<b>70,12</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>110.432</b>	<b>110.432</b>	<b>79.012,50</b>	<b>71,55</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			79 012,50	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>19,97</b>	<b>37,68</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>19,97</b>	<b>37,68</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19,97	
<b>A677022</b>	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.</b>	<b>2.755.718</b>	<b>2.570.718</b>	<b>1.824.686,69</b>	<b>70,98</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>503.350</b>	<b>318.350</b>	<b>273.702,99</b>	<b>85,98</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>69.660</b>	<b>29.660</b>	<b>8.967,03</b>	<b>30,23</b>
3111	Plaće za redovan rad			8 967,03	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.852</b>	<b>12.852</b>	<b>1.479,56</b>	<b>11,51</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 479,56	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>254.775</b>	<b>124.775</b>	<b>116.807,63</b>	<b>93,61</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16 659,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100 147,88	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.263</b>	<b>1.263</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>22.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.693,75</b>	<b>95,63</b>
4124	Ostala prava			6 693,75	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>139.755,02</b>	<b>98,42</b>



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			67 525,06	
4222	Komunikacijska oprema			69 128,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3 101,25	
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>2.252.368</b>	<b>2.252.368</b>	<b>1.550.983,70</b>	<b>68,86</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>394.738</b>	<b>394.738</b>	<b>50.813,30</b>	<b>12,87</b>
3111	Plaće za redovan rad			50 813,30	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>72.825</b>	<b>72.825</b>	<b>8.384,17</b>	<b>11,51</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8 384,17	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>859.450</b>	<b>859.450</b>	<b>661.909,88</b>	<b>77,02</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94 405,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			567 504,63	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.155</b>	<b>7.155</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>37.931,25</b>	<b>30,84</b>
4124	Ostala prava			37 931,25	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>795.000</b>	<b>795.000</b>	<b>791.945,10</b>	<b>99,62</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			382 642,04	
4222	Komunikacijska oprema			391 729,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17 573,75	
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>1.529.934.841</b>	<b>1.529.934.841</b>	<b>1.535.421.703,80</b>	<b>100,36</b>
<b>11005</b>	<b>Ministarstvo pravosuđa</b>	<b>178.308.343</b>	<b>178.308.343</b>	<b>178.373.231,02</b>	<b>100,04</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	162 285 010	162 285 010	162 284 970,35	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	3 991 042	3 991 042	3 991 033,87	100,00
31	Vlastiti prihodi	167 421	167 421	167 418,51	100,00
41	Prihodi od igara na sreću	1 273 003	1 273 003	1 273 002,23	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	754 419	754 419	818 669,18	108,52
51	Pomoći EU	144 296	144 296	144 994,61	100,48
52	Ostale pomoći	49 220	49 220	49 219,53	100,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	3 746 735	3 746 735	3 746 732,97	100,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3 747 246	3 747 246	3 747 245,04	100,00
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali	395 908	395 908	395 905,24	100,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	1 754 043	1 754 043	1 754 039,49	100,00
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE</b>	<b>178.308.343</b>	<b>178.308.343</b>	<b>178.373.231,02</b>	<b>100,04</b>
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	105 362 910	105 362 910	105 427 136,44	100,06
<b>A629000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA</b>	<b>93.596.259</b>	<b>93.596.259</b>	<b>93.660.494,25</b>	<b>100,07</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>92.627.960</b>	<b>92.627.960</b>	<b>92.627.946,76</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>48.165.672</b>	<b>48.165.672</b>	<b>48.165.670,51</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			45 136 173,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 726 257,56	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1 303 239,10	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.601.798</b>	<b>1.601.798</b>	<b>1.601.797,65</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1 601 797,65	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>9.544.094</b>	<b>9.544.094</b>	<b>9.544.092,93</b>	<b>100,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1 975 539,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 568 553,20	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.108.260</b>	<b>3.108.260</b>	<b>3.108.258,28</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			507 881,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 576 474,31	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.902,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.896.198</b>	<b>1.896.198</b>	<b>1.896.195,91</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			496.463,26	
3223	Energija			1.354.960,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.772,24	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>26.178.792</b>	<b>26.178.792</b>	<b>26.178.789,18</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			934.096,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			494.738,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.662,15	
3234	Komunalne usluge			1.054.520,42	
3235	Zakupnine i najamnine			22.353.452,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.190,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			561.986,47	
3239	Ostale usluge			630.142,47	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.106.032</b>	<b>2.106.032</b>	<b>2.106.028,39</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.408,30	
3292	Premije osiguranja			43.111,31	
3293	Reprezentacija			65.266,05	
3294	Članarine i norme			1.901.780,00	
3295	Pristojbe i naknade			62.156,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.306,48	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>313,91</b>	<b>99,97</b>
3433	Zatezne kamate			313,91	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.800,00	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>54.978</b>	<b>54.978</b>	<b>54.976,81</b>	<b>100,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>46.376</b>	<b>46.376</b>	<b>46.375,50</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija			46.375,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.602</b>	<b>8.602</b>	<b>8.601,31</b>	<b>99,99</b>
3234	Komunalne usluge			8.601,31	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>754.419</b>	<b>754.419</b>	<b>818.669,18</b>	<b>108,52</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>23.888,17</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.888,17	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>734.270</b>	<b>734.270</b>	<b>774.632,07</b>	<b>105,50</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			706.454,57	
3293	Reprezentacija			315,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67.862,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.149</b>	<b>20.149</b>	<b>20.148,94</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			20.148,94	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>109.682</b>	<b>109.682</b>	<b>109.681,97</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>109.682</b>	<b>109.682</b>	<b>109.681,97</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			109.681,97	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>49.220</b>	<b>49.220</b>	<b>49.219,53</b>	<b>100,00</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>49.220</b>	<b>49.220</b>	<b>49.219,53</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			49.219,53	
<b>A629150</b>	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA</b>	<b>8.774.839</b>	<b>8.774.839</b>	<b>8.774.836,78</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>8.774.839</b>	<b>8.774.839</b>	<b>8.774.836,78</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>369.803</b>	<b>369.803</b>	<b>369.802,89</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			369.802,89	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.253.153</b>	<b>4.253.153</b>	<b>4.253.152,02</b>	<b>100,00</b>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.253.152,02	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.086.806</b>	<b>4.086.806</b>	<b>4.086.805,53</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.086.805,53	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>65.077</b>	<b>65.077</b>	<b>65.076,34</b>	<b>100,00</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			65.076,34	
A629172	<b>ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA</b>	<b>91.129</b>	<b>91.129</b>	<b>91.128,19</b>	<b>100,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>91.129</i>	<i>91.129</i>	<i>91.128,19</i>	<i>100,00</i>
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>91.129</b>	<b>91.129</b>	<b>91.128,19</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			91.128,19	
A630017	<b>DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	<b>172.308</b>	<b>172.308</b>	<b>172.306,63</b>	<b>100,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>172.308</i>	<i>172.308</i>	<i>172.306,63</i>	<i>100,00</i>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>169.858</b>	<b>169.858</b>	<b>169.856,63</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.253,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			158.603,03	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450,00</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.450,00	
T544098	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>	<b>2.728.375</b>	<b>2.728.375</b>	<b>2.728.370,59</b>	<b>100,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.728.375</i>	<i>2.728.375</i>	<i>2.728.370,59</i>	<i>100,00</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.382.008</b>	<b>1.382.008</b>	<b>1.382.007,64</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.382.007,64	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>123.144</b>	<b>123.144</b>	<b>123.143,06</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123.143,06	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>695.032</b>	<b>695.032</b>	<b>695.031,12</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			693.108,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.922,92	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>95.297</b>	<b>95.297</b>	<b>95.296,25</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95.296,25	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>370.234</b>	<b>370.234</b>	<b>370.233,05</b>	<b>100,00</b>
3234	Komunalne usluge			142.383,06	
3235	Zakupnine i najamnine			226.291,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.558,13	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>62.660</b>	<b>62.660</b>	<b>62.659,47</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			62.659,47	
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	5.976.471	5.976.471	5.976.469,97	100,00
A544099	<b>JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA</b>	<b>3.602.250</b>	<b>3.602.250</b>	<b>3.602.250,00</b>	<b>100,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.602.250</i>	<i>3.602.250</i>	<i>3.602.250,00</i>	<i>100,00</i>
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.602.250</b>	<b>3.602.250</b>	<b>3.602.250,00</b>	<b>100,00</b>
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.602.250,00	
A576241	<b>PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA</b>	<b>1.297.471</b>	<b>1.297.471</b>	<b>1.297.470,13</b>	<b>100,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>24.468</i>	<i>24.468</i>	<i>24.467,90</i>	<i>100,00</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148,00</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge			148,00	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>24.320</b>	<b>24.320</b>	<b>24.319,90</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.319,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.273.003	1.273.003	1.273.002,23	100,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	1.273.003	1.273.003	1.273.002,23	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.273.002,23	
A630020	<b>NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI</b>	284.468	284.468	284.467,84	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	284.468	284.468	284.467,84	100,00
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	284.468	284.468	284.467,84	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			284.467,84	
A630065	<b>PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU</b>	292.510	292.510	292.510,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	292.510	292.510	292.510,00	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	292.510	292.510	292.510,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			292.510,00	
A630104	<b>POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU</b>	499.772	499.772	499.772,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	499.772	499.772	499.772,00	100,00
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	499.772	499.772	499.772,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			499.772,00	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	4.520.794	4.520.794	4 520.789,13	100,00
K544087	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020</b>	4.408.351	4.408.351	4.408.347,43	100,00
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	661.616	661.616	661.614,46	100,00
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	48.841	48.841	48.840,43	100,00
3211	Službena putovanja			10.590,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.250,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	234.587	234.587	234.586,78	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			234.586,78	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	378.188	378.188	378.187,25	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			378 187,25	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.746.735	3.746.735	3.746.732,97	100,00
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	274.347	274.347	274.346,74	100,00
3211	Službena putovanja			57.596,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			216.750,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.329.326	1.329.326	1.329.325,09	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.329.325,09	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	2.143.062	2.143.062	2.143.061,14	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			2.143 061,14	
T544089	<b>TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA</b>	112.443	112.443	112.441,70	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	112.443	112.443	112.441,70	100,00
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	7.769	7.769	7.768,72	100,00
3211	Službena putovanja			3.043,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.725,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	5.306	5.306	5.305,48	99,99
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.305,48	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	99.368	99.368	99.367,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			99.367,50	
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I	19 271 547	19.271.547	19 271.532,87	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>K544052</b>	<b>OPREMANJE ZGRADA</b>				
	<b>PRISTUPAČNOST ZGRADAMA</b>	90.000	90.000	90.000,00	100,00
	<b>PRAVOSUDNIH TIJELA RH</b>				
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	90.000	90.000	90.000,00	100,00
<i>451</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	90.000	90.000	90.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			90 000,00	
<b>K544095</b>	<b>ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA</b>	21.516	21.516	21.515,63	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.516	21.516	21.515,63	100,00
<i>451</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	21.516	21.516	21.515,63	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21 515,63	
<b>K544100</b>	<b>DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021</b>	466.302	466.302	466.295,38	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	525	525	524,57	99,92
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	525	525	524,57	99,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			524,57	
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	69.869	69.869	69.865,57	100,00
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	26.410	26.410	26.409,47	100,00
3111	Plaće za redovan rad			26 409,47	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	4.358	4.358	4.357,56	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 357,56	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	37.227	37.227	37.225,42	100,00
3211	Službena putovanja			2 879,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34 346,25	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	1.874	1.874	1.873,12	99,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 685,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			187,50	
<i>573</i>	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prost</i>	395.908	395.908	395.905,24	100,00
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	149.654	149.654	149.653,64	100,00
3111	Plaće za redovan rad			149 653,64	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	24.693	24.693	24.692,87	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24 692,87	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	210.946	210.946	210.944,35	100,00
3211	Službena putovanja			16 315,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			194 629,08	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	10.615	10.615	10.614,38	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9 551,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1 062,50	
<b>K629022</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	13.293.960	13.293.960	13.293.958,90	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.293.960	13.293.960	13.293.958,90	100,00
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	3.099.821	3.099.821	3.099.820,23	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2 317 424,95	
4222	Komunikacijska oprema			15 738,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			766 656,53	
<i>451</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	10.194.139	10.194.139	10.194.138,67	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10 194 138,67	
<b>K629023</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA</b>	2.053.019	2.053.019	2.053.017,53	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.053.019	2.053.019	2.053.017,53	100,00
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	807.308	807.308	807.306,79	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			52 063,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			545 758,66	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			209 485,00	
<i>451</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	1.245.711	1.245.711	1.245.710,74	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1 245.710,74	
<b>K629158</b>	<b>TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)</b>	<b>181.250</b>	<b>181.250</b>	<b>181.250,00</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>181.250</i>	<i>181.250</i>	<i>181.250,00</i>	<i>100,00</i>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	181.250	181.250	181.250,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			181 250,00	
<b>K629234</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	<b>518.302</b>	<b>518.302</b>	<b>518.301,38</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>518.302</i>	<i>518.302</i>	<i>518.301,38</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	518.302	518.302	518.301,38	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			518.301,38	
<b>K629239</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA</b>	<b>2.550.820</b>	<b>2.550.820</b>	<b>2.550.819,25</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.550.820</i>	<i>2.550.820</i>	<i>2.550.819,25</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	50.820	50.820	50.819,25	100,00
3234	Komunalne usluge			42.187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8 518,75	
3239	Ostale usluge			113,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.500.000,00	
<b>K630068</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU</b>	<b>18.526</b>	<b>18.526</b>	<b>18.524,51</b>	<b>99,99</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>18.526</i>	<i>18.526</i>	<i>18.524,51</i>	<i>99,99</i>
422	Postrojenja i oprema	7.418	7.418	7.417,50	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			7.417,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.108	11.108	11.107,01	99,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11 107,01	
<b>K630103</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA</b>	<b>77.852</b>	<b>77.852</b>	<b>77.850,29</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>77.852</i>	<i>77.852</i>	<i>77.850,29</i>	<i>100,00</i>
422	Postrojenja i oprema	77.852	77.852	77.850,29	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			53 316,29	
4222	Komunikacijska oprema			20.696,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3 837,75	
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	29 706 606	29 706.606	29 707.301,34	100,00
<b>K629169</b>	<b>RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>29.251.445</b>	<b>29.251.445</b>	<b>29.251.442,70</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>29.251.445</i>	<i>29.251.445</i>	<i>29.251.442,70</i>	<i>100,00</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	13.663	13.663	13.662,13	99,99
3225	Sitni inventar i auto gume			13.662,13	
323	Rashodi za usluge	23.829.071	23.829.071	23.829.070,79	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.222.974,95	
3238	Računalne usluge			21 606 095,84	
412	Nematerijalna imovina	4.217.536	4.217.536	4.217.535,79	100,00
4123	Licence			4 217 535,79	
422	Postrojenja i oprema	119.586	119.586	119.585,70	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			107 943,75	
4222	Komunikacijska oprema			11 641,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	935.113	935.113	935.112,50	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			935 112,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	136.476	136.476	136.475,79	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			136 475,79	
<b>T544094</b>	<b>POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800,00</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM</b>					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.800	8.800	8.800,00	100,00
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	8.800	8.800	8.800,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.800,00	
<b>T544096</b>	<b>EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA</b>	<b>42.648</b>	<b>42.648</b>	<b>42.646,14</b>	<b>100,00</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.534	8.534	8.533,50	99,99
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	6.873	6.873	6.872,67	100,00
3211	Službena putovanja			6.872,67	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	1.661	1.661	1.660,83	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.660,83	
51	<i>Pomoći EU</i>	34.114	34.114	34.112,64	100,00
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	27.474	27.474	27.473,47	100,00
3211	Službena putovanja			27.473,47	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	6.640	6.640	6.639,17	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.639,17	
<b>T544097</b>	<b>E-PIC ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA ZA PRISTUP JAVNIM USLUGAMA</b>	<b>403.713</b>	<b>403.713</b>	<b>404.412,50</b>	<b>100,17</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	403.213	403.213	403.212,50	100,00
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.000,00	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	397.213	397.213	397.212,50	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			397.212,50	
51	<i>Pomoći EU</i>	500	500	1.200,00	240,00
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	500	500	1.200,00	240,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.200,00	
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	2.368.374	2.368.374	2.368.367,76	100,00
<b>A544090</b>	<b>DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV</b>	<b>1.976.984</b>	<b>1.976.984</b>	<b>1.976.982,46</b>	<b>100,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.976.984	1.976.984	1.976.982,46	100,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.845.007	1.845.007	1.845.007,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.026.965,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			818.041,25	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	69.655	69.655	69.654,38	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.200,00	
3239	Ostale usluge			62.454,38	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	62.322	62.322	62.321,08	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			62.321,08	
<b>A630079</b>	<b>SUSTAV ZA PROBACIJU U RH</b>	<b>391.390</b>	<b>391.390</b>	<b>391.385,30</b>	<b>100,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	391.390	391.390	391.385,30	100,00
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	27.420	27.420	27.419,43	100,00
3211	Službena putovanja			27.419,43	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	238.454	238.454	238.453,09	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.931,81	
3223	Energija			148.438,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.082,50	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	<b>Rashodi za usluge</b>	123.497	123.497	123.494,45	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.082,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.336,06	
3235	Zakupnine i najamnine			84.663,66	
3239	Ostale usluge			19.412,23	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	2.019	2.019	2.018,33	99,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.018,33	
2811	LJUDSKA PRAVA	2.761.342	2.761.342	2.761.341,14	100,00
A630048	<b>BESPLATNA PRAVNA POMOĆ</b>	2.761.342	2.761.342	2.761.341,14	100,00
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	2.761.342	2.761.342	2.761.341,14	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	723.907	723.907	723.906,14	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			723.906,14	
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	237.435	237.435	237.435,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			237.435,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	1.800.000	1.800.000	1.800.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.800.000,00	
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	8.340.299	8.340.299	8.340.292,37	100,00
K544028	<b>PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR</b>	1.754.043	1.754.043	1.754.039,49	100,00
81	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	1.754.043	1.754.043	1.754.039,49	100,00
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	16.586	16.586	16.586,00	100,00
3211	Službena putovanja			16.586,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	947.915	947.915	947.912,17	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.512,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.881,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.826,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			724.829,68	
3238	Računalne usluge			188.862,10	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	40	40	39,94	99,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39,94	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	789.502	789.502	789.501,38	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			789.501,38	
K544091	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>	6.586.256	6.586.256	6.586.252,88	100,00
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	2.839.010	2.839.010	2.839.007,84	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	9.485	9.485	9.483,75	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			290,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.193,12	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	2.829.525	2.829.525	2.829.524,09	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.829.524,09	
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	3.747.246	3.747.246	3.747.245,04	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	53.742	53.742	53.741,25	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.646,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.094,38	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	3.693.504	3.693.504	3.693.503,79	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.693.503,79	
11006	<b>Pravosudna akademija</b>	3.309.315	3.309.315	3.317.548,93	100,25
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.633.324	2.633.324	2.633.313,41	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	100.121	100.121	100.119,97	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.522	8.522	16.769,00	196,77
561	Europski socijalni fond (ESF)	567.348	567.348	567.346,55	100,00



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU</b>	<b>3.309.315</b>	<b>3.309.315</b>	<b>3.317.548,93</b>	<b>100,25</b>
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	3.309.315	3.309.315	3.317.548,93	100,25
<b>A844001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE</b>	<b>2.248.728</b>	<b>2.248.728</b>	<b>2.248.720,40</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.248.728</i>	<i>2.248.728</i>	<i>2.248.720,40</i>	<i>100,00</i>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.587.351</b>	<b>1.587.351</b>	<b>1.587.350,60</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.587.350,60	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>56.037</b>	<b>56.037</b>	<b>56.036,89</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.036,89	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>246.845</b>	<b>246.845</b>	<b>246.844,76</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			246.844,76	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>61.613</b>	<b>61.613</b>	<b>61.611,74</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			5.548,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.763,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.300,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>32.953</b>	<b>32.953</b>	<b>32.951,93</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.732,78	
3223	Energija			1.505,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.713,40	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>49.413</b>	<b>49.413</b>	<b>49.409,90</b>	<b>99,99</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.378,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.380,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.621,16	
3235	Zakupnine i najamnine			13.057,62	
3238	Računalne usluge			3.109,38	
3239	Ostale usluge			8.862,50	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.746</b>	<b>4.746</b>	<b>4.746,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.746,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>208.538</b>	<b>208.538</b>	<b>208.537,31</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			133.196,82	
3293	Reprezentacija			2.652,99	
3294	Članarine i norme			67.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.687,50	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.232</b>	<b>1.232</b>	<b>1.231,27</b>	<b>99,94</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.231,27	
<b>A629024</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA</b>	<b>356.980</b>	<b>356.980</b>	<b>356.978,38</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>356.980</i>	<i>356.980</i>	<i>356.978,38</i>	<i>100,00</i>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>314.046</b>	<b>314.046</b>	<b>314.045,77</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			314.045,77	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>40.875</b>	<b>40.875</b>	<b>40.874,53</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.874,53	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.059</b>	<b>2.059</b>	<b>2.058,08</b>	<b>99,96</b>
3293	Reprezentacija			2.058,08	
<b>A844003</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA</b>	<b>27.616</b>	<b>27.616</b>	<b>27.614,63</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>27.616</i>	<i>27.616</i>	<i>27.614,63</i>	<i>100,00</i>

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>26.304</b>	<b>26.304</b>	<b>26.303,38</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.303,38	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.312</b>	<b>1.312</b>	<b>1.311,25</b>	<b>99,94</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.311,25	
A844004	<b>PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA</b>	<b>486.147</b>	<b>486.147</b>	<b>486.146,27</b>	<b>100,00</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>72.922</i>	<i>72.922</i>	<i>72.921,93</i>	<i>100,00</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>72.922</b>	<b>72.922</b>	<b>72.921,93</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.921,93	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>413.225</i>	<i>413.225</i>	<i>413.224,34</i>	<i>100,00</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>413.225</b>	<b>413.225</b>	<b>413.224,34</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			413.224,34	
A844005	<b>UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KRIMINALA</b>	<b>181.322</b>	<b>181.322</b>	<b>181.320,25</b>	<b>100,00</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>27.199</i>	<i>27.199</i>	<i>27.198,04</i>	<i>100,00</i>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>27.199</b>	<b>27.199</b>	<b>27.198,04</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			27.198,04	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>154.123</i>	<i>154.123</i>	<i>154.122,21</i>	<i>100,00</i>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>154.123</b>	<b>154.123</b>	<b>154.122,21</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			154.122,21	
A844006	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA</b>	<b>8.522</b>	<b>8.522</b>	<b>16.769,00</b>	<b>196,77</b>
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>8.522</i>	<i>8.522</i>	<i>16.769,00</i>	<i>196,77</i>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>16.247,00</b>	<b>203,09</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.247,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>522</b>	<b>522</b>	<b>522,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			522,00	
11010	<b>Zatvori i kaznionice</b>	<b>309.712.616</b>	<b>309.712.616</b>	<b>312.879.511,12</b>	<b>101,02</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	296.382.430	296.382.430	296.382.415,83	100,00
31	Vlastiti prihodi	11.671.389	11.671.389	14.493.759,28	124,18
41	Prihodi od igara na sreću	817.686	817.686	817.685,98	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	841.111	841.111	1.185.650,03	140,96
<i>po programima</i>					
28	<b>UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM</b>	<b>309.712.616</b>	<b>309.712.616</b>	<b>312.879.511,12</b>	<b>101,02</b>
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	309.712.616	309.712.616	312.879.511,12	101,02
A630000	<b>IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE</b>	<b>297.200.116</b>	<b>297.200.116</b>	<b>297.200.101,81</b>	<b>100,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>296.382.430</i>	<i>296.382.430</i>	<i>296.382.415,83</i>	<i>100,00</i>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>185.465.767</b>	<b>185.465.767</b>	<b>185.465.765,64</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			177.343.159,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.122.606,15	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>6.125.450</b>	<b>6.125.450</b>	<b>6.125.449,69</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.125.449,69	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>50.310.216</b>	<b>50.310.216</b>	<b>50.310.214,90</b>	<b>100,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			20.311.298,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.998.916,40	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.975.267</b>	<b>8.975.267</b>	<b>8.975.265,75</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			159.804,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.783.225,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.235,60	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.812.601</b>	<b>30.812.601</b>	<b>30.812.598,03</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.179.420,98	
3222	Materijal i sirovine			16.586.723,66	
3223	Energija			10.314.905,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.275.039,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			318.985,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			137.523,12	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.953.103</b>	<b>11.953.103</b>	<b>11.953.098,77</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			533.069,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.361.691,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.753,13	
3234	Komunalne usluge			6.152.053,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			943.070,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.169.016,65	
3238	Računalne usluge			6.039,12	
3239	Ostale usluge			1.717.404,18	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>28.460</b>	<b>28.460</b>	<b>28.459,54</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.459,54	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.601.640</b>	<b>2.601.640</b>	<b>2.601.637,91</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.163.871,79	
3292	Premije osiguranja			152.342,49	
3293	Reprezentacija			19.519,49	
3295	Pristojbe i naknade			79.762,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			186.141,58	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>109.926</b>	<b>109.926</b>	<b>109.925,60</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			109.925,60	
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>817.686</b>	<b>817.686</b>	<b>817.685,98</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>817.686</b>	<b>817.686</b>	<b>817.685,98</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			817.685,98	
<b>A630113</b>	<b>IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>12.512.500</b>	<b>12.512.500</b>	<b>15.679.409,31</b>	<b>125,31</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>11.671.389</b>	<b>11.671.389</b>	<b>14.493.759,28</b>	<b>124,18</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>31.493</b>	<b>31.493</b>	<b>35.958,99</b>	<b>114,18</b>
3211	Službena putovanja			20.666,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.292,20	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.153.337</b>	<b>6.153.337</b>	<b>7.380.953,33</b>	<b>119,95</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			227.977,54	
3222	Materijal i sirovine			5 072 518,48	
3223	Energija			1.356 546,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			449.114,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			201.145,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			73.650,99	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.750.811</b>	<b>1.750.811</b>	<b>1.750.807,27</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			181.299,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			348.771,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.865,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			321.925,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90.283,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			672.852,85	
3239	Ostale usluge			129.810,60	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.567.976</b>	<b>2.567.976</b>	<b>4.045.568,77</b>	<b>157,54</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.476.261,70	
3292	Premije osiguranja			63.288,64	
3293	Reprezentacija			4.686,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.501.332,16	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>119.097,81</b>	<b>158,80</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			119.097,81	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>453.411</b>	<b>453.411</b>	<b>522.012,56</b>	<b>115,13</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			325.715,75	
4222	Komunikacijska oprema			67.886,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			128.410,40	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>639.361</b>	<b>639.361</b>	<b>639.360,55</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			639.360,55	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>841.111</b>	<b>841.111</b>	<b>1.185.650,03</b>	<b>140,96</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>559.111</b>	<b>559.111</b>	<b>796.826,75</b>	<b>142,52</b>
3222	Materijal i sirovine			775.716,99	
3223	Energija			10.577,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.532,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>388.823,28</b>	<b>137,88</b>
3239	Ostale usluge			388.823,28	
<b>11015</b>	<b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>	<b>19.155.603</b>	<b>19.155.603</b>	<b>19.155.592,21</b>	<b>100,00</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	19.139.246	19.139.246	19.139.235,30	100,00
31	Vlastiti prihodi	16.357	16.357	16.356,91	100,00
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>19.155.603</b>	<b>19.155.603</b>	<b>19.155.592,21</b>	<b>100,00</b>
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.155.603	19.155.603	19.155.592,21	100,00
<b>A631000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH</b>	<b>19.155.603</b>	<b>19.155.603</b>	<b>19.155.592,21</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>19.139.246</b>	<b>19.139.246</b>	<b>19.139.235,30</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>15.507.998</b>	<b>15.507.998</b>	<b>15.507.996,83</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			15.450.849,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			57.147,60	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>180.862</b>	<b>180.862</b>	<b>180.861,36</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			180.861,36	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.546.674</b>	<b>2.546.674</b>	<b>2.546.673,56</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.546.673,56	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>393.403</b>	<b>393.403</b>	<b>393.402,65</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			30.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			346.702,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.700,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>196.242</b>	<b>196.242</b>	<b>196.239,96</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			118.356,08	
3223	Energija			67.684,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.187,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.313,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.698,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>276.281</b>	<b>276.281</b>	<b>276.276,74</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.136,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.043,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.300,00	
3234	Komunalne usluge			37.991,49	
3235	Zakupnine i najamnine			30.034,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.610,40	
3238	Računalne usluge			937,50	
3239	Ostale usluge			10.723,40	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>34.786</b>	<b>34.786</b>	<b>34.784,20</b>	<b>99,99</b>
3292	Premije osiguranja			7.000,00	
3293	Reprezentacija			6.781,07	
3294	Članarine i norme			19.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.003,13	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>16.357</b>	<b>16.357</b>	<b>16.356,91</b>	<b>100,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.357</b>	<b>16.357</b>	<b>16.356,91</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine			16.356,91	
<b>11020</b>	<b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>	<b>12.972.373</b>	<b>12.972.373</b>	<b>12.972.364,10</b>	<b>100,00</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	12.946.123	12.946.123	12.946.114,10	100,00
31	Vlastiti prihodi	26.250	26.250	26.250,00	100,00
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>12.972.373</b>	<b>12.972.373</b>	<b>12.972.364,10</b>	<b>100,00</b>
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	12.972.373	12.972.373	12.972.364,10	100,00
<b>A632000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH</b>	<b>12.972.373</b>	<b>12.972.373</b>	<b>12.972.364,10</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>12.946.123</b>	<b>12.946.123</b>	<b>12.946.114,10</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.603.968</b>	<b>10.603.968</b>	<b>10.603.967,46</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			10.588.678,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.288,99	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>115.743</b>	<b>115.743</b>	<b>115.742,70</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			115.742,70	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.707.539</b>	<b>1.707.539</b>	<b>1.707.538,15</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.707.538,15	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>214.209</b>	<b>214.209</b>	<b>214.207,46</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			10.863,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			197.059,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.285,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>191.719</b>	<b>191.719</b>	<b>191.718,48</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			116.206,57	
3223	Energija			70.935,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.576,14	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>97.297</b>	<b>97.297</b>	<b>97.294,29</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.945,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.503,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.578,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			34 452,81	
3235	Zakupnine i najamnine			646,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			450,00	
3238	Računalne usluge			3 412,50	
3239	Ostale usluge			3 304,98	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.982</b>	<b>12.982</b>	<b>12.980,48</b>	<b>99,99</b>
3292	Premije osiguranja			2 232,74	
3293	Reprezentacija			1 350,24	
3295	Pristojbe i naknade			8 347,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 050,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.666</b>	<b>2.666</b>	<b>2.665,08</b>	<b>99,97</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 665,08	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>26.250</b>	<b>26.250</b>	<b>26.250,00</b>	<b>100,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>26.250</b>	<b>26.250</b>	<b>26.250,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26 250,00	
<b>11025</b>	<b>Visoki upravni sud Republike Hrvatske</b>	<b>10.598.690</b>	<b>10.598.690</b>	<b>10.598.685,44</b>	<b>100,00</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10 587 820	10 587 820	10 587 815,44	100,00
31	Vlastiti prihodi	10 870	10 870	10 870,00	100,00
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>10.598.690</b>	<b>10.598.690</b>	<b>10.598.685,44</b>	<b>100,00</b>
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	10 598 690	10 598 690	10 598 685,44	100,00
<b>A633000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH</b>	<b>10.598.690</b>	<b>10.598.690</b>	<b>10.598.685,44</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>10.587.820</b>	<b>10.587.820</b>	<b>10.587.815,44</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.332.989</b>	<b>8.332.989</b>	<b>8.332.988,24</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			8 326 476,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6 511,63	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>171.040</b>	<b>171.040</b>	<b>171.039,53</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			171 039,53	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.345.449</b>	<b>1.345.449</b>	<b>1.345.448,06</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 345 448,06	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>235.822</b>	<b>235.822</b>	<b>235.821,21</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			25 000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			208 921,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1 900,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>219.300</b>	<b>219.300</b>	<b>219.300,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112 000,00	
3223	Energija			90 000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3 500,00	
3225	Sićušni inventar i auto gume			3 800,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10 000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>228.950</b>	<b>228.950</b>	<b>228.950,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100 000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58 000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1 100,00	
3234	Komunalne usluge			36 000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15 000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3238	Računalne usluge			8 500,00	
3239	Ostale usluge			10 000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja			6 000,00	
3293	Reprezentacija			2 100,00	
3294	Članarine i norme			27 000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1 000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1 000,00	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>2.193</b>	<b>2.193</b>	<b>2.192,18</b>	<b>99,96</b>
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2 192,18	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2 400,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>12.577</b>	<b>12.577</b>	<b>12.576,22</b>	<b>99,99</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12 576,22	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>10.870</b>	<b>10.870</b>	<b>10.870,00</b>	<b>100,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.870</b>	<b>10.870</b>	<b>10.870,00</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine			10 870,00	
<b>11027</b>	<b>Upravni sudovi</b>	<b>14.450.728</b>	<b>14.450.728</b>	<b>14.450.718,95</b>	<b>100,00</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	14 449 691	14 449.691	14 449 681,95	100,00
31	Vlastiti prihodi	1 037	1 037	1 037,00	100,00
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>14.450.728</b>	<b>14.450.728</b>	<b>14.450.718,95</b>	<b>100,00</b>
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	14 450 728	14 450 728	14 450 718,95	100,00
<b>A851001</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA</b>	<b>14.450.728</b>	<b>14.450.728</b>	<b>14.450.718,95</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>14.449.691</b>	<b>14.449.691</b>	<b>14.449.681,95</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.152.088</b>	<b>10.152.088</b>	<b>10.152.087,05</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			10 152 087,05	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>193.439</b>	<b>193.439</b>	<b>193.438,22</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			193 438,22	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.601.134</b>	<b>1.601.134</b>	<b>1.601.133,17</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 601 133,17	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>444.260</b>	<b>444.260</b>	<b>444.259,49</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			58 730,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			372 929,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12 600,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>852.151</b>	<b>852.151</b>	<b>852.150,31</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			234 385,67	
3223	Energija			611 264,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5 100,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1 300,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.143.603</b>	<b>1.143.603</b>	<b>1.143.599,49</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			663 764,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88 872,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8 931,60	
3234	Komunalne usluge			266 378,02	
3235	Zakupnine i najamnine			20 572,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10 150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5 500,00	
3238	Računalne usluge			497,50	
3239	Ostale usluge			78 932,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	11.882	11.882	11.881,50	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.881,50	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	23.093	23.093	23.092,92	100,00
3292	Premije osiguranja			7.158,92	
3293	Reprezentacija			2.126,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.283,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.525,00	
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	4.044	4.044	4.043,17	99,98
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			4.043,17	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	9.350	9.350	9.350,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.350,00	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	14.647	14.647	14.646,63	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			14.646,63	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	1.037	1.037	1.037,00	100,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.037	1.037	1.037,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.037,00	
11030	<b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>	48.157.809	48.157.809	48.157.806,30	100,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	48.157.809	48.157.809	48.157.806,30	100,00
<i>po programima</i>					
28	<b>DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA</b>	48.157.809	48.157.809	48.157.806,30	100,00
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	48.157.809	48.157.809	48.157.806,30	100,00
A629262	<b>SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A</b>	150.600	150.600	150.600,00	100,00
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	150.600	150.600	150.600,00	100,00
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	62.000	62.000	62.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			62.000,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	87.500	87.500	87.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000,00	
3234	Komunalne usluge			2.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			84.000,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	1.100	1.100	1.100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.100,00	
A634000	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI</b>	11.666.109	11.666.109	11.666.106,30	100,00
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	11.666.109	11.666.109	11.666.106,30	100,00
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	9.115.577	9.115.577	9.115.576,33	100,00
3111	Plaće za redovan rad			9.065.302,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			50.273,56	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	122.574	122.574	122.573,61	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			122.573,61	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	1.470.182	1.470.182	1.470.181,62	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.470.181,62	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	222.481	222.481	222.479,74	100,00
3211	Službena putovanja			3.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			216.742,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.237,50	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	241.800	241.800	241.800,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.700,00	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			144.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>457.050</b>	<b>457.050</b>	<b>457.050,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.150,00	
3234	Komunalne usluge			51.100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			36.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.000,00	
3238	Računalne usluge			100,00	
3239	Ostale usluge			13.700,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.500,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja			5.800,00	
3293	Reprezentacija			7.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.600,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.500,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545,00</b>	<b>100,00</b>
4222	Komunikacijska oprema			900,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			645,00	
<b>A634002</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			12.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			500,00	
3294	Članarine i norme			12 000,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
<b>A634013</b>	<b>ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU</b>	<b>36.315.100</b>	<b>36.315.100</b>	<b>36.315.100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>36.315.100</b>	<b>36.315.100</b>	<b>36.315.100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			23.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000.000,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			600,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.261.500</b>	<b>6.261.500</b>	<b>6.261.500,00</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			1.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.260.000,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30 000,00	
<b>11035</b>	<b>Državnoodvjetničko vijeće</b>	<b>682.191</b>	<b>682.191</b>	<b>682.189,43</b>	<b>100,00</b>

po izvorima financiranja

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	682.191	682.191	682.189,43	100,00
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA</b>	<b>682.191</b>	<b>682.191</b>	<b>682.189,43</b>	<b>100,00</b>
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	682.191	682.191	682.189,43	100,00
<b>A858001</b>	<b>DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE</b>	<b>682.191</b>	<b>682.191</b>	<b>682.189,43</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>682.191</b>	<b>682.191</b>	<b>682.189,43</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>175.984</b>	<b>175.984</b>	<b>175.983,59</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			160.751,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.231,61	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>29.038</b>	<b>29.038</b>	<b>29.037,28</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.037,28	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.804</b>	<b>4.804</b>	<b>4.803,56</b>	<b>99,99</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.803,56	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>55.265</b>	<b>55.265</b>	<b>55.265,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.500,00	
3238	Računalne usluge			315,00	
3239	Ostale usluge			500,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>399.100</b>	<b>399.100</b>	<b>399.100,00</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			394.000,00	
3293	Reprezentacija			2.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.300,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
<b>11036</b>	<b>Državno sudbeno vijeće</b>	<b>986.593</b>	<b>986.593</b>	<b>986.587,90</b>	<b>100,00</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	986.593	986.593	986.587,90	100,00
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA</b>	<b>986.593</b>	<b>986.593</b>	<b>986.587,90</b>	<b>100,00</b>
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	986.593	986.593	986.587,90	100,00
<b>A859001</b>	<b>DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE</b>	<b>986.593</b>	<b>986.593</b>	<b>986.587,90</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>986.593</b>	<b>986.593</b>	<b>986.587,90</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>470.526</b>	<b>470.526</b>	<b>470.525,83</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			470.525,83	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>77.637</b>	<b>77.637</b>	<b>77.636,76</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.636,76	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>45.873</b>	<b>45.873</b>	<b>45.871,26</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			25.616,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.255,17	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.674</b>	<b>5.674</b>	<b>5.673,19</b>	<b>99,99</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.673,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>27.845</b>	<b>27.845</b>	<b>27.843,63</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.021,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.135,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.125,00	
3239	Ostale usluge			2.561,56	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>351.463</b>	<b>351.463</b>	<b>351.462,23</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			349.153,43	
3293	Reprezentacija			2.308,80	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			75,00	
<b>11040</b>	<b>Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</b>	<b>9.519.690</b>	<b>9.519.690</b>	<b>9.519.685,05</b>	<b>100,00</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	9.519.690	9.519.690	9.519.685,05	100,00
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>9.519.690</b>	<b>9.519.690</b>	<b>9.519.685,05</b>	<b>100,00</b>
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	9.519.690	9.519.690	9.519.685,05	100,00
<b>A637000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH</b>	<b>9.519.690</b>	<b>9.519.690</b>	<b>9.519.685,05</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>9.519.690</b>	<b>9.519.690</b>	<b>9.519.685,05</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>7.750.304</b>	<b>7.750.304</b>	<b>7.750.303,98</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			7.750.303,98	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>101.791</b>	<b>101.791</b>	<b>101.790,30</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			101.790,30	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.278.801</b>	<b>1.278.801</b>	<b>1.278.800,32</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.278.800,32	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>135.359</b>	<b>135.359</b>	<b>135.358,31</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130.608,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.750,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>162.120</b>	<b>162.120</b>	<b>162.118,95</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.939,84	
3223	Energija			63.844,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.335,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>87.171</b>	<b>87.171</b>	<b>87.170,15</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.691,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.242,88	
3234	Komunalne usluge			27.289,45	
3235	Zakupnine i najamnine			1.691,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.872,00	
3239	Ostale usluge			1.382,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.944</b>	<b>2.944</b>	<b>2.943,04</b>	<b>99,97</b>
3292	Premije osiguranja			903,04	
3293	Reprezentacija			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.440,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.200,00	
<b>11045</b>	<b>Županijski sudovi</b>	<b>155.189.797</b>	<b>155.189.797</b>	<b>155.234.320,15</b>	<b>100,03</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	154.466.452	154.466.452	154.466.437,78	100,00
31	Vlastiti prihodi	123.345	123.345	123.342,97	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	600.000	600.000	644.539,40	107,42
<i>po programima</i>					

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>28</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>155.189.797</b>	<b>155.189.797</b>	<b>155.234.320,15</b>	<b>100,03</b>
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	155 189 797	155 189 797	155 234 320,15	100,03
<b>A638000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA</b>	<b>155.189.797</b>	<b>155.189.797</b>	<b>155.234.320,15</b>	<b>100,03</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>154.466.452</b>	<b>154.466.452</b>	<b>154.466.437,78</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>108.119.962</b>	<b>108.119.962</b>	<b>108.119.961,05</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			107 492 714,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			627 246,57	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.005.042</b>	<b>2.005.042</b>	<b>2.005.041,59</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2 005 041,59	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>19.409.333</b>	<b>19.409.333</b>	<b>19.409.332,45</b>	<b>100,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1 894 382,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17 514 949,84	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.848.809</b>	<b>2.848.809</b>	<b>2.848.807,50</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			121 170,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2 685 265,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36 845,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5 526,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.725.918</b>	<b>3.725.918</b>	<b>3.725.915,68</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 259 561,24	
3223	Energija			2 391 558,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18 091,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			41 116,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15 588,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>17.688.816</b>	<b>17.688.816</b>	<b>17.688.811,84</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1 955 167,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			569 939,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78 738,05	
3234	Komunalne usluge			696 494,37	
3235	Zakupnine i najamnine			309 412,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44 740,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13 909 149,91	
3238	Računalne usluge			850,00	
3239	Ostale usluge			124 319,07	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>203.862</b>	<b>203.862</b>	<b>203.861,92</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			203 861,92	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>125.049</b>	<b>125.049</b>	<b>125.046,78</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja			36 177,73	
3293	Reprezentacija			10 575,23	
3295	Pristojbe i naknade			52 380,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25 913,78	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>18.922</b>	<b>18.922</b>	<b>18.921,46</b>	<b>100,00</b>
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			18 921,46	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>45.695</b>	<b>45.695</b>	<b>45.695,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45 695,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>159.376</b>	<b>159.376</b>	<b>159.375,02</b>	<b>100,00</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			159 375,02	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>115.668</b>	<b>115.668</b>	<b>115.667,49</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			115 667,49	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>123.345</b>	<b>123.345</b>	<b>123.342,97</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>88.963</b>	<b>88.963</b>	<b>88.963,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.163,00	
3222	Materijal i sirovine			84.000,00	
3223	Energija			1.800,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.444</b>	<b>7.444</b>	<b>7.443,69</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.443,69	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.390</b>	<b>7.390</b>	<b>7.389,66</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija			4.989,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.400,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>	<b>19.546,62</b>	<b>99,99</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			8.128,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.418,03	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>644.539,40</b>	<b>107,42</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>644.539,40</b>	<b>107,42</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			644.539,40	
<b>11050</b>	<b>Trgovački sudovi</b>	<b>52.569.485</b>	<b>52.569.485</b>	<b>52.569.471,98</b>	<b>100,00</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	52.539.987	52.539.987	52.539.975,52	100,00
31	Vlastiti prihodi	29.498	29.498	29.496,46	99,99
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>52.569.485</b>	<b>52.569.485</b>	<b>52.569.471,98</b>	<b>100,00</b>
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	52.569.485	52.569.485	52.569.471,98	100,00
<b>A639000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA</b>	<b>52.569.485</b>	<b>52.569.485</b>	<b>52.569.471,98</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>52.539.987</b>	<b>52.539.987</b>	<b>52.539.975,52</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>39.337.538</b>	<b>39.337.538</b>	<b>39.337.537,12</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			39.126.008,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			211.529,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.275.973</b>	<b>1.275.973</b>	<b>1.275.972,67</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.275.972,67	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.235.776</b>	<b>6.235.776</b>	<b>6.235.775,46</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.235.775,46	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.747.735</b>	<b>1.747.735</b>	<b>1.747.734,17</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			63.650,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.646.222,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.861,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.378.968</b>	<b>1.378.968</b>	<b>1.378.967,35</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			720.186,96	
3223	Energija			613.871,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.704,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.903,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			300,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.414.341</b>	<b>2.414.341</b>	<b>2.414.337,18</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.531.437,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			242.529,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.563,30	
3234	Komunalne usluge			260.109,77	
3235	Zakupnine i najamnine			251.635,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.673,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.600,40	
3238	Računalne usluge			2.425,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			46.362,98	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.914</b>	<b>7.914</b>	<b>7.913,62</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.913,62	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>72.107</b>	<b>72.107</b>	<b>72.105,36</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja			14.610,43	
3293	Reprezentacija			2.291,88	
3295	Pristojbe i naknade			49.585,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.618,05	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>2.177</b>	<b>2.177</b>	<b>2.176,81</b>	<b>99,99</b>
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.176,81	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>53.039</b>	<b>53.039</b>	<b>53.038,58</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53.038,58	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.929,11</b>	<b>99,95</b>
4222	Komunikacijska oprema			1.264,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			664,90	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>12.489</b>	<b>12.489</b>	<b>12.488,09</b>	<b>99,99</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.488,09	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>29.498</b>	<b>29.498</b>	<b>29.496,46</b>	<b>99,99</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.852</b>	<b>12.852</b>	<b>12.852,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.452,00	
3223	Energija			2.400,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>16.646</b>	<b>16.646</b>	<b>16.644,46</b>	<b>99,99</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			10.976,25	
4222	Komunikacijska oprema			1.068,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.600,00	
<b>11055</b>	<b>Županijska državna odvjetništva</b>	<b>66.432.926</b>	<b>66.432.926</b>	<b>66.433.182,91</b>	<b>100,00</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	66.420.712	66.420.712	66.420.698,41	100,00
31	Vlastiti prihodi	12.214	12.214	12.484,50	102,21
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA</b>	<b>66.432.926</b>	<b>66.432.926</b>	<b>66.433.182,91</b>	<b>100,00</b>
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	66.432.926	66.432.926	66.433.182,91	100,00
<b>A640000</b>	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAZNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA</b>	<b>66.432.926</b>	<b>66.432.926</b>	<b>66.433.182,91</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>66.420.712</b>	<b>66.420.712</b>	<b>66.420.698,41</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>42.429.306</b>	<b>42.429.306</b>	<b>42.429.304,93</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			42.049.182,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			380.122,86	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>695.429</b>	<b>695.429</b>	<b>695.428,28</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			695.428,28	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.968.061</b>	<b>6.968.061</b>	<b>6.968.060,66</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.968.060,66	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.411.011</b>	<b>1.411.011</b>	<b>1.411.009,25</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			94.790,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.300.159,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.250,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.810,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.035.697</b>	<b>1.035.697</b>	<b>1.035.695,65</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			517.708,81	
3223	Energija			494.716,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2 172,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			17 997,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.100,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.651.168</b>	<b>13.651.168</b>	<b>13.651.162,58</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			481 024,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.810,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.988,36	
3234	Komunalne usluge			881 320,15	
3235	Zakupnine i najamnine			132 679,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.698,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.608 139,15	
3238	Računalne usluge			11.585,00	
3239	Ostale usluge			371 917,62	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>40.535</b>	<b>40.535</b>	<b>40.534,40</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40 534,40	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>153.099</b>	<b>153.099</b>	<b>153.097,49</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja			13.621,14	
3293	Reprezentacija			7 225,00	
3295	Pristojbe i naknade			32.898,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			36.364,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62 988,82	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>2.361</b>	<b>2.361</b>	<b>2.360,51</b>	<b>99,98</b>
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.360,51	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.799,79</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21 799,79	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>12.245</b>	<b>12.245</b>	<b>12.244,87</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12 244,87	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>12.214</b>	<b>12.214</b>	<b>12.484,50</b>	<b>102,21</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.388</b>	<b>7.388</b>	<b>7.387,50</b>	<b>99,99</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7 387,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.826</b>	<b>4.826</b>	<b>5.097,00</b>	<b>105,62</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.826,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.271,00	
<b>11065</b>	<b>Općinski sudovi</b>	<b>510.462.228</b>	<b>510.462.228</b>	<b>510.650.407,57</b>	<b>100,04</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	505.098 732	505.098 732	505 098.715,89	100,00
31	Vlastiti prihodi	108.723	108.723	108 720,76	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5 080 892	5.080 892	5 080 891,58	100,00
52	Ostale pomoći	173 881	173 881	362 079,34	208,23
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>510.462.228</b>	<b>510.462.228</b>	<b>510.650.407,57</b>	<b>100,04</b>
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	510 462 228	510 462 228	510 650.407,57	100,04
<b>A641000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA</b>	<b>509.349.103</b>	<b>509.349.103</b>	<b>509.537.283,26</b>	<b>100,04</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>503.985.607</b>	<b>503.985.607</b>	<b>503.985.591,58</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>343.419.733</b>	<b>343.419.733</b>	<b>343.419.731,95</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			341 050 784,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 368 947,04	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>11.744.645</b>	<b>11.744.645</b>	<b>11.744.644,57</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11 744 644,57	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	55.470.642	55.470.642	55.470.641,27	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			117.786,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.352.854,95	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	14.579.664	14.579.664	14.579.661,33	100,00
3211	Službena putovanja			253.355,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.157.895,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			152.135,15	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.275,90	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	13.679.804	13.679.804	13.679.802,37	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.795.019,69	
3223	Energija			6.628.832,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			147.830,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			95.765,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.354,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	63.488.467	63.488.467	63.488.463,22	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.183.754,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.262.447,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			337.815,52	
3234	Komunalne usluge			2.269.754,60	
3235	Zakupnine i najamnine			1.487.149,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			224.259,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.735.464,65	
3238	Računalne usluge			22.595,21	
3239	Ostale usluge			965.221,58	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	335.053	335.053	335.052,48	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			335.052,48	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	610.563	610.563	610.561,43	100,00
3292	Premije osiguranja			77.178,95	
3293	Reprezentacija			11.384,41	
3295	Pristojbe i naknade			406.154,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.843,34	
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	38.056	38.056	38.055,04	100,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			38.055,04	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	318.381	318.381	318.380,48	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			318.380,48	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	116.817	116.817	116.816,18	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			116.816,18	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	183.782	183.782	183.781,26	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			183.781,26	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	108.723	108.723	108.720,76	100,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	8.522	8.522	8.521,10	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.521,10	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	11.095	11.095	11.094,57	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.350,57	
3235	Zakupnine i najamnine			2.744,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	89.106	89.106	89.105,09	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			60.641,54	
4222	Komunikacijska oprema			329,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			28.134,55	
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	5.080.892	5.080.892	5.080.891,58	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	5.080.892	5.080.892	5.080.891,58	100,00



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.080.891,58	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>173.881</b>	<b>173.881</b>	<b>362.079,34</b>	<b>208,23</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>60.086</b>	<b>60.086</b>	<b>60.085,84</b>	<b>100,00</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad			60.085,84	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>9.915</b>	<b>9.915</b>	<b>9.914,16</b>	<b>99,99</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.914,16	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			180,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>69.227,87</b>	<b>364,36</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.358,86	
3223	Energija			3.869,01	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>32.991,88</b>	<b>153,45</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.991,88	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>189.679,59</b>	<b>300,13</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			189.679,59	
<b>A641001</b>	<b>JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA</b>	<b>1.113.125</b>	<b>1.113.125</b>	<b>1.113.124,31</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.113.125</b>	<b>1.113.125</b>	<b>1.113.124,31</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.113.125</b>	<b>1.113.125</b>	<b>1.113.124,31</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.113.124,31	
<b>11070</b>	<b>Općinska državna odvjetništva</b>	<b>121.414.873</b>	<b>121.414.873</b>	<b>123.418.824,51</b>	<b>101,65</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	121.387.174	121.387.174	121.387.159,81	100,00
31	Vlastiti prihodi	27.699	27.699	31.664,70	114,32
43	Ostali prihodi za posebne namjene			2.000.000,00	
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA</b>	<b>121.414.873</b>	<b>121.414.873</b>	<b>123.418.824,51</b>	<b>101,65</b>
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	121.414.873	121.414.873	123.418.824,51	101,65
<b>A642000</b>	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAZNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA</b>	<b>121.414.873</b>	<b>121.414.873</b>	<b>123.418.824,51</b>	<b>101,65</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>121.387.174</b>	<b>121.387.174</b>	<b>121.387.159,81</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>89.423.056</b>	<b>89.423.056</b>	<b>89.423.054,90</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			88.537.851,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			885.203,80	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.670.679</b>	<b>1.670.679</b>	<b>1.670.678,15</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.670.678,15	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>14.459.306</b>	<b>14.459.306</b>	<b>14.459.305,74</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.459.305,74	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.576.423</b>	<b>3.576.423</b>	<b>3.576.421,50</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			147.778,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.365.537,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.055,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.050,40	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.112.466</b>	<b>2.112.466</b>	<b>2.112.464,47</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.293.345,48	
3223	Energija			791.677,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			314,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.176,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			950,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.666.823</b>	<b>9.666.823</b>	<b>9.666.818,88</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.548.239,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			224.957,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.788,59	
3234	Komunalne usluge			429.821,89	
3235	Zakupnine i najamnine			357.425,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.177,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.907.652,85	
3238	Računalne usluge			3.114,38	
3239	Ostale usluge			104.641,13	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>66.701</b>	<b>66.701</b>	<b>66.700,71</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			66.700,71	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>324.404</b>	<b>324.404</b>	<b>324.401,32</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja			27.635,59	
3293	Reprezentacija			4.385,00	
3295	Pristojbe i naknade			101.251,12	
3296	Troškovi sudskih postupaka			138.836,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.293,41	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>8.540</b>	<b>8.540</b>	<b>8.539,31</b>	<b>99,99</b>
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			8.539,31	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>40.118</b>	<b>40.118</b>	<b>40.117,60</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.117,60	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>38.658</b>	<b>38.658</b>	<b>38.657,23</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			38.657,23	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>27.699</b>	<b>27.699</b>	<b>31.664,70</b>	<b>114,32</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.172</b>	<b>17.172</b>	<b>17.171,70</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.171,70	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.236</b>	<b>8.236</b>	<b>12.202,00</b>	<b>148,15</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.966,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.236,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.291</b>	<b>2.291</b>	<b>2.291,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.291,00	
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>			<b>2.000.000,00</b>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>2.000.000,00</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000.000,00	
<b>11091</b>	<b>Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>	<b>16.011.581</b>	<b>16.011.581</b>	<b>16.021.576,23</b>	<b>100,06</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	15.950.681	15.950.681	15.950.676,23	100,00
31	Vlastiti prihodi	60.900	60.900	70.900,00	116,42
<i>po programima</i>					
<b>28</b>	<b>SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>16.011.581</b>	<b>16.011.581</b>	<b>16.021.576,23</b>	<b>100,06</b>
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	16.011.581	16.011.581	16.021.576,23	100,06
<b>A678000</b>	<b>SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>16.001.881</b>	<b>16.001.881</b>	<b>16.011.876,23</b>	<b>100,06</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>15.940.981</b>	<b>15.940.981</b>	<b>15.940.976,23</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>9.028.306</b>	<b>9.028.306</b>	<b>9.028.305,02</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			8.881.149,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			147.155,17	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>108.310</b>	<b>108.310</b>	<b>108.309,44</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			108.309,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.193.711</b>	<b>2.193.711</b>	<b>2.193.710,89</b>	<b>100,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			771.329,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.422.381,89	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>225.907</b>	<b>225.907</b>	<b>225.905,55</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			36.300,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			187.868,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.737,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>329.433</b>	<b>329.433</b>	<b>329.432,69</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			143.700,00	
3223	Energija			173.750,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.300,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.682,69	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.008.814</b>	<b>4.008.814</b>	<b>4.008.812,64</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			178.900,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.731,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.750,00	
3234	Komunalne usluge			92.600,00	
3235	Zakupnine i najamnine			71.956,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.571.000,00	
3238	Računalne usluge			1.575,00	
3239	Ostale usluge			58.300,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.500,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja			5.800,00	
3293	Reprezentacija			15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.200,00	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>70.900,00</b>	<b>116,42</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000,00</b>	<b>110,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>13.000,00</b>	<b>162,50</b>
3235	Zakupnine i najamnine			13.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.900,00	
<b>A678008</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			7.700,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.500,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>13.459.207</b>	<b>12.891.053</b>	<b>12.727.908,27</b>	<b>98,73</b>
<b>12005</b>	<b>Ured pučkog pravobranitelja</b>	<b>13.459.207</b>	<b>12.891.053</b>	<b>12.727.908,27</b>	<b>98,73</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	13.437.207	12.869.053	12.720.815,20	98,85
52	Ostale pomoći	22.000	22.000	7.093,07	32,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>po programima</i>					
21	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE</b>	13.459.207	12.891.053	12.727.908,27	98,73
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	13.459.207	12.891.053	12.727.908,27	98,73
A649000	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	13.286.207	12.765.062	12.606.888,15	98,76
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.264.207	12.743.062	12.599.795,08	98,88
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	9.195.000	9.136.823	9.129.505,43	99,92
3111	Plaće za redovan rad			9.129.505,43	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	232.500	232.500	207.730,55	89,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			207.730,55	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	1.523.619	1.507.261	1.507.260,35	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.507.260,35	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	273.000	245.000	241.757,84	98,68
3211	Službena putovanja			38.852,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			201.735,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.170,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	286.300	231.300	220.402,87	95,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86.500,30	
3223	Energija			133.902,57	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.550.460	1.190.460	1.114.490,33	93,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			156.818,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			149.201,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.143,70	
3234	Komunalne usluge			123.323,44	
3235	Zakupnine i najamnine			298.561,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.139,94	
3238	Računalne usluge			94.395,14	
3239	Ostale usluge			216.906,32	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	2.850	2.850	2.850,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.850,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	59.150	56.193	40.571,48	72,20
3292	Premije osiguranja			10.338,98	
3293	Reprezentacija			4.420,00	
3295	Pristojbe i naknade			25.812,50	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	1.890	1.799	560,16	31,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			560,16	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	139.438	138.876	134.666,07	96,97
4221	Uredska oprema i namještaj			110.228,57	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.437,50	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	22.000	22.000	7.093,07	32,24
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	22.000	22.000	7.093,07	32,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.093,07	
A649004	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	88.000	84.691	84.690,95	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	88.000	84.691	84.690,95	100,00
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	88.000	84.691	84.690,95	100,00
3294	Članarine i norme			84.690,95	
A649014	<b>NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM</b>	85.000	41.300	36.329,17	87,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	85.000	41.300	36.329,17	87,96
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	64.000	26.200	23.212,44	88,60
3211	Službena putovanja			23.212,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.000</b>	<b>13.700</b>	<b>11.723,40</b>	<b>85,57</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			11 723,40	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.393,33</b>	<b>99,52</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 393,33	
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>5.647.613</b>	<b>5.502.697</b>	<b>5.497.423,97</b>	<b>99,90</b>
<b>12105</b>	<b>Pravobranitelj za djecu</b>	<b>5.647.613</b>	<b>5.502.697</b>	<b>5.497.423,97</b>	<b>99,90</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5 647.613	5 502 697	5 497 423,97	99,90
<i>po programima</i>					
<b>21</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE</b>	<b>5.647.613</b>	<b>5.502.697</b>	<b>5.497.423,97</b>	<b>99,90</b>
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5 647 613	5 502 697	5 497 423,97	99,90
<b>A739000</b>	<b>ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE</b>	<b>5.522.181</b>	<b>5.378.764</b>	<b>5.373.492,02</b>	<b>99,90</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>5.522.181</b>	<b>5.378.764</b>	<b>5.373.492,02</b>	<b>99,90</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.635.849</b>	<b>3.612.408</b>	<b>3.607.161,68</b>	<b>99,85</b>
3111	Plaće za redovan rad			3 605 659,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1 501,93	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>107.000</b>	<b>88.401</b>	<b>88.400,94</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			88 400,94	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>605.000</b>	<b>596.183</b>	<b>596.182,89</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			596 182,89	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>175.000</b>	<b>145.563</b>	<b>145.561,93</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			26 768,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			102 878,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15 915,11	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>235.500</b>	<b>214.805</b>	<b>214.803,70</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			121 957,71	
3222	Materijal i sirovine			3 724,50	
3223	Energija			82 266,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			6 854,72	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>652.900</b>	<b>634.350</b>	<b>634.331,52</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			78 269,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54 969,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47 331,33	
3234	Komunalne usluge			64 223,62	
3235	Zakupnine i najamnine			67 298,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61 137,34	
3238	Računalne usluge			113 930,63	
3239	Ostale usluge			147 171,16	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>12.000</b>	<b>8.155</b>	<b>8.154,97</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8 154,97	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>69.432</b>	<b>51.830</b>	<b>51.826,95</b>	<b>99,99</b>
3292	Premije osiguranja			11 506,23	
3293	Reprezentacija			10 023,23	
3294	Članarine i norme			18 624,25	
3295	Pristojbe i naknade			10 875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			798,24	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.000</b>	<b>1.184</b>	<b>1.183,07</b>	<b>99,92</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1 183,07	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>26.500</b>	<b>25.885</b>	<b>25.884,37</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			24 886,37	
4222	Komunikacijska oprema			998,00	
<b>K739001</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA</b>	<b>125.432</b>	<b>123.933</b>	<b>123.931,95</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>125.432</b>	<b>123.933</b>	<b>123.931,95</b>	<b>100,00</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>70.432</b>	<b>68.933</b>	<b>68.931,95</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence			40 990,50	
4124	Ostala prava			27 941,45	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			55 000,00	
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>5.040.629</b>	<b>4.899.270</b>	<b>4.210.228,34</b>	<b>85,94</b>
<b>12205</b>	<b>Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova</b>	<b>5.040.629</b>	<b>4.899.270</b>	<b>4.210.228,34</b>	<b>85,94</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3 526 740	3 385 381	3 209 823,34	94,81
51	Pomoći EU	996 655	996 655	996 655,00	100,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	517 234	517 234	3 750,00	0,73
<i>po programima</i>					
<b>21</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>	<b>5.040.629</b>	<b>4.899.270</b>	<b>4.210.228,34</b>	<b>85,94</b>
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	5 040 629	4 899 270	4 210 228,34	85,94
<b>A735000</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>	<b>3.458.740</b>	<b>3.317.381</b>	<b>3.144.045,54</b>	<b>94,77</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.458.740</b>	<b>3.317.381</b>	<b>3.144.045,54</b>	<b>94,77</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.420.072</b>	<b>2.299.069</b>	<b>2.224.105,03</b>	<b>96,74</b>
3111	Plaće za redovan rad			2 123 593,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			100 511,38	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>26.678,19</b>	<b>66,70</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26 678,19	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>407.130</b>	<b>386.774</b>	<b>364.914,80</b>	<b>94,35</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			364 914,80	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>28.916,36</b>	<b>65,72</b>
3211	Službena putovanja			2 986,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13 071,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4 407,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8 451,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>84.404,47</b>	<b>92,75</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55 327,12	
3223	Energija			19 568,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4 787,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			4 721,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>421.500</b>	<b>421.500</b>	<b>383.004,40</b>	<b>90,87</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62 390,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55 067,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61 065,20	
3234	Komunalne usluge			4 497,16	
3235	Zakupnine i najamnine			26 212,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76 044,75	
3238	Računalne usluge			66 805,00	
3239	Ostale usluge			30 921,60	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>31.038</b>	<b>31.038</b>	<b>30.166,51</b>	<b>97,19</b>
3293	Reprezentacija			9 247,15	
3294	Članarine i norme			14 966,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5 952,68	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.855,78</b>	<b>46,39</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.652,50	
3433	Zatezne kamate			203,28	
<b>A735004</b>	<b>PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - VAWA</b>	<b>117.730</b>	<b>117.730</b>	<b>117.729,48</b>	<b>100,00</b>
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>117.730</i>	<i>117.730</i>	<i>117.729,48</i>	<i>100,00</i>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>31.345</b>	<b>31.345</b>	<b>57.949,81</b>	<b>184,88</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.949,81	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>26.605</b>	<b>26.605</b>		
<b>353</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>59.780</b>	<b>59.780</b>	<b>59.779,67</b>	<b>100,00</b>
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			59.779,67	
<b>K735001</b>	<b>OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.399,00</b>	<b>87,98</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.399,00</i>	<i>87,98</i>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.399,00</b>	<b>87,98</b>
4222	Komunikacijska oprema			4.399,00	
<b>K735002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>61.378,80</b>	<b>97,43</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>	<i>61.378,80</i>	<i>97,43</i>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence			48.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.378,80</b>	<b>83,79</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			8.378,80	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			5.000,00	
<b>K735005</b>	<b>JEDNAKA PRAVA-JEDNAKE-PLAĆE-JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST</b>	<b>1.396.159</b>	<b>1.396.159</b>	<b>882.675,52</b>	<b>63,22</b>
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>878.925</i>	<i>878.925</i>	<i>878.925,52</i>	<i>100,00</i>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>260.339</b>	<b>260.339</b>	<b>492.900,33</b>	<b>189,33</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			173.040,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			319.859,70	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>9.310,50</b>	<b>23,28</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.310,50	
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>54.845</b>	<b>54.845</b>		
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>264.787</b>	<b>264.787</b>	<b>180.846,32</b>	<b>68,30</b>
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			180.846,32	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>248.954</b>	<b>248.954</b>	<b>195.868,37</b>	<b>78,68</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			195.868,37	
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	<b>517.234</b>	<b>517.234</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,73</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>274.893</b>	<b>274.893</b>	<b>3.750,00</b>	<b>1,36</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>36.563</b>	<b>36.563</b>		
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>9.809</b>	<b>9.809</b>		
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>140.969</b>	<b>140.969</b>		
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S</b>	<b>4.990.505</b>	<b>4.990.505</b>	<b>4.429.337,25</b>	<b>88,76</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>INVALIDITETOM</b>					
<b>12305</b>	<b>Pravobranitelj za osobe s invaliditetom</b>	<b>4.990.505</b>	<b>4.990.505</b>	<b>4.429.337,25</b>	<b>88,76</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.984.211	4.984.211	4.423.043,46	88,74
52	Ostale pomoći	6.294	6.294	6.293,79	100,00
<i>po programima</i>					
<b>21</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>4.990.505</b>	<b>4.990.505</b>	<b>4.429.337,25</b>	<b>88,76</b>
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	4.990.505	4.990.505	4.429.337,25	88,76
<b>A826001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.709.505</b>	<b>4.709.505</b>	<b>4.150.809,69</b>	<b>88,14</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.703.211</b>	<b>4.703.211</b>	<b>4.144.515,90</b>	<b>88,12</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.856.227</b>	<b>2.852.062</b>	<b>2.574.866,37</b>	<b>90,28</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.574.866,37	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>55.040</b>	<b>59.205</b>	<b>58.961,44</b>	<b>99,59</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.961,44	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>470.433</b>	<b>470.433</b>	<b>424.852,99</b>	<b>90,31</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			424.852,99	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>70.915,20</b>	<b>54,55</b>
3211	Službena putovanja			25.579,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.985,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.350,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>122.606,59</b>	<b>74,76</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.794,58	
3223	Energija			42.557,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.254,74	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>	<b>855.518,70</b>	<b>87,75</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.294,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.202,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.228,69	
3234	Komunalne usluge			156.311,04	
3235	Zakupnine i najamnine			9.947,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.370,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			421.277,23	
3238	Računalne usluge			77.218,75	
3239	Ostale usluge			5.667,99	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>15.763,51</b>	<b>68,54</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.763,51	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>27.661</b>	<b>27.661</b>	<b>20.829,54</b>	<b>75,30</b>
3292	Premije osiguranja			4.976,68	
3293	Reprezentacija			7.221,22	
3294	Članarine i norme			7.784,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			847,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>201,56</b>	<b>10,90</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,16	
3433	Zatezne kamate			1,40	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>6.294</b>	<b>6.294</b>	<b>6.293,79</b>	<b>100,00</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.294</b>	<b>6.294</b>	<b>6.293,79</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.293,79	
<b>K826002</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>281.000</b>	<b>281.000</b>	<b>278.527,56</b>	<b>99,12</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>281.000</b>	<b>281.000</b>	<b>278.527,56</b>	<b>99,12</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>164.798,00</b>	<b>99,88</b>
4124	Ostala prava			164.798,00	



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>113.729,56</b>	<b>98,04</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			113 729,56	
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>157.917.353</b>	<b>148.066.657</b>	<b>137.155.834,65</b>	<b>92,63</b>
<b>16005</b>	<b>Državni zavod za statistiku</b>	<b>157.917.353</b>	<b>148.066.657</b>	<b>137.155.834,65</b>	<b>92,63</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	140.110.818	130 260.122	122 033 907,67	93,68
12	Sredstva učešća za pomoći	1.452.712	1 452.712	1 139 411,92	78,43
31	Vlastiti prihodi	901 936	901.936	827.678,73	91,77
51	Pomoći EU	4.655 305	4.655.305	4.350.475,64	93,45
52	Ostale pomoći	1 003	1.003	1.002,75	99,98
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	9.914 887	9 914.887	8.041.074,42	81,10
561	Europski socijalni fond (ESF)	880 692	880.692	762 283,52	86,56
<i>po programima</i>					
<b>24</b>	<b>STATISTIČKE USLUGE</b>	<b>157.917.353</b>	<b>148.066.657</b>	<b>137.155.834,65</b>	<b>92,63</b>
2405	STATISTIČKE USLUGE	157.917.353	148.066.657	137.155 834,65	92,63
<b>A658038</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>74.756.779</b>	<b>70.625.740</b>	<b>67.315.262,37</b>	<b>95,31</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>74.521.976</b>	<b>70.390.937</b>	<b>67.238.962,93</b>	<b>95,52</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>51.537.119</b>	<b>48.488.129</b>	<b>48.325.714,28</b>	<b>99,67</b>
3111	Plaće za redovan rad			48 094 822,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			230.891,75	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.805.773</b>	<b>2.805.773</b>	<b>2.667.392,88</b>	<b>95,07</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.667.392,88	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>8.632.820</b>	<b>7.650.771</b>	<b>7.626.316,04</b>	<b>99,68</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7 626.316,04	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.739.450</b>	<b>2.639.450</b>	<b>1.936.076,51</b>	<b>73,35</b>
3211	Službena putovanja			200 562,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.532.999,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88 578,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			113 935,40	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.945.558</b>	<b>1.945.558</b>	<b>1.446.363,42</b>	<b>74,34</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			360.871,79	
3223	Energija			1 038 585,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.780,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			10 722,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18 403,24	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.482.880</b>	<b>6.482.880</b>	<b>5.014.832,25</b>	<b>77,36</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.230 962,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			791 511,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26 793,20	
3234	Komunalne usluge			506 324,79	
3235	Zakupnine i najamnine			386 738,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			198 081,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			318 745,24	
3238	Računalne usluge			8 900,65	
3239	Ostale usluge			1 546 773,24	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.152</b>	<b>4.152</b>	<b>4.151,39</b>	<b>99,99</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4 151,39	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>184.424</b>	<b>184.424</b>	<b>115.402,30</b>	<b>62,57</b>
3292	Premije osiguranja			11 356,09	
3293	Reprezentacija			7.944,96	
3294	Članarine i norme			955,00	
3295	Pristojbe i naknade			94 966,25	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180,00	
343	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>886,99</b>	<b>29,57</b>
3433	Zatezne kamate			886,99	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40 500,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>146.300</b>	<b>146.300</b>	<b>61.326,87</b>	<b>41,92</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			27.344,34	
4222	Komunikacijska oprema			20 799,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13 183,00	
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>	<b>59.544,41</b>	<b>44,50</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>55.963,78</b>	<b>42,30</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4 849,70	
3222	Materijal i sirovine			51 114,08	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.580,63</b>	<b>238,71</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2 920,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			660,00	
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>15.752,28</b>	<b>15,75</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>15.752,28</b>	<b>15,75</b>
3211	Službena putovanja			15.752,28	
52	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>1.003</b>	<b>1.003</b>	<b>1.002,75</b>	<b>99,98</b>
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.003</b>	<b>1.003</b>	<b>1.002,75</b>	<b>99,98</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1 002,75	
A658041	<b>ANKETA O BROJU STOKE</b>	<b>75.355</b>	<b>75.355</b>	<b>75.354,98</b>	<b>100,00</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>75.355</b>	<b>75.355</b>	<b>75.354,98</b>	<b>100,00</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>75.355</b>	<b>75.355</b>	<b>75.354,98</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			75 354,98	
A658057	<b>AGROMONETARNE STATISTIKE</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			210 000,00	
A658063	<b>PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>434.932,83</b>	<b>79,08</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>434.932,83</b>	<b>79,08</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>434.932,83</b>	<b>79,08</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			434.932,83	
A658068	<b>STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>137.735,50</b>	<b>86,08</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>137.735,50</b>	<b>86,08</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>137.735,50</b>	<b>86,08</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			137 735,50	
A658069	<b>STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA</b>	<b>427.091</b>	<b>427.091</b>	<b>427.090,52</b>	<b>100,00</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>427.091</b>	<b>427.091</b>	<b>427.090,52</b>	<b>100,00</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>427.091</b>	<b>427.091</b>	<b>427.090,52</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			427 090,52	
A658075	<b>POPIS STANOVNIŠTVA 2021.</b>	<b>33.902.203</b>	<b>33.081.701</b>	<b>30.941.889,79</b>	<b>93,53</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>33.902.203</b>	<b>33.081.701</b>	<b>30.941.889,79</b>	<b>93,53</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>318.200</b>	<b>69.036</b>	<b>69.035,89</b>	<b>100,00</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad			69 035,89	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>52.503</b>	<b>52.503</b>	<b>11.390,93</b>	<b>21,70</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11 390,93	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>53.551,65</b>	<b>99,17</b>
3211	Službena putovanja			53 551,65	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.227.500	880.681	588.062,19	66,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			247 500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			318.180,79	
3238	Računalne usluge			22.381,40	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	28.000.000	27.775.481	27.775.474,13	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			27 679.356,00	
4222	Komunikacijska oprema			96.118,13	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	3.750.000	3.750.000	2.444.375,00	65,18
4262	Ulaganja u računalne programe			2.444 375,00	
454	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	400.000	400.000		
A658106	<b>PUBLICISTIKA I INFORMACIJE</b>	583.874	583.874	308.195,78	52,78
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	583.874	583.874	308.195,78	52,78
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	67.000	67.000	67.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.000,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	516.874	516.874	241.195,78	46,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60 890,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			179.377,73	
3239	Ostale usluge			927,50	
A658107	<b>ANKETA O RADNOJ SNAZI</b>	1.164.257	1.131.406	1.131.405,25	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.164.257	1.131.406	1.131.405,25	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.164.257	1.131.406	1.131.405,25	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.131.405,25	
A658109	<b>ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA</b>	31.330	31.330	31.329,88	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.330	31.330	31.329,88	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	31.330	31.330	31.329,88	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			31 329,88	
A658117	<b>ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA</b>	913.450	893.451	893.450,46	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	913.450	893.451	893.450,46	100,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	913.450	893.451	893.450,46	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			893 450,46	
A658126	<b>EKONOMSKE STATISTIKE</b>	175.000	175.000	133.318,52	76,18
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	175.000	175.000	133.318,52	76,18
323	<b>Rashodi za usluge</b>	175.000	175.000	133.318,52	76,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			133 318,52	
K658035	<b>INFORMATIZACIJA ZAVODA</b>	9.405.260	8.986.199	7.950.104,92	88,47
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.667.760	8.248.699	7.212.604,92	87,44
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	180.000	138.000	92.266,25	66,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1 750,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			90 516,25	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	6.264.575	6.062.514	5.432.759,31	89,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150 356,22	
3235	Zakupnine i najamnine			3 339.263,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.900,00	
3238	Računalne usluge			1 930 240,05	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	62.515	62.515	52.955,00	84,71
4123	Licence			52.955,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	815.195	690.195	681.013,11	98,67
4221	Uredska oprema i namještaj			650 866,58	
4222	Komunikacijska oprema			30 146,53	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	389.750	389.750	348.395,00	89,39
4262	Ulaganja u računalne programe			348 395,00	
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	94.000	44.000	23.506,25	53,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			23.506,25	
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku</b>	<b>861.725</b>	<b>861.725</b>	<b>581.710,00</b>	<b>67,51</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			581.710,00	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>737.500</b>	<b>737.500</b>	<b>737.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>737.500</b>	<b>737.500</b>	<b>737.500,00</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine			737.500,00	
<b>T658142</b>	<b>SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE</b>	<b>8.170.535</b>	<b>8.170.535</b>	<b>6.092.324,65</b>	<b>74,56</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.048</b>	<b>3.048</b>		
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>1.297.295</b>	<b>1.297.295</b>	<b>1.004.891,29</b>	<b>77,46</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>618.082</b>	<b>618.082</b>	<b>498.763,47</b>	<b>80,70</b>
3111	Plaće za redovan rad			346.044,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			152.719,26	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>711</b>	<b>711</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>101.984</b>	<b>101.984</b>	<b>81.554,19</b>	<b>79,97</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.554,19	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>23.417</b>	<b>23.417</b>	<b>4.789,43</b>	<b>20,45</b>
3211	Službena putovanja			3.206,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.583,35	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.640</b>	<b>11.640</b>	<b>11.100,83</b>	<b>95,37</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35,59	
3223	Energija			11.065,24	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>443.518</b>	<b>443.518</b>	<b>351.579,74</b>	<b>79,27</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.797,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.361,34	
3235	Zakupnine i najamnine			28.385,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			313.802,47	
3238	Računalne usluge			5.232,48	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.486</b>	<b>5.486</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>686</b>	<b>686</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>38.585</b>	<b>38.585</b>	<b>4.266,13</b>	<b>11,06</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4.266,13	
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>53.186</b>	<b>53.186</b>	<b>52.837,50</b>	<b>99,34</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			52.837,50	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>755.305</b>	<b>755.305</b>	<b>602.887,94</b>	<b>79,82</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>454.655</b>	<b>454.655</b>	<b>174.203,16</b>	<b>38,32</b>
3111	Plaće za redovan rad			104.482,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			69.720,55	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>75.018</b>	<b>75.018</b>	<b>28.406,05</b>	<b>37,87</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.406,05	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.267</b>	<b>4.267</b>	<b>4.081,00</b>	<b>95,64</b>
3211	Službena putovanja			4.081,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>215.411</b>	<b>215.411</b>	<b>395.595,25</b>	<b>183,65</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.794,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			392.801,07	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.954</b>	<b>5.954</b>		
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>602,48</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			602,48	
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	<b>6.114.887</b>	<b>6.114.887</b>	<b>4.484.545,42</b>	<b>73,34</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.181.801</b>	<b>2.181.801</b>	<b>1.801.219,33</b>	<b>82,56</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.266.598,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			534.620,98	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.061</b>	<b>3.061</b>		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>364.722</b>	<b>364.722</b>	<b>292.280,58</b>	<b>80,14</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			292.280,58	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>64.862</b>	<b>64.862</b>	<b>9.343,68</b>	<b>14,41</b>
3211	Službena putovanja			3.399,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.943,84	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>45.598</b>	<b>45.598</b>	<b>43.262,67</b>	<b>94,88</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			138,79	
3223	Energija			43.123,88	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.576.768</b>	<b>2.576.768</b>	<b>2.121.756,54</b>	<b>82,34</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.002,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.066,80	
3235	Zakupnine i najamnine			539.326,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.444.593,23	
3238	Računalne usluge			98.767,52	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.848</b>	<b>6.848</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>690.162</b>	<b>690.162</b>	<b>38.395,12</b>	<b>5,56</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			38.395,12	
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>179.465</b>	<b>179.465</b>	<b>178.287,50</b>	<b>99,34</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			178.287,50	
<b>T658147</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.</b>	<b>1.036.109</b>	<b>1.036.109</b>	<b>896.804,15</b>	<b>86,56</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>155.417</b>	<b>155.417</b>	<b>134.520,63</b>	<b>86,55</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>45.847</b>	<b>45.847</b>	<b>29.602,00</b>	<b>64,57</b>
3111	Plaće za redovan rad			27.081,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.520,89	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.565</b>	<b>7.565</b>	<b>4.690,88</b>	<b>62,01</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.690,88	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.786</b>	<b>1.786</b>	<b>9,00</b>	<b>0,50</b>
3211	Službena putovanja			9,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.469</b>	<b>6.469</b>	<b>6.468,75</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge			6.468,75	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>93.750</b>	<b>93.750</b>	<b>93.750,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			93.750,00	
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>880.692</b>	<b>880.692</b>	<b>762.283,52</b>	<b>86,56</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>259.799</b>	<b>259.799</b>	<b>167.744,61</b>	<b>64,57</b>
3111	Plaće za redovan rad			153.459,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.285,03	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>42.867</b>	<b>42.867</b>	<b>26.581,66</b>	<b>62,01</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.581,66	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.119</b>	<b>10.119</b>	<b>51,00</b>	<b>0,50</b>
3211	Službena putovanja			51,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.657</b>	<b>36.657</b>	<b>36.656,25</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge			36.656,25	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>531.250</b>	<b>531.250</b>	<b>531.250,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			531.250,00	
<b>T658153</b>	<b>PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020.</b>	<b>25.766.119</b>	<b>21.338.875</b>	<b>19.661.241,92</b>	<b>92,14</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>18.166.119</b>	<b>13.738.875</b>	<b>12.372.877,50</b>	<b>90,06</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.096.995</b>	<b>796.995</b>	<b>481.676,46</b>	<b>60,44</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad			481.676,46	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>181.005</b>	<b>181.005</b>	<b>75.379,47</b>	<b>41,64</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.379,47	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>986.000</b>	<b>506.000</b>	<b>477.766,80</b>	<b>94,42</b>
3211	Službena putovanja			474.906,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.860,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	171.000	171.000	86.235,56	50,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.305,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.130,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.800,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	14.543.120	10.963.876	10.242.026,31	93,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			453.430,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			451.876,75	
3235	Zakupnine i najamnine			414.919,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.794.643,19	
3239	Ostale usluge			127.156,79	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	1.091.880	1.023.880	913.674,77	89,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			876.811,58	
3293	Reprezentacija			2.412,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.450,70	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	96.119	96.119	96.118,13	100,00
4222	Komunikacijska oprema			96.118,13	
51	<b>Pomoći EU</b>	3.800.000	3.800.000	3.731.835,42	98,21
323	<b>Rashodi za usluge</b>	3.800.000	3.800.000	3.731.835,42	98,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.731.835,42	
559	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	3.800.000	3.800.000	3.556.529,00	93,59
323	<b>Rashodi za usluge</b>	3.800.000	3.800.000	3.556.529,00	93,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.556.529,00	
T658155	<b>TWINNING– PODRŠKA REFORMI STATISTIČKOG SUSTAVA BOSNE I HERCEGOVINE IPA 2015 BA 15 IPA ST 01 17</b>	30.636	30.636	30.634,32	99,99
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	30.636	30.636	30.634,32	99,99
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	17.043	17.043	17.042,58	100,00
3111	Plaće za redovan rad			17.042,58	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	2.813	2.813	2.812,02	99,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.812,02	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	10.780	10.780	10.779,72	100,00
3211	Službena putovanja			10.779,72	
T658156	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>	559.355	559.355	484.758,81	86,66
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	559.355	559.355	484.758,81	86,66
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	350.858	350.858	341.680,32	97,38
3111	Plaće za redovan rad			341.680,32	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	1.500	1.500	1.499,22	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.499,22	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	28.642	28.642	28.142,88	98,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.142,88	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	29.250	29.250	13.774,21	47,09
3211	Službena putovanja			10.423,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.350,44	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	5.000	5.000	1.247,56	24,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			663,79	
3223	Energija			423,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			159,96	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	125.000	125.000	86.549,96	69,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.063,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			473,62	
3234	Komunalne usluge			947,28	
3235	Zakupnine i najamnine			79.193,83	
3239	Ostale usluge			1.871,92	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.105</b>	<b>16.105</b>	<b>11.221,52</b>	<b>69,68</b>
3292	Premije osiguranja			11.103,30	
3293	Reprezentacija			118,22	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>643,14</b>	<b>21,44</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			643,14	
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>68.743.144</b>	<b>63.507.150</b>	<b>63.156.126,35</b>	<b>99,45</b>
<b>18505</b>	<b>Državni ured za reviziju</b>	<b>68.743.144</b>	<b>63.507.150</b>	<b>63.156.126,35</b>	<b>99,45</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	68.368.144	63.132.150	62.808.377,58	99,49
31	Vlastiti prihodi	375.000	375.000	347.748,77	92,73
<i>po programima</i>					
<b>22</b>	<b>DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU</b>	<b>68.743.144</b>	<b>63.507.150</b>	<b>63.156.126,35</b>	<b>99,45</b>
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	68.743.144	63.507.150	63.156.126,35	99,45
<b>A665000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>66.118.230</b>	<b>60.903.486</b>	<b>60.541.904,45</b>	<b>99,41</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>66.068.230</b>	<b>60.853.486</b>	<b>60.541.904,45</b>	<b>99,49</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>45.155.000</b>	<b>44.975.000</b>	<b>44.963.431,12</b>	<b>99,97</b>
3111	Plaće za redovan rad			44.788.485,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			174.945,23	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.343.769,23</b>	<b>97,37</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.343.769,23	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.505.000</b>	<b>7.225.000</b>	<b>7.219.329,42</b>	<b>99,92</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.219.329,42	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.365.200</b>	<b>1.216.040</b>	<b>1.202.444,61</b>	<b>98,88</b>
3211	Službena putovanja			183.745,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			992.847,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.852,20	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.795.500</b>	<b>1.455.725</b>	<b>1.303.742,50</b>	<b>89,56</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			516.583,91	
3223	Energija			651.273,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.311,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			106.573,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.611.580</b>	<b>3.501.580</b>	<b>3.455.593,39</b>	<b>98,69</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			279.117,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.289.508,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.625,60	
3234	Komunalne usluge			346.598,75	
3235	Zakupnine i najamnine			67.245,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			212.589,20	
3238	Računalne usluge			214.252,43	
3239	Ostale usluge			974.781,17	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>493.500</b>	<b>333.500</b>	<b>289.108,27</b>	<b>86,69</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52.021,45	
3292	Premije osiguranja			56.004,15	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			56 708,45	
3294	Članarine i norme			18 856,10	
3295	Pristojbe i naknade			72 656,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.861,87	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.027,25</b>	<b>34,24</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.027,25	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>50.000</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			35.500,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>147.818,63</b>	<b>99,88</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			121 569,13	
4222	Komunikacijska oprema			6.298,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.951,50	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>4.541.450</b>	<b>580.141</b>	<b>580.140,03</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			580 140,03	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>K665001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>1.661.500</b>	<b>1.640.250</b>	<b>1.633.631,81</b>	<b>99,60</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.661.500</b>	<b>1.640.250</b>	<b>1.633.631,81</b>	<b>99,60</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>425.000</b>	<b>403.750</b>	<b>401.973,06</b>	<b>99,56</b>
3235	Zakupnine i najamnine			401.973,06	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>246.857,50</b>	<b>98,74</b>
4123	Licence			246 857,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>986.500</b>	<b>986.500</b>	<b>984.801,25</b>	<b>99,83</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			984.801,25	
<b>K665002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>619.428,22</b>	<b>99,11</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>619.428,22</b>	<b>99,11</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>40.553,74</b>	<b>96,56</b>
3235	Zakupnine i najamnine			40 553,74	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>40.851</b>	<b>40.851</b>	<b>36.725,48</b>	<b>89,90</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			36.725,48	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>542.149</b>	<b>542.149</b>	<b>542.149,00</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			542 149,00	
<b>T665006</b>	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>	<b>13.414</b>	<b>13.414</b>	<b>13.413,10</b>	<b>99,99</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>13.414</b>	<b>13.414</b>	<b>13.413,10</b>	<b>99,99</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.414</b>	<b>13.414</b>	<b>13.413,10</b>	<b>99,99</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13 413,10	
<b>T665007</b>	<b>RAZVOJ I JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNE REVIZIJSKE INSTITUCIJE I TIJELA ZA REVIZIJU, CRNA GORA</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>347.748,77</b>	<b>107,00</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>347.748,77</b>	<b>107,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.589,96</b>	<b>98,63</b>
3211	Službena putovanja			29 589,96	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>318.158,81</b>	<b>107,85</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			318 158,81	
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>10.827.279</b>	<b>10.485.679</b>	<b>9.987.279,82</b>	<b>95,25</b>
<b>19605</b>	<b>Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave</b>	<b>10.827.279</b>	<b>10.485.679</b>	<b>9.987.279,82</b>	<b>95,25</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>10 781 776</b>	<b>10 440 176</b>	<b>9 951 776,82</b>	<b>95,32</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>45 503</b>	<b>45 503</b>	<b>35 503,00</b>	<b>78,02</b>



KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>po programima</i>					
<b>22</b>	<b>KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>10.827.279</b>	<b>10.485.679</b>	<b>9.987.279,82</b>	<b>95,25</b>
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.827.279	10 485 679	9 987.279,82	95,25
<b>A744000</b>	<b>KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>10.827.279</b>	<b>10.485.679</b>	<b>9.987.279,82</b>	<b>95,25</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>10.781.776</b>	<b>10.440.176</b>	<b>9.951.776,82</b>	<b>95,32</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>7.242.215</b>	<b>6.880.215</b>	<b>6.587.396,84</b>	<b>95,74</b>
3111	Plaće za redovan rad			6.585 279,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2 117,32	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>132.964</b>	<b>132.964</b>	<b>127.670,02</b>	<b>96,02</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			127.670,02	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.192.889</b>	<b>1.133.289</b>	<b>1.087.764,78</b>	<b>95,98</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1 087.764,78	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>	<b>189.296,58</b>	<b>82,66</b>
3211	Službena putovanja			8.250,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			165.867,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15 178,89	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>222.800</b>	<b>222.800</b>	<b>196.368,43</b>	<b>88,14</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51 576,38	
3223	Energija			133 876,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.916,03	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.459.600</b>	<b>1.459.600</b>	<b>1.411.666,07</b>	<b>96,72</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96 980,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			98.638,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3 498,70	
3234	Komunalne usluge			141 018,60	
3235	Zakupnine i najamnine			767.050,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99 150,00	
3238	Računalne usluge			70 412,50	
3239	Ostale usluge			134 916,65	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>146.100</b>	<b>141.100</b>	<b>117.710,45</b>	<b>83,42</b>
3292	Premije osiguranja			7 323,67	
3293	Reprezentacija			15 010,03	
3294	Članarine i norme			1 475,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.875,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			83 026,75	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.708</b>	<b>6.708</b>	<b>2.642,30</b>	<b>39,39</b>
3433	Zatezne kamate			2 640,14	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2,16	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence			3 500,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>110.000</b>	<b>193.500</b>	<b>190.261,35</b>	<b>98,33</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			177 537,35	
4222	Komunikacijska oprema			12 724,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>36.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			37 500,00	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>45.503</b>	<b>45.503</b>	<b>35.503,00</b>	<b>78,02</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>35.503</b>	<b>35.503</b>	<b>35.503,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			35 503,00	
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>314.661.006</b>	<b>326.311.591</b>	<b>319.504.812,37</b>	<b>97,91</b>
<b>22505</b>	<b>Državni inspektorat</b>	<b>314.661.006</b>	<b>326.311.591</b>	<b>319.504.812,37</b>	<b>97,91</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	314 443 006	326 093 591	319 440 222,35	97,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
51	Pomoći EU	15 000	15 000	15 695,02	104,63
52	Ostale pomoći	36 500	36 500		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	166 500	166 500	48 895,00	29,37
<i>po programima</i>					
<b>32</b>	<b>INSPEKCIJSKI NADZOR</b>	<b>314.661.006</b>	<b>326.311.591</b>	<b>319.504.812,37</b>	<b>97,91</b>
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	314 661 006	326 311 591	319 504 812,37	97,91
<b>A673018</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>296.705.006</b>	<b>311.531.141</b>	<b>305.513.750,63</b>	<b>98,07</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>296.705.006</b>	<b>311.531.141</b>	<b>305.498.055,61</b>	<b>98,06</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>211.000.000</b>	<b>206.605.000</b>	<b>206.499.222,71</b>	<b>99,95</b>
3111	Plaće za redovan rad			203 243 978,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3 255 244,32	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.200.000</b>	<b>6.840.000</b>	<b>6.806.478,00</b>	<b>99,51</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6 806 478,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>34.815.000</b>	<b>34.040.300</b>	<b>34.023.970,78</b>	<b>99,95</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34 023 970,78	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.790.000</b>	<b>8.776.000</b>	<b>8.714.500,22</b>	<b>99,30</b>
3211	Službena putovanja			2 034 446,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6 661 051,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13 860,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5 142,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.345.000</b>	<b>16.387.932</b>	<b>12.291.099,87</b>	<b>75,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2 114 593,27	
3223	Energija			8 910 494,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6 000,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			1 076 955,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			183 056,79	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>21.882.006</b>	<b>36.624.909</b>	<b>35.441.316,30</b>	<b>96,77</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6 695 593,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4 235 608,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			288 322,07	
3234	Komunalne usluge			1 277 552,34	
3235	Zakupnine i najamnine			13 697 434,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1 173 820,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2 392 558,75	
3238	Računalne usluge			82 676,26	
3239	Ostale usluge			5 597 750,10	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.314,64</b>	<b>57,87</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2 314,64	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.570.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>1.676.095,43</b>	<b>77,60</b>
3292	Premije osiguranja			250 036,04	
3293	Reprezentacija			82 845,79	
3294	Članarine i norme			120,00	
3295	Pristojbe i naknade			239 865,38	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1 080 706,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22 522,02	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>43.057,66</b>	<b>46,30</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			297,37	
3433	Zatezne kamate			42 760,29	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>			<b>15.695,02</b>	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>15.695,02</b>	
3211	Službena putovanja			15 695,02	
<b>A673013</b>	<b>PROJEKT PROSAFE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>A673014</b>	<b>NADZOR GRAĐENJA</b>	<b>2.250.000</b>	<b>595.000</b>	<b>522.712,50</b>	<b>87,85</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.250.000</b>	<b>595.000</b>	<b>522.712,50</b>	<b>87,85</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>94.910,30</b>	<b>94,91</b>
3211	Službena putovanja			94.910,30	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000</b>			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.140.000</b>	<b>495.000</b>	<b>427.802,20</b>	<b>86,42</b>
3234	Komunalne usluge			427.802,20	
<b>A673020</b>	<b>NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA</b>	<b>1.478.000</b>	<b>108.500</b>	<b>83.292,61</b>	<b>76,77</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.478.000</b>	<b>108.500</b>	<b>83.292,61</b>	<b>76,77</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>31.095,31</b>	<b>62,19</b>
3211	Službena putovanja			31.095,31	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.340.000</b>	<b>17.500</b>	<b>15.000,00</b>	<b>85,71</b>
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>78.000</b>	<b>41.000</b>	<b>37.197,30</b>	<b>90,73</b>
3294	Članarine i norme			37.197,30	
<b>A673021</b>	<b>NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>48.895,00</b>	<b>24,09</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>		
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz pomoći EU</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	<b>48.895,00</b>	<b>29,37</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>35.347,12</b>	<b>53,15</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.347,12	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>13.547,88</b>	<b>13,55</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.547,88	
<b>K673015</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>230.000</b>	<b>193.500</b>	<b>180.905,18</b>	<b>93,49</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>230.000</b>	<b>193.500</b>	<b>180.905,18</b>	<b>93,49</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>230.000</b>	<b>193.500</b>	<b>180.905,18</b>	<b>93,49</b>
3235	Zakupnine i najamnine			180.905,18	
<b>K673016</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>13.530.000</b>	<b>13.345.450</b>	<b>12.969.015,78</b>	<b>97,18</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>13.530.000</b>	<b>13.345.450</b>	<b>12.969.015,78</b>	<b>97,18</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.600.000</b>	<b>11.741.950</b>	<b>11.639.984,48</b>	<b>99,13</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			913.910,16	
3235	Zakupnine i najamnine			8.563.676,32	
3238	Računalne usluge			2.162.398,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.368.500</b>	<b>1.329.031,30</b>	<b>97,12</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.216.232,71	
4222	Komunikacijska oprema			112.798,59	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.300.000</b>	<b>235.000</b>		
<b>K673017</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>250.000</b>	<b>320.000</b>	<b>186.240,67</b>	<b>58,20</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>250.000</b>	<b>320.000</b>	<b>186.240,67</b>	<b>58,20</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>250.000</b>	<b>320.000</b>	<b>186.240,67</b>	<b>58,20</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			107.186,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			79.053,73	
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>26.409.124</b>	<b>25.651.124</b>	<b>25.636.429,72</b>	<b>99,94</b>
<b>241</b>	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>	<b>27.578.400</b>	<b>26.971.400</b>	<b>26.966.625,99</b>	<b>99,98</b>
<b>242</b>	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>14.822.941</b>	<b>14.732.941</b>	<b>14.704.969,51</b>	<b>99,81</b>
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>10.566.323</b>	<b>10.515.374</b>	<b>10.760.360,72</b>	<b>102,33</b>
<b>25005</b>	<b>Agencija za zaštitu osobnih podataka</b>	<b>10.566.323</b>	<b>10.515.374</b>	<b>10.760.360,72</b>	<b>102,33</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	9.066.330	9.015.381	9.007.279,27	99,91
51	Pomoći EU	1.468.587	1.468.587	1.721.675,45	117,23
52	Ostale pomoći	31.406	31.406	31.406,00	100,00
<i>po programima</i>					

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>28</b>	<b>ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>10.566.323</b>	<b>10.515.374</b>	<b>10.760.360,72</b>	<b>102,33</b>
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	10.566.323	10.515.374	10.760.360,72	102,33
<b>A765000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>8.751.173</b>	<b>8.672.382</b>	<b>8.664.281,02</b>	<b>99,91</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>8.695.049</b>	<b>8.616.258</b>	<b>8.608.157,56</b>	<b>99,91</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.085.599</b>	<b>5.045.197</b>	<b>5.044.460,37</b>	<b>99,99</b>
3111	Plaće za redovan rad			5.044.460,37	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>143.300</b>	<b>165.853</b>	<b>161.997,86</b>	<b>97,68</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			161.997,86	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>839.394</b>	<b>832.648</b>	<b>832.648,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			832.648,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>230.345</b>	<b>195.884</b>	<b>195.883,83</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			47.542,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			132.590,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.750,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>205.214</b>	<b>219.347</b>	<b>219.346,99</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			151.183,25	
3223	Energija			39.188,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.347,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.627,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.022.065</b>	<b>1.995.275</b>	<b>1.995.274,99</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			125.076,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.313,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61.277,36	
3234	Komunalne usluge			7.104,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.519.074,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.213,11	
3238	Računalne usluge			68.792,09	
3239	Ostale usluge			66.073,26	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>112.132</b>	<b>105.054</b>	<b>102.545,52</b>	<b>97,61</b>
3292	Premije osiguranja			11.148,29	
3293	Reprezentacija			26.005,01	
3295	Pristojbe i naknade			10.875,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			50.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.517,22	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>56.000,00</b>	<b>98,25</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			56.000,00	
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>24.718</b>	<b>24.718</b>	<b>24.717,46</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>24.718</b>	<b>24.718</b>	<b>24.717,46</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			24.717,46	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>31.406</b>	<b>31.406</b>	<b>31.406,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>31.406</b>	<b>31.406</b>	<b>31.406,00</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine			31.406,00	
<b>A765005</b>	<b>EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>11.342</b>	<b>11.342</b>	<b>20.370,50</b>	<b>179,60</b>
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>11.342</b>	<b>11.342</b>	<b>20.370,50</b>	<b>179,60</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.342</b>	<b>11.342</b>	<b>20.370,50</b>	<b>179,60</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			1.470,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.900,50	
<b>A765006</b>	<b>EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>9.570</b>	<b>9.570</b>	<b>9.570,14</b>	<b>100,00</b>
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>9.570</i>	<i>9.570</i>	<i>9.570,14</i>	<i>100,00</i>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.570</b>	<b>9.570</b>	<b>9.570,14</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.820,14	
3238	Računalne usluge			2 750,00	
<b>A765007</b>	<b>ARC-Kampanja za podizanje razine svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka za srednja i mala poduzeća</b>	<b>1.422.957</b>	<b>1.422.957</b>	<b>1.667.017,35</b>	<b>117,15</b>
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>1.422.957</i>	<i>1.422.957</i>	<i>1.667.017,35</i>	<i>117,15</i>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.146</b>	<b>3.146</b>	<b>3.146,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja			3.146,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>259.060,95</b>	<b>1.727,07</b>
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			244 060,95	
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>1.404.811</b>	<b>1.404.811</b>	<b>1.404.810,40</b>	<b>100,00</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.404.810,40	
<b>K765001</b>	<b>OPREMANJE AGENCIJE</b>	<b>371.281</b>	<b>399.123</b>	<b>399.121,71</b>	<b>100,00</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>371.281</i>	<i>399.123</i>	<i>399.121,71</i>	<i>100,00</i>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>30.000</b>	<b>45.349</b>	<b>45.348,86</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence			24.648,86	
4126	Ostala nematerijalna imovina			20.700,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>213.591</b>	<b>226.773</b>	<b>226.772,84</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			190.294,18	
4222	Komunikacijska oprema			36.478,66	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>127.690</b>	<b>127.001</b>	<b>127.000,01</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			127 000,01	
<b>258</b>	<b>POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>	<b>6.348.305</b>	<b>6.348.305</b>	<b>6.179.547,45</b>	<b>97,34</b>
<b>25805</b>	<b>Povjerenik za informiranje</b>	<b>6.348.305</b>	<b>6.348.305</b>	<b>6.179.547,45</b>	<b>97,34</b>
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.092 993	6 092 993	5 956 381,57	97,76
31	Vlastiti prihodi	254 724	254 724	222 577,88	87,38
52	Ostale pomoći	588	588	588,00	100,00
<i>po programima</i>					
<b>21</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA</b>	<b>6.348.305</b>	<b>6.348.305</b>	<b>6.179.547,45</b>	<b>97,34</b>
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	6 348 305	6 348 305	6 179 547,45	97,34
<b>A874001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>6.005.581</b>	<b>5.968.606</b>	<b>5.866.094,07</b>	<b>98,28</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.004.993</i>	<i>5.968.018</i>	<i>5.865.506,07</i>	<i>98,28</i>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.124.855</b>	<b>3.098.855</b>	<b>3.096.489,84</b>	<b>99,92</b>
3111	Plaće za redovan rad			3 092 450,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4 039,27	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>83.000</b>	<b>86.000</b>	<b>85.412,10</b>	<b>99,32</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			85 412,10	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>515.138</b>	<b>510.138</b>	<b>508.480,42</b>	<b>99,68</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			508 480,42	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>73.851,19</b>	<b>74,60</b>
3211	Službena putovanja			5 819,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60 721,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			980,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.330,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>68.501,33</b>	<b>96,48</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.126,07	
3223	Energija			19.850,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.525,20	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.026.000</b>	<b>2.017.025</b>	<b>1.950.037,84</b>	<b>96,68</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.928,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.518.890,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3234	Komunalne usluge			6.396,35	
3235	Zakupnine i najamnine			55.471,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			161.225,00	
3238	Računalne usluge			84.757,00	
3239	Ostale usluge			51.143,75	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>82.639,12</b>	<b>97,22</b>
3293	Reprezentacija			4.211,56	
3296	Troškovi sudskih postupaka			76.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.177,56	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>94,23</b>	<b>9,42</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			94,23	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>588</b>	<b>588</b>	<b>588,00</b>	<b>100,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>588</b>	<b>588</b>	<b>588,00</b>	<b>100,00</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			588,00	
<b>A874006</b>	<b>PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVRNU UPORABU INFORMACIJA</b>	<b>44.000</b>	<b>43.025</b>	<b>11.052,52</b>	<b>25,69</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>44.000</b>	<b>43.025</b>	<b>11.052,52</b>	<b>25,69</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.000</b>	<b>14.625</b>		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>11.052,52</b>	<b>65,01</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.327,52	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.000</b>	<b>6.650</b>		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000</b>	<b>4.750</b>		
<b>K874004</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>44.000</b>	<b>81.950</b>	<b>79.822,98</b>	<b>97,40</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>44.000</b>	<b>81.950</b>	<b>79.822,98</b>	<b>97,40</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.921,50</b>	<b>58,43</b>
4123	Licence			2.921,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>39.000</b>	<b>76.950</b>	<b>76.901,48</b>	<b>99,94</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			76.901,48	
<b>T874008</b>	<b>TWINNING LIGHT PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI</b>	<b>254.724</b>	<b>254.724</b>	<b>222.577,88</b>	<b>87,38</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>254.724</b>	<b>254.724</b>	<b>222.577,88</b>	<b>87,38</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>28.483</b>	<b>28.483</b>	<b>28.482,37</b>	<b>100,00</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad			28.482,37	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.546</b>	<b>1.546</b>	<b>1.545,38</b>	<b>99,96</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.545,38	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.560,99</b>	<b>42,80</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			8.560,99	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>192.195</b>	<b>192.195</b>	<b>183.989,14</b>	<b>95,73</b>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			183.989,14	
UKUPNO		191.976.874.513	191.976.874.513	188.509.815.505,35	98,19

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I  
STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA  
U 2020. GODINI**



## **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2020. GODINI**

Hrvatski sabor je sukladno članku 35. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, broj 117/2019) i članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, broj 58/2020 i broj 124/2020), ovlastio Ministarstvo financija Republike Hrvatske da se u ime Republike Hrvatske može zadužiti na domaćem i inozemnom tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 59.077.806.299,00 kuna.

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2020. godinu, Republika Hrvatska se u 2020. godini zadužila šest puta, izdavanjem obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala te jednim izdavanjem obveznica uz plasman na međunarodnom tržištu.

### ***1. Obveznice uz plasman na domaćem tržištu kapitala***

Republika Hrvatska se u ožujku, svibnju i srpnju 2020. godine, uz plasman na domaćem tržištu kapitala, zadužila izdavanjem triju novih obveznica te kroz tri izdanja novih tranši već postojećih obveznica.

U ožujku su izdane obveznice u iznosu od 5 milijardi kuna s dospeljećem 3. ožujka 2025. po cijeni 99,406% nominalnog iznosa, uz nepromjenjivi kamatni kupon od 0,25% godišnje.

Također u ožujku 2020. godine izdane su obveznice u iznosu od 800 milijuna eura uz valutnu klauzulu, s dospeljećem 3. ožujka 2040. po cijeni 99,472% nominalnog iznosa, uz nepromjenjivi kamatni kupon od 1,25% godišnje.

U istom mjesecu su izdane obveznice indeksirane na kretanje tečaja kune prema euru u iznosu 4 milijarde kuna s dospeljećem 27. studenog 2034. po cijeni 98,374% nominalnog iznosa, uz nepromjenjivi kamatni kupon 1,00% godišnje. Ovo izdanje obveznica je konsolidirano s izdavanjem iznosa od 7,5 milijardi kuna obveznica pod oznakom RHMF-O-34BA iz studenog 2019. godine te s njim čini integralno izdanje u iznosu 11,5 milijardi kuna.

U svibnju su izdane obveznice s dospeljećem 5. svibnja 2027. u iznosu 1,445 milijardi eura uz valutnu klauzulu. Izdane su po cijeni 100,00% nominalnog iznosa, uz nepromjenjivi kamatni kupon 0,75% godišnje.

U srpnju su izdane obveznice u iznosu 2,46 milijarde kuna s dospeljećem 14. prosinca 2026. godine po cijeni 121,307% nominalnog iznosa, uz nepromjenjivi kamatni kupon 4,25% godišnje, što čini prinos do dospeljeća od 0,85%. Ovo izdanje obveznica je konsolidirano s izdavanjem iznosa od 10 milijardi kuna obveznica pod oznakom RHMF-O-26CA5 te s njim čini integralno izdanje u iznosu 12,46 milijardi kuna.

U istom mjesecu su izdane obveznice u iznosu 2,59 milijarde kuna s dospeljećem 7. veljače 2028. godine po cijeni 114,163% nominalnog iznosa, uz nepromjenjivi kamatni kupon 2,875%

godišnje, što čini prinos do dospijeca od 0,94%. Ovo izdanje obveznica je konsolidirano s izdanjem iznosa od 5,5 milijardi kuna obveznica pod oznakom RHMF-O-282A2 te s njim čini integralno izdanje u iznosu 8,09 milijardi kuna.

Tijekom 2020. godine dospjele su i iskupljene dvije obveznice izdane na domaćem tržištu kapitala. Dospjelo je i iskupljeno 5 milijardi kuna obveznica koje su izdane 2010. godine uz kupon 6,75% te 1 milijarda eura obveznica izdanih također 2010. godine uz kamatni kupon od 6,5%.

U tablici 1. dan je se prikaz aktivnih obveznica izdanih na domaćem tržištu kapitala. Uz svaku pojedinačnu seriju obveznice naznačen je datum izdavanja, valuta i iznos izdanja te godišnja kamatna stopa i datum dospijeca otplate.

*Tablica 1. Pregled aktivnih domaćih obveznica Republike Hrvatske, 31.prosinca 2020.*

Domaće obveznice	Datum izdanja	Valuta	Iznos (mil.)	Kupon	Dospjeće
RHMF-O-217A	08.07.2016.	HRK	6.000	2,750%	08.07.2021.
RHMF-O-222E	05.02.2019.	EUR	500	0,500%	05.02.2022.
RHMF-O-222A	07.02.2017.	HRK	3.000	2,250%	07.02.2022.
RHMF-O-227E	22.07.2011.	EUR	1.000	6,500%	22.07.2022.
RHMF-O-23BA	27.11.2017.	HRK	11.300	1,750%	27.11.2023.
RHMF-O-247E	10.07.2013.	EUR	1.400	5,750%	10.07.2024.
RHMF-O-24BA	27.11.2019.	HRK	3.500	0,250%	27.11.2024.
RHMF-O-253A	03.03.2020.	HRK	5.000	0,250%	03.03.2025.
RHMF-O-257A	09.07.2015.	HRK	6.000	4,500%	09.07.2025.
RHMF-O-26CA	14.12.2015.	HRK	12.460	4,250%	14.12.2026.
RHMF-O-275E	05.05.2020.	EUR	1.445	0,750%	05.05.2027.
RHMF-O-282A	07.02.2017.	HRK	8.090	2,875%	07.02.2028.
RHMF-O-297A	09.07.2018.	HRK	10.000	2,375%	09.07.2029.
RHMF-O-327A	07.07.2017.	HRK	3.000	3,250%	07.07.2032.
RHMF-O-34BA	27.11.2019.	HRK	11.500	1,000%	27.11.2034.
RHMF-O-403E	03.03.2020.	EUR	800	1,250%	03.03.2040.
<b>Ukupno:</b>		<b>EUR</b>	<b>5.145</b>		
		<b>HRK</b>	<b>79.850</b>		

Izvor: Ministarstvo financija

## 2. Euroobveznice na međunarodnom tržištu

Republika Hrvatska se u lipnju 2020. zadužila na međunarodnom financijskom tržištu izdavanjem euroobveznica u iznosu od 2 milijarde eura. Obveznice su izdane po cijeni od 98,572% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 1,5% godišnje, što čini prinos do dospijeca od 1,643%. Obveznice su uplaćene 17. lipnja 2020., a datum dospijeca obveznica je 17. lipnja 2031.

Sredstva ostvarena ovim zaduženjem koristila su se, između ostalog, za otplatu iznosa 1,25 milijardi dolara međunarodnih obveznica, koje su dospjele 14. srpnja 2020. Ova desetogodišnja dolarska obveznica izdana je u srpnju 2010. godine uz nepromjenjivi kamatni kupon 6,625% godišnje. U cilju otklanjanja valutnog rizika kod ove dolarske obveznice izdana je valutna swap

transakcija, čime se izdana dolarska obveznica i pripadajuće kamate po unaprijed fiksnom omjeru USD/EUR (1,4165 USD za 1 EUR) pretvaraju u eurske obveze. Slijedom toga, prilikom dospijeća ove obveznice njena otplata je bila u eurima, u iznosu 882.456.759,61 eura.

U tablici 2. dan je prikaz aktivnih obveznica izdanih na međunarodnom tržištu s naznačenim datumom izdavanja, valutom i iznosom izdanja te kamatnom stopom i datumom dospijeća otplate. Kod dolarskih izdanja obveznica, zbog potrebe otklanjanja valutnog rizika, izdane su valutne swap transakcije obveznica, čime se izdane dolarske obveznice i pripadajuće kamate po unaprijed fiksnom omjeru USD/EUR prebacuju u eurske obveze.

*Tablica 2. Pregled aktivnih međunarodnih obveznica Republike Hrvatske, 31. prosinca 2020.*

Međunarodne obveznice	Datum izdanja	Valuta	Iznos (mil.)	Kupon	Dospijeće
Euro-USD III D 2021 (swap)	24.03.2011.	USD	1.500	6,375%	24.03.2021.
Euro-EUR IX	29.05.2014.	EUR	1.250	3,875%	30.05.2022.
Euro-USD V D 2023 (swap)	04.04.2013.	USD	1.500	5,500%	04.04.2023.
Euro-USD VI D 2024 (swap)	26.11.2013.	USD	1.750	6,000%	26.01.2024.
Euro-EUR X	11.03.2015.	EUR	1.500	3,000%	11.03.2025.
Euro-EUR XI	20.03.2017.	EUR	1.250	3,000%	20.03.2027.
Euro-EUR XIII	15.06.2018.	EUR	750	2,700%	15.06.2028.
Euro-EUR XIV	19.06.2019.	EUR	1.500	1,125%	19.06.2029.
Euro-EUR XII	27.11.2017.	EUR	1.275	2,750%	27.01.2030.
Euro-EUR XV	17.06.2020.	EUR	2.000	1,500%	17.06.2031.
<b>Ukupno:</b>		<b>EUR</b>	<b>9.525</b>		
		<b>USD</b>	<b>4.750</b>		

Izvor: Ministarstvo financija

### 3. Zaduživanje na domaćem tržištu putem dugoročnih kredita

- Kredit u iznosu od 800.000.000,00 kuna

Republika Hrvatska se u siječnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 800 milijuna kuna uz fiksnu kamatnu stopu 0,46% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 17. veljače 2025.

- Kredit u iznosu od 1.800.000.000,00 kuna

Republika Hrvatska se u ožujku zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 1,8 milijardi kuna uz fiksnu kamatnu stopu 1,35% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 31. svibnja 2025.

- Kredit u iznosu od 1.140.000.000,00 kuna

U ožujku 2020. Republika Hrvatska se zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 1,14 milijardi kuna, uz varijabilnu kamatnu stopu u visini prinosa TZ na 182 dana, uvećanog za kamatnu maržu u iznosu 1,2% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 30. rujna 2023.

- Kredit u iznosu od 750.000.000,00 kuna

Republika Hrvatska se u ožujku zadužila na domaćem financijskom tržištu i u iznosu od 750 milijuna kuna, uz fiksnu kamatnu stopu 1,3% godišnje. Glavnica će se otplatiti u jednakim šestomjesečnim ratama, zaključno sa 30. travnja 2025.

- Kredit u iznosu od 750.000.000,00 kuna

U istom mjesecu se Republika Hrvatska zadužila u još jednom iznosu od 750 milijuna kuna, ali uz fiksnu kamatnu stopu 1,00% godišnje, dok će se glavnica otplatiti u jednakim šestomjesečnim ratama, zaključno sa 30. travnja 2023.

- Kredit u iznosu od 370.000.000,00 kuna

U travnju 2020. Republika Hrvatska se zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 370 milijuna kuna, uz fiksnu kamatnu stopu 0,95% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 30. travnja 2022.

- Kredit u iznosu od 500.000.000,00 kuna

U travnju se Republika Hrvatska zadužila u iznosu od 500 milijuna kuna uz fiksnu kamatnu stopu 0,98% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 10. travnja 2025.

- Kredit u iznosu od 700.000.000,00 kuna

U istom mjesecu se Republika Hrvatska zadužila u iznosu od 700 milijuna kuna uz fiksnu kamatnu stopu 0,73% godišnje. Glavnica će se otplatiti u tri jednake godišnje rate od kojih posljednja dopijeva 30. travnja 2023.

- Kredit u iznosu od 1.200.000.000,00 kuna

U lipnju se Republika Hrvatska zadužila u iznosu od 1,2 milijarde kuna uz promjenjivu kamatnu stopu u visini prinosa TZ na 182 dana, uvećanog za kamatnu maržu u iznosu 1,25% godišnje. Glavnica će se otplatiti u dvije jednake rate, od kojih prva dopijeva četiri godine, a druga pet godina od sklapanja Ugovora o kreditu. Sredstva ostvarena ovim zaduženjem koristila su se, između ostalog, za prijevremenu otplatu dvaju kredita u iznosima 37,5 milijuna eura i 4,9 milijuna eura.

#### ***4. Zaduživanje putem izdavanja trezorskih zapisa***

Ministarstvo financija provodi aukcije trezorskih zapisa u skladu s Pravilima i uvjetima aukcija trezorskih zapisa, koristeći se elektroničkim aukcijskim sustavom Bloomberg (BAS).

Tijekom 2020. godine održano je 15 aukcija trezorskih zapisa u kunama, 2 aukcije trezorskih zapisa u eurima s valutnom klauzulom (trezorski zapisi su izraženi u eurima, a plativi u kunama)

te jedna aukcija FX eurskog zapisa (trezorski zapisi su izraženi i plativi u eurima). Sva izdanja trezorskih zapisa tijekom 2020. godine bila su s rokom dospjeća od 364 dana.

Potkraj 2020. godine kamatne stope na trezorske zapise u kunama s rokom od 364 dana iznosile su 0,06% te su ostale nepromijenjene u odnosu na 2019. godinu. Nepromijenjene su ostale i kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 364 dana te su potkraj 2020. godine iznosile -0,05%. Kamatne stope na eurske trezorske zapise (plative u eurima) s rokom dospjeća od 364 dana iznosila je 0,06%. Struktura i ukupan iznos upisanih trezorskih zapisa na dan 31. prosinca 2020. prikazani su u tablici 3.

Tablica 3. Struktura trezorskih zapisa, 31. prosinca 2020.

Vrijeme izdavanja	Valuta	Nominalni iznos		
		Iznos u originalnoj valuti	Iznos u HRK tečaj 7,536898	%
364 dana	HRK	14.087.000.000	14.087.000.000	61,02
364 dana VK	EUR	159.000.000	1.198.366.782	5,19
364 dana FX	EUR	1.035.150.000	7.801.819.965	33,79
<b>Ukupno</b>	<b>HRK</b>		<b>23.087.186.747</b>	<b>100,00</b>

Izvor: Ministarstvo financija

Na aukcijama trezorskih zapisa izdano je ukupno 15,517 milijardi kuna, 159 milijuna eura (plativih u kunama) i 1,035 milijardi eura (plativih u eurima) trezorskih zapisa. Istodobno je iskupljeno 19,237 milijardi kuna, 106 milijuna eura (plativih u kunama) i 1,048 milijardi eura (plativih u eurima) trezorskih zapisa. Stanje ukupno upisanih trezorskih zapisa smanjilo se sa 26,3 milijarde kuna, koliko je iznosilo potkraj 2019. godine, na 23,0 milijardi kuna, koliko je iznosilo na kraju 2020.

Tablica 4. Primici i izdaci po trezorskim zapisima do 31. prosinca 2020.

Datum	Primitak od prodaje	Iskup zapisa	Kamata	Saldo
2.1.2020.	1.429.142.000,00	2.046.156.800,00	1.843.200,00	-617.014.800,00
23.1.2020.	1.378.172.600,00	1.403.735.500,00	1.264.500,00	-25.562.900,00
30.1.2020.	199.880.000,00	353.681.400,00	318.600,00	-153.801.400,00
13.2.2020.	1.575.054.400,00	1.016.084.700,00	915.300,00	558.969.700,00
20.2.2020.	1.013.391.600,00	1.071.100.400,00	899.600,00	-57.708.800,00
27.2.2020.	914.451.000,00	1.591.645.950,00	1.354.050,00	-677.194.950,00
5.3.2020.	1.209.274.000,00	961.182.300,00	817.700,00	248.091.700,00
26.3.2020.	232.860.200,00	799.320.000,00	680.000,00	-566.459.800,00
23.4.2020.	2.549.469.400,00	1.157.131.500,00	868.500,00	1.392.337.900,00
30.4.2020.	199.880.000,00	689.482.500,00	517.500,00	-489.602.500,00
7.5.2020. fx	7.832.314.924,72	7.766.707.648,00		65.607.276,72
21.5.2020.	390.637.296,00	401.505.936,00	226.400,00	-10.868.640,00
28.5.2020.	279.832.000,00	252.810.250,00	189.750,00	27.021.750,00
25.6.2020.	585.648.400,00	964.276.250,00	723.750,00	-378.627.850,00
20.8.2020.	1.227.263.200,00	1.167.124.000,00	876.000,00	60.139.200,00
27.8.2020.		317.258.614,00	52.650,00	-317.258.614,00
22.10.2020.	1.528.335.535,02	1.142.039.402,00	426.600,00	386.296.133,02
19.11.2020.		1.485.108.400,00	891.600,00	-1.485.108.400,00
3.12.2020.	1.998.800.000,00	1.759.943.400,00	1.056.600,00	238.856.600,00
31.12.2020.		1.429.142.000,00	858.000,00	-1.429.142.000,00
<b>Ukupno</b>	<b>24.544.406.555,74</b>	<b>27.775.436.950,00</b>	<b>14.780.300,00</b>	<b>-3.231.030.394,26</b>

Izvor: Ministarstvo financija

### 5. Zaduživanje putem kratkoročnih kredita

Financiranje potreba Državnog proračuna zaduživanjem putem kratkoročnih kredita najčešće se provodi u svrhu osiguranja isplata mirovina preko tekućih računa i štednih knjižica otvorenih u poslovnim bankama.

U prvom dijelu tablice 5. prikazan je ukupan iznos primljenih i vraćenih kratkoročnih kredita po mjesecima tijekom 2020. godine, dok je u drugom dijelu prikazana analitika kratkoročnih kredita prema pojedinim poslovnim bankama.

Tablica 5. *Kratkoročni krediti do 31. prosinca 2020.*

SALDO 31.12.2019		0,00			
MJESEC	PRIMLJENI KREDIT	VRACENI KREDIT	SALDO kraj mjeseca	NETO FINANCIRANJE	
Siječanj	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veljača	1.758.895.311,65	1.758.895.311,65	0,00	0,00	
Ožujak	1.011.405.697,25	1.011.405.697,25	0,00	0,00	
Travanj	0,00	0,00	0,00	0,00	
Svibanj	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lipanj	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>UKUPNO</b>	<b>2.770.301.008,90</b>	<b>2.770.301.008,90</b>		<b>0,00</b>	

BANKA	SALDO 31.12.2018.	PRIMLJENI KREDIT	VRACENI KREDIT	SALDO 30.06.2020.
Zagrebačka banka d.d.	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Privredna banka Zagreb d.d.	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Erste&Steiermärkische Bank d.d.	0,00	1.578.892.276,13	1.578.892.276,13	0,00
Istarska kreditna banka Umag d.d.	0,00	95.908.732,77	95.908.732,77	0,00
Raiffeisenbank Austria d.d.	0,00	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00
OTP Banka Hrvatska d.d.	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
Samoborska banka d.d.	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
<b>UKUPNO BANKE IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.301.008,90</b>	<b>2.470.301.008,90</b>	<b>0,00</b>
Hrvatska poštanska banka d.d.	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
HBOR	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
<b>UKUPNO BANKE JAVNOG SEKTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770.301.008,90</b>	<b>2.770.301.008,90</b>	<b>0,00</b>

Izvor: Ministarstvo financija

## 6. *Zaduživanje kod međunarodnih financijskih institucija*

Zajmovi koje je u obračunskom razdoblju s međunarodnim financijskim institucijama ugovorila izravno Republika Hrvatska, a otplaćuju se isključivo na teret državnog proračuna RH (razdjel MFIN 025, glava 06, aktivnost A539098):

- zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) br. 90570-HR (100 milijuna eura), za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje; korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvo financija; prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.05.2025., a posljednji 15.11.2029.; zajam je ugovoren uz promjenjivu kamatnu stopu (6 mjesečni EURIBOR + fiksna kamatna marža);
- zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) br. 91270-HR (183,9 milijuna eura), za Projekt oporavka nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva; korisnik: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstvo zdravstva; prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.11.2025., a posljednji 15.11.2034.; zajam je ugovoren uz promjenjivu kamatnu stopu (6 mjesečni EURIBOR + fiksna kamatna marža);
- zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) br. 91350-HR (275,9 milijuna eura), za razvojnu politiku za odgovor na krizu i podršku oporavku; korisnik: Ministarstvo financija; prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.11.2025., a posljednji 15.11.2034.;

zajam je ugovoren uz promjenjivu kamatnu stopu (6 mjesečni EURIBOR + fiksna kamatna marža);

- zajam Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) br. LD 2056 (2020) (200 milijuna eura), za Podršku mjerama u Republici Hrvatskoj, povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 – instrument financiranja javnog sektora; korisnik: Ministarstvo financija; zajam će se povlačiti u tranšama te je rok za otplatu svake tranše najviše 12 godina od datuma povlačenja tranše, a početak na otplatu glavnice najviše 3 godina; kamatna stopa određuje se prilikom povlačenja pojedinačnih tranši te može biti fiksna kamatna stopa ili promjenjiva kamatna stopa (EURIBOR + fiksna kamatna marža);
- zajam Europske komisije (EK) (1,020 milijardi eura), za Privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE); korisnik: Ministarstvo financija; zajam će se povlačiti u tranšama uz maksimalnu prosječnu ročnost od 15 godina; kamatna stopa određuje se tijekom povlačenja pojedinačnih tranši.

## 7. Zaduživanje proračunskih korisnika državnog proračuna

U tablici 6. daje se pregled zaduživanja koje su ugovorili ili preuzeli proračunski korisnici državnog proračuna u obračunskom razdoblju. Podaci uključuju iznose iskazane u financijskim izvještajima proračunskih korisnika državnog proračuna u okviru skupine 84 Primici od zaduživanja.

Tablica 6. Pregled zaduživanja proračunskih korisnika državnog proračuna

Red. broj	Naziv korisnika	Primici od zaduživanja u izvještajnom razdoblju
1.	HAMAG BICRO	1.553.604.105
2.	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	202.415.868
3.	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	153.900.000
4.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	58.750.000
5.	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	38.000.000
6.	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	23.225.625
7.	ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE	14.171.613
8.	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	12.120.997
9.	NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR	4.464.080
10.	EKONOMSKI FAKULTET	641.377
11.	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	546.360
12.	AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU	300.000
13.	SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI	279.965
14.	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	80.155



## **PREGLED OBVEZA KOJE JE U IME REPUBLIKE HRVATKE UGOVORILO ILI PREUZELO MINISTARSTVO FINACIJA**

U tablici 7. prikazan je detaljan analitički pregled svih zaduženja koje je u ime Republike Hrvatske ugovorilo ili preuzelo Ministarstvo financija. Prikazano je stanje svake pojedinačne obveze na dan 31.12.2019. i 31.12.2020. s naznačenom kamatnom stopom i datumom dospijeca.

*Tablica 7. Pregled obveza koje je u ime RH ugovorilo ili preuzelo Ministarstvo financija, na 31.12.2019. i 31.12.2020.*

Srednji tečaj HNB-a na kraju razdoblja	
31.12.2019	31.12.2020
EUR	7,442580
USD	6,649911

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2019.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2019. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2020.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2020. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
<b>A.1.) DONAČNE OBVEZE - OBVEZNICE</b>									
1	Obveznice - Serija 13 D-20		HRK	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	0,00	0,00	05.03.2020	6,75%
2	Obveznice - Serija 14 D-20		EUR	1 000 000 000,00	7 442 580 000,00	0,00	0,00	05.03.2020	6,5%
3	Obveznice - Serija 17 D-22		EUR	1 000 000 000,00	7 442 580 000,00	1 000 000 000,00	7 536 898 000,00	22.07.2022	6,5%
4	Obveznice - Serija 19 D-24		EUR	1 400 000 000,00	10 419 612 000,00	1 400 000 000,00	10 551 657 200,00	10.07.2024	5,75%
5	Obveznice - Serija 20 D-25		HRK	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	09.07.2025	4,5%
6	Obveznice - Serija 21 D-26		HRK	10 000 000 000,00	10 000 000 000,00	12 460 000 000,00	12 460 000 000,00	14.12.2026	4,25%
7	Obveznice - Serija 22 D-21		HRK	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	08.07.2021	2,75%
8	Obveznice - Serija 23 D-22		HRK	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	07.02.2022	2,25%
9	Obveznice - Serija 24 D-28		HRK	5 500 000 000,00	5 500 000 000,00	8 090 000 000,00	8 090 000 000,00	07.02.2028	2,875%
10	Obveznice - Serija 25 D-32 I		HRK	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	07.07.2032	3,25%
11	Obveznice - Serija 26 D-23		HRK	11 300 000 000,00	11 300 000 000,00	11 300 000 000,00	11 300 000 000,00	27.11.2023	1,75%
12	Obveznice - Serija 27 D-29		HRK	10 000 000 000,00	10 000 000 000,00	10 000 000 000,00	10 000 000 000,00	09.07.2029	2,375%
13	Obveznice - Serija 28 D-22		EUR	500 000 000,00	3 721 290 000,00	500 000 000,00	3 768 449 000,00	05.02.2022	0,5%
14	Obveznice - Serija 29 D-24		HRK	3 500 000 000,00	3 500 000 000,00	3 500 000 000,00	3 500 000 000,00	27.11.2024	0,25%
15	Obveznice - Serija 30 D-34 I		HRK	7 500 000 000,00	7 500 000 000,00	11 500 000 000,00	11 500 000 000,00	27.11.2034	1%
16	Obveznice - Serija 31 D-40		EUR	0,00	0,00	800 000 000,00	6 029 518 400,00	03.03.2040	1,25%
17	Obveznice - Serija 32 D-25		HRK	0,00	0,00	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	03.03.2025	0,25%
18	Obveznice - Serija 33 D-27		EUR	0,00	0,00	1 445 000 000,00	10 890 817 610,00	05.05.2027	0,75%
	<b>Ukupno:</b>		<b>HRK</b>		<b>99.826.062.000,00</b>		<b>118.627.340.210,00</b>		

**A.2.a) DOMAĆE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI**

1	ZABA EUR 106,4 mil D-2021/ Umirovljenički fond	ZABA	EUR	106 400 000,00	791 890 512,00	106 400 000,00	801 925 947,20	11.10.2021	6 m EURIBOR + 1,50 %
2	Sindikalni kredit 528,5 mil EUR FX		EUR	150 999 999,87	1 123 829 579,03	0,00	0,00	09.07.2020	6m EURIBOR + 3,70%
3	Hrvatske vode KO-09 12 - projekt navodnjavanja	HBOR	HRK	59 500 000,00	59 500 000,00	52 500 000,00	52 500 000,00	30.06.2028	3,00%
4	KBC 2007 (HRK 572,8 mil ) F-022-07	PBZ	HRK	277 190.142,79	277 190 142,79	240.231.457,07	240 231 457,07	06.06.2027	182 TZ + 2,45
5	HŽ Infrastruktura F-027-09 preuzeto 2014	PBZ	EUR	4 909 090,95	36 536 302,12	0,00	0,00	31.12.2020 (otplaćeno 04.06.2020 )	3m EURIBOR + 5,45%
6	HŽ Infrastruktura F-014-12 preuzeto 2014	ZABA	EUR	18 642.375,36	138 747 370,01	11.185.915,48	84.307.104,01	06.06.2022	6m EURIBOR + 4,143%
7	HŽ Infrastruktura F-011-13 preuzeto 2015	Erste bank	EUR	62 068 186,08	461.947 440,36	46 551.139,58	350 851 190,80	27.12.2023	6m EURIBOR + 4,25%
8	HŽ Putnički prijevoz F-001-14 preuzeto 2015	HBOR	EUR	67 663 904,99	503 594.026,00	64 280.709,74	484 477 152,68	30.09.2030	3,00%
9	HŽ Putnički prijevoz F-009-13 preuzeto 2015	PBZ/HPB	EUR	21 233 928,02	158 035 208,00	16.515 277,36	124 473.960,90	27.02.2024	6m EURIBOR + 5,95%
10	ZABA HRK 1 mlrd D-2021 FIX	ZABA	HRK	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	04.06.2021	3,40%
11	ZABA HRK 1 mlrd D-2023	ZABA	HRK	700 000 000,00	700 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	31.05.2023	91 TZ + 2,7 %
12	HPB HRK 300 mil 2016	HPB	HRK	237 500 000,00	237 500 000,00	187 500 000,00	187 500 000,00	09.12.2021	364 TZ + 2,3%
13	HPB HRK 500 mil 2016	HPB	HRK	374 000 000,00	374 000 000,00	290 000 000,00	290 000 000,00	15.07.2021	364 TZ + 2,50%
14	PBZ EUR 100 mil 2016	PBZ	EUR	50 000 000,00	372 129 000,00	0,00	0,00	19.12.2020 (otplaćeno 04.06.2020 )	3m EURIBOR + 2,83%

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2019 (org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2019. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2020.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2020. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
15	ERSTE EUR 150 mil 2016	Erste bank	EUR	150 000 000,00	1 116 387 000,00	150 000 000,00	1 130 534 700,00	31.03.2022	6 m EURIBOR + 3.15%
16	ZABA EUR 300 mil D-2021 FX	ZABA	EUR	300 000 000,00	2 232 774 000,00	300 000 000,00	2 261 069 400,00	25.02.2021	3m EURIBOR + 2.55%
17	HPB HRK 950 mil 2017	HPB	HRK	860 000 000,00	860 000 000,00	740 000 000,00	740 000 000,00	13.04.2024	364 TZ + 2.4%
18	PBZ EUR 100 mil 2018	PBZ	EUR	95 000 000,00	707 045 100,00	85 000 000,00	640 636 330,00	20.12.2023	6 m EURIBOR + 1.09%
19	Splitska banka EUR 120 mil D 2023	SGS	EUR	120 000 000,00	893 109 600,00	120 000 000,00	904 427 760,00	23.05.2023	3 m EURIBOR + 0.85%
20	ZABA EUR 200 mil D 2023	ZABA	EUR	200 000 000,00	1 488 516 000,00	200 000 000,00	1 507 379 600,00	30.06.2023	6 m EURIBOR + 1.19%
21	ERSTE EUR 150 mil D 2023	Erste bank	EUR	120 000 000,00	893 109 600,00	90 000 000,00	678 320 820,00	31.12.2023	6 m EURIBOR + 0.75%
22	ERSTE HRK 500 mil D 2021	Erste bank	HRK	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	28.12.2021	364 TZ + 0.69%
23	OTP HRK 450 mil D 2022	OTP	HRK	450 000 000,00	450 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	21.01.2022	0.99%
24	HBOR HRK 1 mlrd D 2020	HBOR	HRK	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	30.04.2020	0.30%
25	HBOR HRK 500 mil D 2020	HBOR	HRK	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	30.04.2020	0.30%
26	Raiffeisenbank EUR 80 mil D 2022	RBA	EUR	80 000 000,00	595 406 400,00	80 000 000,00	602 951 840,00	30.11.2022	0.20%
27	HPB HRK 400 mil D 2024	HPB	HRK	400 000 000,00	400 000 000,00	400 000 000,00	400 000 000,00	06.12.2024	0.45%
28	ZABA HRK 1.8 mlrd D-2022 fix	ZABA	HRK	1 850 000 000,00	1 850 000 000,00	1 850 000 000,00	1 850 000 000,00	30.11.2022	0.28%
29	FRSTF HRK 1.8 mlrd D-2025	Erste bank	HRK	0,00	0,00	1 800 000 000,00	1 800 000 000,00	31.05.2025	1.35%
30	HPB HRK 500 mil D-2025	HPB	HRK	0,00	0,00	500 000 000,00	500 000 000,00	10.04.2025	0.98%
31	OTP HRK 700 mil D-2023	OTP	HRK	0,00	0,00	700 000 000,00	700 000 000,00	30.04.2023	0.73%
32	OTP HRK 800 mil D 2025	OTP	HRK	0,00	0,00	800 000 000,00	800 000 000,00	17.02.2025	0.46%
33	PBZ HRK 1.4 mlrd D-2023	PBZ	HRK	0,00	0,00	1 140 000 000,00	1 140 000 000,00	30.09.2023	182 TZ + 1.2%
34	PBZ HRK 1.2 mlrd D-2025	PBZ	HRK	0,00	0,00	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	05.06.2025	182 TZ + 1.25%
35	RBA HRK 370 mil D 2022	RBA	HRK	0,00	0,00	370 000 000,00	370 000 000,00	30.04.2022	0.95%
36	ZABA HRK 750 mil D 2023	ZABA	HRK	0,00	0,00	625 000 000,00	625 000 000,00	30.04.2023	1%
37	ZABA HRK 750 mil D-2025	ZABA	HRK	0,00	0,00	675 000 000,00	675 000 000,00	30.04.2025	1.3%
Ukupno			HRK		19.721.247.280,31		23.441.587.262,66		

#### A 2 b) DOMAĆE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI SVEUČILIŠTA

1	Sveučilište u Splitu	ZABA / PBZ	HRK	207 307 692,10	207 307 692,10	169 615 384,38	169 615 384,38	30.06.2025	TZ MFIN 6 m+ 2.9%
2	Sveučilište u Osijeku	Addiko Bank	HRK	239 451 432,84	239 451 432,84	195 914 808,70	195 914 808,70	30.06.2025	TZ MFIN 6 m+ 2.7%
3	Sveučilište u Zagrebu	PBZ	HRK	109 185 205,97	109 185 205,97	77 989 432,82	77 989 432,82	30.06.2023	TZ MFIN 6m+ 2.9%
4	Sveučilište u Dubrovniku	ZABA	HRK	35 403 615,00	35 403 615,00	27 536 145,00	27 536 145,00	30.06.2024	6mj TZ MFIN + 2.7%
5	Sveučilište u Osijeku 25190037	Addiko Bank	EUR	7 194,97	53 549,14	0,00	0,00	31.12.2020	6mj EURIBOR + 2.48%
6	Sveučilište u Osijeku 25140097	Addiko Bank	EUR	1 743 617,25	12 977 010,87	581 205,73	4 380 488,30	30.06.2021	6mj EURIBOR + 2.48%
	Sveučilište u Rijeci	ZABA	EUR	2 270 634,53	16 899 379,14	1 946 255,61	14 668 730,01	31.12.2026	6 mj EURIBOR + 3.2%
5	Sveučilište u Rijeci	Erste	EUR	2 927 713,47	21 789 741,72	0,00	0,00	31.03.2020	6 mj EURIBOR + 1.8%
Ukupno			HRK		643 067 626,78		490.104.989,22		

-324.378,92

#### A 3 ) DOMAĆE OBVEZE - TRFZORSKI ZAPISI (glavnice)

1	Treznorski zapisi		HRK	17 793 077 700,00	17 793 077 700,00	14 078 547 800,00	14 078 547 800,00		
2	EURO Treznorski zapisi		EUR	106 000 000,00	788 913 480,00	159 000 000,00	1 198 366 782,00		
3	EURO FX Treznorski zapisi		EUR	1 048 150 000,00	7 800 940 227,00	1 034 528 910,00	7 797 138 872,72		
Ukupno			HRK		26 382 931.407,00		23 074 053 454,72		

UKUPNO A 1.+ A 2.+A.3.

146.573.308.314,09

165.633.085 916,60

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2019.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2019. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2020.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2020. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
<b>B 1.) MEDUNARODNE OBVEZE - OBVEZNICE</b>									
1	Euro-EUR obveznice IX		EUR	1 250 000 000,00	9 303 225 000,00	1 250 000.000,00	9 421 122 500,00	30.05.2022	3,875%
2	Euro-EUR obveznice X		EUR	1 500 000 000,00	11 163 870.000,00	1 500.000.000,00	11 305 347 000,00	11.03.2025	3%
3	Euro-EUR obveznice XI		EUR	1 250 000 000,00	9 303 225.000,00	1 250.000.000,00	9 421 122 500,00	20.03.2027	3%
4	Euro-EUR obveznice XII		EUR	1 275 000.000,00	9.489.289.500,00	1 275 000 000,00	9 609 544 950,00	27.01.2030	2,75%
5	Euro-EUR obveznice XIII		EUR	750.000 000,00	5 581 935.000,00	750.000.000,00	5 652 673 500,00	15.06.2028	2,7%
6	Euro-EUR obveznice XIV		EUR	1 500 000 000,00	11 163 870.000,00	1.500.000.000,00	11.305 347 000,00	19.06.2029	1,125%
7	Euro-EUR obveznice XV		EUR	0,00	0,00	2 000 000 000,00	15 073 796 000,00	17.06.2031	1,5%
8	Euro-USD obveznice II D-20 (cross currency swap)		EUR	882 456 759,61	6 567 755 029,94	0,00	0,00	14.07.2020	6,625%
9	Euro-USD obveznice III D-21 (cross currency swap)		EUR	1 081 081 081,08	8 046 032 432,42	1.081 081 081,08	8 147 997 837,83	24.03.2021.	6,375%
10	Euro-USD obveznice V D-23 (cross currency swap)		EUR	1 167 406 023,82	8 688 512 724,76	1 167 406 023,82	8 798.620 126,12	04.04.2023	5,5%
11	Euro-USD obveznice VI D-24 (cross currency swap)		EUR	1 297 257 227,56	9 654 940 696,69	1 297 257.227,56	9 777 295 403,88	26.01.2024	6%
	<b>Ukupno:</b>		<b>HRK</b>		<b>88.962.655.383,82</b>		<b>98.512.866.817,83</b>		
<b>B 2.) MEDUNARODNE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI</b>									
1	Kraljevina Belgija Loan		EUR	297 336,73	2 212 952,40	260 170,73	1 960 880,25	31.12.2027	2%
	<b>Ukupno:</b>		<b>HRK</b>		<b>2.212.952,40</b>		<b>1.960.880,25</b>		
<b>UKUPNO B.1.+ B.2.:</b>									
			<b>HRK</b>		<b>88.964.868.336,22</b>		<b>98.514.827.698,08</b>		
<b>SVEUKUPNO A+B</b>									
			<b>HRK</b>		<b>235.538.176.650,31</b>		<b>264.147.913.614,68</b>		

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2019.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2019. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2020.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2020. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
----	-------	-------------	--------	---	--	---	--	--------------------------	---------------

## C.) OBVEZE ZA ZAJMOVE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA - DUGOROČNE

## C.1.a.) ZAJMOVI CEB-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH

1	F P 01351-001-001 - Projekt obnovu zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	3.250.000,00	24.188.385,00	2.600.000,00	19.595.934,80	17.04.2024	4,30%
2	F P 01456-004-001 - Projekt obnovu i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	3.021.360,00	22.486.713,51	2.517.800,00	18.976.401,78	09.12.2025	3,64%
3	F P 01498-001-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	649.900,00	4.836.932,74	0,00	0,00	21.09.2020	3,45%
4	F P 01498-002-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.088.000,00	8.097.527,04	544.000,00	4.100.072,51	22.12.2021	4,21%
5	F P 01498-003-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	735.000,00	5.470.296,30	490.000,00	3.693.080,02	19.10.2022	4,86%
6	F P 01498-004-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	4.629.600,00	34.456.168,37	3.858.000,00	29.077.352,48	22.12.2025	3,85%
7	F P 01498-005-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.078.400,00	8.026.078,27	943.600,00	7.111.816,95	20.12.2027	2,65%
8	F P 01498-006-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.152.394,00	8.576.784,54	1.152.394,00	8.685.476,03	05.06.2025	1,09%
9	F P 01498-007-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.485.546,00	11.056.294,95	1.485.546,00	11.196.408,68	18.07.2031	0,87%
10	I P 01511-001-002 - Projekt - Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Blok - Vukovar - Vukodol	CEB	EUR	1.148.000,00	8.544.081,84	574.000,00	4.326.179,45	04.10.2021	4,29%
11	I P 01511-002-002 - Projekt - Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Blok - Vukovar - Vukodol	CEB	EUR	1.745.000,00	12.987.302,10	1.396.000,00	10.521.509,61	22.07.2024	4,75%
12	I P 01511-003-002 - Projekt - Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Blok - Vukovar - Vukodol	CEB	EUR	2.172.000,00	16.165.283,76	1.810.000,00	13.641.785,38	22.12.2025	3,85%
13	I P 01511-004-002 - Projekt - Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Blok - Vukovar - Vukodol	CEB	EUR	6.080.000,00	45.250.886,40	5.320.000,00	40.096.297,36	20.12.2027	2,66%
14	I P 01511-005-002 - Projekt - Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Blok - Vukovar - Vukodol	CEB	EUR	2.102.400,90	15.647.286,89	1.868.800,80	14.084.961,01	18.12.2028	2,84%
15	F P 01576-002-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	9.400.000,00	69.960.252,00	7.520.000,00	56.677.472,96	03.06.2024	4,68%
16	F P 01576-003-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	12.634.027,20	94.029.758,16	11.230.246,40	84.641.221,63	18.12.2028	2,84%
17	F P 01751-001-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	9.800.000,00	72.937.284,00	9.100.000,00	68.585.771,80	23.08.2033	3,17%
18	F P 01751-002-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	7.660.714,31	57.015.479,11	4.875.000,03	36.742.377,98	21.07.2022	1,17%
19	F P 01751-003-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	12.750.000,00	94.892.895,00	9.750.000,00	73.484.755,50	25.03.2024	0,72%
20	F P 01751-004-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	13.500.000,00	100.474.830,00	10.500.000,00	79.137.429,00	21.06.2024	0,26%
21	I D 01845-001-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	4.477.500,00	33.324.151,95	3.731.250,00	28.122.050,66	01.12.2025	0,09%
22	I D 01845-002-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	8.751.411,11	65.133.077,30	7.721.833,33	58.198.670,18	15.06.2028	0,34%
23	I D 01845-003-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	5.600.000,00	41.678.448,00	5.200.000,00	39.191.869,60	01.06.2027	0,10%
24	I D 01845-004-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	9.850.000,00	73.309.413,00	9.302.777,78	70.114.087,24	01.06.2029	0,00%
25	I D 01845-005-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	0,00	0,00	9.313.800,00	70.197.160,59	01.06.2030	0,00%
<b>Ukupno C 1.a.):</b>		<b>CEB</b>	<b>HRK</b>		<b>928.545.610,22</b>		<b>850.200.143,22</b>		

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2019.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2019. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2020.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2020. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
<b>C.1.b.) ZAJMOV I IBRD-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH</b>									
26	73070-HR FSL - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi	IBRD	EUR	1 543 769,39	11 489 627,19	0,00	0,00	15.05.2020	6-mj LIBOR +0,50%
27	73200-HR FSL - Hrvatski projekt tehnološkog razvoja	IBRD	EUR	1 520 147,26	11 313 817,59	0,00	0,00	15.05.2020	6-mj LIBOR +0,52%
28	73320-HR FSL - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja	IBRD	EUR	3 419 240,02	25 447 967,39	0,00	0,00	15.05.2020	6-mj LIBOR +0,52%
29	73600-HR FSL - Projekt pravno i inšti uskladi u području poljoprivrede s pravnom stečajnom EU	IBRD	EUR	2 615 891,64	19 468 982,80	0,00	0,00	15.10.2020	6-mj LIBOR +0,52%
30	74500-HR FSL (PAL2) - Drugi programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	25 000 000,00	186 064 500,00	15 000 000,00	113 053 470,00	15.04.2022	6-mj LIBOR +0,52%
31	74530-HR FSL - Projekt unutarnje vode	IBRD	EUR	25 785 507,88	191 910 705,24	17 149 465,00	129 253 768,46	15.10.2022	6-mj LIBOR +0,52%
32	74710-HR FSL - Projekt modernizacije Poradne uprave	IBRD	EUR	2 931 784,42	21 820 040,09	1 758 534,94	13 253 898,47	01.05.2022	6-mj LIBOR +0,52%
33	75950-HR IFL IIS - Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu	IBRD	EUR	12 614 179,21	93 882 037,90	11 932 541,09	89 934 345,08	15.04.2028	6-mj LIBOR +0,07%
34	76400-HR IFL IIS - Projekt zaštite od onečišćenja voda na probalnom području 2	IBRD	EUR	24 830 374,82	184 802 051,03	18 623 088,36	140 360 317,41	15.10.2023	6-mj LIBOR +0,77%
35	78400-HR IFL FS DPL - Zajam za razvojnu politiku u iskonom, socijalnom i finansijskom sektoru	IBRD	EUR	200 000 000,00	1 488 516 000,00	200 000 000,00	1 507 379 600,00	15.05.2025	6-mj LIBOR +1,05%
36	78800-HR IFL FS - Projekt poljoprivrede pravosudnom sektoru	IBRD	EUR	16 702 650,32	124 310 811,22	16 702 650,32	125 886 171,79	15.10.2027	6-mj LIBOR +1,05%
37	80210-HR IFL FS - Projekt integracije u EU Natura 2000	IBRD	EUR	15 420 060,04	114 765 030,35	14 020 372,10	105 670 114,44	15.11.2030	6-mj EURIBOR +0,85%
38	80630-HR IFL FS ERDPL - Zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150 000 000,00	1 116 387 000,00	150 000 000,00	1 130 534 700,00	15.04.2026	6-mj EURIBOR +0,80%
39	80860-HR IFL FS - Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	12 485 584,21	92 924 959,33	11 397 785,89	85 903 949,68	15.05.2031	6-mj EURIBOR +0,80%
40	82580-HR IFL FS - Drugi projekt tehnološkog razvoja	IBRD	EUR	11 440 873,01	85 149 612,65	7 252 216,19	54 659 213,70	15.11.2022	6-mj EURIBOR +0,55%
41	83640-HR IFL FS ERDPL 2 - Drugi zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150 000 000,00	1 116 387 000,00	150 000 000,00	1 130 534 700,00	15.11.2028	6-mj EURIBOR +0,80%
42	83650-HR IFL IIS - Program poboljšanja kvalitete i djelatnosti pružanja zdravstvenih usluga	IBRD	EUR	43 136 192,80	321 044 565,81	54 717 493,23	412 400 165,29	15.11.2033	6-mj EURIBOR +0,60%
43	87490-HR IFL FS - Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora	IBRD	EUR	14 322 512,00	106 596 441,36	15 922 512,00	120 006 348,85	15.11.2026	6-mj EURIBOR +0,60%
44	89000-HR IFL FS - Dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	1 991 214,94	14 819 776,49	4 947 733,18	37 290 560,31	15.05.2028	6-mj EURIBOR +0,55%
45	91350-HR IFL FS - Zajam za razvojnu politiku za odgovor na krizu i podršku oporavku	IBRD	EUR	0,00	0,00	689 750,00	5 198 575,40	15.11.2034	6-mj EURIBOR +0,75%
<b>Ukupno C.1.b.)</b>		<b>IBRD</b>	<b>HRK</b>		<b>5.327.100.926,54</b>		<b>5.201.319.898,87</b>		
<b>UKUPNO C.1.)</b>									
<b>OBVEZE ZA ZAJMOVJE OD MEDUNARODNIH ORGANIZACIJA - DUGOROČNE</b>			<b>HRK</b>		<b>6.255.646.536,76</b>		<b>6.051.520.042,10</b>		

RB	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2019.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2019. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2020.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2020. u kunama	Datum posljednje otplate	Kamatna stopa
<b>C 2 ) OBVEZE ZA ZA IMOVE OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - DUGOROČNE</b>									
<b>C 2 a ) ZA IMOVI EIB-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH</b>									
1	FIN - 21151 Projekt Hrvatske željeznice - Kordić Vuk (C tranzi)	EIB	EUR	5 270 902,81	39 229 115,84	1 794 781,53	13 527 085,32	30.04.2021	od 3,53 - do 5,18
3	FIN - 22165 Projekt Obveze komunalne infrastrukture u područjima od posebne državne skrbi (Stras)	EIB	EUR	21 520 471,52	160 167 830,93	18 225 348,88	137 362 595,52	25.09.2028	od 3,92 - do 5,16
	FIN - 22881 Okvirni višesektorski zamci za komunalnu infrastrukturu za Projekt - Integralni razvoj lokalne zajednice (C tranzi)	EIB	EUR	68 793 333,44	511 999 887,59	61 673 333,46	464 825 623,71	25.03.2031	od 3,44 - do 4,701
4	FIN - 25749 Projekt sudjelovanje EU IPA ISPA 2007-2013 (s tranzi)	EIB	EUR	182 093 040,58	1 355 242 021,96	172 093 040,58	1 297 047 693,36	25.10.2039	od 1,528 - do 3,987
5	FIN - 31146 Projekt razvoj infrastrukture i otocima u priobalju (I tranzi)	EIB	EUR	6 533 333,34	48 624 856,05	6 066 666,68	45 723 847,97	25.09.2033	3,125
6	FIN - 31176 Projekt Financiranje hrvatske mrežne infrastrukture (4 tranzi)	EIB	EUR	42 160 619,09	313 783 780,43	33 217 476,45	250 356 731,82	25.03.2033	od 0,34 - do 2,253
7	FIN - 34735 Projekt nacionalne sudjelovanja EU fondova u razdoblju 2014-2020 (C tranzi)	EIB	EUR	300 000 000,00	2 232 774 000,00	300 000 000,00	2 261 069 400,00	25.04.2047	10,227 - do 15,7
8	FIN - 34118 Projekt nacionalne sudjelovanja EU fondova u razdoblju 2014-2020 (C tranzi)	EIB	EUR	0,00	0,00	90 000 000,00	678 320 820,00	25.04.2045	0,674
<b>(Ukupno C 2 a)</b>		<b>EIB</b>	<b>HRK</b>		<b>4 661 821.492,79</b>		<b>5.148 233 797,60</b>		
<b>C 2 b ) ZA IMOVI EKB-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH</b>									
1	Financiranje izvanjavne rizike i izvanjavne situacije nakon zbirnih bolesti COVID-19 (SURE) - I tranzi	EK	EUR	0,00	0,00	340 000 000,00	2 562 545 320,00	04.11.2025	0,00
	Financiranje izvanjavne rizike i izvanjavne situacije nakon zbirnih bolesti COVID-19 (SURE) - II tranzi	EK	EUR	0,00	0,00	170 000 000,00	1 281 272 660,00	04.11.2030	0,50
<b>(Ukupno C 2 b)</b>		<b>EK</b>	<b>HRK</b>		<b>0,00</b>		<b>3 843 817 980,00</b>		
<b>UKUPNO C 2)</b>			<b>HRK</b>		<b>4.661 821.492,79</b>		<b>8 992.051.777,60</b>		
<b>OBVEZE ZA ZA IMOVE OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - DUGOROČNE</b>									
<b>SVEUKUPNO C.1 + C.2..</b>			<b>HRK</b>		<b>10.917.468.029,55</b>		<b>15.043.571.819,70</b>		
<b>SVEUKUPNO A+B+C</b>									
					<b>246.455.644.679,86</b>		<b>279.191.485.434,38</b>		
<b>D ) OBVEZE ZA MJENICE</b>									
1	IDA	HRK		2 811 368,65	2 811 368,65	2 999 304,65	2 999 304,65	na prvi poziv - naplata se ne očekuje u narednom razdoblju	
	MIGA	USD		202 334,00	1 345 503,09	202 334,00	1 242 136,32	na prvi poziv - naplata se ne očekuje u narednom razdoblju	
<b>UKUPNO D)</b>			<b>HRK</b>		<b>4.156.871,74</b>		<b>4.241.440,97</b>		
<b>OBVEZE ZA MJENICE</b>									
<b>F ) OBVEZE PREMA SREDIŠNJEM REGISTRU OSIGURANIKA</b>									
1	REGOS	HRK		290 347 023,00	290 347 023,00	342 471 139,46	342 471 139,46		
<b>SVEUKUPNO A+B+C+E</b>					<b>246.745.991.702,86</b>		<b>279.533.956.573,84</b>		

U tablici 8. iskazana je projekcija tih obveza u razdoblju od 2020. do 2035. godine prema pojedinim oblicima zaduženja.

Tablica 8. Projekcije otplata glavnica duga Državnog proračuna 2020. - 2035. \*

Oblici zaduženja	Ukupno stanje obveza na 31.12.2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Trezorski zapisi	23 074 053 455	23 074 053 455	0	0	0	0	0	0
Domace obveznice	118 627 340 210	6 000 000 000	14 305 347 000	11 300 000 000	14 051 657 200	11 000 000 000	12 460 000 000	10 890 817 610
Inozemne obveznice	98 512 866 818	8 147 997 838	9 421 122 500	8 798 620 126	9 777 295 404	11 305 347 000	0	9 421 122 500
Kredit na domacem tržištu	24 274 163 392	7 218 562 439	5 756 611 953	5 350 755 750	1 730 345 734	3 913 015 538	97 401 056	76 476 938
Kredit na inozemnom tržištu	15 045 532 699	731 105 471	730 779 725	600 775 532	498 359 567	4 526 442 636	1 570 389 135	538 916 373
<b>Ukupno</b>	<b>279 533 956 574</b>	<b>27 483 371 719 282</b>	<b>30 213 861 176</b>	<b>27 285 151 408</b>	<b>26 857 657 905</b>	<b>30 744 805 175</b>	<b>14 127 790 191</b>	<b>20 927 333 421</b>

Oblici zaduženja	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035. i dalje
Trezorski zapisi	0	0	0	0	0	0	0	0
Domace obveznice	8 090 000 000	10 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	11 500 000 000	6 029 518 400
Inozemne obveznice	5 652 673 500	11 305 347 000	9 609 544 950	15 073 796 000	0	0	0	0
Kredit na domacem tržištu	54 497 595	50 997 595	25 498 794	0	0	0	0	0
Kredit na inozemnom tržištu	1 520 717 682	347 272 105	323 396 497	292 480 571	285 182 160	281 737 864	239 331 284	2 558 646 097
<b>Ukupno</b>	<b>15 317 888 777</b>	<b>21 703 616 700</b>	<b>19 933 440 241</b>	<b>15 366 276 571</b>	<b>3 285 182 160</b>	<b>281 737 864</b>	<b>11 739 331 284</b>	<b>8 588 164 497</b>

\*Vrijednosti su izražene u kunama prema srednjem tečaju HNB-a od 31. prosinca 2020.

Izvor: Ministarstvo financija

## PREGLED OBVEZA ZA KREDITE I ZAJMOVE KOJE SU UGOVORILI PRORAČUNSKI KORISNICI DRŽAVNOG PRORAČUNA

U tablici 9. daje se stanje obveza za kredite i zajmove na početku i na kraju izvještajnog razdoblja koje su ugovorili proračunski korisnici državnog proračuna. Podaci su preuzeti iz financijskih izvještaja proračunskih korisnika državnog proračuna.



Tablica 9. Stanje obveza za kredite i zajmove koje su ugovorili proračunski korisnici državnog proračuna

Red. broj	Naziv korisnika	Stanje na 1.1.2020.	Stanje na 31.12.2020.
1.	URED ZA OPCE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH	4.128.420	3.269.578
2.	MINISTARSTVO FINANCIJA	196.468	156.393
3.	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	5.665.276	3.596.599
4.	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	43.849	77.908
5.	ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE	15.828.387	29.000.000
6.	MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU	143.414	107.483
7.	MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA SPLIT	5.667	14.820
8.	ARHEOLOŠKI MUZEJ OSIJEK	5.063	1.763
9.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	0	58.750.000
10.	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	106.668.784	0
11.	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	0	153.900.000
12.	HAMAG BICRO	0	1.553.604.105
13.	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	0	38.000.000
14.	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	35.536.497	27.640.566
15.	ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE	6.471.616	5.557.708
16.	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	3.581.793	3.269.490
17.	SVEUČILIŠTE U RIJECI	3.333.333	2.666.667
18.	EKONOMSKI FAKULTET	1.150.170	1.882.288
19.	POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK	2.629.772	1.854.457
20.	VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA	2.785.000	1.685.000
21.	VETERINARSKI FAKULTET	2.126.118	1.563.460
22.	MEDICINSKI FAKULTET RIJEKA	2.168.380	1.267.534
23.	AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU	355.288	555.805
24.	EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB	362.119	322.258
25.	SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI	0	279.965
26.	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-FAKULTET FILOZOFIJE I RELIGIJSKIH ZNANOSTI	122.988	61.074
27.	VELEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU	56.904	34.126
28.	INSTITUT RUĐER BOŠKOVIC	41.513	22.424
29.	SVEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU	0	17.189
30.	VISOKO GOSPODARSKO UCILIŠTE U KRIŽEVCIMA	8.838	10.215
31.	PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB	2.000.000	0
32.	UČITELJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	39.785	0
33.	SVEUČILIŠTE U RIJECI GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA	11.582	0
34.	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	95.379.485	293.165.143
35.	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	279.045.059	260.904.238

36.	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	32.195.464	24.453.476
37.	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	35.270.698	21.903.577
38.	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZLATARU	143.431	115.848
39.	ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU	135.582	111.001
40.	OPĆINSKI SUD U PULI - POLA	135.524	109.456
41.	OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U SPLITU	136.416	109.069
42.	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SPLITU	131.482	106.698
43.	ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VELIKOJ GORICI	130.977	106.256
44.	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	131.225	106.228
45.	OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU	147.420	104.091
46.	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U KOPRIVNICI	129.132	103.329
47.	ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU	130.357	103.258
48.	OPĆINSKI SUD U SPLITU	128.618	103.040
49.	OPĆINSKI SUD U ŠIBENIKU	128.921	102.778
50.	ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU	131.223	102.108
51.	UPRAVNI SUD U SPLITU	126.750	101.341
52.	OPĆINSKI SUD U SISKU	123.207	99.371
53.	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU	124.791	99.006
54.	VISOKI UPRAVNI SUD RH	122.138	98.899
55.	OPĆINSKI SUD U OSIJEKU	123.900	98.776
56.	ŽUPANIJSKI SUD U SPLITU	121.513	96.752
57.	ŽUPANIJSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU	121.157	96.468
58.	ŽUPANIJSKI SUD U VELIKOJ GORICI	120.741	96.137
59.	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU	121.281	96.069
60.	OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU	120.126	95.963
61.	OPĆINSKI SUD U PAZINU	120.327	95.313
62.	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU	118.928	93.869
63.	ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU	118.504	93.030
64.	OPĆINSKI SUD U KUTINI	116.251	92.083
65.	OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU	115.510	91.778
66.	ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI	114.145	90.885
67.	OPĆINSKI SUD U RIJECI	113.626	90.786
68.	OPĆINSKI SUD U POŽEGI	113.829	87.376
69.	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	1.268.650	730.624
70.	OSTALI	204.914.236	135.951.825

## POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA TEMELJEM UGOVORA O PRIJENOSU SREDSTAVA

23. studenog 2017. Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o izdavanju euroobveznica u iznosu od 1,275 milijarde eura. Obveznice su izdane po cijeni od 97,883% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 2,75% godišnje. Kamata po obveznicama isplaćuje se

jednom godišnje počevši od 27. siječnja 2019., a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijeću 27. siječnja 2030.

Sredstva ostvarena zaduženjem doznala su se društvima Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o. i Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. u svrhu otplata i refinanciranja postojećih obveza društava osiguranih državnim jamstvima te kratkoročnih kreditnih obveza. Ministarstvo financija ugovorima s društvima utvrdilo je korištenje sredstava i međusobna prava i obveze.

Tablica 10. Potraživanja po zajmovima danim HC, HAC, ARZ, temeljem ugovora o prijenosu sredstava, stanje 31. prosinca 2020.

POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA TEMELJEM UGOVORA O PRIJENOSU SREDSTAVA			
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020. u EUR	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020. u HRK
1.	HRVATSKE CESTE (Ugovor o prijenosu sred.)	517.263.322,54	3.898.560.901,13
2.	HRVATSKE AUTOCESTE (Ugovor o prijenosu sred.)	672.690.949,96	5.070.003.075,37
3.	AUTOCESTE RI-ZG (Ugovor o prijenosu sred.)	85.045.727,50	640.980.973,50
UKUPNO		1.275.000.000,00	9.609.544.950,00

\*srednji tečaj HNB-a na 31.12.2020. godine

Izvor: Ministarstvo financija

## POTRAŽIVANJA PO KREDITIMA BIVŠEG FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE

Fond za razvoj i zapošljavanje osnovan je Zakonom o Fondu za razvoj i zapošljavanje (Narodne novine, broj 107/01), koji se primjenjivao od 1. siječnja 2002. do 9. studenog 2010. godine. Zakonom o prestanku važenja Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje (Narodne novine, broj 124/10), poslove bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje preuzelo je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, a 2012. godine poslove nadzora i naplate odobrenih kredita preuzelo je Ministarstvo financija.

Ministarstvo financija preuzelo je 210 kreditnih partija koje se odnose na 192 korisnika kredita (napomena: broj korisnika kredita i broj kreditnih partija nije identičan, jer neki korisnici kredita imaju više kreditnih partija)

Tablica 11. Fond za razvoj i zapošljavanje – Stanje preuzetih kredita na dan 31.12.2012. u HRK

Status	Broj korisnika kredita	Iskorišteni iznos preuzetih kredita	Stanje na dan 31.12.2012.			
			Glavnica	Kamata		Ukupno
				Redovna	Zatezna	
AKTIVNI	121	924 376 421,60	844 046 631,05	85 962 334,75	38.980.252,31	968.989.218,11
PREDSTEČAJ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORNI	40	116 215.245,53	125 039 487,01	12 033 288,81	51.410.124,66	188.482.900,48
STEČAJ	29	356 522 236,82	394 943 670,91	21.685.700,40	48.309.038,81	464.938.410,12
BRISANI	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZATVORENO	2	9 499 217,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>192</b>	<b>1.406.613.121,72</b>	<b>1.364.029.788,97</b>	<b>119.681.323,96</b>	<b>138.699.415,78</b>	<b>1.622.410.528,71</b>
PRETPLATA						-367.267,16
<b>UKUPNO POTRAŽIVANJE MIN. FINACIJA</b>	<b>190</b>					<b>1.622.043.261,55</b>

Na dan 31. prosinca 2012. godine u Glavnoj knjizi državnog proračuna evidentirano je potraživanje po kreditima bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje u ukupnom iznosu od 1.622.043.261,55 kuna od čega se na dospjelu glavnici odnosi 684.968.540,20 kuna, na nedospjelu glavnici 679.061.248,77 kuna, odnosno stanje potraživanja na ime ukupne glavnice iznosilo je 1.364.029.788,97 kuna te na ime obračunatih kamata 258.380.739,74 kuna. Potraživanja na ime glavnice duga od 29 korisnika kredita u stečajnom postupku iznosila su 394.943.670,91 kuna, dok su se postupci prisilne naplate vodili protiv 40 korisnika kredita čija su potraživanja na ime glavnice iznosila 125.039.487,01 kuna.

**Provedba odluke Vlade Republike Hrvatske o otpisu potraživanja po kreditima odobrenim po kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske i kreditima odobrenim od strane bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje od 15. ožujka 2019. godine**

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. ožujka 2019. godine donijela Odluku o otpisu potraživanja po kreditima odobrenim po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske i kreditima odobrenim od strane bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje (Klasa: 022-03/19-04/56, Urbroj: 50301-29/09-19-3; dalje u tekstu: Odluka).

Točkom VIII. Odluke određeno je da će o provedbi iste Ministarstvo financija izvještavati Vladu Republike Hrvatske u okviru godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna.

Budući da radi provedbe proračunskog nadzora o namjenskom trošenju sredstava i naknadnog zahtjeva Europske komisije za obrazloženjem i dostavom dokumentacije vezano za odluku Vlade nisu bili stvoreni uvjeti za potpisivanje sporazuma temeljem kojih bi korisnici kredita, ispunili uvjete iz Odluke u danom roku, provedba navedene Odluke nastavila se u 2020. godini. Napominjemo da je navedeni rok (30. rujna 2019. godine) bio određen od strane Ministarstva financija isključivo kako se sam postupak provedbe Odluke ne bi nepotrebno odužio, međutim, nismo mogli predvidjeti traženje Europske komisije, kao ni trajanje proračunskog nadzora, a i sam postupak donošenja Odluke trajao je duže vremensko razdoblje. Iz tog razloga Ministarstvo financija i DORH usuglasili su se da se u Sporazum o uređenju međusobnih odnosa ugradi odredba kojom se dužnik obvezuje izvršiti uplata sukladno točkama IV. i V. Odluke roku od 30 dana od dana potpisivanja istog, na što je DORH dao i pisanu suglasnost.

Točkom IV. Odluke predlaže se jednokratni otpis 30% (trideset posto) odobrenog i iskorištenog kredita u iznosu od 97.063.478,70 kuna i cjelokupni iznos ugovorenih i/ili zateznih kamata u iznosu od 75.791.646,85 kuna za 37 korisnika kredita, pod uvjetom da je dospjela glavnica uplaćena najkasnije do 30. rujna 2019. godine.

Točkom V. predmetne Odluke predlaže se dodatni otpis 20 % (dvadeset posto) nedospjele glavnice odobrenog i iskorištenog kredita u iznosu od 13.772.319,56 kuna za 30 korisnika kredita, koji u cijelosti uplate nedospjelu glavicu najkasnije do 30. rujna 2019. godine.

Točka IV. i V. Odluke odnose se na 37 korisnika kredita navedena u tablicama II. i III., koje su sastavni dio Odluke.

Prije provedbe otpisa iz točke IV. i V. Odluke, sukladno točki VII. Odluke, izvršena je provjera namjenskog trošenja odobrenih kreditnih sredstava te provjera namirenja obveza korisnika kredita prema Državnom proračunu.

Provedbom točke IV. i V. Odluke u 2019. i 2020. godini izvršene su uplate u korist državnog proračuna od strane korisnika kredita u ukupnom iznosu od 57.103.904,41 kuna (od toga u 2019. godini u iznosu od 56.195.531,10 kuna, a u 2020. godini u iznosu od 908.373,31 kuna).

Sukladno točkama IV. i V. Odluke u 2020. godini Ministarstvo financija provelo je otpise za 16 korisnika kredita u ukupnom iznosu od 60.473.868,32 kuna (od toga se iznos od 37.748.836,24 kuna odnosi na glavicu, iznos od 16.146.074,82 kuna na redovnu kamatu, iznos od 6.047.472,53 kuna na zateznu kamatu, a iznos od 531.484,73 kuna na interkalarnu kamatu). Od navedenih 16 korisnika kredita 2 su korisnika kredita izvršila jednokratne uplate u korist državnog proračuna u ukupnom iznosu od 908.373,31 kuna, dok je za preostalih 14 korisnika kredita Ministarstvo financija izvršilo isplate u ukupnom iznosu od 34.546.756,94 kuna. Naime, navedenih 14 korisnika kredita je unatoč podnesenim zahtjevima za otpis nastavilo s otplatom kredita te je većina isti i otplatila u cijelosti. Iz tog razloga, kako bi ih Ministarstvo financija obeštetilo, odnosno kako ne bi bili u nepovoljnijem položaju u odnosu na korisnike kredita koji su podnijeli zahtjev za otpis i prestali s otplatom kredita, izvršilo je navedene isplate.

Tablica 12. Otpisi u 2020. godini sukladno točkama IV. i V. Odluke VRH od 15.03.2019. godine

Broj dužnika	Naziv korisnika kredita	Partija	Iskorišten iznos - PLASIRANA SRFDSITVA	OTPIŠ							Uplaćeno u korist državnog proračuna po Odluci VRIH
				KAMATF				GLAVNICA		UKUPNO	
				Interkalarna	Redovna	Zatezna	Ukupno	10% iskorištenog iznosa	20% nedospjele glavnice		
1	NETAFIX D O O	999-0998-4111	1 500 000,00	0,00	783,92	6 728,50	7 512,42	450 000,00	92 173,07	542 173,07	194 674,95
2	ZEKOZMETIKA D O O (GINGER)	130 70 03	1 500 000,00	0,00	92 517,74	977 780,01	1 070 297,75	450 000,00	0,00	1 520 297,75	713 698,36
	UKUPNO			0,00	93 301,66	984 008,51	1 077 310,17	900 000,00	92 173,07	2 069 483,24	908 373,31

Broj dužnika	Naziv korisnika kredita	Partija	Iskorišten iznos - PLASIRANA SREDSTVA	OTPIŠ							Isplaćeno iz državnog proračuna po Odluci VRIH
				KAMATE				GLAVNICA		UKUPNO	
				Interkalarna	Redovna	Zatezna	Ukupno	30% iskorištenog iznosa	20% nedospjele glavnice		
1	RIJFLIN OTOK D O O (FURNIR OTOK D O O )	5901032866	50 000 000,00	0,00	16 052 773,16	5 055 245,43	21 108 018,58	15 000 000,00	990 087,91	37 098 106,49	15 801 552,74
2	CONTINENTAL FILM D O O	5801000465	2 300 000,00	192 112,09	0,00	0,16	192 112,25	690 000,00	197 364,71	1 079 476,96	92 651,41
3	CREDO D O O	37000002	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	0,00	337 500,00	337 500,00
4	DIČAZMA D O O	999-0998-2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	DIČAZMA D O O	999-0998-4993	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
5	GRADSKO GOSPODARSTVO D O O (STANOSERVIS)	5901031398	2 264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 350,00	0,00	679 350,00	679 350,00
6	IBM-OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU D.O.O.	170/86/07	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
7	ILOCKI PODRUMI D D	56090001120	6 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 700,00	0,00	1 976 700,00	1 976 700,00
8	KIRCEK D O O	5810104397	2 168 000,00	0,00	0,00	1 989,27	1 989,27	710 400,00	28 633,81	741 023,88	744 469,50
9	KIT D O O	10/2005	1 000 000,00	0,00	0,00	109,04	109,04	300 000,00	40 201,49	340 310,53	347 079,55
10	PIRAMIDA D D	26-000285	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
11	PROIZVODNJA POVRCA MICHAFL	107/70/06	2 500 000,00	0,00	0,00	4 499,96	4 499,96	750 000,00	0,00	754 499,96	756 834,43
12	SARDINA D O O	G FZ-03 04	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
13	TECNIPLAST INST D O O	5801000682	1 500 000,00	339 372,64	0,00	0,00	339 372,64	450 000,00	192 133,46	981 506,10	525 883,44
14	VALIS FAGUS D O O	999-0998-5087	8 800 000,00	0,00	0,00	1 620,17	1 620,17	2 640 000,00	314 285,78	2 955 905,95	1 824 733,87
	UKUPNO			531 484,73	16 052 773,16	5 063 464,82	21 647 721,91	14 991 950,00	1 762 707,17	58 404 379,08	34 546 756,94

Točkom VI. Odluke predlaže se otpis potraživanja u cijelosti, za 58 korisnika kredita za koja ne postoji mogućnost naplate te koji su na dan 30. rujna 2018. godine brisani iz sudskog registra, u ukupnom iznosu od 481.979.015,01 kuna, od čega se iznos od 395.134.086,51 kuna odnosi na glavnice, iznos od 32.231.733,37 kuna na redovnu kamatu te iznos od 54.613.195,13 kuna na zateznu kamatu, u sljedećim slučajevima:

- potraživanja su prema korisnicima kredita, pravnim osobama, koja se ne mogu naplatiti u postupku likvidacije na temelju pravomoćnog rješenja o brisanju pravne osobe iz sudskog registra,
- potraživanja su prema korisnicima kredita, pravnim i fizičkim osobama, koja nisu namirena i ne mogu se namiriti u ovršnom postupku uz uvjet da korisnik kredita sam snosi sve nastale troškove parničnog postupka,
- potraživanja su prema korisnicima kredita, pravnim i fizičkim osobama, koja nisu namirena i naplata nije objektivno izvjesna iz postojećih instrumenata osiguranja povrata i ako ekonomski nije opravdano daljnje provođenje postupka,
- potraživanja su prema korisnicima kredita, fizičkim osobama teškog gospodarskog i/ili socijalnog položaja i/ili zdravstvenog stanja.

Budući da su za potraživanja obuhvaćena točkom VI. Odluke i dalje u tijeku postupci naplate kredita temeljem raspoloživih instrumenata osiguranja prema založnim dužnicima i/ili jamcima platcima, ili su u tijeku stečajni postupci nad založnim dužnicima, potraživanje Ministarstva financija prestati će tek kada se iscrpe sve pravne mogućnosti naplate.

Slijedom navedenog u 2020. godini provedeni su otpisi sukladno točki VI. Odluke za 8 korisnika kredita u ukupnom iznosu od 71.439.117,88 kuna (od toga se iznos od 58.146.658,29 kuna odnosi na glavnice, iznos od 8.295.084,84 kuna na redovnu kamatu, iznos od 4.228.455,79 kuna na zateznu kamatu, a iznos od 768.918,96 kuna na interkalarnu kamatu)

*Tablica 13. Otpisi u 2020. godini sukladno točki VII. Odluke VRH od 15.03.2019. godine*

Broj dužni ka	Naziv korisnika kredita	Partija	Iskorišteni iznos - PLASIRANA SREDSTVA	OTPIS					UKUPNO
				GLAVNICA	KAMATE			UKUPNO	
					Interkalarna	Redovna	Zatezna		
1	AUTO ČULJAK D.O.O. U STEČAJU	27000001	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	2 438 328,24	0,00	2 438 328,24	17 238 328,24
2	BERG D.D. U STEČAJU	74/43/05	4 357 000,00	2 088 814,47	0,00	323 615,87	1 417 155,51	1 740 771,38	3 829 585,85
3	ČELIK D.D. U STEČAJU	26-000224	4 800 000,00	2 996 253,30	244 540,42	0,00	0,00	244 540,42	3 240 793,72
4	DVA ANDRIČEVIĆA D.O.O.	091007027232	2 900 000,00	2.900.000,00	0,00	467 659,75	0,00	467 659,75	3 367 659,75
5	M.A. INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU	1/2008	10 000 000,00	10 000 000,00	246 101,71	500 721,99	82 673,91	829 497,61	10 829 497,61
6	MLADIK D.O.O.	011-K2005	6 830 000,00	6 830 000,00	0,00	3 196 528,44	2 374 953,36	5 571 481,80	12 401 481,80
7	SLON INŽINJERING D.O.O. U STEČAJU	59/18/09	9 468 900,00	9 468 900,00	278 276,83	1 368 230,55	353 673,01	2 000 180,39	11 469 080,39
8	V.A.M. ING D.O.O. U STEČAJU	148/84/06	9 500 000,00	9 062 690,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062 690,52
	UKUPNO			58.146.658,29	768.918,96	8.295.084,84	4.228.455,79	13.292.459,59	71 439.117,88

U Glavnoj knjizi Državnog proračuna evidentirano je stanje potraživanja po kreditima bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje, koje na dan 31. prosinca 2020. godine, na ime dospjele glavnice iznosi 817.318.828,04 kuna, na ime nedospjele glavnice iznosi 18.414.152,19 kuna, odnosno stanje potraživanja na ime ukupne glavnice iznosi 835.732.980,23 kuna te na ime ukupno obračunatih kamata 236.626.960,00 kuna od čega redovna kamata iznosi 80.835.772,52 kuna, a zatezna kamata 155.791.187,48 kuna. Potraživanja na ime glavnice duga za 2 korisnika kredita u postupku predstečajne nagodbe iznose 11.968.454,94 kuna, za 25 korisnika kredita u stečajnom postupku iznose 207.912.522,26 kuna, dok se postupci prisilne naplate vode protiv 3 korisnika kredita čija potraživanja na ime glavnice iznose 18.415.497,80 kuna, a za 65 korisnika kredita brisana iz sudskog registra, čija potraživanja na ime glavnice iznose 476.099.616,36 kuna, u tijeku su odnosno pokreću se postupci prisilne naplate protiv jamaca i založnih dužnika.

Ukupno evidentirano stanje potraživanja temeljem kredita bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi 1.072.359.940,23 kuna, što je za 126.106.030,52 kuna manje u odnosu na stanje potraživanja na dan 1. siječnja 2020. godine.

Tablica 14. Fond za razvoj i zapošljavanje – stanje preuzetih kredita na dan 31.12.2020. u HRK

Status	Broj korisnika kredita	Iskorišteni iznos preuzetih kredita	Stanje na dan 31.12.2020.			
			Glavnica	Kamata		Ukupno
				Redovna	Zatezna	
AKTIVNI	14	124 758 430,04	121 336 888,87	14 276 791,90	35 469 476,45	171.083.157,22
PREDSTEČAJ	2	12 499 965,16	11 968 454,94	791 332,11	2 411 868,43	15.171.655,48
SPORNI	3	25 454 000,00	18 415 497,80	2 664 829,89	5 438 781,70	26.519.109,39
STEČAJ	25	227 505 107,25	207 912 522,26	27 917 911,01	39 967 497,15	275.797.930,42
BRISANI	65	457 317 512,32	476 099 616,36	35 184 907,61	72 503 563,75	583.788.087,72
ZATVORENO	82	559 078 106,95	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	191	1.406.613.121,72	835.732.980,23	80.835.772,52	155.791.187,48	1.072.359.940,23
PREPLATA						0,00
UKUPNO POTRAŽIVANJE MIN. FINANCIJA	109					1.072.359.940,23

## POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE IZ SREDSTAVA ZAJMOVA MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

U razdoblju od 1998. godine do 2020. godine Brodarskom institutu i Nacionalnoj veletržnici odobreni su zajmovi iz sredstava zajmova međunarodnih financijskih institucija (Međunarodna banka za obnovu i razvoj – IBRD i Europska banka za obnovu i razvoj - EBRD).

Ukupna potraživanja Republike Hrvatske po tim zajmovima na 31.12.2020. godine iznose 42.597.378,90 HRK od čega:

- potraživanja prema Brodarskom institutu iznose 7.776.876,25 HRK vezano uz Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja,
- potraživanja prema Nacionalnoj veletržnici iznose 34.820.502,65 (potraživanja za glavnica: 24.144.899,91 HRK; potraživanja za kamatu: 10.675.602,74 HRK) vezano uz Projekt veletržnica.

Tablica 15. Potraživanje za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

ZAJMOVI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU							
DUGOROČNI							
1.) BESKAMATNI ZAJAM DAN BRODARSKOM INSTITUTU IZ SREDSTAVA ZAJMA IBRD							
Red. broj	Naziv	Valuta	Stanje potraživanja na dan 31.12.2019. u (org.val.)	Stanje potraživanja na dan 31.12.2019. u kunama	Stanje potraživanja na dan 31.12.2020. u (org.val.)	Stanje potraživanja na dan 31.12.2020. u kunama	
1	Dopunski fin. ugovor o zajmu izm. duž. RH (zastupana po MINIFIN-u) i Brodarskog instituta (skl. spl. na temelju IBRD zajma br. 73200)	EUR	1 031 840,18	7 679 553,09	1 031 840,18	7 679 553,09	
2.) ZAJAM DAN NACIONALNOJ VELETRŽNICI IZ SREDSTAVA ZAJMA EBRD							
2	Dopunski spor. ugovor o zajmu izm. duž. RH (zastupana po MINIFIN-u) i Nacionalne veletržnice d.d. (skl. spl. na temelju EBRD zajma br. 627) - potraživanja za glavnica	EUR	0,00	0,00	3 205 558,48	24 144 899,91	
	Dopunski spor. ugovor o zajmu izm. duž. RH (zastupana po MINIFIN-u) i Nacionalne veletržnice d.d. (skl. spl. na temelju EBRD zajma br. 627) - potraživanja za kamatu	EUR	0,00	0,00	1 416 444,70	10 675 602,74	
UKUPNO 1) + 2)			EUR	1 031 840,18	7 679 553,09	5 651 843,45	42 597 378,90



## POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE IZ SREDSTAVA EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE

Republika Hrvatska je zaključila s Europskom investicijskom bankom (EIB) ugovor o financiranju IPA/ISPA 2007-2011 projekata u iznosu 200.000.000,00 eura kroz koji se osiguravaju sredstva za nacionalno sufinanciranje IPA i ISPA projekata s nacionalne, regionalne i lokalne razine.

Ministarstvo financija u razdoblju od 2012. do 2015 odobrilo je zajmove jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te trgovačkom društvu u javnom sektoru za financiranje njihovog udjela u sufinanciranju izgradnje regionalnih centara za gospodarenje otpadom Kaštijun, Marišćina, Bikarac faza 1 i faza 2. Zajmovi su odobreni uz kamatnu stopu od 1,328-3,987%, ovisno o datumu sklapanja ugovora uz početak od 5 godina i otplatu 20 godina. Sredstva zajma korisnici povlače u skladu s dinamikom provedbe projekata. Tijekom 2020. povučena su sredstva za financiranje projekata Marišćina (Istarska županija) i Bikarac II (Grad Šibenik).

Tablica 16. Potraživanja za dane zajmove za sufinanciranje IPA i ISPA projekata (u HRK)

<b>ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI</b>		
137220100	<i>Zajmovi županijskim proračunima - dugoročni</i>	
1.	PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA	11.921.259,06
2.	ISTARSKA ŽUPANIJA	61.301.893,78
<b>UKUPNO</b>		<b>73.223.152,84</b>
137320100	<i>Zajmovi gradskim proračunima - dugoročni</i>	
1.	GRAD RIJEKA	11.921.313,61
2.	GRAD ŠIBENIK	22.662.150,80
<b>UKUPNO</b>		<b>34.583.464,41</b>

<b>ZAJMOVI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</b>		
134120101	<i>Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni</i>	
1.	Ekoplus d.o.o. Rijeka	24.905.517,45

## POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE KOJE SU UGOVORILI PRORAČUNSKI KORISNICI DRŽAVNOG PRORAČUNA

U tablici 17. daje se pregled danih zajmova koje su ugovorili proračunski korisnici državnog proračuna. Podaci o danim zajmovima uključuju iznose iskazane u financijskim izvještajima proračunskih korisnika državnog proračuna u okviru skupine 51 Izdaci za dane zajmove i depozite.

Tablica 17. Dani zajmovi i depoziti u izvještajnom razdoblju

Red. broj	Naziv korisnika	Izdaci za dane zajmove u izvještajnom razdoblju
1.	HAMAG BICRO	1.618.255.100
2.	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	153.900.000
3.	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	150.000.000
4.	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	108.482.275
5.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	69.117.647
6.	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	23.215.252
7.	VELEUČILIŠTE U POŽEGI	15.000.000
8.	SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE	8.000.000
9.	AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA	4.557.085
10.	INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA	2.000.000
11.	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	1.840.180
12.	JU NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA	1.000.000
13.	SVEUČILIŠTE U RIJECI, EKONOMSKI FAKULTET	54.800
14.	ŠUMARSKO FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	52.450
15.	SVEUČILIŠTE U RIJECI	50.000
16.	SVEUČILIŠTE U RIJECI, POMORSKI FAKULTET	31.950
17.	INSTITUT ZA JAVNE FINACIJE	16.632

U tablici 18. daje se pregled povrata glavnice danih zajmova i depozita proračunskih korisnika državnog proračuna u izvještajnom razdoblju. Podaci uključuju iznose iskazane u financijskim izvještajima proračunskih korisnika državnog proračuna u okviru skupine 81 Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita.

*Tablica 18. Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita u izvještajnom razdoblju*

<b>Red. broj</b>	<b>Naziv korisnika</b>	<b>Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita u izvještajnom razdoblju</b>
1.	HAMAG BICRO	166.434.167
2.	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	2.009.237
3.	HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT	111.000.000
4.	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	43.726.575
5.	AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA	37.569.337
6.	SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU - EKONOMSKI FAKULTET	20.000.000
7.	VELEUČILIŠTE U POŽEGI	16.000.000
8.	SVEUČILIŠTE U RIJECI, EKONOMSKI FAKULTET	13.624.000
9.	SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE	8.000.000
10.	SVEUČILIŠTE U RIJECI	5.109.910
11.	SVEUČILIŠTE U RIJECI, POMORSKI FAKULTET	5.009.600
12.	INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA	2.000.000
13.	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	350.000
14.	SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE	320.118
15.	ŠUMARSKO FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	47.940
16.	FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK	22.080
17.	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	15.677
18.	INSTITUT ZA JAVNE FINACIJE	15.000
19.	EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET ZAGREB	1.378
20.	HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	965
21.	ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE	842
22.	OSTALI	1.131.267

U tablici 19. daje se stanje potraživanja za dane zajmove proračunskih korisnika državnog proračuna u izvještajnom razdoblju. Podaci uključuju iznose iskazane u financijskim izvještajima proračunskih korisnika državnog proračuna u okviru skupine 13 Potraživanja za dane zajmove.

Tablica 19. Stanje potraživanja za dane zajmove proračunskih korisnika državnog proračuna

Red. broj	Naziv korisnika	Stanje na 31.12.2020.
1.	MINISTARSTVO OBRANE	70.166.366
2.	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	1.515.096
3.	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	434.670.721
4.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	240.040.135
5.	HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	242.254
6.	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	3.437.238
7.	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	570.862.088
8.	AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA	783.764.853
9.	HAMAG BICRO	2.180.874.066
10.	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	2.719.319.408
11.	JU NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA	2.940.000
12.	INSTITUT RUĐER BOŠKOVIC	8.814.254
13.	SVEUČILIŠTE U SPLITU	793.131
14.	INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO	468.253
15.	FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA	300.000
16.	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	172.096
17.	SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU	94.640
18.	SVEUČILIŠTE U RIJECI	50.000
19.	FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK	20.000
20.	PRAVNI FAKULTET RIJEKA	12.096
21.	SVEUČILIŠTE U ZADRU	11.800
22.	EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET ZAGREB	5.965
23.	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	5.304.000
24.	KAZNIONICA U TUROPOLJU	980
25.	OSTALI	1.842.203

## IZVJEŠTAJ O PROVEDBI STRATEGIJE UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021.

U nastavku je iznesena detaljna struktura i obilježja duga državnog proračuna kao referentno polazište, koje je realizacijom planiranog računa financiranja državnog proračuna u 2020. godini zadržalo sva bitna obilježja ukupnog portfelja javnog duga.

Dug državnog proračuna obuhvaća domaći i inozemni dug. Domaći dug se sastoji od obveznica izdanih na domaćem tržištu, trezorskih zapisa i kredita na domaćem tržištu kapitala, dok se inozemni dug sastoji od obveznica i kredita na međunarodnim financijskim tržištima. Kretanje duga državnog proračuna u razdoblju od 2016. do 2020. prikazano je u tablici 8.

Tablica 20. Dug prema vrsti instrumenata 2016. – 2020.

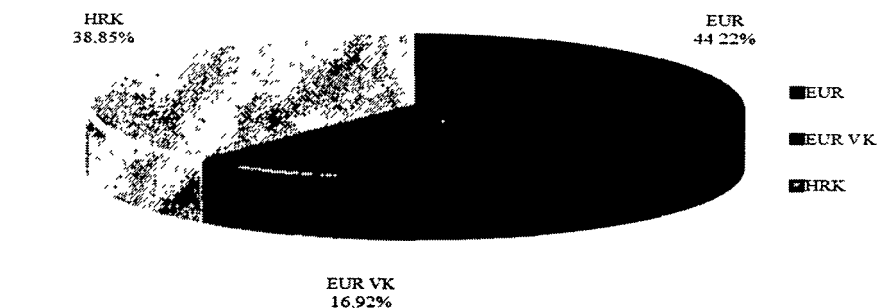
	2016.		2017.		2018.		2019.		2020.	
	HRK	%	HRK	%	HRK	%	HRK	%	HRK	%
<b>DOMAĆI DUG</b>	<b>125.891.957.253</b>	<b>58,0%</b>	<b>130.096.043.157</b>	<b>56,5%</b>	<b>137.690.389.116</b>	<b>58,2%</b>	<b>146.863.655.337</b>	<b>59,5%</b>	<b>165.975.557.056</b>	<b>59,4%</b>
1 Obveznice	75 754 262 800	34,9%	83 360 051 200	36,2%	87 437 330 000	37,0%	99 826 062 000	40,5%	118 627 340 210	42,4%
2 Trezorski zapisi	28 673 178 327	13,2%	28 600 693 820	12,4%	30 138 940 373	12,7%	26 382 931 407	10,7%	23 074 053 455	8,3%
3 Krediti	21 464 516 126	9,9%	18 135 298 137	7,9%	20 114 118 743	8,5%	20 654 661 930	8,4%	24 274 163 391	8,7%
<b>INOZEMNI DUG</b>	<b>91.282.329.086</b>	<b>42,0%</b>	<b>100.317.225.713</b>	<b>43,5%</b>	<b>98.797.228.421</b>	<b>41,8%</b>	<b>99.882.336.366</b>	<b>40,5%</b>	<b>113.558.399.518</b>	<b>40,6%</b>
1 Obveznice	79 319 812 694	36,5%	87 946 272 979	38,2%	87 241 191 091	36,9%	88 962 655 384	36,1%	98 512 866 818	35,2%
2 Krediti	11 962 516 392	5,5%	12 370 952 734	5,4%	11 556 037 330	4,9%	10 919 680 982	4,4%	15 045 532 700	5,4%
<b>Ukupni državni dug</b>	<b>217.174.286.338</b>	<b>100,0%</b>	<b>230.413.268.870</b>	<b>100,0%</b>	<b>236.487.617.537</b>	<b>100,0%</b>	<b>246.745.991.703</b>	<b>100,0%</b>	<b>279.533.956.574</b>	<b>100,0%</b>

Izvor: Ministarstvo financija

### 1. Valutna struktura duga državnog proračuna

Valutna struktura duga potkraj 2020. godine prikazana je Grafikonom 1. te pokazuje kako je većina duga denominirana u stranoj valuti, odnosno 61,15% se odnosi na dug denominiran u eurima, a 38,85% ukupnog duga državnog proračuna je denominiran u kunama. Dug denominiran u eurima jednim dijelom se odnosi na dug koji se izražava u eurima, a plativ je u kunama što čini 16,92% ukupnog duga državnog proračuna.

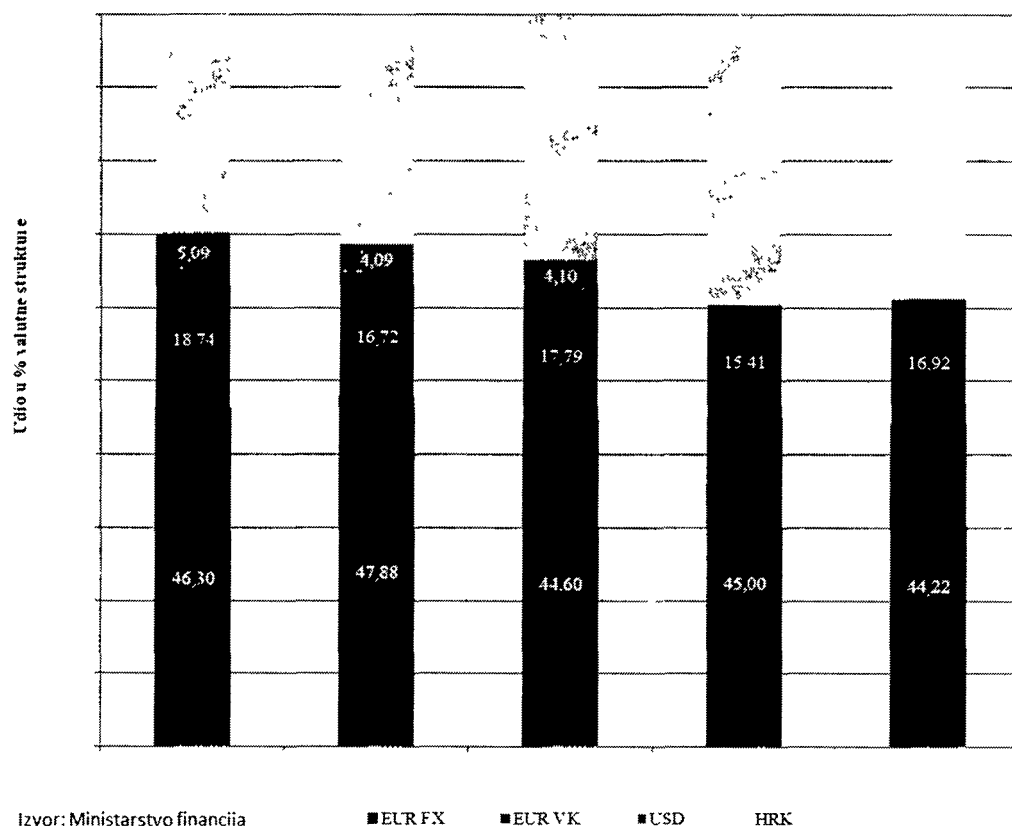
Grafikon 1. Valutna struktura duga državnog proračuna na dan 31. prosinca 2020.



Izvor: Ministarstvo financija

Grafikon 2. prikazuje kretanje valutne strukture duga državnog proračuna u razdoblju 2016. – 2020. Udio duga u kunama povećao se sa 29,86%, koliko je iznosio potkraj 2016. godine, na 38,85% koliko je bio potkraj 2020. godine. U istom razdoblju udio duga denominiranog u eurima smanjio se sa 65% na 61%, dok duga denominiranog u dolarima više nema, a činio je 5,09% u 2016. godini. Ublažavanje valutnog rizika javnog duga je jedan od ciljeva trogodišnje strategije upravljanja dugom.

Grafikon 2. Kretanje valutne strukture duga državnog proračuna u razdoblju 2016. – 2020.

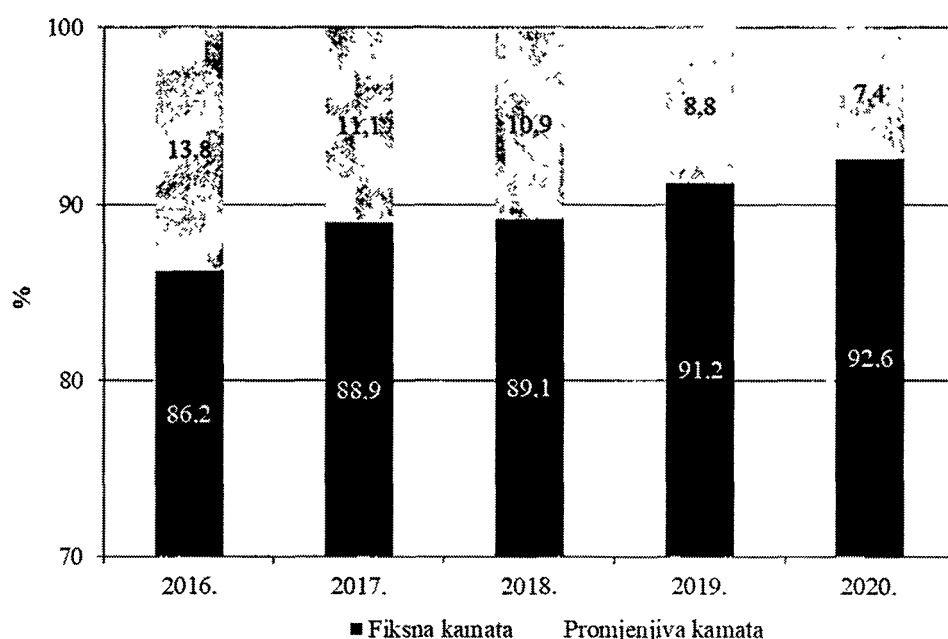


Izvor: Ministarstvo financija

## 2. Kamatna struktura duga državnog proračuna

Potkraj 2020. godine udio duga s fiksnom kamatnom stopom čini 92,6% dugoročnog duga državnog proračuna, što predstavlja povećanje 1,4 postotna boda u odnosu na 2019. godinu. Povećanje udjela duga s fiksnom kamatnom stopom rezultat je orijentacije na zaduživanje putem dugoročnih vrijednosnih papira. Ublažavanje kamatnog rizika javnog duga je jedan od ciljeva trogodišnje strategije upravljanja javnim dugom. Kretanje strukture dugoročnog državnog duga prema vrsti kamatne stope u razdoblju 2016. – 2020. prikazano je grafikonom 3.

Grafikon 3. Struktura dugoročnog duga državnog proračuna prema vrsti kamatne stope

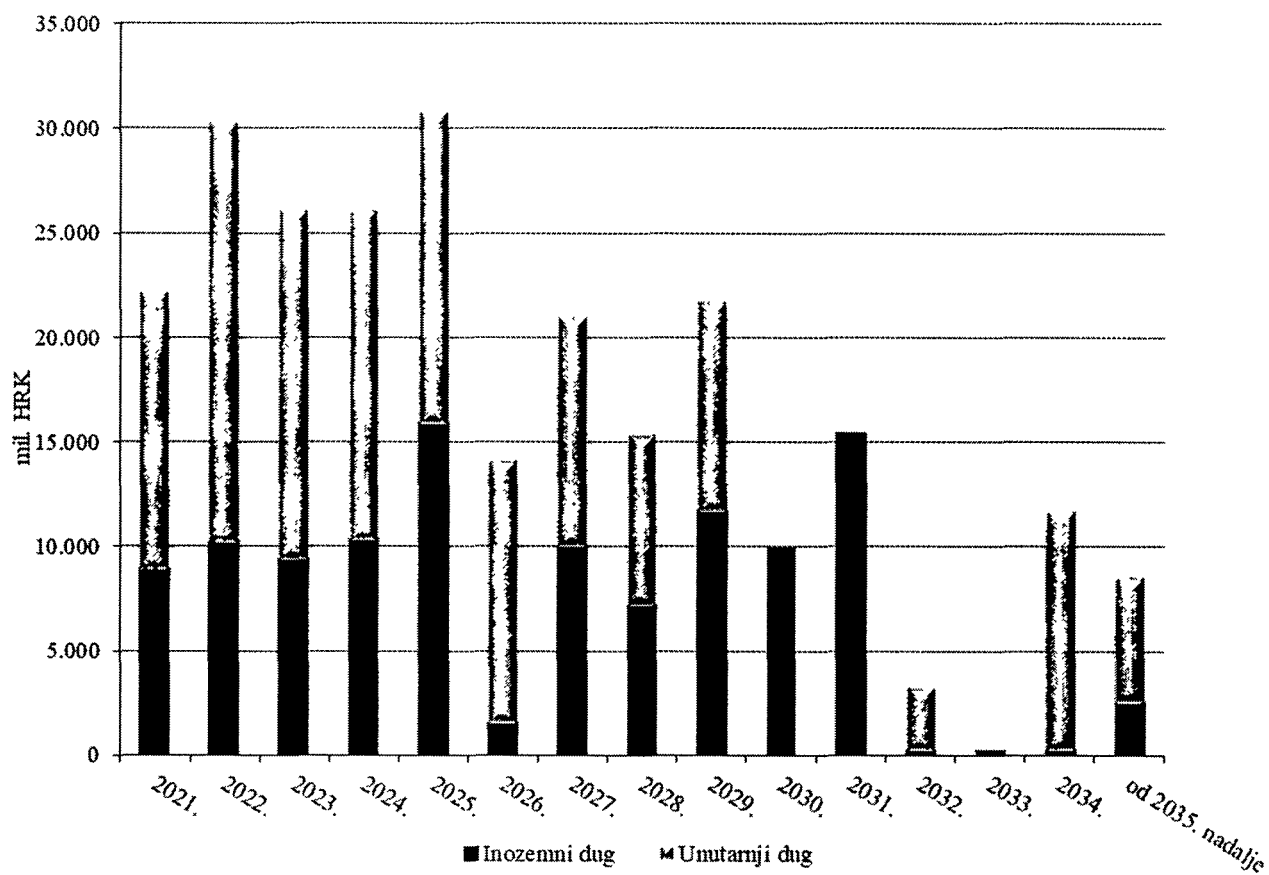


Izvor: Ministarstvo financija

## 3. Ročna struktura duga državnog proračuna

Projekcija otplata glavnica domaćeg i inozemnog duga u razdoblju od 2021. - 2035. prikazana je grafikonom 4. U projekciju nisu uključene obveze po trezorskim zapisima, a potkraj 2020. godine iznosile su 23,1 milijardi kuna. S obzirom da je jedan od zadataka upravljanja javnim dugom osigurati ravnomjeren teret otplata u nadolazećem razdoblju, prilikom zaduživanja posebna se pažnja pridavala zadržavanju ujednačenog dospijeca duga.

Grafikon 4. Projekcija otplata glavnica domaćeg i inozemnog dugoročnog duga



Izvor: Ministarstvo financija



**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE  
U 2020. GODINI**

# IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE U 2020. GODINI

IZDACI	SVOTA	DATUM PLAĆANJA
A. PO RJEŠENJIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE		
<b>KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ"</b>	<b>2.166.250,00</b>	
- za financiranje nabave uređaja za umjetnu ventilaciju, kako bi se osigurali nužni preduvjeti za sprječavanje daljnjeg širenja i liječenje COVID-19 virusa	980.000,00	28.05.2020.
	1.186.250,00	16.07.2020.
<b>UDRUGA KLUB RODITELJA NEDONOŠČADI "PALČIĆI"</b>	<b>1.115.280,59</b>	
- za nabavu uređaja u sklopu akcije "Palčići za Hrvatsku", u svrhu opremanja 30 rodilišta širom Hrvatske opremom koja se koristi u liječenju i skrbi o prijevremeno rođenoj djeci i novorođenčadi	1.115.280,59	03.07.2020.
<b>SVJETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA (WHO)</b>	<b>4.519.146,00</b>	
- za globalnu borbu protiv bolesti COVID-19 (600.000,00 EUR)	4.519.146,00	08.09.2020.
<b>UN COVID-19 RESPONSE AND RECOVERY MULTI-PARTNER TRUST FUND (COVID-19 MPTF)</b>	<b>3.012.764,00</b>	
- za globalnu borbu protiv bolesti COVID-19 (400.000,00 EUR)	3.012.764,00	08.09.2020.
<b>SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</b>	<b>100.000.000,00</b>	
- za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa na području Sisačko-moslavačke županije	100.000.000,00	30.12.2020.
<b>ZAGREBAČKA ŽUPANIJA</b>	<b>10.000.000,00</b>	
- za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa na području Zagrebačke županije	10.000.000,00	30.12.2020.
<b>SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA</b>	<b>3.700.000,00</b>	
- za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode uzrokovane poplavom pravnim i fizičkim osobama na području Grada Vrgorca	3.700.000,00	30.12.2020.
<b>UKUPNO: (A)</b>	<b>124.513.440,59</b>	-

B. PO RJEŠENJIMA PREDSEDNIKA VLADE		
<b>UKUPNO: (B)</b>	-	-
C. PO RJEŠENJIMA MINISTRA FINACIJA		
<b>UKUPNO: (C)</b>	-	-
D. RAZNI KORISNICI		
Za isplatu mjesečnih renti po sudskim presudama	17.744,12	
Za podmirenje naknada i troškova po sudskim presudama - sudske ovrhe	855.871,86	
<b>UKUPNO: (D)</b>	<b>873.615,98</b>	
<b>UKUPNO: (A + B + C +D)</b>	<b>125.387.056,57</b>	

**IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA  
I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA  
U 2020. GODINI**

## **IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA U 2020. GODINI**

Izdavanje jamstava propisano je odredbama članaka 71. do 85. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i odredbama članka 41. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, broj 117/19, 32/20, 42/20, 58/20 i 124/20). Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, dano je ovlaštenje Vladi Republike Hrvatske da, u ime Republike Hrvatske, može davati financijska i činidbena jamstva na prijedlog nadležnog ministarstva.

Godišnja vrijednost novih financijskih jamstava za 2020. godinu iznosi 7.300.000.000,00 kuna, od čega se iznos od 3.000.000.000,00 kuna odnosi na izvanproračunske korisnike državnog proračuna iz članka 35. stavka 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu. U iznos novih financijskih jamstava ne ulazi vrijednost jamstava danih za refinanciranje i reprogramiranje obveza iz prethodnih godina za koje je bilo dano jamstvo.

Državna jamstva izdaju se za: potporu kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog djelovanja i koji utječu na izvozni učinak, provedbu prioritetnog programa/projekta koji ima značenje za regionalnu gospodarsku stabilnost, radi ublažavanja gospodarske nerazvijenosti određenog područja, uklanjanje ratnih šteta, obnove ili hitne obnove od posljedica prirodnih nepogoda.

Nadležno ministarstvo, na temelju zahtjeva, dužno je ocijeniti temelj donošenja prijedloga dodjele jamstva ili druge osnove za podnošenje zahtjeva za dodjelu jamstva, bonitet tražitelja, ocjenu stanja zaduženosti, efekte novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnosti te izraditi stručno mišljenje i jasno opredjeljenje prema odobrenju predloženog jamstva.

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

Za dana jamstva ugovorom o izdavanju jamstva uređuju se obveze tražitelja jamstva i instrumenti osiguranja. Za jamstva koja se aktiviraju Ministarstvo financija može Financijskoj agenciji dati nalog za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu radi namirenja duga.

### **IZDANA JAMSTVA**

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine izdano je ukupno petnaest jamstava u ukupnom iznosu od 4.493.724.529,52 kuna, od čega su nova financijska jamstva 392.000.000,00 kuna, činidbena jamstva iznose 481.190.599,82 kuna, jamstva izdana za izmirenje obveza izvanproračunskih korisnika iznose 1.953.252.735,60 kuna, za refinanciranje postojećih obveza izdano je jamstava u iznosu od 1.253.345.089,10 kuna i izdano je jamstvo po posebnom zakonu u iznosu od 413.936.105,00 kuna.

U sektoru gospodarstva jamstva su izdana u iznosu od 873.190.599,82 kuna, dok je u sektoru prometa izdano jamstava u iznosu od 3.620.533.929,70 kuna.

U sektoru gospodarstva jamstva su izdana za društva Đuro Đaković Grupa d.d., Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Jadroplov d.d., 3. MAJ Brodogradilište d.d. i Brodograđevna industrija Split d.d..

#### ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. i ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d., SLAVONSKI BROD

Na sjednici održanoj dana 16. siječnja 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/05, Urbroj: 50301-25/27-20-1) o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje i/ili financijski okvir za likvidnost društvima Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod i Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., Slavonski Brod, u svrhu sanacije i financijske konsolidacije društva u iznosu do 300.000.000,00 kuna.

Dana 24. siječnja 2020. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-001-20 u korist Hrvatske poštanske banke dioničko društvo u iznosu od 150.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 150.000.000,00 kuna.

Nadalje, dana 28. srpnja 2020. godine sukladno navedenoj Odluci, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-012-20 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 150.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% zaduženja po kreditu i okviru za izdavanje garancija.

#### JADROPLOV d.d., SPLIT

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 30. siječnja 2020. godine (Klasa: 022-03/20-04/17, Urbroj: 50301-27/25-20-4) o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak za kreditno zaduženje društva Jadroplov d.d., Split, sukladno realizaciji Plana restrukturiranja društva Jadroplov d.d., Split za razdoblje 2015.-2019. godine tj. za reprogram kreditnih obveza i financiranje tekuće likvidnosti, dana 20. veljače 2020. godine, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-003-20 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 44.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 80% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 55.000.000,00 kuna.

Nadalje, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 30. srpnja 2020. godine (Klasa: 022-03/20-04/270, Urbroj: 50301-27/20-20-2) o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d., za kreditno zaduženje društva Jadroplov d.d., Split, sukladno realizaciji Plana restrukturiranja društva Jadroplov d.d., Split za razdoblje 2015.-2019. godine tj. za restrukturiranje kreditnih obveza i financiranje tekuće likvidnosti, dana 17. kolovoza 2020. godine, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-013-20 u korist Hrvatske poštanske banke d.d. u iznosu od 48.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 48.000.000,00 kuna.

#### 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., RIJEKA

Na sjednici održanoj dana 30. travnja 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/156, Urbroj: 50301-25/05-20-2) o davanju državnih jamstava za nastavak gradnje broda Nov. 723 čiju je gradnju ugovorilo društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d. u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili

inozemstvu za osiguranje izdavanja garancija za osiguranje avansne uplate Kupcu, osiguranje kreditnog zaduženja i osiguranje garantnih radova.

Sukladno spomenutoj Odluci, dana 7. svibnja 2020. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-006-20 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za osiguranje avansne uplate kupcu za nastavak gradnje broda Nov. 723 u iznosu od 1.859.886,96 USD, što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 13.056.107,02 kuna te jamstvo Riznični broj F-007-20 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za osiguranje kreditnog zaduženja u svrhu praćenja dovršetka gradnje broda Nov. 723 u iznosu od 29.800.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 225.612.700,80 kuna. Budući se radi o jamstvima izdanima sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske o iskazivanju spremnosti uključivanja u proces izdavanja državnih jamstava za deblokadu računa, pripremu i pokretanje proizvodnje te dovršetak započetih gradnji u društvu 3. Maj Brodogradilište d.d., ista pokrivaju 100% garancije za osiguranje avansne uplate tj. 1.859.886,96 USD odnosno ukupnog kreditnog zaduženja u iznosu od 29.800.000,00 EUR.

#### BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d., SPLIT

Za društvo Brodograđevna industrija Split d.d., Split, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 30. travnja 2020. godine donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/124, Urbroj: 50301-25/27-20-2) o davanju državnih jamstava za osiguranje avansnih uplata u korist kupca broda Nov. 485 Polaris Expeditions Inc., u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za osiguranje izdavanja izravnih i/ili neizravnih bankarskih garancija radi osiguranja avansnih uplata.

Dana 28. svibnja 2020. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-008-20 u korist VTB Bank (Europe) SE, u iznosu od 32.000.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 242.521.792,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 80% avansnih uplata kupca broda Nov. 485. koje iznose 40.000.000,00 EUR.

U sektoru prometa jamstva su izdana za društva: Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Hrvatske autoceste d.o.o., HŽ Putnički prijevoz d.o.o., HŽ Infrastruktura d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o..

#### AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d.

Za društvo Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2019. godine donijela je Odluku o davanju državnog jamstva u korist banaka: Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., radi financiranja Plana poslovanja za 2019. godinu i dijela Plana poslovanja za 2020. godinu (Klasa: 022-03/19-04/526, Urbroj: 50301-27/25-19-2).

Sukladno spomenutoj Odluci dana 18. veljače 2020. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-002-20, u korist banaka: Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, u iznosu od 70.000.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 521.284.960,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 70.000.000,00 EUR.

#### HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

Za društvo Hrvatske autoceste d.o.o., Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 26. ožujka 2020. godine donijela je Odluku o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi financiranja dijela projekta „Hrvatska – dovršetak autoceste na koridoru Vc“ (Klasa: 022-03/20-04/82, Urbroj: 50301-27/12-20-5).

Sukladno spomenutoj Odluci dana 7. travnja 2020. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-004-20, u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 52.000.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 396.490.848,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 52.000.000,00 EUR.

Na sjednici održanoj dana 3. prosinca 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/445, Urbroj: 50301-05/20-20-2) o davanju državnog jamstva u korist banaka: Hrvatska poštanska banka d.d., Zagrebačka banka d.d. i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi refinanciranja dva kredita kod KFW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt na Majni, u svrhu provedbe postupka pripajanja društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o..

Dana 16. prosinca 2020. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-014-20 u korist banaka: Hrvatska poštanska banka d.d., Zagrebačka banka d.d. i Hrvatska banka za obnovu i razvitak u iznosu od 120.900.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 910.484.480,10 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 120.900.000,00 EUR.

Nadalje, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/472, Urbroj: 50301-05/05-20-3) o davanju državnog jamstva u korist banaka: Erste & Steiermärkische bank d.d., OTP banka d.d. i Hrvatska poštanska banka d.d., za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi refinanciranja postojećeg dugoročnog kredita Deutsche Bank AG ugovorenog 3. studenoga 2015. godine.

Dana 18. prosinca 2020. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-015-20 u korist banaka: Erste & Steiermärkische bank d.d., OTP banka d.d. i Hrvatska poštanska banka d.d., u iznosu od 45.500.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan izdavanja jamstva iznosi 342.860.609,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 45.500.000,00 EUR.

Osim navedenih jamstava koja su izdana temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske za zaduženje Hrvatskih autocesta d.o.o., dana 21. kolovoza 2020. godine potpisan je i ugovor između Republike Hrvatske i Hrvatskih autocesta d.o.o. kojim je Ministarstvo financija preuzelo jamstvo za uredno ispunjenje obveza Hrvatskih autocesta d.o.o. prema Europskoj banci za obnovu i razvoj u iznosu od 55.000.000,00 EUR (što na dan izdavanja jamstva 21. kolovoza 2020. godine iznosi 413.936.105,00 kuna). Navedeno jamstvo izdano je temeljem Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje dijela projekta „Hrvatska – dovršetak autoceste na koridoru Vc“, od 2. srpnja 2020. godine, kojim Republika Hrvatska jamči Europskoj banci za obnovu i razvoj za zajam Europske banke za obnovu i razvoj društvu Hrvatske autoceste d.o.o. u iznosu od 55.000.000,00 EUR, ugovoren istoga dana. Navedeni Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske



banke za obnovu i razvoj potvrdio je Hrvatski sabor zakonom, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2020. godine.

#### HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.

Na sjednici održanoj dana 27. veljače 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/31, Urbroj: 50301-27/12-20-2) o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o predfinanciranju i najmu između društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i EUROFIMA-Europskog društva za financiranje nabavki željezničkog materijala, radi nabave 11 elektromotornih vlakova.

Dana 3. travnja 2020. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija zaključilo je s HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture Ugovor o reguliranju obveza i odgovornosti u svrhu redovite otplate financijskih sredstava EUROFIMA-Europskom društvu za financiranje nabavki željezničkog materijala Riznični broj F-005-20.

Navedenim Ugovorom uređuju se obveze i odgovornosti društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. nastale temeljem Ugovora o predfinanciranju i najmu (EFI NO. 20155) i Ugovora o ustupu i nalogu (EFI NO. 20155) zaključenih između društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i EUROFIMA-Europskog društva za financiranje nabavki željezničkog materijala, Basel, za koje obveze Republika Hrvatska jamči temeljem članka 5. Konvencije o osnivanju EUROFIMA-Europskog društva za financiranje nabavki željezničkog materijala, a kojoj je Republika Hrvatska pristupila Odlukom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine broj 6/1994 od 6. lipnja 1994. godine).

Ugovorom o reguliranju obveza i odgovornosti u svrhu redovite otplate financijskih sredstava EUROFIMA-Europskom društvu za financiranje nabavki željezničkog materijala, u ime Republike Hrvatske, Ministarstvo financija preuzima jamstvo za ispunjenje obveza prema EUROFIMA-Europskom društvu za financiranje nabavki željezničkog materijala u iznosu od 57.200.000,00 EUR što u protuvrijednosti kuna na dan potpisivanja Ugovora iznosi 435.476.927,60 kuna.

#### HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Na sjednici održanoj dana 30. travnja 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/159 Urbroj: 50301-27/12-20-2) o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja obnove željezničke infrastrukture.

Dana 20. svibnja 2020. godine sukladno donesenoj Odluci, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-009-20 u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 300.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 300.000.000,00 kuna.

#### HRVATSKE CESTE d.o.o.

Za društvo Hrvatske ceste d.o.o., Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 21. svibnja 2020. godine donijela je Odluku o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja obrtnih sredstava (Klasa: 022-03/20-04/217, Urbroj: 50301-27/25-20-2).

Sukladno spomenutoj Odluci dana 9. lipnja 2020. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-010-20, u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb u iznosu od

300.000.000,00 kuna. Izdano jamstvo pokriva 100% ukupnog kreditnog zaduženja koje iznosi 300.000.000,00 kuna.

### **IZDANA JAMSTVA PO POSEBNIM PROGRAMIMA**

Na sjednici održanoj dana 2. srpnja 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/20-04/271, Urbroj: 50301-27/25-20-4) o usvajanju Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija temeljem koje je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, u suradnji s Ministarstvom kulture kao nositeljem Programa, u razdoblju od 1. listopada 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine izdala ukupno dvadeset i četiri jamstva u ukupnom iznosu od 16.128.765,94 kuna.

Nadalje, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 2. srpnja 2020. godine donijela Odluku o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 te na sjednici održanoj dana 22. listopada 2020. godine Odluku (Klasa: 022-03/20-04/365, Urbroj: 50301-05/05-20-3) o usvajanju dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19.

Temeljem navedenih Odluka, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije te Hrvatska banka za obnovu i razvitak, u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture kao nositeljem Programa, su u razdoblju od 5. listopada 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine izdali ukupno šesnaest jamstava u ukupnom iznosu od 110.625.191,02 kuna.

### **ZAJMOVI UZ DRŽAVNO JAMSTVO**

Jamstva za zajmove međunarodnih financijskih institucija i Jamstvo za Privremenu potporu Europske komisije radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbivanja bolesti COVID-19 (SURE) za koje jamči RH (obveze nisu protestirane i nisu preuzete zakonima, nego je riječ o potencijalnim obvezama za RH, koje se evidentiraju vanbilačno):

1. zajam EIB-a FINo. 92.407 (100 milijuna eura), za Financiranje MSP i Mid-cap poduzeća pogođenih posljedicama pandemije COVID-19; korisnik: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR); zajam će se povlačiti u tranšama te je rok za otplatu svake tranše najviše 5 godina od dana povlačenja tranše uključujući najviše 1 godinu počeka na otplatu glavnice; kamatna stopa određuje se prilikom povlačenja pojedinačnih tranši te može biti fiksna kamatna stopa ili promjenjiva kamatna stopa (EURIBOR ili LIBOR (za CHF, GBP i USD) + fiksna kamatna marža);
2. zajam EIB-a FINo. 92.268 (142,5 milijuna eura), za projekt HBOR Zajam za mala i srednja poduzeća II / B; korisnik: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR); zajam će se povlačiti u tranšama te je rok za otplatu svake tranše najviše 12 godina od dana povlačenja tranše uključujući najviše 4 godina počeka na otplatu glavnice; kamatna stopa određuje se prilikom povlačenja pojedinačnih tranši te može biti fiksna kamatna stopa ili promjenjiva kamatna stopa (EURIBOR ili LIBOR (za CHF, GBP i USD) + fiksna kamatna marža);
3. zajam EBRD-a br. 50712 (55 milijuna eura; tranša A: 35,7 milijuna eura i tranša B: 19,3 milijuna eura), za projekt Hrvatska - dovršetak autoceste na koridoru Vc; korisnik: Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC); prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.04.2023., a posljednji 15.04.2035.; zajam je ugovoren uz promjenjivu kamatnu stopu (EURIBOR + 1% fiksne kamatne marže) - obrazloženo u dijelu Izdana jamstva;
4. temeljem Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji

nakon izbijanja bolesti COVID-19, RH jamči iznosom od 95.693.500,00 eura za razdoblje trajanja otplate instrumenta za privremenu potporu za ublažavanje rizika od nezaposlenosti u izvanrednim situacijama (SURE) do 31. prosinca 2053. godine. Naime, Vijeće EU je u svibnju 2020. godine usvojilo Uredbu (EU) 2020/672 o uspostavi Europskog instrumenta za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE). Cilj uspostave navedenog instrumenta je omogućiti dodatnu financijsku pomoć pogođenim državama članicama u iznosu od 100 milijardi eura u obliku zajmova EU-a. Potencijalna obveza koja proizlazi iz tih zajmova EU kompatibilna je s ograničenjima Proračuna EU u pogledu jamstava koje države članice pružaju Proračunu EU. Navedena jamstva država članica mogu biti u visini do 25% odobrenih kredita za svaku državu članicu a pri tome uzimajući u obzir njihov udio u ukupnom bruto nacionalnom dohotku. U cilju ispunjenja uvjeta za uspostavu Instrumenta države članice pružile su vjerodostojna, neopoziva jamstva Proračunu EU, u skladu s odnosnim udjelima u ukupnom bruto nacionalnom dohotku. Slijedom navedenoga proizlazi iznos gore spomenute potencijalne obveze RH.

5. RH je u kolovozu 2020. godine sklopila Sporazum o jamstvu na prvi poziv između prvotnih jamaca i jamaca pristupnika koji pristupaju s vremena na vrijeme i Europske investicijske banke te Sporazum o doprinosu s Europskom investicijskom bankom u sklopu pristupanja RH Paneuropskom jamstvenom fondu (25 milijuna eura) kao odgovoru na COVID-19, koji se pokreće u okviru Europske investicijske banke kao dio odgovora EU-a na ekonomsku krizu izazvanu COVID-19 pandemijom. Navedeni jamstveni fond formira se kroz jamstva i/ili uplate država članica EU za dodatni kapacitet EIB grupe radi odgovora na krizu. Temeljem navedenih sporazuma za RH nastaje potencijalna financijska obveza koja može iznositi najviše 106.745.508,42 eura, proporcionalno visini udjela RH u kapitalu Europske investicijske banke, a pokriva razdoblje do 31. prosinca 2037. godine (uz mogućnost za poziv po jamstvu i nakon tri mjeseca nakon tog datuma).

#### **UKUPNO AKTIVNA JAMSTVA**

Potencijalne obveze na temelju danih aktivnih jamstava, evidentirane su u Glavnoj knjizi državnog proračuna na dan 31. prosinca 2020. godine u okviru izvanbilančne evidencije u iznosu od 48.069.428.899,23 kuna, a koja jamstva su dana za zaduživanje kod domaćih i inozemnih banaka u iznosu od 25.073.034.086,86 kuna te kod međunarodnih financijskih institucija u iznosu od 8.964.506.882,17 kuna. U navedeni iznos su uključene i potencijalne obveze za kredite Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 14.031.887.930,20 kuna za koje nisu davana pojedinačna jamstva, s obzirom da za navedene obveze na temelju Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (Narodne novine broj 138/06 i 25/13) jamči Republika Hrvatska. Slijedom navedenoga ukupne potencijalne obveze na temelju danih aktivnih jamstava u odnosu na 1. siječnja 2020. godine veće su za 1.719.088.634,51 kuna što proizlazi iz više izdanih iskorištenih kredita osiguranih jamstvima u odnosu na jamstva koja su otplaćena i stavljena van snage.

#### **PROTESTIRANA JAMSTVA**

U državnom proračunu za 2020. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvu planirana su sredstva u iznosu od 300.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 204.207.222,88 kuna.

Najznačajniji iznos po protestiranim jamstvima odnosi se na plaćanje kreditnih obveza društva HŽ Infrastruktura d.o.o. u iznosu od 170.826.952,26 kuna (od čega se iznos od 151.637.052,92

kuna odnosi na glavnicu, iznos od 19.074.393,69 kuna na redovnu kamatu te iznos od 115.505,65 kuna na ime naknade).

Preostala plaćanja odnose se na izmirenje kreditnih obveza društva HŽ Cargo d.o.o. u iznosu od 29.040.300,51 kuna (od čega se iznos od 22.916.666,63 kuna odnosi na glavnicu te iznos od 6.123.633,88 kuna na redovnu kamatu), društva Brodarski institut d.o.o. u iznosu od 714.113,51 kuna (od čega se iznos od 540.638,77 kuna odnosi na glavnicu te iznos od 173.474,74 kuna na redovnu kamatu), društva Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. u iznosu od 86.606,34 kuna na ime redovne kamate, društva Uljanik d.d., u stečaju u iznosu od 1.730.034,08 kuna na ime ostalih troškova, društva Uljanik Brodogradilište d.d., u stečaju u iznosu od 180.157,91 kuna na ime ostalih troškova i društva 3. Maj Brodogradilište d.d. u iznosu od 1.629.058,27 kuna na ime ostalih troškova.

Na ime potraživanja za protestirana i plaćena državna jamstva, tijekom 2020. godine izvršen je povrat sredstava u Državni proračun u iznosu od 506.368.824,33 kuna i stečena je imovina u iznosu od 235.036.299,00 kuna.

*Tablica 1. Novčane uplate u korist državnog proračuna u 2020. godini*

Dužnik	Opis uplate	Vrsta potraživanja	Iznos	UKUPNO
<b>ULJANIK PLOVIDBA d.d. (ALPHA ADRIATIC)</b>	povrat preplate od strane banke	glavnica	184.880,62	<b>184.880,62</b>
<b>ULJANIK d.d. u stečaju</b>	isplata iz stečajne mase (namirenje iz prodaje broda Nov. 500)	glavnica	502.371.720,44	<b>502.371.720,44</b>
<b>BAGAT PRECIZNA MEHANIKA d.d. u stečaju</b>	isplata iz stečajne mase	zatezna kamata	403.887,24	<b>403.887,24</b>
<b>ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d.</b>	povrat	glavnica	592.201,51	<b>592.201,51</b>
<b>HOTELI NOVI d.d. u stečaju</b>	Stečajni plan - Jadrankamen d.d. u stečaju (založni dužnik)	glavnica	960.000,00	<b>978.000,00</b>
		redovna kamata	18.000,00	
<b>VINOGRADAR d.d. u stečaju</b>	isplata iz stečajne mase	glavnica	1.077.105,37	<b>1.838.134,52</b>
		zatezna kamata	761.029,15	
<b>UKUPNO</b>			<b>506.368.824,33</b>	<b>506.368.824,33</b>

Tablica 2. Nenovčano namirenje u 2020. godini

Dužnik	Osnova za namirenje	Vrsta potraživanja	Iznos	UKUPNO
APARTMANI MEDENA d.d.	Predstečajna nagodba (zamjena tražbine za zemljište)	glavnica	51.406.663,85	92.895.126,20
		zatezna kamata	41.488.462,35	
ULJANIK d.d. u stečaju	Stečajni postupak (Prijeboj tražbine - Nov 514)	glavnica	142.141.172,80	142.141.172,80
UKUPNO			235.036.299,00	235.036.299,00

U stečajnom postupku društva Uljanik d.d., u stečaju iz prodaje broda Novogradnja 500 naplaćen je iznos od 502.371.720,44 kuna, u stečajnom postupku društva Bagat precizna mehanika d.d. u stečaju iznos od 403.887,24 kuna, u stečajnom postupku društva Vinogradar d.d. u stečaju iznos od 1.838.134,52 kuna te u stečajnom postupku društva Jadrankamen d.d. u stečaju (kao založnog dužnika) iznos od 978.000,00 kuna koji se odnosi na razlučno pravo Ministarstva financija kao stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku društva Hoteli Novi d.d. u stečaju.

Društvo Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. izvršilo je povrat sredstava u Državni proračun u iznosu od 592.201,51 kuna na ime protestiranog državnog jamstva.

Preostali iznos od 184.880,62 kuna odnosi se na povrat preplate od banke po jamstvu za društvo Uljanik plovidba d.d..

Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu Poslovni broj: 4 Stpn-108/2013-45 od 12. prosinca 2019. godine, koje je postalo pravomoćno 1. siječnja 2020. godine, odobrena je predstečajna nagodba za društvo Apartmani medena d.d..

Sukladno navedenom Rješenju tražbina Ministarstva financija prema društvu Apartmani medena d.d. s osnova protestiranih i plaćenih državnih jamstava u cijelosti je namirena stjecanjem nekretnine odnosno zemljišta u ukupnom iznosu od 92.895.126,20 kuna, od čega se na glavnica i redovne kamate odnosi 51.406.663,85 kuna i na zatezne kamate 41.488.462,35 kuna.

U stečajnom postupku društva Uljanik d.d., u stečaju Ministarstvo financija je izvršilo prijeboj svoje tražbine s osnove protestiranih i plaćenih državnih jamstava priznate u stečajnom postupku sa kupoprodajom cijenom Novogradnje 514 koja je na drugoj elektroničkoj javnoj dražbi iznosila 142.141.172,80 kuna.

Tablica 3. Povrati u 2020. godini

Dužnik	Glavnica	Redovna kamata (4,5%)	Zatezna kamata	UKUPNO
ULJANIK PLOVIDBA d.d. (ALPHA ADRIATIC)	184.880,62			184.880,62
APARTMANI MEDENA d.d.	51.406.663,85		41.488.462,35	92.895.126,20
ULJANIK d.d. u STEČAJU	644.512.893,24			644.512.893,24

BAGAT PRECIZNA MEHANIKA d.d. u stečaju			403.887,24	403.887,24
ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d.	592.201,51			592.201,51
HOTELI NOVI d.d. u stečaju	960.000,00	18.000,00		978.000,00
VINOGRADAR d.d. u stečaju	1.077.105,37		761.029,15	1.838.134,52
<b>UKUPNO</b>	<b>698.733.744,59</b>		<b>42.653.378,74</b>	<b>741.405.123,33</b>

#### **POTRAŽIVANJA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

Potraživanja za isplaćena jamstva i obračunane zatezne kamate na dan 31. prosinca 2020. godine iskazana su u iznosu 6.381.263.130,24 kuna, od čega se iznos od 5.680.861.981,56 kuna odnosi na glavnice te iznos od 700.401.148,68 kuna na zateznu kamatu te je stanje potraživanja u odnosu na dan 1. siječnja 2020. godine manje za 481.450.723,52 kuna (glavnica je manja za 496.750.504,74 kuna, a zatezna kamata je veća za 15.299.781,22 kuna).

Od navedenog iznosa, potraživanja prijavljena u stečajni postupak iznose 4.158.761.486,90 kuna (glavnica iznosi 3.832.794.066,59 kuna i zatezna kamata iznosi 325.967.420,31 kuna), potraživanja prijavljena u predstečajni postupak iznose 276.148.552,42 kuna (glavnica iznosi 269.967.438,97 kuna i zatezna kamata iznosi 6.181.113,45 kuna), potraživanja koja se namiruju u ovršnom postupku iznose 59.553.377,50 kuna (glavnica iznosi 22.871.287,48 kuna i zatezna kamata iznosi 36.682.090,02 kuna), potraživanja u postupku provedbe isknjiženja temeljem odluka Vlade RH iznose 35.064.378,73 kuna i odnose se na glavnice i preostalo su potraživanja prema trgovačkim društvima u iznosu 1.848.150.079,55 kuna (glavnica iznosi 1.519.033.056,10 kuna i zatezna kamata iznosi 329.117.023,45 kuna) i potraživanja prema jedinicama lokalne uprave u iznosu od 3.585.255,14 kuna (glavnica iznosi 1.131.753,69 kuna i zatezna kamata iznosi 2.453.501,45 kuna).

*Tablica 4. Potraživanja po protestiranim danim jamstvima, stanje 31. prosinca 2020.*

POTRAŽIVANJA PREMA DRUGIM RAZINAMA VLASTI (LOKALNA UPRAVA)					
Račun	Naziv	Valuta HRK	164470000 Potr za kam po zajm prot jam drugim razinama vlasti	Valuta HRK	164470000 Potr za kam po zajm prot jam drugim razinama vlasti
133	Zajmovi drugim razinama vlasti				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan 01.01.2020.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan 31.12.2020.
1	OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE	40.600,70	110.341,12	40.600,70	112.077,38
2	OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI	1.091.152,99	2.294.761,77	1.091.152,99	2.341.424,07
<b>UKUPNO</b>		<b>1.131.753,69</b>	<b>2.405.102,89</b>	<b>1.131.753,69</b>	<b>2.453.501,45</b>

POTRAŽIVANJA PREMA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA					
Račun	Naziv	Valuta HRK	164460000 Potr za kam po zajm prot jam trg dr. izvan js.	Valuta HRK	164460000 Potr za kam po zajm prot jam trg dr. izvan js.
136	Zajmovi i trgovačkim društvima obrtnicima malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora				
Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan 01.01.2020.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan 31.12.2020.
1	DRNIŠPLAS I	18.535.086,79	39.191.997,66	18.535.086,79	39.984.635,96
2	ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA DD	505.595,17	3.903,01	0,00	23.493,16
<b>UKUPNO GOSPODARSTVO</b>		<b>19.040.681,96</b>	<b>39.195.906,67</b>	<b>18.535.086,79</b>	<b>40.008.129,12</b>

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan 01.01.2020.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan 31.12.2020.
1	3 MAJ BRODOGRADILIŠTE	239.073.001,45	19.977.691,68	240.702.059,72	30.258.129,45
<b>UKUPNO BRODOGRADNJA</b>		<b>239.073.001,45</b>	<b>19.977.691,68</b>	<b>240.702.059,72</b>	<b>30.258.129,45</b>

Račun	Naziv	Valuta HRK	164440000 Potr za kam po zajm prot jam trg dr. u js.	Valuta HRK	164440000 Potr za kam po zajm prot jam trg dr. u js.
134	Zajmovi i trgovačkim društvima u javnom sektoru				

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020	Zatezna kamata na dan 01.01.2020	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020	Zatezna kamata na dan 31.12.2020
1	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	17.150.039,27	4.594.929,18	17.150.039,27	5.328.337,02
2	HŽ INFRASTRUKTURA	996.148.780,22	195.435.156,57	1.166.985.732,48	239.832.231,05
3	HŽ CARGO	0,00	0,00	29.040.309,51	444.725,41
UKUPNO PROMET		1.013.308.819,49	200.030.085,71	1.213.176.072,26	245.605.293,48

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020	Zatezna kamata na dan 01.01.2020	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020	Zatezna kamata na dan 31.12.2020
1	IMUNOLOŠKI ZAVOD	39.930.291,63	10.860.918,18	39.930.291,63	12.508.505,51
2	BRODARSKI INSTITUT	5.975.432,19	391.367,47	6.689.545,70	676.965,89
UKUPNO GOSPODARSTVO		45.905.723,82	11.252.285,65	46.619.837,33	13.245.471,40

UKUPNO		1.317.328.226,72	270.455.969,71	1.519.033.056,10	329.117.023,45
--------	--	------------------	----------------	------------------	----------------

POTRAŽIVANJA U POSTUPKU PROVEDBE ISKNJIŽENJA TEMELJEM ODLUKA VRH					
Racun	Naziv	Valuta	164460000 Potr za kam po zajm prot jam trg dr izvan js	Valuta	164460000 Potr za kam po zajm prot jam trg dr izvan js
136	Zajmovi trgovačkim društvima obrtnicima malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	HRK		HRK	

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020	Zatezna kamata na dan 01.01.2020	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020	Zatezna kamata na dan 31.12.2020
1	LJEČILIŠTE TOPUSKO	35.064.378,73	0,00	35.064.378,73	0,00
UKUPNO TURIZAM		35.064.378,73	0,00	35.064.378,73	0,00

UKUPNO		35.064.378,73	0,00	35.064.378,73	0,00
--------	--	---------------	------	---------------	------

POTRAŽIVANJA KOJA SE NAMIRUJU U OVRŠNOM POSTUPKU					
--	--	--	--	--	--

Racun	Naziv	Valuta	164460000 Potr za kam po zajm prot jam trg dr izvan js	Valuta	164460000 Potr za kam po zajm prot jam trg dr izvan js
136	Zajmovi trgovačkim društvima obrtnicima malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	HRK		HRK	

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020	Zatezna kamata na dan 01.01.2020	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020	Zatezna kamata na dan 31.12.2020
1	HUM	22.871.287,48	35.704.017,49	22.871.287,48	36.682.090,02
UKUPNO TURIZAM		22.871.287,48	35.704.017,49	22.871.287,48	36.682.090,02

UKUPNO		22.871.287,48	35.704.017,49	22.871.287,48	36.682.090,02
--------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

POTRAŽIVANJA PRIJAVLJENA U PREDSTEČAJNI POSTUPAK					
--	--	--	--	--	--

Racun	Naziv	Valuta	164460000 Potr za kam po zajm prot jam trg dr izvan js	Valuta	164460000 Potr za kam po zajm prot jam trg dr izvan js
136	Zajmovi trgovačkim društvima obrtnicima malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	HRK		HRK	

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020	Zatezna kamata na dan otvaranja pr edstečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020	Zatezna kamata na dan otvaranja pr edstečajnog postupka
1	OLMA MAKARSKA	6.590.258,54	6.090.689,46	6.590.258,54	6.090.689,46
POLJOPRIVREDA		6.590.258,54	6.090.689,46	6.590.258,54	6.090.689,46

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020	Zatezna kamata na dan otvaranja pr edstečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020	Zatezna kamata na dan otvaranja pr edstečajnog postupka
1	ULJANIK PLOVIDBA DD	263.562.061,05	202.752,94	263.377.180,43	90.423,99
GOSPODARSTVO		263.562.061,05	202.752,94	263.377.180,43	90.423,99

Racun	Naziv	Valuta	164460000 Potr za kam po zajm prot jam trg dr u js	Valuta	164460000 Potr za kam po zajm prot jam trg dr u js
136	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	HRK		HRK	

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020	Zatezna kamata na dan otvaranja pr edstečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020	Zatezna kamata na dan otvaranja pr edstečajnog postupka
1	APARTMANI MIDLINA	51.406.663,85	41.488.462,35	0,00	0,00
TURIZAM		51.406.663,85	41.488.462,35	0,00	0,00

UKUPNO		321.558.983,44	47.781.904,75	269.967.438,97	6.181.113,45
--------	--	----------------	---------------	----------------	--------------

POTRAŽIVANJA PRIJAVLJENA U STEČAJNI POSTUPAK					
Racun	Naziv	Valuta	164460000 Potr za kam po zajm prot jam trg dr izvan js	Valuta	164460000 Potr za kam po zajm prot jam trg dr izvan js
136	Zajmovi trgovačkim društvima obrtnicima malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	HRK		HRK	

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1	VINOGRADAR VIS	1.077.105,37	0,00	0,00	0,00
2	VINO ILJK	6.912.454,59	12.713.190,35	6.912.454,59	12.713.190,35
POLJOPRIVREDA		7.989.559,96	12.713.190,35	6.912.454,59	12.713.190,35

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1	ULJANIK BRODOGRADILNI	1.169.467.122,61	47.443.983,18	1.160.647.280,52	47.443.983,18
2	ULJANIK DD	3.130.286.138,23	52.760.435,00	2.487.503.279,07	52.760.435,09
<b>BRODOGRADNJA</b>		<b>4.299.753.260,84</b>	<b>100.204.418,27</b>	<b>3.648.150.559,59</b>	<b>100.204.418,27</b>

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1	HOTEL NOVI NOVI VINOGLSKI	6.474.596,31	3614253,2	5.514.536,31	3.614.253,20
2	SI UNICA SLUNI	291.147,63	490120,7	291.147,63	490.120,70
3	HOITLI OMISALJ	38.549.288,16	26641597,2	38.549.288,16	26.641.597,20
4	HOITLI ŠOLTA	10.345.775,23	15497997,42	10.345.775,23	15.497.997,42
5	PRIJEDNI ZADAR	6.964.073,62	10636429,55	6.964.073,62	10.626.429,55
6	HOITLI LIOS	0,00	10058447,6	0,00	100.584.477,60
<b>TURIZAM</b>		<b>62.624.880,95</b>	<b>157.428.845,70</b>	<b>61.664.880,95</b>	<b>157.428.845,70</b>

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1	INKOP	61.633.201,17	28.099.734,02	61.633.201,17	28.099.734,02
2	DIOKID (CALISKAN)	38.250.000,00	4.417.089,04	38.250.000,00	4.417.089,04
<b>GOSPODARSTVO</b>		<b>101.883.201,17</b>	<b>32.516.823,06</b>	<b>101.883.201,17</b>	<b>32.516.823,06</b>

Račun	Naziv	Valuta	164440000 Potr. za kam. po zajm. prot. jam. trg. dr. u js	Valuta	164440000 Potr. za kam. po zajm. prot. jam. trg. dr. u js
<b>134</b>	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	HRK		HRK	

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan otvaranja stečajnog postupka
1	DALMACIJAVINO SPLIT	4.800.708,27	8.893.066,71	4.800.708,27	8.893.066,71
<b>POLJOPRIVREDA</b>		<b>4.800.708,27</b>	<b>8.893.066,71</b>	<b>4.800.708,27</b>	<b>8.893.066,71</b>

Račun	Naziv	Valuta	164420000 Potr. za kam. po zajm. prot. jam. NO građ. kuć.	Valuta	164420000 Potr. za kam. po zajm. prot. jam. NO građ. kuć.
<b>132</b>	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	HRK		HRK	

Red. broj	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Zatezna kamata na dan 01.01.2020.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.	Zatezna kamata na dan 31.12.2020.
1	PLASMANI ŽUBA (BLB + HYPO)	11.606.245,05	16.998.028,53	9.382.262,02	14.211.076,22
<b>GOSPODARSTVO</b>		<b>11.606.245,05</b>	<b>16.998.028,53</b>	<b>9.382.262,02</b>	<b>14.211.076,22</b>

<b>UKUPNO</b>		<b>4.479.657.856,24</b>	<b>328.754.372,62</b>	<b>3.832.794.066,59</b>	<b>325.967.420,31</b>
---------------	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA GLAVNICA			
Račun	Naziv	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.
	<b>Zajmovi drugim razinama vlasti</b>	<b>1.131.753,69</b>	<b>1.131.753,69</b>
<b>136</b>	<b>Zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora</b>	<b>5.049.452.572,13</b>	<b>4.405.751.347,99</b>
<b>134</b>	<b>Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.115.421.915,43</b>	<b>1.264.596.617,86</b>
<b>132</b>	<b>Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>11.606.245,05</b>	<b>9.382.262,02</b>
<b>UKUPNO</b>		<b>6.177.612.486,30</b>	<b>5.680.861.981,56</b>

REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA ZATEZNE KAMATE			
Račun	Naziv	Stanje ukupnih potraživanja na 01.01.2020.	Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.
<b>16442</b>	<b>Potr. za kam. po zajm. prot. jam. drugim raz. vlasti</b>	<b>2.405.102,89</b>	<b>2.453.501,45</b>
<b>16446</b>	<b>Potr. za kam. po zajm. prot. jam. trg. dr. izvan js</b>	<b>404.034.335,62</b>	<b>415.992.739,42</b>
<b>16444</b>	<b>Potr. za kam. po zajm. prot. jam. trg. dr. u js</b>	<b>261.663.900,42</b>	<b>267.743.831,59</b>
<b>16442</b>	<b>Potr. za kam. po zajm. prot. jam. NO, građ. kuć.</b>	<b>16.998.028,53</b>	<b>14.211.076,22</b>
<b>UKUPNO</b>		<b>685.101.367,46</b>	<b>700.401.148,68</b>
<b>SVEUKUPNO GLAVNICA + ZATEZNE KAMATE</b>		<b>6.862.713.853,76</b>	<b>6.381.263.130,24</b>



### **OSTALA POTRAŽIVANJA**

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 1. ožujka 2018. godine o uređenju međusobnih obveza i potraživanja između Ministarstva financija i Centra za restrukturiranje i prodaju (Klasa:022-03/17-04/205, Urbroj:50301-25/18-18-2) (dalje u tekstu: CERP), Ministarstvo financija i CERP sklopili su dana 7. ožujka 2018. godine Sporazum o uređenju međusobnih obveza i potraživanja, koja su najvećim dijelom nastala u razdoblju od 2002. do 2004. godine.

Ističemo da su obveze CERP-a prema Ministarstvu financija u najvećoj mjeri preuzete od njegovih pravnih prednika, Hrvatskog fonda za privatizaciju i Agencije za upravljanje državnom imovinom.

Nadalje, Državni ured za reviziju, u Izvješću o obavljenoj reviziji CERP-a iz listopada 2015. godine, kao i u Izvješću o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, uzimajući u obzir iznos preuzetih potpuno nenaplativih potraživanja od pravnih prednika CERP-a, naložio je uskladiti međusobna potraživanja i obveze Ministarstva financija i CERP-a.

Iz tog razloga Vlada Republike Hrvatske donijela je navedenu Odluku temeljem koje je sklopljen navedeni Sporazum između Ministarstva financija i CERP-a.

Navedenim Sporazumom potraživanje Ministarstva financija u iznosu od 1.764.725.385,49 kuna reguliralo se na način da se:

- iznos od 98.373.829,01 kuna na ime protestiranih državnih jamstava kompenzirao s potraživanjem CERP-a prema Ministarstva financija;
- preostalo potraživanje na ime protestiranih državnih jamstava u iznosu od 342.590.076,40 kuna se otpisalo;
- ostala potraživanja Ministarstva financija od CERP-a u iznosu od 1.133.707.466,99 kuna otpisala su se u cijelosti;
- dio potraživanja Ministarstva financija od CERP-a u iznosu od 190.054.013,09 kuna s osnova otkupa potraživanja od Hrvatske poštanske banke regulirat će se sukladno Odluci o međusobnom podmirivanju dugovanja između HŽ Infrastrukture d.o.o., Agencije za upravljanje državnom imovinom i Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/13-04/266, Urbroj: 50301-05/20-13-2) od 13. lipnja 2013. godine, te Odluci o izmjenama i dopuni Odluke o međusobnom podmirivanju dugovanja između HŽ Infrastrukture d.o.o., Agencije za upravljanje državnom imovinom i Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/14-04/69, Urbroj: 50301-05/18-14-2) od 19. ožujka 2014. godine.

Tablica 5. Potraživanja temeljem sporazuma o uređenju međusobnih obveza i potraživanja, stanje 31. prosinca 2020.

<b>POTRAŽIVANJA TEMELJEM SPORAZUMA O UREĐENJU MEĐUSOBNIH OBVEZA I POTRAŽIVANJA</b>		
<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	<b>Valuta HRK</b>
<b>137</b>	<b><i>Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima Državnog proračuna</i></b>	
<b>Red. broj</b>	<b>Dužnik</b>	<b>Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.</b>
1.	CERP	190.054.013,09
<b>UKUPNO</b>		<b>190.054.013,09</b>

Slijedom iznesenoga, potraživanje Ministarstva financija od CERP-a na dan 31. prosinca 2020. godine jednako je stanju potraživanja na dan 1. siječnja 2020. godine i iznosi 190.054.013,09 kuna.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 8. travnja 1999. godine u svezi sa financijskom konsolidacijom i sanacijom Geotehnike d.d. donesen je Zaključak prema kojem Republika Hrvatska, Ministarstvo financija preuzima obveze Geotehnike d.d. po kreditima Londonskog i Pariškog kluba u zamjenu za potraživanja koje je Geotehnika d.d. imala prema Sudanu na ime realiziranih projekata.

Temeljem istog Zaključka dana 1. rujna 1999. godine Republika Hrvatska, Ministarstvo financija i Geotehnika d.d. sklopile su Ugovor o prijenosu ovjerenih i dospjelih potraživanja Geotehnike d.d. iz Sudana na Republiku Hrvatsku. Navedenim Ugovorom određeno je da Geotehnika d.d. prenosi na Republiku Hrvatsku dospjela i ovjerena potraživanja iz Sudana koja na dan 31. prosinca 2020. godine iznose 30.707.000 USD i jednaka su u odnosu na stanje na dan 1. siječnja 2020. godine.

*Tablica 6. Potraživanja prema Republici Sudan (Geotehnika d.d. - Londonski i pariški klub), stanje 31. prosinca 2020.*

<b>POTRAŽIVANJA PREMA REPUBLICI SUDAN (GEOTEHNIKA d.d. - LONDONSKI I PARIŠKI KLUB)</b>			
<i>Račun</i>	<i>Naziv</i>	<b>Valuta USD</b>	<b>Valuta HRK</b>
<b>1641</b>	<b>Potraživanja za prihode od financijske imovine</b>		

<b>Red. broj</b>	<b>Dužnik</b>	<b>Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020. u valuti</b>	<b>Stanje ukupnih potraživanja na 31.12.2020.</b>
1.	REPUBLIKA SUDAN	30.707.000,00	188.511.501,28
<b>UKUPNO</b>		<b>30.707.000,00</b>	<b>188.511.501,28</b>

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA U 2020. GODINI

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijeća
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	16 01 2020	022-03/20-04/05 50301-25/27-20-1	F-001-20	24 01 2020	Hrvatska poštanska banka dioničko društvo, Zagreb	ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d d - sanacija i financijska konsolidacija društva	HRK	25 000 000,00	25 000 000,00	2020
						ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d d - sanacija i financijska konsolidacija društva		125 000 000,00	125 000 000,00	
2	27 12 2019	022-03/19-04/526 50301-27/25-19-2	F-002-20	18 02 2020	Hrvatska poštanska banka dioničko društvo, Zagreb, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	AUTOCESTA RUEKA - ZAGREB d d - financiranje Plana poslovanja za 2019. godinu i dijela Plana poslovanja za 2020. godinu	EUR	70 000 000,00	521 284 960,00	2029
3	30 01 2020	022-03/20-04/17 50301-27/25-20-4	F-003-20	20 02 2020	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	JADROPLOV d d - reprogram kreditnih obveza i financiranje tekuće likvidnosti	HRK	44 000 000,00	44 000 000,00	2030
4	26 03 2020	022-03/20-04/82 50301-27/12-20-5	F-004-20	07 04 2020	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	HRVATSKE AUTOCESTE d o o - financiranje dijela projekta "Hrvatska - dovršetak autoceste na koridoru Vc"	EUR	52 000 000,00	396 490 848,00	2039
5	27 02 2020	022-03/20-04/31 50301-27/12-20-2	F-005-20	03 04 2020	Eurofima	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d o o - financiranje nabave 11 elektromotornih vlakova	EUR	57 200 000,00	435 476 927,60	2035
6	30 04 2020	022-03/20-04/156 50301-25/05-20-2	F-006-20	07 05 2020	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	3 MAJ Brodogradilište d d - za osiguranje avansne uplate kupcu za nastavak gradnje broda Nov 723	USD	1 859 886,96	13 056 107,02	2022
7	30 04 2020	022-03/20-04/156 50301-25/05-20-2	F-007-20	07 05 2020	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	3 MAJ Brodogradilište d d - za osiguranje kreditnog zaduženja u svrhu procjena dovršetka gradnje broda Nov 723	EUR	29 800 000,00	225 612 700,80	2021
8	30 04 2020	022-03/20-04/124 50301-25/27-20-2	F-008-20	28 05 2020	VTB Bank (Europe) SE	Brodograđevna industrija Split d d - za osiguranje izdavanja izravnih i/ili neizravnih bankarskih garancija za osiguranje avansnih uplata kupca, sukladno Ugovoru o gradnji putničkog broda Nov 485	EUR	32 000 000,00	242 521 792,00	2021
9	30 04 2020	022-03/20-04/159 50301-27/12-20-2	F-009-20	20 05 2020	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	HŽ Infrastruktura d o o - financiranje obnove željezničke infrastrukture	HRK	300 000 000,00	300 000 000,00	2030

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijeća
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	21 05 2020	022-03/20-04/217 50301-27/25-20-2	F-010-20	09 06 2020	Hrvatska poštanska banka dioničko društvo, Zagreb	HRVATSKE CESTE d o o - financiranje obrtnih sredstava	HRK	300 000 000,00	300 000 000,00	2021
11	26 03 2020	022-03/20-04/86 50301-27/12-20-5	F-011-20	21 08 2020	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d o o - za financiranje dijela projekta "Hrvatska - dovršetak autoceste na koridoru Vc"	EUR	55 000 000,00	413 936 105,00	2035
12	16 01 2020	022-03/20-04/05 50301-25/27-20-1	F-012-20	28 07 2020	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d d - sanacija i financijska konsolidacija društva	HRK	150 000 000,00	150 000 000,00	2020
13	30 07 2020	022-03/20-04/270 50301-27/20-20-2	F-013-20	17 08 2020	Hrvatska poštanska banka dioničko društvo, Zagreb	JADROPLOV d d - restrukturiranje kreditnih obveza i financiranje tekuće likvidnosti	HRK	48 000 000,00	48 000 000,00	2030
14	03 12 2020	022-03/20-04/445 50301-05/20-20-2	F-014-20	16 12 2020	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb, Zagrebačka banka d d , Zagreb i Hrvatska poštanska banka dioničko društvo, Zagreb	HRVATSKE AUTOCESTE d o o - refinanciranje dijela Ugovora o kreditu s KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt na Majni	EUR	120 900 000,00	910 484 480,10	2032
15	14 12 2020	022-03/20-04/472 50301-05/05-20-3	F-015-20	18 12 2020	Erste&Steiermarkische bank d d , Rijeka, OTP banka d d , Split i Hrvatska postanska banka dionicko društvo, Zagreb	HRVATSKE AUTOCESTE d o o - rrefinanciranje postojećeg dugoročnog kredita Deutsche Bank AG ugovorenog 3 studenoga 2015 godine	EUR	45 500 000,00	342 860 609,00	2030
UKUPNO IZDANA JAMSTVA (1+2+3+4+5)									4.493.724.529,52	
1.) JAMSTVA IZDANA IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA									1.953.252.735,60	
2.) JAMSTVA IZDANA PO POSEBNOM ZAKONU									413.936.105,00	
3.) ČINIDBENA JAMSTVA									481.190.599,82	
4.) JAMSTVA ZA REFINANCIRANJE OBVEZA									1.253.345.089,10	
5.) NOVA FINANCIJSKA JAMSTVA									392.000.000,00	

REKAPITULACIJA	TUZEMNA	INOZEMNA	UKUPNO
1. GOSPODARSTVO	630 668 807,82	242 521 792,00	873 190 599,82
2. POLJOPRIVREDA	0,00	0,00	0,00
3. PROMET	2 771 120 897,10	849 413 032,60	3 620 533 929,70
4. TURIZAM	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>3.401.789.704,92</b>	<b>1.091.934.824,60</b>	<b>4.493.724.529,52</b>

**PREGLED IZDANIH JAMSTAVA PO POSEBNIM PROGRAMIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-A 19 OD 01.01. 2020. - 31.12.2020.**

Red. broj	Naziv programa	Izdavatelj	Ukupno u kunama
1.	Program jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija - nositelj Ministarstvo kulture	HAMAG	16.128.765,94
2.	Program dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 - nositelj Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	HAMAG	25.170.191,02
		HBOR	85.455.000,00
UKUPNO IZDANA JAMSTVA PO POSEBNIM PROGRAMIMA			126.753.956,96

AKTIVNA DRŽAVNA JAMSTVA NA DAN 01.01.2020 I 31.12.2020.

Red broj	Različiti broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2020.	Stanje na 01.01.2020.	Stanje na 31.12.2020.	Stanje na 31.12.2020.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
1	R 1111 978 1A	FIB	HRVATSKE CESTE d o o	EUR	27.344.651,79	203.514.758,52	22.957.474,42	173.028.188,96
2	R 940 ACA II	FXIM Korea	LUČKA UPRAVA RIJEKA	USD	12.470.430,05	82.927.237,49	10.551.902,35	64.778.550,60
3	R 11A 978 IB	Zagrebacki bank i d d	GRAD SVETI IVAN ZLLINA	EUR	372.625,00	2.773.291,37	237.125,00	1.787.187,41
4	R ADG 978 IB	FIB	HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d o o	EUR	763.889,00	5.685.304,99	625.000,12	4.710.563,40
5	R ADI 978 IB	EIB	AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB	EUR	16.551.669,29	123.187.122,82	12.551.669,29	94.600.676,27
6	F 048 03	EIB	HRVATSKE AUTOCESTE d o o	EUR	5.545.454,44	41.272.488,31	2.045.454,49	15.416.385,95
7	F 012 04	EIB	HRVATSKE AUTOCESTE d o o	EUR	25.088.095,20	186.720.155,57	22.861.904,72	172.307.889,68
8	F 015 04	EIB	PLINACRO d o o	EUR	37.333.333,35	277.856.320,12	31.333.333,35	236.156.200,13
9	F 019 04	FBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d o o	EUR	6.009.432,62	44.725.683,03	3.004.716,38	22.646.246,88
10	F 011 05	EIB	HRVATSKE CESTE d o o	EUR	32.191.260,83	239.586.034,03	30.228.708,62	227.830.754,00
11	F 009 06	FIB	AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB	EUR	133.171.153,82	991.136.966,00	122.594.230,74	923.980.457,66
12	F 019 06	FBRD	AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB	EUR	27.380.956,00	203.784.955,51	25.000.004,00	188.422.530,15
13	F 029 06	IBRD	LUČKA UPRAVA PLOCE	EUR	13.892.171,59	103.393.598,43	6.948.202,53	52.367.907,65
14	F 031 06	EIB	HRVATSKE CESTE d o o	EUR	39.854.252,12	296.618.459,74	36.053.789,05	271.733.802,69
15	F 032 06	EBRD	HRVATSKE CESTE d o o	EUR	18.775.702,11	139.739.665,01	17.211.060,27	129.718.040,15
16	F 021 07	DEPFA Investment Bank Ltd	HRVATSKE AUTOCESTE d o o	EUR	32.550.000,00	242.255.979,00	19.500.000,00	146.969.550,00
17	F 024 07	IBRD	LUČKA UPRAVA RIJEKA	EUR	1.164.438,53	8.666.426,91	0,00	0,00
18	F 032 07	Kreditanstalt für Wiederaufbau	LUČKA UPRAVA ZADAR	EUR	35.294.117,64	262.679.294,07	21.092.317,32	158.970.686,41
19	F 033 07	Kreditanstalt für Wiederaufbau	AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB	EUR	80.850.000,00	601.732.593,00	0,00	0,00
20	F 034 07	Kreditanstalt für Wiederaufbau	AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB	EUR	53.913.750,00	401.257.397,48	0,00	0,00
21	F 036 07	FIB	LUČKA UPRAVA ZADAR	EUR	66.872.607,90	497.704.734,10	63.110.506,60	475.657.577,19
22	F 037 07	FIB	PLINACRO d o o	EUR	116.129.032,24	864.299.612,77	103.817.204,28	782.459.886,94
23	F 038 07	DFN V Kommunalkredit Bank AG	AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB	EUR	45.454.545,47	338.299.091,02	27.272.727,29	205.551.818,31

Red broj	Različiti broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2020.	Stanje na 01.01.2020.	Stanje na 31.12.2020.	Stanje na 31.12.2020.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
24	F 008 08	DEVIA Kommunalkredit Bank AG i Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A.	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	38.181.818,51	284 171 238,81	25 454 545,85	191 848 366,62
25	F 017 08	DEVIA Kommunalkredit Bank AG	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	45.652.173,92	339 769.956,57	32.608 695,66	245 768 478,32
26	F 029 08	DEPFA Bank Plc Nicotia Branch	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	43.478.260,97	323 590.435,53	32 608 695,77	245 768 479,15
27	F 018 09	IBRD	LUČKA UPRAVA RIJEKA	EUR	80 377.837,23	598.218.483,81	76 439 153,08	576 114 252,85
28	F 028 09	IBRD	HBOR - Kreditni program financiranja izvoza	EUR	83.590.880,70	622 131.816,88	78 936.399,84	594 935 751,95
29	F 001 10	Privredna banka Zagreb d.d.	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	EUR	4.612.500,00	34.328.900,25	3.587 500,00	27 038 628,75
30	F-014 10	EBRD	LUČKA UPRAVA ŠIBENIK	EUR	3.973 118,82	29 570.254,67	3 250.733,58	24 500 453,92
31	F 019 10	EIB	HRVATSKE CESTE d.o.o.	EUR	54.452.184,51	405.264.739,39	51.668 124,48	389 417 487,39
32	F-020 10	Hrvatska poštanska banka d.d.	ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA DD	EUR	10.235 929,78	76.181.726,26	10 235 929,78	77.147 179,16
33	F 028 10	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	HRVATSKE VODE	EUR	17 257.634,90	128.441 328,35	0,00	0,00
34	F 002-11	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	34.438 929,48	256.314 487,77	29 140.632,50	219 630 033,09
35	F 009 11	KfW IPEX Bank	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	73.952.111,39	550.394 505,19	62.574 863,49	471 620 488,64
36	F 015 11	IBRD	LUČKA UPRAVA PLOČE	EUR	46 987.561,06	349 708.682,19	46 987 561,06	354.140 548,95
37	F 020 11	FBRD	HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.	EUR	19 626.673,14	146.073 084,98	14 019 052,24	105 660 194,83
38	F 021 11	FIB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	39.197 854,50	291.733.167,94	37 602.129,26	283 403 488,02
39		IBRD	HBOR - Dodatno financiranje kreditnog programa financiranja izvoza	EUR	26 566.240,00	197 721 366,50	25 298 720 00	190 673 922 77
				USD	22 522 849,04	149 774 919,06	21 448 246,02	131 671 640,25
40	F 001 13	FBRD	LUČKA UPRAVA SPI IT	EUR	12 763 960,28	94 996 795,50	10 736 032,18	80 916 400,94
41	F 001 14	IIBOR	HZ PUTNIČKI PRIHVAZ d.o.o.	EUR	38.510.628,50	286 618 433,46	38 510 628,50	290 250 755,94
42	F 005 14	FBRD	HZ INFRASTRUKTURA d.o.o.	EUR	16 278.065,58	121 150 805,32	15.647 317,04	117 932 263 80
43	F 007 14	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. SOCIETÀ GENERALE SPIRITSKA BANKA d.d. OTP banka d.d.	HZ INFRASTRUKTURA d.o.o.	EUR	22.307.996,94	166 029.051,87	2 228 906,12	16.799 042,54
44	F 001 15	Zagrebacka banka d.d.	LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD	EUR	4.998 365,64	37.200.736,14	4.997.959,40	37 669 120,20
45	F 016 15	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	OPCA BOLNICA PULA	EUR	35.687.916,30	265.610.172,10	33.044.366,94	249 052 089,19

Red. broj	Riznični broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2020.	Stanje na 01.01.2020.	Stanje na 31.12.2020.	Stanje na 31.12.2020.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
46	F-017-15	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	BRODOSPLIT- HOLDING d.o.o.	EUR	12.667.000,00	94.275.160,86	12.667.000,00	95.469.912,30
47	F-027-15	HBOR	BRODARSKI INSTITUT d.o.o.	EUR	1.549.639,15	11.533.313,35	1.476.999,82	11.131.999,94
48	F-028-15	IBRD	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	EUR	28.189.333,14	209.801.367,04	41.785.357,06	314.932.057,63
49	F-029-15	IBRD	HŽ CARGO d.o.o.	EUR	34.111.641,72	253.878.622,43	37.640.647,89	283.693.799,08
50	F-030-15	IBRD	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	EUR	24.784.380,96	184.459.738,05	33.534.941,24	252.749.521,24
51	F-035-15	HBOR	ULJANIK d.d.	EUR	1.048.095,00	7.800.530,89	1.048.095,00	7.899.387,21
52	F-036-15	HBOR	ULJANIK d.d.	USD	5.120.000,00	34.047.539,20	5.120.000,00	31.431.884,80
53	F-037-15	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	EUR	262.024,00	1.950.134,58	262.024,00	1.974.848,69
54	F-038-15	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	ULJANIK d.d.	USD	1.280.000,00	8.511.884,80	1.280.000,00	7.857.971,20
55	F-039-15	IBRD	LUČKA UPRAVA SPLIT	EUR	4.473.428,68	33.293.850,83	4.473.428,68	33.715.784,62
56	F-040-15	Deutsche Bank AG, London Branch	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	54.545.454,55	405.958.909,12	0,00	0,00
57	F-041-15	HBOR	HRVATSKI CFSTF d.o.o.	EUR	82.623.547,28	614.932.360,52	82.623.547,28	622.725.413,49
58	F-001-16	IBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	180.886.092,50	1.346.259.214,32	164.441.902,26	1.239.382.173,14
59	F-014-16	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo CROATIA BANKA d.d.	HŽ CARGO d.o.o.	HRK	164.583.333,34	164.583.333,34	139.583.333,37	139.583.333,37
60	F-015-16	HBOR	JADROPLOV d.d.	USD	4.836.000,00	32.158.964,76	4.836.000,00	29.688.397,44
61	F-008-17	HBOR	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	EUR	9.282.366,95	69.084.758,61	8.663.542,47	65.296.253,24
62	F-010-17	Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., HBOR, Splitska banka d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Erste&Steiermarkische bank d.d.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	EUR	48.000.000,00	357.243.840,00	48.000.000,00	361.771.200,00
63	F-011-17	Splitska banka d.d., OTP banka d.d.	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	HRK	413.000.000,00	413.000.000,00	0,00	0,00
64	R-ICF-978-IB/II	Zagrebačka banka d.d.	GRAD VRBOVEC	HRK	9.000.000,00	9.000.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
65	F-003-18	SPLITSKA BANKA d.d.	LUČKA UPRAVA OSIJEK	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00



Red. broj	Riznični broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2020.	Stanje na 01.01.2020.	Stanje na 31.12.2020.	Stanje na 31.12.2020.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
66	F-006-18	FRSIL HPB PBZ SPLITSKA BANKA ZABA	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR	199.115.840,00	1.481.935.568,47	194.752.100,00	1.467.827.102,49
67	F-007-18	CROATIA BANKA, ERSTE HPB IKB OTP, PBZ, SPLITSKA BANKA ZABA	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	1.121.332.058,46	8.345.603.551,65	1.113.140.509,33	8.389.628.704,77
68	F-008-18	FRSIL HPB PBZ SPLITSKA BANKA ZABA	HRVATSKF CESTE d.o.o.	EUR	460.417.581,43	3.426.694.683,20	450.327.261,06	3.394.071.533,88
69	F-009-18	HBOR	LUČKA UPRAVA VILVONSKI BROD	HRK	35.573.376,98	35.573.376,98	80.000.000,00	80.000.000,00
70	F-010-18	HBOR	BRODOGRADILNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.	EUR	68.085.114,18	506.728.909,09	68.085.114,18	513.150.697,06
71	F-015-18	HBOR	ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	HRK	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00
72	F-016-18	HBOR	OPCA BOLNICA PULA	HRK	141.257.205,82	141.257.205,82	232.813.872,63	232.813.872,63
73	F-001-19	HPB	ZRAČNA LUKA OSIJEK d.o.o.	HRK	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00
74	F-003-19	OTP banka d.d., Split	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HRK	210.000.000,00	210.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
75	F-004-19	Addiko Bank d.d., Zagreb, Croatia banka d.d., Zagreb, Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb, Hrvatska poštanska banka dioničko društvo, Zagreb, Imex banka dioničko društvo, Split, Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag, Karlovačka banka, dioničko društvo, Karlovac OTP banka Hrvatska, dioničko društvo, Split, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Zagreb	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR	400.000.000,00	2.977.032.000,00	398.560.000,00	3.003.906.864,00
76	F-005-19	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	3 MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	HRK	150.000.000,00	150.000.000,00	115.163.571,98	115.163.571,98
77	F-006-19	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	3 MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	EUR	8.780.275,21	65.347.900,67	0,00	0,00
78	F-007-19	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	OPCA BOLNICA PULA	EUR	0,00	0,00	5.838.432,79	44.003.684,09
79	F-008-19	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	EUR	3.483.514,78	25.926.337,43	30.277.364,50	228.197.468,50
80	F-001-20	HPB	ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.	HRK			25.000.000,00	25.000.000,00
			ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	HRK			125.000.000,00	125.000.000,00
81	F-002-20	HPB, HBOR	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB	EUR			70.000.000,00	527.583.000,00

Red broj	Različni broj jamstva	U korist	Dužnik	Valuta stanja	Stanje na 01.01.2020.	Stanje na 01.01.2020.	Stanje na 31.12.2020.	Stanje na 31.12.2020.
					u valuti stanja	u HRK	u valuti stanja	u HRK
82	F-003-20	HBOR	JADROPLOV d.d.	HRK			44.000.000,00	44.000.000,00
83	F-004-20	HBOR	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR			9.798.394,23	73.849.517,47
84	F-005-20	EUROFIMA	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	EUR			17.160.000,00	129.333.204,00
85	F-006-20	HBOR	3 MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	USD			1.859.886,96	11.417.920,44
86	F-007-20	HBOR	3 MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	EUR			17.933.057,02	135.159.657,45
87	F-008-20	VTB	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.	EUR			30.000.000,00	226.107.000,00
88	F-009-20	HBOR	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HRK			300.000.000,00	300.000.000,00
89	F-010-20	HPB	HRVATSKE CESTE d.o.o.	HRK			300.000.000,00	300.000.000,00
90	F-011-20	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR			0,00	0,00
91	F-012-20	HBOR	ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	HRK			150.000.000,00	150.000.000,00
92	F-013-20	HPB	JADROPLOV d.d.	EUR			6.001.504,27	45.232.737,53
93	F-014-20	HBOR, ZABA, HPB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR			120.886.250,00	911.107.577,63
94	F-015-20	ERSTE OTP HPB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	EUR			45.500.000,00	342.928.950,00
Potencijalne obveze za kredite HBOR-a za koje nisu izdavana pojedinačna jamstva				HRK	12.724.054.950,86	12.724.054.950,86	14.031.887.930,20	14.031.887.930,20
UKUPNO (U VALUTAMA)				HRK	13.941.068.867,00	13.941.068.867,00	15.995.148.708,18	15.995.148.708,18
				EUR	4.313.269.169,08	32.101.850.852,41	4.218.900.851,32	31.797.433.826,31
				USD	46.229.279,09	307.420.545,31	45.096.035,33	276.846.364,73
UKUPNO (U HRK)						46.350.340.264,72		48.069.428.899,23

SREDNJI TEČAJ HNB-a 31.12.2020.

USD	6,13904
EUR	7,5369

SREDNJI TEČAJ HNB-a 31.12.2019.

USD	6,64991
EUR	7,44258

Pregled plaćanja - protestirana državna jamstva u 2020. godini

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama			
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno
		Turizam											
		Ukupno turizam											
		Poljoprivreda											
		Ukupno poljoprivreda											
		Promet											
1	18.02.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	OTP	F-003-19	HRK		1 227 604,86		1 227 604,86		1 227 604,86		1 227 604,86
2	01.06.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	ERSTE	F-010-17	HRK		5 288 226,05		5 288 226,05		5 288 226,05		5 288 226,05
3	12.06.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	ERSTE	F-007-14	HRK	75 946 279,68	2 363 293,20		78 309 572,88	75 946 279,68	2 363 293,20		78 309 572,88
4	31.08.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	OTP	F-003-19	HRK		2 982 328,72		2 982 328,72		2 982 328,72		2 982 328,72
5	15.10.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	HBOR	F-009-20	HRK		626 573,77		626 573,77		626 573,77		626 573,77
6	01.12.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	ERSTE	F-010-17	HRK		5 291 435,95	75 505,65	5 366 941,60		5 291 435,95	75 505,65	5 366 941,60
7	11.12.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	ERSTE	F-007-14	HRK	75 690 773,24	1 294 931,14	40 000,00	77 025 704,38	75 690 773,24	1 294 931,14	40 000,00	77 025 704,38
		<b>HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.</b>								<b>151 637.052,92</b>	<b>19 074 393,69</b>	<b>115 505,65</b>	<b>170.826.952,26</b>
1	28.02.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833 333,33	226 612,02		1 059 945,35	833 333,33	226 612,02		1 059 945,35
2	02.03.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1 250 000,00	351 639,34		1 601 639,34	1 250 000,00	351 639,34		1 601 639,34
3	30.03.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1 250 000,00	347 131,14		1 597 131,14	1 250 000,00	347 131,14		1 597 131,14
4	31.03.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833 333,33	239 134,79		1 072 468,12	833 333,33	239 134,79		1 072 468,12
5	30.04.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1 250 000,00	354 043,72		1 604 043,72	1 250 000,00	354 043,72		1 604 043,72
6	30.04.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833 333,33	228 415,30		1 061 748,63	833 333,33	228 415,30		1 061 748,63
7	29.05.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1 250 000,00	338 114,75		1 588 114,75	1 250 000,00	338 114,75		1 588 114,75
8	29.05.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833 333,33	232 923,50		1 066 256,83	833 333,33	232 923,50		1 066 256,83
9	30.06.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1 250 000,00	344 726,78		1 594 726,78	1 250 000,00	344 726,78		1 594 726,78
10	30.06.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833 333,33	222 404,37		1 055 737,70	833 333,33	222 404,37		1 055 737,70
11	30.07.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1 250 000,00	329 098,36		1 579 098,36	1 250 000,00	329 098,36		1 579 098,36
12	31.07.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833 333,33	226 712,20		1 060 045,53	833 333,33	226 712,20		1 060 045,53
13	31.08.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1 250 000,00	335 409,84		1 585 409,84	1 250 000,00	335 409,84		1 585 409,84
14	31.08.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833 333,33	223 606,56		1 056 939,89	833 333,33	223 606,56		1 056 939,89
15	30.09.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1 250 000,00	330 751,37		1 580 751,37	1 250 000,00	330 751,37		1 580 751,37
16	30.09.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833 333,33	213 387,98		1 046 721,31	833 333,33	213 387,98		1 046 721,31
17	30.10.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1 250 000,00	315 573,78		1 565 573,78	1 250 000,00	315 573,78		1 565 573,78
18	30.10.	HŽ CARGO d.o.o.	CROATIA	F-014-16	HRK	833 333,33	217 395,26		1 050 728,59	833 333,33	217 395,26		1 050 728,59
19	30.11.	HŽ CARGO d.o.o.	HPB	F-014-16	HRK	1 250 000,00	321 434,43		1 571 434,43	1 250 000,00	321 434,43		1 571 434,43

R br	Datum placanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama			
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno
20	30 11	HZ CARGO d o o	CROATIA	F 014 16	HRK	833 333 33	207 377 05		1 040 710 38	833 333 33	207 377 05		1 040 710 38
21	30 12	HZ CARGO d o o	HPB	F 014 16	HRK	1 250 000 00	306 557 37		1 556 557 37	1 250 000 00	306 557 37		1 556 557 37
22	31 12	HZ CARGO d o o	CROATIA BANKA	F 014 16	HRK	833 333 33	211 183 97		1 044 517 30	833 333 33	211 183 97		1 044 517 30
		HŽ CARGO d o o								22 916 666,63	6 123 633,88		29 040 300,51
		Ukupno promet								174 553 719,55	25 198 027,57		199 867 252,77
		Gospodarstvo											
1	03 01	BRODARSKI INSTITUT d o o	HBOR	F 027 15	HRK	540 638 77	173 474 74		714 113 51	540 638 77	173 474 74		714 113 51
		BRODARSKI INSTITUT d o o								540 638,77	173 474,74		714 113,51
1	27 02	ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d d	HPB	F 020 10	HRK		86 606 34		86 606 34		86 606 34		86 606 34
		ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d.					86 606,34		86 606,34		86 606,34		86 606,34
		Ukupno gospodarstvo								540 638,77	260 081,08		800 719,85
		Brodogradnja											
1	20 01	ULJANIK d d u stečaju	KBC BANK NV	F 010 15	EUR			112 712 64	112 712 64			838 958 50	838 958 50
2	05 02	ULJANIK d d u stečaju	ZABA	F 006 15	HRK			520 219 70	520 219 70			520 219 70	520 219 70
3	05 02	ULJANIK d d u stečaju	ZABA	F 007 15	HRK			117 283 01	117 283 01			117 283 01	117 283 01
4	05 02	ULJANIK d d u stečaju	ZABA	F 006 15	HRK			36 199 34	36 199 34			36 199 34	36 199 34
5	05 02	ULJANIK d d u stečaju	ZABA	F 007 15	HRK			35 421 84	35 421 84			35 421 84	35 421 84
6	24 02	ULJANIK d d u stečaju	ERSTE	F 037 15	HRK			7 463 34	7 463 34			7 463 34	7 463 34
7	24 02	ULJANIK d d u stečaju	ERSTE	F 038 15	HRK			38 027 62	38 027 62			38 027 62	38 027 62
8	01 06	ULJANIK d d u stečaju	ERSTE	F 038 15	HRK			37 066 06	37 066 06			37 066 06	37 066 06
9	01 06	ULJANIK d d u stečaju	ERSTE	F 037 15	HRK			7 498 59	7 498 59			7 498 59	7 498 59
10	06 08	ULJANIK d d u stečaju	ERSTE	F 038 15	HRK			38 869 49	38 869 49			38 869 49	38 869 49
11	06 08	ULJANIK d d u stečaju	ERSTE	F 037 15	HRK			7 674 86	7 674 86			7 674 86	7 674 86
12	30 10	ULJANIK d d u stečaju	ERSTE	F 038 15	HRK			37 732 27	37 732 27			37 732 27	37 732 27
13	30 10	ULJANIK d d u stečaju	ERSTE	F 037 15	HRK			7 619 46	7 619 46			7 619 46	7 619 46
		ULJANIK d d u stečaju										1 730 034,08	1 730 034,08
1	05 02	3 MAJ BRODOGRADILISTE d d	ZABA	F 025 15	USD			95 504 82	95 504 82			642 581 26	642 581 26
2	05 02	3 MAJ BRODOGRADILISTE d d	ZABA	F 025 15	HRK			1 028 478 96	1 028 478 96			1 028 478 96	1 028 478 96
3	09 04	3 MAJ BRODOGRADILIŠTE d d	ZABA	F 025 15	HRK			42 001 95	42 001 95			42 001 95	42 001 95
		3 MAJ BRODOGRADILIŠTE d d										1 629 058,27	1 629 058,27
1	05 02	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d d u stečaju	ZABA	F 005 12	USD			26 776 30	26 776 30			180 157 91	180 157 91
		ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d d u stečaju										180 157,91	180 157,91
		Ukupno brodogradnja										3 539 250,26	3 539 250,26

R. br.	Datum placanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama			
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno
		Lokalna uprava i samouprava											
		Ukupno lokalna uprava i samouprava											
		Ostalo											
		Ukupno ostalo											
SVEUKUPNO PLAĆENO PO JAMSTVIMA 2020.													204.207.222,88
POVRATI PO JAMSTVIMA													741.405.123,33
NETO ODLJEV SREDSTAVA IZ DP PO OSNOVU PLACANJA PO JAMSTVIMA 2020.													-537.197.900,45
												UKUPNO	204.207.222,88
												GOSPODARSTVO	800.719,85
												BRODOGRADNJA	3.539.250,26
												POLJOPRIVREDA	0,00
												PROMET	199.867.252,77
												TURIZAM	0,00
												LOKALNA	0,00
												OSTALO	0,00

Povrati na ime protestiranih jamstava Republike Hrvatske

ULJANIK PLOVIDBA D D (ALPHA ADRIATIC)	184 880,62
APARTMANI MEDENA D D	92 895 126,20
ULJANIK DD u stečaju	644 512 893,24
BAGAT PRECIZNA MEHANIKA d d u stečaju	403 887,24
ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d d	592 201,51
HOTELI NOVI d d u stečaju	978 000,00
VINOGRADAR d d u stečaju	1 838 134,52
<b>UKUPNO</b>	<b>741.405.123,33</b>

**Zajmovi uz državno jamstvo u 2020. godini**

Red. broj	Referentna oznaka zajma/instrumenta i naziv projekta	MFI / Institucija	Valuta	Iznos	Rok za otplatu glavnice	Kamatna stopa
<b>ZAJMOVI I INSTRUMENTI UZ DRŽAVNO JAMSTVO (ovi zajmovi vode se vanbilančno)</b>						
1	FINo 92 407 - Financiranje MSP i Mid-cap poduzeća pogođenih posljedicama pandemije COVID-19 (korisnik HBOR)	EIB	EUR	100 000 000,00	Zajam će se povlačiti u tranšama. Rok za otplatu svake tranše je najviše 5 godina od dana povlačenja tranše uključujući najviše 1 godinu počeka na otplatu glavnice	Fiksna stopa ili promjenjiva stopa utemeljena na EURIBOR-u ili LIBOR-u (za CHF, GBP i USD) uvećanom za fiksnu kamatnu maržu, vrsta stope određuje se tijekom povlačenja pojedinačnih tranši
2	FINo 92 268 - HBOR Zajam za mala i srednja poduzeća II / B (korisnik HBOR)	EIB	EUR	142 500 000,00	Zajam će se povlačiti u tranšama. Rok za otplatu svake tranše je najviše 12 godina od dana povlačenja tranše uključujući najviše 4 godina počeka na otplatu glavnice	Fiksna stopa ili promjenjiva stopa utemeljena na EURIBOR-u ili LIBOR-u (za CHF, GBP i USD) uvećanom za fiksnu kamatnu maržu, vrsta stope određuje se tijekom povlačenja pojedinačnih tranši
3	50712 - Hrvatska - dovršetak autoceste na koridoru Vc Tranša A EUR 35 700 000,00 Tranša B EUR 19 300 000,00 (korisnik HAC d o o )	EBRD	EUR	55 000 000,00	Prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15 04 2023 , a posljednji 15 04 2035	Promjenjiva stopa (EURIBOR koji se odnosi na trajanje kamatnog razdoblja + 1,00% fiksne kamatne marže)
4	Jamstvo za Privremenu potporu Europske komisije radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE)	EK	EUR	95 693 500,00	Krajnji rok trajanja jamstva 31 12 2053	—
5	Pristupanje Republike Hrvatske Paneuropskom jamstvenom fondu kao odgovor na COVID-19 koji se pokreće u okviru Europske investicijske banke, kao dio odgovora EU na ekonomsku krizu izazvanu COVID-19 pandemijom	EIB	EUR	106 745 508,42	Krajnji rok trajanja jamstva 31 03 2038	—
<b>UKUPNO:</b>		<b>EUR</b>		<b>499.939.008,42</b>		

Napomena

EBRD zajam br. 50712 još nije efektivan

**OBRAZLOŽENJE**  
**MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA**  
**U 2020. GODINI**

## MAKROEKONOMSKA KRETANJA U 2020. GODINI

Kao posljedica epidemije COVID-a 19 i mjera uvedenih za njezino suzbijanje, tijekom 2020. godine zaustavljena su pozitivna kretanja ekonomske aktivnosti bilježena tijekom prethodnih pet godina te je ostvaren realni pad bruto domaćeg proizvoda (dalje u tekstu: BDP) od 8,0%<sup>1</sup>. Također, u 2020. godini zabilježen je pad prometa u trgovini na malo, nakon šest godina neprekinutog realnog rasta. Negativan utjecaj epidemije COVID-a 19 posebice je bio naglašen u sektoru turizma, pri čemu su se noćenja turista prepolovila u odnosu na prethodnu godinu. Nadalje, nakon blagog rasta industrijske proizvodnje u 2019. godini, u 2020. je ponovno zabilježeno njeno međugodišnje smanjenje. S druge strane, u 2020. je nastavljen rast aktivnosti u građevinskom sektoru započet još 2016. godine, iako je zabilježeno usporavanje rasta u odnosu na prethodnu godinu. Uvođenje potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta znatno je ublažilo utjecaj epidemije COVID-19 na tržište rada. Iako je u 2020. godini zabilježen rast broja nezaposlenih registriranih kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, uz istovremeni pad broja osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ta negativna kretanja bila su blaža u odnosu na inicijalna očekivanja. Prosječna inflacija je u 2020. usporila u odnosu na prethodnu godinu te je iznosila 0,1%. Nastavljen je trend visoke likvidnosti financijskog sustava uz istovremeno blago usporavanje rasta kreditne aktivnosti.

**Tablica 1. Osnovni makroekonomski pokazatelji Republike Hrvatske**

	2018.	2019.	2020.
<b>Bruto domaći proizvod, % promjena, realno</b>	2,8	2,9	-8,0
<b>Osobna potrošnja<sup>1</sup></b>	3,3	3,5	-6,2
<b>Državna potrošnja</b>	2,3	3,4	3,4
<b>Bruto investicije u fiksni kapital</b>	6,5	7,1	-2,9
<b>Izvoz roba i usluga</b>	3,7	6,8	-25,0
<b>Uvoz roba i usluga</b>	7,5	6,3	-13,8
<b>Indeks potrošačkih cijena, % promjena</b>	1,5	0,8	0,1
<b>Industrijska proizvodnja, % promjena (kal.pril. indeksi)</b>	-1,0	0,5	-3,4
<b>Promet od trgovine na malo, % promjena, realno (kal.pril. indeksi)</b>	3,8	3,6	-5,8
<b>Broj noćenja turista, % promjena</b>	4,0	1,8	-55,3
<b>Indeks građevinskih radova, % promjena (kal.pril. indeksi)</b>	4,9	8,2	3,8
<b>Stopa registrirane nezaposlenosti, %</b>	9,2	7,7	9,0
<b>Stopa anketne nezaposlenosti, %</b>	8,4	6,6	7,5
<b>Broj zaposlenih<sup>2</sup>, % promjena</b>	1,8	1,5	-1,3
<b>Prosječni tečaj HRK/EUR</b>	7,41	7,41	7,53
<b>Saldo tekućeg računa bilance plaćanja, milijuni EUR</b>	935	1.520	-379
<b>Saldo tekućeg računa bilance plaćanja, % BDP-a</b>	1,8	2,8	-0,8
<b>Inozemni dug, milijuni EUR</b>	42.710	40.877	40.624
<b>Inozemni dug, % BDP-a</b>	82,2	75,4	82,4
<b>Plasmani<sup>3</sup>, % promjena</b>	4,4	4,2	3,9
<b>Međunarodne pričuve, milijuni EUR</b>	17.438	18.560	18.943

<sup>1</sup> Uključujući potrošnju neprofitnih ustanova koje služe kućanstvima

<sup>2</sup> Prema Anketi o radnoj snazi.

<sup>3</sup> Plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države), na temelju transakcija

Izvor: Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka

<sup>1</sup> Podaci o BDP-u za 2020. godinu su privremeni.



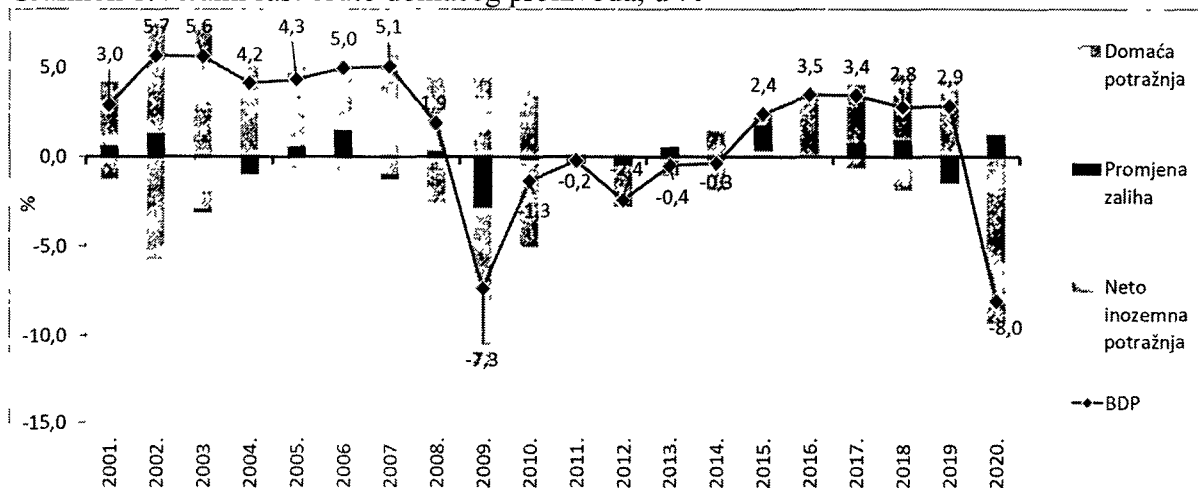
Nakon blagog međugodišnjeg rasta realnog BDP-a od 0,9% u prvom tromjesečju 2020., u drugom tromjesečju zabilježen je snažan međugodišnji pad od 14,4%. U naredna dva tromjesečja došlo je do usporavanja realnog pada BDP-a te je on iznosio 10,1% u trećem te 7,2% u četvrtom tromjesečju. Opisana kretanja rezultirala su realnim padom BDP-a od 8,0% u 2020. godini. I domaća i neto inozemna potražnja su snažno negativno doprinijele kretanju realnog BDP-a u 2020.(s -3,5 te -5,8 postotnih bodova) dok je pozitivan doprinos kretanju BDP-a došao od promjene zaliha (1,3 postotna boda), s obzirom da je izostalo snažno smanjenje zaliha uobičajeno za treće tromjesečje i vrhunac turističke sezone.

Gledajući pojedinačne komponente s rashodne strane, najveći doprinos smanjenju BDP-a u 2020. godini, u iznosu od 13 postotnih bodova, došao je od izvoza roba i usluga, koji se realno smanjio za 25%. Pritom je glavnina negativnog doprinosa stigla od izvoza usluga koji je zabilježio snažan pad od 45,2%, dok je izvoz roba zabilježio neznatan negativan doprinos kretanju BDP-a, smanjivši se za 0,8%. Smanjenju realnog BDP-a doprinijeli su i potrošnja kućanstava (s 3,6 postotnih bodova), koja se realno smanjila za 6,2% te bruto investicije u fiksni kapital (s 0,6 postotnih bodova), koje su se realno smanjile za 2,9%. Snažan pad realnog BDP-a ublažen je međugodišnjim smanjenjem uvoza roba i usluga od 13,8% koji je kretanju BDP-a pozitivno doprinio s 7,2 postotna boda, a pozitivan doprinos kretanju BDP-a u iznosu od 0,7 postotnih bodova stigao je i od rasta državne potrošnje od 3,4%.

Obračun bruto domaćeg proizvoda s proizvodne strane pokazuje da je u 2020. godini zabilježeno smanjenje bruto dodane vrijednosti od 6,3%. Pritom je najveći negativan doprinos kretanju bruto dodane vrijednosti (u iznosu od 5,0 postotnih bodova) stigao od bruto dodane vrijednosti u trgovini, prijevozu i turizmu (-21,0%) te u manjoj mjeri od industrije (-3,5%), stručnih, znanstvenih, tehničkih i pomoćnih usluga (-6,8%) te financijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja (-4,3%). S druge strane, u 2020. je zabilježen rast aktivnosti u sektoru građevinarstva (+4,1%), informacija i komunikacija (+3,9%) te javne uprave (+1,2%).

Bruto domaći proizvod u tekućim cijenama iznosio je 371,5 milijarde kuna u 2020. godini te je zabilježio nominalni pad od 7,7%, dok je rast deflatora BDP-a iznosio 0,4%.

Grafikon 1. Realni rast bruto domaćeg proizvoda, u %



Izvor: Državni zavod za statistiku

Izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu iz studenoga prošle godine dana je projekcija realnog pada BDP-a od 8,0% u 2020. godini, što je jednako ostvarenom padu ekonomske aktivnosti. Pritom je zabilježeno osjetno blaže smanjenje uvoza roba i usluga od projiciranog, što je dovelo do nižeg pozitivnog doprinosa navedene kategorije ukupnom BDP-

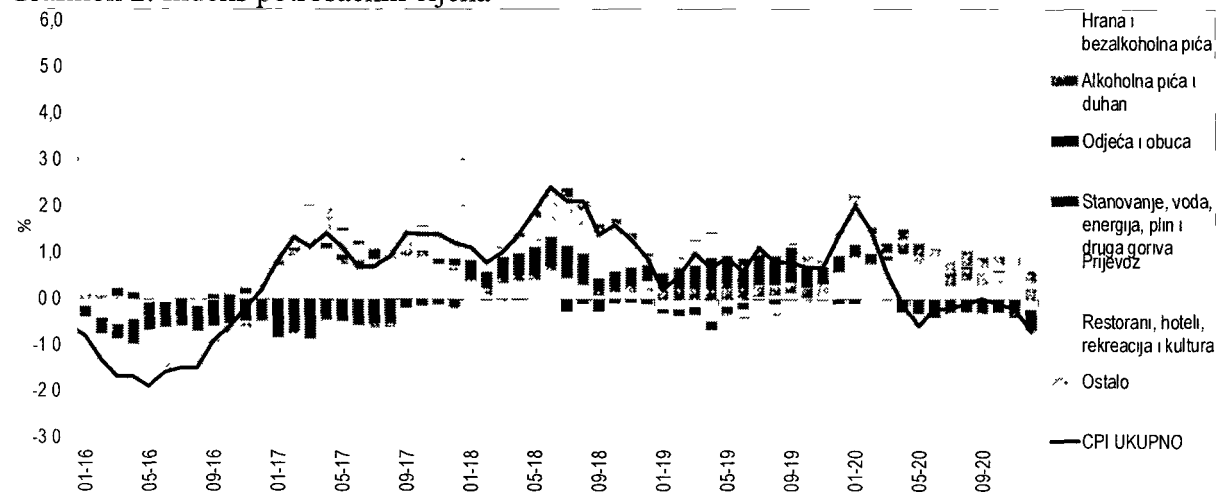
u u odnosu na prognoze iz studenog. S druge strane, kod bruto investicija u fiksni kapital zabilježen je znatno niži realni međugodišnji pad u odnosu na projekcije iz studenog prošle godine, dok je državna potrošnja zabilježila nešto viši rast od očekivanog.

Nepovoljna gospodarska kretanja tijekom 2020. godine odrazila su se i na tržište rada. Zahvaljujući mjerama Vlade RH za očuvanje radnih mjesta tijekom 2020. godine, negativna kretanja na tržištu rada ipak su znatno ublažena. Prema podacima Ankete o radnoj snazi, prosječan broj nezaposlenih u 2020. godini povećan je za 13% u odnosu na 2019., a broj zaposlenih smanjen za 1,3%. Zabilježena je anketna stopa nezaposlenosti u iznosu od 7,5%, što je za 0,9 postotnih bodova više nego u 2019. godini. Radna snaga u 2020. godini smanjena je za 0,4%, dok je broj neaktivnih neznatno smanjen.

Broj registriranih nezaposlenih kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prosječno je iznosio 150,8 tisuća, što predstavlja povećanje od 17,2% u usporedbi s 2019. godinom. Prosječna administrativna stopa nezaposlenosti iznosila je 9,0% u 2020. godini, što je za 1,3 postotna boda više nego u 2019. Podaci o osiguranicima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) pokazuju međugodišnji pad broja osiguranika od 1,2% u 2020. Tijekom 2020. godine usporen je snažan rast plaća iz prethodnih godina kao rezultat pada gospodarske aktivnosti. Prosječna mjesečna bruto plaća u 2020. godini iznosila je 9.216 HRK te je nominalno povećana 2,5%, a realno 2,4% u odnosu na 2019. Prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 6.763 HRK u 2020., bilježeći nominalni rast od 2,7% te realni rast od 2,6% u odnosu na 2019. godinu.

Inflacija, mjerena indeksom potrošačkih cijena, tijekom 2020. godine zabilježila je prosječnu razinu od 0,1%, što predstavlja značajno usporavanje u odnosu na 0,8% zabilježenih u 2019. Pritom je u smjeru snažnog međugodišnjeg usporavanja rasta potrošačkih cijena najjače djelovao pad cijena energije, koje su zabilježile međugodišnji pad od 5,3%, čemu je najviše pridonijelo smanjenje cijena goriva za osobna prijevozna sredstva (-9,3%). Ukoliko se iz indeksa potrošačkih cijena isključi energija, u 2020. se bilježi međugodišnji rast preostalih komponenti od 1,3%.

Grafikon 2. Indeks potrošačkih cijena

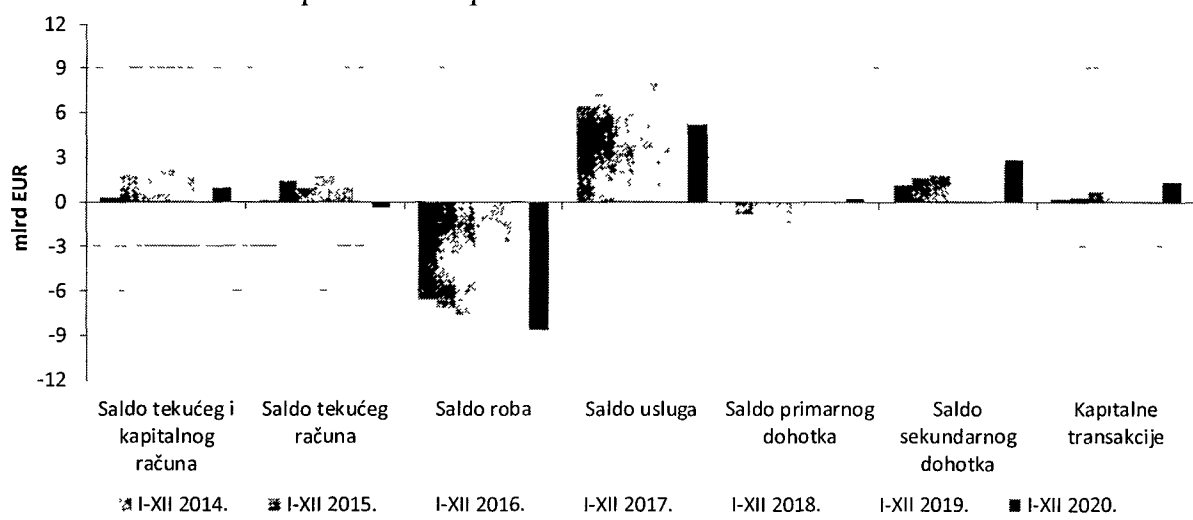


Izvor: Državni zavod za statistiku

Prema preliminarnim podacima, u 2020. godini, sedmu godinu zaredom, zabilježen je pozitivan saldo tekućeg i kapitalnog računa bilance plaćanja u iznosu od 937 milijuna eura, odnosno 1,9% BDP-a. U usporedbi s prethodnom godinom, bilježi se značajno smanjenje pozitivnog salda, u iznosu od 1,7 milijardi eura. Najveći negativan doprinos navedenom

pogoršanju pozitivnog salda ostvaren je smanjenjem pozitivnog salda na računu usluga, prvenstveno kao posljedica pada prihoda od turističkih usluga. Prihodi od turizma u 2020. iznosili su 4,8 milijardi eura, što predstavlja pad od 54,3% u usporedbi s 2019. S druge strane, pozitivan doprinos stigao je od smanjenja negativnog salda na računu roba, uslijed snažnijeg pada uvoza u odnosu na izvoz te povećanja salda na računu primarnog i sekundarnog dohotka. Prvi godišnji pozitivni saldo primarnog dohotka rezultat je manje isplate dividendi i dobiti banaka i poduzeća u stranom vlasništvu u odnosu na prethodnu godinu. Na kapitalnom računu je u 2020. godini zabilježeno povećanje pozitivnog salda u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, na financijskom računu bilance plaćanja zabilježen je neto odljev kapitala, odnosno smanjenje neto inozemnih obveza domaćih sektora za 780 milijuna eura.

Grafikon 3: Tekući i kapitalni račun platne bilance



Izvor: Hrvatska narodna banka

Krajem 2020. godine bruto inozemni dug iznosio je 40,6 milijardi eura, odnosno 82,4% BDP-a. U usporedbi s 2019. bruto inozemni dug je smanjen za 252 milijuna eura, dok je udio duga u BDP-u viši za čak 7,1 postotni bod, uslijed povijesnog pada BDP-a. Međugodišnjem smanjenju bruto inozemnog duga najviše je pridonijelo smanjenje duga ostalih domaćih sektora i središnje banke, dok je dug opće države pridonio njegovom rastu.

Plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) na temelju transakcija (isključujući učinke tečajnih i cjenovnih prilagodbi te otpisa) ostvarili su rast od 3,9% u 2020., što predstavlja blago usporavanje u odnosu na 2019. godinu. Pritom su plasmani poduzećima zabilježili rast od 5,6%, dok je rast plasmana stanovništvu iznosio 2,1%.

**OBRAZLOŽENJE**

**OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I**

**IZDATAKA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE**

**U 2020. GODINI**

## PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Prije izbijanja pandemije koronavirusa, fiskalna politika Vlade RH, bila je usmjerena na daljnje jačanje fiskalne održivosti odnosno ostvarenja proračunskih viškova i snažnog smanjenja udjela javnog duga u BDP-u. Ovakvom politikom stvoren je fiskalni prostor za porezno rasterećenje građana i poduzetnika, što je uz poboljšanje strukture i učinkovitosti javnih rashoda bio dodatni poticaj za jačanje ekonomskog rasta.

Uvidjevši kako će pandemija koronavirusa dovesti do značajnih negativnih socijalno-gospodarskih posljedica, Vlada RH iskoristila je stvoreni fiskalni prostor za brzu i snažnu fiskalnu potporu za održavanje zaposlenosti i cjelokupne gospodarske aktivnosti.

U tom kontekstu, donesena su dva paketa mjera namijenjenih prije svega pomoći gospodarstvu i građanima uz niz mjera usmjerenih ka ublažavanju negativnih posljedica u pojedinačnim sektorima. Tako je izmjenama poreznih propisa poduzetnicima koji su imali, ili su procijenili da će imati, pad prihoda veći od 20%, omogućena beskamatna odgoda i obročna otpлата izravnih poreza i doprinosa. Dodatno, travanjskim paketom gospodarskih mjera ova je mjera ojačana te su poduzetnici s godišnjim prihodom manjim od 7,5 milijuna kuna (kojih je 93%), s padom prihoda većim od 50%, bili u potpunosti oslobođeni plaćanja izravnih poreza i doprinosa koja dospijevaju tijekom travnja, svibnja i lipnja 2020. godine. U istom razdoblju, tvrtke koje ostvaruju prihod veći od 7,5 milijuna kuna, uz pad prihoda veći od 50%, djelomično su oslobođene plaćanja navedenih davanja ovisno o padu prihoda. Nadalje, uvedena je i mogućnost plaćanja PDV-a po plaćenim i naplaćenim računima, a sve s ciljem osiguravanja dodatne likvidnosti gospodarskih subjekata.

Ukupno gledajući, u doba pandemije koronavirusa na ostvarenje prihoda državnog proračuna u 2020. godini utjecala su makroekonomska kretanja te cjelogodišnji fiskalni učinci provedenog poreznog rasterećenja u 2019., kao i učinci poreznih izmjena od 1. siječnja 2020. , prvenstveno u sustavu PDV-a i poreza na dohodak te u sustavu trošarina. Uz to, velik utjecaj na ostvarenje proračunskih prihoda imale su mjere potpora za održavanje zaposlenosti i cjelokupne gospodarske aktivnosti uslijed pandemije koronavirusa kao i obustavljanje rada ugostiteljskih objekata, casina, automat klubova i kladionica te sportskih i rekreacijskih centara Odlukom stožera civilne zaštite iz studenog 2020. godine.

Najznačajnije porezne izmjene s fiskalnim učinkom na prihode državnog proračuna odnosile su se na promjene u oporezivanju porezom na dodanu vrijednost i to smanjenjem PDV-a za pripremu i usluživanje hrane u ugostiteljstvu s 25% na 13%. Osim toga, novim krugom porezne reforme izmijenjen je i sustav oporezivanja dobiti gdje je povećan iznos prihoda s 3 na 7,5 milijuna kuna na koji se plaća stopa poreza na dobit od 12%. Time se na dodatnih 10.000 obveznika, odnosno ukupno 93% obveznika poreza na dobit, primjenjuje stopa od 12%. Izmjenama u sustavu posebnih poreza i trošarina, uveden je povrat dijela plaćene trošarine na dizelsko gorivo koje se koristi u željezničkom prometu robe i putnika te potpuno oslobođenje od plaćanja trošarine na električnu energiju u željezničkom prometu robe i putnika. Uz navedeno, provedena je i promjena oporezivanja bezalkoholnih pića po udjelu dodanih šećera umjesto dosadašnjeg linearnog količinskog oporezivanja po hektolitru te daljnja korekcija iznosa trošarina na alkohol i duhan. Također, u sustavu poreza na dohodak od 1. siječnja 2020. povećan je osnovni osobni odbitak s 3.800 kuna na 4.000 kuna, čime se povećao raspoloživi dohodak stanovništva.

Ukupni prihodi državnog proračuna u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 131,6 milijardi kuna, što je 0,4% više od plana, dok su u usporedbi s prethodnom godinom smanjeni za 6,0%.

Tablica 1. Prihodi državnog proračuna u 2019. i 2020. godini

(u kunama)	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Indeks 2020/2019	Indeks 2020/plan 2020
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
UKUPNI PRIHODI	139.919.657.567	131.102.758.024	131.578.459.371	94,0	100,4
6 PRIHODI POSLOVANJA	138.853.707.364	130.255.404.075	131.048.124.894	94,4	100,6
Prihodi od poreza	82.736.252.182	71.964.291.735	73.148.241.544	88,4	101,6
od čega					
Porez na dobit	9 303 113 921	9 030 890 443	9 306 092 983	100,0	103,0
Porez na dodanu vrijednost	54 898 529 647	46 733 891 130	47 205 027 484	86,0	101,0
Posebni porezi i trošarine	16 264 097 523	14 135 359 315	14 536 501 071	89,4	102,8
Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	360 501 243	349 971 826	367 303 169	101,9	105,0
Doprinosi	24.134.638.147	22.706.551.955	22.760.613.524	94,3	100,2
Pomoći	14.800.981.000	19.157.119.315	18.193.028.827	122,9	95,0
Prihodi od imovine	2.782.481.493	2.266.074.156	3.025.282.007	108,7	133,5
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.756.861.706	4.163.396.464	3.870.769.754	81,4	93,0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.308.135.374	1.247.966.383	1.245.676.527	95,2	99,8
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	7.701.872.129	8.187.838.111	8.178.516.736		99,9
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	632.485.333	562.165.956	625.995.975	99,0	111,4
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.065.950.203	847.353.949	530.334.477	49,8	62,6

### Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 131 milijardu kuna i čine 99,6% ukupnih prihoda državnog proračuna. Međugodišnji pad prihoda poslovanja iznosi 5,6%. Njihova najznačajnija kategorija su porezni prihodi koji bilježe smanjenje od 11,6% u odnosu na isto razdoblje 2019. Porezni prihodi čine 55,8% prihoda poslovanja, a slijede prihodi od doprinosa s udjelom od 17,4%, dok se preostali dio odnosi na pomoći, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i prihode po posebnim propisima, prihode iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, kazne te ostale prihode.

**Porezni prihodi** tijekom 2020. godine prikupljeni su u iznosu od 73,1 milijardu kuna čime su zabilježili međugodišnje smanjenje od 11,6%. U odnosu na planirane, ovi prihodi ostvareni su za 1,6% više.

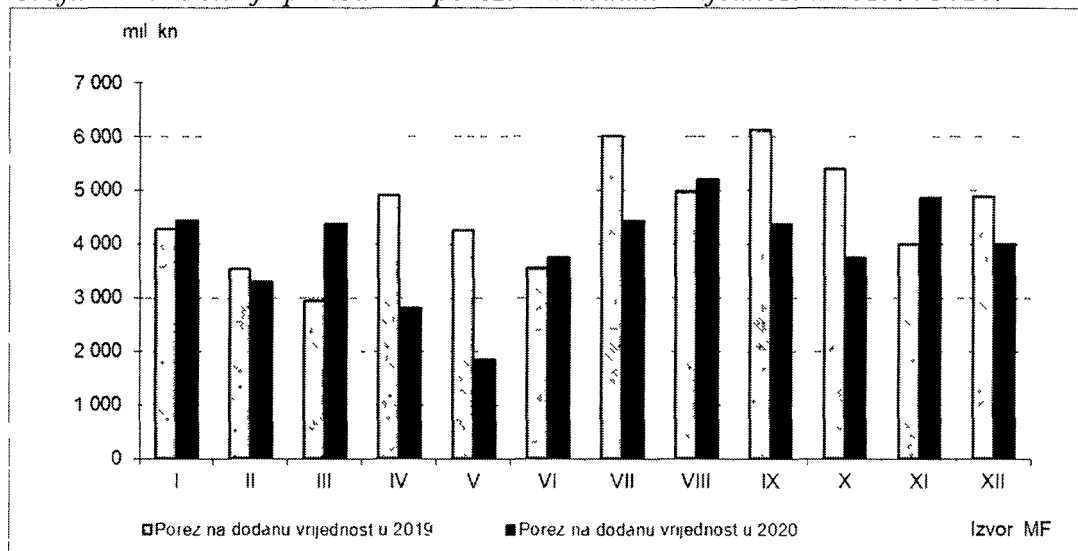
#### *Prihod od poreza na dobit*

Prihod od poreza na dobit u 2020. godini ostvaren je u iznosu od 9,3 milijarde kuna te je ostao na razini prikupljenog prihoda prethodne godine. Prikupljeni prihod od poreza na dobit rezultat je poslovanja poduzeća tijekom 2019., budući da se porez na dobit uplaćuje prema poslovnim rezultatima poduzeća u prethodnoj godini.

#### *Prihod od poreza na dodanu vrijednost*

Tijekom 2020. godine prihod od poreza na dodanu vrijednost ostvaren je u iznosu od 47,2 milijarde kuna, što predstavlja smanjenje za 14% u odnosu na prethodnu godinu. Prikupljeni prihodi od PDV-a rezultat su pada osobne potrošnje uslijed mjera poduzetih u svrhu sprečavanja širenja koronavirusa, ali i prethodno spomenutih poreznih rasterećenja koja su u primjeni od početka 2020. godine. Naime, promet u trgovini na malo smanjen je u nominalnim iznosima 6,0% u 2020. godini, a turistička sezona bila je lošija od one iz prethodne godine.

*Grafikon 1. Kretanje prihoda od poreza na dodanu vrijednost u 2019. i 2020.*



### ***Prihod od posebnih poreza i trošarina***

Ukupni prihodi od posebnih poreza i trošarina u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 14,5 milijardi kuna ili 10,6% manje na međugodišnjoj razini. U odnosu na planirani iznos, ukupni prihodi od trošarina ostvareni su za 2,8% više od plana. Tijekom godine ovi prihodi bili su pod utjecajem smanjenja intenziteta prometa uslijed mjera poduzetih u svrhu sprečavanja širenja koronavirusa kao i potrošnje trošarinskih proizvoda te ranije navedenih poreznih izmjena.

Najznačajniji prihod u ukupnim trošarinama jest prihod od trošarina na energente i električnu energiju s udjelom od 52,3%, a ostvaren je u iznosu od 7,6 milijardi kuna. Na međugodišnjoj razini ovaj prihod zabilježio je smanjenje za 13,3%, a na njegovo ostvarenje izravno je utjecalo smanjenje kretanja i intenziteta prometa te slabija turistička sezona, kao i ranije spomenute izmjene u sustavu oporezivanja u željezničkom prometu robe i putnika.

Drugi po važnosti u ukupnim trošarinama jest prihod od trošarina na duhanske proizvode koji je tijekom 2020. godine ostvaren u iznosu od 5 milijardi kuna i bilježi međugodišnje smanjenje od 1,4%. Od početka travnja 2020. na snagu je stupila nova Uredba o visini trošarine na duhanske preradevine i duhanske proizvode. Novom uredbom povećane su trošarine na cigarete na način da specifična trošarina iznosi 370 kuna za 1000 komada cigareta, proporcionalna trošarina iznosi 34% od maloprodajne cijene cigareta, te minimalna trošarina na cigarete 824 kuna za 1000 komada cigareta. Ovom izmjenom trošarina na sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje iznosi 800 kuna za jedan kilogram, trošarina na cigare i cigarilose 800 kuna za 1000 komada, grijane duhanske proizvode i nove duhanske proizvode 800 kuna za jedan kilogram. Visina trošarine ne mijenja se za e-tekućine te i dalje iznosi 0,00 kn za 1 mililitar. Smanjenje prihoda zabilježeno je zbog pada potrošnje duhanskih proizvoda koja je direktno utjecala na trošarinsku potrošnju, prvenstveno zbog pada turističkih kretanja.

Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove u 2020. godini ostvaren je u iznosu od 738,3 milijuna kuna i bilježi najveće međugodišnje smanjenje u strukturi trošarinskih proizvoda i to za 38,2%. Ovakvo kretanje je direktno pod utjecajem smanjenja kupnje automobila zbog krize uzrokovane pandemijom koronavirusa i neizvjesnosti koju donosi budućnost.

Pad bilježe i ostali trošarinski prihodi, osim posebnog poreza na bezalkoholna pića, koji na međugodišnjoj razini raste 36,8%, prije svega zbog primjene drugačijeg obračuna ovog

posebnog poreza. Prihod od trošarina na pivo na međugodišnjoj razini smanjen je za 9,6%, prihod od trošarina na alkohol i alkoholna pića za 7,6%, prihod od posebnog poreza na kavu 4,2%, a prihod od posebnog poreza na bezalkoholna pića raste za 36,8%.

*Tablica 2. Posebni porezi i trošarine u 2019. i 2020. godini*

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2019.	2020.	2020.	2020./2019.	2020./plan 2020.
	1	2	3	4=3/1	5= 3/2
<b>Posebni porezi i trošarine - ukupno</b>	<b>16.264.097.523</b>	<b>14.135.359.315</b>	<b>14.536.501.071</b>	<b>89,4</b>	<b>102,8</b>
Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove	1.194.381.551	755.271.483	738.296.248	61,8	97,8
Trošarine na energente i električnu energiju	8.765.978.629	7.348.819.117	7.602.824.397	86,7	103,5
Trošarina na alkohol i alkoholna pića	293.979.247	269.611.579	271.685.638	92,4	100,8
Trošarina na pivo	627.039.527	567.402.136	567.041.491	90,4	99,9
Poseban porez na bezalkoholna pića	142.068.223	177.687.751	194.315.532	136,8	109,4
Trošarina na duhanske proizvode	5.114.727.373	4.893.496.336	5.041.772.116	98,6	103,0
Poseban porez na kavu	125.918.759	123.063.509	120.570.730	95,8	98,0
Poseban porez na luksuzne proizvode	4.213	7.404	-5.081		

### ***Prihod od ostalih poreza na robu i usluge***

U 2020. godini prihod od ostalih poreza na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 445,9 milijuna kuna, što je na međugodišnjoj razini rast od 3,9%. Ovu skupinu poreznih prihoda čine prihodi od poreza na osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja na koje pandemija koronavirusa nije imala značajniji utjecaj.

### ***Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću, te naknade za priređivanje igara na sreću***

Prihod od poreza na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću u 2020. godini iznose 293 milijuna kuna, što je na međugodišnjoj razini smanjenje od 21,6% te je za 3,1% manje od planiranog iznosa. U isto vrijeme, prihodi od naknada za priređivanje igara na sreću iznose 992,4 milijuna kuna i ostvareni su za 10,1% manje nego prethodne godine, dok je u odnosu na planirani iznos ovaj prihod ostvaren za 2% više. Na ove prihodne kategorije pandemija je imala značajan utjecaj prije svega zbog mjera poduzetih u svrhu smanjenja širenja koronavirusa, kojima su u nekoliko navrata zatvorena casina, kockarnice i sl.

### ***Porez na međunarodnu trgovinu***

Prihod od poreza na međunarodnu trgovinu u 2020. godini ostvaren je u iznosu od 367,3 milijuna kuna, što je povećanje od 1,9% u odnosu na 2019. godinu.

### ***Prihodi od doprinosa***

U 2020. godini prihodi od doprinosa iznose 22,8 milijardi kuna, što je na međugodišnjoj razini smanjenje od 5,7%. Ovi prihodi ostvareni su sukladno kretanju na tržištu rada, a značajan utjecaj imale su i mjere, kojima je omogućena odgoda ili otpis potraživanja po osnovi doprinosa, a ovisno o rezultatima poslovanja za vrijeme pandemije koronavirusa. Prihod od doprinosa za mirovinsko osiguranje ostvaren je u iznosu od 22,7 milijardi kuna i na



međugodišnjoj razini pada za 4,9%. Prihod od doprinosa za zapošljavanje iznosio je 11,7 milijuna kuna, a ostvaren je temeljem dugovanja po osnovi uplata ovih doprinosa, budući je isti ukinut poreznom reformom koja je stupila na snagu u siječnju 2019. godine.

*Tablica 3. Doprinosi u 2019. i 2020. godini*

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2019.	2020.	2020.	2020./2019.	2020./plan 2020.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
<b>Doprinosi</b>	<b>24.134.638.147</b>	<b>22.706.551.955</b>	<b>22.760.613.524</b>	<b>94,3</b>	<b>100,2</b>
Doprinosi za mirovinsko osiguranje	23.917.412.036	22.699.157.508	22.748.953.893	95,1	100,2
Doprinosi za zapošljavanje	217.226.111	7.394.447	11.659.632	5,4	157,7

### ***Prihodi od pomoći***

Prihodi od pomoći se najvećim dijelom odnose na korištenje sredstava iz fondova EU. U 2020. godini ukupni prihodi od pomoći iznose 18,2 milijarde kuna, što je za 22,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Od toga iznosa najveći dio, odnosno 97,1%, čine pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU koji na međugodišnjoj razini rastu za 25,6%, a izravno su vezani uz projekte financirane iz fondova EU te izravna plaćanja u poljoprivredi, ali i uz sredstva dodijeljena RH iz fondova EU u okviru pomoći u financiranju posljedica koronavirusa. Manji dio odnosi se na pomoći od inozemnih vlada, pomoći iz drugih proračuna, pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava te prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.

### ***Prihodi od imovine***

Prihodi od imovine u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 3 milijarde kuna, a sastoje se od prihoda od financijske imovine, prihoda od nefinancijske imovine i prihoda od kamata na dane zajmove. Međugodišnji rast prihoda od imovine iznosi 8,7%, dok su u odnosu na planirane vrijednosti ovi prihodi ostvareni za 33,5% više.

Prihode od financijske imovine čine prihodi od kamata (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju te zateznih kamata), prihodi od pozitivnih tečajnih razlika, prihodi od dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih organizacija, prihodi od dividendi te ostali prihodi od financijske imovine. Ovi prihodi u 2020. godini iznose 2,2 milijarde kuna, a u odnosu na prethodnu godinu rastu za 37,3%, pri čemu su najveći rast imali prihodi od pozitivnih tečajnih razlika.

Prihodi od dividendi i dobiti banaka i poduzeća u vlasništvu države nešto su manji nego li 2019. godine, a osnovni razlog tome je odgoda uplate dividende INA-e koja je umjesto u 2020. godini uplaćena početkom 2021. godine. Uplata dobiti HNB-a u 2020. godini iznosila je 117,4 milijuna kuna. Najveći iznos prihoda po osnovi dobiti trgovačkih društava i banaka u vlasništvu države uplatila je Hrvatska elektroprivreda d.d. i to u iznosu od 664,4 milijuna kuna, a slijedi FINA s uplatom od 40 milijuna kuna, te Odašiljači i veze d.o.o s uplatom od 31,3 milijuna kuna.

Prihode od nefinancijske imovine čine prihodi od koncesija, iznajmljivanja i zakupa imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine te ostalih prihoda od nefinancijske imovine. Prihodi od nefinancijske imovine u 2020. godini iznose 562,7 milijuna kuna i smanjuju se za

čak 31% na međugodišnjoj razini. Osnovni razlog ovakvog smanjenja jest daljnji pad prihoda od koncesija, ali i smanjenje ostalih kategorija prihoda od nefinancijske imovine.

Prihod od kamata na dane zajmove u 2020. godini iznosi 295,3 milijuna kuna. Najveći iznos prihoda po ovoj osnovi uplatile su Hrvatske autoceste, Autocesta Rijeka - Zagreb i Hrvatske ceste, a po osnovi Ugovora s Ministarstvom financija vezano uz financijsko restrukturiranje cestarskih društava odnosno refinanciranja njihovih obveza temeljem izdane obveznice.

*Tablica 4. Prihodi od imovine u 2019. i 2020. godini*

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2019.	2020.	2020.	2020./2019.	2020./plan 2020.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
<b>Prihodi od imovine</b>	<b>2.782.481.493</b>	<b>2.266.074.156</b>	<b>3.025.282.007</b>	<b>108,7</b>	<b>133,5</b>
Prihodi od financijske imovine	1 578 374 928	1.403 330 368	2 167 373.308	137,3	154,4
Prihodi od nefinancijske imovine	816 006 908	570 423 182	562.652 564	69,0	98,6
Kamate na dane zajmove	334 407 535	292 320 606	295 256 135	88,3	101,0
Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	53 692.121	0	0	0,0	

#### ***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada***

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 3,9 milijardi kuna, čime bilježe međugodišnje smanjenje od 18,6%. Pritom, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi iznose 651,5 milijuna kuna i na međugodišnjoj razini padaju za 8,9%. Prihodi po posebnim propisima, koji se većim dijelom odnose na namjenske prihode u sustavu znanosti i kod drugih proračunskih korisnika, iznose 3,2 milijarde kuna, što je čak 20,3% manje u odnosu na 2019. godinu.

#### ***Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija***

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga te prihodi od donacija namjenski su prihodi proračunskih korisnika, a tijekom 2020. godine ostvareni su u iznosu od 1,2 milijarde kuna te se na međugodišnjoj razini smanjuju za 4,8%. Pritom su prihodi od vlastite djelatnosti proračunskih korisnika u 2020. godini iznosili 1 milijardu kuna, dok su prihodi od donacija ostvareni u iznosu od 225,7 milijuna kuna. Prihodi od donacija značajno rastu na međugodišnjoj razini (36%) zbog uplata donacija u svrhu sanacije šteta od potresa koji je u ožujku 2020. godine pogodio grad Zagreb i okolicu, a krajem godine područje gradova i općina u Sisačko-moslavačkoj, Zagrebačkoj i Karlovačkoj županiji, kao i uplate financijskih sredstava namijenjenih za borbu protiv epidemije koronavirusa COVID-19.

#### ***Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza***

Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, a koji se odnose na prihode državnih bolničkih ustanova, u 2020. godini iznose 8,2 milijarde kuna te su ostvareni na razini planiranih. Na međugodišnjoj razini ova kategorija prihoda bilježi rast od 6,2% u odnosu na 2019. godinu.

#### ***Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi***

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi tijekom 2020. godine prikupljeni su u iznosu od 626 milijuna kuna, a na međugodišnjoj razini smanjuju se za 1%. Prihodi od kazni ostvareni

su najviše od kazni za prekršaje u prometu, dok se preostali dio odnosi na kazne u poreznim, carinskim i deviznim prekršajima, kazne za privredne prijestupe te druge upravne mjere.

*Tablica 5. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada te ostali prihodi u 2019. i 2020. godini*

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2019.	2020.	2020.	2020./2019.	2020./plan 2020.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>4.756.861.706</b>	<b>4.163.396.464</b>	<b>3.870.769.754</b>	<b>81,4</b>	<b>93,0</b>
Administrativne (upravne) pristojbe	715 204 526	634 885.085	651 466.759	91,1	102,6
Prihodi po posebnim propisima	4 041.657.180	3 528 511.379	3.219 302 995	79,7	91,2
<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.308.135.374</b>	<b>1.247.966.383</b>	<b>1.245.676.527</b>	<b>95,2</b>	<b>99,8</b>
Prihodi od vlastite djelatnosti proračunskih korisnika	1.142.088.530	1 058.667 573	1 019 930 028	89,3	96,3
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	166.046.845	189.298.810	225 746.499	136,0	119,3
<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>7.701.872.129</b>	<b>8.187.838.111</b>	<b>8.178.516.736</b>	<b>106,2</b>	<b>99,9</b>
<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>632.485.333</b>	<b>562.165.956</b>	<b>625.995.975</b>	<b>99,0</b>	<b>111,4</b>

### **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine tijekom 2020. godine ostvareni su u iznosu od 530,3 milijuna kuna, a sastoje se od prihoda od prodaje neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine te prihoda od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (zaliha). Ovi prihodi se na međugodišnjoj osnovi smanjuju za 50,2%. U njihovoj strukturi, najveći dio odnosi se na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, odnosno građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava, a koji iznose 336,4 milijuna kuna. Slijede prihodi od prodaje zaliha u iznosu od 104,2 milijuna kuna te prihodi od prodaje neproizvedene imovine, odnosno zemljišta, u iznosu od 89,7 milijuna kuna.

*Tablica 6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2019. i 2020. godini*

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2019.	2020.	2020.	2020./2019.	2020./plan 2020.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
<b>UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.065.966.771</b>	<b>847.353.949</b>	<b>530.334.477</b>	<b>49,8</b>	<b>62,6</b>
<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>106.624.281</b>	<b>89.429.789</b>	<b>89.783.075</b>	<b>84,2</b>	<b>100,4</b>
Zemljište	106 469.942	89 229 789	89 688 512	84,2	100,5
Ostala prava	154.339	200 000	94.562	61,3	47,3
<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>650.675.754</b>	<b>455.349.160</b>	<b>336.382.399</b>	<b>51,7</b>	<b>73,9</b>
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	647 411.439	358.692.545	331.350 852	51,2	92,4
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	738.629	92.850.144	497.157	67,3	0,5
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.463.663	3.616.839	3.951 938	160,4	109,3
Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	60.345	189 632	582.452	965,2	307,1
<b>Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>16.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>308.650.169</b>	<b>302.575.000</b>	<b>104.169.003</b>	<b>33,7</b>	<b>34,4</b>
Prihodi od prodaje zaliha	308.650.169	302 575 000	104 169.003	33,7	34,4

## RASHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Ukupni rashodi Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu planirani su u iznosu od 155,9 milijardi kuna, od čega rashodi poslovanja 150,2 milijarde kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5,7 milijardi kuna.

Tablica 7. Kretanje rashoda u 2019. i 2020. godini

(u kunama)		Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2020./2019.	Indeks 2020./P2020.
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
<b>RASHODI</b>		<b>139.870.063.864</b>	<b>155.890.680.971</b>	<b>153.560.417.957</b>	<b>109,8</b>	<b>98,5</b>
3	Rashodi poslovanja	135.869.595.817	150.161.659.542	148.666.526.053	109,4	99,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.468.047	5.729.021.429	4.893.891.904	122,3	85,4

Izvršenje ukupnih rashoda državnog proračuna u 2020. godini iznosi 153,6 milijardi kuna što čini 98,5% planiranih rashoda za 2020. godinu. Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 148,7 milijardi kuna, odnosno 99,0% planiranih rashoda poslovanja, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznosu od 4,9 milijardi kuna, odnosno 85,4% plana.

Ukupni rashodi državnog proračuna u 2020. godini veći su za 13,7 milijardi kuna ili 9,8% u odnosu na 2019. godinu. Navedeno povećanje prvenstveno je rezultat provedbe mjera za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane epidemijom koronavirusa (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost, kao i financiranja drugih troškova, aktivnosti i projekata koji su povezani uz epidemiju koronavirusa (COVID-19) za što je u 2020. godini ukupno izvršeno 10,7 milijardi kuna rashoda. Izuzev navedenog, troškovi povezani s epidemijom koronavirusa (COVID-19) izvršeni su i s izdataka državnog proračuna u iznosu od 5,4 milijarde kuna. Također, u 2020. godini Republika Hrvatska pogođena je nizom razornih potresa što je utjecalo na povećanje rashodne strane državnog proračuna u iznosu od 227,9 milijuna kuna koliko je utrošeno za sanaciju posljedica uzrokovanih potresima.

Uz navedeno, u 2020. godini na povećanje rashoda utjecalo je i veće izvršenje ukupnih rashoda za zaposlene (uključujući i rashode za zaposlene u osnovnim i srednjim školama) za 1,9 milijardi kuna što je rezultat pune primjene kolektivnih ugovora te drugih propisa kojima se reguliraju plaće zaposlenika u državnim i javnim službama, a koji su stupili na snagu tijekom 2019. i 2020. godine. Također su povećani rashodi za mirovine i mirovinska primanja za 1,3 milijarde kuna radi usklađivanja mirovina ostvarenih prema općim i posebnim propisima u 2020. godini i prenesenog kumuliranog učinka promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz 2019. godine.

Nadalje u 2020. godini povećani su rashodi za zdravstvo. U cilju rješavanja problema vezano uz dospjele nepodmirene obveze u sektoru zdravstva, a radi zadržavanja jednake razine zdravstvene zaštite na cijelom području Republike Hrvatske i osiguranja nesmetanog funkcioniranja bolničkih zdravstvenih ustanova te podmirivanja njihova dugovanja prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, u 2020. godini izvršena su sredstva u iznosu od 1,3 milijarde kuna. Također, u 2020. godini povećan je transfer Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u iznosu od 1,2 milijarde kuna što je uključeno u troškove povezane uz epidemiju koronavirusa (COVID-19).

Najveće smanjenje rashoda u 2020. godini u odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je na financijskim rashodima i to u iznosu od 2,2 milijarde kuna.

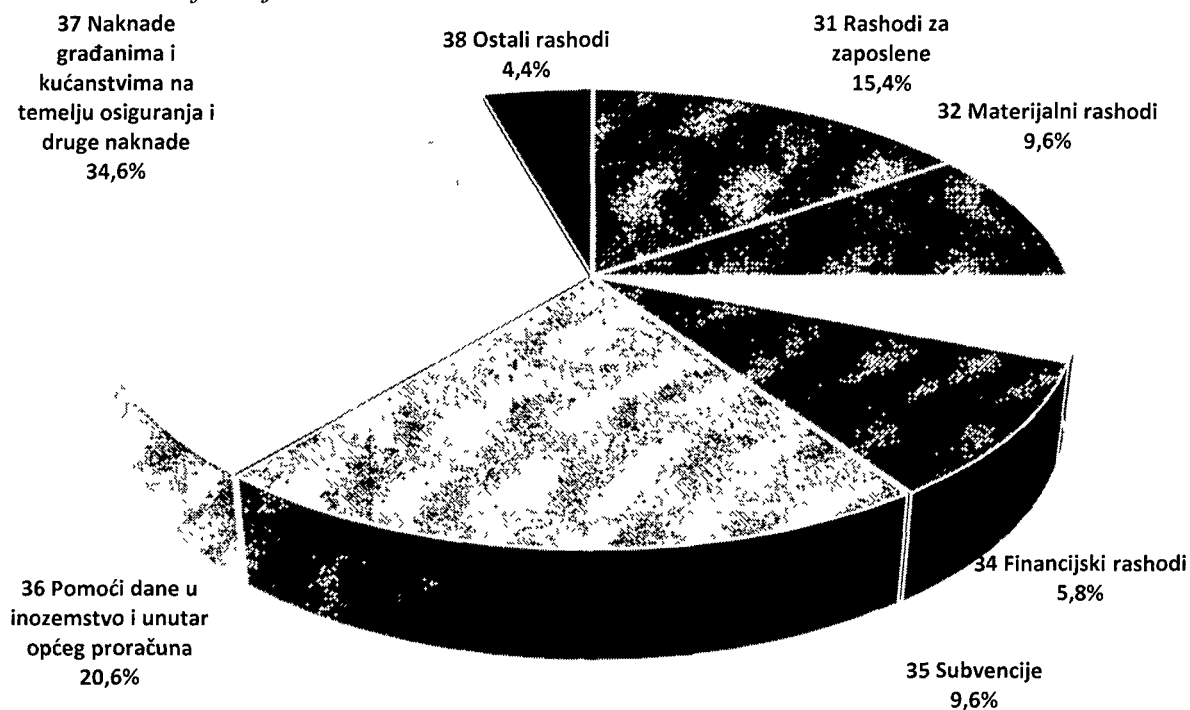
U 2020. godini rashodi financirani iz fondova Europske unije izvršeni su u iznosu od 17,9 milijardi kuna odnosno 96,7% planiranih sredstava te su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći za 4,6 milijardi kuna. Uzevši u obzir i izdatke državnog proračuna, rashodi i izdaci financirani iz fondova Europske unije izvršeni su u iznosu od 19,7 milijardi kuna odnosno 96,5% plana.

## Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

### Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja u 2020. godini izvršeni su u iznosu od 148,7 milijardi kuna. U strukturi rashoda poslovanja najveći udio od 34,6% čine naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, a slijede pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države s udjelom od 20,6% te rashodi za zaposlene s udjelom od 15,4%.

*Grafikon 2. Struktura izvršenja rashoda poslovanja u 2020. godini po skupinama rashoda ekonomske klasifikacije*



*Tablica 8. Rashodi poslovanja u 2019. i 2020. godini*

(u kunama)		Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2020./2019.	Indeks 2020./P2020.
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>135.869.595.817</b>	<b>150.161.659.542</b>	<b>148.666.526.053</b>	<b>109,4</b>	<b>99,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	29 601 414 042	23 105 646 665	22 927 710 626	77,5	99,2
32	Materijalni rashodi	14 664 818 018	15 300 816 643	14 300 733 662	97,5	93,5
34	Financijski rashodi	10 882 337 124	8 583 722 626	8 650 565 873	79,5	100,8
35	Subvencije	7 193 389 486	14 470 798 877	14 244 591 194	198,0	98,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16 055 003 499	30 561 877 622	30 624 045 434	190,7	100,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49 260 161 344	51 620 842 280	51 421 759 019	104,4	99,6
38	Ostali rashodi	8 212 472 303	6 517 954 829	6 497 120 244	79,1	99,7

## ***Rashodi za zaposlene***

Rashodi za zaposlene u 2020. godini izvršeni su u iznosu od 22,9 milijardi kuna što predstavlja 99,2% planiranih rashoda za zaposlene te su u odnosu na 2019. godinu smanjeni za 22,5% odnosno 6,7 milijardi kuna.

Navedeno smanjenje je prvenstveno rezultat promjene u metodologiji iskazivanja rashoda za bruto plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene u osnovnim i srednjim školama. Naime, osnovne i srednje škole, kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski su korisnici tih jedinica i prijenos sredstava za rashode za zaposlene iz državnog proračuna navedenim korisnicima iskazuje se od 2020. godine u okviru skupine 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, a ne više u okviru skupine 31 Rashodi za zaposlene.

U 2020. godini rashodi za zaposlene u osnovnim i srednjim školama izvršeni su u iznosu od 8,6 milijardi kuna što je za 759,4 milijuna kuna više u odnosu na 2019. godinu.

Uključivanjem navedenog iznosa u ukupne rashode za zaposlene, isti su u 2020. godini izvršeni u iznosu od 31,5 milijardi kuna te su u odnosu na 2019. godinu povećani za 1,9 milijardi kuna odnosno 6,4%, što je rezultat:

- prenesenog učinka uvećane osnovice za izračun plaća za državne službenike i namještenike te osnovice za plaće u javnim službama temeljem Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 2/19) i Sporazuma o osnovici za izračun plaće u javnim službama (Narodne novine, broj 2/19) iz 2019. godine. Osnovice za plaće uvećane su za 3% u razdoblju od 1. siječnja 2019. s isplatom plaća od veljače 2019. godine te za 2% u razdoblju od 1. rujna 2019. s isplatom plaća od listopada 2019. godine,
- primjene uvećane osnovice za izračun plaća za državne službenike i namještenike te osnovice za plaće u javnim službama temeljem Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 119/19) i Dodatka Temeljnog kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 123/19) za 2% u razdoblju od 1. siječnja 2020. s isplatom plaće od veljače 2020. godine. Dodatkom III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 66/20) i Dodatkom II. Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 66/20) ugovoreno je da do 31. prosinca 2020. godine neće doći do primjene povećanja osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika te za službenike i namještenike u javnim službama koje je ugovoreno za razdoblje od 1. lipnja 2020. i od 1. listopada 2020. temeljem Dodatka II. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 119/19) i Dodatka Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 123/19), odnosno nije došlo do povećanja osnovice za 2% od lipnja i 2% od listopada 2020. godine,
- primjene povećanih koeficijenata složenosti poslova za nastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima za 3% u razdoblju od 1. prosinca 2019. godine s isplatom plaća u siječnju 2020. godine te za 1% u razdoblju od 1. lipnja 2020. godine s isplatom plaća u srpnju 2020. godine temeljem Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine, broj 119/19),

- primjene uvećane osnovne plaće (za dodatak na plaću) zaposlenicima u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima koji ne obavljaju odgojno-obrazovni rad te zaposlenicima u ustanovama znanosti i visokog obrazovanja koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima za 3% u razdoblju od 1. prosinca 2019. godine s isplatom plaća u siječnju 2020. godine i za 1% u razdoblju od 1. lipnja 2020. godine s isplatom plaća u srpnju 2020. godine temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 122/19),
- prenesenog učinka uvećanja dodataka i naknada za zaposlenike u sustavu zdravstva i zdravstvenog osiguranja temeljem Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (Narodne novine, broj 92/19) koji se primjenjuje od 1. rujna 2019. godine, a kojim su uvećani dodatci na posebne uvjete rada, položajni dodatci, naknade za pripravnost, liječnički dodatci, te dodatci za odgovornost za život i zdravlje ljudi,
- povećanje plaća policijskih službenika za radna mjesta za koja je kao uvjet rasporeda propisana isključivo srednja stručna sprema za 3% u razdoblju od 1. prosinca 2019. godine s isplatom plaća u siječnju 2020. godine, za 1% u razdoblju od 1. lipnja 2020. godine s isplatom plaća u srpnju 2020. godine te povećanje plaća za ostale policijske službenike za 3% u razdoblju od 1. rujna 2020. godine s isplatom plaća u listopadu 2020. godine temeljem Sporazuma o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike te
- povećanja plaća zaposlenika u sustavu zdravstva i zdravstvenog osiguranja koji rade prekovremeno s obzirom da se temeljem Dodatka III. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (Narodne novine, broj 56/20) koji se primjenjuje od 1. travnja 2020. godine, za svaki odrađeni sat u prekovremenom radu, radnicima u postotku od osnovne plaće isplaćuje dodatak s osnova posebnih uvjeta rada, dodatak zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi, te uvećanje plaće za znanstveni stupanj magistra znanosti odnosno znanstveni stupanj doktora znanosti.

Temeljem Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 119/19) i Dodatka Temeljnog kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 123/19) u 2020. godini iznos regresa za korištenje godišnjeg odmora i godišnje nagrade za božićne blagdane uvećan je s ranije isplaćivanih 1.250,00 kuna na 1.500,00 kuna te je iznos za dar za Svetog Nikolu uvećan s 500,00 kuna na 600,00 kuna.

### ***Materijalni rashodi***

Materijalni rashodi u 2020. godini izvršeni su u iznosu od 14,3 milijarde kuna što predstavlja 93,5% planiranih sredstava. U odnosu na izvršenje prethodne godine, smanjeni su za 364,1 milijun kuna odnosno 2,5%. Na visinu izvršenja kao i na samu strukturu materijalnih rashoda u 2020. godini utjecala je organizacija rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa (COVID-19) te posljedice potresa koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Zagreb i okolicu.

Slijedom navedenoga, u strukturi materijalnih rashoda *Naknade troškova zaposlenima* izvršene su u iznosu od 1,1 milijardu kuna što je smanjenje u iznosu od 391,7 milijuna kuna odnosno

26,4% u odnosu na prethodnu godinu na što je prvenstveno utjecalo smanjenje rashoda za naknade za prijevoz na posao i s posla te rashoda za službena putovanja.

*Rashodi za materijal i energiju* izvršeni su u iznosu od 5,7 milijardi kuna što predstavlja povećanje u iznosu od 112,9 milijuna kuna ili 2,0% u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ovih rashoda iznos od 4,3 milijarde kuna odnosi se na rashode za materijal i sirovine od čega se 2,4 milijarde kuna odnosi se na rashode za lijekove te 1,1 milijarda kuna na pomoćni i sanitetski materijal. U 2020. godini rashodi za energiju izvršeni su u iznosu od 709,1 milijun kuna te su u odnosu na 2019. godinu smanjeni za 93,9 milijuna kuna. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 293,5 milijuna kuna. Rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču izvršeni u iznosu od 196,5 milijuna kuna te su u odnosu na 2019. godinu smanjeni za 9,3 milijuna kuna dok su rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje izvršeni su u iznosu od 139,8 milijuna kuna odnosno 139,3 milijuna kuna manje u odnosu na 2019. godinu.

*Rashodi za usluge* izvršeni su u iznosu od 6,7 milijardi kuna te su u odnosu na 2019. godinu veći za 1,1% odnosno 73,0 milijuna kuna. Najveće povećanje evidentirano je na rashodima za zakupnine i najamnine u iznosu od 170,2 milijuna kuna te na rashodima za računalne usluge 94,4 milijuna kuna dok su rashodi za ostale usluge i usluge promidžbe i informiranja smanjeni za 166,9 milijuna kuna.

*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* izvršene su u iznosu od 41,5 milijuna kuna te su u odnosu na prethodnu godinu smanjeni za 41,6 milijuna kuna.

*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* izvršeni u iznosu od 729,3 milijuna kuna te su u odnosu na prethodnu godinu manji za 116,7 milijuna kuna.

Od ukupno izvršenih materijalnih rashoda, iz fondova Europske unije financirano je 944,7 milijuna kuna što je 143,2 milijuna kuna više u odnosu na izvršenje prethodne godine ili 17,9%. Najznačajniji rashodi izvršeni su:

- unutar razdjela Ministarstva unutarnjih poslova u iznosu od 308,1 milijun kuna i to najvećim dijelom za potprojekt Naturavita, Fearless Velebit, Karlovac Karst koji se provodi na području Parka prirode Velebit i nacionalnog parka Paklenica. U 2020. godini razminirano je 16,45 km<sup>2</sup> šuma i šumskog zemljišta te rekonstruirano 75,07 km zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, čime će se omogućilo održivo upravljanje i zaštita šuma te obnova i očuvanje ugroženih i zaštićenih rijetkih livadnih vrsta i staništa te
- unutar razdjela Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 242,4 milijuna kuna i to najvećim dijelom za potprojekt II. faza programa "e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće".

Tablica 9. Materijalni rashodi u 2019. i 2020. godini

(u kunama)		Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2020./2019.	Indeks 2020./P 2020.
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.664.818.018</b>	<b>15.300.816.643</b>	<b>14.300.733.662</b>	<b>97,5</b>	<b>93,5</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1 484 094 530	1 236 945 557	1 092 408 027	73,6	88,3
322	Rashodi za materijal i energiju	5 631 664 406	6 071 761 878	5 744 569 114	102,0	94,6
323	Rashodi za usluge	6 620 002 999	7 126 634 618	6 692 983 509	101,1	93,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83 070 055	69 243 831	41 483 056	49,9	59,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	845 986 028	796 230 759	729 289 956	86,2	91,6



## ***Financijski rashodi***

Financijski rashodi u 2020. godini izvršeni su u iznosu od 8,7 milijardi kuna što predstavlja 100,8% planiranih rashoda za 2020. godinu te su u odnosu na 2019. godinu manji za 2,2 milijarde kuna. Najveći udio u ukupnom izvršenju financijskih rashoda od 87,9% čine kamate, odnosno kamate na izdane vrijednosne papire i kamate na primljene kredite i zajmove koje su u odnosu na 2019. godinu manje za 13,2% odnosno 1,2 milijarde kuna.

Kamate na izdane vrijednosne papire izvršene su u iznosu od 7,0 milijardi kuna što je za 1,1 milijardu kuna manje u odnosu na 2019. godinu. Kamate na primljene kredite i zajmove izvršene su u iznosu od 588,4 milijuna kuna što je za 35,9 milijuna kuna manje u odnosu na 2019. godinu.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1,0 milijardu kuna te su u odnosu na 2019. godinu smanjeni za 1,1 milijardu kuna najvećim dijelom radi smanjenja iznosa negativnih tečajnih razlika te evidentiranja troškova diskonta na izdane vrijednosne papire i evidentiranja tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule.

## ***Subvencije***

Rashodi za subvencije u 2020. godini izvršeni su u iznosu od 14,2 milijarde kuna što predstavlja 98,4% planiranih sredstava.

Najznačajniji iznos subvencija u 2020. godini isplaćen je s pozicija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje unutar programa Aktivna politika tržišta rada, u iznosu od 7,9 milijardi kuna. Unutar navedenog programa za aktivnost *Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) i aktivnost React-eu potpore za očuvanje radnih mjesta i skraćivanje radnog vremena, inicijativa za oporavak od korona krize* utrošeno je 7,3 milijarde kuna. S obzirom na novonastalo stanje u gospodarstvu uvjetovano epidemijom koronavirusa (COVID-19), 23. ožujka 2020. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje započeo je s provođenjem nove mjere - Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti s predviđenim dodjeljivanjem potpora poslodavcima kroz tri mjeseca – za ožujak, travanj i svibanj 2020. godine. Kako se pandemija nastavljala i svih idućih mjeseci, a shodno tome i ograničavanje aktivnosti pojedinih gospodarskih subjekata, tako se nastavila i provedba potpora za očuvanje radnih mjesta uz određene izmjene uvjeta subvencioniranja tijekom godine, a s obzirom na djelatnost poslodavca, veličinu poslodavca, opseg smanjenja posla i dr. Potporama je obuhvaćeno više mjera i to potpora za očuvanje radnih mjesta (u definiranim djelatnostima), potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike, potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom te potpora za skraćivanje radnog vremena. Potpore se osim na ovoj skupini rashoda, planiraju i izvršavaju i na ostalim skupinama rashoda. Za iste je u 2020. godini ukupno izdvojeno 7,7 milijardi kuna, od čega je 2,4 milijarde kuna financirano iz fondova Europske unije, a 5,3 milijarde kuna iz nacionalnih sredstava.

Također, unutar istog programa Aktivna politika tržište rada, u 2020. godini nastavljena je provedba tekućeg projekta OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. za koji je u 2020. godini izvršeno 496,9 milijuna kuna subvencija unutar kojeg se provode podprojekti Podrška samozapošljavanju, Potpore za zapošljavanje teže zapošljivih skupina i edukacija nezaposlenih osoba, Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade, Potpore za očuvanje radnih

mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva, Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene mlade, Zadržavanje radnika u zaposlenosti.

Subvencije u poljoprivredi izvršene su u iznosu od 4,5 milijardi kuna. Za izravna plaćanja u poljoprivredi i mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda izdvojeno je 3,3 milijarde kuna od čega je 2,6 milijardi kuna financirano iz fondova Europske unije, dok je 634,2 milijuna kuna financirano iz nacionalnih sredstava. Za program Ruralnog razvoja u 2020. godini plaćeno je 992,0 milijuna kuna od čega 859,5 milijuna kuna iz fondova Europske unije i 132,5 milijuna kuna iz nacionalnih sredstava. Nadalje unutar resora Ministarstva poljoprivrede za programe državnih deminimis potpora i sufinanciranje infrastrukture za razvoj poljoprivrede u 2020. godini izdvojeno je 97,3 milijuna kuna.

Subvencije isplaćene u resoru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture izvršene su u iznosu od 992,0 milijuna kuna. Za poticanje pomorskog putničkog prometa utrošeno je 308,5 milijuna kuna, dok je za provedbu ugovora o koncesijama (Bina-Istra, autoceste Zagreb - Macelj i Rijeka - Zagreb) utrošeno 388,4 milijuna kuna. Nadalje, za očuvanje prometne povezanosti regija (domaći linijski zračni prijevoz) utrošeno je 92,2 milijuna kuna.

U odnosu na 2019. godinu subvencije su povećane za 7,1 milijardu kuna, odnosno 98,0%, što je prvenstveno rezultat:

- povećanja subvencija za 7,2 milijarde kuna radi isplate potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19),
- povećanja subvencija unutar resora Ministarstva poljoprivrede za 446,1 milijuna kuna i to za program Ruralnog razvoja 231,8 milijuna kuna, za Izravna plaćanja u poljoprivredi i mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda 153,9 milijuna kuna te za financiranja Programa državnih i deminimis potpora i sufinanciranja infrastrukture za razvoj poljoprivrede u iznosu od 50,4 milijuna kuna te
- reklasifikacije sredstava namijenjenih HŽ Infrastrukturi d.o.o. i HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. iz kategorije subvencija u kategoriju pomoći, od čega se najznačajniji iznos odnosi na program Razvoj i sigurnost kopnenog prometa u iznosu od 895,5 milijuna kuna.

### ***Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna***

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u 2020. godini u iznosu od 30,6 milijardi kuna što predstavlja 100,2% planiranih rashoda za 2020. godinu.

Najveći iznos rashoda u ovoj skupini odnosi se na rashode za zaposlenike osnovnih i srednjih škola koji su u 2020. godini izvršeni u ukupnom iznosu od 8,6 milijardi kuna dok je za doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije izdvojeno je 4,0 milijarde kuna. Za transfer proračunskih sredstava Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje izdvojeno je ukupno 3,8 milijardi kuna dok je za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala isplaćeno 472,8 milijuna kuna.

U 2020. godini za pripadajući dio naknade u cijeni goriva Hrvatskim cestama d.o.o., Hrvatskim autocestama d.o.o. i HŽ Infrastrukturi d.o.o. doznačeno je 2,9 milijardi kuna. Za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa te poticanje željezničkog putničkog prijevoza izdvojeno je 906,5 milijuna kuna.

Za dodatna sredstva izravnjanja za decentralizirane funkcije izdvojeno je 1,7 milijardi kuna, dok je za kompenzacijske mjere jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave izdvojeno ukupno 575,0 milijuna kuna, od čega 68,0 milijuna kuna sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te 507,0 milijuna kuna sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna za 2020. godinu. Naime, sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna za 2020. godinu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave tijekom 2020. godine isplaćivale su se pomoći u visini procijenjenog gubitka prihoda temeljem povećanja osnovnog osobnog odbitka sukladno izmjenama propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, a koje su stupili na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Za obavljanje poslova ureda državne uprave u županijama u 2020. godini izdvojeno je 310,4 milijuna kuna. Izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave županijama odnosno upravnim tijelima županija omogućilo se povjeravanje poslova ureda državne uprave u županijama koji su prvostupanjskog karaktera, osobito poslova rješavanja u upravnim stvarima i izdavanja raznih potvrda. Do 2020. godine u državnom proračunu sredstva namijenjena radu ureda državne uprave u županijama bila su iskazana po prirodnoj vrsti rashoda (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi itd.), a od 2020. godine navedena sredstva iskazuju se unutar kategorije Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna.

Rashodi za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirani iz fondova Europske unije u 2020. godini izvršeni su u iznosu 4,9 milijardi kuna što je 1,4 milijarde kuna više u odnosu na 2019. godinu ili 37,8%. Najznačajnija sredstva izdvojena su:

- unutar resora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u iznosu od 1,6 milijardi kuna i to za potprojekte: Prioritet 6 Vodokomunalni projekti, Prioritet 5 – Projekt obrane od poplava, Reciklažna dvorišta, Sanacija odlagališta te Nabava spremnika za odvojeno odlaganje otpada,
- unutar resora Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 719,2 milijuna kuna, i to za potprojekte: Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom, Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić-Čakovec na dionici Zaprešić – Zabok, Obnova voznog parka HŽ Putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima i Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik- rotor Remetinec te
- unutar resora Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 653,2 milijuna kuna i to za potprojekte: Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta i Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja.

U odnosu na izvršenje prethodne godine, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećane su za 14,6 milijardi kuna što je rezultat:

- promjene metodologije iskazivanja rashoda za bruto plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlenike osnovnih i srednjih škola koji se od 2020. godine iskazuju u okviru ove kategorije rashoda, a ne više u okviru rashoda za zaposlene te su isti izvršeni u ukupnom iznosu od 8,6 milijardi kuna,
- reklasifikacije sredstva namijenjenih HŽ Infrastrukturi d.o.o., HŽ Putničkom prijevozu d.o.o., Autocesti Rijeka-Zagreb d.d. i Hrvatskim autocestama d.o.o. iz kategorije subvencija i kategorije ostalih rashoda u kategoriju pomoći, od čega se najznačajniji iznos odnosi na naknadu u cijeni goriva i za program Razvoj i sigurnost kopnenog prometa u iznosu od 1,8 milijardi kuna,
- više isplaćenog transfera Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u iznosu od 1,2 milijarde kuna temeljem:

- preraspodjele sredstava unutar Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu u listopadu 2020. godine planirana sredstva transfera proračunskih sredstava HZZO-u uvećana su u iznosu od 300,0 milijuna kuna,
  - Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu (Narodne novine broj 124/20) transfer proračunskih sredstava HZZO-u uvećan je za dodatnih 200,0 milijuna kuna te
  - Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu u iznosu od 669.214.996 kuna koju je Vlada Republike Hrvatske donijela u prosincu 2020. godine za podmirenje obveza nastalih kao posljedica epidemije COVID-19.
- većeg izvršenja rashoda financiranih iz fondova Europske unije u iznosu od 1,4 milijarde kuna od čega za program Razvoja sustava javne odvodnje i zaštite mora i voda te program Gospodarenje otpadom u iznosu od 619,2 milijuna kuna te za program Ruralnog razvoja u iznosu od 261,1 milijuna kuna,
  - većeg izvršenja rashoda za kompenzacijske mjere jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 492,9 milijuna kuna,
  - izvršenja rashoda za obavljanje poslova ureda državne uprave u županijama unutar navedene kategorije rashoda u iznosu od 310,4 milijuna kuna te
  - većeg izvršenja rashoda za doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije u iznosu od 221,8 milijuna kuna.

### ***Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade***

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u 2020. godini izvršene su u iznosu od 51,4 milijarde kuna, što predstavlja 99,6% planiranih sredstava, a u usporedbi s prethodnom godinom povećane su za 2,2 milijarde kuna odnosno 4,4%.

Najveći iznos rashoda u ovoj skupini odnosi se na **mirovine i mirovinska primanja** koje su izvršene u iznosu od 42,2 milijarde kuna. Rashodi za mirovine i mirovinska primanja u 2020. godini financirani iz izvora 11 Opći prihodi i primici iznose 19,9 milijardi kuna od čega se na mirovine ostvarene prema posebnim propisima pod povoljnijim uvjetima odnosi 6,2 milijarde kuna, a na mirovine ostvarene prema općem propisu 13,7 milijardi kuna. Rashodi za mirovine i mirovinska primanja financirani iz izvora 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje iznose 22,3 milijarde kuna.

U odnosu na 2019. godinu mirovine su porasle za 1,3 milijarde kuna radi:

- usklađivanja mirovina ostvarenih prema općem i posebnim propisima od 1. siječnja za 0,70% te od 1. srpnja 2020. godine za 1,41%,
- prenesenog kumuliranog učinka promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz 2019. godine te
- primjene novih Zakonskih propisa u okviru mirovinske reforme.

**Naknade u socijalnoj skrbi** izvršene su u iznosu od 2,7 milijardi kuna i to najvećim dijelom za isplatu osobne invalidnine 671,2 milijuna kuna, za doplatu za pomoć i njegu 572,9 milijuna kuna, zajamčene minimalne naknade 388,4 milijuna kuna te za status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja 260,4 milijuna kuna. U odnosu na 2019. godinu naknade u socijalnoj skrbi povećane su za 136,5 milijuna kuna.

**Naknade za nezaposlene** u 2020. godini izvršene su u iznosu od 1,2 milijarde kuna te su povećane za 288,5 milijuna kuna u odnosu na 2019. godinu. Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusom koja je snažno utjecala na tržište rada broj korisnika

naknade je povećan u 2020. godini u odnosu na prethodnu godinu, usprkos provedbi mjera potpora za očuvanje radnih mjesta.

U okviru programa **Aktivna politiku tržišta rada**, unutar ove skupine rashoda, izvršeno je 706,2 milijuna kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi bilježe povećanje od 362,4 milijuna kuna što je prvenstveno rezultat isplaćene potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID – 19) koja se odnosi na isplatu doprinosa (Mirovinsko osiguranje - II stup) u iznosu od 382,0 milijuna kuna.

**Doplatka za djecu** izvršen je u iznosu od 1,3 milijarde kuna što je u odnosu na 2019. godinu manje za 4,4% zbog smanjenog prosječnog broja korisnika doplatka za djecu za 6,0% i prosječnog broja djece za 5,4%, dok je prosječni iznos doplatka za djecu veći za 1,1%.

**Za dodatni porodiljni dopust i opremu za novorođeno dijete** izdvojeno je 1,8 milijardi kuna što je u odnosu na 2019. godinu povećanje od 156,5 milijuna kuna. Navedeno povećanje je rezultat Izmjena Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koja su stupila na snagu 1. travnja 2020. godine, a kojim je povećan maksimalni iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene i samozaposlene roditelje, sa 120% proračunske osnovice mjesečno (3.991,20 kuna) na 170% proračunske osnovice (5.654,20 kuna). Također, smanjeno je i razdoblje trajanja prethodnog osiguranja (staž) zaposlenog ili samozaposlenog roditelja kao uvjeta za ostvarivanje toga prava.

**Subvencije za stambene kredite** izvršene su u iznosu od 133,1 milijun kuna te su u odnosu na prethodnu godinu veće za 59,3 milijuna kuna što je rezultat 96,8% više odobrenih zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita u 2020. godini.

*Tablica 10. Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u 2019. i 2020. godini*

(u kunama)	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2020./ 2019.	Indeks 2020./ P2020.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	49 260 161 344	51 620 842 280	51 421 759 019	104,4	99,6
mirovne i mirovinska primanja	40 907 857 212	42 166 195 150	42 163 312 845	103,1	100,0
naknade u socijalnoj skrbi	2 560 732 914	2 705 954 601	2 697 248 285	105,3	99,7
- zajamčena minimalna naknada	421 005 204	389 532 550	388 367 789	92,2	99,7
- osobna invalidnina	610 539 694	671 596 267	671 242 820	109,9	99,9
- doplatka za pomoć i njegu	520 212 197	573 050 000	572 901 302	110,1	100,0
- status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja	205 399 122	260 560 000	260 404 199	126,8	99,9
doplatka za djecu	1 346 948 917	1 287 495 000	1 287 362 148	95,6	100,0
dodatni porodiljni dopust i oprema za novorođeno dijete	1 602 914 867	1 765 550 916	1 759 439 877	109,8	99,7
naknade nezaposlenima	868 953 427	1 157 551 000	1 157 480 505	133,2	100,0
aktivna politika tržišta rada	343 843 671	860 557 269	706 221 193	205,4	82,1
trajna prava (osobna invalidnina, obiteljska invalidnina, naknade i drugo)	653 941 586	650 650 000	650 141 848	99,4	99,9
subvencije i državna jamstva za stambene kredite	73 794 535	140 454 000	133 109 630	180,4	94,8

### **Ostali rashodi**

Ostali rashodi, koji uključuju rashode za tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći, u 2020. godini izvršeni su u iznosu od 6,5 milijardi kuna, što čini 99,7% planiranih sredstava.

Najznačajniji ostali rashodi u 2020. godini izvršeni su u okviru razdjela Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 1,7 milijardi kuna. Za program Ruralni razvoj izdvojeno je 1,3 milijarde kuna, od čega je 1,1 milijarda kuna financirana iz fondova Europske unije, dok je 262,3 milijuna kuna financirano iz nacionalnih sredstava. Program Ruralni razvoj, osim na ovoj

skupini rashoda, planira se i izvršava i na ostalim skupinama rashoda i izdataka. Za iste je u 2020. godini ukupno izdvojeno 3,3 milijarde kuna, od čega je 2,8 milijardi kuna financirano iz fondova Europske unije, a 503,5 milijuna kuna iz nacionalnih sredstava. U odnosu na 2019. godinu za program Ruralni razvoj utrošeno je 760,9 milijuna kuna ili 30,5% više sredstva na što je prvenstveno utjecalo veće izdvajanje za mjere namijenjene osiguranju kvalitetne komunalne i društvene infrastrukture na ruralnim područjima, ulaganju u poljoprivredna gospodarstva i osiguranju usjeva, životinja i biljaka. Također, Ministarstvo poljoprivrede je u 2020. godini isplatilo 69,1 milijun kuna izdataka za provedbu financijskog instrumenta „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“ za poljoprivrednike i prerađivače poljoprivrednih proizvoda te subjekte koji djeluju u sektoru šumarstva, a koji su dokazali da imaju poteškoće u poslovanju kao posljedicu pandemije COVID-19.

Nadalje, unutar ove kategorije rashoda za program Ribarstva u 2020. godini izdvojeno je 219,6 milijuna kuna, od čega je 159,1 milijun kuna financirano iz fondova Europske unije, dok je 60,5 milijuna kuna financirano iz nacionalnih sredstava. Ukupno je za program Ribarstva u 2020. godini izdvojeno 385,7 milijuna kuna. Također, u okviru razdjela Ministarstva poljoprivrede je za Nacionalni program potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva izdvojeno 91,8 milijuna kuna.

Ostali rashodi unutar resora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja izvršeni su u iznosu od 1,4 milijarde kuna. U okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020., dodijeljena su sredstava malim i srednjim poduzetnicima (MSP) u iznosu od 819,3 milijuna kuna koja su u cijelosti financirana iz fondova Europske unije. Najznačajniji potprojekti financirani iz navedenog Operativnog programa su Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem informatičko komunikacijske tehnologije - faza II, Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP i Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja.

Nadalje, za Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. izdvojeno je 202,4 milijuna kuna, od čega je 198,9 milijuna kuna financirano iz fondova Europske unije, i to prvenstveno za potprojekte Povećanje energetske učinkovitosti u industriji, sektoru turizma i trgovine te za Centre za gospodarenje otpadom. U 2020. godini, s ciljem osiguranja energetske neovisnosti Republike Hrvatske, kao i osiguranja kontinuiteta i sigurnosti opskrbe prirodnim plinom kućanstva i industrije na području Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije, za financiranje prve faze projekta terminala za UPP (izgradnja prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku) je izdvojeno 402,0 milijun kuna.

Na pozicijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture unutar ove kategorije rashoda izvršeno je 612,3 milijuna kuna. Za program Razvoj sustava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka te zaštitu okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata izdvojeno je 334,5 milijuna kuna od čega je za projekt Nova luka Zadar izdvojeno 161,8 milijuna kuna, za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te modernizacija, obnova i izgradnja ribarske infrastrukture izdvojeno je 67,9 milijuna kuna, dok je za potpore Lučkim upravama Rijeka, Šibenik i Ploče izdvojeno 85,9 milijuna kuna. Za program Priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova Europske unije za Operativni program Konkurentnost i kohezija - prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost u 2020. godini utrošeno je 199,7 milijuna kuna, od čega najviše za potprojekte Nabava autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza, Unaprjeđenje lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa, Razvoj Zračne luku Dubrovnik i Integrirana mobilnost na području Grada Šibenika.

Na pozicijama Ministarstva znanosti i obrazovanja unutar ove kategorije rashoda izvršeno je 491,6 milijuna kuna, od čega 133,2 milijuna kuna za program Visokog obrazovanja u okviru kojeg se financiraju smještaj i prehrana studenata i podizanje studentskog standarda, za program Ulaganja u znanstveno istraživačku djelatnost 166,6 milijuna kuna (Projektno financiranje znanstvene djelatnosti 97,5 milijuna kuna, Program doktoranada i poslijedoktoranada Hrvatske zaklade za znanost 47,2 milijuna kuna) te za program Razvoj odgojno obrazovnog sustava 98,2 milijuna kuna.

Za programe socijalne skrbi unutar ove kategorije rashoda izvršeno je 474,3 milijuna kuna. Za program Jačanja sustava socijalne sigurnosti izdvojeno je 194,0 milijuna kuna, od čega je 164,0 milijuna kuna financirano iz fondova Europske unije. U okviru navedenog programa najznačajnija sredstva dodjeljuju se za podprojekt Zaželi - program zapošljavanja žena kojim se omogućava uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu, za Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima i za potprojekt „Pridruži se - Aktivni u mirovini” kojim se jačaju sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika.

Za program Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi izdvojeno je 144,7 milijuna kuna, od čega je 123,9 milijuna kuna financirano iz fondova Europske unije. U okviru ovoga programa sredstva se dodjeljuju za razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom, širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, podršku socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina. Za financijske potpore za programe i projekte usmjerene djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom izdvojeno je 53,2 milijuna kuna.

Za razvoj športa u 2020. godini izdvojeno je 239,3 milijuna kuna. Za financiranje ugovora s vjerskim zajednicama te Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima u 2020. godini ukupno je izdvojeno 318,5 milijuna kuna. Hrvatska biskupska konferencija se, uz pristanak biskupa i Svete Stolice, u cilju sudjelovanja u ekonomskim teškoćama koje je prouzročila pandemija odrekla 10,0% iznosa mjesečnog obroka koji se dodjeljuje Katoličkoj crkvi na temelju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima za razdoblje od svibnja do prosinca 2020. godine.

Za potporu političkim strankama izdvojeno je 58,5 milijuna kuna, za program Razvoj civilnog društva i suradnja s nevladinim organizacijama utrošeno je 120,5 milijuna kuna, dok je za zaštitu prava nacionalnih manjina izdvojeno 120,7 milijuna kuna.

Iz fondova Europske unije ostali rashodi financirani su u iznosu od 3,0 milijarde kuna što je u odnosu na 2019. godinu smanjenje od 508,6 milijuna kuna.

U usporedbi s 2019. godinom ostali rashodi smanjeni su za 1,7 milijardi kuna odnosno 20,9% što je najvećim dijelom rezultat:

- reklasifikacije sredstva namijenjenih HŽ Infrastrukturi d.o.o. i Hrvatskim autocestama d.o.o. iz kategorije ostalih rashoda u kategoriju pomoći, od čega se najznačajniji iznos odnosi na naknadu u cijeni goriva u iznosu od 983,0 milijuna kuna

- smanjenog izvršenja unutar Operativnog programa konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. povezanost i mobilnost za 954,9 milijuna kuna na što je utjecala i reklasifikacija sredstva namijenjenih HŽ Infrastrukturi d.o.o. iz kategorije ostalih rashoda u kategoriju pomoći
- povećanja unutar resora Ministarstva poljoprivrede za 323,4 milijuna kuna od čega 223,6 milijuna kuna za program Ruralnog razvoja,
- povećanja izdvajanja unutar resora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. malim i srednjim poduzetnicima za jačanje konkurentnosti gospodarstva i poduzetništva za 222,5 milijuna kuna te
- smanjenja izdvajanja za program energetske učinkovitosti u zgradarstvu u resoru Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za 188,5 milijuna kuna.

### ***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini izvršeni su u iznosu od 4,9 milijardi kuna odnosno 85,4% plana. Unutar ove kategorije rashoda, najznačajniji iznos od 3,4 milijarde kuna odnosi se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od čega za rashode za postrojenje i opremu 2,0 milijarde kuna i to prvenstveno unutar resora Ministarstva obrane, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva zdravstva, dok je za rashode za građevinske objekte utrošeno 1,0 milijardu kuna (kapitalna ulaganja na sveučilištima i veleučilištima u Republici Hrvatskoj, kod Kliničkog bolničkog centra Rijeka te unutar resora Ministarstva obrane).

Nadalje, za rashode za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (strateške zalihe) utrošeno je 653,7 milijuna kuna od čega 512,1 milijun kuna unutar Ravnateljstva za robne zalihe radi nabave opreme potrebne za borbu protiv koronavirusa (COVID -19) te 141,5 milijuna kuna za formiranje, skladištenje i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnim derivatima unutar Agencije za ugljikovodike. Za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini utrošeno 573,2 milijuna kuna.

U odnosu na izvršenje prethodne godine rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 22,3%, odnosno 893,4 milijuna kuna od čega:

- 404,2 milijuna kuna unutar Ravnateljstva za robne zalihe radi nabave opreme potrebne za borbu protiv koronavirusa (COVID -19),
- 333,8 milijuna kuna unutar resora Ministarstva znanosti i obrazovanja i to prvenstveno za projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme faza II. za nabavu informatičke opreme te za rashode za građevinske objekte i opremu kod sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj,
- 143,7 milijuna kuna unutar resora Ministarstva obrane za nastavak gradnje četiri obalna ophodna broda u seriji te za opremanje daljinski upravljanim oružnim stanicama DUOS 30L i završno opremanje borbenih oklopnih vozila te
- 94,7 milijuna kuna unutar resora Ministarstva hrvatskih branitelja za projekte Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj i Integrirani informacijski sustav Ministarstva hrvatskih branitelja unutar Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. -2020. te za stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata.



## Rashodi po izvorima financiranja

Tablica 11. Izvršenje rashoda po izvorima financiranja

Izvor sredstava (u kunama)		Izvršenje 2020.
UKUPNO		153.560.417.957
1	Opći prihodi i primici	98.859.207.458
2	Doprinosi	22.748.953.893
3	Vlastiti prihodi	1.025.632.678
4	Prihodi za posebne namjene	12.023.381.916
5	Pomoći	18.317.794.591
6	Donacije	120.225.793
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	209.695.721
8	Namjenski primici od zaduživanja	255.525.907

Od ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 153,6 milijardi kuna u 2020. godini, najveći iznos od 98,9 milijardi kuna financirano je iz izvora financiranja Opći prihodi i primici, dok su rashodi financirani iz izvora financiranja Doprinosi izvršeni u iznosu od 22,7 milijardi kuna.

Rashodi financirani iz izvora financiranja Prihodi za posebne namjene izvršeni su u iznosu od 12,0 milijardi kuna. U okviru navedenog izvora najveći iznos rashoda od 11,5 milijardi kuna financiran je iz podizvora Ostali prihodi za posebne namjene. Iz podizvora Prihodi od igara na sreću financirano je 538,1 milijun kuna rashoda.

U 2020. godini iz izvora financiranja Pomoći financirano je 18,3 milijarde kuna rashoda, od čega je 17,9 milijardi kuna financirano iz fondova Europske unije (Europski fond za regionalni razvoj 4,7 milijardi kuna, Europski socijalni fond 4,7 milijardi kuna, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 2,7 milijardi kuna, Europski poljoprivredni jamstveni fond 2,6 milijardi kuna, Kohezijski fond 2,1 milijardu kuna, itd.).

Iz fondova Europske unije, osim rashoda, financirani su i izdaci u ukupnom iznosu od 1,8 milijardi kuna od čega se najznačajniji iznos od 1,5 milijardi kuna odnosi na izdatke za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (ESIF jamstva, ESIF mikro i mali te COVID-19 zajmovi unutar Operativnog Programa Konkurentnost i Kohezija – financijski instrumenti 2014.-2020.

### Način iskazivanja prihoda i rashoda u vezi s pomoćima EU, podaci o potraživanjima iz fondova EU za isplaćena sredstva korisnicima te podaci o obvezama za primljene predujmove iz fondova EU

Odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu donesenog na temelju odredbi Zakona o proračunu uređeno je da se prihodi i rashodi u proračunskom računovodstvu iskazuju uz primjenu **modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja**. Modificirano računovodstveno načelo nastanka događaja, između ostaloga, znači da se prihodi priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti, a rashodi priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju.

Međutim, ovo načelo u priznavanju prihoda u proračunskom računovodstvu ne primjenjuje se na sredstva ostvarena od Europske unije. Sukladno zahtjevima europske statistike, **pomoći od institucija i tijela EU i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** (tekuće i kapitalne), **priznaju se u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa i projekata**, kako je i uređeno čl. 67. st. 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Načela koja se primjenjuju u računovodstvu i kod sastavljanja financijskih izvještaja razlikuju se od načela planiranja i izvršavanja državnog proračuna. Državni proračun planira se i izvršava **prema modificiranom novčanom načelu**. To znači da se prihodi utvrđeni u računskom planu na razredima *6 Prihodi poslovanja* i *7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* planiraju u izvještajnom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještaju o izvršenju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni. Nadalje, rashodi utvrđeni u računskom planu na razredima *3 Rashodi poslovanja* i *4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* planiraju se u izvještajnom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju u izvještaju o izvršenju u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni. Iznimno, a sukladno zahtjevima europske statistike, prihodi od pomoći od institucija i tijela Europske unije planiraju se i iskazuju kod planiranja, ali i u izvještaju o izvršenju u razdoblju u kojem se plaćaju rashodi koji se financiraju iz tih sredstava.

Za potrebe plaćanja i izvršavanja plaćanja iz EU sredstava u državnom proračunu otvoreni su izvori financiranja s podizvorima kako slijedi:

*55 Refundacije iz pomoći EU*

*551 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*

*552 Švicarski instrument*

*559 Ostale refundacije iz sredstava EU*

*56 Fondovi EU*

*561 Europski socijalni fond (ESF)*

*562 Kohezijski fond (KF)*

*563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*

*564 Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)*

*565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)*

*57 Ostali programi EU*

*571 Schengenski instrument*

*572 Fondovi za izbjeglice i povrata*

*573 Instrumenti europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*

*575 Fondovi za unutarnje poslove*

*576 Fond solidarnosti Europske unije*

Po primitku **sredstava strukturnih fondova na devizne račune državnog proračuna**, temeljem izvoda računa evidentira se obveza za primljeni predujam na analitičkom računu otvorenom za svaki pojedini fond u okviru osnovnog računa *23957 Obveze za EU predujmove* u visini uplaćenih sredstava. Rashodi se evidentiraju temeljem zahtjeva za plaćanje koje u sustav državne riznice unose korisnici sredstava. Jednom mjesečno, na temelju svih plaćenih rashoda po pojedinim izvorima financiranja, evidentiraju se prihodi. Knjiženje se provodi odobrenjem računa prihoda *6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU* ili *6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU*, uz zaduženje analitičkog računa obveza *23957 Obveze za EU predujmove*.

Ako provođenjem EU projekata nastane više rashoda nego što je ostvareno predujmova, razlika se iskazuje na računu *19211 Nedospjela naplata prihoda*. Na dan 31. prosinca 2020. godine na navedenom računu evidentirano je 6.993.393.469,69 kuna. Ako provođenjem EU projekata nastane manje rashoda nego što je ostvareno predujma razlika se iskazuje u okviru osnovnog računa 23957 Obveze za EU predujmove za svaki pojedini fond. Na dan 31. prosinca 2020. godine na računima 23957 Obveze za EU predujmove iskazano je ukupno 5.284.576.983,07 kuna. Najznačajniji iznos odnosi na primljeni predujam na ime bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije čiji je saldo s 31. prosinca 2020. godine iznosio 5.204.091.330,64 kune.

Izvor financiranja **55 Refundacije iz pomoći EU** koristi se kod EU projekata koji se prvotno financiraju iz nacionalnih sredstava, a nakon odobravanja isplaćenih troškova projekta, EU sredstva se refundiraju u visini priznatih troškova. Iz ovog izvora financiraju se projekti u području poljoprivrede (izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima, mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda), projekti koje provodi Državni zavod za statistiku u statističkim programima Europske komisije, neki projekti prekogranične suradnje i drugo.

Rashodi financirani iz ovih izvora u sustavu državne riznice evidentiraju se temeljem zahtjeva za plaćanje koje u sustav državne riznice unose proračunski korisnici. Istovremeno, proračunski korisnici evidentiraju u svojim glavnim knjigama potraživanja na računima *16323 Potraživanja za tekuće pomoći od institucija i tijela EU*, odnosno *16324 Potraživanja za kapitalne pomoći od institucija i tijela EU*, uz odobrenje računa obračunatih prihoda na odgovarajućem računu odjeljka *9632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU*.

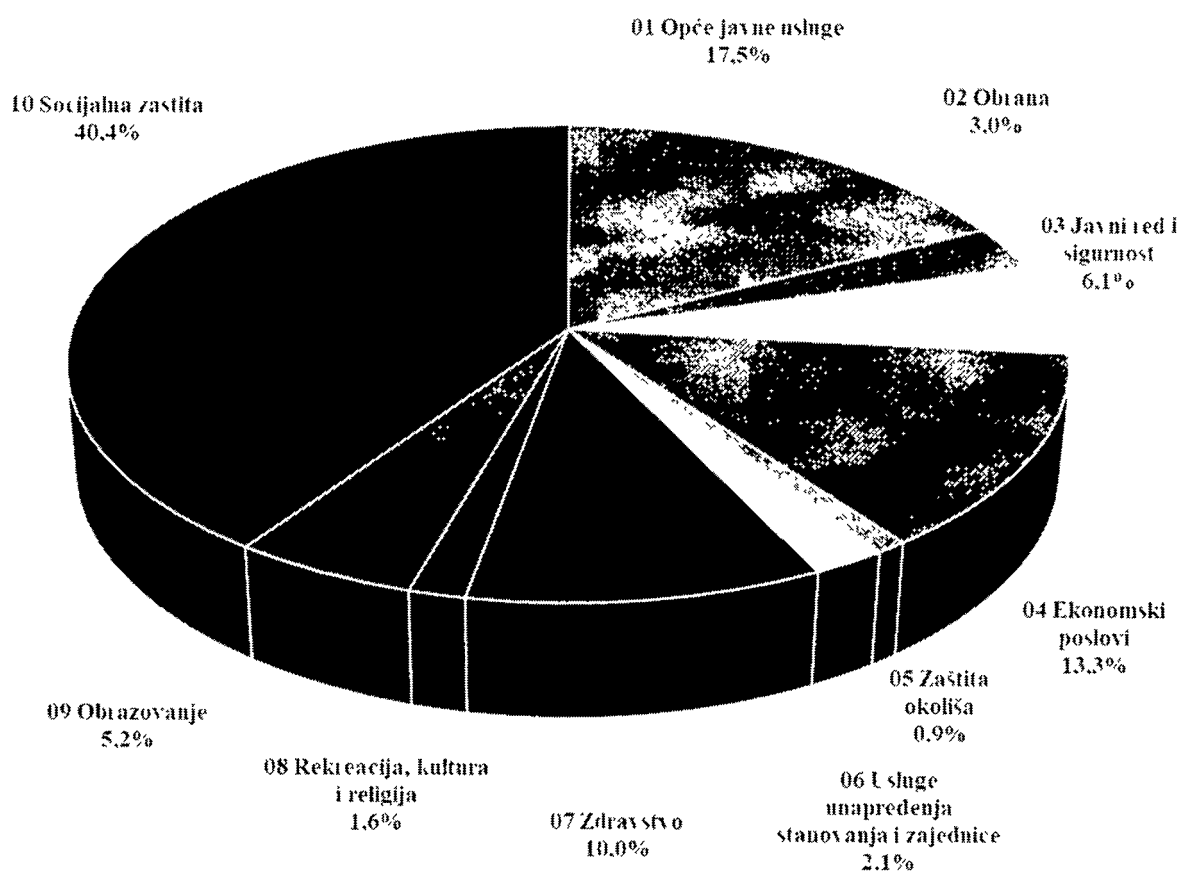
Refundacija sredstava na račun državnog proračuna u sustavu državne riznice evidentira se kao prihod od EU u okviru odjeljaka *6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU* ili *6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU* i to na korisnika za kojeg je uplaćena refundacija, uz istovremeno zatvaranje potraživanja i obračunatog prihoda.

### **3. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji**

Sa ciljem povećanja transparentnosti korištenja proračunskih sredstava prema namjeni, u nastavku se u okviru godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna daje prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom.

U 2020. godini najveći udio rashoda državnog proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji odnosi se na socijalnu zaštitu 40,4%, nakon čega slijede rashodi za opće javne usluge 17,5%.

Grafikon 3. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji



Tablica 12. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani po namjenama-funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija (u kunama)		Izvršenje 2020.
		HRK
<b>UKUPNO</b>		<b>153.560.417,957</b>
<b>01</b>	<b>Opće javne usluge</b>	<b>26.816.557,106</b>
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	7.701.070,598
013	Opće usluge	730.003,129
015	Istraživanje i razvoj Opće javne usluge	1.008.532,714
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	289.022,911
017	Transakcije vezane za javni dug	7.935.407,887
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	9.152.519,866
<b>02</b>	<b>Obrana</b>	<b>4.649.323,996</b>
021	Vojna obrana	4.497.709,962
023	Inozemna vojna pomoć	151.614,034
<b>03</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>	<b>9.310.145,037</b>
031	Usluge policije	5.409.246,418
032	Usluge protupožarne zaštite	358.319,451
033	Sudovi	1.953.698,153
034	Zatvori	564.595,259
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.024.285,756
<b>04</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>	<b>20.381.570,157</b>
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.682.438,544
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	8.123.247,974
043	Gorivo i energija	402.000,000
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	214.233,933
045	Promet	6.687.275,022
046	Komunikacije	100.409,978
047	Ostale industrije	183.942,570
048	Istraživanje i razvoj Ekonomski poslovi	574.372,610
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.413.649,526
<b>05</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>1.328.063,667</b>
053	Smanjenje zagađivanja	1.656,755
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	584.065,407
055	Istraživanje i razvoj Zaštita okoliša	7.271,694
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	735.069,811
<b>06</b>	<b>Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>3.186.252,796</b>
061	Razvoj stanovanja	463.437,798
062	Razvoj zajednice	1.493.773,707
063	Opskrba vodom	1.229.041,291
<b>07</b>	<b>Zdravstvo</b>	<b>15.392.943,911</b>
072	Službe za vanjske pacijente	17.613,211
073	Bolničke službe	9.902.659,719
074	Službe javnog zdravstva	250.004,392
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	50.912,082
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.171.754,508
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>2.473.376,811</b>
081	Službe rekreacije i sporta	332.582,084
082	Službe kulture	1.631.119,017
083	Službe emitiranja i izdavanja	110,788
084	Religijske i druge službe zajednice	502.923,120
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	6.641,802
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>8.028.701,952</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	147.504,486
092	Srednjoškolsko obrazovanje	288.319,952
094	Visoka naobrazba	5.056.125,460
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	583.417,687
096	Dodatne usluge u obrazovanju	109.776,823
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	1.824.139,147
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	19.418,397
<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>61.993.482,523</b>
101	Bolest i invaliditet	11.153.886,654
102	Starost	28.569.364,104
103	Sljedeći	5.252.384,481
104	Obitelji i djeca	3.807.097,995
105	Nezaposlenost	9.820.169,631
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.506.960,823
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	29.420,018
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.854.198,817

## RAČUN FINANCIRANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA

U 2020. godini ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) ostvareni su u iznosu od 131,6 milijardi kuna, a rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) u iznosu od 153,6 milijardi kuna.

U nastavku daje se prikaz plana i izvršenja računa prihoda i rashoda državnog proračuna i plana i izvršenja računa financiranja za 2020. godinu.

Tablica 13. Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja za 2020. godinu

### A. Račun prihoda i rashoda

(u kunama)	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks Izvršenje 2020./Plan 2020.
	1	2	3=2/1
Prihodi poslovanja	130.255.404.075	131.048.124.894	100,6
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	847.353.949	530.334.477	62,6
Ukupno prihodi	131.102.758.024	131.578.459.371	100,4
Rashodi poslovanja	150.161.659.542	148.666.526.053	99,0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.729.021.429	4.893.891.904	85,4
Ukupno rashodi	155.890.680.971	153.560.417.957	98,5
<b>Razlika - višak/manjak</b>	<b>-24.787.922.947</b>	<b>-21.981.958.586</b>	<b>88,7</b>

### B. Račun financiranja

(u kunama)	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks Izvršenje 2020./Plan 2020.
	1	2	3=2/1
Primici od financijske imovine i zaduživanja	62.974.806.056	64.709.523.412	102,8
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	36.086.193.542	34.949.397.549	96,8
Prijenos depozita iz prethodne godine	7.188.287.547	7.188.287.547	100,0
Prijenos depozita u narednu godinu	-9.288.977.114	-14.966.454.825	161,1
Neto financiranje	24.787.922.947	21.981.958.586	88,7
<b>Višak/manjak + neto financiranje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Sljedeća tablica daje prikaz strukture plana i izvršenja računa financiranja državnog proračuna za 2020. godinu.

Tablica 14. Račun financiranja

(u kunama)	Plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Indeks I-XII 2020./Plan 2020.
	1	2	3=2/1
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>24.787.922.947</b>	<b>21.981.958.586</b>	<b>88,7</b>
Prijenos depozita iz prethodne godine	7.188.287.547	7.188.287.547	100,0
Prijenos depozita u narednu godinu	-9.288.977.114	-14.966.454.825	161,1
<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>62.974.806.056</b>	<b>64.709.523.412</b>	<b>102,8</b>
PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	1.928.695.099	3.721.892.770	193,0
PRIMICI OD IZDANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA	46.071.510.380	46.071.510.380	100,0

Trezorski zapisi (neto)	0	0	
Obveznice	46.071.510.380	46.071.510.380	100,0
PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	68.750.000	68.838.213	100,1
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	14.905.850.577	14.847.282.049	99,6
Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	6.600.850.577	6.568.570.451	99,5
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	795.000.000	768.711.598	96,7
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.510.000.000	7.510.000.000	100,0
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>36.086.193.542</b>	<b>34.949.397.549</b>	<b>96,8</b>
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	7.204.725.758	6.268.428.578	87,0
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	505.289.451	615.413.653	121,8
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	5.515.272.165	5.440.799.223	98,6
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	763.044.446	758.897.990	99,5
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.859.262.271	1.860.211.357	100,1
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		200.000	
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.892.965.448	2.821.489.877	97,5
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	22.860.906.168	22.624.756.094	99,0
Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (neto)	3.467.000.000	3.231.030.394	93,2
Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	19.393.906.168	19.393.725.700	100,0

Ukupni **primici od financijske imovine i zaduživanja** u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 64,7 milijardi kuna čime su financirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te manjak državnog proračuna.

U strukturi ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja, 46,1 milijarda kuna odnosi se na *primitke od izdanih vrijednosnih papira*, 14,8 milijardi kuna na *primitke od zaduživanja*, 3,7 milijardi kuna na *primljene povrate glavnica danih zajmova i depozita*, i 68,8 milijuna kuna na *primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici*.

U strukturi *primljenih povrata glavnica danih zajmova i depozita*, ostvarenih u iznosu od 3,7 milijardi kuna, 133,7 milijuna kuna odnosi na primitke (povrate) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima, 53,1 milijun kuna na primitke od povrata glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru, 744,6 milijuna kuna odnosi se na primitke (povrate) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora, 251,6 milijuna kuna odnosi se na povrate zajmova danih drugim razinama vlasti, dok se 2,5 milijardi kuna odnosi na primitke od povrata depozita i jamčevnih pologa.

U okviru ove skupine, najznačajniji iznos od 2,4 milijarde kuna odnosi se na razliku između primitaka od povrata kratkoročnih depozita od tuzemnih kreditnih institucija ostvarenih u iznosu od 2,5 milijardi kuna iz 2019. godine i izdataka za depozite u tuzemnim kreditnim institucijama u iznosu od 70,4 milijuna kuna iz 2020. godine (neto efekt). Također, od značajnijih primitaka u okviru ove skupine iskazani su primici ostvareni naplatom potraživanja od društva Uljanik d.d. postignuti prodajom brodova u iznosu od 644,5 milijuna kuna.

**Primici od izdanih vrijednosnih papira** ostvareni su u iznosu od **46,1 milijardu kuna**, a odnose se na obveznice izdane na domaćem i inozemnom tržištu kapitala.

U ožujku 2020. godine Republika Hrvatska realizirala je na domaćem tržištu kapitala istovremeno tri tranše obveznica u ukupnom iznosu od 15,0 milijardi kuna i to: petogodišnju obveznicu s dospeljećem 2025. godine u nominalnom iznosu od 5,0 milijardi kuna, uz godišnju kamatnu stopu od 0,25%, dvadesetogodišnju obveznicu s dospeljećem 2040. godine u nominalnom iznosu od 800,0 milijuna EUR-a, uz godišnju kamatnu stopu od 1,25% te drugu tranšu obveznice u nominalnom iznosu od 4,0 milijarde kuna s dospeljećem 2034. godine, uz godišnju kamatnu stopu od 1,00%. Sredstva prikupljena ovim izdanjima obveznica upotrijebljena su prvenstveno za refinanciranje dviju obveznica izdanih po znatno višim kamatnim stopama 2010. godine s dospeljećem 5. ožujka 2020. godine u iznosu od 5,0 milijardi kuna i iznosu od 1,0 milijarde EUR-a pri čemu su ostvarene značajne uštede na kamatama.

Nadalje, u svibnju 2020. godine Republika Hrvatska realizirala je na domaćem tržištu kapitala obveznicu u iznosu od 1,445 milijardi EUR-a (10,9 milijardi kuna) s dospeljećem 2027. godine uz godišnju kamatnu stopu od 0,75%. Sredstva prikupljena ovim izdanjem obveznice korištena su za financiranje povećanih potreba državnog proračuna izazvanih krizom uslijed pandemije COVID-19.

U lipnju 2020. godine Republika Hrvatska realizirala je na međunarodnom tržištu kapitala obveznicu u ukupnom nominalnom iznosu od 2,0 milijarde EUR-a (15,1 milijardi kuna) s dospeljećem 2031. godine uz godišnju kamatnu stopu od 1,5%. Sredstva prikupljena ovim izdanjem iskorištena su za refinanciranje obveznice koja je dospjela u srpnju 2020., u iznosu od 1,25 milijardi USD s kamatom od 6,625%, čime će se ostvariti značajne uštede na rashodima za kamate. Preostali dio izdanja iskorišten je za financiranje mjera za pomoć gospodarstvu pogođenom pandemijom COVID-19.

Republika Hrvatska je u srpnju 2020. godine realizirala na domaćem tržištu kapitala dvije tranše obveznica i to: III. tranšu obveznica koje dospeljevaju 2026. godine u nominalnom iznosu od 2,5 milijardi kuna uz godišnju kamatnu stopu od 0,85% i II. tranšu obveznica s dospeljećem u 2028. godini u nominalnom iznosu od 2,59 milijardi kuna uz godišnju kamatnu stopu od 0,94%.

***Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici*** ostvareni su u iznosu od 68,8 milijuna kuna i to najvećim dijelom od prodaje dionica u vlasništvu Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

U okviru ***primitaka od zaduživanja***, ostvarenih u ukupnom iznosu od 14,8 milijardi kuna, 7,5 milijardi kuna evidentirano je na računu primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, 6,6 milijardi kuna na računu primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada, dok je na računu primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru evidentiran primitak u iznosu od 768,7 milijuna kuna.

U okviru primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada iznos od 3,9 milijardi kuna (517,1 milijun EUR-a) odnosi se na zajam Europske komisije u okviru instrumenta SURE – privremenog instrumenta Europske Unije namijenjenog smanjenju rizika od nezaposlenosti tijekom krize uzrokovane bolešću COVID-19 za financiranje subvencija za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim bolešću COVID – 19 i pomoći za skraćivanje radnog vremena.



Naime, za spomenute namjene Europska unija je Republici Hrvatskoj odobrila zajam u iznosu od 1.020.600.000 EUR-a. U 2020. godini povučen je iznos od 517.076.080,00 EUR-a (3,9 milijardi kuna) u dvije tranše:

- 1. tranša iznosi 348.288.520 EUR-a (2.572.970.400,00 kuna) bez kamatne stope s rokom otplate do 4. studenog 2025. (5 godina) i
- 2. tranša iznosi 168.787.560 EUR-a (1.286.485.200,00 kuna) s kamatnom stopom od 0,3 % godišnje s rokom otplate do 4. studenog 2050. (30 godina).

Preostali iznos odobrenog zajma povučen je u ožujku 2021. godine.

Nadalje, izuzev navedenog, u okviru primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada, iznos od 678,8 milijuna kuna odnosi se na primljeni zajam od Europske investicijske banke za projekt sufinanciranja EU fondova, iznos od 155,6 milijuna kuna na primljene zajmove od Svjetske banke, između ostalog, za sufinanciranje projekata u sustavu zdravstva i pravosuđa, dok se 70,5 milijuna kuna odnosi na primljene zajmove od Razvojne banke Vijeća Europe za projekt zaštite od poplava.

Na podskupini primitaka primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU, evidentirana su i sredstva u iznosu od 1,8 milijardi kuna iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog poljoprivrednog fonda) za financijske instrumente koje provode Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstvo poljoprivrede. Sredstva se koriste za kredite malom i srednjem poduzetništvu u obliku mikro, malih i investicijskih kredita, za kredite za JLP(R)S, jamstva malom i srednjem poduzetništvu i sl.

U okviru primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru najznačajniji iznosi odnose se na dugoročni kredit od Hrvatske poštanske banke d.d. u iznosu od 500,0 milijuna kuna iz travnja 2020. godine s dospijecem u travnju 2025. godine i primitke temeljem ugovora o kreditu za financiranje izgradnje nove bolnice KBC-a Rijeka u iznosu od 202,4 milijuna kuna.

U okviru primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora evidentirani su dugoročni krediti kod poslovnih banaka u ukupnom iznosu od 7,5 milijardi kuna.

U 2020. godini **izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** izvršeni su u iznosu od 34,9 milijardi kuna od čega su *izdaci za dane zajmove i depozite* 6,3 milijarde kuna, *izdaci za dionice i udjele u glavnici* 615,4 milijuna kuna, *izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova* 5,4 milijarde kuna, a *izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire* 22,6 milijardi kuna.

**Izdaci za dane zajmove i depozite** izvršeni su u ukupnom iznosu od 6,3 milijarde kuna, od čega se najznačajniji iznos od 2,1 milijardu kuna odnosi na izdatke za dane zajmove drugim razinama vlasti. Naime, u okviru ove podskupine, između ostalog, u razdoblju od ožujka do prosinca 2020. godine isplaćena su sredstva beskamatnih zajmova jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za odgođena plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak (uključujući i oslobođenje od plaćanja istih), zajam po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjem obračunu za 2019. godinu te zajam uslijed pada prihoda u 2020. godini u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Ukupno doznačena sredstva iz državnog proračuna na

ime beskamatnih zajmova jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iznose 1,1 milijardu kuna. U istom razdoblju Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje isplaćena su sredstva beskamatnih zajmova za odgođena plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje (uključujući i oslobođenje od plaćanja istog) u iznosu od 1,5 milijardi kuna što ukupno s isplaćenim zajmovima jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iznosi 2,6 milijardi kuna.

Obzirom da su dani beskamatni zajmovi dijelom i vraćeni u 2020. godini, u izvršenju računa financiranja za 2020. godinu na ovoj podskupini iskazan je neto efekt odnosno razlika između danih kratkoročnih zajmova i povrata istih u ukupnom iznosu od 1,9 milijardi kuna.

Nadalje, u okviru izdataka za dane zajmove i depozite, na podskupini izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora, evidentiran je iznos od 1,7 milijardi kuna. Isplaćena sredstva uglavnom se odnose na financijske instrumente sufinancirane iz sredstava strukturnih i investicijskih fondova Europske unije (kreditni za rast i razvoj, programi malih i mikro zajmova, programi ruralnog razvoja u sektoru gospodarstva, poduzetništva i poljoprivrede). Zbog nastale situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, kao pomoć subjektima malog gospodarstva koji su pogođeni pandemijom koronavirusa uveden je novi financijski instrument (COVID-19 zajam za obrtna sredstva), a isti je u cijelosti financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U 2020. godini za navedene namjene isplaćena su sredstva u visini od 1,3 milijarde kuna.

Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru izvršeni u iznosu od 1,5 milijardi kuna i prvenstveno se odnose na isplatu zajma Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak u iznosu od 1,5 milijardi kuna radi ublažavanja negativnih posljedica epidemije koronavirusa provođenjem mjera za očuvanje razine gospodarske aktivnosti, likvidnosti gospodarskih subjekata te očuvanja radnih mjesta.

Na podskupini izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru evidentirano je izvršenje u iznosu od 654,2 milijuna kuna od čega se 400,0 milijuna kuna odnosi na isplatu zajmova društvu Croatia Airlines d.d. i HŽ Cargo d.o.o. društvu temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske.

**Izdaci za dionice i udjele u glavnici** izvršeni su u ukupnom iznosu od 615,4 milijuna kuna, od čega se najveći iznos od 350,0 milijuna kuna odnosi na povećanje temeljnog kapitala društva Croatia Airlines d.d., ulogom Republike Hrvatske temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o odobrenju državne potpore društvu Croatia Airlines d.d. sukladno privremenom okviru Europske komisije kojim se državama članicama omogućuje dodatna pomoć gospodarstvu zbog pandemije COVID-19, s ciljem rješavanja problema likvidnosti i oporavka kapitala.

U strukturi **izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** koji iznose 5,4 milijarde kuna, 2,8 milijardi kuna odnosi se na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, 1,9 milijardi kuna odnosi se na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru te 758,9 milijuna kuna na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada.

U okviru podskupine otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, izvršenih u iznosu od 2,8 milijardi kuna, evidentirane su otplate kredita prema poslovnim bankama.

U okviru podskupine otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru, izvršenih u iznosu od 1,9 milijardi kuna, najznačajniji iznos od 1,5 milijardi kuna odnosi se na otplatu glavnice kredita Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak.

U okviru podskupine otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada, izvršenih u iznosu od 758,9 milijuna kuna najznačajniji iznos od 76,0 milijuna kuna odnosi se na otplatu glavnice zajma IBRD 74500-HR PAL II, iznos od 75,7 milijuna kuna odnosi se na otplatu glavnice zajma EIB Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011 a iznos od 71,6 milijuna kuna na otplatu glavnice zajma CEB 1751 Projekt financiranja vodno komunalne infrastrukture.

***Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne*** papire evidentirani su u iznosu od 22,6 milijardi kuna, od čega se 3,2 milijarde kuna odnosi na izdatke za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (neto). Iznos od 19,4 milijarde kuna odnosi se na izdatke za otplatu glavnice za izdane obveznice, od čega se iznos od 12,2 milijarde kuna odnosi na izdatke za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji, a iznos od 7,2 milijarde kuna na izdatke za otplatu glavnice za izdane obveze.

## NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE DRŽAVNOG PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

U tablici 15. iskazano je stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode državnog proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna s danom 31. prosinca 2020. godine. Ukupno nenaplaćena potraživanja iznosila su 11,7 milijardi kuna.

*Tablica 15. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode državnog proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna*

RAZDJEL	NAZIV	STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2020.*
10	HRVATSKI SABOR	0
12	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO	0
13	URED PREDSJEDNICE RH PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	0
15	URED PREDSJEDNIKA RH	0
17	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	0
18	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	46.483
20	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	12.539.726
25	MINISTARSTVO FINANCIJA	6.466.302.464
28	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	0
30	MINISTARSTVO OBRANE	518.590.978
32	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	23.356
33	SREDIŠNJI DRŽ. URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	41.018.392
34	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	61.393
37	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	0
39	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	130.246
40	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	311.462.002
41	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	124.089
48	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	0
52	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	0
55	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	18.126.783
60	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	1.701.416.474
61	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	7.973.536
65	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	176.626.610
76	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	809.113.047
77	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	141.930.133
80	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	275.888.933
86	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	182.259.822
90	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	2.400.030
96	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**	822.816.574
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	2.424.554
109	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	210.806.045
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	0

121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	0
122	PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	0
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	0
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	7.175.652
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	500
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	0
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	52.265.835
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	0
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	12
	OSTALI	273.962
	<b>UKUPNO</b>	<b>11.761.797.631</b>

\*U izračunu stanja nenaplaćenih potraživanja ulaze ukupna potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine (s uključenim ispravkom vrijednosti potraživanja) umanjena za potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun.

\*\*Uključena su i potraživanja bolnica i drugih ustanova u zdravstvu kojima je osnivač Republika Hrvatska prema HZZO-u.

## DOSPJELE NEPODMIRENE OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

U tablici 16. iskazano je stanje dospjelih nepodmirenih obveza ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije s danom 31. prosinca 2020. godine. Ukupne dospjele nepodmirene obveze proračunskih korisnika državnog proračuna iznosile su 3,0 milijardi kuna.

Tablica 16. Dospjele nepodmirene obveze proračunskih korisnika državnog proračuna

RAZDJEL	NAZIV	DOSPJELE OBVEZE 31.12.2020.
010	HRVATSKI SABOR	0
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO	0
013	URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	0
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	0
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	0
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	0
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	43 178
025	MINISTARSTVO FINACIJA	0
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	0
030	MINISTARSTVO OBRANE	4 100 438
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	58 413
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	356 450
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	29 683
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	0
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	23 807
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	32 298 475
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	0
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	290 432

052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	0
055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	1 622 651
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	7 366 409
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	0
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	287 279
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	288 713
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	22 472 891
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	59 603 070
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	2 994 963
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	0
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	2 923 361 292
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	0
109	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	5 627 615
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	0
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	6 301
122	PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	0
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	0
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	12 177
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	0
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	0
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	123 850
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	0
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	0
	OSTALI	69 976
<b>UKUPNO</b>		<b>3.061.038.063</b>

## POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

U tablici 17. iskazano je stanje potencijalnih obveza po sudskim sporovima ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije na dan 31. prosinca 2020. godine. Ukupne potencijalne obveze po sudskim sporovima proračunskih korisnika državnog proračuna iznosile su 6,0 milijardi kuna.

*Tablica 17. Potencijalne obveze po sudskim sporovima proračunskih korisnika državnog proračuna*

RAZDJEL		SALDO 31.12.2020.
010	HRVATSKI SABOR	142 162,90
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	0,00
013	URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	0,00
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	71 633,60
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	0,00
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	0,00
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	39 784,37

025	MINISTARSTVO FINACIJA	261 270 625,17
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	0,00
030	MINISTARSTVO OBRANE	95 953 746,68
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	30 000,00
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	169 951 222,51
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	0,00
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	0,00
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	0,00
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	993 630 721,15
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	32 170 403,70
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	10 196 255,94
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	113 452,40
055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	10 585 694,15
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	260 732 605,35
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	6 534 165,73
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	2 311 154 466,85
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	2 919 332 338,48
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	717 239 775,31
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	222 506 928,46
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	54 876 798,55
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	0,00
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	486 360 897,38
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	271 633 566,18
109	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	11 578 259 171,59
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	0,00
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	0,00
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	1 286 926,00
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	0,00
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	25 223 064,70
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	50 000,00
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	98 780 976,28
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	205 626 683,61
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	451 000,00
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	0,00
	OSTALI	642 694,55
<b>UKUPNO</b>		<b>20.734.847.761,59</b>

**DEFICIT OPĆEG PRORAČUNA**  
**U 2020. GODINI**



## UKUPNI MANJAK/VIŠAK OPĆEG PRORAČUNA

U 2020. godini ukupni manjak proračuna opće države prema nacionalnoj metodologiji računskog plana zabilježen je u iznosu od 25,4 milijarde kuna ili 6,8% BDP-a, pri čemu je manjak državnog proračuna iznosio 22 milijarde kuna ili 5,9% BDP-a, manjak izvanproračunskih korisnika 179,1 milijun kuna ili 0,05% BDP-a, a manjak jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 3,2 milijarde kuna ili 0,9% BDP-a.

Tablica 1. Ukupni manjak/višk državnog proračuna

(u kunama)	2019.	Plan 2020.	2020.
<b>1. Prihodi</b>	<b>139.919.657.567</b>	<b>131.102.758.024</b>	<b>131.578.459.371</b>
Prihodi poslovanja	138 853.707 364	130 255 404 075	131 048 124.894
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1 065 950 203	847 353.949	530.334 477
<b>2. Rashodi</b>	<b>139.870.063.864</b>	<b>155.890.680.971</b>	<b>153.560.417.957</b>
Rashodi poslovanja	135 869 595 817	150 161 659 542	148 666 526 053
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4 000 468 047	5 729 021 429	4.893 891 904
<b>3. UKUPNI MANJAK/VIŠAK (1-2)</b>	<b>49.593.703</b>	<b>-24.787.922.947</b>	<b>-21.981.958.586</b>

Tablica 2. Ukupni manjak/višk opće države, nacionalna i ESA 2010 metodologija

(u kunama)	2019.	Plan 2020.	2020.
<b>Manjak/višk državnog proračuna</b>	<b>49.593.703</b>	<b>-24.787.922.947</b>	<b>-21.981.958.586</b>
% BDP-a	0,0	-6,7	-5,9
<b>Manjak/višk izvanproračunskih korisnika</b>	<b>2.016.762.456</b>	<b>-1.089.894.420</b>	<b>-179.061.799</b>
% BDP-a	0,5	-0,3	-0,05
<b>Manjak/višk jedinica lokalne države</b>	<b>-1.425.533.132</b>	<b>-2.277.200.000</b>	<b>-3.229.296.896</b>
% BDP-a	-0,4	-0,6	-0,9
<b>Ukupni manjak/višk opće države, nacionalna metodologija računskog plana</b>	<b>640.823.027</b>	<b>-28.155.017.367</b>	<b>-25.390.317.280</b>
% BDP-a	0,2	-7,6	-6,8
<b>Ostale prilagodbe, ESA 2010 metodologija</b>	<b>558.597.111</b>	<b>-1.326.599.241</b>	<b>-2.108.764.229</b>
% BDP-a	0,1	-0,4	-0,6
<b>Ukupni manjak/višk konsolidirane opće države, ESA 2010 metodologija</b>	<b>1.199.420.138</b>	<b>-29.481.616.608</b>	<b>-27.499.081.509</b>
% BDP-a	0,3	-7,9	-7,4

*Napomena:* Od 1. siječnja 2020. u obuhvat izvanproračunskih korisnika prema nacionalnoj metodologiji uključena su i četiri trgovačka društva iz sektora prometa: Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Hrvatske željeznice Infrastruktura d.o.o. i Hrvatske željeznice Putnički prijevoz d.o.o. U izračunu manjka/viška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaćeno je svih 576 lokalnih jedinica.

Manjak/višk proračuna opće države iskazan prema nacionalnoj metodologiji računskog plana razlikuje se od manjka/viška proračuna opće države koji se iskazuje prema europskoj statističkoj metodologiji ESA 2010. Obuhvat sektora opće države prema metodologiji ESA 2010 razlikuje se od obuhvata koji se utvrđuje Zakonom o proračunu. Naime, sektor opće države obuhvaća državni proračun, izvanproračunske korisnike državnog proračuna, pojedine pravne osobe odnosno organizacije koje prema spomenutoj metodologiji ulaze u sektor opće države, fondove socijalnog osiguranja te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove proračunske i izvanproračunske korisnike. Osim toga, na manjak/višk sektora opće države i javni dug utječu i određene specifičnosti utvrđene metodologijom ESA 2010, kao što su, primjerice, transakcije i stanja jedinica koje nisu razvrstane u sektor opće države te ugovorene obveze u okviru kojih je država na sebe preuzela rizike. Za službeni izračun

manjka/viška sektora opće države nadležan je Državni zavod za statistiku, a za izračun javnog duga Hrvatska narodna banka.

Prema Izvješću Državnog zavoda za statistiku o prekomjernom proračunskom manjku i razini duga opće države iz travnja 2021., u 2020. godini ostvaren je manjak proračuna opće države prema europskoj statističkoj metodologiji ESA 2010 u iznosu od 27,5 milijardi kuna ili 7,4% BDP-a. Tome je najviše pridonio visoki manjak državnog proračuna, uslijed značajnog pada poreznih prihoda i doprinosa te poduzetih mjera u cilju očuvanja radnih mjesta i zdravlja građana, u uvjetima pada cjelokupne gospodarske aktivnosti zbog pandemije bolesti COVID-19. Na pogoršanje proračunskog salda utjecali su i lošiji financijski rezultati izvanproračunskih korisnika i drugih jedinica koje ulaze u sektorski obuhvat opće države, kao i kapitalne injekcije prema zračnoj kompaniji Croatia Airlines, zbog velikog pada prometa uslijed pandemije koronavirusa, te preuzimanje obveza po osnovi subvencioniranja stambenih kredita. Uz to, u 2020. godini ostvaren je i godišnji rast investicija od 19,2% odnosno ukupno su iznosile 20,7 milijardi kuna, pri čemu su značajna sredstva utrošena u izgradnju cestovne, komunalne i željezničke infrastrukture, a osobito se izdvajaju pojačane investicijske aktivnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pritom je važno istaknuti da je veliki dio investicijskih aktivnosti financiran sredstvima iz EU fondova. U 2020. godini rashodi za kamate na razini opće države iznosili su 7,4 milijarde kuna, što je 1,5 milijardi kuna manje u odnosu na prethodnu godinu, prvenstveno kao rezultat aktivnog upravljanja javnim dugom u skladu s uvjetima na financijskim tržištima.

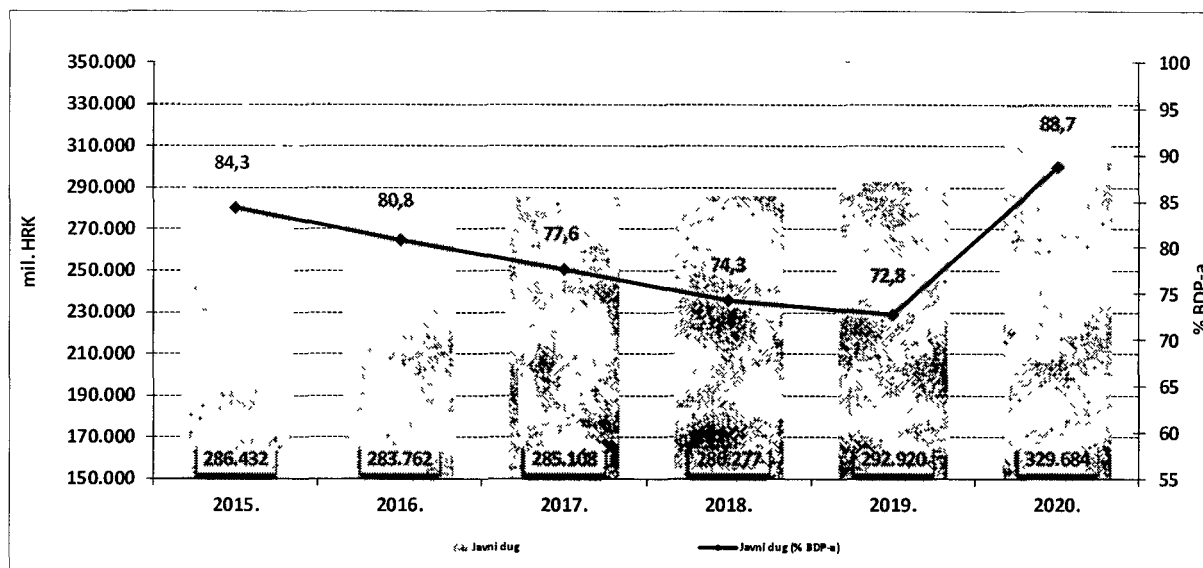
Prema podacima HNB-a, javni dug je krajem 2020. godine iznosio 329,7 milijardi kuna, odnosno 88,7% BDP-a. Pritom je njegov udio u BDP-u porastao za 15,9 postotnih bodova u odnosu na prethodnu godinu. Negativna kretanja javnog duga, nakon 5 godina silazne putanje, posljedica su pada gospodarske aktivnosti uzrokovane pandemijom koronavirusa te brojnim i izdašnim mjerama fiskalne politike, koje je Vlada RH provela kako bi se pružila potpora cjelokupnom gospodarstvu i građanima. Nominalni javni dug je u 2020. u odnosu na 2019. godinu veći za 36,8 milijardi kuna. Ovakvo nominalno povećanje javnog duga prvenstveno je posljedica povećanih potreba za zaduživanjem države, ali i izraženije deprecijacije tečaja kune. Naime, tečaj kune u odnosu na euro na dan 31. prosinca 2020. iznosio je 7,5369, dok je na dan 31. prosinca 2019. tečaj bio 7,4426, što predstavlja deprecijaciju od 1,27%, odnosno nominalni utjecaj na javni dug od gotovo 3 milijarde kuna. Također, unutar nominalnog povećanja javnog duga je i iznos povećanja depozita jedinica središnje države proizašlih iz zaduživanja u iznosu od 3,8 milijardi kuna, što se prije svega odnosi na SURE instrument EU<sup>1</sup>.

Bez obzira na snažan pad gospodarske aktivnosti u 2020. godini, u okruženju visoke razine likvidnosti i niskih kamatnih stopa, poboljšani su uvjeti zaduživanja na domaćem i međunarodnom financijskom tržištu kojima je doprinio i ulazak RH u ERM II, čime je potvrđeno odgovorno upravljanje javnim financijama. Ostvarene povijesno niske razine kamatnih stopa i dužina ročnosti po kojima se RH zaduživala u jeku krize, pokazatelj je povjerenja domaćih i međunarodnih investitora u fiskalnu politiku RH, kao i očekivanja da će se RH u relativno kratkom roku vratiti na povoljne putanje kretanja fiskalnih i makroekonomskih varijabli.

---

<sup>1</sup> SURE instrument - europski instrument za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 s ciljem pružanja dodatne financijske pomoći pogođenim državama članicama u iznosu do 100 milijardi eura u obliku zajmova EU RH je na raspolaganju odobreni zajam u iznosu od najviše 1,02 milijardi eura, a financijsku potporu moguće je koristiti kroz maksimalno 8 obroka koji se mogu isplatiti putem jedne ili više tranši

## Kretanje javnog duga 2015. – 2020.



Uslijed snažnog gospodarskog pada na razini čitave EU uzrokovanog pandemijom koronavirusa, Vijeće EU je u ožujku 2020. odobrilo punu fleksibilnost Pakta o stabilnosti i rastu, odnosno primjenu opće klauzule o odstupanju (general escape clause) od proračunskih pravila definiranih Paktom o stabilnosti i rastu. Time je državama članicama dana mogućnost da u većoj mjeri pruže fiskalne poticaje svojim gospodarstvima kako bi se ublažili postojeći negativni utjecaji COVID-19 krize i osigurao što skoriji oporavak. Na nacionalnoj razini, Zakon o fiskalnoj odgovornosti također omogućuje privremeno odgađanje primjene fiskalnih pravila u slučaju izvanrednih okolnosti, sukladno pravilima EU. U skladu s preporukom Povjerenstva od 30. ožujka 2020. godine, Vlada RH je 3. travnja 2020. donijela Odluku o privremenom odgađanju primjene fiskalnih pravila iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Potom je, u Specifičnim preporukama EK iz srpnja 2020. upućenim RH, preporučeno poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se učinkovito odgovorilo na pandemiju, održalo gospodarstvo i pružila potpora oporavku, a kada to gospodarski uvjeti dopuste, potrebno je provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga uz istodobno poticanje ulaganja.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKIH PLANOVA  
IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA  
U 2020. GODINI**

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA  
PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA  
IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA  
U 2020. GODINI**

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA  
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
ZA 2020. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	27.096.859.758	26.584.602.000	27.273.823.537	100,65	102,59
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	1.896.374	1.500.000	3.109.964	164,00	207,33
	UKUPNI PRIHODI	27.098.756.132	26.586.102.000	27.276.933.501	100,66	102,60
3	RASHODI POSLOVANJA	27.097.053.140	27.527.213.130	28.005.387.031	103,35	101,74
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	17.560.498	58.888.870	54.043.778	307,76	91,77
	UKUPNI RASHODI	27.114.613.638	27.586.102.000	28.059.430.809	103,48	101,72
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-15.857.506	-1.000.000.000	-782.497.308	4.934,55	78,25

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	1.000.000.000	1.077.577.956	-	107,76
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0		-
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	593.958.769	582.232.802	582.232.802	98	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU	-578.101.263	-582.232.802	-877.313.450	152	150,68
	NETO FINANCIRANJE	15.857.506	1.000.000.000	782.497.308	4.935	78,25
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		0	0		-

# A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>27.096.859.758</b>	<b>26.584.602.000</b>	<b>27.273.823.537</b>	<b>100,65</b>	<b>102,59</b>
62	<b>Doprinosi</b>	<b>22.188.019.518</b>	<b>21.251.151.370</b>	<b>21.042.813.887</b>	<b>94,84</b>	<b>99,02</b>
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.113.871.547	21.251.151.370	21.033.904.146	95,12	98,98
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	74.147.971	0	8.909.741	12,02	-
63	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>2.602.866.674</b>	<b>3.100.200.630</b>	<b>3.770.012.173</b>	<b>144,84</b>	<b>121,61</b>
632	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>2.866.674</b>	<b>200.630</b>	<b>797.177</b>	<b>27,81</b>	<b>397,34</b>
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.866.674	200.630	797.177	27,81	397,34
633	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>2.600.000.000</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>3.769.214.996</b>	<b>144,97</b>	<b>121,59</b>
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.600.000.000	3.100.000.000	3.769.214.996	144,97	121,59
64	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>12.529.591</b>	<b>10.600.000</b>	<b>7.756.756</b>	<b>61,91</b>	<b>73,18</b>
641	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>12.005.762</b>	<b>10.000.000</b>	<b>7.228.443</b>	<b>60,21</b>	<b>72,28</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	61	0	99	162,30	-
6414	Prihodi od zateznih kamata	9.454.709	10.000.000	5.220.726	55,22	52,21
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	2.550.992	0	1.997.158	78,29	-
6416	Prihodi od dividendi	0	0	10.460	-	-
642	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>523.829</b>	<b>600.000</b>	<b>528.313</b>	<b>100,86</b>	<b>88,05</b>
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	523.829	600.000	528.313	100,86	88,05
65	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>2.291.699.194</b>	<b>2.221.000.000</b>	<b>2.451.009.246</b>	<b>106,95</b>	<b>110,36</b>
652	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>2.291.699.194</b>	<b>2.221.000.000</b>	<b>2.451.009.246</b>	<b>106,95</b>	<b>110,36</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.291.699.194	2.221.000.000	2.451.009.246	106,95	110,36
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.303.314</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.978.297</b>	<b>151,79</b>	<b>119,90</b>
661	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>1.303.314</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.978.297</b>	<b>151,79</b>	<b>119,90</b>
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	28.346	50.000	23.407	82,58	46,81
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.274.968	1.600.000	1.954.890	153,33	122,18
68	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>441.467</b>	<b>0</b>	<b>253.178</b>	<b>57,35</b>	<b>0,00</b>
681	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>416.419</b>	<b>0</b>	<b>253.178</b>	<b>60,80</b>	<b>0,00</b>
6819	Ostale kazne	416.419	0	253.178	60,80	0,00
683	<b>Ostali prihodi</b>	<b>25.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6831	Ostali prihodi	25.048	0	0	0,00	0,00
7	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.896.374</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.109.964</b>	<b>164,00</b>	<b>207,33</b>
71	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
711	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7111	Zemljište	0	0	400.000	-	-
72	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.896.374</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.709.964</b>	<b>142,90</b>	<b>180,66</b>
721	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>1.894.073</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.709.964</b>	<b>143,08</b>	<b>180,66</b>
7211	Stambeni objekti	1.018.168	1.500.000	1.743.954	171,28	116,26
7212	Poslovni objekti	875.905	0	966.010	110,29	-
723	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>2.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.301	0	0	-	-

# RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>27.097.053.140</b>	<b>27.527.213.130</b>	<b>28.005.387.031</b>	<b>103,35</b>	<b>101,74</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>254.901.703</b>	<b>279.300.000</b>	<b>279.888.011</b>	<b>109,80</b>	<b>100,21</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>211.434.307</b>	<b>232.000.000</b>	<b>232.056.135</b>	<b>109,75</b>	<b>100,02</b>
3111	Plaće za redovni rad	187.108.166	200.800.000	201.007.990	107,43	100,10
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.154.562	1.500.000	1.274.259	110,37	84,95
3114	Plaće za posebne uvjete rada	23.171.579	29.700.000	29.773.886	128,49	100,25
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>9.835.700</b>	<b>12.000.000</b>	<b>11.478.515</b>	<b>116,70</b>	<b>95,65</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.835.700	12.000.000	11.478.515	116,70	95,65
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>33.631.696</b>	<b>35.300.000</b>	<b>36.353.361</b>	<b>108,09</b>	<b>102,98</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.363.589	35.300.000	36.353.361	108,96	102,98
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	268.107	0	0	-	-
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>106.621.643</b>	<b>146.350.327</b>	<b>96.453.568</b>	<b>90,46</b>	<b>65,91</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.826.396</b>	<b>10.789.800</b>	<b>8.403.276</b>	<b>85,52</b>	<b>77,88</b>
3211	Službena putovanja	1.121.717	1.244.800	430.272	38,36	34,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.296.072	8.900.000	7.791.460	93,92	87,54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	274.021	520.000	120.769	44,07	23,22
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	134.586	125.000	60.775	45,16	48,62
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.113.358</b>	<b>15.524.400</b>	<b>14.316.469</b>	<b>109,17</b>	<b>92,22</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.326.806	7.264.400	7.729.236	122,17	106,40
3223	Energija	6.195.745	7.300.000	5.906.573	95,33	80,91
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	353.773	700.000	346.584	97,97	49,51
3225	Sićni inventar i auto gume	120.644	170.000	207.789	172,23	122,23
3227	Službena radna i zaštitna odjeca i obuća	116.390	90.000	126.287	108,50	140,32
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>78.326.388</b>	<b>113.891.127</b>	<b>66.470.680</b>	<b>84,86</b>	<b>58,36</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.635.998	18.764.400	17.867.720	101,31	95,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.610.319	11.625.000	13.914.250	52,29	119,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.821.064	3.285.030	2.444.597	63,98	74,42
3234	Komunalne usluge	3.155.503	3.800.000	3.161.171	100,18	83,19
3235	Zakupnine i najamnine	8.736.628	50.338.697	14.367.843	164,46	28,54
3236	Zdravstvene usluge	161.639	2.150.000	73.796	45,65	3,43
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.718.617	9.641.000	4.629.536	80,96	48,02
3238	Računalne usluge	10.515.972	12.537.000	8.073.044	76,77	64,39
3239	Ostale usluge	1.970.648	1.750.000	1.938.723	98,38	110,78
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>513.858</b>	<b>60.000</b>	<b>3.596</b>	<b>0,70</b>	<b>5,99</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	513.858	60.000	3.596	0,70	5,99
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.841.643</b>	<b>6.085.000</b>	<b>7.259.547</b>	<b>149,94</b>	<b>119,30</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl	808.040	1.150.000	690.193	85,42	60,02
3292	Premije i osiguranja	424.993	500.000	436.208	102,64	87,24
3293	Reprezentacija	119.037	140.000	104.400	87,70	74,57
3294	Članarine i norme	10.183	75.000	3.000	29,46	4,00
3295	Pristojbe i naknade	2.143.599	2.000.000	870.415	40,61	43,52
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.167.405	2.100.000	4.953.134	424,29	235,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.386	120.000	202.197	120,08	168,50
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>19.998.949</b>	<b>23.880.000</b>	<b>21.277.735</b>	<b>106,39</b>	<b>89,10</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>19.998.949</b>	<b>23.880.000</b>	<b>21.277.735</b>	<b>106,39</b>	<b>89,10</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.215.238	22.000.000	16.864.424	92,58	76,66
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.348.928	0	0	-	-
3433	Zatezne kamate	421.989	1.510.000	4.255.910	1.008,54	281,85
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.794	370.000	157.401	1.230,27	42,54
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>26.705.175.127</b>	<b>27.063.957.803</b>	<b>27.603.485.714</b>	<b>103,36</b>	<b>101,99</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>26.705.175.127</b>	<b>27.063.257.803</b>	<b>27.603.485.214</b>	<b>103,36</b>	<b>102,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu i - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	3.042.120.393	3.116.707.913	2.998.628.273	98,57	96,21
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	7.559.492.367	7.970.194.430	7.785.313.198	102,99	97,68
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	16.103.562.367	15.976.355.460	16.819.543.743	104,45	105,28
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>0,07</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	700.000	500	-	0,07

<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.355.718</b>	<b>13.725.000</b>	<b>4.282.003</b>	<b>41,35</b>	<b>31,20</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>139.350</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	139.350	100 000	0	-	0,00
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknada štete</b>	<b>10.216.368</b>	<b>13.625.000</b>	<b>4.282.003</b>	<b>41,91</b>	<b>31,43</b>
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	10.198.618	13 590 000	4 192.328	41,11	30,85
3832	Penali, ležarine i drugo	2 750	0	0	-	-
3835	Ostale kazne	15.000	35.000	89.675	598	256
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>17.560.498</b>	<b>58.888.870</b>	<b>54.043.778</b>	<b>307,76</b>	<b>91,77</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>1.903.282</b>	<b>1.300.000</b>	<b>497.501</b>	<b>26,14</b>	<b>38,27</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.903.282</b>	<b>1.300.000</b>	<b>497.501</b>	<b>26,14</b>	<b>38,27</b>
4123	Licence	12.450	0	0	-	-
4124	Ostala prava	1.890.832	1.300 000	497.501	26,31	38,27
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.303.077</b>	<b>47.588.870</b>	<b>53.061.989</b>	<b>515,01</b>	<b>111,50</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>36.800</b>	<b>35.600.000</b>	<b>31.792.501</b>		<b>89,30</b>
4212	Poslovni objekti	36 800	35.600.000	31.792.501		89,30
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.523.634</b>	<b>7.789.810</b>	<b>6.255.176</b>	<b>95,88</b>	<b>80,30</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	4.599.138	6.339.810	5.914.952	128,61	93,30
4222	Komunikacijska oprema	236.473	300.000	26.860	11,36	8,95
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.324.778	1 015.000	256.101	19,33	25,23
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	363.245	135.000	57.263	15,76	42,42
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.230.074</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.230.074	1.650.000	0	0,00	0,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.512.569</b>	<b>2.549.060</b>	<b>15.014.312</b>	<b>597,57</b>	<b>589,01</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	2.512.569	2.549.060	15.014.312	597,57	589,01
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>5.354.139</b>	<b>10.000.000</b>	<b>484.288</b>	<b>9,05</b>	<b>4,84</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>5.354.139</b>	<b>10.000.000</b>	<b>484.288</b>	<b>9,05</b>	<b>4,84</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.354 139	10.000.000	484.288	9,05	4,84



## B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA		1.000.000.000	1.077.577.956	-	107,76
84	Primici od zaduživanja		1.000.000.000	1.077.577.956	-	107,76
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti		1.000.000.000	1.077.577.956	-	107,76
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna		1.000.000.000	1.077.577.956	-	107,76

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
6	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>	27.586.102.000	28.059.430.809	101,72
6000	<b>OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI</b>	26.567.652.500	26.958.219.824	101,47
A600000	<b>PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	4.310.000.000	4.264.769.182	98,95
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	4.310.000.000	4.264.769.182	98,95
371	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	4.310.000.000	4.264.769.182	98,95
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	0	272 264	-
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	2 222 832 930	2 026 050 354	91,15
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	2 087 167 070	2 238 446 564	107,25
A600001	<b>LIJEKOVI NA RECEPTE</b>	3.700.000.000	3.738.666.894	101,05
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	3.700.000.000	3.738.666.894	101,05
371	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	3.700.000.000	3.738.666.894	101,05
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	3 614 323 088	3 637 764 082	100,65
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	85 676 912	100 902 812	117,77
A600002	<b>ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA</b>	945.000.000	853.670.970	90,34
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	945.000.000	853.670.970	90,34
371	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	945.000.000	853.670.970	90,34
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	938 329 412	846 019 875	90,16
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	6 670 588	7 651 095	114,70
A600003	<b>BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	10.200.000.000	10.770.046.722	105,59
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	10.200.000.000	10.770.046.722	105,59
371	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	10.200.000.000	10.770.046.722	105,59
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	0	3 850 535	-
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	142 707 522	132 087 104	92,56
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	10 057 292 478	10 634 109 083	105,74
A600004	<b>SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	940.506.303	1.130.748.335	120,23
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	940.506.303	1.130.748.335	120,23
371	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	940.506.303	1.130.748.335	120,23
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	0	369 303	-
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	353 900 000	415 272 154	117,34
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	586 606 303	715 106 878	121,91

<b>A600005</b>	<b>POSEBNO SKUPI LIJEKOVI</b>	<b>2.050.000.000</b>	<b>1.940.321.966</b>	<b>94,65</b>
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.050.000.000</b>	<b>1.940.321.966</b>	<b>94,65</b>
371	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>2.050.000.000</b>	<b>1.940.321.966</b>	<b>94,65</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	230.148.929	153.346.787	66,63
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	1.819.851.071	1.786.975.179	98,19
<b>A600006</b>	<b>OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>674.281.000</b>	<b>580.182.918</b>	<b>86,04</b>
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>674.281.000</b>	<b>580.182.918</b>	<b>86,04</b>
371	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>674.281.000</b>	<b>580.182.918</b>	<b>86,04</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu i - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	303.130.746	246.778.988	81,41
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	91.040.267	123.390.446	135,53
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	280.109.987	210.013.484	74,98
<b>A600007</b>	<b>LIJEČENJE INO OSIGURANIK U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	<b>400.000.000</b>	<b>453.476.335</b>	<b>113,37</b>
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>400.000.000</b>	<b>453.476.335</b>	<b>113,37</b>
371	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>400.000.000</b>	<b>453.476.335</b>	<b>113,37</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu i - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	2.500.000	2.068.972	82,76
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	141.557.000	170.544.982	120,48
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru	255.943.000	280.862.381	109,74
<b>A600008</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM</b>	<b>378.754.697</b>	<b>336.379.974</b>	<b>88,81</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>242.350.000</b>	<b>243.108.939</b>	<b>100,31</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>201.400.000</b>	<b>201.603.443</b>	<b>100,10</b>
3111	Plaće za redovan rad	174.400.000	174.619.866	100,13
3113	Plaće za za prekovremeni rad	1.300.000	1.110.397	85,42
3114	Plaće za posebne uvjete rada	25.700.000	25.873.180	100,67
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.550.000</b>	<b>9.983.420</b>	<b>94,63</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.550.000	9.983.420	94,63
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>30.400.000</b>	<b>31.522.076</b>	<b>103,69</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.400.000	31.522.076	103,69
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>124.729.697</b>	<b>83.449.737</b>	<b>66,90</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.470.000</b>	<b>7.316.907</b>	<b>77,26</b>
3211	Službena putovanja	1.100.000	352.550	32,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.750.000	6.782.862	87,52
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500.000	120.769	24,15
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	120.000	60.726	50,61
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.420.000</b>	<b>13.642.133</b>	<b>101,66</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.950.000	7.059.705	118,65
3223	Energija	6.600.000	5.906.573	89,49
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	650.000	344.779	53,04
3225	Sitni inventar i auto gume	150.000	204.789	136,53
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	70.000	126.287	180,41
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>97.509.697</b>	<b>55.962.809</b>	<b>57,39</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.750.000	10.186.459	94,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.625.000	13.911.213	144,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.248.000	818.690	65,60
3234	Komunalne usluge	3.400.000	3.161.171	92,98
3235	Zakupnine i najamnine	49.338.697	14.367.843	29,12
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.100.000	73.796	3,51
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.261.000	3.693.580	44,71
3238	Računalne usluge	11.287.000	7.992.446	70,81
3239	Ostale usluge	1.500.000	1.757.611	117,17
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50.000</b>	<b>3.596</b>	<b>7,19</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	3.596	7,19
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.280.000</b>	<b>6.524.292</b>	<b>152,44</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl	1.050.000	690.193	65,73
3292	Premije i osiguranja	450.000	436.208	96,94

3293	Reprezentacija	120.000	104.400	87,00
3294	Članarine i norme	60.000	3.000	5,00
3295	Pristojbe i naknade	500.000	184.610	36,92
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.000.000	4.903.684	245,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	202.197	202,20
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.850.000</b>	<b>9.643.897</b>	<b>88,88</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.850.000</b>	<b>9.643.897</b>	<b>88,88</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000.000	5.239.855	58,22
3433	Zatezne kamate	1.500.000	4.246.761	283,12
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	350.000	157.281	44,94
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>700.000</b>	<b>500</b>	<b>0,07</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>700.000</b>	<b>500</b>	<b>0,07</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	700.000	500	0,07
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>125.000</b>	<b>176.901</b>	<b>141,52</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknada štete</b>	<b>125.000</b>	<b>176.901</b>	<b>141,52</b>
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	90.000	87.226	96,92
3835	Ostale kazne	35.000	89.675	256,21
<b>A600009</b>	<b>NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD</b>	<b>1.336.210.500</b>	<b>1.294.910.826</b>	<b>96,91</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.336.210.500</b>	<b>1.294.910.826</b>	<b>96,91</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>1.336.210.500</b>	<b>1.294.910.826</b>	<b>96,91</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	1.336.210.500	1.294.910.826	96,91
<b>A600010</b>	<b>NAKNADE BRANITELJIMA</b>	<b>12.500.000</b>	<b>10.269.556</b>	<b>82,16</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>12.500.000</b>	<b>10.269.556</b>	<b>82,16</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>12.500.000</b>	<b>10.269.556</b>	<b>82,16</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	12.500.000	10.269.556	82,16
<b>A600011</b>	<b>NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>1.101.806.548</b>	<b>104,93</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>1.101.806.548</b>	<b>104,93</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>1.101.806.548</b>	<b>104,93</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	1.050.000.000	1.101.806.548	104,93
<b>A600012</b>	<b>OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA</b>	<b>175.700.000</b>	<b>156.277.175</b>	<b>88,95</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>175.700.000</b>	<b>156.277.175</b>	<b>88,95</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>175.700.000</b>	<b>156.277.175</b>	<b>88,95</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	175.700.000	156.277.175	88,95
<b>A600013</b>	<b>PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.473.265</b>	<b>129,47</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.473.265</b>	<b>129,47</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.473.265</b>	<b>129,47</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	5.000.000	6.473.265	129,47
<b>A600014</b>	<b>RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE</b>	<b>40.000.000</b>	<b>14.851.293</b>	<b>37,13</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>40.000.000</b>	<b>14.851.293</b>	<b>37,13</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>40.000.000</b>	<b>14.851.293</b>	<b>37,13</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	40.000.000	14.851.293	37,13
<b>A600015</b>	<b>SPECIJALIZACIJE</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.017.274</b>	<b>107,76</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.017.274</b>	<b>107,76</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.017.274</b>	<b>107,76</b>

3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	2 800 000	3 017 274	107,76
<b>A600016</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>95.000.000</b>	<b>96.293.206</b>	<b>101,36</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000.000	96.293.206	101,36
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	95.000.000	96.293.206	101,36
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	8 866 667	9 672 499	109,09
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	59 533 333	53 144 066	89,27
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru	26 600 000	33 476 641	125,85
<b>A600017</b>	<b>NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI</b>	<b>180.000.000</b>	<b>148.009.775</b>	<b>82,23</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000.000	148.009.775	82,23
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	180.000.000	148.009.775	82,23
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	180 000 000	148 009 775	82,23
<b>A600018</b>	<b>NAKNADA ŠTETE- PROFESIONALNE BOLESTI</b>	<b>13.500.000</b>	<b>4.105.102</b>	<b>30,41</b>
38	Ostali rashodi	13.500.000	4.105.102	30,41
383	Kazne, penali i naknada štete	13.500.000	4.105.102	30,41
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	13 500.000	4 105 102	30,41
3832	Penali,ležarine i drugo			
<b>K600000</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>58.400.000</b>	<b>53.942.508</b>	<b>92,37</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	497.501	38,27
412	Nematerijalna imovina	1.300.000	497.501	38,27
4124	Ostala prava	1 300 000	497 501	38,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.100.000	52.960.719	112,44
421	Građevinski objekti	35.600.000	31.792.501	89,30
4212	Poslovni objekti	35 600 000	31 792 501	89,30
422	Postrojenja i oprema	7.475.000	6.249.326	83,60
4221	Uredska oprema i namještaj	6 125 000	5 909 102	96,48
4222	Komunikacijska oprema	250 000	26 860	10,74
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1 000 000	256 101	25,61
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100 000	57 263	57,26
423	Prijevozna sredstva	1.650.000	0	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1 650 000	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.375.000	14.918.892	628,16
4262	Ulaganje u računalne programe	2 375 000	14 918 892	628,16
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000.000	484.288	4,84
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000	484.288	4,84
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10 000 000	484 288	4,84
<b>6001</b>	<b>DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>	<b>1.017.830.000</b>	<b>1.100.267.580</b>	<b>108,10</b>
<b>A600019</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA</b>	<b>946.260.000</b>	<b>1.039.692.974</b>	<b>109,87</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	946.260.000	1.039.692.974	109,87
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	946.260.000	1.039.692.974	109,87
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	175 821 949	227 693 348	129,50
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru	770 438 051	811 999 626	105,39
<b>A600020</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM</b>	<b>71.170.000</b>	<b>60.568.756</b>	<b>85,10</b>
31	Rashodi za zaposlene	36.950.000	36.317.938	98,29
311	Plaće (Bruto)	30.600.000	30.056.879	98,23
3111	Plaće za redovan rad	26 400 000	25 992 311	98,46
3113	Plaće za za prekovremeni rad	200 000	163 862	81,93

3114	Place za posebne uvjete rada	4 000 000	3 900 706	97,52
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.495.095</b>	<b>103,11</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1 450 000	1 495 095	103,11
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.765.964</b>	<b>97,26</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4 900 000	4 765 964	97,26
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.090.000</b>	<b>12.616.980</b>	<b>59,82</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.008.997</b>	<b>85,15</b>
3211	Sluzbena putovanja	10 000	350	3,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1 150 000	1 008 598	87,70
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20 000	0	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	5 000	49	0,98
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.090.000</b>	<b>674.336</b>	<b>32,26</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1 300 000	669 531	51,50
3223	Energija	700 000	0	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50 000	1 805	3,61
3225	Sitni inventar i auto gume	20 000	3 000	15,00
3227	Službena radna i zaštitna odjeca i obuća	20 000	0	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.000.000</b>	<b>10.198.392</b>	<b>63,74</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8 000 000	7 681 261	96,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2 000 000	3 037	0,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2 000 000	1 625 907	81,30
3234	Komunalne usluge	400 000	0	-
3235	Zakupnine i najamnine	1 000 000	0	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50 000	0	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	1 050 000	626 477	59,66
3238	Računalne usluge	1 250 000	80 598	6,45
3239	Ostale usluge	250 000	181 112	72,44
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 000	0	-
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.805.000</b>	<b>735.255</b>	<b>40,73</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl	100 000	0	-
3292	Premije osiguranja	50 000	0	-
3293	Reprezentacija	20 000	0	-
3294	Članarine i norme	15 000	0	-
3295	Pristojbe i naknade	1 500 000	685 805	45,72
3296	Troškovi sudskih postupaka	100 000	49 450	49,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 000	0	-
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>13.030.000</b>	<b>11.633.838</b>	<b>89,29</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>13.030.000</b>	<b>11.633.838</b>	<b>89,29</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13 000 000	11 624 569	89,42
3433	Zatezne kamate	10 000	9 149	91,49
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20 000	120	0,60
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	100 000	0	-
<b>K600001</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA</b>	<b>400.000</b>	<b>5.850</b>	<b>1,46</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>400.000</b>	<b>5.850</b>	<b>1,46</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>300.000</b>	<b>5.850</b>	<b>1,95</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	200 000	5 850	2,93
4222	Komunikacijska oprema	50 000	0	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15 000	0	-
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35 000	0	-
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
4262	Ulaganje u računalne programe	100 000	0	-
<b>6002</b>	<b>PROJEKTI EU</b>	<b>619.500</b>	<b>943.405</b>	<b>152,28</b>
<b>A600021</b>	<b>CEF - eHealth</b>	<b>215.500</b>	<b>607.727</b>	<b>282,01</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0</b>	<b>439.785</b>	
<b>311</b>	<b>Place (Bruto)</b>	<b>0</b>	<b>377.488</b>	<b>-</b>
3111	Place za redovan rad	0	377 488	-
<b>313</b>	<b>Doprinosi na place</b>	<b>0</b>	<b>62.297</b>	<b>-</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	62 297	-
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>126.630</b>	<b>72 522</b>	<b>57,27</b>

<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>74.800</b>	<b>72.522</b>	<b>96,95</b>
3211	Službena putovanja	74.800	72.522	96,95
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.400	0	-
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>44.430</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.400	0	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.030	0	-
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>88.870</b>	<b>95.420</b>	<b>107,37</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>14.810</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	14.810		-
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>74.060</b>	<b>95.420</b>	<b>128,84</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	74.060	95.420	128,84
<b>A600022</b>	<b>e-HZZO- Izgradnja integriranog informacijskog sustava</b>	<b>130.000</b>	<b>123.750</b>	<b>95,19</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>130.000</b>	<b>123.750</b>	<b>95,19</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>130.000</b>	<b>123.750</b>	<b>95,19</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	130.000	123.750	95,19
<b>A600023</b>	<b>e-Lijekovi- Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima</b>	<b>200.000</b>	<b>185.729</b>	<b>92,86</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.000</b>	<b>185.729</b>	<b>92,86</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000</b>	<b>185.729</b>	<b>92,86</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000	185.729	92,86
<b>A600025</b>	<b>eHACTION</b>	<b>74.000</b>	<b>4.850</b>	<b>6,55</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>74.000</b>	<b>4.850</b>	<b>6,55</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>60.000</b>	<b>4.850</b>	<b>8,08</b>
3211	Službena putovanja	60.000	4.850	8,08
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000	0	-
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000	0	-
<b>A600031</b>	<b>UNICOM - PROJEKT EU</b>	<b>0</b>	<b>21.349</b>	<b>-</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0</b>	<b>21.349</b>	<b>-</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>0</b>	<b>18.325</b>	<b>-</b>
3111	Plaće za redovan rad	0	18.325	-
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0</b>	<b>3.024</b>	<b>-</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	3.024	-

# **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU**

## **1. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**

Smanjenjem gospodarskih aktivnosti nastalih kao posljedica proglašenja pandemije bolesti COVID-19 i provođenja strogih epidemioloških mjera, došlo je do promjene makroekonomskih pokazatelja, a time i smanjenja prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje koji čine glavninu prihoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu HZZO). Zbog spomenutih promjena, tijekom godine napravljene su dvije izmjene i dopune financijskog plana HZZO-a za 2020. godinu. U zadnjoj Izmjeni i dopuni financijskog plana ukupni prihodi HZZO-a planirani su u iznosu od 26.586.102.000 kn, ukupni rashodi u iznosu od 27.586.102.000 kn te primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 1.000.000.000 kn u obliku beskamatnog zajma od državnog proračuna kako bi se omogućilo izvršenje planiranih rashoda za zdravstvenu zaštitu i naknada u 2020. godini. U razdoblju siječanj-prosinac 2020. godine, ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 27.276.933.501 kn ili 2,60% više od planiranih prihoda, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 28.059.430.809 kn ili 1,72 % više od planiranih, a od ukupnog iznosa primljenog beskamatnog zajma (1,463 milijardi kuna), nakon što je tijekom godine vraćeno 385.731.941 kn, na primicima od zaduživanja evidentiran je preostali iznos od 1.077.577.956 kn što je 7,76% više nego je planirano. Na početku 2020. godine iskazana su novčana sredstva na žiro računima u iznosu od 582.232.802 kn te se dio tih sredstava koristio za plaćanje obveza u 2020. godini.

U okviru ukupnih prihoda, prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 27.273.823.537 kn ili 2,59% više od planiranih sredstava, odnosno 0,65% više od izvršenja u 2019. godini, a čine ih tri glavne grupe prihoda kao što su: prihodi od doprinosa, prihodi od državnog proračuna i prihodi po posebnim propisima.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje glavninu svojih prihoda (77,15%) ostvaruje od doprinosa koje poslodavac plaća na bruto plaće zaposlenika po stopi od 16,5% za obvezno zdravstveno osiguranje, ozljede na radu i profesionalne bolesti te od doprinosa na mirovine (3% na mirovine veće od 6.434 kn) koje plaća korisnik mirovine. Prihodi od doprinosa planirani u iznosu od 21.251.151.370 kn, ostvareni su u visini od 21.042.813.887 kn, što je 0,98% manje u odnosu na plan, međutim, u odnosu na ostvarenje u 2019. godini, to je manje 5,16 % ili u nominalnom iznosu 1.145.205.631 kn. Takvo manje ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu posljedica je već spomenutog smanjenja gospodarskih aktivnosti zbog provođenja strogih epidemioloških mjera u cilju sprječavanja širenja zaraze, kao i zbog mjera pomoći gospodarstvenicima kroz oslobođenje ili odgodu plaćanja doprinosa za pravne subjekte pogođenih pandemijom bolesti COVID-19. U cilju premošćivanja neredovitog priljeva prihoda od doprinosa, HZZO-u je od Ministarstva financija odobren beskamatni zajam u iznosu od 1.463.309.896 kn kako bi se omogućilo izvršenje planiranih rashoda u 2020. godini. Tijekom godine vraćeno je 385.731.941 kn, a preostali iznos od 1.077.577.956 kn evidentiran je na primicima od zaduživanja za koji je planiran povrat kroz naredne tri godine.

Prihodi od državnog proračuna planirani su u iznosu od 3.100.000.000 kn, a ostvareni u iznosu od 3.769.214.996 kn što je 21,59% više od planiranih sredstava i 44,97 % ili 1.169.214.996 kn više nego što je ostvareno u 2019. godini. Naime, u drugoj izmjeni i dopuni plana HZZO-a (Narodne novine, broj 124/20) izvorno planirana sredstva iz državnog proračuna povećana su za 500.000.000 kn, a nakon određenih ušteda i preraspodjele unutar državnog proračuna na kraju 2020. godine,



HZZO-u je doznačeno dodatnih 669.214.996 kn za podmirenje dospjelih obveza prema ljekarničkim ustanovama.

Prihode po posebnim propisima čine prihodi od sufinanciranja cijene zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja temeljem zaključenih polica, prihodi od inozemnog osiguranja temeljem međunarodnih ugovora, prihodi koje uplaćuju osiguravajuća društva temeljem obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u visini od 4% naplaćene funkcionalne premije osiguranja i ostali prihodi koje čine prihodi po postupcima naknada štete, rabat za lijekove i naknade vezano za stavljanje lijekova na Listu lijekova na recepte i Liste posebno skupih lijekova. Ukupno planirana sredstva za prethodno spomenute vrste prihoda u 2020. godini iznose 2.221.000.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.451.009.246 kn, što je 10,36 % veće ostvarenje od plana. Ubrzani rast prihoda u odnosu na plan ostvaren je najvećim dijelom zbog znatnog povećanja prihoda od rabata za lijekove i naknada vezano za stavljanje na Listu lijekova na recepte i Liste posebno skupih lijekova (povećanje 54,56 %) koji vrijednosno čine najveći dio stavke „Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima“. Pored toga, na povećanje ove vrste prihoda utjecalo je veće ostvarenje prihoda od INO osiguranja temeljem međunarodnih ugovora o zdravstvenom osiguranju od 35,29%.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 28.005.387.031 kn ili 1,74 % više od planiranih sredstava (27.527.213.130 kn), a u odnosu na izvršenje u 2019. povećanje je 3,35 % zbog doznačenih dodatnih sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama za pokriće dospjelih obveza za lijekove i potrošni medicinski materijal i ljekarnama za lijekove na recepte te većih troškova vezano uz bolest COVID-19. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 58.888.870 kn, a izvršeni su u iznosu od 54.043.778 kn.

Rashodi vezani za ugovaranje zdravstvene zaštite temeljem obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, isplate naknada zbog privremene nesposobnosti za rad, kao i druge naknade koje proizlaze iz Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, glavne su djelatnosti HZZO-a. Zbog toga je rashodna strana financijskog plana podijeljena na tri programa i to: 6000 Obvezno zdravstveno osiguranje, ozljede na radu i profesionalne bolesti, 6001 Dobrovoljno zdravstveno osiguranje i 6002 Projekti EU.

Za program obveznog zdravstvenog osiguranja planirano je 26.567.652.500 kn, a izvršeno 26.958.219.824 kn ili 1,47 % više, od čega 88,39 % čine rashodi za zdravstvenu zaštitu (kroz pripadajuće aktivnosti bolnička zdravstvena zaštita, primarna zdravstvena zaštita, lijekovi na recepte, ortopedski uređaji i pomagala, posebno skupi lijekovi, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita na radu-specifična zdravstvena zaštita i ostala zdravstvena zaštita) i 10,16 % za isplate osiguranicima za naknade zbog izostanaka s posla i rodiljnog dopusta. U okviru ovog programa izdvojit ćemo nekoliko vrijednosno najznačajnijih aktivnosti u okviru zdravstvene zaštite, kao i naknada zbog privremene nesposobnosti za rad.

### **Bolnička zdravstvena zaštita**

U okviru zdravstvene zaštite obveznog osiguranja, najviše sredstava planirano je za aktivnost A600003 Bolnička zdravstvena zaštita u iznosu od 10.200.000.000 kn, a izvršenje je iskazano u iznosu od 10.770.046.722 kn ili 5,59% više od planiranih sredstava. U odnosu na izvršenje u 2019. godini povećanje je 8,15% ili 811.602.255 kn više. Do povećanog izvršenja došlo je zbog toga što su pored redovitih sredstava temeljem ugovornih odnosa s bolnicama, doznačena i dodatna sredstva bolnicama u iznosu od 900.000.000 kn ubrzanim povlačenjem sredstava iz državnog proračuna za podmirenje dospjelih obveza bolnica prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal u cilju pravovremene i optimalne opskrbe zdravstvenog sustava lijekovima i potrošnog

materijala. Pored toga, zbog posebnih okolnosti, a u cilju lakšeg poslovanja, Odlukom Upravnog vijeća HZZO-a bolnicama se isplaćivao 100%-tni iznos mjesečnog limita (umjesto kako je ugovorom utvrđeno 90% iznosa limita, a ostatak iznosa nakon dokaza o izvršenom radu), te dodatna sredstva pojedinim bolnicama zbog povećanih troškova vezanih uz bolest COVID-19. Zbog toga je u drugoj izmjeni i dopuni financijskog plana nakon povećanja prihoda iz državnog proračuna, između ostalih aktivnosti, korigirana aktivnost bolnička zdravstvena zaštita.

U strukturi sredstava za bolničku zdravstvenu zaštitu, preko 97% odnosi se na doznačene „bolničke limite“, odnosno maksimalne mjesečne iznose sredstava za provođenje bolničke zdravstvene zaštite utvrđene ugovorom, a ostatak sredstava u iznosu od 292.731.535 kn odnosi se na zdravstvene usluge temeljem posebnih ugovora za eksplantacije, transplantacije, intervencijsku kardiologiju, neurologiju i gastroenterologiju, medicinsku oplodnju, umjetne pužnice i troškove posebnih materijala koje zdravstvene ustanove ostvaruju tijekom godine. Zbog novonastalih okolnosti vezanih uz pandemiju bolesti COVID-19, zdravstvenim radnicima u bolničkim ustanovama je temeljem Odluke o posebnom dodatku na plaće za radnike u sustavu zdravstva koji pružaju skrb pacijentima oboljelim od COVID-19 doznačeno 3.850.535 kn. Isto tako, treba spomenuti da se doznačena sredstva za posebno skupe lijekove (kasnije će biti detaljnije objašnjeno kao posebna aktivnost) u iznosu od 1.940.321.966 kn odnose na bolničku zdravstvenu zaštitu i predstavljaju prihode bolničkih zdravstvenih ustanova temeljem ugovora za posebno skupe lijekove, ali su prikazani u financijskom planu kao posebna aktivnost zbog transparentnosti i mogućnosti izdvojenog praćenja.

U okviru bolničke zdravstvene zaštite, na izvršenje pojedinih stavaka značajno je utjecala novonastala situacija i provođenje epidemioloških mjera u cilju sprječavanja širenja bolesti COVID-19. Naime, bolničke zdravstvene ustanove u vrijeme najstrožih mjera nisu mogle pružati sve zdravstvene usluge, već samo hitnim slučajevima. Isto tako, zbog propisanih epidemioloških mjera dnevno se prima smanjen broj pacijenata, tako da je i to jedan od razloga zbog čega je u odnosu na prethodnu godinu izvršeno manje zdravstvenih usluga posebice u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Zbog nemogućnosti bolnica da zbog posebnih uvjeta rada u 2020. godini (manjeg broja izvršenih usluga) doznačena dodatna i redovna sredstva u cijelosti opravdaju izvršenim zdravstvenim uslugama, znatno je veći iznos avansnih plaćanja koje će bolničke zdravstvene ustanove morati opravdati izvršenim zdravstvenim uslugama u narednom razdoblju. U 2020. godini zaključeni su ugovori sa 63 bolničke zdravstvene ustanove. Prema Mreži javne zdravstvene službe broj ugovorenih akutnih postelja je 12.767, što je za 24 postelje manje nego u 2019. godini, dok je za isti broj povećan broj postelja za produženo liječenje i sada je 1.320 ugovorenih postelja. Za liječenje kroničnih bolesti ugovoreno je 15 postelja više i sada iznosi 6.396 postelja.

Ako se stavi u odnos broj dana bolničkog liječenja za akutne bolesti s pripadajućim brojem slučajeva, može se zaključiti da prosječno trajanje bolničkog liječenja za akutne bolesti u 2020. godini iznosi 6,7 dana i na istoj je razini kao u 2019. godini jer su i dani i slučajevi bolničkog liječenja smanjeni za gotovo isti postotak (prosječno 20%). Prosječno trajanje liječenja za kronične bolesti u danima ima blagi trend povećanja i u promatranoj godini iznosi 21,58 dana (21,39 dana u 2019. godini).

### **Primarna zdravstvena zaštita**

Aktivnost A600000 Primarna zdravstvena zaštita planirana je u iznosu od 4.310.000.000 kn, a izvršena u iznosu od 4.264.769.182 kn ili 1,05 % manje od planiranih sredstava. Sastoji se od troškova za ugovorne liječnike primarne zdravstvene zaštite (koji čine 75 % ukupnih troškova ove aktivnosti), a ostvareni su u iznosu od 3.200.593.145 kn, za hitnu medicinsku pomoć i sanitetski prijevoz u iznosu od 897.415.192 kn i zdravstvenu njegu u kući u iznosu od 166.760.845 kn.

Primarna zdravstvena zaštita ugovara se za ukupno 15 djelatnosti. Za svaku djelatnost utvrđuje se godišnja vrijednost standardnog tima prema propisanim standardima vezanim uz kadrovsku strukturu tima, tehničke i prostorne standarde te ostale standarde utvrđene za obavljanje zdravstvene djelatnosti. U četiri osnovne djelatnosti PZZ- opća obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena i dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) utvrđuje se hladni pogon i glavarina kao temeljni (fiksni) prihod ordinacije te dodatni prihod prema mogućem izvršenju dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP), uz vrednovanje ispunjenih kriterija učinkovitosti i kvalitete te ugovorenih dodatnih mogućnosti.

U 2020. godini ugovoreno je 2.325 timova opće/obiteljske medicine, 282 tima zdravstvene zaštite predškolske djece, 276 timova zdravstvene zaštite žena, 2.065 timova polivalentne dentalne zdravstvene zaštite, 157 timova u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, 139 timova laboratorijske dijagnostike na PZZ razini, 870 sestara patronažne zdravstvene zaštite, 103 tima higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite, za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti ugovoreno je 45 timova, za djelatnost javnog zdravstva ugovoreno je 37 timova. Djelatnost hitne medicine ugovorena je s 21 županijskim Zavodom za hitnu medicinu, a ugovara se u skladu s Mrežom hitne medicine. Ugovoreno je 692 tima T1 i 205 timova T2 kao i 27 timova pripravnosti. Za pružanje zdravstvene njege u kući sklopljeni su ugovori s ugovornim partnerima za 1.252 medicinske sestre, dok je u djelatnost palijativne skrbi ugovoreno 42 koordinatora za palijativnu skrb i 33 mobilna palijativna tima. U djelatnosti medicine rada ugovoreno je 160 timova.

Potrebno je naglasiti da je i u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite, zbog situacije vezane uz bolest COVID-19 došlo do smanjenja broja zdravstvenih usluga. Tako je, prema raspoloživim podacima upisanih od strane ugovornih partnera preko aplikacije CEZIH, u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite tijekom 2020. godine evidentirano je 50.970.155 posjeta što je 2,17% manje nego u 2019. godini.

### **Lijekovi na recepte**

Za aktivnost A6600001 Lijekovi na recepte plaćeno je 3.738.666.894 kn, ili 1,05 % više od planom predviđenih 3.700.000.000 kn. U cilju rasterećenja bolničkog sustava dijelom troškova za posebno skupe lijekove, HZZO je u zadnjem kvartalu 2019. godine započeo postupke izmjena statusa za brojne lijekove koji su do tada bili na Popisu posebno skupih lijekova i za čiju je primjenu bilo potrebno odobrenje Bolničkog povjerenstava. Izmjenama statusa lijeka, olakšana je njihova dostupnost. Tako je do kraja godine iz bolničkog troška prešlo u trošak lijekova na recept 18 lijekova biološke terapije, 3 lijeka za hormon rasta te 8 lijekova za liječenje multiple skleroze što je svakako utjecalo na povećanje iznosa utrošenog za financiranje lijekova na recept. Pored toga, tijekom 2020. godine na liste lijekova stavljeno je ukupno 245 novih pakiranja, od čega 24 lijeka s novom djelatnom tvari u 37 pakiranja.

HZZO provodi stavljanje lijekova na liste lijekova sukladno Pravilniku o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova HZZO-a i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati HZZO. Tako su tijekom godine provedeni redoviti postupci usklađivanja cijena lijekova koji su već na listama lijekova čime je postignuta određena ušteda kroz:

- usklađivanje cijena svih lijekova s liste lijekova s cijenama izračunatim u postupku godišnjeg izračuna cijena lijekova kojeg je proveo HALMED,
- usklađivanje cijena lijekova namijenjenih za primjenu u bolničkim zdravstvenim ustanovama,
- usklađivanje cijena lijekova koji se propisuju na recept HZZO-a kroz referentne terapijske skupine i podskupine (primjena liste lijekova od 25.12.2020.).

U promatranom razdoblju izdano je 65.468.841 recepta ili 0,27 % manje nego u prethodnoj godini, što je prosječno 15,73 recepta godišnje po osiguranoj osobi HZZO-a.

### **Posebno skupi lijekovi**

Za aktivnost A600005 Posebno skupi lijekovi u 2020. godini planirano je 2.050.000.000 kn, a plaćeno je 1.940.321.966 kn ili 5,35% manje od planiranih sredstava, međutim, plaćene su gotovo sve dospjele obveze do kraja obračunskog razdoblja. Ovo je vrijednosno značajnija aktivnost na kojoj potrošnja godišnje raste brže nego na drugim aktivnostima, s obzirom na to da je sve veći broj novoregistriranih inovativnih tzv. „pametnih“ lijekova koji ciljano djeluju, koji su učinkovitiji od postojećih terapijskih opcija, a iznimno su skupi. Radi se o lijekovima koji ne samo da podižu kvalitetu života već produljuju život, bolesnici postižu stabilne remisije, akutne bolesti postaju kronične čak i izlječive.

Dodatno treba napomenuti da za sve lijekove koji se nalaze na Popisu posebno skupih lijekova HZZO ima sklopljene financijske ugovore s nositeljima odobrenja o načinu financiranja troškova lijekova. Sukladno ugovornim obvezama, nositelji odobrenja su u 2020. godini HZZO-u izvršili povrat u ukupnom iznosu od 340 milijuna kn od čega je 311,5 milijuna kn izvršeno direktnom uplatom novčanih sredstava na račun HZZO-a (što predstavlja porast od 70 % u odnosu na uplate 2019. godine), a 28,8 milijuna kn u preračunatoj količini lijeka koja je preraspodijeljena određenim bolničkim zdravstvenim ustanovama. Isto tako, HZZO je ostvario dodatni prihod od gotovo 68 milijuna kn, a odnosi se na uplate koje su nositelji odobrenja izvršili temeljem financijskih ugovora za lijekove koji su na listi lijekova, a nisu na Popisu posebno skupih lijekova te za stavljanje lijekova na listu lijekova. Zbog takvih financijskih ugovora možemo reći da nositelji odobrenja dijelom financiraju potrošnju posebno skupih lijekova, čime se smanjuje financijsko opterećenje HZZO-a.

S ciljem osiguranja kvalitetne zdravstvene zaštite svojim osiguranicima, HZZO je na Popis posebno skupih lijekova stavio nove, inovativne, lijekove (imunoterapiju i gensku terapiju) te proširio opseg indikacija. Tako je tijekom 2020. godine stavljeno 8 novih lijekova u 13 pakiranja te su dodane nove indikacije uz već postojeće lijekove na listi čime su se osiguranim osobama omogućile šire mogućnosti liječenja na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.

### **Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita**

Najveće povećanje troškova i promjene u strukturi unutar troškova zdravstvene zaštite zbog velikog broja testiranja, povećanog obima posla zbog praćenja potencijalno zaraženih, određivanja i provođenja epidemioloških mjera potrebnih u cilju sprječavanja širenja zaraze iskazano je na aktivnosti A600004 Specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita. Naime, zbog prethodno spomenutog, tijekom godine u svakoj izmjeni i dopuni plana povećavana su planirana sredstva za ovu aktivnost sukladno mogućnostima. Plaćeni troškovi specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iskazani su u iznosu od 1.130.748.335 kn i veći su 20,23 % u odnosu na planirana sredstva koja su iznosila 940.506.303 kn. Isto tako, za posebne nagrade zdravstvenim radnicima za vrijeme trajanja posebnih okolnost, u okviru specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite isplaćeno je 369.303 kn. Pored troškova zbog novonastalih okolnosti provodila se i redovita specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u izvanbolničkim ordinacijama, poliklinikama i domovima zdravlja u skladu s djelatnostima utvrđenim Mrežom javne zdravstvene službe i financirali su se programi vezani za zdravstvenu zaštitu djece i mladeži i programi za unapređenje zdravstvene zaštite.

## Naknade

Naknade plaća zbog privremene nesposobnosti za rad (A600009) planirane u iznosu od 1.336.210.500 kn, izvršene su u iznosu od 1.294.910.826 kn, što je 3,09% manje od planiranih sredstava zbog manje isplaćenih refundacija za izostanke s posla za korisnike državnog proračuna zbog problema s likvidnošću i povećanih troškova vezano uz bolest COVID-19. Iznos sredstava na ovoj aktivnosti predstavlja isplaćena sredstva temeljem zahtjeva za refundaciju od strane poslodavaca za isplaćene naknade svojim zaposlenicima za izostanke s posla preko 42 dana. Izostanke s posla do 42 dana plaća poslodavac. Broj dana privremene nesposobnosti za rad, kao i broj zaposlenih koji su odsutni s posla na teret HZZO-a i na teret poslodavca u porastu je, tako da ukupna stopa izostanaka s posla u 2020. godini iznosi 3,60 (3,51 u 2019. godini) od čega je stopa na teret poslodavca 1,70, a na teret HZZO-a 1,90.

Naknade za redovni rodiljni dopust (A600011) planirane su u iznosu od 1.050.000.000 kn, a izvršene su 4,93 % više od plana, odnosno u visini od 1.101.806.548 kn. Naknade za redovni rodiljni dopust isplaćuju se u visini 100% prosječno isplaćene plaće korisnice naknade u zadnjih šest mjeseci prije korištenja rodiljnog dopusta. Povećanje prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj u 2020. godini (2,7 %) jedan je od uzroka povećanja iznosa isplaćenih novčanih naknada za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta za prvih šest mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj ili prvih osam mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja. Potrebno je spomenuti da je i Izmjena Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (od 1. travnja 2020.) gdje je povećana naknada za roditeljski dopust nakon 180 dana dovela do povećanja broja korisnica s većim plaćama.

Ostale isplate osiguranicima (A600012) planirane su u iznosu od 175.700.000 kn, a izvršene u iznosu od 156.277.175 kn, odnosno 11,05% manje od planiranog. Na ovoj stavci iskazuju se naknade putnih troškova vezano za korištenje zdravstvene zaštite izvan mjesta prebivališta, odnosno boravišta osigurane osobe, ako zdravstvenu zaštitu nije moguće ostvariti u bližoj ugovorenoj zdravstvenoj ustanovi. Međutim, zbog provođenja epidemioloških mjera i straha od zaraze pored smanjenog broja zdravstvenih usluga, smanjen je i broj izdanih putnih naloga vezanih uz korištenje zdravstvene zaštite. Tu se također iskazuju i izdaci refundacije lijeka, kao i naknada putnih troškova vezano za hemodijalizu.

Naknade plaća privremene nesposobnosti za rad zbog priznavanja ozljede na radu i profesionalnih bolesti (A600017) planirane su u iznosu od 180.000.000 kn, a izvršene u iznosu od 148.009.775 kn ili 17,77 % manje od planiranih sredstava zbog privremenog zatvaranja dijela gospodarskih subjekata, kao i većeg broja zaposlenih koji rade od kuće. Stopa privremene nesposobnosti za rad zbog ozljede na radu smanjena je i iznosi 0,15 (0,17 u 2019. godini). Prosječno dnevno zbog privremene nesposobnosti za rad vezano za ozljede na radu i profesionalne bolesti izostaje 2.347 zaposlenika (2.635 u 2019. godini).

U okviru programa 6001 Dobrovoljno zdravstveno osiguranje, najveći udio ima aktivnost A600019 Zdravstvena zaštita dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koja je planirana u iznosu od 946.260.000 kn, a ostvarena u iznosu od 1.039.692.974 kn ili 9,87 % više od plana, a predstavlja iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite sukladno članku 19. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Zbog značajno manjeg izvršenja zdravstvenih usluga tijekom godine, posebice u prva tri kvartala, a time i smanjenih troškova dopunskog zdravstvenog osiguranja, u zadnjoj Izmjeni i dopuni financijskog plana HZZO-a smanjen je planirani iznos ove aktivnosti, ali je izvršenje u zadnjem kvartalu bilo veće od očekivanog.

Ukupan broj zaključenih polica dopunskog zdravstvenog osiguranja u 2020. godini iznosio je 2.382.580 (2.448.346 u 2019.) od čega se za 594.614. osoba polica plaća na teret državnog

proračuna ( 666.777 u 2019.), dok njih 1.787.966 sami plaćaju policu dopunskog zdravstvenog osiguranja (1.781.569 u 2019.). Kao što je vidljivo, značajnije se smanjuje broj osoba koji ostvaruju pravo da im se polica plaća na teret državnog proračuna (10,82% manje), dok je broj osoba koji sami plaćaju policu zadržan na gotovo istoj razini.

Broj važećih polica u dopunskom zdravstvenom osiguranju na dan 31.12.2020. godine bilo je 2.270.101, s tim da 1.717.488 osiguranika sami plaćaju policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, dok se za 552.613 osiguranika polica plaća na teret državnog proračuna.

## **2. RAČUN FINANCIRANJA**

Zbog već prethodno spomenutih izvanrednih okolnosti i poduzetih mjera za pomoć gospodarstvu, između ostalog i oslobođenjem od plaćanja doprinosa, HZZO je razliku zbog smanjenja prihoda od doprinosa zadnjom izmjenom i dopunom plana planirao u iznosu od 1.000.000.000 kn na stavci Primljeni zajmovi od državnog proračuna u okviru Računa financiranja, a sve temeljem Naputka Ministarstva financija o načinu isplate beskamatnog zajma od državnog proračuna za potrebe premošćivanja situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava uslijed odgode plaćanja doprinosa do visine iznosa doprinosa čije je plaćanje odgođeno. Tijekom godine, HZZO-u je doznačeno 1.463.309.896 kn, a od trećeg kvartala do kraja godine, vraćeno je 385.731.941 kn. Preostali iznos zajma od 1.077.577.956 kn veći je 7,76% od planom predviđenih. Povrat preostalog iznosa zajma predviđen je Financijskim planom HZZO-a u razdoblju 2021.-2023. godine.

## **3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2020. godine iznosila su 8.572.772.035 kn od čega potraživanja za doprinose iznose 3.320.457.005 kn i vrijednosno su najznačajnija potraživanja. Slijedeća po vrijednosti su potraživanja za predujmove koja su znatno povećana u 2020. godini i iskazana su u iznosu od 2.778.704.326 kn (781.079.989 kn na 31.12.2019.), od čega se gotovo cijeli iznos (97%) odnosi na predujmove bolničkim zdravstvenim ustanovama kroz isplaćena dodatna novčana sredstva i redovne mjesečne maksimalne iznose sredstava za koje bolnice do kraja obračunskog razdoblja nisu ispostavile račune o izvršenim zdravstvenim uslugama. Potraživanja za premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja evidentirana su u iznosu od 1.553.925.350 kn, a za potraživanja po INO obračunu 514.896.671 kn. Od ukupnih potraživanja, ispravak vrijednosti potraživanja za sporno naplativa dugovanja iznosi 3.635.075.858 kn (najveći dio odnosi se na sporno naplative doprinose), a knjižen je temeljem izvještaja Porezne uprave o stanju sporno naplativih dugovanja poreznih obveznika na dan 31.12.2020. godine.

## **4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Teži uvjeti poslovanja zbog izvanrednih okolnosti u 2020. godini odrazili su se i na stanje ukupnih i dospjelih obveza HZZO-a. Tako su na dan 31.12.2020. godine ukupne obveze iskazane u iznosu od 4.177.189.828 kn od čega su dospjele obveze 657.137.593 kn ili 15,73% ukupnih obveza i nedospjele 3.520.052.235 kn ili 84,27%. Usporedbom ukupnih i dospjelih obveza na kraju 2020. godine s istim obvezama na početku godine, dospjele obveze povećane su za 539.404.491 kn, a ukupne za 2.114.421.960 kn (od čega se na beskamatni zajam odnosi 1.077.577.956 kn).

U strukturi dospjelih obveza na dan 31.12.2020. godine, najveći dio čine dospjele obveze za zdravstvenu zaštitu i to u obveznom zdravstvenom osiguranju 440.103.001 kn, a u dopunskom zdravstvenom osiguranju 232.946 kn, što čini 67,01% svih dospjelih obveza. Obveze za novčane naknade povećane su za 200.023.285 kn i iznose 202.557.852 kn (30,82% dospjelih obveza), a u

najvećem dijelu odnosi se na dospjele obveze za refundaciju naknada zbog izostanaka s posla za korisnike državnog proračuna (192.663.429 kn).

U okviru dospelih obveza za zdravstvenu zaštitu u obveznom zdravstvenom osiguranju najveći dio čine dospjele obveze za lijekove na recepte u iznosu od 400.804.465 kn (82.448.179 kn na početku godine) što je uz povećanje obveza za naknade glavni uzrok povećanja dospelih obveza na kraju 2020. godine kao posljedica neravnomjernog priliva prihoda od doprinosa, isplate dodatnih sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama i povećanih troškova vezanih uz pandemiju bolesti COVID-19.

## **5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**

U postupku je 35 sudskih sporova, te su na dan 31. prosinca 2020. godine potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka evidentirane u iznosu od 628.313.498 kn.

# IZVRŠENJE FINACIJSKI OG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU

## I. OPĆI DIO

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.007.059.400	3.430.663.530	3.416.384.173	113,61	99,58
7 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	446.328	200.000	930.990	208,59	465,50
UKUPNI PRIHODI	3.007.505.728	3.430.863.530	3.417.315.163	113,63	99,61
3 RASHODI POSLOVANJA	2.341.910.061	3.264.199.018	3.136.451.011	133,93	96,09
4 RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	391.769.545	592.713.287	529.662.195	135,20	89,36
UKUPNI RASHODI	2.733.679.606	3.856.912.305	3.666.113.206	134,11	95,05
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	273.826.122	-426.048.775	-248.798.043	-90,86	58,40

### B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	75.351.060	670.948.775	570.482.275	757,10	85,03
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	429.709.129	244.900.000	244.113.157	56,81	99,68
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	82.502.690	0	0	0,00	-
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.970.743	0	-77.571.075	3.936,13	-
NETO FINANCIRANJE	-273.826.122	426.048.775	248.798.043	-90,86	58,40
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-



## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.007.059.400</b>	<b>3.430.663.530</b>	<b>3.416.384.173</b>	<b>113,61</b>	<b>99,58</b>
63	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>757.700.270</b>	<b>1.386.034.306</b>	<b>1.295.668.987</b>	<b>171,00</b>	<b>93,48</b>
632	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>9.200.446</b>	<b>29.000.561</b>	<b>27.602.262</b>	<b>300,01</b>	<b>95,18</b>
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	9.200.446		27.602.262	300,01	
633	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>128.588.027</b>	<b>245.014.721</b>	<b>237.041.577</b>	<b>184,34</b>	<b>96,75</b>
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	128.588.027		237.041.577	184,34	
	Državni proračun	117.788.034		217.173.635	184,38	
	Lokalna uprava	10.799.993		19.867.942	183,96	
638	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>619.911.797</b>	<b>1.112.019.024</b>	<b>1.031.025.148</b>	<b>166,32</b>	<b>92,72</b>
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.223.527		11.790.114	77,45	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	604.688.270		1.019.235.034	168,56	
64	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>8.826.779</b>	<b>9.600.000</b>	<b>5.930.789</b>	<b>67,19</b>	<b>61,78</b>
641	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>7.054.048</b>	<b>7.590.000</b>	<b>3.759.154</b>	<b>53,29</b>	<b>49,53</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.722		3.372	71,41	
6414	Prihodi od zateznih kamata	5.331.946		2.466.724	46,26	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	85.760		259.547	302,64	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	1.631.620		1.029.511	63,10	
642	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>1.772.731</b>	<b>2.010.000</b>	<b>2.171.635</b>	<b>122,50</b>	<b>108,04</b>
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.772.631		2.171.535	122,50	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	100		100	100,00	
65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>2.197.163.852</b>	<b>1.954.098.000</b>	<b>2.046.785.646</b>	<b>93,16</b>	<b>104,74</b>
652	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>2.197.163.852</b>	<b>1.954.098.000</b>	<b>2.046.785.646</b>	<b>93,16</b>	<b>104,74</b>
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2.149.029.765		1.991.084.032	92,65	
	Naknada za uređenje voda	913.262.598		871.385.077	95,41	
	Naknada za zaštitu voda	263.335.386		273.544.425	103,88	
	Naknada za korištenje voda	732.683.096		721.283.210	98,44	
	Vodni doprinos	239.748.685		124.871.320	52,08	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	48.134.087		55.701.614	115,72	
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>43.368.499</b>	<b>80.931.224</b>	<b>67.998.751</b>	<b>156,79</b>	<b>84,02</b>
661	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
6614	Prihodi od prodaje robe			0	-	
663	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>43.368.499</b>	<b>70.931.224</b>	<b>67.998.751</b>	<b>156,79</b>	<b>95,87</b>
6631	Tekuće donacije	6.474.011		5.066.267	78,26	
6632	Kapitalne donacije	36.894.488		62.932.484	170,57	
7	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>446.328</b>	<b>200.000</b>	<b>930.990</b>	<b>208,59</b>	<b>465,50</b>
72	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>308.728</b>	<b>100.000</b>	<b>739.690</b>	<b>239,59</b>	<b>739,69</b>
721	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>308.728</b>	<b>100.000</b>	<b>739.690</b>	<b>239,59</b>	<b>739,69</b>
7211	Stambeni objekti	308.728		46.319	15,00	
7212	Poslovni objekti			693.371	-	
723	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>137.600</b>	<b>100.000</b>	<b>191.300</b>	<b>139,03</b>	<b>191,30</b>
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	137.600		191.300	139,03	

# RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>1</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.341.910.061</b>	<b>3.264.199.018</b>	<b>3.136.451.011</b>	<b>133,93</b>	<b>96,09</b>
<b>11</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>170.835.322</b>	<b>199.097.000</b>	<b>193.434.249</b>	<b>113,23</b>	<b>97,16</b>
<b>111</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>142.684.158</b>	<b>164.832.000</b>	<b>161.095.324</b>	<b>112,90</b>	<b>97,73</b>
3111	Plaće za redovan rad	141.218.437		159.904.974	113,23	
3112	Plaće u naravi	164.559		170.019	103,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad	857.662		576.831	67,26	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	443.500		443.500	100,00	
<b>112</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.794.569</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.163.508</b>	<b>128,55</b>	<b>88,05</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.794.569		6.163.508	128,55	
<b>113</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>23.356.595</b>	<b>27.265.000</b>	<b>26.175.417</b>	<b>112,07</b>	<b>96,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.356.475		26.175.417	112,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	120		0	0,00	
<b>2</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>985.582.602</b>	<b>1.017.468.100</b>	<b>977.721.735</b>	<b>99,20</b>	<b>96,09</b>
<b>21</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.184.255</b>	<b>10.300.000</b>	<b>8.008.084</b>	<b>87,19</b>	<b>77,75</b>
3211	Službena putovanja	2.451.440		888.636	36,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.471.153		6.454.859	117,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.261.662		664.589	52,68	
<b>22</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>19.143.878</b>	<b>25.110.000</b>	<b>19.263.475</b>	<b>100,62</b>	<b>76,72</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.701.801		6.009.171	105,39	
3222	Materijal i sirovine	567.054		654.951	115,50	
3223	Energija	12.548.958		11.124.429	88,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	174.327		221.746	127,20	
3225	Sitni inventar i auto gume	103.050		204.833	198,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	48.688		1.048.345	2153,19	
<b>23</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>950.369.644</b>	<b>971.730.400</b>	<b>943.073.939</b>	<b>99,23</b>	<b>97,05</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.270.061		19.633.013	120,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	727.374.771		709.415.370	97,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	306.208		124.926	40,80	
3234	Komunalne usluge	798.020		995.898	124,80	
3235	Zakupnine i najamnine	7.595.267		9.110.940	119,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	228.055		468.191	205,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.335.203		5.924.490	93,52	
3238	Računalne usluge	8.466.633		9.474.080	111,90	
3239	Ostale usluge	182.995.426		187.927.031	102,69	
<b>24</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193		0	0,00	
<b>29</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.884.632</b>	<b>10.327.700</b>	<b>7.376.237</b>	<b>107,14</b>	<b>71,42</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	176.650		143.692	81,34	
3292	Premije i osiguranja	601.380		871.325	144,89	
3293	Reprezentacija	479.134		195.931	40,89	
3294	Članarine i norme	235.100		177.200	75,37	
3295	Pristojbe i naknade	1.943.446		1.866.597	96,05	
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.114.732		2.735.671	129,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.334.190		1.385.821	103,87	
<b>4</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>26.178.668</b>	<b>24.280.000</b>	<b>24.207.701</b>	<b>92,47</b>	<b>99,70</b>
<b>42</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>25.423.904</b>	<b>23.400.000</b>	<b>23.541.086</b>	<b>92,59</b>	<b>100,60</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.576.917		6.119.992	93,05	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.085.240		8.818.739	97,07	
3428	Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun	9.761.747		8.602.355	88,12	
<b>43</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>754.764</b>	<b>880.000</b>	<b>666.615</b>	<b>88,32</b>	<b>75,75</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	718.894		624.879	86,92	
3432	Negativne tečajne razlike	32.759		37.836	115,50	
3433	Zatezne kamate	3.111		3.900	125,36	
<b>5</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.833.600</b>	<b>2.057.600</b>	<b>2.057.600</b>	<b>112,22</b>	<b>100,00</b>
<b>51</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.833.600</b>	<b>2.057.600</b>	<b>2.057.600</b>	<b>112,22</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.833.600		2.057.600	112,22	
<b>6</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>34.281.958</b>	<b>64.923.713</b>	<b>48.708.789</b>	<b>142,08</b>	<b>75,02</b>
<b>61</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>534.362</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)	534.362		0	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
363	Pomoci unutar opceg proračuna	27.304.938	55.743.713	40.781.889	149,36	73,16
3631	Tekuće pomoci unutar opceg proračuna	1 341 572		581 084	43,31	
3632	Kapitalne pomoći unutar opceg proračuna	25 963 366		40 200 805	154,84	
368	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>6.442.658</b>	<b>9.000.000</b>	<b>7.926.900</b>	<b>123,04</b>	<b>88,08</b>
	Kapitalne pomoci proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6 442 658		7 926 900	123,04	
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.123.197.911</b>	<b>1.956.372.605</b>	<b>1.890.320.937</b>	<b>168,30</b>	<b>96,62</b>
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>667.299</b>	<b>347.000</b>	<b>332.360</b>	<b>49,81</b>	<b>95,78</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	667 299		332 360	49,81	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>541.042</b>	<b>1.600.000</b>	<b>596.191</b>	<b>110,19</b>	<b>37,26</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	541 042		596 191	110,19	
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>1.121.989.570</b>	<b>1.954.425.605</b>	<b>1.889.392.386</b>	<b>168,40</b>	<b>96,67</b>
3861	Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 121 989 570		1 889 392 386	168,40	
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>391.769.545</b>	<b>592.713.287</b>	<b>529.662.195</b>	<b>135,20</b>	<b>89,36</b>
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>55.938.239</b>	<b>35.000.000</b>	<b>21.117.151</b>	<b>37,75</b>	<b>60,33</b>
411	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>55.938.239</b>	<b>35.000.000</b>	<b>21.117.151</b>	<b>37,75</b>	<b>60,33</b>
4111	Zemljište	55 938 239		21 117 151	37,75	
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>147.155.966</b>	<b>273.213.287</b>	<b>251.187.734</b>	<b>170,69</b>	<b>91,94</b>
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>118.357.423</b>	<b>252.763.287</b>	<b>233.798.611</b>	<b>197,54</b>	<b>92,50</b>
4212	Poslovni objekti	4 358 917		6 290 351	144,31	
4214	Ostali građevinski objekti	113 998 506		227 508 260	199,57	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>21.047.038</b>	<b>4.450.000</b>	<b>2.361.345</b>	<b>11,22</b>	<b>53,06</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	2 382 402		984 106	41,31	
4222	Komunikacijska oprema	379 388		108 127	28,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	507 769		546 077	107,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17 777 479		723 035	4,07	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.535.219</b>	<b>8.000.000</b>	<b>7.998.754</b>	<b>521,02</b>	<b>99,98</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1 535 219		5 813 741	378,69	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0		2 185 013	-	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>6.216.286</b>	<b>8.000.000</b>	<b>7.029.024</b>	<b>113,07</b>	<b>87,86</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	6 216 286		7 029 024	113,07	
15	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>188.675.340</b>	<b>284.500.000</b>	<b>257.357.310</b>	<b>136,40</b>	<b>90,46</b>
151	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>188.675.340</b>	<b>284.500.000</b>	<b>257.357.310</b>	<b>136,40</b>	<b>90,46</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	188 675 340		257 357 310	136,40	

\* odjeljak 3682 Kapitalne pomoci proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 7 926 900 kn sadrži povrate Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja

## B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-354.358.069</b>	<b>426.048.775</b>	<b>326.369.118</b>	<b>-92,10</b>	<b>76,60</b>
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>75.351.060</b>	<b>670.948.775</b>	<b>570.482.275</b>	<b>757,10</b>	<b>85,03</b>
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>2.355.960</b>	<b>466.500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>834</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>2.355.960</b>	<b>466.500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.355.960		0	-	
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>72.995.100</b>	<b>670.482.275</b>	<b>570.482.275</b>	<b>781,54</b>	<b>85,09</b>
<b>844</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>		<b>600.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0		500.000.000	83,33	
<b>847</b>	<b>Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti</b>	<b>72.995.100</b>	<b>70.482.275</b>	<b>70.482.275</b>	<b>96,56</b>	<b>100,00</b>
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	72.995.100		70.482.275	96,56	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>429.709.129</b>	<b>244.900.000</b>	<b>244.113.157</b>	<b>56,81</b>	<b>99,68</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>429.709.129</b>	<b>244.900.000</b>	<b>244.113.157</b>	<b>56,81</b>	<b>99,68</b>
<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>24.388.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	24.388.364		0	0,00	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>176.762.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	176.762.482		0	0,00	
<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>228.558.283</b>	<b>244.900.000</b>	<b>244.113.157</b>	<b>106,81</b>	<b>99,68</b>
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	228.558.283		244.113.157	106,81	

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>001</b>	<b>HRVATSKE VODE</b>	<b>4.101.812.305</b>	<b>3.910.226.363</b>	<b>95,33</b>
<b>1000</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>285.999.700</b>	<b>272.542.965</b>	<b>95,29</b>
<b>A100000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>266.549.700</b>	<b>256.862.245</b>	<b>96,37</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>266.549.700</b>	<b>256.862.245</b>	<b>96,37</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>199.097.000</b>	<b>193.434.249</b>	<b>97,16</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>164.832.000</b>	<b>161.095.324</b>	<b>97,73</b>
3111	Plaće za redovan rad		159 904 974	
3112	Plaće u naravi		170.019	
3113	Plaće za prekovremeni rad		576 831	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		443.500	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.163.508</b>	<b>88,05</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6 163.508	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>27.265.000</b>	<b>26.175.417</b>	<b>96,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.175.417	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>66.482.700</b>	<b>62.676.771</b>	<b>94,28</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.300.000</b>	<b>8.008.084</b>	<b>77,75</b>
3211	Službena putovanja		888.636	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6 454.859	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		664.589	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.400.000</b>	<b>8.209.293</b>	<b>87,33</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.221 407	
3223	Energija		5 670.099	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		144 606	
3225	Sitni inventar i auto gume		173 181	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>42.530.000</b>	<b>42.660.443</b>	<b>100,31</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4 093.778	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11 856 491	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		124 926	
3234	Komunalne usluge		873 251	
3235	Zakupnine i najamnine		8 790.984	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		468 191	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3 055 106	
3238	Računalne usluge		9 474 080	
3239	Ostale usluge		3 923 636	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.252.700</b>	<b>3.798.951</b>	<b>89,33</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl		143 692	
3292	Premije i osiguranja		846 098	
3293	Reprezentacija		195 931	
3294	Članarine i norme		177 200	
3295	Pristojbe i naknade		1 610.454	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		825 576	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>870.000</b>	<b>665.865</b>	<b>76,54</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>870.000</b>	<b>665.865</b>	<b>76,54</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		624 878	
3432	Negativne tečajne razlike		37 836	
3433	Zatezne kamate		3 151	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000</b>	<b>85.360</b>	<b>85,36</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000</b>	<b>85.360</b>	<b>85,36</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		85 360	
<b>K100000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>3.450.000</b>	<b>2.129.913</b>	<b>61,74</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.450.000</b>	<b>2.129.913</b>	<b>61,74</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.450.000</b>	<b>2.129.913</b>	<b>61,74</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		752 674	
4222	Komunikacijska oprema		108 127	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		546 077	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		723 035	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>K100001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>9.000.000</b>	<b>7.260.456</b>	<b>80,67</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.000.000</b>	<b>7.260.456</b>	<b>80,67</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.000.000</b>	<b>231.432</b>	<b>23,14</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		231.432	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>8.000.000</b>	<b>7.029.024</b>	<b>87,86</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		7.029.024	
<b>K100002</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.290.351</b>	<b>89,86</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.290.351</b>	<b>89,86</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.290.351</b>	<b>89,86</b>
4212	Poslovni objekti		6.290.351	
<b>1001</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI</b>	<b>268.300.000</b>	<b>267.654.243</b>	<b>99,76</b>
<b>A100001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>6.120.000</b>	<b>6.119.992</b>	<b>100,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.120.000</b>	<b>6.119.992</b>	<b>100,00</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>6.120.000</b>	<b>6.119.992</b>	<b>100,00</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		6.119.992	
<b>A100002</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.818.739</b>	<b>101,36</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.818.739</b>	<b>101,36</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.818.739</b>	<b>101,36</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		8.818.739	
<b>A100003</b>	<b>ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI</b>	<b>253.480.000</b>	<b>252.715.512</b>	<b>99,70</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.580.000</b>	<b>8.602.355</b>	<b>100,26</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>8.580.000</b>	<b>8.602.355</b>	<b>100,26</b>
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		8.602.355	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>244.900.000</b>	<b>244.113.157</b>	<b>99,68</b>
<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>244.900.000</b>	<b>244.113.157</b>	<b>99,68</b>
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		244.113.157	
<b>1002</b>	<b>TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>957.198.000</b>	<b>918.527.589</b>	<b>95,96</b>
<b>A100004</b>	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA</b>	<b>665.000.000</b>	<b>630.191.668</b>	<b>94,77</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>664.400.000</b>	<b>630.160.003</b>	<b>94,85</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.300.000</b>	<b>5.608.250</b>	<b>60,30</b>
3223	Energija		4.465.300	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		77.140	
3225	Sitni inventar i autogume		26.703	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.039.107	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>654.600.000</b>	<b>624.279.170</b>	<b>95,37</b>
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza		77.227	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		623.208.702	
3234	Komunalne usluge		44.124	
3235	Zakupnine i najamnine		319.956	
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.581	
3239	Ostale usluge		558.580	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500.000</b>	<b>272.583</b>	<b>54,52</b>
3292	Premije osiguranja		25.227	
3295	Pristojbe i naknade		235.732	
3299	Ostali nespomenuti troškovi		11.624	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>600.000</b>	<b>31.665</b>	<b>5,28</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade šteta</b>	<b>600.000</b>	<b>31.665</b>	<b>5,28</b>
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		31.665	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>A100005</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE</b>	<b>70.000.000</b>	<b>69.589.066</b>	<b>99,41</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.000.000</b>	<b>69.589.066</b>	<b>99,41</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>70.000.000</b>	<b>69.589.066</b>	<b>99,41</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		69 589.066	
3239	Ostale usluge		0	
<b>A100006</b>	<b>TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA</b>	<b>60.000.000</b>	<b>58.017.860</b>	<b>96,70</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.695.400</b>	<b>55.713.260</b>	<b>96,56</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>57.490.400</b>	<b>55.712.530</b>	<b>96,91</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		312.375	
3239	Ostale usluge		55 400.155	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>205.000</b>	<b>730</b>	<b>0,36</b>
3295	Pristojbe i naknade		730	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.057.600</b>	<b>2.057.600</b>	<b>100,00</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>2.057.600</b>	<b>2.057.600</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2 057 600	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		247.000	
<b>A100007</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.461.704</b>	<b>48,72</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.461.704</b>	<b>48,72</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.461.704</b>	<b>48,72</b>
3239	Ostale usluge		1.461.704	
<b>A100008</b>	<b>IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)</b>	<b>140.000.000</b>	<b>144.868.611</b>	<b>103,48</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>138.490.000</b>	<b>144.286.777</b>	<b>104,19</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.787.764</b>	<b>94,69</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.787.764	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>134.270.000</b>	<b>140.444.776</b>	<b>104,60</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15 438.274	
3237	Intelektualne i osobne usluge		702 022	
3239	Ostale usluge		124.304 480	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>220.000</b>	<b>54.237</b>	<b>24,65</b>
3295	Pristojbe i naknade		5.746	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.491	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.000</b>	<b>750</b>	<b>7,50</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.000</b>	<b>750</b>	<b>7,50</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1	
3433	Zatezne kamate		749	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.500.000</b>	<b>581.084</b>	<b>38,74</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.500.000</b>	<b>581.084</b>	<b>38,74</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		581 084	
<b>A100009</b>	<b>VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ</b>	<b>7.400.000</b>	<b>6.615.214</b>	<b>89,39</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.400.000</b>	<b>6.615.214</b>	<b>89,39</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.410.000</b>	<b>1.658.168</b>	<b>68,80</b>
3222	Materijal i sirovine		654 951	
3223	Energija		989 030	
3225	Sitni inventar i autogume		4 949	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		9 238	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.890.000</b>	<b>4.952.481</b>	<b>101,28</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23 734	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4 761 111	
3234	Komunalne usluge		78 523	
3237	Intelektualne i osobne usluge		36 325	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3239	Ostale usluge		52.788	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000</b>	<b>4.565</b>	<b>4,57</b>
3295	Pristojbe i naknade		4.435	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130	
<b>A100010</b>	<b>IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.983.269</b>	<b>79,67</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.983.269</b>	<b>79,67</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.950.000</b>	<b>3.973.769</b>	<b>80,28</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.748.081	
3239	Ostale usluge		2.225.688	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000</b>	<b>9.500</b>	<b>19,00</b>
3295	Pristojbe i naknade		9.500	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
<b>A100011</b>	<b>OSTALI IZVANREDNI IZDACI</b>	<b>6.000.000</b>	<b>3.800.197</b>	<b>63,34</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.235.671</b>	<b>64,71</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.235.671</b>	<b>64,71</b>
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.735.671	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.000.000</b>	<b>564.526</b>	<b>56,45</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade šteta</b>	<b>1.000.000</b>	<b>564.526</b>	<b>56,45</b>
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		564.526	
<b>A100012</b>	<b>INSTITUT ZA VODE</b>	<b>798.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>798.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>798.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0	
<b>1003</b>	<b>PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>2.590.314.605</b>	<b>2.451.501.566</b>	<b>94,64</b>
<b>K100003</b>	<b>KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA</b>	<b>299.000.000</b>	<b>264.175.994</b>	<b>88,35</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>13.000.000</b>	<b>6.693.470</b>	<b>51,49</b>
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)		0	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>12.820.000</b>	<b>6.693.470</b>	<b>52,21</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		6.693.470	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.500.000</b>	<b>125.214</b>	<b>8,35</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>1.500.000</b>	<b>125.214</b>	<b>8,35</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		125.214	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>284.500.000</b>	<b>257.357.310</b>	<b>90,46</b>
<b>451</b>	<b>Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>284.500.000</b>	<b>257.357.310</b>	<b>90,46</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		257.357.310	
<b>K100004</b>	<b>ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE</b>	<b>277.188.000</b>	<b>268.306.111</b>	<b>96,80</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>277.188.000</b>	<b>268.306.111</b>	<b>96,80</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>277.188.000</b>	<b>268.306.111</b>	<b>96,80</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		268.306.111	
<b>K100005</b>	<b>ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA</b>	<b>237.300.000</b>	<b>216.407.726</b>	<b>91,20</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>237.300.000</b>	<b>216.407.726</b>	<b>91,20</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>237.300.000</b>	<b>216.407.726</b>	<b>91,20</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		216.407.726	



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>K100006</b>	<b>ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište)</b>	<b>35.000.000</b>	<b>21.117.151</b>	<b>60,33</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>35.000.000</b>	<b>21.117.151</b>	<b>60,33</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>35.000.000</b>	<b>21.117.151</b>	<b>60,33</b>
4111	Zemljište		21 117 151	
<b>K100007</b>	<b>PROJEKTI NAVODNJEVANJA</b>	<b>14.489.000</b>	<b>12.043.355</b>	<b>83,12</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>5.625.713</b>	<b>5.688.694</b>	<b>101,12</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>5.625.713</b>	<b>5.688.694</b>	<b>101,12</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		5 688 694	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.863.287</b>	<b>6.354.661</b>	<b>71,70</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>8.863.287</b>	<b>6.354.661</b>	<b>71,70</b>
4214	Ostali građevinski objekti		6.354.661	
<b>K100008</b>	<b>IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA</b>	<b>1.622.337.605</b>	<b>1.583.383.130</b>	<b>97,60</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>9.000.000</b>	<b>7.926.900</b>	<b>88,08</b>
<b>368</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>9.000.000</b>	<b>7.926.900</b>	<b>88,08</b>
3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		7.926.900	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.368.437.605</b>	<b>1.346.303.877</b>	<b>98,38</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>1.368.437.605</b>	<b>1.346.303.877</b>	<b>98,38</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.346.303 877	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>244.900.000</b>	<b>229.152.353</b>	<b>93,57</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>236.900.000</b>	<b>221.153.599</b>	<b>93,35</b>
4214	Ostali građevinski objekti		221 153 599	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>8.000.000</b>	<b>7.998.754</b>	<b>99,98</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		5 813 741	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		2.185 013	
<b>K100009</b>	<b>PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA</b>	<b>70.000.000</b>	<b>58.249.458</b>	<b>83,21</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>70.000.000</b>	<b>58.249.458</b>	<b>83,21</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>70.000.000</b>	<b>58.249.458</b>	<b>83,21</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		58 249 458	
<b>K100010</b>	<b>SANACIJA KLIZIŠTA</b>	<b>35.000.000</b>	<b>27.818.641</b>	<b>79,48</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>35.000.000</b>	<b>27.818.641</b>	<b>79,48</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>35.000.000</b>	<b>27.818.641</b>	<b>79,48</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		27 818.641	

# OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU

## 1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U 2020. godini ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 3.417.315.163 kn, 13,63% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, sa indeksom 99,61 u odnosu na planirano. Ukupni rashodi su realizirani u visini od 3.666.113.206 kn, 34,11% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u odnosu na plan indeksom od 95,05.

U strukturi ostvarenih prihoda izvorna sredstva čine 58,26%, sredstva državnog proračuna 6,35%, bespovratna EU sredstva 30,17%, a svi ostali prihodi 5,22%.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 3.416.384.173 kn, 13,61% više u odnosu na 2019. godinu odnosno za 409.324.773 kn, prvenstveno zbog pojačanog povlačenja bespovratnih sredstva iz EU fondova za projekte iz programa investicijskih aktivnosti K100008 – IPA projekti i projekti iz EU fondova.

**Prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** ostvareni su u iznosu od 1.295.668.987 kn s indeksom 93,48, 71,00% više u odnosu na ostvarenje u 2019. godini kada su iznosili 757.700.270 kn.

**Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** ostvarene su u ukupnom iznosu od 27.602.262 kn, a odnose se na EU donacije prekogranične suradnje Hrvatske sa Slovenijom, Mađarskom, Srbijom i Italijom.

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna** ostvarene su u iznosu od 237.041.577 kn. Sastoje se od kapitalnih pomoći proračunu iz državnog proračuna koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 217.173.635 kn. Sa razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kroz učešće državnog proračuna za EU projekte povučeno je 149.847.683 kn, za projekt Švicarska Darovnica povučeno je 47.748.064 kn, za nacionalni projekt navodnjavanja povučeno je 3.977.888 kn, te za IPA projekte Sisak i Knin 15.600.000 kn.

Kapitalne pomoći proračunu iz proračuna lokalne i regionalne samouprave ostvarene su u iznosu 19.867.942 kn s indeksom 93,94 u odnosu na plan, od čega se iznos od 19.814.692 kn odnosi na učešće u sufinanciranju EU projekata – lokalna komponenta i 53.250 kn za projekte navodnjavanja.

**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.031.025.148 kn s indeksom od 92,72 u odnosu na plan, 66,32% više u odnosu na 2019. godinu kada su iznosile 619.911.797 kn. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu 1.019.235.034 kn ostvarene su s indeksom 93,08 u odnosu na plan, a sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna sa razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i to: za projekte poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture u iznosu 913.520.447 kn i za projekte obrane od poplava u iznosu 105.714.587 kn. U odnosu na izvršenje 2019. godine ove pomoći veće su 68,56%, prvenstveno iz razloga pojačanih aktivnosti provedbe projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima EU iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, gdje Hrvatske vode imaju ulogu Posredničkog tijela razine 2 u provedbi specifičnih ciljeva 5b1 – Jačanje sustava upravljanja katastrofama i

specifičnih ciljeva 6ii1 i 6ii2 – Ulaganje u vodni sektor. U provedbi specifičnih ciljeva 5b1 Hrvatske vode ujedno su i krajnji korisnik bespovratnih sredstava.

U okviru ovih pomoći su i tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 11.790.114 kn, s indeksom 77,45 u odnosu na plan. Sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna i to 1.276.286 kn sa razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za projekt Naturavita i 10.513.828 kn sa razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova za tehničku pomoć za Posredničko tijelo razine 2.

**Prihodi od imovine** u ukupnom iznosu 5.930.789 kn, ostvareni su s indeksom 61,78 u odnosu na plan, a sastoje se od prihoda od financijske imovine 3.759.154 kn (zatezne kamate, kamate na obročnu otplatu i ostalo) i prihoda od nefinancijske imovine (zakup i iznajmljivanje imovine) 2.171.635 kn. Prihodi od nefinancijske imovine su u 2020. godini ostvareni za 22,50% više u odnosu na 2019. godinu.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.046.785.646 kn s indeksom 104,74 u odnosu na plan.

Sastoje se od prihoda od vodnog gospodarstva (izvorni prihodi Hrvatskih voda) koji su ostvareni iznosom od 1.991.084.032 kn, sa indeksom 104,79 od ukupno planiranih, 7,35% manje u odnosu na 2019. godinu odnosno za 157.945.733 kn manje (prvenstveno radi izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom bolesti COVID 19 i katastrofalnih potresa) i ostalih nespomenutih prihoda. Izvorni prihodi sastoje se od namjenskih vodnih naknada utvrđenih Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva; Naknada za uređenje voda u iznosu od 871.385.077 kn s indeksom ostvarenja 102,52, Naknada za korištenje voda 721.283.210 kn s indeksom ostvarenja 112,70, Vodni doprinos u iznosu 124.871.320 kn s indeksom ostvarenja 96,05, Naknada za zaštitu voda u iznosu 273.544.425 kn s indeksom ostvarenja 97,69. Vrijednosno najznačajnija je naknada za uređenje voda i čini 43,76% od ukupno ostvarenih vodnih naknada. Također je ova naknada i u 2019. godini činila najveći dio u ukupnim naknadama.

Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 55.701.614 kn, 15,72% više u odnosu na 2019. godinu, a odnose se na refundacije od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita za obnovu i razvitak vodnogospodarske infrastrukture (Jadran II, Unutarnje vode, HBOR) u iznosu 37.226.771 kn, refundacije s osnova naplate troškova ovrha putem odvjetnika 299.048 kn, refundacije troškova po konačnim obračunima radova i refundacije troškova i povrata EU sredstava iz ranijih godina 10.468.439 kn, prihode s osnova smanjenja temeljnog kapitala (Vodoprivredne uslužne djelatnosti d.o.o.) 7.303.000 kn, prihode s osnova naplaćenih ugovornih kazni 258.733 kn, prihode s osnova upravljanja sustavom navodnjavanja 122.045 kn i ostalo.

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** ostvareni su u ukupnom iznosu od 67.998.751 kn, s indeksom od 84,02 u odnosu na plan odnosno 15,98% manje, dok su u odnosu na isto razdoblje 2019. veći za 56,79%.

U okviru ovih prihoda u 2020. godini bilo je planirano ostvariti **prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** u iznosu od 10.000.000 kn, a koji se odnose na planiranu prodaju pijeska HAC-u (Hrvatskim autocestama d.o.o.) za gradnju cesta u 2020. godini a isti nisu realizirani.

**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** ostvarene su u iznosu od 67.998.751 kn s indeksom 95,87 u odnosu na plan.

Kapitalne donacije ostvarene su u ukupnom iznosu od 62.932.484 kn, s indeksom 96,92 u odnosu na plan, za 26.037.996 kn više u odnosu na izvršenje 2019. godine, odnosno 70,57% više, a odnose se na sredstva učešća javnih isporučitelja vodnih usluga za projekte sufinancirane bespovratnim sredstvima EU.

Tekuće donacije ostvarene su u ukupnom iznosu od 5.066.267 kn, s indeksom 84,44 u odnosu na plan, a odnose se na refundacije HEP-a za program zaštite od štetnog djelovanja voda.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 930.990 kn, za 730.990 kn više u odnosu na plan a sastoje se od prihoda od prodaje građevinskih objekata – stambeni objekti ostvareni su u iznosu od 46.319 kn, poslovni objekti (prihodi od prodaje poslovnog prostora u Varaždinu) 693.371 kn i prihoda od prodaje rashodovanih automobila u iznosu od 191.300 kn.

U okviru ukupnih rashoda, **rashodi za administraciju i upravljanje** ostvareni su u iznosu od 256.862,245 kn sa indeksom 96,37 u odnosu na plan, od čega se na rashode za zaposlene odnosi iznos od 193.434.249 kn s indeksom ostvarenja 97,16 u odnosu na plan. U 2020. godini ovi rashodi veći su za 22.598.927 kn (13,23%) u odnosu na 2019. godinu. Razlog povećanju je pripajanje Hrvatskim vodama tvrtki kćeri – Hidrotehničkih objekata d.o.o. 18.10.2019. godine i Vodoprivrednih uslužnih djelatnosti d.o.o. 17.12.2020. sukladno Zaključku Vlade RH, kojim pripajanjem je povećan broj zaposlenih za 315 radnika. Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 62.676.771 kn.

**Rashodi za informatizaciju, opremanje i poslovne zgrade** ostvareni su u iznosu od 15.680.720 kn.

U okviru redovne djelatnosti (**program 1002 – tekuće tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka i vodnih građevina**) realizirano je ukupno 918.527.589 kn, odnosno 95,96% u odnosu na plan. Najveći iznosi realizirani su u programu zaštite od štetnog djelovanja voda u ukupnom iznosu od 699.780.734 kn kroz rashode za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra (630.191.668 kn), te održavanje i obnavljanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje (69.589.066 kn). Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama ostvareni su u iznosu od 58.017.860 kn, izdaci za obračun i naplatu naknada u iznosu od 144.868.611 kn (u okviru ovih izdataka najveći dio, čak 85,80% odnosno 124.304.480 kn se odnosi na zakonsku obavezu plaćanja naknade od 5% za usluge obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda pravnim osobama koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost i 10% pravnim osobama, odnosno jedinicama lokalne samouprave koje obavljaju poslove utvrđivanja i naplate komunalne naknade i uz to naplaćuju i naknadu za uređenje voda), rashodi za vodnogospodarski laboratorij ostvareni su u iznosu od 6.615.214 kn.

Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru ostvareni su u iznosu od 3.983.269 kn, dok su rashodi za hitne intervencije u području vodnog gospodarstva ostvareni u iznosu od 1.461.704 kn, a ostali izvanredni izdaci ostvareni su u iznosu od 3.800.197 kn.

**U okviru kapitalnih rashoda i transfera, odnosno programa investicijskih aktivnosti - Program 1003** (2.451.501.566 kn) realizirano je kako slijedi:

- ulaganja u objekte zaštite od štetnog djelovanja voda – razvoj sustava zaštite od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda uključivo izradu projektne dokumentacije za kapitalne investicije, provođenje postupka ishodenja dozvola i rekonstrukciju postojećih te izgradnju novih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske odvodnje (brana, nasipa, ustava, obaloutvrda, retencija, akumulacija i dr.) 264.175.994 kn,

- ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe – osiguranje dovoljnih količina vode zadovoljavajuće kakvoće, sukladno postojećoj regulativi, za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika (stanovništva i gospodarstva) kroz izgradnju glavnih i magistralnih cjevovoda, zdenaca, crpnih stanica, vodospremnika, vodoopskrbnih sustava, vodocrpilišta, sanacija gubitaka na vodoopskrbnim sustavima, priprema projekata i drugo na različitim vodoopskrbnim zonama 268.306.111 kn,
- ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja – izrada projektne i ostale dokumentacije, te obnova i izgradnja glavnih kolektora, sekundarne mreže, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te ostalih vodnocomunalnih građevina u okviru sustava javne odvodnje 216.407.726 kn,
- ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu - zemljište za izgradnju vodnih građevina – 21.117.151 kn,
- ulaganja u projekte navodnjavanja – sufinanciranje projektne dokumentacije sa županijama investitorima u projektima navodnjavanja 12.043.355 kn,
- ulaganja u projekte iz EU fondova ukupno 1.583.383.130 kn, od čega je ulaganje u vodnocomunalnu infrastrukturu 1.354.230.777 kn - izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, uređaja za pročišćavanje pitke vode, nabava opreme za održavanje komunalnih sustava, usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti, vođenja projekata; kao i aktivnosti potrebne za pripremu novih projekata: izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije, idejnih i glavnih projekata vodoopskrbe i odvodnje te aplikacija za prijavu projekata za EU sufinanciranje. Ulaganje u EU projekt konkurentnost i kohezija „poplave“ iznosi 229.152.353 kn (modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa, unapređenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava, zaštita od poplava karlovačko sisačkog područja, zaštita od poplava grada Ogulina),
- ulaganja u projekte Švicarska darovnica – poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture na području aglomeracije na području Delnica, Fužina i Brod Moravice 58.249.458 kn,
- ulaganje u projekte Sanacije klizišta – sufinanciranje troškova sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura (županijske i nerazvrstane ceste) u iznosu 27.818.641 kn.

## 2. RAČUN FINANCIRANJA

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID 19 i katastrofalnih potresa na području Zagrebačke, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije koje su za posljedicu imale kako za cijelokupno gospodarstvo Hrvatske, tako i za Hrvatske vode smanjenje ostvarenja vlastitih prihoda u odnosu na prethodnu godinu, u 2020. godini ugovoreno je uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, dodatno zaduživanje kod Erste & Steiermarkische banke u svrhu nesmetanog izvršavanja ugovornih obveza iz programa investicijskih aktivnosti za projekte vodoopskrbe, zaštite voda i mora od zagađivanja i zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja u ukupnom iznosu od 700.000.000 kn.

Kroz račun financiranja u 2020. godini evidentirano je 500.000.000 kn primljenog kredita od tuzemnih institucija izvan javnog sektora i 70.482.275 kn primitaka zajmova iz državnog proračuna po osnovi korištenja V. tranše Zajma CEB-a za financiranje projekata obrane od poplava.

Izdaci za otplatu kreditnih obveza – glavnice, izvršeni su u iznosu 244.113,157 kn, a odnose se na plaćanje Ministarstvu financija za otplatu glavnice primljenih zajmova iz državnog proračuna: IBRD za Projekt Unutarnje vode i Projekt Jadran II faza 84.388.916 kn, za EIB i

CEB (projekti vodnocomunalne infrastrukture) 139.148.827 kn i CEB – projekti obrane od poplave 20.575.414.

Ukupno je otplaćeno 23.541.086 kn kamata.

### **3. STANJE POTRAŽIVANJA**

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja Hrvatskih voda na dan 31.12.2020. iznose 238.774.099 kn, manja su u odnosu na 2019. godinu kada su iznosila 269.457.142 kn. Sastoje se od potraživanja za otplatu IBRD Zajma – Jadran II od javnih isporučitelja vodnih usluga u iznosu od 69.583.989 kn, potraživanja za prihode od imovine 8.563.171 kn, potraživanja od vodnih naknada (koje sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva obračunavaju i naplaćuju Hrvatske vode izravno i putem pravnih osoba koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost i jedinica lokalne samouprave koje obavljaju poslove naplate komunalne naknade i uz to naplaćuju naknadu za uređenje voda) u ukupnom iznosu 315.606.529 kn, od čega dospjela potraživanja po ovoj osnovi iznose 265.457.617 kn i ostalih nespomenutih potraživanja 560.287 kn, te ispravka vrijednosti potraživanja u iznosu od 155.539.877 kn sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

### **4. STANJE OBVEZA**

Stanje duga / kreditne obveze na dan 31.12.2020. godine iznose 1.897.460.683 kn i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veće su za 21,99% kada su iznosile 1.555.322.735 kn. Ove obveze imaju najznatniji utjecaj na povećanje ukupnih obveza Hrvatskih voda na dan 31.12.2020. Iste su veće za ukupno 342.137.948 kn a predstavljaju rezultat ukupno otplaćenih kredita i zajmova koji su u otplati u ukupnom iznosu od 244.113.157 kn, povučene V. tranše Zajma CEB-poplave u ukupnom iznosu od 70.482.275 kn, povučenog dugoročnog kredita u iznosu od 500.000.000 kn kod Erste&Steiermarkische banke (novo zaduživanju u 2020. godini – dugoročni kredit s valutnom klauzulom), te tečajnih razlika u iznosu od 15.768.830 kn.

Zaduživanje je provedeno uz suglasnost Vlade RH, isključivo i jedino u svrhu financiranja investicijskih aktivnosti, pretežito programa vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda i obrane od poplava, solidarno za projekte na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Najznačajniji kreditori su Svjetska banka, HBOR, EIB/CEB i Erste&Steiermarkische banka. Krediti su dugoročni, s rokovima otplate od 6 do 15 godina, sa prosječnim troškom financiranja od 1,55%.

Ukupne obveze na dan 31.12.2020. godine iznose 2.075.563.576 kn te su veće za 17,70% u odnosu na 31.12.2019. godine kada su iznosile 1.763.395.389 kn. Obveze prema kreditnim institucijama u 2020. godini čine udio od 91,41%. Nema dospjelih kreditnih obveza, sve se izmiruju u rokovima dospelja. Ostale nekreditne obveze su nedospjele i iznose 178.102.892 kn, dok su 2019. godine iznosile 208.072.654 kn, što je manje za 14,41% i pretežito se odnose na obveze prema dobavljačima za fakturirane poslove zaključno sa 31.12. a koje se podmiruju tijekom siječnja, unutar ugovornog roka do 30 dana.

## 5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

U Hrvatskim vodama se kontinuirano u sklopu Izvještaja o godišnjem popisu imovine i obveza evidentiraju potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka, koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina. Isto je evidentirano u okviru izvanbilančnih zapisa. Stanje sporova na sudu koji su u tijeku na dan 31.12.2020. godine je sljedeće:

TUŽENI HRVATSKE VODE	ukupan broj predmeta u sporu	Ukupan iznos glavnice u sporu /kn/	Predviđanje ishoda spora /kn/		Predviđanje ishoda spora /kn/		Predviđanje ishoda spora /kn/	
			neizvjesno		na štetu HV		u korist HV	
UKUPNO	259	151.940.811	168	72.769.743	59	34.836.176	32	44.334.892

TUŽITELJ HRVATSKE VODE	ukupan broj predmeta u sporu	Ukupan iznos glavnice u sporu /kn/	Predviđanje ishoda spora /kn/		Predviđanje ishoda spora /kn/		Predviđanje ishoda spora /kn/	
			neizvjesno		na štetu HV		u korist HV	
UKUPNO	5	4.848.930	5	4.848.930	0	0	0	0

# IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2020. GODINU

## I. OPĆI DIO

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.703.745.721	2.417.302.879	2.438.827.425	90,20	100,89
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	918.950	1.147.700	1.234.510	134,34	107,56
	UKUPNI PRIHODI	2.704.664.671	2.418.450.579	2.440.061.935	90,22	100,89
3	RASHODI POSLOVANJA	1.098.521.741	980.381.985	932.587.314	84,89	95,12
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.555.039.549	1.547.471.340	1.654.397.423	106,39	106,91
	UKUPNI RASHODI	2.653.561.290	2.527.853.326	2.586.984.737	97,49	102,34
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	51.103.382	-109.402.747	-146.922.802	-287,50	134,30

### B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	317.110.638	330.000.000	-	104,06
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	137.965.840	385.237.465	213.007.199	154,39	55,29
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	283.290.363	196.427.905	196.427.905	69,34	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-196.427.904	-18.898.331	-166.497.905	84,76	881,02
	NETO FINANCIRANJE	-51.103.382	109.402.747	146.922.802	-287,50	134,30
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-



# A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
5	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.703.745.721</b>	<b>2.417.302.879</b>	<b>2.438.827.425</b>	<b>90,20</b>	<b>100,89</b>
53	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.659.765.689	2.367.950.611	2.385.911.136	89,70	100,76
532	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	746.584	746.584	-	100,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0		746.584	-	
533	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.215.713.389	1.979.596.790	2.021.000.266	91,21	102,09
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	35.295		11.501	32,59	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.215.678.094		2.020.988.765	91,21	
534	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	301.187	-	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0		301.187	-	
538	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	444.052.300	387.607.237	363.863.100	81,94	93,87
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	264.709		65.172	24,62	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	443.787.592		363.797.928	81,98	
54	Prihodi od imovine	21.012.447	17.578.640	19.848.491	94,46	112,91
541	Prihodi od financijske imovine	1.189.095	2.044.147	2.364.796	198,87	115,69
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	164.654		44.789	27,20	
6414	Prihodi od zateznih kamata	856.173		1.538.640	179,71	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	130.753		747.068	571,36	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	37.515		34.299	91,43	
542	Prihodi od nefinancijske imovine	19.823.351	15.534.493	17.483.696	88,20	112,55
6422	Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine	337.482		345.157	102,27	
6424	Naknade za ceste	19.485.869		17.138.538	87,95	
55	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.033.093	21.000.000	25.645.433	2.482,39	122,12
552	Prihodi po posebnim propisima	1.033.093	21.000.000	25.645.433	2.482,39	122,12
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.033.093		25.645.433	2.482,39	
6	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	791.523	659.628	637.848	80,58	96,70
61	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	791.523	659.628	637.848	80,58	96,70
6615	Prihodi od pruženih usluga	791.523		637.848	80,58	
8	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	21.142.970	10.114.000	6.784.517	32,09	67,08
83	Ostali prihodi od financijske imovine	21.142.970	10.114.000	6.784.517	32,09	67,08
6831	Ostali prihodi	21.142.970		6.784.517	32,09	
	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>918.950</b>	<b>1.147.700</b>	<b>1.234.510</b>	<b>134,34</b>	<b>107,56</b>
2	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	918.950	1.147.700	1.234.510	134,34	107,56
21	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	233.500	320.310	-	137,18
7211	Stambeni objekti	0		320.310	-	
23	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	918.950	914.200	914.200	99,48	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	918.950		914.200	99,48	

# RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.098.521.741</b>	<b>980.381.985</b>	<b>932.587.314</b>	<b>84,89</b>	<b>95,12</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>112.068.506</b>	<b>124.284.000</b>	<b>117.386.436</b>	<b>104,75</b>	<b>94,45</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>91.718.866</b>	<b>99.155.100</b>	<b>93.864.541</b>	<b>102,34</b>	<b>94,66</b>
3111	Plaće za redovan rad	91 718 866		93 864 541	102,34	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.500.836</b>	<b>8.759.000</b>	<b>8.342.281</b>	<b>151,65</b>	<b>95,24</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5 500 836		8 342 281	151,65	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>14.848.804</b>	<b>16.369.900</b>	<b>15.179.614</b>	<b>102,23</b>	<b>92,73</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14 848 804		15 179 614	102,23	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>558.376.509</b>	<b>551.320.315</b>	<b>535.889.827</b>	<b>95,97</b>	<b>97,20</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.766.372</b>	<b>3.848.000</b>	<b>2.827.934</b>	<b>75,08</b>	<b>73,49</b>
3211	Službena putovanja	998 350		571 520	57,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2 372 719		2 237 597	94,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	395 303		18 817	4,76	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.890.021</b>	<b>20.886.000</b>	<b>16.544.656</b>	<b>92,48</b>	<b>79,21</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	884 717		355 064	40,13	
3223	Energija	16 582 292		16 076 259	96,95	
3225	Stalni inventar i auto gume	282 360		13 184	4,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	140 652		100 149	71,20	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>532.418.782</b>	<b>522.671.315</b>	<b>514.132.237</b>	<b>96,57</b>	<b>98,37</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5 430 247		6 434 351	118,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	502 500 156		480 693.913	95,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	923 736		686 901	74,36	
3234	Komunalne usluge	7 125 211		7 406 221	103,94	
3235	Zakupnine i najamnine	2 554 296		6 412 356	251,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	389 010		780 450	200,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5 789 191		6 084 124	105,09	
3238	Računalne usluge	630 900		1 715 328	271,89	
3239	Ostale usluge	7 076 036		3 918 593	55,38	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.500</b>	<b>-</b>	<b>52,50</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		10 500	-	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.301.335</b>	<b>3.895.000</b>	<b>2.374.500</b>	<b>55,20</b>	<b>60,96</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	238 841		206 665	86,53	
3292	Premije osiguranja	786 363		1 089 411	138,54	
3293	Reprezentacija	283 428		118 839	41,93	
3294	Članarine i norme	134 211		106 778	79,56	
3295	Pristojbe i naknade	273 566		322 950	118,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 584 926		529 857	20,50	
4	<b>Financijski rashodi</b>	<b>281.004.465</b>	<b>243.957.697</b>	<b>235.686.680</b>	<b>83,87</b>	<b>96,61</b>
42	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>234.570.964</b>	<b>231.512.697</b>	<b>229.490.435</b>	<b>97,83</b>	<b>99,13</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	117 016 080		123 142 001	105,24	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	117 554 884		106 348 434	90,47	
43	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>46.433.501</b>	<b>12.445.000</b>	<b>6.196.245</b>	<b>13,34</b>	<b>49,79</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	194 731		156 148	80,19	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	31 073 092		3 042 836	9,79	
3433	Zatezne kamate	5 781 702		2 618 526	45,29	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9 383 976		378 735	4,04	
6	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>138.347.383</b>	<b>45.000.000</b>	<b>29.146.815</b>	<b>21,07</b>	<b>64,77</b>
63	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>138.347.383</b>	<b>45.000.000</b>	<b>29.146.815</b>	<b>21,07</b>	<b>64,77</b>
3631	Tekuce pomoći unutar općeg proračuna	20 000 000		10 575 980	52,88	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	118 347 383		18 570 835	15,69	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
38	Ostali rashodi	8.724.878	15.819.973	14.477.556	165,93	91,51
381	Tekuće donacije	390.000	300.000	0	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	390.000		0	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	8.334.878	15.519.973	14.477.556	173,70	93,28
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	7.967.978		7.549.733	94,75	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	366.900		207.850	56,65	
3835	Ostale kazne	0		6.719.973	-	
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.555.039.549</b>	<b>1.547.471.340</b>	<b>1.654.397.423</b>	<b>106,39</b>	<b>106,91</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110.745.618	108.954.283	90.285.006	81,52	82,87
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	102.531.553	103.643.283	85.435.022	83,33	82,43
4111	Zemljište	102.531.553		85.435.022	83,33	
412	Nematerijalna imovina	8.214.065	5.311.000	4.849.984	59,04	91,32
4123	Licence	8.214.065		4.849.984	59,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.444.293.931	1.438.517.057	1.564.112.417	108,30	108,73
421	Građevinski objekti	1.429.702.747	1.401.259.857	1.540.574.162	107,75	109,94
4211	Stambeni objekti	9.800		0	0,00	
4212	Poslovni objekti	11.331.499		1.582.253	13,96	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.417.507.292		1.538.241.452	108,52	
4214	Ostali građevinski objekti	854.156		750.457	87,86	
422	Postrojenja i oprema	7.179.471	18.880.000	14.033.784	195,47	74,33
4221	Uredska oprema i namještaj	6.593.158		10.716.972	162,55	
4222	Komunikacijska oprema	69.632		149.447	214,62	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	106.990		104.216	97,41	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	409.690		3.063.149	747,67	
423	Prijevozna sredstva	0	6.000.000	5.987.000	-	99,78
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		5.987.000	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.411.713	12.377.200	3.517.471	47,46	28,42
4262	Ulaganja u računalne programe	7.411.713		3.517.471	47,46	

## B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-137.965.840</b>	<b>-68.126.827</b>	<b>116.992.801</b>	<b>-84,80</b>	<b>-171,73</b>
8	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>317.110.638</b>	<b>330.000.000</b>	<b>-</b>	<b>104,06</b>
84	Primici od zaduživanja	0	317.110.638	330.000.000	-	104,06
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	317.110.638	330.000.000	-	104,06
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0		330 000 000	-	
5	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>137.965.840</b>	<b>385.237.465</b>	<b>213.007.199</b>	<b>154,39</b>	<b>55,29</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	137.965.840	385.237.465	213.007.199	154,39	55,29
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	137.965.840	385.237.465	213.007.199	154,39	55,29
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	37 422 854		105 098 017	280,84	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	100 542 986		107 909 182	107,33	

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
003	<b>HRVATSKE CESTE</b>	2.913.090.791	2.799.991.936	96,12
3000	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	276.853.893	234.895.015	84,84
A300000	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	229.140.693	204.174.066	89,10
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	124.284.000	117.386.436	94,45
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	99.155.100	93.864.541	94,66
3111	Plaće za redovan rad		93.864.541	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	8.759.000	8.342.281	95,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.342.281	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	16.369.900	15.179.614	92,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.179.614	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	76.591.720	66.113.829	86,32
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	3.848.000	2.827.934	73,49
3211	Službena putovanja		571.520	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.237.597	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.817	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	20.886.000	16.544.656	79,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		355.064	
3223	Energija		16.076.259	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.184	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		100.149	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	47.942.720	44.356.239	92,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.434.351	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.221.459	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		686.901	
3234	Komunalne usluge		7.406.221	
3235	Zakupnine i najamnine		6.412.356	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		780.450	
3237	Intelektualne i osobne usluge		780.580	
3238	Računalne usluge		1.715.328	
3239	Ostale usluge		3.918.593	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	20.000	10.500	52,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.500	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	3.895.000	2.374.500	60,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		206.665	
3292	Premije osiguranja		1.089.411	
3293	Reprezentacija		118.839	
3294	Članarine i norme		106.778	
3295	Pristojbe i naknade		322.950	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		529.857	
34	<b>Financijski rashodi</b>	12.445.000	6.196.245	49,79
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	12.445.000	6.196.245	49,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		156.148	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		3.042.836	
3433	Zatezne kamate		2.618.526	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		378.735	
38	<b>Ostali rashodi</b>	15.819.973	14.477.556	91,51
381	<b>Tekuće donacije</b>	300.000	0	0,00
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	15.519.973	14.477.556	93,28
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		7.549.733	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		207.850	
3835	Ostale kazne		6.719.973	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>K300000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>18.880.000</b>	<b>14.033.784</b>	<b>74,33</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.880.000</b>	<b>14.033.784</b>	<b>74,33</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>18.880.000</b>	<b>14.033.784</b>	<b>74,33</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		10.716.972	
4222	Komunikacijska oprema		149.447	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		104.216	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		3.063.149	
<b>K300001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>17.688.200</b>	<b>8.367.455</b>	<b>47,31</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.311.000</b>	<b>4.849.984</b>	<b>91,32</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>5.311.000</b>	<b>4.849.984</b>	<b>91,32</b>
4123	Licence		4.849.984	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.377.200</b>	<b>3.517.471</b>	<b>28,42</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>12.377.200</b>	<b>3.517.471</b>	<b>28,42</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		3.517.471	
<b>K300002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.987.000</b>	<b>99,78</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.987.000</b>	<b>99,78</b>
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.987.000</b>	<b>99,78</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		5.987.000	
<b>K300003</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>5.145.000</b>	<b>2.332.710</b>	<b>45,34</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.145.000</b>	<b>2.332.710</b>	<b>45,34</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>5.145.000</b>	<b>2.332.710</b>	<b>45,34</b>
4212	Poslovni objekti		1.582.253	
4214	Ostali građevinski objekti		750.457	
<b>3001</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>465.892.285</b>	<b>292.937.888</b>	<b>62,88</b>
<b>A30001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>465.892.285</b>	<b>292.937.888</b>	<b>62,88</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>189.879.067</b>	<b>187.839.872</b>	<b>98,93</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>189.879.067</b>	<b>187.839.872</b>	<b>98,93</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		81.491.438	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		106.348.434	
<b>34</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>276.013.219</b>	<b>105.098.017</b>	<b>38,08</b>
<b>344</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>276.013.219</b>	<b>105.098.017</b>	<b>38,08</b>
3443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		105.098.017	
<b>3002</b>	<b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>	<b>150.857.877</b>	<b>149.559.745</b>	<b>99,14</b>
<b>A30002</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>150.857.877</b>	<b>149.559.745</b>	<b>99,14</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>41.633.631</b>	<b>41.650.563</b>	<b>100,04</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>41.633.631</b>	<b>41.650.563</b>	<b>100,04</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		41.650.563	
<b>34</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>109.224.247</b>	<b>107.909.182</b>	<b>98,80</b>
<b>344</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>109.224.247</b>	<b>107.909.182</b>	<b>98,80</b>
3446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		107.909.182	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3003	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.499.758.140	1.623.676.474	108,26
K300004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	38.994.204	19.422.100	49,81
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	733.180	449.998	61,38
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	733.180	449.998	61,38
4111	Zemljište		449.998	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.261.024	18.972.102	49,59
421	Građevinski objekti	38.261.024	18.972.102	49,59
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		18.972.102	
K300005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	129.885.123	96.341.993	74,17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.452.245	15.063.632	46,42
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	32.452.245	15.063.632	46,42
4111	Zemljište		15.063.632	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.432.877	81.278.361	83,42
421	Građevinski objekti	97.432.877	81.278.361	83,42
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		81.278.361	
K300006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	270.640.045	256.886.861	94,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.250.803	37.747.359	110,21
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	34.250.803	37.747.359	110,21
4111	Zemljište		37.747.359	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.389.241	219.139.502	92,70
421	Građevinski objekti	236.389.241	219.139.502	92,70
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		219.139.502	
K300007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	488.134.037	605.576.638	124,06
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.600.299	8.907.610	70,69
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.600.299	8.907.610	70,69
4111	Zemljište		8.907.610	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475.533.738	596.669.028	125,47
421	Građevinski objekti	475.533.738	596.669.028	125,47
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		596.669.028	
K300008	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	100.000	120.774	120,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	120.774	120,77
421	Građevinski objekti	100.000	120.774	120,77
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		120.774	
K300009	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA	28.801.727	26.142.330	90,77
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	101	101	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	101	101	100,00
4111	Zemljište		101	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.801.626	26.142.229	90,77
421	Građevinski objekti	28.801.626	26.142.229	90,77
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		26.142.229	
K300010	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	24.124.721	19.091.949	79,14
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.574.249	2.396.846	93,11
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.574.249	2.396.846	93,11
4111	Zemljište		2.396.846	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.550.471	16.695.103	77,47
421	Građevinski objekti	21.550.471	16.695.103	77,47
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		16.695.103	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>K300011</b>	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA</b>	<b>519.078.284</b>	<b>600.093.829</b>	<b>115,61</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.032.405</b>	<b>20.869.476</b>	<b>99,23</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>21.032.405</b>	<b>20.869.476</b>	<b>99,23</b>
4111	Zemljište		20.869.476	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>498.045.879</b>	<b>579.224.353</b>	<b>116,30</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>498.045.879</b>	<b>579.224.353</b>	<b>116,30</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		579.224.353	
<b>3004</b>	<b>PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CEST.</b>	<b>474.728.595</b>	<b>469.775.998</b>	<b>98,96</b>
<b>A300003</b>	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE</b>	<b>440.000.000</b>	<b>428.447.566</b>	<b>97,37</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>440.000.000</b>	<b>428.447.566</b>	<b>97,37</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>440.000.000</b>	<b>428.447.566</b>	<b>97,37</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		428.447.566	
<b>A300004</b>	<b>IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>	<b>16.000.000</b>	<b>21.409.104</b>	<b>133,81</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.000.000</b>	<b>21.409.104</b>	<b>133,81</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.000.000</b>	<b>21.409.104</b>	<b>133,81</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.409.104	
<b>A300005</b>	<b>STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME</b>	<b>6.456.595</b>	<b>5.303.544</b>	<b>82,14</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.456.595</b>	<b>5.303.544</b>	<b>82,14</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.456.595</b>	<b>5.303.544</b>	<b>82,14</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.303.544	
<b>A300006</b>	<b>SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA</b>	<b>12.272.000</b>	<b>14.615.784</b>	<b>119,10</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.272.000</b>	<b>14.615.784</b>	<b>119,10</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.272.000</b>	<b>14.615.784</b>	<b>119,10</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.615.784	
<b>3005</b>	<b>SUFINANCIRANJE</b>	<b>45.000.000</b>	<b>29.146.815</b>	<b>64,77</b>
<b>A300007</b>	<b>SUFINANCIRANJE ŽUC-a</b>	<b>25.000.000</b>	<b>18.570.835</b>	<b>74,28</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>25.000.000</b>	<b>18.570.835</b>	<b>74,28</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>25.000.000</b>	<b>18.570.835</b>	<b>74,28</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		18.570.835	
<b>A300008</b>	<b>SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>20.000.000</b>	<b>10.575.980</b>	<b>52,88</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>20.000.000</b>	<b>10.575.980</b>	<b>52,88</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>20.000.000</b>	<b>10.575.980</b>	<b>52,88</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		10.575.980	



# **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2020. GODINU**

## **1. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Ukupni prihodi Društva u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 2.440,06 milijuna kuna odnosno na razini od 100,89 % plana. U odnosu na godinu ranije zabilježili su smanjenje od 9,78 %. Ukupne prihode Društva čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi Društva planirani su na razini od 2.527,85 milijuna kuna. Ukupno izvršeni rashodi na razini su od 102,34 % plana i iznose 2.586,98 milijuna kuna.

### **1.1. PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja zabilježili su međugodišnji pad od 9,80 % te su u 2020. iznosili 2.438,83 milijuna kuna. Najveći udio u tom iznosu (82,87 %) odnosi se na Pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 2.021,00 milijuna kuna, a tu je uračunata nacionalna komponenta kapitalnih pomoći za financiranje EU projekata i programa (ukupan iznos 62,83 milijuna kuna), nacionalna komponenta tekućih pomoći za financiranje EU projekata i programa (ukupan iznos 0,01 milijuna kuna) i prihodi od naknade iz goriva u iznosu od 1.958,16 milijuna kuna.

Prihod od naknade iz goriva propisan je Zakonom o cestama, knjiži se temeljem izvješća Carinske uprave o količinama motornih benzina i plinskih ulja za pogon na koje je uplaćena naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta i željeznica, a uplaćuje se iz Državnog proračuna u iznosu od 0,80 kn po litri naplaćene trošarine na energente.

U 2020. godini na stavci pomoći temeljem prijenosa sredstava EU ostvareno je 363,86 milijuna kuna, što je 18,06 % manje u odnosu na godinu ranije te na stavci Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvareno je 0,75 milijuna kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 17,48 milijuna kuna, od čega se 17,14 milijuna kuna odnosi na prihode od naknada za ceste. Sukladno paketu mjera koji je donijela Vlada Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu i ublažavanja posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID – 19), Hrvatske ceste d.o.o. su donijele Odluku o oslobođenju plaćanja naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za izvanredni prijevoz za razdoblje 1. 4. do 30. 6.2020. godine.

Ostatak prihoda poslovanja u iznosu od 35,73 milijuna kuna u najvećem dijelu se odnose na prihode po posebnim propisima odnosno prihode od sufinanciranja rekonstrukcije ili izgradnje državnih cesta od strane jedinica lokalne samouprave, komunalnih, javnih i ostalih društava.

### **1.2 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1,23 milijuna kuna što je na razini od 107,56 % ostvarenja godišnjeg plana, ali i povećanje od 34,34 % u odnosu na 2019. godinu.

### 1.3 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 117,39 milijuna kuna što predstavlja izvršenje od 94,45 % planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 535,89 milijuna kuna, tj. 97,20 % plana. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 95,94 % čine rashodi za usluge koji se najvećim dijelom sastoje od rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (što obuhvaća redovito održavanje državnih cesta i objekata, izvanredno održavanje državnih cesta, sanaciju cesta na poplavljenim područjima te održavanje zgrada i opreme).

U 2020. godini financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 235,69 milijuna kuna, od čega se najveći dio odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove koje iznose 229,49 milijuna kuna.

Pomoći unutar općeg proračuna (pomoći dane Županijskim upravama za ceste i pomoći za nerazvrstane ceste) u 2020. godini izvršene su u iznosu od 29,15 milijuna kuna odnosno 64,77 % planiranog iznosa.

Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 14,48 milijuna kuna, odnosno 91,51 % planiranog iznosa. Najveći dio unutar navedenih rashoda se odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 7,55 milijuna kuna, a iznos od 6,72 milijuna kuna na stavci Ostale kazne odnosi se na povrat nepriznatih troškova na projektima financiranim iz EU fondova.

### 1.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini planirani su u iznosu od 1.547,47 milijuna kuna od čega je tijekom godine realizirano 1.654,40 milijuna kuna odnosno 106,91 %. U strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći se dio odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od čega 1.540,57 milijuna kuna čine rashodi za građevinske objekte (izgradnja, investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta). U odnosu na realizaciju 2019. godine, rashodi za građevinske objekte povećani su za 7,75 %.

## 2. RAČUN FINANCIRANJA

U 2020. godini primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 330,00 milijuna kuna što se odnosi na višekratna povlačenja revolving kreditne linije u ukupnom odobrenom iznosu od 300,00 milijuna kuna. Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova iznosili su 213,01 milijuna kuna, što je na razini od 55,29 % planiranog iznosa. Razlika u odnosu na planirani iznos proizlazi iz nerealizirane otplate revolving kreditne linije u 2020. godini koja ima rok dospijeca 1. lipnja 2021. godine te će navedena otplata biti realizirana u sljedećem proračunskom razdoblju.

## 3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode iznosi 269,03 milijuna kuna. To se odnosi na potraživanja od kupaca u iznosu od 6,84 milijuna kuna, potraživanja od države za naknadu iz goriva u iznosu 233,70 milijuna kuna, potraživanja za PDV u iznosu 20,00 milijuna kuna i ostala potraživanja u iznosu od 8,49 milijuna kuna.

#### **4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Stanje nepodmirenih dospelih obveza iznosi 15,11 milijuna kuna i odnosi se na obveze prema dobavljačima za materijalne rashode poslovanja u iznosu od 3,98 milijuna kuna, a obveze prema dobavljačima za nabavu nefinancijske imovine iznose 11,13 milijuna kuna.

Nepodmirene dospjele obveze nastale su iz razloga zadržavanja sredstava zbog nedostatka garancija kao ugovorne obveze dobavljača u svrhu osiguranja za dobro izvršenje posla ili otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Kod neplaćanja obveza za nabavu nefinancijske imovine, osim navedenog razlog neplaćanja obveza su i razna ograničenja navedena u Zakonu o izvlaštenju. Takve obveze plaćaju se nakon završetka sudskog postupka ili sklapanja nagodbe, sukladno Zakonu o izvlaštenju.

#### **5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2020. iznosi 111,27 milijuna kuna, a odnosi se na procijenjenu vrijednost predmeta spora za naknadu šteta nastalih zbog propusta u održavanju državnih cesta, prometnih nezgoda uslijed gradnje cesta, zauzimanje zemljišta prilikom gradnje te na ostale sporove po pitanju vlasništva, radnih sporova i ostalo.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA  
2020. GODINU**

**I. OPĆI DIO  
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI POSLOVANJA	1.867.128.606,48	1.752.834.960	1.838.291.279,08	98,46	104,88
PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	1.689,60	0	0,00	0,00	-
UKUPNI PRIHODI	1.867.130.296,08	1.752.834.960	1.838.291.279,08	98,46	104,88
RASHODI POSLOVANJA	1.161.095.734,13	1.270.004.500	1.141.994.113,87	98,35	89,92
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	11.930.628,43	178.943.500	140.552.604,42	1.178,08	78,55
UKUPNI RASHODI	1.173.026.362,56	1.448.948.000	1.282.546.718,29	109,34	88,52
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	694.103.933,52	303.886.960	555.744.560,79	80,07	182,88

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.210.928,74	2.500.000	2.174.422,25	51,64	86,98
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.000.000,00	413.000.000	413.000.000,00	5.900,00	100,00
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	904.514.024,17	1.595.828.886	1.595.828.886,43	176,43	100,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.595.828.886,43	-1.489.215.846,00	-1.740.747.869,47	109,08	116,89
NETO FINANCIRANJE	-694.103.933,52	-303.886.960	-555.744.560,79	80,07	182,88

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00	-	-
------------------------------------	------	---	------	---	---

# A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
				1	2	3	4		
6				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.867.128.606,48</b>	<b>1.752.834.960</b>	<b>1.838.291.279,08</b>	<b>98,46</b>	<b>104,88</b>
63				<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>31.803.816,50</b>	<b>175.186.403</b>	<b>151.105.148,50</b>	<b>475,12</b>	<b>86,25</b>
	632			<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>6.881.646,69</b>	<b>472.800</b>	<b>518.759,07</b>	<b>7,54</b>	<b>109,72</b>
		6321		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	367 807,74	472 800	518 759,07	141,04	109,72
		6322		Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	6 513 838,95	0	0,00	0,00	-
	633			<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>6.946.299,72</b>	<b>59.295.141</b>	<b>32.647.029,53</b>	<b>469,99</b>	<b>55,06</b>
		6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	6 528 750,33	2 751 590	2 796 376,78	42,83	101,63
		6332		Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	417 549,39	56 543 551	29 850 652,75	7 149,01	52,79
	638			<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>17.975.870,09</b>	<b>115.418.462</b>	<b>117.939.359,90</b>	<b>656,10</b>	<b>102,18</b>
		6381		Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16 294 846,36	18 464 028	20 984 926,11	128,78	113,65
		6382		Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1 681 023,73	96 954 434	96 954 433,79	5 767,58	100,00
64				<b>Prihodi od imovine</b>	<b>9.944.273,01</b>	<b>16.005.000</b>	<b>12.749.695,80</b>	<b>128,21</b>	<b>79,66</b>
	641			<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>9.944.273,01</b>	<b>16.000.000</b>	<b>12.749.695,80</b>	<b>128,21</b>	<b>79,69</b>
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1 811 158,48	1 000 000	1 634 062,22	90,22	163,41
		6414		Prihodi od zateznih kamata	3 163 666,28	3 000 000	2 966 326,61	93,76	98,88
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	3 927 634,64	11 000 000	7 485 321,10	190,58	68,05
		6419		Ostali prihodi od financijske imovine	1 041 813,61	1 000 000	663 985,87	63,73	66,40
	643			<b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		6436		Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	5 000	0,00	-	0,00
65				<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>1.812.536.254,59</b>	<b>1.559.452.557</b>	<b>1.671.542.355,41</b>	<b>92,22</b>	<b>107,19</b>
	651			<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>1.137.487.455,63</b>	<b>1.038.225.957</b>	<b>1.133.724.389,00</b>	<b>99,67</b>	<b>109,20</b>
		6514		Ostale pristojbe i naknade	1 137 487 455,63	1 038 225 957	1 133 724 389,00	99,67	109,20
	652			<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>675.048.798,96</b>	<b>521.226.600</b>	<b>537.817.966,41</b>	<b>79,67</b>	<b>103,18</b>
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	675 048 798,96	521 226 600	537 817 966,41	79,67	103,18
66				<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.032.960,58</b>	<b>101.000</b>	<b>52.640,00</b>	<b>5,10</b>	<b>52,12</b>
	661			<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>1.032.960,58</b>	<b>101.000</b>	<b>52.640,00</b>	<b>5,10</b>	<b>52,12</b>
		6614		Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	1 000	0,00	-	0,00
		6615		Prihodi od pruženih usluga	1 032 960,58	100 000	52 640,00	5,10	52,64
68				<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>11.811.301,80</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.841.439,37</b>	<b>24,06</b>	<b>135,95</b>
	683			<b>Ostali prihodi</b>	<b>11.811.301,80</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.841.439,37</b>	<b>24,06</b>	<b>135,95</b>
		6831		Ostali prihodi	11 811 301,80	2 090 000	2 841 439,37	24,06	135,95
7				<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.689,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	72			<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.689,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		722		<b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>1.689,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			7221	Uredska oprema i namještaj	1 689,60	0	0,00	0,00	-

**RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
				1	2	3	4		
3				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.161.095.734,13</b>	<b>1.270.004.500</b>	<b>1.141.994.113,87</b>	<b>98,35</b>	<b>89,92</b>
	31			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>54.673.703,05</b>	<b>68.867.200</b>	<b>59.120.536,34</b>	<b>108,13</b>	<b>85,85</b>
		311		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>45.171.954,36</b>	<b>55.807.100</b>	<b>47.631.693,26</b>	<b>105,45</b>	<b>85,35</b>
			3111	Plaće za redovan rad	44 418 066,44	55 127 100	47 100 059,97	106,04	85,44
			3112	Plaće u naravi	180 755,08	295 000	213 402,89	118,06	72,34
			3113	Plaće za prekovremeni rad	573 132,84	385 000	318 230,40	55,52	82,66
		312		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.319.195,18</b>	<b>4.251.000</b>	<b>3.937.542,02</b>	<b>169,78</b>	<b>92,63</b>
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	2 319 195,18	4 251 000	3 937 542,02	169,78	92,63
		313		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.182.553,51</b>	<b>8.809.100</b>	<b>7.551.301,06</b>	<b>105,13</b>	<b>85,72</b>
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7 182 553,51	8 809 100	7 551 301,06	105,13	85,72
	32			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>890.373.079,95</b>	<b>923.879.100</b>	<b>849.039.386,69</b>	<b>95,36</b>	<b>91,90</b>
		321		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.830.127,31</b>	<b>4.857.500</b>	<b>3.590.681,05</b>	<b>74,34</b>	<b>73,92</b>
			3211	Službena putovanja	1 319 512,87	1 796 500	1 174 274,62	88,99	65,36
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1 882 317,20	2 136 000	1 854 742,15	98,54	86,83
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1 576 090,44	775 000	514 954,58	32,67	66,45
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	52 206,80	150 000	46 709,70	89,47	31,14
		322		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.183.045,66</b>	<b>1.580.500</b>	<b>1.306.218,32</b>	<b>110,41</b>	<b>82,65</b>
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	777 507,71	922 000	823 870,25	105,96	89,36
			3223	Energija	219 608,89	230 500	166 459,72	75,80	72,22
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24 203,09	79 000	35 758,18	147,74	45,26
			3225	Sitni inventar i auto gume	87 309,75	200 000	169 368,90	193,99	84,68
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	74 416,22	149 000	110 761,27	148,84	74,34
		323		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.238.380,80</b>	<b>36.284.800</b>	<b>29.195.368,36</b>	<b>103,39</b>	<b>80,46</b>
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1 652 073,50	2 032 300	1 798 537,85	108,87	88,50
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3 137 545,58	3 170 000	2 437 678,68	77,69	76,90
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	6 750 674,29	8 786 900	7 774 308,03	115,16	88,48
			3234	Komunalne usluge	181 789,22	285 000	151 236,25	83,19	53,07
			3235	Zakupnine i najamnine	6 347 630,49	11 120 000	8 774 508,52	138,23	78,91
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400 196,19	920 000	729 079,01	182,18	79,25
			3237	Intelektualne i osobne usluge	8 099 994,26	6 082 600	5 556 629,42	68,60	91,35
			3238	Računalne usluge	1 213 159,80	3 175 000	1 358 195,00	111,96	42,78
			3239	Ostale usluge	455 317,47	713 000	615 195,60	135,11	86,28
		324		<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>10.551,93</b>	<b>-</b>	<b>95,93</b>
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11 000	10 551,93	-	95,93
		329		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>856.121.526,18</b>	<b>881.145.300</b>	<b>814.936.567,03</b>	<b>95,19</b>	<b>92,49</b>
			3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstva i sl	181 526,40	200 000	179 966,40	99,14	89,98
			3292	Premije i osiguranja	91 098,70	210 000	208 264,41	228,61	99,17
			3293	Reprezentacija	92 804,22	143 000	104 520,69	112,62	73,09
			3294	Članarine i norme	8 753,76	31 400	9 321,85	106,49	29,69
			3295	Pristojbe i naknade	155 080,90	154 100	149 931,18	96,68	97,29
			3296	Troškovi sudskih postupaka	13 606,25	3 156 800	2 736 604,93	-	86,69
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	855 578 655,95	877 250 000	811 547 957,57	94,85	92,51
	34			<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.855.535,52</b>	<b>658.000</b>	<b>1.098.898,56</b>	<b>12,41</b>	<b>167,01</b>
		342		<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>8.005.666,68</b>	<b>151.000</b>	<b>150.974,46</b>	<b>1,89</b>	<b>99,98</b>
			3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8 005 666,68	151 000	150 974,46	1,89	99,98
		343		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>849.868,84</b>	<b>507.000,00</b>	<b>947.924,10</b>	<b>111,54</b>	<b>186,97</b>
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	388 161,30	182 000	181 963,82	46,88	99,98
			3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	41 697,56	290 000	563 519,04	-	194,32
			3433	Zatezne kamate	9,98	35 000	202 441,24	-	578,40
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	420 000,00	0	0,00	0,00	-
	35			<b>Subvencije</b>	<b>8.231.604,02</b>	<b>27.661.650</b>	<b>15.459.502,05</b>	<b>187,81</b>	<b>55,89</b>
		351		<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.205.057,18</b>	<b>9.412.650</b>	<b>2.971.535,14</b>	<b>246,59</b>	<b>31,57</b>
			3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 205 057,18	9 412 650	2 971 535,14	246,59	31,57
		352		<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>7.026.546,84</b>	<b>18.249.000</b>	<b>12.487.966,91</b>	<b>177,73</b>	<b>68,43</b>
			3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	6 347 919,40	13 854 700	9 987 681,26	157,34	72,09
			3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	678 627,44	4 394 300	2 500 285,65	368,43	56,90
	36			<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>159.252.233,86</b>	<b>126.022.300</b>	<b>115.593.876,87</b>	<b>72,59</b>	<b>91,72</b>
		363		<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>159.252.233,86</b>	<b>126.022.300</b>	<b>115.593.876,87</b>	<b>72,59</b>	<b>91,72</b>
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2 285 498,79	8 401 700	5 089 047,15	222,67	60,57
			3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	156 966 735,07	117 620 600	110 504 829,72	70,40	93,95
	37			<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20,00</b>
		372		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20,00</b>
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1 300,00	100 000	20 000,00	-	20,00
	38			<b>Ostali rashodi</b>	<b>39.708.277,73</b>	<b>122.816.250</b>	<b>101.661.913,36</b>	<b>256,02</b>	<b>82,78</b>
		381		<b>Tekuće donacije</b>	<b>728.765,66</b>	<b>1.520.100</b>	<b>1.238.102,70</b>	<b>169,89</b>	<b>81,45</b>
			3811	Tekuće donacije u novcu	728 765,66	1 520 100	1 238 102,70	169,89	81,45
		382		<b>Kapitalne donacije</b>	<b>16.454.576,91</b>	<b>63.704.150</b>	<b>47.561.166,74</b>	<b>289,05</b>	<b>74,66</b>
			3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2 329 769,81	0	159 719,14	6,86	-
			3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	14 124 807,10	63 704 150	47 401 447,60	335,59	74,41
		383		<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000.000</b>	<b>33.360.666,51</b>	<b>-</b>	<b>98,12</b>
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	34 000 000	33 360 666,51	-	98,12

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
			386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>22.524.935,16</b>	<b>23.592.000</b>	<b>19.501.977,41</b>	<b>86,58</b>	<b>82,66</b>
			3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	21 149 968,79	17 342 000	13 277 057,50	62,78	76,56
			3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1 374 966,37	6 250 000	6 224 919,91	452,73	99,60
4				<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>11.930.628,43</b>	<b>178.943.500</b>	<b>140.552.604,42</b>	-	<b>78,55</b>
	41			<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.013,36</b>	<b>40.000</b>	<b>15.821,63</b>	<b>71,87</b>	<b>39,55</b>
		412		<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>22.013,36</b>	<b>40.000</b>	<b>15.821,63</b>	<b>71,87</b>	<b>39,55</b>
			4123	Licence	22 013,36	40 000	15 821,63	71,87	39,55
	42			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.908.615,07</b>	<b>178.903.500</b>	<b>140.536.782,79</b>	-	<b>78,55</b>
		421		<b>Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>19.153.000</b>	<b>19.110.941,64</b>	-	<b>99,78</b>
			4214	Ostali građevinski objekti	0,00	19 153 000	19 110 941,64	-	99,78
		422		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.654.725,07</b>	<b>148.085.500</b>	<b>115.786.428,73</b>	-	<b>78,19</b>
			4221	Uredska oprema i namještaj	2 704 311,07	6 327 500	2 153 884,99	79,65	34,04
			4222	Komunikacijska oprema	51 677,00	670 000	107 194,00	207,43	16,00
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	21 325,00	10 000	0,00	0,00	0,00
			4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	5 000	1 197,50	-	23,95
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	155 000	34 205,00	1,19	22,07
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2 877 412,00	140 918 000	113 489 947,24	-	80,54
		423		<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000</b>	<b>264.992,42</b>	-	<b>100,00</b>
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	265 000	264 992,42	-	100,00
	424			<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>4.375,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,00	-
			4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	4 375,00	0	0,00	0,00	-
	426			<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>6.249.515,00</b>	<b>11.400.000</b>	<b>5.374.420,00</b>	<b>86,00</b>	<b>47,14</b>
			4262	Ulaganja u računalne programe	6 249 515,00	11 400 000	5 374 420,00	86,00	47,14

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Odje- ljak	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
			1	2	3	4		
			<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-2.789.071</b>	<b>-410.500.000</b>	<b>-410.825.577,75</b>	<b>-</b>	<b>100,08</b>
8			<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>4.210.929</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.174.422,25</b>	<b>51,64</b>	<b>86,98</b>
	81		<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>4.210.929</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.174.422,25</b>	<b>51,64</b>	<b>86,98</b>
		814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	145.483	440.000	436.447,50	300,00	99,19
		8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	145 483	440 000	436 447,50	300,00	99,19
		816	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>3.909.052</b>	<b>1.928.000</b>	<b>1.685.170,75</b>	<b>43,11</b>	<b>87,41</b>
		8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3 909 052	1 928 000	1 685 170,75	43,11	87,41
		817	<b>Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti</b>	<b>156.394</b>	<b>132.000</b>	<b>52.804,00</b>	<b>33,76</b>	<b>40,00</b>
		8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	156 394	132 000	52 804,00	33,76	40,00
5			<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>7.000.000</b>	<b>413.000.000</b>	<b>413.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	54		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>7.000.000</b>	<b>413.000.000</b>	<b>413.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>7.000.000</b>	<b>413.000.000</b>	<b>413.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7 000 000	413 000 000	413 000 000,00	-	100,00



## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>002</b>	<b>FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST</b>	<b>1.861.948.000</b>	<b>1.695.546.718,29</b>	<b>91,06</b>
<b>2000</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>527.967.800</b>	<b>500.534.466,34</b>	<b>94,80</b>
<b>A200000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>66.038.500</b>	<b>54.829.929,19</b>	<b>83,03</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>66.038.500</b>	<b>54.829.929,19</b>	<b>83,03</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>35.865.000</b>	<b>31.679.369,35</b>	<b>88,33</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>28.965.000</b>	<b>25.406.294,34</b>	<b>87,71</b>
3111	Plaće za redovan rad	28 500 000	25.022.491,33	87,80
3112	Plaće u naravi	215 000	170.675,68	79,38
3113	Plaće za prekovremeni rad	250.000	213 127,33	85,25
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.245.996,12</b>	<b>93,58</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.400.000	2.245.996,12	93,58
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.027.078,89</b>	<b>89,49</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4 500.000	4 027 078,89	89,49
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.616.500</b>	<b>22.365.058,75</b>	<b>75,52</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.735.740,51</b>	<b>82,65</b>
3211	Službena putovanja	650.000	417 383,07	64,21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000.000	919.068,43	91,91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400.000	395.035,01	98,76
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	50.000	4.254,00	8,51
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.371.500</b>	<b>1.163.659,84</b>	<b>84,85</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	897 500	815.252,28	90,84
3223	Energija	215.000	153.836,73	71,55
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	69.000	35.758,18	51,82
3225	Sitni inventar i auto gume	160 000	158.812,65	99,26
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30 000	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>24.825.000</b>	<b>18.698.705,51</b>	<b>75,32</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.970 000	1.789.919,28	90,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.100.000	2.437.678,68	78,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.500.000	2.800.105,03	80,00
3234	Komunalne usluge	280.000	151.236,25	54,01
3235	Zakupnine i najamnine	8.900.000	6.558.280,61	73,69
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	800 000	665.538,89	83,19
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.450 000	2.371.743,53	96,81
3238	Računalne usluge	3.175.000	1.358.195,00	42,78
3239	Ostale usluge	650 000	566.008,24	87,08
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.320.000</b>	<b>766.952,89</b>	<b>58,10</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstva i sl	200 000	179.966,40	89,98
3292	Premije osiguranja	210.000	208.264,41	99,17
3293	Reprezentacija	140.000	104.520,69	74,66
3294	Članarine i norme	20 000	2 900,00	14,50
3295	Pristojbe i naknade	150.000	146 081,18	97,39
3296	Troškovi sudskih postupaka	500.000	81.691,16	16,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100 000	43.529,05	43,53
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>457.000</b>	<b>745.501,09</b>	<b>163,13</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>457.000</b>	<b>745.501,09</b>	<b>163,13</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	182.000	181.963,82	99,98
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	270.000	563.519,04	208,71
3433	Zatezne kamate	5.000	18,23	0,36
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100 000	20.000,00	20,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0	20.000,00	-
<b>A200001</b>	<b>OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>	<b>413.151.000</b>	<b>413.150.974,46</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>151.000</b>	<b>150.974,46</b>	<b>99,98</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>151.000</b>	<b>150.974,46</b>	<b>99,98</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>151.000</b>	<b>150.974,46</b>	<b>99,98</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	151.000	150.974,46	99,98
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>413.000.000</b>	<b>413.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>413.000.000</b>	<b>413.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>413.000.000</b>	<b>413.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	413 000 000	413.000.000,00	100,00

Šifra	Naziv	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>A200002</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." -</b>			
	<b>TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>31.670.600</b>	<b>23.767.884,63</b>	<b>75,05</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>29.055.600</b>	<b>23.502.892,21</b>	<b>80,89</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>21.771.200</b>	<b>16.864.470,87</b>	<b>77,46</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>18.057.100</b>	<b>13.711.959,27</b>	<b>75,94</b>
3111	Plaće za redovan rad	17.887.100	13.592.664,83	75,99
3112	Plaće u naravi	50.000	19.001,22	38,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	120.000	100.293,22	83,58
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>851.000</b>	<b>1.026.119,70</b>	<b>120,58</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	851.000	1.026.119,70	120,58
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.863.100</b>	<b>2.126.391,90</b>	<b>74,27</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.863.100	2.126.391,90	74,27
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.284.400</b>	<b>6.638.421,34</b>	<b>91,13</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.191.540,77</b>	<b>68,09</b>
3211	Službena putovanja	800.000	527.930,36	65,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600.000	543.690,84	90,62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	350.000	119.919,57	34,26
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>104.000</b>	<b>72.975,68</b>	<b>70,17</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000	6.965,18	46,43
3223	Energija	15.000	12.572,98	83,82
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000	10.556,25	35,19
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća	44.000	42.881,27	97,46
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.429.000</b>	<b>5.372.536,91</b>	<b>98,96</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000	3.882,69	48,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.200.000	2.183.627,45	99,26
3235	Zakupnine i najamnine	2.220.000	2.216.227,91	99,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	999.000	967.180,00	96,81
3239	Ostale usluge	2.000	1.618,86	80,94
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.400</b>	<b>1.367,98</b>	<b>97,71</b>
3294	Članarine i norme	1.400	1.367,98	97,71
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.615.000</b>	<b>264.992,42</b>	<b>10,13</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.615.000</b>	<b>264.992,42</b>	<b>10,13</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500.000	0,00	0,00
4225	Istrumenti, uređaji i strojevi	100.000	0,00	0,00
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>265.000</b>	<b>264.992,42</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	265.000	264.992,42	100,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>750.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	750.000	0,00	0,00
<b>A200003</b>	<b>INTERREG EUROPE</b>	<b>840.200</b>	<b>1.045.613,24</b>	<b>124,45</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>840.200</b>	<b>1.045.613,24</b>	<b>124,45</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>658.000</b>	<b>917.614,58</b>	<b>139,46</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>560.000</b>	<b>789.404,38</b>	<b>140,97</b>
3111	Plaće za redovan rad	560.000	789.404,38	140,97
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>98.000</b>	<b>128.210,20</b>	<b>130,83</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	98.000	128.210,20	130,83
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>182.200</b>	<b>127.998,66</b>	<b>70,25</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>105.700</b>	<b>63.238,10</b>	<b>59,83</b>
3211	Službena putovanja	80.000	41.202,59	51,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.700	22.035,51	85,74
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>61.400</b>	<b>50.358,63</b>	<b>82,02</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500	983,63	65,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.400	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.500	49.375,00	99,75
3239	Ostale usluge	4.000	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>11.000</b>	<b>10.551,93</b>	<b>95,93</b>
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	10.551,93	95,93
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.100</b>	<b>3.850,00</b>	<b>93,90</b>
3295	Pristojbe i naknade	4.100	3.850,00	93,90
<b>K200000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>5.577.500</b>	<b>2.349.823,19</b>	<b>42,13</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.577.500</b>	<b>2.349.823,19</b>	<b>42,13</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.577.500</b>	<b>2.349.823,19</b>	<b>42,13</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.577.500</b>	<b>2.349.823,19</b>	<b>42,13</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	4.817.500	2.153.884,99	44,71
4222	Komunikacijska oprema	660.000	107.194,00	16,24
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.000	1.197,50	23,95
4225	Istrumenti, uređaji i strojevi	35.000	34.205,00	97,73

Šifra	Naziv	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000	53.341,70	88,90
<b>K200001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>10.690.000</b>	<b>5.390.241,63</b>	<b>50,42</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10.690.000</b>	<b>5.390.241,63</b>	<b>50,42</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.000</b>	<b>15.821,63</b>	<b>39,55</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>40.000</b>	<b>15.821,63</b>	<b>39,55</b>
4123	Licence	40.000	15.821,63	39,55
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.650.000</b>	<b>5.374.420,00</b>	<b>50,46</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>10.650.000</b>	<b>5.374.420,00</b>	<b>50,46</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	10.650.000	5.374.420,00	50,46
<b>2001</b>	<b>PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>345.539.900</b>	<b>300.145.534</b>	<b>86,86</b>
<b>K200002</b>	<b>SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA</b>	<b>48.215.600</b>	<b>47.879.841,61</b>	<b>99,30</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>48.215.600</b>	<b>47.879.841,61</b>	<b>99,30</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>48.215.600</b>	<b>47.879.841,61</b>	<b>99,30</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>48.215.600</b>	<b>47.879.841,61</b>	<b>99,30</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	15.600	15.594,32	99,96
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	48.200.000	47.864.247,29	99,30
<b>K200003</b>	<b>GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>16.995.300</b>	<b>13.279.858,94</b>	<b>78,14</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>16.995.300</b>	<b>13.279.858,94</b>	<b>78,14</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.300</b>	<b>6.250,00</b>	<b>99,21</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.300</b>	<b>6.250,00</b>	<b>99,21</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.300	6.250,00	99,21
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000	1.200.000,00	100,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.789.000</b>	<b>12.073.608,94</b>	<b>76,47</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>15.789.000</b>	<b>12.073.608,94</b>	<b>76,47</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.539.000	5.848.689,03	61,31
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	6.250.000	6.224.919,91	99,60
<b>K200004</b>	<b>OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	80.000	40.000,00	50,00
<b>K200005</b>	<b>ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA</b>	<b>10.609.000</b>	<b>8.823.120,25</b>	<b>83,17</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.609.000</b>	<b>8.823.120,25</b>	<b>83,17</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.348.815,53</b>	<b>86,99</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	-
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.348.815,53</b>	<b>86,99</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700.000	2.348.815,53	86,99
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>7.307.000</b>	<b>6.474.304,72</b>	<b>88,60</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>7.307.000</b>	<b>6.474.304,72</b>	<b>88,60</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.900.000	2.843.838,00	98,06
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	4.407.000	3.630.466,72	82,38
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>602.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>602.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom	602.000	0,00	0,00
<b>K200006</b>	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI</b>	<b>22.094.300</b>	<b>17.610.462,56</b>	<b>79,71</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>22.094.300</b>	<b>17.610.462,56</b>	<b>79,71</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0	0,00	-
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>21.604.600</b>	<b>17.269.766,40</b>	<b>79,94</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>21.604.600</b>	<b>17.269.766,40</b>	<b>79,94</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.848.600	2.125.524,29	74,62
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	18.756.000	15.144.242,11	80,74
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>489.700</b>	<b>340.696,16</b>	<b>69,57</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>489.700</b>	<b>340.696,16</b>	<b>69,57</b>

Šifra	Naziv	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu	489.700	340.696,16	69,57
<b>K200008</b>	<b>OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>7.319.900</b>	<b>5.937.660,95</b>	<b>81,12</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>7.319.900</b>	<b>5.937.660,95</b>	<b>81,12</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.048.201,51</b>	<b>95,27</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000	0,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.048.201,51</b>	<b>99,91</b>
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.050.000	2.048.201,51	99,91
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.638.451,54</b>	<b>54,62</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.638.452</b>	<b>54,62</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	0,00	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	1.638.451,54	54,62
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.169.900</b>	<b>2.251.007,90</b>	<b>103,74</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>978.900</b>	<b>822.639,43</b>	<b>84,04</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	978.900	822.639,43	84,04
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.428.368,47</b>	<b>119,93</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom	1.191.000	1.428.368,47	119,93
<b>K200009</b>	<b>GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-KAŠTIJUN</b>	<b>20.061.000</b>	<b>19.998.316,64</b>	<b>99,69</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>908.000</b>	<b>887.375,00</b>	<b>97,73</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>888.000</b>	<b>887.375,00</b>	<b>99,93</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>888.000</b>	<b>887.375,00</b>	<b>99,93</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	888.000	887.375,00	99,93
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	20.000	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>19.153.000</b>	<b>19.110.941,64</b>	<b>99,78</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.153.000</b>	<b>19.110.941,64</b>	<b>99,78</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>19.153.000</b>	<b>19.110.941,64</b>	<b>99,78</b>
4214	Ostali građevinski objekti	19.153.000	19.110.941,64	99,78
<b>K200012</b>	<b>SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU</b>	<b>14.297.000</b>	<b>9.912.032,54</b>	<b>69,33</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>14.297.000</b>	<b>9.912.032,54</b>	<b>69,33</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>14.297.000</b>	<b>9.912.032,54</b>	<b>69,33</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>14.297.000</b>	<b>9.912.032,54</b>	<b>69,33</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	14.297.000	9.912.032,54	69,33
<b>K200013</b>	<b>IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.000.000	6.000.000,00	100,00
<b>K200014</b>	<b>SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK</b>	<b>200.000</b>	<b>94.462,50</b>	<b>47,23</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>200.000</b>	<b>94.462,50</b>	<b>47,23</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.000</b>	<b>94.462,50</b>	<b>47,23</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000</b>	<b>94.462,50</b>	<b>94,46</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000	94.462,50	94,46
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	0,00	0,00
<b>K200015</b>	<b>SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO</b>	<b>47.000</b>	<b>46.902,50</b>	<b>99,79</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>47.000</b>	<b>46.902,50</b>	<b>99,79</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>47.000</b>	<b>46.902,50</b>	<b>99,79</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>47.000</b>	<b>46.902,50</b>	<b>99,79</b>
3239	Ostale usluge	47.000	46.902,50	99,79
<b>K200016</b>	<b>DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000	0,00	0,00
<b>K200017</b>	<b>DRŽAVNA MREŽA</b>	<b>8.000.000</b>	<b>6.876.241,11</b>	<b>85,95</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.000.000</b>	<b>6.876.241,11</b>	<b>85,95</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>8.000.000</b>	<b>6.876.241,11</b>	<b>85,95</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>8.000.000</b>	<b>6.876.241,11</b>	<b>85,95</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	8.000.000	6.876.241,11	85,95

Šifra	Naziv	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>K200019</b>	<b>POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE</b>	<b>6.500.000</b>	<b>11.051.635,10</b>	<b>170,03</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	6.500.000	11.051.635,10	170,03
32	Materijalni rashodi	500.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	0	0,00
35	Subvencije	6.000.000	1.051.635,10	17,53
352	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.000.000	1.051.635,10	17,53
3521	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.000.000	1.051.635,10	17,53
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	10.000.000,00	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	10.000.000,00	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0	10.000.000,00	-
<b>K200020</b>	<b>MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU</b>	<b>5.190.000</b>	<b>4.057.659,74</b>	<b>78,18</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	5.190.000	4.057.659,74	78,18
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.190.000	4.057.659,74	78,18
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.190.000	4.057.659,74	78,18
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.190.000	4.057.659,74	78,18
<b>K200021</b>	<b>POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA</b>	<b>4.042.500</b>	<b>1.649.888,76</b>	<b>40,81</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	4.042.500	1.649.888,76	40,81
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.991.000	1.595.121,65	39,97
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.991.000	1.595.121,65	39,97
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.117.500	104.090,54	9,31
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.873.500	1.491.031,11	51,89
38	Ostali rashodi	51.500	54.767,11	106,34
381	Tekuće donacije	51.500	54.767,11	106,34
3811	Tekuće donacije u novcu	51.500	54.767,11	106,34
<b>K200023</b>	<b>NABAVA SPREMNIKA SREDSTVIMA EU</b>	<b>140.928.300</b>	<b>113.526.784,29</b>	<b>80,56</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	90.300	90.178,75	99,87
32	Materijalni rashodi	90.300	90.178,75	99,87
323	Rashodi za usluge	90.300	90.178,75	99,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.500	80.378,75	99,85
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.800	9.800,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.838.000	113.436.605,54	80,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.838.000	113.436.605,54	80,54
422	Postrojenja i oprema	140.838.000	113.436.605,54	80,54
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	140.838.000	113.436.605,54	80,54
<b>K200024</b>	<b>OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA</b>	<b>950.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	950.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	900.000	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	900.000	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	850.000	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	50.000	0,00	0,00
<b>A200009</b>	<b>OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D.</b>	<b>34.000.000</b>	<b>33.360.666,51</b>	<b>98,12</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	34.000.000	33.360.666,51	98,12

Šifra	Naziv	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
38	Ostali rashodi	34.000.000	33.360.666,51	98,12
383	Kazne, penali i naknade štete	34.000.000	33.360.666,51	98,12
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	34.000.000	33.360.666,51	98,12
<b>2002</b>	<b>PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>99.893.500</b>	<b>72.742.775,13</b>	<b>72,82</b>
<b>K200025</b>	<b>PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	0,00	0,00
35	Subvencije	10.000	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000	0,00	0,00
<b>K200026</b>	<b>PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000	0,00	0,00
35	Subvencije	200.000	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	200.000	0,00	0,00
<b>K200027</b>	<b>POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE</b>	<b>30.291.700</b>	<b>26.548.658,77</b>	<b>87,64</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	30.291.700	26.548.658,77	87,64
35	Subvencije	4.065.600	2.137.271,89	52,57
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.065.600	2.137.271,89	52,57
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	465.600	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.600.000	2.137.271,89	59,37
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.226.100	439.236,72	19,73
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.226.100	439.236,72	19,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	200.000	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.026.100	439.236,72	21,68
38	Ostali rashodi	24.000.000	23.972.150,16	99,88
382	Kapitalne donacije	24.000.000	23.972.150,16	99,88
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	24.000.000	23.972.150,16	99,88
<b>K200028</b>	<b>POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE</b>	<b>2.968.000</b>	<b>2.967.925,06</b>	<b>100,00</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	2.968.000	2.967.925,06	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.968.000	2.967.925,06	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.968.000	2.967.925,06	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.968.000	2.967.925,06	100,00
<b>K200030</b>	<b>POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU</b>	<b>31.003.200</b>	<b>25.175.405,80</b>	<b>81,20</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	31.003.200	25.175.405,80	81,20
35	Subvencije	16.826.050	12.270.595,06	72,93
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.402.650	1.919.900,04	56,42
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.402.650	1.919.900,04	56,42
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.423.400	10.350.695,02	77,11
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	12.629.100	9.987.681,26	79,08
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	794.300	363.013,76	45,70
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.473.000	2.894.696,53	83,35
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.473.000	2.894.696,53	83,35
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.473.000	2.894.696,53	83,35
38	Ostali rashodi	10.704.150	10.010.114,21	93,52
382	Kapitalne donacije	10.704.150	10.010.114,21	93,52
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	0,00	-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	10.704.150	10.010.114,21	93,52
<b>K200031</b>	<b>POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVACKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>480.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	480.000	0,00	0,00
35	Subvencije	470.000	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	470.000	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	470.000	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	0,00	0,00

Šifra	Naziv	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3631	Tekuce pomoci unutar opceg proračuna	10.000	0,00	0,00
<b>K200032</b>	<b>OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3631	Tekuce pomoci unutar opceg proračuna	200 000	0,00	0,00
<b>K200035</b>	<b>PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA</b>	<b>10.000.000</b>	<b>627.367,04</b>	<b>6,27</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.000.000</b>	<b>627.367,04</b>	<b>6,27</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000.000</b>	<b>627.367,04</b>	<b>6,27</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>10.000.000</b>	<b>627.367,04</b>	<b>6,27</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	10.000.000	627.367,04	6,27
<b>K200036</b>	<b>PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3632	Kapitalne pomoci unutar opceg proračuna	100.000	0,00	0,00
<b>K200037</b>	<b>EGP FINACIJSKI MEHANIZAM 2014.-2021.</b>	<b>290.600</b>	<b>137.853,00</b>	<b>47,44</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>290.600</b>	<b>137.853,00</b>	<b>47,44</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>208.000</b>	<b>65.358,20</b>	<b>31,42</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>180.000</b>	<b>56.900,75</b>	<b>31,61</b>
3111	Place za redovan rad	180 000	56 900,75	31,61
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>28.000</b>	<b>8.457,45</b>	<b>30,21</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.000	8.457,45	30,21
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>82.600</b>	<b>72.494,80</b>	<b>87,77</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>76.800</b>	<b>69.713,33</b>	<b>90,77</b>
3211	Službena putovanja	66.500	66.429,30	99,89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10 300	3.284,03	31,88
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.800</b>	<b>2.781,47</b>	<b>99,34</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.800	2.781,47	99,34
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3293	Reprezentacija	3.000	0,00	0,00
<b>K200038</b>	<b>PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA</b>	<b>19.000.000</b>	<b>12.791.816,19</b>	<b>67,33</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>19.000.000</b>	<b>12.791.816,19</b>	<b>67,33</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>19.000.000</b>	<b>12.791.816,19</b>	<b>67,33</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>19.000.000</b>	<b>12.791.816,19</b>	<b>67,33</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	19 000.000	12.791 816,19	67,33
<b>A200004</b>	<b>PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH</b>	<b>3.100.000</b>	<b>2.348.599,25</b>	<b>75,76</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.100.000</b>	<b>2.348.599,25</b>	<b>75,76</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	90.000	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.010.000</b>	<b>2.348.599,25</b>	<b>78,03</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>3.010.000</b>	<b>2.348.599,25</b>	<b>78,03</b>
3631	Tekuce pomoci unutar opceg proračuna	10.000	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoci unutar opceg proračuna	3.000.000	2.348.599,25	78,29
<b>A200005</b>	<b>POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE</b>	<b>250.000</b>	<b>159.719,14</b>	<b>63,89</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>250.000</b>	<b>159.719,14</b>	<b>63,89</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3631	Tekuce pomoci unutar opceg proračuna	250.000	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>159.719,14</b>	<b>-</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>0</b>	<b>159.719,14</b>	<b>-</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	159.719,14	-
<b>A200007</b>	<b>POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.985.430,88</b>	<b>99,27</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.985.430,88</b>	<b>99,27</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.985.430,88</b>	<b>99,27</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.985.430,88</b>	<b>99,27</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000.000	1.985.430,88	99,27
<b>2003</b>	<b>GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA</b>	<b>888.546.800</b>	<b>822.123.942,82</b>	<b>92,52</b>
<b>A200008</b>	<b>GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA</b>	<b>888.546.800</b>	<b>822.123.942,82</b>	<b>92,52</b>

Šifra	Naziv	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>888.476.800</b>	<b>822.123.942,82</b>	<b>92,53</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.365.000</b>	<b>9.593.723,34</b>	<b>92,56</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.045.000</b>	<b>7.667.134,52</b>	<b>95,30</b>
3111	Plaće za redovan rad	8.000.000	7.638.598,68	95,48
3112	Plaće u naravi	30.000	23.725,99	79,09
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000	4.809,85	32,07
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.000.000</b>	<b>665.426,20</b>	<b>66,54</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	665.426,20	66,54
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.261.162,62</b>	<b>95,54</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.320.000	1.261.162,62	95,54
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>878.081.800</b>	<b>812.327.796,47</b>	<b>92,51</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>825.000</b>	<b>530.448,34</b>	<b>64,30</b>
3211	Službena putovanja	200.000	121.329,30	60,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	500.000	366.663,34	73,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100.000	42.455,70	42,46
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>105.000</b>	<b>69.582,80</b>	<b>66,27</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.500	1.652,79	17,40
3223	Energija	500	50,01	10,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća	75.000	67.880,00	90,51
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.685.000</b>	<b>1.960.386,21</b>	<b>73,01</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000	970,78	1,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000.000	724.765,92	72,48
3234	Komunalne usluge	5.000	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0	0,00	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	120.000	63.540,12	52,95
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.430.000	1.170.443,39	81,85
3239	Ostale usluge	10.000	666,00	6,66
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>874.466.800</b>	<b>809.767.379,12</b>	<b>92,60</b>
3294	Članarine i norme	10.000	5.053,87	50,54
3296	Troškovi sudskih postupaka	606.800	606.712,26	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	873.850.000	809.155.612,99	92,60
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>30.000</b>	<b>202.423,01</b>	<b>674,74</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>30.000</b>	<b>202.423,01</b>	<b>674,74</b>
3433	Zatezne kamate	30.000	202.423,01	674,74
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	10.000	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.000	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000	0,00	0,00



# **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2020. GODINU**

## **1. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Ukupni prihodi Fonda za 2020. godinu planirani su u iznosu od 1.752.834.960,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.838.291.279,08 kn (104,88%).

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (podskupina 632) ostvarene su u iznosu od 518.759,07 kuna (109,72% planiranih sredstava), a odnose se na sredstva projekta FIRESPOL P6105584, Financijski instrumenti za ulaganja u obnovljive izvore energije za razdoblje od lipnja do studenog 2019. godine.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (podskupina 633) ostvarene su u iznosu od 32.647.029,53 kuna (55,06% planiranih sredstava), a odnose se na dio financijskih sredstava od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi za pokriće administrativnih troškova Fonda, sredstva Državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za izgradnju centra za gospodarenje otpadom te sredstva proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 638) ostvarene su u iznosu od 117.939.359,90 kuna (102,18% planiranih sredstava), a najveći dio u iznosu od 96.954.433,75 kuna se odnosi na projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, te na pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za tehničku pomoć za rad Posredničkog tijela razine 2 (PT2), pomoći za projekt sanacije odlagališta opasnog otpada Sovjak i na pomoći iz proračuna jedinica lokalne samouprave za projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obnavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“.

Prihodi od financijske imovine (podskupina 641) ostvareni su u iznosu od 12.749.695,80 kuna (79,69% planiranih sredstava), a odnose se na zakonske zatezne kamate, kamate na depozite po viđenju i prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

Prihodi s osnove upravnih i administrativnih pristojbi (podskupina 651) ostvareni su u iznosu od 1.133.724.389,00 kuna (109,20% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od naknada temeljem Zakona o Fondu u iznosu od 209.813.380,27 kuna, prihode od naknada temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) u iznosu od 923.506.788,92 kuna, prihode od naknade temeljem Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) (naknada za EU ecolabel i naknada za registraciju u registar EMAS) u iznosu od 8.740,00 kuna i prihode temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19) (prihodi od kontroliranih tvari) u iznosu od 395.479,81 kuna.

Prihodi po posebnim propisima (podskupina 652) ostvareni su u iznosu od 537.817.966,41 kuna (103,18% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u iznosu od 516.591.316,41 kuna i prihode od nestavljanja biogoriva na tržište u iznosu od 21.226.650,00 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (podskupina 661) ostvareni su u iznosu od 52.640,00 kuna (52,12% planiranih sredstava), a odnose se na najam prostora i radnog stroja.

Ostali prihodi (podskupina 683) ostvareni su u iznosu od 2.841.439,37 kuna (135,95% planiranih sredstava), najznačajniji je prihod za projekt obnovljivih izvora energije darovnice HBOR-a u iznosu od 1.118.188,62 kuna dok se ostali prihodi odnose na povrate naknada, sudskih troškova te uplaćenih troškova nerealiziranih službenih putovanja.

Tijekom 2020. godine nisu planirani niti ostvareni prihodi od nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi Fonda u 2020. godini planirani su u iznosu od 1.448.948.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.282.546.718,29 kn (88,52%).

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka u 2020. godini najveći udio se odnosi na Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada – 822.123.942,82 kuna (48,49%), zatim na Administrativno upravljanje i opremanje – 500.534.466,34 kuna (29,52%), Programe i projekte zaštite okoliša – 300.145.534,00 kuna (17,70%) i Programe i projekte energetske učinkovitosti – 72.742.775,13 kuna (4,29%).

## **2. RAČUN FINANCIRANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.174.422,25 kuna (86,98%), a odnose se na povrate zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru, izvan javnog sektora i općinskim proračunima.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u planiranom iznosu od 413.000.000,00 kuna (100,00%), a odnose se na otplatu preostale glavnice dugoročnog kredita u iznosu od 413.000.000,00 kuna koji je Fond ostvario kod OTP banke d.d. 12. prosinca 2017. godine temeljem Ugovora o klupskom kreditu u iznosu od 420.000.000,00 kuna.

## **3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Ukupna potraživanja Fonda na dan 31.12.2020. godine iznose 342.625.943,20 kuna.

Od ukupnih potraživanja s osnove depozita, jamčevnih pologa i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (12) u iznosu od 11.205.222,93 kuna dospjelo je 10.990.002,08 kuna, od čega se 10.000.000,00 kuna odnosi na oročeni depozit u Credo banci d.d. za što je Fond prijavio tražbinu HNB-u koja je oduzela licencu za rad Credo banci d.d. te je pokrenut postupak prisilne likvidacije oročenog depozita s pripadajućim kamatama.

Potraživanja s osnove danih zajmova (13) iznose 19.789.830,43 kuna (dospjelo je 18.317.873,48 kuna,) a odnose se na potraživanja s osnove danih zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru, izvan javnog sektora, zajmova danih obrtnicima i općinskim proračunima. Ispravak vrijednosti radi kašnjenja u naplati preko godine dana, pokretanja stečajnog i/ili likvidacijskog postupka proveden je u iznosu od 17.662.053,54 kuna.

Potraživanja s osnove vrijednosnih papira (14) u ukupnom iznosu od 7.300.915,00 kuna odnose

se na zamjenjive obveznice FORTENOVA GROUP TopCo B.V. u iznosu od 5.840.732,00 kuna i depozitarne potvrde FORTENOVA GROUP STAK Stichting u iznosu od 1.460.183,00 kuna.

Potraživanja s osnove dionica i udjela u glavnici (15) u ukupnom iznosu od 26.085.123,00 kuna odnose se na:

- 232.423.00 kuna potraživanja s osnove dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (Magma d.d.),
- 25.852.700.00 kuna potraživanja s osnove dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru koja su uknjižena nakon što su sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/29-04/167, Urbroj: 50301-26/24-19-2 od 10. svibnja 2019. godine utvrđeni usklađeni iznosi potraživanja koje je Fond imao prema društvu TEF- Tvoronica elektroda i ferolegura d.d. Šibenik, s ciljem provedbe povećanja temeljnog kapitala novoosnovanog društva Batižele d.o.o. Šibenik.

Fond je iz svojih poslovnih knjiga isknjižio potraživanja s osnove danih zajmova prema društvu TEF- Tvoronica elektroda i ferolegura d.d. Šibenik u iznosu od 25.852.700.00 kuna koja su pretvorena u udjele u temeljnom kapitalu društva Batižele d.o.o. Šibenik. Nakon izvršene dokapitalizacije društva Batižele d.o.o., Fond je postao novi udioničar sa 8,715 %.

Potraživanja s osnove prihoda poslovanja (16) iznose 278.244.851,84 kuna i za ista je proveden ispravak vrijednosti radi kašnjenja u naplati preko godine dana, pokretanja stečajnog i/ili likvidacijskog postupka u iznosu od 115.899.085,33 kuna.

Prema podacima ustrojstvenih jedinica Fonda u kojima se vode službene evidencije o sudskim sporovima u kojima je Fond jedna od stranaka i vrijednosti predmeta pojedinog sudskog spora (potencijalna imovina Fonda), a za potrebe iskazivanja podataka u izvanbilančnoj evidenciji na dan 31. prosinca 2020. godine Fond u aktivnoj ulozi tuženika vodi 11 sudskih sporova potencijalne vrijednosti od 71.134.507,62 kuna.

Fond je do 31.12.2020. godine:

- u stečajnim postupcima prijavio svoja potraživanja u ukupnom iznosu od 793.211,59 kuna za 22 dužnika,
- u postupcima predstečajne nagodbe prijavio potraživanja u ukupnom iznosu od 3.115.799,12 kuna za 6 dužnika
- zaključio 5 predstečajnih nagodbi po kojima potražuje iznos od 2.339.599.65 kuna.

#### **4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Ukupne obveze Fonda na dan 31.12. 2020. godine iznose 81.312.693,64 kn, a odnose se na:

1. obveze za zaposlene u iznosu od 4.805.075,10 kn,
2. obveze za materijalne rashode u iznosu od 62.470.220,65 kn,
3. obveze za financijske rashode u iznosu od 11.687,58 kn,
4. obveze za subvencije u iznosu od 2.326.535,31 kn,
5. obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u iznosu od 2.697.786,62 kn,
6. ostale tekuće obveze u iznosu od 5.142.638,38 kn.

7. obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.858.750,00 kn.

Dospjele nepodmirene obveze na dan 31.12.2020. godine iznose 201.472,50 kn, a odnose se na obveze za materijalne rashode.

Ukupne preuzete obveze za programe i projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti po odlukama i ugovorima na dan 31.12.2020. godine evidentirane su izvanbilančno i iznose 2.130.160.331,25 kuna.

## **5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**

Prema podacima ustrojstvenih jedinica Fonda u kojima se vode službene evidencije o sudskim sporovima u kojima je Fond jedna od stranaka i vrijednosti predmeta pojedinog sudskog spora (potencijalne obveze Fonda), a za potrebe iskazivanja podataka u izvanbilančnoj evidenciji na dan 31. prosinca 2020. godine Fond u aktivnoj ulozi tužitelja vodi 21 sudski spor potencijalne vrijednosti 79.631.946,62 kuna.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH  
ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2020. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.000.847.101	749.642.208	797.110.228	79,64	106,33
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0			-	-
	UKUPNI PRIHODI	1.000.847.101	749.642.208	797.110.228	79,64	106,33
3	RASHODI POSLOVANJA	8.707.286	9.938.757	29.690.128	340,98	298,73
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	185.000	0	-	-
	UKUPNI RASHODI	8.707.286	10.123.757	29.690.128	340,98	293,27
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	992.139.815	739.518.451	767.420.100	77,35	103,77

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	-	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	992.139.815	739.518.451	767.420.100	77,35	103,77
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	-	-
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	-	-
	NETO FINANCIRANJE	-992.139.815	-739.518.451	-767.420.100	77,35	103,77

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-
--	------------------------------------	---	---	---	---	---

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.000.847.101</b>	<b>749.642.208</b>	<b>797.110.228</b>	<b>79,64</b>	<b>106,33</b>
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>732.237.183</b>	<b>721.640.387</b>	<b>762.232.027</b>	<b>104,10</b>	<b>105,62</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>732.237.183</b>	<b>721.640.387</b>	<b>762.232.027</b>	<b>104,10</b>	<b>105,62</b>
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	7.572.039	5.000.000	6 789 059	89,66	135,78
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	10.798	6.043	9.894	91,62	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	50.438	0	993.293	1.969,32	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	724.603.907	716.634.344	754 439.780	104,12	105,28
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	0	0		
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>268.176.754</b>	<b>27.722.699</b>	<b>34.598.566</b>	<b>12,90</b>	<b>124,80</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>268.176.754</b>	<b>27.722.699</b>	<b>34.598.566</b>	<b>12,90</b>	<b>124,80</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi	268.176.754	27.722.699	34.598.566	12,90	124,80
	Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije...	268.176.754	27.722.699	34.598.566	12,90	124,80
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>433.164</b>	<b>279.122</b>	<b>279.635</b>	<b>64,56</b>	<b>100,18</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>433.164</b>	<b>279.122</b>	<b>279.635</b>	<b>64,56</b>	<b>100,18</b>
6615	Prihodi od pruženih usluga	433.164	279.122	279.635	64,56	100,18

# RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.707.286</b>	<b>9.938.757</b>	<b>29.690.128</b>	<b>340,98</b>	<b>298,73</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.964.653</b>	<b>5.283.850</b>	<b>4.361.121</b>	<b>87,84</b>	<b>82,54</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.139.738</b>	<b>3.365.000</b>	<b>2.571.957</b>	<b>81,92</b>	<b>76,43</b>
3111	Plaće za redovan rad	3 139 738	3 365 000	2 571 957	81,92	76,43
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>246.454</b>	<b>181.000</b>	<b>57.012</b>	<b>23,13</b>	<b>31,50</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	246 454	181 000	57 012	23,13	31,50
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.578.460</b>	<b>1.737.850</b>	<b>1.732.152</b>	<b>109,74</b>	<b>99,67</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	981 918	1 229 585	1 203 712	122,59	97,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	596 542	508 265	528 440	88,58	103,97
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti	0	0	0		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.051.210</b>	<b>3.182.499</b>	<b>2.515.045</b>	<b>122,61</b>	<b>79,03</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>340.114</b>	<b>375.244</b>	<b>72.484</b>	<b>21,31</b>	<b>19,32</b>
3211	Službena putovanja	224 504	207 827	30 638	13,65	14,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70 608	96 010	9 796	13,87	10,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45 001	71 407	32 050	71,22	44,88
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>203.417</b>	<b>324.150</b>	<b>132.647</b>	<b>65,21</b>	<b>40,92</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	103 361	105 817	55 181	53,39	52,15
3223	Energija	92 118	197 931	73 588	79,88	37,18
3225	Sitni inventar i auto gume	7 938	20 402	3 878	48,85	19,01
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.054.145</b>	<b>2.018.202</b>	<b>1.909.963</b>	<b>181,19</b>	<b>94,64</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	96 643	132 613	98 061	101,47	73,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	88 580	86 206	304 934	344,25	353,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28 615	265 000	202 859	708,91	76,55
3234	Komunalne usluge	120 012	100 000	68 760	57,29	68,76
3235	Zakupnine i najamnine	44 111	193 645	91 972	208,50	47,50
3236	Pregledi radnika	0	0	0		
3237	Intelektualne i osobne usluge	307 375	761 792	633 494	206,10	83,16
3238	Računalne usluge	224 611	260 004	316 587	140,95	121,76
3239	Ostale usluge	144 197	218 942	193 297	134,05	88,29
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>453.535</b>	<b>464.903</b>	<b>399.951</b>	<b>88,19</b>	<b>86,03</b>
3292	Premije i osiguranja	6 095	16 060	8 374	137,38	52,14
3293	Reprezentacija	69 776	51 005	13 488	19,33	26,44
3294	Članarine	175 919	295 827	232 606	132,22	78,63
3295	Pristojbe i naknade	3 535	102 011	445	12,59	0,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198 209	0	145 038	73,17	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>188.255</b>	<b>498.620</b>	<b>1.882.122</b>	<b>999,77</b>	<b>377,47</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>188.255</b>	<b>498.620</b>	<b>1.882.122</b>	<b>999,77</b>	<b>377,47</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23 355	63 492	23 137	99,07	36,44
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5 216	260 168	1 495 457	28 667,93	574,80
3433	Zatezne kamate	2 551	18 204	234	9,17	1,28
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (CERP naknada)	157 132	156 756	363 295		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.503.168</b>	<b>973.788</b>	<b>20.931.840</b>	<b>1.392,52</b>	<b>2.149,53</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>		
3811	Tekuće donacije u novcu	0	0	25 000		
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>1.503.168</b>	<b>973.788</b>	<b>20.906.840</b>	<b>1.390,85</b>	<b>2.146,96</b>
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)	1 503 168	973 788	20 906 840	1 390,85	2 146,96
3835	Kazne	0	0	0		
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>		
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>		
4123	Licence	0	10 000	0		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>		
4221	Uredska oprema i namještaj	0	35 000	0		
4222	Komunikacijska oprema	0	20 000	0		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	20 000	0		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>		
4262	Ulaganja u računalne programe	0	100 000	0		

## B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-992.139.815</b>	<b>-739.518.451</b>	<b>-767.420.100</b>	<b>77,35</b>	<b>103,77</b>
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>992.139.815</b>	<b>739.518.451</b>	<b>767.420.100</b>	<b>77,35</b>	<b>103,77</b>
<b>52</b>	<b>Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire</b>	<b>992.139.815</b>	<b>64.518.451</b>	<b>91.999.026</b>	<b>9,27</b>	<b>142,59</b>
<b>524</b>	<b>Izdaci za ostale vrijednosne papire</b>	<b>992.139.815</b>	<b>64.518.451</b>	<b>91.999.026</b>	<b>9,27</b>	<b>142,59</b>
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	992 139 815	64 518 451	91 999 026	9,27	142,59
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>0</b>	<b>675.000.000</b>	<b>675.421.074</b>		<b>100,06</b>
<b>533</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>0</b>	<b>675.000.000</b>	<b>675.421.074</b>		<b>100,06</b>
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	0	675 000 000	675 421 074		100,06



## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
004	<b>DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA</b>	<b>749.642.207</b>	<b>797.110.228</b>	<b>106,33</b>
	<b>FOND OSIGURANJA DEPOZITA</b>	<b>69.580.328</b>	<b>95.828.887</b>	<b>137,72</b>
4000	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>69.580.328</b>	<b>95.828.887</b>	<b>137,72</b>
A40000	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.969.377</b>	<b>4.735.155</b>	<b>95,29</b>
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.969.377</b>	<b>4.735.155</b>	<b>95,29</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.641.926</b>	<b>1.829.570</b>	<b>69,25</b>
311	<b>Plaće</b>	<b>1.682.500</b>	<b>1.239.048</b>	<b>73,64</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.682.500	1.239.048	73,64
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>90.500</b>	<b>28.506</b>	<b>31,50</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.500	28.506	31,50
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>868.926</b>	<b>562.016</b>	<b>64,68</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	614.793	312.484	50,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	254.133	249.532	98,19
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti	0	0	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.591.248</b>	<b>1.572.475</b>	<b>98,82</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>187.622</b>	<b>35.222</b>	<b>18,77</b>
3211	Službena putovanja	103.914	14.299	13,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.004	4.898	10,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.704	16.025	44,88
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>162.074</b>	<b>66.831</b>	<b>41,23</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.908	28.098	53,11
3223	Energija	98.965	36.794	37,18
3225	Sitni inventar i auto gume	10.201	1.939	19,01
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.009.101</b>	<b>1.184.312</b>	<b>117,36</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	66.306	49.031	73,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	43.103	152.467	353,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja	132.500	90.865	68,58
3234	Komunalne usluge	50.000	34.380	68,76
3235	Zakupnine i najamnine	96.823	49.661	51,29
3236	Pregledi radnika	0	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	380.896	498.459	130,86
3238	Računalne usluge	130.002	198.258	152,50
3239	Ostale usluge	109.471	111.193	101,57
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>232.451</b>	<b>286.110</b>	<b>123,08</b>
3292	Premije osiguranja	8.030	4.187	52,14
3293	Reprezentacija	25.503	6.744	26,44
3294	Članarine	147.913	202.649	137,01
3295	Pristojbe i naknade	51.005	11	0,02
3299	Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije)	0	72.519	
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>249.309</b>	<b>632.643</b>	<b>253,76</b>
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>249.309</b>	<b>632.643</b>	<b>253,76</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31.746	11.631	36,64
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	130.083	259.861	199,77
3433	Zatezne kamate	9.102	117	1,28
3434	Ostali financijski rashodi	78.378	361.034	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
38	Ostali rashodi	486.894	700.467	143,86
381	Tekuće donacije	0	12.500	
3811	Tekuće donacije u novcu	0	12.500	
383	Kazne, penali i naknade štete	486.894	687.967	141,30
3831	Troškovi izgubljenih sporova	486.894	687.967	141,30
K400000	OPREMANJE	37.500	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.500	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	37.500	0	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	17.500		0,00
4222	Komunikacijska oprema	10.000	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	0	0,00
K400001	INFORMATIZACIJA	55.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.000	0	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	0,00
412	Nematerijalna imovina	5.000	0	0,00
4123	Licence	5.000		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	50.000	0	0,00
A400001	ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	64.518.451	91.093.732	141,19
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	64.518.451	91.093.732	141,19
52	Izdaci za ulaganja u vrijednose papire	64.518.451	91.093.732	141,19
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire	64.518.451	91.093.732	141,19
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	64.518.451	91.093.732	141,19
	SANACIJSKI FOND	679.555.693	700.993.335	103,15
4002	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	679.555.693	700.993.335	103,15
A400002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.472.443	24.666.967	551,53
3	RASHODI POSLOVANJA	4.472.443	24.666.967	551,53
31	Rashodi za zaposlene	2.377.732	2.348.594	98,77
311	Plaće	1.514.250	1.209.005	79,84
3111	Plaće za redovan rad	1.514.250	1.209.005	79,84
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.450	25.656	31,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	81.450	25.656	31,50
313	Doprinosi na plaće	782.032	1.113.934	142,44
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	553.313	859.980	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	228.719	253.954	111,03
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti	0	0	
32	Materijalni rashodi	1.432.126	840.366	58,68
321	Naknade troškova zaposlenima	168.860	33.739	19,98
3211	Službena putovanja	93.522	14.909	15,94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.205	4.408	10,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.133	14.423	44,88
322	Rashodi za materijal i energiju	145.868	59.235	40,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.618	24.375	51,19
3223	Energija	89.069	33.115	37,18
3225	Sitni inventar i auto gume	9.181	1.745	19,01

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>908.191</b>	<b>644.892</b>	<b>71,01</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59 676	44 128	73,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38 793	137 220	353,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja	119 250	105 423	88,41
3234	Komunalne usluge	45 000	30 942	68,76
3235	Zakupnine i najamnine	87 140	38 080	43,70
3236	Pregledi radnika	0	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	342.806	124 565	36,34
3238	Računalne usluge	117 002	90 641	77,47
3239	Ostale usluge	98 524	73 894	75,00
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>209.207</b>	<b>102.500</b>	<b>48,99</b>
3292	Premije osiguranja	7 227	3.768	52,14
3293	Reprezentacija	22 952	6 070	26,45
3294	Članarine	133.123	26 961	20,25
3295	Pristojbe i naknade	45.905	434	0,95
3299	Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije)	0	65.267	
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>224.380</b>	<b>1.247.883</b>	<b>556,15</b>
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>224.380</b>	<b>1.247.883</b>	<b>556,15</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.571	10.371	36,30
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	117 077	1 235.372	1.055,18
3433	Zatezne kamate	8 192	105	1,28
3434	Ostali financijski rashodi	70 540	2.035	
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>438.205</b>	<b>20.230.123</b>	<b>4.616,59</b>
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0</b>	<b>11.250</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu	0	11 250	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>438.205</b>	<b>20.218.873</b>	<b>4.614,02</b>
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)	438 205	20 218 873	4 614,02
<b>K400002</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>33.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>33.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>33.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>33.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	15 750	0	0,00
4222	Komunikacijska oprema	9 000	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9 000	0	0,00
<b>K400003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
412	Nematerijalna imovina	4 500	0	0,00
4123	Licence	4 500	0	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	45 000	0	0,00
<b>A400003</b>	<b>ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>	<b>675.000.000</b>	<b>676.326.368</b>	<b>100,20</b>
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJM</b>	<b>675.000.000</b>	<b>676.326.368</b>	<b>100,20</b>
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>675.000.000</b>	<b>676.326.368</b>	<b>100,20</b>
<b>533</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>675.000.000</b>	<b>676.326.368</b>	<b>100,20</b>
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	675 000 000	676 326 368	100,20

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
	<b>MANDATNI POSLOVI</b>	<b>506.186</b>	<b>288.006</b>	<b>56,90</b>
<b>4004</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>506.186</b>	<b>288.006</b>	<b>56,90</b>
<b>A400004</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>496.936</b>	<b>288.006</b>	<b>57,96</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>496.936</b>	<b>288.006</b>	<b>57,96</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>264.192</b>	<b>182.957</b>	<b>69,25</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>168.250</b>	<b>123.905</b>	<b>73,64</b>
3111	Plaće za redovan rad	168 250	123 905	73,64
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>9.050</b>	<b>2.851</b>	<b>31,50</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9 050	2 851	31,50
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>86.892</b>	<b>56.202</b>	<b>64,68</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	61 479	31 248	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25 413	24 953	98,19
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti	0	0	#DIJ/0'
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>159.125</b>	<b>102.203</b>	<b>64,23</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.762</b>	<b>3.522</b>	<b>18,77</b>
3211	Službena putovanja	10 391	1 430	13,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4 801	490	10,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3 570	1 603	44,89
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.208</b>	<b>6.582</b>	<b>40,61</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5 291	2 708	51,19
3223	Energija	9 897	3 679	37,18
3225	Sitni inventar i auto gume	1 020	194	19,01
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.910</b>	<b>80.759</b>	<b>80,03</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6 631	4 903	73,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4 310	15 247	353,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13 250	6 571	49,59
3234	Komunalne usluge	5 000	3 438	68,76
3235	Zakupnine i najamnine	9 682	4 231	43,70
3236	Pregledi radnika	0	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	38 090	10 471	27,49
3238	Računalne usluge	13 000	27 688	212,98
3239	Ostale usluge	10 947	8 210	75,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>23.245</b>	<b>11.341</b>	<b>48,79</b>
3292	Premije i osiguranja	803	419	52,14
3293	Reprezentacija	2 550	674	26,45
3294	Članarine	14 791	2 996	20,25
3295	Pristojbe i naknade	5 101	0	0,00
3299	Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije)	0	7 252	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>24.930</b>	<b>1.596</b>	<b>6,40</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>24.930</b>	<b>1.596</b>	<b>6,40</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3 175	1 134	35,72
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	13 007	224	1,72
3433	Zatezne kamate	910	12	1,29
3434	Ostali financijski rashodi	7 838	226	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>48.689</b>	<b>1.250</b>	<b>2,57</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu	0	1 250	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>48.689</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora i ostalo)	48 689	0	0 00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2020.	2020.	
1		2	3	4=3/2*100
K400004	OPREMANJE	3.750	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.750	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.750	0	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.750	0	0,00
4222	Komunikacijska oprema	1.000	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000	0	0,00
K400005	INFORMATIZACIJA	5.500	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.500	0	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500	0	0,00
412	Nematerijalna imovina	500	0	0,00
4123	Licence	500	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000	0	0,00

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA  
DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU  
BANAKA ZA 2020. GODINU**

**1. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Ukupni prihodi Agencije u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020. iznose 797.110.228 kn, što je 6,33% više u odnosu na plan, a čine ih sljedeće stavke:

- 279.635 kn od djelatnosti mandatnih poslova
- 558.175.437 kn prikupljene premije za Fond osiguranja depozita
- 196.264.344 kn prikupljeni doprinosi u sanacijski fond
- 7.792.246 kn prihodi od financijske imovine (kamate, trezorski zapisi i slično)
- 34.598.566 kn izvanredni prihodi (naplata iz sudskih postupaka).

Glavni razlog povećanja u odnosu na plan proizlazi iz obračunatih tečajnih razlika i naplate u stečajnim postupcima banaka.

Tečajne razlike posljedica su transfera sredstava u SRF. Naplata iz stečajnih postupaka ovisi o eksternim faktorima (vođenju stečajnih postupaka koji nisu u nadležnosti DAB-a) te predstavlja prihod čija naplata nije linearna i kontinuirana pa ih je teško precizno planirati, stoga su moguća i česta značajna odstupanja realizacije u odnosu na plan u izvještajnim razdobljima.

Ukupni rashodi Agencije u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020. iznose 29.690.128 kn što je povećanje u odnosu na plan za 198,73%. Ukupne rashode poslovanja čine operativni i izvanredni rashodi.

Operativni rashodi koji u 2020. iznose 8.758.288 kuna (što je za 21,62% više od planiranih), proizlaze iz kontinuiranog djelovanja Agencije i čine ga rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi te rashodi za nabavku nefinancijske imovine:

- rashodi za zaposlene iznose 4.361.121 kunu (što je 12,16% manje u odnosu na prethodnu godinu)
- materijalni rashodi iznose 2.515.045 kuna (što je 22,61% više u odnosu na prethodnu godinu)
- financijski rashodi iznose 1.882.122 kune (što je, kao posljedica tečajnih razlika, za 899,77% više u odnosu na prethodnu godinu)

Porast operativnih (materijalnih) rashoda u odnosu na plan rezultat je aktivnosti koje je Agencija poduzela zbog sanacije oštećenja nastalih u potresu te troškova povezanih sa pandemijom COVID-19 virusa.

U kategoriji izvanrednih rashoda iskazuju se troškovi koji nastanu stečajem ili sanacijom neke kreditne institucije odnosno koji su proizašli iz isplate obeštećenja klijentima kreditnih institucija u stečaju. Izvanredne troškove čine i eventualni troškovi proizašli iz sudskih sporova pokrenutih još od 1995. godine. Ukupan iznos izvanrednih rashoda u 2020. godini iznosi 20.931.840 kuna (što je 1.292,52% više u odnosu na plan), a isti su nastali kao posljedica isplata osiguranih depozita po sudskim presudama i preuzetim jamstvima.

**2. RAČUN FINANCIRANJA**

Sukladno Zakonu o osiguranju depozita i Zakonu o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, sredstva Fonda osiguranja depozita i sredstva Sanacijskog fonda prikupljaju se i drže na posebnim računima otvorenima kod HNB-a, a koriste se isključivo za namjene utvrđene

Zakonom o osiguranju depozita i Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava. Agencija je u 2020. navedena sredstava ulagala u vrijednosne papire (trezorske zapise i obveznice) Ministarstva financija.

### **3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Nakon prijenosa cjelokupne imovine, a koju je Agencija preuzela u starim sanacijama na Ministarstvo državne imovine, nenaplaćena potraživanja Agencije se sastoje od:

- potraživanja iz stečajnih masa i ostala potraživanja u iznosu od 417.089.307 kuna
- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 141.654.797 kuna, koje čine premije osiguranja depozita za zadnji kvartal 2020.

### **4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Iznos nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2020. za Agenciju iznose 421.741 kn a odnose se na mjesečne obveze za zaposlene, materijalne/režijske troškove te mjesečnu obvezu PDV-a (sve podmireno u siječnju 2021.)

### **5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Agencije na dan 31. prosinca 2020. iznose 8.481.200 kuna, a odnose se na rezervacije za sudske sporove koje je Agencija preuzela u staroj sanaciji i koji se vode od 1995.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA  
2020. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>45.475.961</b>	<b>35.700.000</b>	<b>31.702.631</b>	<b>69,71</b>	<b>88,80</b>
<b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>171.840</b>	<b>500.000</b>	<b>166.665</b>	<b>96,99</b>	<b>33,33</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>45.647.801</b>	<b>36.200.000</b>	<b>31.869.296</b>	<b>69,82</b>	<b>88,04</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>23.810.442</b>	<b>29.365.000</b>	<b>19.802.645</b>	<b>83,17</b>	<b>67,44</b>
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>390.649</b>	<b>400.000</b>	<b>307.580</b>	<b>78,74</b>	<b>76,89</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>24.201.091</b>	<b>29.765.000</b>	<b>20.110.224</b>	<b>83,10</b>	<b>67,56</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>21.446.710</b>	<b>6.435.000</b>	<b>11.759.072</b>	<b>54,83</b>	<b>182,74</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>43.529.118</b>	<b>112.100.000</b>	<b>76.667.555</b>	<b>176,13</b>	<b>68,39</b>
<b>5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PRIJENOS DEPOZITA IZ RANIJE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>85.953.000</b>	<b>64.975.828</b>	<b>-</b>	<b>75,59</b>
<b>PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>-64.975.828</b>	<b>-225.718.000</b>	<b>-152.402.455</b>	<b>234,55</b>	<b>67,52</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-21.446.710</b>	<b>-6.435.000</b>	<b>-11.759.072</b>	<b>54,83</b>	<b>182,74</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>45.475.961</b>	<b>35.700.000</b>	<b>31.702.631</b>	<b>69,71</b>	<b>88,80</b>
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>26.056.216</b>	<b>24.700.000</b>	<b>21.404.727</b>	<b>82,15</b>	<b>86,66</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>24.346.485</b>	<b>22.800.000</b>	<b>20.775.633</b>	<b>85,33</b>	<b>91,12</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	88 273		56 143	63,60	
6414	Prihodi od zateznih kamata	181 530		396 629	218,49	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	45 564		2	0,00	
6416	Prihodi od dividendi	23 538 435		19 847 736	84,32	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	492 683		475 123	96,44	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>1.655.736</b>	<b>1.200.000</b>	<b>601.681</b>	<b>36,34</b>	<b>50,14</b>
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1 655 736		601 681	36,34	
<b>643</b>	<b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>53.995</b>	<b>700.000</b>	<b>27.413</b>	<b>50,77</b>	<b>3,92</b>
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	53 995		27 413	50,77	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada</b>	<b>1.926</b>	<b>100.000</b>	<b>5.778</b>	<b>300,00</b>	<b>5,78</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.926</b>	<b>100.000</b>	<b>5.778</b>	<b>300,00</b>	<b>5,78</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1 926		5 778	300,00	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>15.409.374</b>	<b>8.400.000</b>	<b>4.993.483</b>	<b>32,41</b>	<b>59,45</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>15.409.374</b>	<b>8.400.000</b>	<b>4.993.483</b>	<b>32,41</b>	<b>59,45</b>
6615	Prihodi od pruženih usluga	15 409 374		4 993 483	32,41	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>4.008.445</b>	<b>2.500.000</b>	<b>5.298.642</b>	<b>132,19</b>	<b>211,95</b>
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>4.008.445</b>	<b>2.500.000</b>	<b>5.298.642</b>	<b>132,19</b>	<b>211,95</b>
6831	Ostali prihodi	4 008 445		5 298 642	132,19	
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>171.840</b>	<b>500.000</b>	<b>166.665</b>	<b>96,99</b>	<b>33,33</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>171.840</b>	<b>500.000</b>	<b>166.665</b>	<b>96,99</b>	<b>33,33</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>171.838</b>	<b>490.000</b>	<b>158.655</b>	<b>92,33</b>	<b>32,38</b>
7211	Stambeni objekti	171 838		158 655	92,33	
<b>722</b>	<b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
7222	Komunikacijska oprema	2			0,00	
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>8.010</b>	<b>-</b>	<b>80,10</b>
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		8 010	-	

# RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>23.810.442</b>	<b>29.365.000</b>	<b>19.802.645</b>	<b>83,17</b>	<b>67,44</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.980.173</b>	<b>18.000.000</b>	<b>13.472.704</b>	<b>103,79</b>	<b>74,85</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.721.897</b>	<b>15.050.000</b>	<b>11.316.202</b>	<b>105,54</b>	<b>75,19</b>
3111	Plaće za redovan rad	10 695 633		11 274 165	105,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad	26 263		42 037	160,06	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>552.224</b>	<b>500.000</b>	<b>320.700</b>	<b>58,07</b>	<b>64,14</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	552 224		320 700	58,07	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.706.053</b>	<b>2.450.000</b>	<b>1.835.802</b>	<b>107,61</b>	<b>74,93</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1 706 029		1 835 802	107,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	24		0	0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.358.286</b>	<b>10.130.000</b>	<b>5.494.015</b>	<b>74,66</b>	<b>54,24</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>565.011</b>	<b>600.000</b>	<b>507.834</b>	<b>89,88</b>	<b>84,64</b>
3211	Službena putovanja	41 202		17 131	41,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	410 586		434 411	105,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	93 623		46 588	49,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	19 600		9 704	49,51	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.259.046</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.302.374</b>	<b>103,44</b>	<b>80,89</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	256 433		318 001	124,01	
3223	Energija	969.819		928 975	95,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24 528		40 605	165,54	
3225	Sitni inventar i auto gume	8 267		14 793	178,95	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.925.255</b>	<b>4.630.000</b>	<b>2.515.258</b>	<b>64,08</b>	<b>54,33</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	233 034		149.767	64,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	209 919		147 223	70,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	153 158		81.415	53,16	
3234	Komunalne usluge	482 958		144.304	29,88	
3235	Zakupnine i najamnine	27 694		13 875	50,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	89 500		1 050	1,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2 127 710		1 148 879	54,00	
3238	Računalne usluge	81 013		103.935	128,30	
3239	Ostale usluge	520 269		724 810	139,31	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.926</b>	<b>10.000</b>	<b>5.980</b>	<b>310,44</b>	<b>59,80</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 926		5 980	310,44	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.607.048</b>	<b>3.280.000</b>	<b>1.162.570</b>	<b>72,34</b>	<b>35,44</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39 471		33 269	84,29	
3292	Premije i osiguranja	25 038		42 873	171,23	
3293	Reprezentacija	21 859		15 555	71,16	
3294	Članarine i norme	1 440		2 200	152,78	
3295	Pristojbe i naknade	88 631		62 847	70,91	
3296	Troškovi sudskih postupaka	1 382 797		981 491	70,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47 812		24 333	50,89	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.471.832</b>	<b>1.225.000</b>	<b>835.926</b>	<b>24,08</b>	<b>68,24</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.471.832</b>	<b>1.225.000</b>	<b>835.926</b>	<b>24,08</b>	<b>68,24</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 906		57 274	81,93	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	8 821		0	0,00	
3433	Zatezne kamate	3 393 105		778 652	22,95	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>150</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>150</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	150		0	0,00	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>390.649</b>	<b>400.000</b>	<b>307.580</b>	<b>78,74</b>	<b>76,89</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.204</b>	<b>30.000</b>	<b>20.688</b>	<b>145,64</b>	<b>68,96</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>14.204</b>	<b>30.000</b>	<b>20.688</b>	<b>145,64</b>	<b>68,96</b>
4123	Licence	14 204		20 688	145,64	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>376.445</b>	<b>370.000</b>	<b>286.892</b>	<b>76,21</b>	<b>77,54</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>203.093</b>	<b>220.000</b>	<b>157.673</b>	<b>77,64</b>	<b>71,67</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	119 339		76 493	64,10	
4222	Komunikacijska oprema	18 338		9 403	51,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	62 357		66 054	105,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3 059		5 723	187,06	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>173.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	173 352		0	-	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>129.219</b>	<b>-</b>	<b>86,15</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	0		129 219	-	

## B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>43.529.118</b>	<b>112.100.000</b>	<b>75.667.555</b>	<b>173,83</b>	<b>67,50</b>
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>43.529.118</b>	<b>112.100.000</b>	<b>76.667.555</b>	<b>176,13</b>	<b>68,39</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>1.211.518</b>	<b>60.000.000</b>	<b>39.692.484</b>	<b>3.276,26</b>	<b>66,15</b>
<b>814</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>221.518</b>	<b>60.000.000</b>	<b>39.692.484</b>	<b>17.918,42</b>	<b>66,15</b>
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	221.518		39.692.484	17.918,42	
<b>818</b>	<b>Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa</b>	<b>990.000</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni	990.000		0	-	
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>42.317.600</b>	<b>52.100.000</b>	<b>36.975.071</b>	<b>87,38</b>	<b>70,97</b>
<b>832</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>17.995.768</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.033.926</b>	<b>11,30</b>	<b>101,70</b>
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	17.995.768		2.033.926	11,30	
<b>833</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>834</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>24.321.832</b>	<b>50.000.000</b>	<b>34.941.145</b>	<b>143,66</b>	<b>69,88</b>
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	24.321.832		34.941.145	143,66	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>514</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5141	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	0		1.000.000	-	

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
5	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	29.765.000	21.110.224	70,92
5000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	29.765.000	20.110.224	67,56
A500000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.365.000	19.802.645	67,44
31	Rashodi za zaposlene	18.000.000	13.472.704	74,85
311	Plaće (Bruto)	15.050.000	11.316.202	75,19
3111	Plaće za redovan rad		11 274 165	
3113	Plaće za prekovremeni rad		42 037	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	320.700	64,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene		320 700	
313	Doprinosi na plaće	2.450.000	1.835.802	74,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1 835 802	
32	Materijalni rashodi	10.130.000	5.494.015	54,24
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	507.834	84,64
3211	Službena putovanja		17 131	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		434 411	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		46 588	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9 704	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.610.000	1.302.374	80,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		318 001	
3223	Energija		928 975	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		40 605	
3225	Sitni inventar i auto gume		14 793	
323	Rashodi za usluge	4.630.000	2.515.258	54,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		149 767	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		147 223	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		81 415	
3234	Komunalne usluge		144 304	
3235	Zakupnine i najamnine		13 875	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1 050	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1 148 879	
3238	Računalne usluge		103 935	
3239	Ostale usluge		724 810	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	5.980	59,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 980	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.280.000	1.162.570	35,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl		33 269	
3292	Premije i osiguranja		42 873	
3293	Reprezentacija		15 555	
3294	Članarine		2 200	
3295	Pristojbe i naknade		62 847	
3296	Troškovi sudskih postupaka		981 491	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24 333	
34	Financijski rashodi	1.225.000	835.926	68,24
343	Ostali financijski rashodi	1.225.000	835.926	68,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		57 274	
3433	Zatezne kamate		778 652	
38	Ostali rashodi	10.000	0	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	0	0,00
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete		0	
K500000	OPREMANJE	400.000	307.580	76,89
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000	307.580	76,89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	20.688	68,96
412	Nematerijalna imovina	30.000	20.688	68,96
4123	Licence		20 688	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.000	286.892	77,54
422	Postrojenja i oprema	220 000	157.673	71,67
4221	Uredska oprema i namještaj		76 493	
4222	Komunikacijska oprema		9 403	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		66.054	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.723	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>150.000</b>	<b>129.219</b>	<b>86,15</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		129.219	
<b>5003</b>	<b>DANI ZAJMOVI</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>
<b>A500003</b>	<b>DANI ZAJMOVI</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>
<b>514</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>
5141	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000.000	

## OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2020. GODINU

### 1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### 1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Centar je za 2020. godinu planirao prihode poslovanja u iznosu od 35.700.000 kn, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja prosinca 2020. godine isti su ostvareni u iznosu od 31.702.631 kn ili 88,80% plana i odnose se na:

- **Prihodi od financijske imovine** - ostvareni su u iznosu 20.775.633 kn, a u najvećoj mjeri se odnose na prihode od dividendi (19.847.736 kn) uplaćene između ostalog od slijedećih društava: JANAF d.d., PODRAVKA d.d, TANKERSKA PLOVIDBA d.d., zatim na prihode od kamata na depozite po videnju (56.143 kn), prihode od zateznih kamata (396.629 kn) te na ostale prihode od financijske imovine (475.125 kn);
- **Prihodi od nefinancijske imovine** - ostvareni su u iznosu od 601.681 kn i odnose se na prihode od zakupa i najma;
- **Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru** - ostvareni su u ukupnom iznosu od 27.413 kn i odnose se na uplate redovnih kamata po sklopljenim predstečajnim nagodbama;
- **Prihodi po posebnim propisima** - ostvareni su u iznosu od 5.778 kn i odnose se na prihode vezane uz stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa;
- **Prihodi od pruženih usluga** - ostvareni su u sveukupnom iznosu od 4.993.483 kn, a odnose na prihode od naknade za realiziranu prodaju dionica/poslovnih udjela i naknade za naplaćenu dividendu za trgovačka društva iz portfelja RH i HZMO-a sukladno odredbama Odluke o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju ("Narodne novine" broj 39/2019), na prihode od otkupljenih ponudbenih dokumentacija za prodaju dionica/poslovnih udjela društava iz portfelja Centra, Republike Hrvatske i ostalih državnih imatelja, te na prihode od izdanih iskaza nekretnina i na prihode od pruženih usluga fotokopiranja;
- **Ostali prihodi** - ostvareni su u iznosu od 5.298.642 kn, a odnose se na prihode od parničnih troškova (169.366 kn), prihode po sklopljenim sudskim nagodbama (239.001 kn), izvanredne prihode nastale u postupku čišćenja bilance za obveze nastale u pravnim prednicima Centra (3.706.731 kn), prihode od zateznih kamata (64.394), refundacije režijskih troškova (782.783 kn), prihode od nadoknade troškova od upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (242.439 kn) te na ostale prihode (93.927 kn).

#### 1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2020. godinu planirao prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 500.000 kn, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja prosinca 2020. godine isti su ostvareni u iznosu od 166.665 kn ili 33,33% plana i odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo po kojima su, rješenjima trgovačkih sudova, potraživanja prenesena na pravne prednike Centra.

#### 1.3. RASHODI POSLOVANJA

Centar je za 2020. godinu planirao rashode poslovanja u iznosu od 29.365.000 kn, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja prosinca 2020. godine isti su ostvareni u iznosu od 19.802.645 kn ili 67,44% plana i odnose se na:

- **Rashodi za zaposlene** - ostvareni su u iznosu od 13.472.704 kn, a odnose se na bruto plaće i doprinose te na isplate jubilarnih nagrada, pomoći i slično;
- **Materijalni rashodi** - ostvareni su u iznosu 5.494.015 kn i najveći udio čine rashodi za usluge u iznosu od 2.515.258 kn (od toga intelektualne i osobne usluge iznose 1.148.879 kn), rashodi za materijal i energiju u iznosu od 1.302.374 kn, naknade troškova zaposlenima u iznosu od 507.834 kn i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 5.980 kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 1.162.570 kn (od toga troškovi sudskih postupaka iznose 981.491 kn);
- **Financijski rashodi** - ostvareni su u iznosu od 835.926 kn. Najznačajnije učešće u financijskim rashodima čine zatezne kamate u iznosu od 778.652 kn, a koje se odnose na isplaćene zatezne kamate po pravomoćnim sudskim presudama.

#### 1.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2020. godinu planirao rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 400.000 kn, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja prosinca 2020. godine isti su ostvareni u iznosu od 307.580 kn ili 76,89% plana i odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 76.493 kn, nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 9.403 kn, nabavu opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 66.054 kn, nabavu licenci u iznosu od 20.688 kn, nabavu strojeva za ostale namjene u iznosu od 5.723 kn te na ulaganja u računalne programe u iznosu od 129.219 kn.

## 2. RAČUN FINANCIRANJA

### 2.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Centar je za 2020. godinu planirao primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 112.100.000 kn, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja prosinca 2020. godine isti su ostvareni u iznosu od 76.667.555 kn ili 68,39% plana i odnose se na:

- **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** - ostvareni su u iznosu od 39.692.484 kn, a odnose na primitke (povrate) glavnice zajmova po sklopljenim predstečajnim nagodbama (CLUB ADRIATIC d.o.o., ADRIADIESEL d.d.) te stečajnim postupcima (G.H.B. d.o.o.);
- **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** - ostvareni su u ukupnom iznosu od 36.975.071 kn, a u najvećoj mjeri se odnose na primitke od prodanih dionica/poslovnih udjela u vlasništvu Centra u ukupnom iznosu od 34.941.145 kn (IMPERIAL RIVIERA d.d., VALAMAR RIVIERA d.d., PLAVA LAGUNA d.d., MAISTRA d.d., ISTRAVINO d.d., TERMOPLIN d.d. itd.) te na primitke od "malih dioničara" u ukupnom iznosu od 2.033.926 kn.

### 2.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Iako Centar za 2020. godinu nije planirao izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova, isti su u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 1.000.000 kn i to po osnovi Ugovora o kratkoročnom zajmu sklopljenog 06.11.2020. godine između Centra, kao zajmodavca i društva DE-FOS d.o.o. Kutina, kao zajmoprimca (dalje u tekstu: Društvo).

Društvo se bavi održavanjem deponije neopasnog otpada u vidu fosfogipsa nastalog u procesu proizvodnje fosforne kiseline i neutralizacije kisele vode. Odlagalište fosfogipsa na lokaciji u Kutini ima status odlagališta neopasnog otpada uz sve potrebne dozvole za rad. Društvo je od 31.10.2018. godine u 100% vlasništvu Republike Hrvatske, koja je vlasništvo stekla u postupku restrukturiranja i dokapitalizacije društva PETROKEMIJA d.d., Kutina. Ugovorom o dokapitalizaciji i restrukturiranju društva PETROKEMIJA d.d., Kutina, zaključenim između

Republike Hrvatske i društava Terra mineralna gnojiva d.o.o., INA d.d. i PPD d.o.o., Republika Hrvatska je u obvezi osigurati redovno poslovanje Društva do osiguranja dugoročnog rješenja sanacije deponije sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša. Navedena obveza preuzeta je prvenstveno zbog specifičnosti poslovanja Društva jer bi prekidom ili prestankom poslovanja Društva (stečaj ili likvidacija) nastala šteta u vidu negativnog utjecaja na okoliš (izlijevanje kisele vode u okoliš koji graniči s Parkom prirode Lonjsko polje) kao i činjenice da Društvo ne ostvaruje prihode od poslovanja.

Do 31.10.2020. godine Društvo se financiralo temeljem Ugovora o pružanju usluga zbrinjavanja neopasnog otpada, zaključenog između Društva i društva PETROKEMIJA d.d., Kutina. Obzirom da je dana 31.10.2020. godine prestao važiti Ugovor o pružanju usluga zbrinjavanja neopasnog otpada, Upravno vijeće Centra je dana 30.10.2020. godine donijelo Odluku kojom se Društvu odobrava osiguranje financijskih sredstava potrebnih radi obavljanja djelatnosti Društva u razdoblju od 01.11.2020. do 31.01.2021. godine.

### **3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Centar je na dan 31.12.2020. godine imao nenaplaćena dospjela potraživanja u sveukupnom iznosu od 18.708.475,20 kn, a koja su se odnosila na potraživanja za dane zajmove, potraživanja za kamate na dane zajmove, potraživanja za prihode od financijske imovine, potraživanja za prihode od nefinancijske imovine te na ostala potraživanja.

### **4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Centar je na dan 31.12.2020. godine imao nepodmirene dospjele obveze u sveukupnom iznosu od 1.303.440.663,09 kn, a koje su se odnosile na obveze za materijalne rashode, tekuće obveze te obveze za zajmove od drugih razina vlasti i to:

- obveze prema HZMO-u s osnova potraživanja iz razdoblja od 1994. do 2000. godine u ukupnom iznosu od 1.083.385.601,00 kuna;
- obveze prema Ministarstvu financija s osnova otkupa potraživanja od HPB-a iz razdoblja od 2001. do 2004. godine u iznosu od 190.054.013,09 kuna;
- obveze prema Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine s osnova prijenosa potraživanja i obveza DAB-a prema Centru u iznosu od 30.000.000,00 kuna;
- obveze za materijalne rashode u iznosu od 1.049,00 kn.

### **5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**

Centar je na dan 31.12.2020. godine imao potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka u sveukupnom iznosu od 3.028.820.908,18 kn.

### **6. ZAKLJUČAK**

Centar je u 2020. godini ostvario višak ukupnih prihoda nad ukupnim rashodima u iznosu od 11.759.072 kuna.



# IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

## I. OPĆI DIO

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.602.123.971	1.615.832.723	100,86
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	-
	UKUPNI PRIHODI	1.602.123.971	1.615.832.723	100,86
3	RASHODI POSLOVANJA	1.085.463.000	1.123.058.904	103,46
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.397.019.000	1.209.510.901	86,58
	UKUPNI RASHODI	2.482.482.000	2.332.569.805	93,96
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-880.358.029	-716.737.082	81,41

### B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	550.000.000	609.872.611	110,89
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	70.000.000	62.829.692	89,76
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	406.826.572	406.826.572	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-6.468.543	-237.132.409	3.665,93
	NETO FINANCIRANJE	880.358.029	716.737.082	81,41
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.602.123.971</b>	<b>1.615.832.723</b>	<b>100,86</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.445.923.971</b>	<b>1.386.158.280</b>	<b>95,87</b>
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>80.000.000</b>	<b>94.342.237</b>	<b>117,93</b>
6323	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		94.342.237	
<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>1.129.603.570</b>	<b>1.116.030.954</b>	<b>98,80</b>
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		446.622.824	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		669.408.130	
<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>236.320.401</b>	<b>175.785.089</b>	<b>74,38</b>
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.449.295	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		174.335.794	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>19.700.000</b>	<b>23.971.646</b>	<b>121,68</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>4.500.000</b>	<b>6.600.285</b>	<b>146,67</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		30.872	
6414	Prihodi od zateznih kamata		6.569.413	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>15.000.000</b>	<b>17.361.185</b>	<b>115,74</b>
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		17.361.185	
<b>643</b>	<b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>200.000</b>	<b>10.176</b>	<b>5,09</b>
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima izvan javnog sektora		10.176	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>136.500.000</b>	<b>205.702.797</b>	<b>150,70</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>136.500.000</b>	<b>205.702.797</b>	<b>150,70</b>
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		5.472.212	
6615	Prihodi od pruženih usluga		200.230.585	

# RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.085.463.000</b>	<b>1.123.058.904</b>	<b>103,46</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>699.000.000</b>	<b>686.333.266</b>	<b>98,19</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>572.000.000</b>	<b>565.882.267</b>	<b>98,93</b>
3111	Plaće (Bruto)		565 882.267	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>26.000.000</b>	<b>25.366.692</b>	<b>97,56</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25 366 692	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>101.000.000</b>	<b>95.084.307</b>	<b>94,14</b>
3132	Doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje		95.084 307	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>374.760.000</b>	<b>425.459.362</b>	<b>113,53</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>26.300.000</b>	<b>23.994.339</b>	<b>91,23</b>
3211	Službena putovanja		2 006 203	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21 218.086	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		460.310	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		309.740	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>92.600.000</b>	<b>109.372.095</b>	<b>118,11</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.764.629	
3222	Materijal i sirovine		63.430.260	
3223	Energija		35.556.884	
3225	Sitan inventar i auto gume		1.261 818	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.358.504	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>205.200.000</b>	<b>238.570.892</b>	<b>116,26</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.752.725	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		171 488 381	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		432 237	
3234	Komunalne usluge		12 751 057	
3235	Zakupnine i najamnine		13 520 163	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		82 878	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1 581.046	
3238	Računalne usluge		3 224 089	
3239	Ostale usluge		20.738 316	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>800.000</b>	<b>698.456</b>	<b>87,31</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		698 456	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>49.860.000</b>	<b>52.823.580</b>	<b>105,94</b>
3292	Premije osiguranja		191 875	
3293	Reprezentacija		100.704	
3294	Članarine i norme		1.629 019	
3295	Pristojbe i naknade		41 361 260	
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.575 073	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 965 649	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.850.000</b>	<b>6.493.679</b>	<b>82,72</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.169.168</b>	<b>90,55</b>
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		3 169 168	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.350.000</b>	<b>3.324.511</b>	<b>76,43</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		315 386	
3433	Zatezne kamate		3 009 125	
<b>8</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.853.000</b>	<b>4.772.597</b>	<b>123,87</b>
<b>81</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>53.000</b>	<b>80.500</b>	<b>151,89</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		80 500	
<b>83</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>3.800.000</b>	<b>4.692.097</b>	<b>123,48</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		3 511 340	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		1 180 757	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.397.019.000</b>	<b>1.209.510.901</b>	<b>86,58</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.000.000</b>	<b>22.713.797</b>	<b>94,64</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>24.000.000</b>	<b>22.713.797</b>	<b>94,64</b>
4111	Zemljište		22.713.797	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.373.019.000</b>	<b>1.186.797.104</b>	<b>86,44</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.305.399.000</b>	<b>1.149.287.467</b>	<b>88,04</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.140.050.664	
4214	Ostali građevinski objekti		9.236.803	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>35.027.000</b>	<b>20.734.598</b>	<b>59,20</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		3.406.451	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		65.175	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		17.262.972	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>11.367.000</b>	<b>1.899.519</b>	<b>16,71</b>
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		1.899.519	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>21.226.000</b>	<b>14.875.520</b>	<b>70,08</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		2.994.222	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		11.881.298	

## B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>480.000.000</b>	<b>547.042.919</b>	<b>113,97</b>
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>550.000.000</b>	<b>609.872.611</b>	<b>110,89</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>550.000.000</b>	<b>609.872.611</b>	<b>110,89</b>
<b>841</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada</b>	<b>150.000.000</b>	<b>160.499.795</b>	<b>107,00</b>
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija		160 499 795	
<b>842</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>250.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>120,00</b>
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		300 000 000	
<b>844</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>150.000.000</b>	<b>149.372.816</b>	<b>99,58</b>
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		149.372 816	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>70.000.000</b>	<b>62.829.692</b>	<b>89,76</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>70.000.000</b>	<b>62.829.692</b>	<b>89,76</b>
<b>541</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada</b>	<b>70.000.000</b>	<b>62.829.692</b>	<b>89,76</b>
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		62 829 692	

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>011</b>	<b>HŽ INFRASTRUKTURA</b>	<b>2.552.482.000</b>	<b>2.395.399.497</b>	<b>93,85</b>
<b>1100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>1.111.062.000</b>	<b>1.129.569.364</b>	<b>101,67</b>
<b>A110000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.081.963.000</b>	<b>1.119.889.736</b>	<b>103,51</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>699.000.000</b>	<b>686.333.266</b>	<b>98,19</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>572.000.000</b>	<b>565.882.267</b>	<b>98,93</b>
3111	Plaće (Bruto)		565.882.267	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>26.000.000</b>	<b>25.366.692</b>	<b>97,56</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.366.692	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>101.000.000</b>	<b>95.084.307</b>	<b>94,14</b>
3132	Doprinosi na plaće		95.084.307	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>374.760.000</b>	<b>425.459.362</b>	<b>113,53</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>26.300.000</b>	<b>23.994.339</b>	<b>91,23</b>
3211	Službena putovanja		2.006.203	
3212	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojen život		21.218.086	
3213	Stručno usavršavanje radnika		460.310	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima		309.740	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>92.600.000</b>	<b>109.372.095</b>	<b>118,11</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.764.629	
3222	Materijal i sirovine		63.430.260	
3223	Energija		35.556.884	
3225	Sitan inventar i auto gume		1.261.818	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.358.504	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>205.200.000</b>	<b>238.570.892</b>	<b>116,26</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.752.725	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		171.488.381	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		432.237	
3234	Komunalne usluge		12.751.057	
3235	Zakupnine i najamnine		13.520.163	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		82.878	
3237	Intelektulane i ostale usluge		1.581.046	
3238	Računalne usluge		3.224.089	
3239	Ostale usluge		20.738.316	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>800.000</b>	<b>698.456</b>	<b>87,31</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		698.456	
<b>29</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>49.860.000</b>	<b>52.823.580</b>	<b>105,94</b>
292	Premije osiguranja		191.875	
293	Reprezentacija		100.704	
294	Članarine i norme		1.629.019	
295	Pristojbe i naknade		41.361.260	
296	Troškovi sudskih postupaka		2.575.073	
299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.965.649	
<b>4</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.350.000</b>	<b>3.324.511</b>	<b>76,43</b>
<b>43</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.350.000</b>	<b>3.324.511</b>	<b>76,43</b>
431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		315.386	
433	Zatezne kamate		3.009.125	
<b>8</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.853.000</b>	<b>4.772.597</b>	<b>123,87</b>
<b>81</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>53.000</b>	<b>80.500</b>	<b>151,89</b>
811	Tekuće donacije u novcu		80.500	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	3.800.000	4.692.097	123,48
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		3.511.340	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		1.180.757	
<b>K110000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>1.251.000</b>	<b>273.321</b>	<b>21,85</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.251.000	273.321	21,85
422	Postrojenja i oprema	1.251.000	273.321	21,85
4221	Uredska oprema i namještaj		208.146	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		65.175	
<b>K110001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>14.251.000</b>	<b>6.192.527</b>	<b>43,45</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.251.000	6.192.527	43,45
422	Postrojenja i oprema	5.606.000	3.198.305	57,05
4221	Uredska oprema i namještaj		3.198.305	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.645.000	2.994.222	34,64
4262	Ulaganja u računalne programe		2.994.222	
<b>K110002</b>	<b>PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>11.367.000</b>	<b>1.899.519</b>	<b>16,71</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.367.000	1.899.519	16,71
423	Prijevozna sredstva	11.367.000	1.899.519	16,71
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		1.899.519	
<b>K110003</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>2.230.000</b>	<b>1.314.261</b>	<b>58,94</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.230.000	1.314.261	58,94
421	Građevinski objekti	2.230.000	1.314.261	58,94
4214	Ostali građevinski objekti		1.314.261	
<b>1001</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>73.500.000</b>	<b>65.998.860</b>	<b>89,79</b>
<b>K110001</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>73.500.000</b>	<b>65.998.860</b>	<b>89,79</b>
4	Financijski rashodi	3.500.000	3.169.168	90,55
42	Kamate za primljene zajmove	3.500.000	3.169.168	90,55
421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		3.169.168	
4	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	70.000.000	62.829.692	89,76
41	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	70.000.000	62.829.692	89,76
413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		62.829.692	
<b>1002</b>	<b>PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>1.367.920.000</b>	<b>1.199.831.273</b>	<b>87,71</b>
<b>K110004</b>	<b>PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET</b>	<b>551.923.000</b>	<b>457.200.331</b>	<b>82,84</b>
2	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	551.923.000	457.200.331	82,84
21	Građevinski objekti	534.469.000	446.025.419	83,45
213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		439.359.352	
214	Ostali građevinski objekti		6.666.067	
22	Postrojenja i oprema	17.454.000	11.174.912	64,02
225	Instrumenti, uređaji i strojevi		11.174.912	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>K110005</b>	<b>PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET</b>	<b>274.914.000</b>	<b>279.637.737</b>	<b>101,72</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274 914 000	279 637 737	101,72
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>274.404.000</b>	<b>279.108.921</b>	<b>101,71</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		279 108 921	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>510.000</b>	<b>528.816</b>	<b>103,69</b>
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		528 816	
<b>K110006</b>	<b>PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET</b>	<b>8.030.000</b>	<b>9.656.472</b>	<b>120,25</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 030 000	9 656 472	120,25
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>8.030.000</b>	<b>9.656.472</b>	<b>120,25</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		9 656 472	
<b>K110007</b>	<b>PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB</b>	<b>9.220.000</b>	<b>6.261.130</b>	<b>67,91</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9 220.000	6.261 130	67,91
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>9.220.000</b>	<b>6.261.130</b>	<b>67,91</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.261.130	
<b>K110008</b>	<b>PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE</b>	<b>46.947.000</b>	<b>37.634.189</b>	<b>80,16</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>46.947.000</b>	<b>37.634.189</b>	<b>80,16</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>24.160.000</b>	<b>20.193.647</b>	<b>83,58</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		18 937 172	
4214	Ostali građevinski objekti		1 256 475	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.206.000</b>	<b>5.559.244</b>	<b>54,47</b>
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		5 559 244	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>12.581.000</b>	<b>11.881.298</b>	<b>94,44</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		11 881 298	
<b>K110009</b>	<b>IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA</b>	<b>476.886.000</b>	<b>409.441.414</b>	<b>85,86</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.000.000</b>	<b>22.713.797</b>	<b>94,64</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>24.000.000</b>	<b>22.713.797</b>	<b>94,64</b>
4111	Zemljište		22 713 797	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>452.886.000</b>	<b>386.727.617</b>	<b>85,39</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>452.886.000</b>	<b>386.727.617</b>	<b>85,39</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		386 727 617	



# OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

## 1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HŽ Infrastruktura u 2020. godini ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 1.615,83 milijuna kuna, što iznosi 100,86% plana, odnosno ukupne rashode u iznosu od 2.332,57 milijuna kuna koji su ostvareni na razini od 93,96% plana za 2020. godinu.

Najveći dio ostvarenih prihoda odnosi se na prihode iz državnog proračuna, a ostvareni ukupni rashodi pretežito (51,85%) su rezultat investicijskih aktivnosti.

### 1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Od ukupno ostvarenih prihoda, 85,79% odnosi se na prihode evidentirane u skupini pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (1.386,16 milijuna kuna) od čega se na poziciju *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* odnosi 80,51% odnosno 1.116,03 milijuna kuna. Predmetna sredstva najvećim dijelom odnose se na sredstva za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa (445,00 milijuna kuna) i naknada u cijeni goriva (462,50 milijuna kuna). Osim navedenog, predmetna grupa obuhvaća i potpore u provedbi CEF projekata, potpore za pripremu projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova i potporu za otplatu zajma IBRD-a.

U 2020. godini pozicija *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* iznosi 175,79 milijuna kuna, a obuhvaća povlačenje sredstava za projekte iz OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost i to po projektima kako slijedi:

- Rekonstrukcija i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar ... 32,00 milijuna kuna
- Modernizacija, obnova i elektrifikacija dionice Zaprešić – Zabok ..... 115,42 milijuna kuna
- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici pruge Dugo Selo-Križevci ..... 18,49 milijuna kuna
- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk – Rijeka ..... 9,76 milijuna kuna
- Sufinanciranje izrade studijske i projektne dokumentacije ..... 0,12 milijuna kuna

Pozicija *Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU* iznosi 94,34 milijuna kuna i odnosi se na kapitalne pomoći za provedbu CEF projekata, a obuhvaćaju sljedeće projekte:

- Rekonstrukcija teretnog dijela kolodvora Rijeka ..... 64,55 milijuna kuna
- Izgradnja drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na pružnoj dionici Škrlevo – Rijeka – Jurdani, pruge Zagreb Gk – Rijeka ..... 9,40 milijuna kuna
- Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije željezničke pruge M104 Novska - Tovarnik - Dg na dionici Okučani – Vinkovci ..... 4,17 milijuna kuna
- Poboljšanje željezničke infrastrukture - uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole ..... 16,22 milijuna kuna

Prihodi od imovine iznose 23,97 milijuna kuna, a najvećim dijelom odnose na ostvarene prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (17,36 milijuna kuna) i prihoda od zateznih kamata (6,57 milijuna kuna) od kojih je 85,19% odnosno 5,60 milijuna kuna ostvareno s povezanim društvima u željezničkom sektoru (najvećim dijelom s društvom HŽ Cargo d.o.o.).

Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga iznose 205,70 milijuna kuna od kojih je 200,23 milijuna kuna ostvareno od pružanja željezničkih usluga i 5,47 milijuna kuna od prodaje proizvoda i robe.

## 1.2 RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja u 2020. godini iznose 1.123,06 milijuna kuna što predstavlja izvršenje od 103,46% planiranih sredstava.

*Rashodi za zaposlene* izvršeni su u iznosu od 686,33 milijuna kuna odnosno 98,19% planiranih sredstava.

*Materijalni rashodi* iznose 425,46 milijuna kuna odnosno 113,53% plana za 2020. godinu. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 81,78% odnosi se na rashode za materijal i energiju i rashode za usluge koji se najvećim dijelom odnose na rashode vezane za redovno i izvanredno održavanje željezničke infrastrukture i održavanje zgrada i opreme.

*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* izvršeni su u ukupnom iznosu od 52,83 milijuna kuna od čega se na doprinose za korištenje gradskog zemljišta odnosi 34,12 milijuna kuna.

U 2020. godini financijski rashodi iznose 6,49 milijuna kuna od čega se na kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija odnosi 3,17 milijuna kuna i na ostale financijske rashode 3,32 milijuna kuna od kojih su troškovi zateznih kamata u visini od 3,01 milijuna kuna i 0,32 milijuna kuna bankarske usluge i usluge platnog prometa.

## 1.3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini iznose 1.209,51 milijuna kuna odnosno 86,58% planiranih sredstava za 2020. godinu, od čega se na programe investicijskih aktivnosti odnosi 99,20% tj. 1.199,83 milijuna kuna, a 0,80% odnosno 9,68 milijuna kuna na investicije Društva.

Prema programima investicijskih aktivnosti izvršenje po programima je kako slijedi:

- Program obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet ..... 457,20 milijuna kuna
- Program obnove i modernizacije pruga za regionalni promet ..... 279,64 milijuna kuna
- Program obnove i modernizacije pruga za lokalni promet ..... 9,66 milijuna kuna
- Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb ..... 6,26 milijuna kuna
- Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži ..... 37,63 milijuna kuna
- Izgradnja novih pruga i kolosijeka ..... 409,44 milijuna kuna

## 2. RAČUN FINANCIRANJA

HŽ Infrastruktura je u 2020. godini ostvarila 609,87 milijuna kuna primitaka od zaduživanja, od čega 160,50 milijuna kuna iz IBRD i EBRD zajmova, 300,00 milijuna kuna iz investicijskog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvoj, te 140,00 milijuna kuna iz investicijskog kredita OTP banke, te 9,37 milijuna kuna temeljem odobrenog prekoračenja po transakcijskim računima. S obzirom na plan, izvršeno je 110,89% planiranih primitaka od zaduženja.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 62,83 milijuna kuna, od čega se 48,34 milijuna kuna odnose na otplatu glavnice IBRD zajma, a 14,48 milijuna kuna za otplatu glavnice EBRD zajma.

### **3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Stanje nenaplaćenih kratkoročnih potraživanja na dan 31.12.2020. godine iznosi 301,30 milijuna kuna, od čega se na potraživanja od društva HŽ Cargo d.o.o. odnosi 79,51% odnosno 239,57 milijuna kuna

### **4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Stanje nepodmirenih dospelih obveza na dan 31.12.2020. godine iznosi 20,43 milijuna kuna od čega se na dobavljače za materijalne rashode odnosi 5,50 milijuna kuna, a 14,93 milijuna kuna na obveze prema dobavljačima za nefinancijsku imovinu od kojih se 9,48 milijuna kuna odnosno 63,50% odnosi na obveze po osnovi otkupa zemljišta u sklopu investicijskih projekata za koje su osigurana sredstva na posebnim poslovnim računima, a plaćanje tih obveza izvršit će se kada se riješe imovinsko-pravnih odnosi.

### **5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 125,82 milijuna kuna što se najvećim dijelom odnosi na predmete za naknadu šteta nastale zbog propusta odnosno nezgoda, te na ostale sporove po pitanju vlasništva, radnih sporova i ostalo.

# IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2020. GODINU

## I. OPĆI DIO

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.009.490.390	2.089.381.874	103,98
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	-
	UKUPNI PRIHODI	2.009.490.390	2.089.381.874	103,98
3	RASHODI POSLOVANJA	1.184.884.115	1.222.904.269	103,21
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	464.581.250	477.884.847	102,86
	UKUPNI RASHODI	1.649.465.365	1.700.789.116	103,11
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	360.025.025	388.592.758	107,93

### B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	100.000.000	1.328.606.626	1.328,61
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	812.682.410	2.002.818.963	246,45
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	655.882.000	664.715.538	101,35
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-303.224.615	-379.095.960	125,02
	NETO FINANCIRANJE	-360.025.025	-388.592.758	107,93
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.009.490.390</b>	<b>2.089.381.874</b>	<b>103,98</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>501.629.174</b>	<b>473.401.151</b>	<b>94,37</b>
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>28.000.000</b>	<b>4.043.977</b>	<b>14,44</b>
	6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		4.043.977	
<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>467.500.000</b>	<b>467.500.000</b>	<b>100,00</b>
	6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		467.500.000	
<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU</b>	<b>6.129.174</b>	<b>1.857.174</b>	<b>30,30</b>
	6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4.994	
	6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.852.181	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>66.204.091</b>	<b>82.245.842</b>	<b>124,23</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>3.337.191</b>	<b>16.145.430</b>	<b>483,80</b>
	6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		93.932	
	6414 Prihodi od zateznih kamata		267.766	
	6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		15.783.732	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>62.866.900</b>	<b>66.100.412</b>	<b>105,14</b>
	6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		2.263.351	
	6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine		47.447.466	
	6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine		4.067.107	
	6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine		12.322.488	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>297.785</b>	<b>311.194</b>	<b>104,50</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>297.785</b>	<b>311.194</b>	<b>104,50</b>
	6526 Ostali nespomenuti prihodi		311.194	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.441.359.340</b>	<b>1.533.423.687</b>	<b>106,39</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>1.441.359.340</b>	<b>1.533.423.687</b>	<b>106,39</b>
	6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe		5.115.079	
	6615 Prihodi od pruženih usluga		1.528.308.608	

# RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.184.884.115</b>	<b>1.222.904.269</b>	<b>103,21</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>484.604.330</b>	<b>481.786.080</b>	<b>99,42</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>370.691.431</b>	<b>366.059.003</b>	<b>98,75</b>
	3111 Plaće za redovan rad		362.559.060	
	3112 Plaće u naravi		921.293	
	3113 Plaće za prekovremeni rad		1.575.744	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada		1.002.907	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>57.175.352</b>	<b>59.465.049</b>	<b>104,00</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		59.465.049	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>56.737.547</b>	<b>56.262.027</b>	<b>99,16</b>
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.969.168	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		54.292.859	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>275.450.345</b>	<b>281.476.119</b>	<b>102,19</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>17.701.323</b>	<b>17.505.561</b>	<b>98,89</b>
	3211 Službena putovanja		339.361	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.880.826	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		285.374	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>98.832.578</b>	<b>97.256.383</b>	<b>98,41</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.309.793	
	3222 Materijal i sirovine		156.431	
	3223 Energija		66.706.532	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.954.874	
	3225 Sitni inventar i auto gume		2.955.638	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.173.115	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>123.464.008</b>	<b>129.028.908</b>	<b>104,51</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.173.008	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.500.695	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		981.192	
	3234 Komunalne usluge		6.474.193	
	3235 Zakupnine i najamnine		3.043.259	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		123.841	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		26.383.025	
	3238 Računalne usluge		9.725.397	
	3239 Ostale usluge		12.624.299	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>35.452.436</b>	<b>37.685.266</b>	<b>106,30</b>
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		338.984	
	3292 Premije osiguranja		3.863.261	
	3293 Reprezentacija		131.027	
	3294 Članarine i norme		1.019.990	
	3295 Pristojbe i naknade		6.000	
	3296 Troškovi sudskih postupaka		3.483.246	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.842.760	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>424.532.709</b>	<b>459.353.265</b>	<b>108,20</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>413.856.430</b>	<b>413.371.451</b>	<b>99,88</b>
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		34.554.403	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		241.230.986	
	3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		137.586.062	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.676.279</b>	<b>45.981.814</b>	<b>430,69</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.035.143	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		26.323.275	
	3433 Zatezne kamate		10.436.189	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		8.187.208	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4 3 2*100
38	Ostali rashodi	296.731	288.806	97,33
381	Tekuće donacije	52.449	32.831	62,60
3811	Tekuće donacije u novcu		32 831	
383	Kazne, penali i naknade štete	244.282	255.975	104,79
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		250 558	
3835	Ostale kazne		5 417	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	464.581.250	477.884.847	102,86
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.977.400	12.969.780	68,34
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.500.000	7.340.582	54,37
4111	Zemljište		7 340 582	
412	Nematerijalna imovina	5.477.400	5.629.198	102,77
4123	Licence		5 629 198	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.428.850	243.071.655	112,83
421	Građevinski objekti	189.968.350	219.163.564	115,37
4212	Poslovni objekti		68 200	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		219 095 364	
422	Postrojenja i oprema	8.678.900	8.368.001	96,42
4221	Uredska oprema i namještaj		5 179 760	
4222	Komunikacijska oprema		212 936	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		130 467	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		2 844 839	
423	Prijevozna sredstva	7.949.100	8.584.260	107,99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		8 584 260	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.832.500	6.955.830	78,75
4262	Ulaganja u računalne programe		6 955 830	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.175.000	221.843.413	96,38
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.175.000	221.843.413	96,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		221 843 413	

## B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-712.682.410</b>	<b>-674.212.336</b>	<b>94,60</b>
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1.328.606.626</b>	<b>1.328,61</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1.328.606.626</b>	<b>1.328,61</b>
<b>842</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1.328.606.626</b>	<b>1.328,61</b>
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		1.328.606.626	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>812.682.410</b>	<b>2.002.818.963</b>	<b>246,45</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>812.682.410</b>	<b>2.002.818.963</b>	<b>246,45</b>
<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>239.861.744</b>	<b>242.965.763</b>	<b>101,29</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		242.965.763	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>572.820.666</b>	<b>1.759.853.200</b>	<b>307,23</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		72.244.452	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		1.687.608.748	



## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>007</b>	<b>HRVATSKE AUTOCESTE</b>	<b>2.462.147.775</b>	<b>3.703.608.079</b>	<b>150,42</b>
<b>7000</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>676.448.935</b>	<b>708.937.786</b>	<b>104,80</b>
<b>A700000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>645.477.685</b>	<b>679.332.297</b>	<b>105,24</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>484.604.330</b>	<b>481.786.080</b>	<b>99,42</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (bruto)</b>	<b>370.691.431</b>	<b>366.059.003</b>	<b>98,75</b>
3111	Plaće za redovan rad		362 559 060	
3112	Plaće u naravi		921 293	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1 575 744	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1 002.907	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>57.175.352</b>	<b>59.465.049</b>	<b>104,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		59.465 049	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>56.737.547</b>	<b>56.262.027</b>	<b>99,16</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.969.168	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		54.292.859	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>149.900.345</b>	<b>151.275.597</b>	<b>100,92</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>17.701.323</b>	<b>17.505.561</b>	<b>98,89</b>
3211	Službena putovanja		339 361	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16 880.826	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		285 374	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>18.224.002</b>	<b>19.583.978</b>	<b>107,46</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.309 793	
3222	Materijal i sirovine		156.431	
3223	Energija		11 363.754	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3 536 898	
3225	Stalni inventar i auto gume		28 600	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		188 503	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>78.522.584</b>	<b>76.500.791</b>	<b>97,43</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6 173 008	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10 972 577	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		981 192	
3234	Komunalne usluge		6 474 193	
3235	Zakupnine i najamnine		3 043 259	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		123 841	
3237	Intelektualne i osobne usluge		26 383 025	
3238	Računalne usluge		9.725 397	
3239	Ostale usluge		12 624 299	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>35.452.436</b>	<b>37.685.266</b>	<b>106,30</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		338 984	
3292	Premije osiguranja		3 863 261	
3293	Reprezentacija		131 027	
3294	Članarine i norme		1 019 990	
3295	Pristojbe i naknade		6 000	
3296	Troškovi sudskih postupaka		3 483 246	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28 842 760	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.676.279</b>	<b>45.981.814</b>	<b>430,69</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.676.279</b>	<b>45.981.814</b>	<b>430,69</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1 035 143	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		26 323 275	
3433	Zatezne kamate		10 436 189	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		8 187 208	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2020.	2020.	
1		2	3	4=3/2*100
38	Ostali rashodi	296.731	288.806	97,33
381	Tekuće donacije	52.449	32.831	62,60
3811	Tekuće donacije u novcu		32.831	
383	Kazne, penali i naknade štete	244.282	255.975	104,79
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		250.558	
3835	Ostale kazne		5.417	
K700000	OPREMANJE	8.678.900	8.368.001	96,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.678.900	8.368.001	96,42
422	Postrojenja i oprema	8.678.900	8.368.001	96,42
4221	Uredska oprema i namještaj		5.179.760	
4222	Komunikacijska oprema		212.936	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		130.467	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		2.844.839	
K700001	INFORMATIZACIJA	14.309.900	12.585.028	87,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.477.400	5.629.198	102,77
412	Nematerijalna imovina	5.477.400	5.629.198	102,77
4123	Licence		5.629.198	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.832.500	6.955.830	78,75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.832.500	6.955.830	78,75
4262	Ulaganja u računalne programe		6.955.830	
K700002	OBNOVA VOZNOG PARKA	7.949.100	8.584.260	107,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.949.100	8.584.260	107,99
423	Prijevozna sredstva	7.949.100	8.584.260	107,99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		8.584.260	
K700003	POSLOVNE ZGRADE	33.350	68.200	204,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.350	68.200	204,50
421	Građevinski objekti	33.350	68.200	204,50
4212	Poslovni objekti		68.200	
7001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	417.306.427	415.616.130	99,59
A700001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	143.561.138	141.391.252	98,49
34	Financijski rashodi	142.757.376	140.587.490	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	142.757.376	140.587.490	98,48
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		3 001 429	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		137.586.062	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	803.762	803.762	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	803.762	803.762	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		803 762	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
A700002	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	273.745.289	274.224.877	100,18
34	Financijski rashodi	201.500.837	201.980.425	100,24
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	201.500.837	201.980.425	100,24
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		201 980.425	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	72.244.452	72.244.452	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	72.244.452	72.244.452	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		72.244 452	
7002	<b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>	809.232.413	2.000.574.284	247,22
A700003	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	270.632.989	273.714.975	101,14
34	Financijski rashodi	31.575.007	31.552.974	99,93
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	31.575.007	31.552.974	99,93
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		31.552 974	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	239.057.982	242.162.001	101,30
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	239.057.982	242.162.001	101,30
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		242.162.001	
A700004	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	538.599.424	1.726.859.308	320,62
34	Financijski rashodi	38.023.210	39.250.561	103,23
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	38.023.210	39.250.561	103,23
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		39 250 561	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.576.214	1.687.608.748	337,13
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.576.214	1.687.608.748	337,13
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		1 687.608.748	
7003	<b>PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA</b>	433.610.000	448.279.358	103,38
K700003	<b>GRAĐENJE AUTOCESTA</b>	203.435.000	226.435.945	111,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.500.000	7.340.582	54,37
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.500.000	7.340.582	54,37
4111	Zemljište		7 340.582	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.935.000	219.095.364	115,35
421	Građevinski objekti	189.935.000	219.095.364	115,35
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		219 095 364	
K700004	<b>IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>	230.175.000	221.843.413	96,38
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.175.000	221.843.413	96,38
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.175.000	221.843.413	96,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		221 843 413	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>7004</b>	<b>PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>125.550.000</b>	<b>130.200.522</b>	<b>103,70</b>
<b>A700005</b>	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE</b>	<b>125.550.000</b>	<b>130.200.522</b>	<b>103,70</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>125.550.000</b>	<b>130.200.522</b>	<b>103,70</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>80.608.576</b>	<b>77.672.404</b>	<b>96,36</b>
3223	Energija		55.342.778	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.417.976	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.927.038	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		984.613	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>44.941.424</b>	<b>52.528.118</b>	<b>116,88</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		52.528.118	

# OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA

## HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2020. GODINU

### 1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### 1.1. PRIHODI

U 2020. godini Hrvatske autoceste d.o.o. ostvarile su prihode u visini od 2.089.381.874 kune što je 3,98% više od ukupno planiranih prihoda za 2020. godinu. Ostvarene pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na kapitalne pomoći iz proračuna i pomoći od međunarodnih organizacija i tijela Europske unije. Kapitalne pomoći iz proračuna – naknada od trošarina na energente uplaćuje se iz državnog proračuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. i predstavlja sredstva kojima Republika Hrvatska financira izvlaštenje nekretnina, građenje i održavanje javnih cesta, povrat kredita kojima se financira građenje autocesta te dokapitalizaciju Hrvatskih autocesta d.o.o. sukladno čl. 94. Zakona o cestama. U promatranom razdoblju ostvarene su iznosu od 467.500.000 kuna.

Prihod od bespovratnih sredstva iz EU fondova ostvaren je u iznosu od 5.901.151 kunu, a odnosi se na povlačenje sredstava za projekt Crocodile 3 Croatia, odnosno na prijenos sredstava iz EU fondova putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za projekt Crocodile 2 Croatia. U projekte Crocodile 2 Croatia i Crocodile 3 Croatia uključeni su svi upravitelji cesta u Republici Hrvatskoj sa svrhom osiguranja koordiniranog upravljanja i kontrole prometa što će rezultirati visokom kvalitetom usluga informiranja putnika na jednom od najvažnijih cestovnih koridora u Europi.

U ukupnim ostvarenim prihodima poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. najveći dio odnosi se na prihod od naplate cestarine koji je radi ograničenja putovanja i kretanja te manjeg broja turista izazvano epidemijom COVID-19 manji u odnosu na prethodnu godinu za 33,58%. Hrvatske autoceste d.o.o. u 2020. godini ostvarivale su i prihod od pružanja usluga redovnog održavanja i naplate cestarine na koncesijskom području društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.

#### 1.2. RASHODI

U 2020. godine Hrvatske autoceste d.o.o. ostvarile su rashode u visini od 1.700.789.116 kuna što je 3,11% više u odnosu na planirane.

*Rashodi za zaposlene* u visini od 481.786.080 kuna izvršeni su u okviru planiranih, a radi smanjenja prihoda izazvano epidemijom COVID-19 Društvo je reprogramiralo obvezu uplate poreza i doprinosa na plaće.

*Materijalni rashodi* izvršeni su u iznosu od 281.476.119 kuna što je 6.025.774 kune ili 2,19% više od planiranih, a isto je vezano uz veći ostvareni opseg radova redovnog održavanja autoceste u dijelu održavanja horizontalne prometne signalizacije i održavanja strojeva, vozila i opreme, a sve sukladno odredbama propisanim Standardom redovitog održavanja.

*Financijski rashodi* izvršeni su u iznosu od 459.353.265 kuna, a veći su od planiranih za 34.820.556 kuna ili 8,20%. Veći ostvareni financijski rashodi od planiranih vezani su uz

ostvareni, a neplanirani trošak negativnih tečajnih razlika u iznosu od 26.323.275 kuna te uz ostale nespomenute financijske rashode u visini od 8.187.208 kuna koji se odnose na trošak naknade bankama za prijevremenu otplatu kredita u postupku pripajanja društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o. (refinanciranje kredita opisano je u dijelu računa financiranja).

Kamate za primljene kredite i zajmove izvršeni su u iznosu od 413.371.451 kunu, a najveći dio plaćenih kamata odnosi se na kamate po euroobveznicama koje dospijevaju u mjesecu siječnju. Zbog neizvjesnosti poslovanja u okolnostima uzrokovanim pandemijom bolesti COVID-19 s Ministarstvom financija dogovoren je trogodišnji moratorij na otplate kamata po Ugovoru o prijenosu sredstava (euroobveznice) u razdoblju od 2021. do 2023. godine.

*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* izvršeni su u iznosu od 477.884.847 kuna, a od ukupnih ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine na Program građenja i izvanrednog održavanja odnosi se 448.279.358 kuna, što je 14.669.358 kuna ili 3,38% više zbog intenzivnije dinamike izvođenja radova na izgradnji dionice autoceste A5 od Belog Manastira do Mosta Halasica uslijed povoljnih vremenskih uvjeta. Projektno i financijski gledano najznačajniji projekti izgradnje u 2020. godini bili su nastavak građenja Autoceste A5 Granica Republike Mađarske – Beli Manastir – Osijek – Svilaj, dionica od Belog Manastira do mosta Halasica duljine 17,5 km, izgradnja zidova za zaštitu od buke, sukladno Akcijskom planu, radovi na rekonstrukciji spoja na granični prijelaz Goričan na autocesti A4 Zagreb – Goričan, izvođenje radova na dogradnji čvora Dugopolje - 1. faza na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, revitalizacija/obnova postojećih odmorišta i drugo.

## **2. RAČUN FINANCIRANJA**

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u 2020. godine izvršeni su u iznosu od 2.002.818.963 kune. Radi uspostave stabilizacije novčanog toka i likvidnosti, a u situaciji kada Društvo uslijed epidemije COVID-19 ima značajno smanjenje primitaka iz redovnog poslovanja, sukladno smjernicama EBA (European Banking Authority) i uputi Hrvatske narodne banke, pokrenut je i u srpnju 2020. godine aktiviran proces odgode plaćanja glavnica kredita (moratorij) bez produljenja roka otplate za dva kredita za refinanciranje koji čine 55% ukupnog zaduženja Društva, a trogodišnjim učinak rasterećenja otplatnih planova iznosi 1,25 mlrd. kuna.

Ugovaranjem kreditne linije u travnju 2020. godine iznosu od 107.000.000 eura s razvojnim bankama osiguran je nastavak investicijskog ciklusa i izgradnja koridora Vc Granica Republike Mađarske – Beli Manastir – Osijek – Svilaj, dionica Beli Manastir – Halasica dužine 17,5 kilometara. Povećanje primitaka od financijske imovine i zaduživanja i izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova u odnosu na planirane vezano je uz Odluku Vlada Republike Hrvatske od 21. svibnja 2020. godine o pokretanju postupka za prestanak koncesije dane društvu Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. i pripajanje društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o. U postupku koji je prethodio pripajanju potrebno je bilo da oba društva po aktivnim financijskim aranžmanima ishode pisane suglasnosti na pripajanje Autoceste Rijeka – Zagreb d.d. Hrvatskim autocestama d.o.o., a isto nije bilo moguće bez prijevremene otplate tj. refinanciranja dva kreditna aranžmana ARZ-a s KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt na Majni. Prijevremena otplata KfW kredita u iznosu od 120.886.250 eura izvršena je na dan 31. prosinca 2020. godine na koji je i provedeno pripajanje društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. Hrvatskim autocestama d.o.o. Pripajanje je provedeno

prijenosom cjelokupne imovine, svih prava, obveza i pravnih poslova, a bez povećanja temeljnog kapitala.

Uz navedeno, kao zadnja faza financijskog restrukturiranja tijekom studenog 2020. godine usuglašeno je sa svim dionicima kredita i Ministarstvom financija, refinanciranje posljednjeg kredita s Deutsche Bank ugovorenog u 2015. godini u iznosu od 100.000.000 eura. Kredit je ugovoren u vrlo nepovoljnim uvjetima na financijskom tržištu i pod utjecajem globalne financijske krize po uvjetima kamatne stope od 5,2% + 6M Euribor te su prijevremenim zatvaranjem kredita i njegovim refinanciranjem postignuti znatno povoljniji uvjeti od postojećih s nižom kamatnom stopom. Iz sredstava novog kredita od 45.500.000 eura, pored iznosa za zatvaranje postojećeg kredita, refundirana je rata kredita koja je podmirena iz sredstava Hrvatskih autocesta d.o.o 3. studenog 2020. godine, s obzirom na to da su svi sudionici u postojećem kreditu dali svoje suglasnosti na prijevremeno zatvaranje prije njezinog dospijeca. Prijevremeno zatvaranje kredita provedeno je u prosincu 2020. godine.

Zaduživanje Hrvatskih autocesta d.o.o. putem razvojnih i komercijalnih banaka osigurano je državnim jamstvima.

S provođenjem pripajanja društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. izvršen je i prijenos kunskih i deviznih sredstava Društva (depozit) na račune Hrvatskih autocesta d.o.o. u iznosu od 510.099.732 kune.

Slijedom provedenog pripajanja te svih navedenih refinanciranja i moratorija u 2020. godini, Društvo je osiguralo dostatnu rezervu likvidnosti za otpornost poslovanja tijekom razdoblja oporavka prihoda od cestarine sa svrhom zadržavanja investicijske aktivnosti i sposobnosti servisiranja svih obveza prema vjerovnicima i radnicima u budućem razdoblju poslovanja.

### **3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Ukupna potraživanja Društva na dan 31. prosinca 2020. godine, iskazana prije pripajanja društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., iznose 184.208.716 kuna, a odnose se na potraživanja od države najvećim dijelom za naknadu iz trošarina iz goriva i za refundaciju naknade plaće za bolovanja u iznosu 140.449.283 kune, dok se potraživanja od kupaca za cestarinu od kartičnih institucija i izdanih računa odnosi 29.280.652 kune, na potraživanja od korisnika pratećih uslužnih objekata 13.160.414 kuna, a ostala potraživanja iznose 1.318.367 kuna.

### **4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Na dan 31. prosinca 2020. godine Društvo nema nepodmirenih dospjelih obveza.

### **5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**

Procjena odljeva financijskih sredstava u skorijoj budućnosti za sudske sporove po kojima se očekuju potencijalne obveze iznosi 20.735.530 kuna.

Društvo Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. dana 31. prosinca 2020. godine pripojeno je Hrvatskim autocestama d.o.o. na koje je izvršen prijenos cjelokupne imovine, svih prava, obveza i pravnih poslova, a bez povećanja temeljnog kapitala. Cjelokupno poslovanje Pripojenog društva nastavlja se u okviru društva Hrvatske autoceste d.o.o. koje je preuzelo sve obveze i potraživanja.

# IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA AUTOCESTE RIJEKA - ZAGREB ZA 2020. GODINU

## I. OPĆI DIO

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	520.609.255	573.414.180	110,14
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	-
	UKUPNI PRIHODI	520.609.255	573.414.180	110,14
3	RASHODI POSLOVANJA	270.274.926	257.365.811	95,22
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKU IMOVINU	113.647.504	102.573.798	90,26
	UKUPNI RASHODI	383.922.430	359.939.609	93,75
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	136.686.825	213.474.571	-

### B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	528.791.985	527.764.300	99,81
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	519.010.572	498.898.730	96,12
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	267.759.591	267.759.591	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-414.227.829	-510.099.732	123,14
	NETO FINANCIRANJE	-136.686.825	-213.474.571	156,18
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-



## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	520.609.255	573.414.180	110,14
63	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	87.521.847	85.319.839	97,48
632	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	847.389	783.346	92,44
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		783.346	
633	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	77.220.000	77.142.463	99,90
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		77.142.463	
638	<b>Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU</b>	9.454.458	7.394.030	78,21
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		161.578	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		7.232.452	
64	<b>Prihodi od imovine</b>	28.423.393	29.803.771	104,86
641	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	100.000	115.845	115,85
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		115.845	
642	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	28.323.393	29.687.926	104,82
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		29.687.926	
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	404.664.015	458.290.570	113,25
661	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	404.664.015	458.290.570	113,25
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		514.720	
6615	Prihodi od pruženih usluga		457.775.850	

# RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2×100
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>270.274.926</b>	<b>257.365.811</b>	<b>95,22</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.900.000</b>	<b>11.820.278</b>	<b>99,33</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.011.000</b>	<b>7.955.032</b>	<b>99,30</b>
3111	Plaće za redovan rad		7 908 414	
3112	Plaće u naravi		46 618	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>207.500</b>	<b>203.800</b>	<b>98,22</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		203 800	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.681.500</b>	<b>3.661.446</b>	<b>99,46</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2 006 238	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1 655 208	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>194.099.582</b>	<b>182.947.467</b>	<b>94,25</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>719.901</b>	<b>435.841</b>	<b>60,54</b>
3211	Službena putovanja		4 842	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		216 859	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		214 140	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>568.240</b>	<b>245.644</b>	<b>43,23</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		99 345	
3222	Materijal i sirovine		110.507	
3223	Energija		21.729	
3225	Sitni inventar i auto gume		14 062	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>160.061.599</b>	<b>155.453.501</b>	<b>97,12</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		269 105	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		153 326 397	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		76 677	
3234	Komunalne usluge		80 920	
3235	Zakupnine i najamnine		1 162 745	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11 340	
3237	Intelektualne i osobne usluge		524 951	
3239	Ostale usluge		1 366	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>32.749.842</b>	<b>26.812.482</b>	<b>81,87</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		190 636	
3292	Premije osiguranja		1 386 299	
3293	Reprezentacija		65 895	
3294	Članarine i norme		4 265 591	
3295	Pristojbe i naknade		157 475	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 746 586	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>64.105.344</b>	<b>62.428.948</b>	<b>97,38</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>57.264.550</b>	<b>55.565.473</b>	<b>97,03</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		38 170 987	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		17 394 486	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.840.794</b>	<b>6.863.475</b>	<b>100,33</b>
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		6 851 439	
3433	Zatezne kamate		12 036	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>170.000</b>	<b>169.118</b>	<b>99,48</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>170.000</b>	<b>169.118</b>	<b>99,48</b>
3812	Tekuće donacije u naravi		169 118	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>113.647.504</b>	<b>102.573.798</b>	<b>90,26</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.861.531</b>	<b>46,54</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.861.531</b>	<b>46,54</b>
4111	Zemljište		1 861 531	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.818.380	5.514.423	46,66
421	Građevinski objekti	11.479.906	5.252.045	45,75
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		5.252.045	
422	Postrojenja i oprema	338.474	262.378	77,52
4221	Uredska oprema i namještaj		88.785	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		173.593	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	97.829.124	95.197.844	97,31
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	97.829.124	95.197.844	97,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		95.197.844	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
	NETO FINANCIRANJE	9.781.413	28.865.570	295,11
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	528.791.985	527.764.300	99,81
84	Primici od zaduživanja	528.791.985	527.764.300	99,81
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	528.791.985	527.764.300	99,81
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		527 764 300	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	519.010.572	498.898.730	96,12
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	519.010.572	498.898.730	96,12
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	519.010.572	498.898.730	96,12
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		33 015 490	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		465.883 240	

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>008</b>	<b>AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB</b>	<b>902.933.002</b>	<b>858.838.339</b>	<b>95,12</b>
<b>8000</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>57.850.585</b>	<b>50.013.458</b>	<b>86,45</b>
<b>A800000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>57.512.111</b>	<b>49.751.080</b>	<b>86,51</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.900.000</b>	<b>11.820.278</b>	<b>99,33</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.011.000</b>	<b>7.955.032</b>	<b>99,30</b>
3111	Place za redovan rad		7 908 414	
3112	Place u naravi		46 618	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>207.500</b>	<b>203.800</b>	<b>98,22</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		203 800	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.681.500</b>	<b>3.661.446</b>	<b>99,46</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2 006 238	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1 655 208	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.601.317</b>	<b>30.898.209</b>	<b>80,04</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>719.901</b>	<b>435.841</b>	<b>60,54</b>
3211	Službena putovanja		4 842	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		216 859	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		214 140	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>568.240</b>	<b>245.644</b>	<b>43,23</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		99 345	
3222	Materijal i sirovine		110 507	
3223	Energija		21 729	
3225	Sitni inventar i auto gume		14 062	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.563.334</b>	<b>3.404.243</b>	<b>74,60</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		269 105	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1 277 139	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		76 677	
3234	Komunalne usluge		80 920	
3235	Zakupnine i najamnine		1 162 745	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11 340	
3237	Intelektualne i osobne usluge		524 951	
3239	Ostale usluge		1 366	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>32.749.842</b>	<b>26.812.482</b>	<b>81,87</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično		190 636	
3292	Premije osiguranja		1 386 299	
3293	Reprezentacija		65 895	
3294	Članarine i norme		4 265 591	
3295	Pristojbe i naknade		157 475	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 746 586	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.840.794</b>	<b>6.863.475</b>	<b>100,33</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.840.794</b>	<b>6.863.475</b>	<b>100,33</b>
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		6 851 439	
3433	Zatezne kamate		12 036	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>170.000</b>	<b>169.118</b>	<b>99,48</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>170.000</b>	<b>169.118</b>	<b>99,48</b>
3812	Tekuće donacije u naravi		169 118	
<b>K800000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>338.474</b>	<b>262.378</b>	<b>77,52</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>338.474</b>	<b>262.378</b>	<b>77,52</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>338.474</b>	<b>262.378</b>	<b>77,52</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		88 785	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		173 593	
<b>8001</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>83.595.854</b>	<b>83.486.953</b>	<b>99,87</b>
<b>A800001</b>	<b>IZDANE OBVEZNICE</b>	<b>17.394.486</b>	<b>17.394.486</b>	<b>100,00</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>17.394.486</b>	<b>17.394.486</b>	<b>100,00</b>
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		17 394 486	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
A800002	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	66.201.368	66.092.467	99,84
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	33.214.068	33.076.977	99,59
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora		33 076.977	
544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora</b>	32.987.300	33.015.490	100,09
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		33 015.490	
8002	<b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>	492.679.268	470.977.250	95,60
A800003	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	492.679.268	470.977.250	95,60
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	6.655.996	5.094.010	76,53
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora		5.094.010	
544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora</b>	486.023.272	465.883.240	95,86
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		465.883.240	
8003	<b>PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA AUTOCESTA</b>	268.807.295	254.360.678	94,63
A800004	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE</b>	155.498.265	152.049.258	97,78
32	<b>Materijalni rashodi</b>	155.498.265	152.049.258	97,78
323	<b>Rashodi za usluge</b>	155.498.265	152.049.258	97,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		152.049.258	
K800001	<b>IZVANREDNO / INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>	87.628.445	86.484.369	98,69
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	87.628.445	86.484.369	98,69
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	87.628.445	86.484.369	98,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		86 484 369	
K800002	<b>GRAĐENJE AUTOCESTA</b>	15.479.906	7.113.576	45,95
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	4.000.000	1.861.531	46,54
411	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	4.000.000	1.861.531	46,54
4111	Zemljište		1.861 531	
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	11.479.906	5.252.045	45,75
421	<b>Građevinski objekti</b>	11.479.906	5.252.045	45,75
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		5 252 045	
K800003	<b>CROCODILE II I III</b>	10.200.679	8.713.475	85,42
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	10.200.679	8.713.475	85,42
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	10.200.679	8.713.475	85,42
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.713.475	

## **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA AUTOCESTE RIJEKA-ZAGREB ZA 2020. GODINU**

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici dana 21. svibnja 2020. godine (NN 61/2020) donijela Odluku o pokretanju postupka za prestanak koncesije dane društvu Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i pripajanje društvu Hrvatske autoceste d.o.o. kojom je utvrđeno da će dan prestanka koncesije i raskida Ugovora o koncesiji biti dan upisa pripajanja društva.

Dana 3. prosinca 2020. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na usuglašeni konačan prijedlog ugovora o pripajanju društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o. (NN 124/2020). Sukladno navedenoj Odluci Vlade Republike Hrvatske, Društva su 14. prosinca 2020. godine sklopila Ugovor o pripajanju temeljem kojeg su sva imovina i vrijednost dospjelih, a nerealiziranih prava i obveza prenesena na Društvo preuzimatelja.

Trgovački je sud (registarski sud) u Zagrebu dana 31. prosinca 2020. godine donio rješenje o pripajanju društva Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o. čime je pripojeno društvo prestalo postojati.

Stoga Društvo preuzimatelj Hrvatske autoceste d.o.o. dostavlja godišnji izvještaj o izvršenju proračuna odnosno ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2020. godinu za pripojeno Društvo Autocestu Rijeka Zagreb d.d.

Poslovanje svih gospodarski subjekata u Republici Hrvatskoj i cijelom svijetu, pa tako i Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. 2020. godine obilježeno je padom poslovne aktivnosti uzrokovanom pojavom pandemije COVID-19, koja je zahvatila Republiku Hrvatsku u ožujku 2020. godine.

Vlada Republike Hrvatske donijela niz mjera za pomoć gospodarstvu pogođenom krizom. Od toga se pet mjera odnosi na Autocestu Rijeka-Zagreb d.d. te su neke utjecale na smanjenje prihoda društva, a to su:

- Privremena obustava naplate naknade za dozvole za izvanredni prijevoz na javnim cestama u razdoblju od 18. ožujka do 1. lipnja 2020. (Mjera 56.)
- Izmjena propisane duljine ophodarske dionice za autoceste te je smanjen broj dnevnih ophodnji, s ciljem očuvanja zdravlja ljudi koji obavljaju navedene poslove (Mjera 57.)
- Privremena odgoda sezonskog povećanja cestarine za 10% za vozila IA, I i II skupine u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2020. (Mjera 58.)
- Privremeno produženje primjene sezonskog „zimskog“ ENC popusta do 1. lipnja 2020. (Mjera 59.)
- Dodatni popust od 7% za vozila emisijskog razreda EURO VI skupine III i IV koja koriste ENC uz naknadno plaćanje kreditnom/INA karticom, od 1. travnja 2020. na rok od godine dana (Mjera 60.)

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici dana 21. svibnja 2020. godine (NN 61/2020) donijela Odluku o izmjeni odluke o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje Autocestom Rijeka-Zagreb, koja propisuje prestanak naplate cestarine na Krčkom mostu počevši od 15. lipnja 2020. godine. Istodobno, Koncedent se obvezao nadoknaditi izgubljeni prihod od naplate cestarine do trenutka prestanka koncesije dodijeljene Autocesti Rijeka-Zagreb d.d.

Sukladno navedenoj Odluci Vlade dana 10. lipnja 2020. godine sklopljen je V. dodatak Ugovora o izmjenama i dopunama ugovora o koncesiji kojim se regulira prestanak naplate cestarine na Krčkom mostu i obveza nadoknade prihoda od cestarine na Krčkom mostu koje bi društvo Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. ostvarilo da se naplaćuje cestarina, temeljem stvarno ostvarenog prometa s obzirom na broj i kategoriju vozila.

Tijekom 2020. godine poslovanje Društva usmjereno je na prilagodbu poslovanja izvanrednoj situaciji, uvažavajući propisane Mjere za pomoć gospodarstvu, te preporuke i mjere koje je donosio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.

Kao izvanproračunski korisnik Državnog proračuna, Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. je obveznik izrade i Financijskog plana za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu, na koji je Hrvatski sabor dao suglasnost u studenom 2019. godine (NN 117/2019).

Zbog izvanrednih okolnosti poslovanja u uvjetima krize izazvane pojavom bolesti COVID-19 izrađena je Izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu, na koju je Hrvatski sabor u svibnju 2020. godine dao suglasnost (NN 58/2020). Najznačajnija izmjena u odnosu na prvotno planirano za 2020. godinu odnosi se na visinu prihoda od naplate cestarine, koji su umanjeni za 54,60% zbog obustave prometa ljudi i roba, te pada gospodarske aktivnosti uzrokovane pojavom pandemije COVID-19.

Uslijed povećanja poslovne aktivnost u odnosu na prethodne mjesece izrađena je druga Izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu, na koju je Hrvatski sabor 12. studenoga 2020 dao suglasnost (NN 124/2020). Najznačajnija izmjena u odnosu na prvu Izmjenu odnosila se na povećanje visine prihoda od naplate cestarine koji su korigirani na više za 31,41% u odnosu na prvu izmjenu financijskog plana za 2020. godinu.

## **1. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

### **1.1. PRIHODI**

Ostvareni ukupni prihodi u 2020. godini iznose 573.414.180 kn ili 110,14 % od planiranog. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga osnovni su prihodi Društva. Realizacija u 2020. godine je viša od planirane, te iznosi 113,25 % godišnjeg plana ili 458.290.570 kn, koji su drugim Izmjenama i dopunama financijskog plana iz studenog 2020. godine planirani u iznosu od 404.664.015 kn. Najveći udio u ovim prihodima čini prihod od pruženi usluga u visini 457.775.850 kn, koji se najvećim dijelom se odnose na prihode od naplate cestarine.

Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. prima pomoći iz inozemstva temeljem odobrenih projekata koji se financiraju većinskim dijelom iz bespovratnih sredstava EU fondova. Projekti započeti ranijih godina, a čija se realizacija proteže i na 2020. godinu, sufinancirani bespovratnim sredstvima u visini od 85% vrijednosti projekata su:

- CROCODILE II CROATIA
- CROCODILE III CROATIA
- Studija izvodljivosti za projekt Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac
- 

Tijekom 2020. godine realizirano je prihoda s osnove tekućih EU projekata 7.394.030 kn odnosno 78,21% plana. Prihod od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, u iznosu od 783.346 kn odnosi se na Life Dinalp Bear projekt koji je okončan u 2019. godini. Projekt "Upravljanje i zaštita populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama" na kojem je vodeći partner bio Šumarski zavod Slovenije iz Ljubljane sufinanciran je sa 72% bespovratnih sredstava od strane Europske komisije.



Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna Društvo je primalo temeljem Ugovora o koncesiji i njegovih sklopljenih dodataka. Koncesionaru je u 2020. godini isplaćen povrat sredstava za projektiranje i izvlaštenje, te upis vlasništva za izgrađene dionice, naknadu troškova održavanja obilaznice grada Rijeka i sanacije Krčkog mosta. Sukladno V. dodatku Koncesijskog ugovora koncesionaru je od 15. lipnja 2020. godine nadoknađen izgubljen prihod od cestarine na Krčkom mostu. Tijekom 2020. godine primljeni iznos sredstava s ove osnove iznosi 77.142.463 kn.

Prihod od imovine čine prihodi od mjesečne naknade za prateće uslužne objekte dane u podkoncesiju odnosno korištenje cestovnog zemljišta i najma za odašiljače, sukladno sklopljenim ugovorima te kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju. Realizacija prihoda od imovine iznosi 29.803.771 kn što je 104,86% plana.

## **1.2. RASHODI**

Rashodi poslovanja za 2020. godinu realizirani su u visini 257.365.811 kn odnosno 95,22% plana za 2020. godinu. Rashodi za zaposlene planirani su u visini 11.900.000 kn dok je realizacija za 2020. godinu iznosila 11.820.278 kn ili 99,33%.

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 182.947.467 kn odnosno 94,25% plana. Najveći udio čini rashod s osnove usluga tekućeg i investicijskog ulaganja koji se odnosi na uslugu redovnog održavanja i naplate cestarine koja je tijekom 2020. godine korigirana sukladno nižoj poslovnoj aktivnosti odnosno odredbama ugovora.

Rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove planirani su u 2020. godinu u visini 57.264.550 kn, dok realizacija u 2020. godini iznosi 55.565.473 kn ili 97,03% plana. Redovno su podmirivane obveze po kamatama sukladno ugovorenoj dinamici otplate. Aktivni krediti imaju ugovorenu promjenjivu kamatnu stopa koja se bazira na vrijednosti Euribor-a uvećanog za pripadajuću maržu, osim fiksne kamatne stope na sredstva odobrena od strane Ministarstva financija.

U lipnju 2020. godine, u svrhu realizacije gospodarske mjere moratorija na plaćanja sukladno EBA smjernicama o zakonodavnim i nezakonodavnim moratorijama na otplatu koji se primjenjuju po kreditima u kontekstu krize izazvane COVID-19, Društvo i Ministarstvo financija potpisalo su moratorij na kamate u razdoblju od tri godine.

Tijekom 2020. godine Društvo bilježi negativne tečajne razlike u iznosu od 6.851.439 kn uslijed kretanja tečaja kune.

## **2. RAČUN FINANCIRANJA**

U računu financiranja tijekom 2020. godine vidljivo je povlačenje sredstava iz kredita ugovorenog u siječnju 2020. godine u iznosu od 527.764.300 kn, koji je tijekom 2020. godine sukladno ugovornim odredbama kredit je u cijelosti povučen.

Društvo je tijekom 2020. godine redovno podmirivalo dug po glavnica kredita, prema rokovima dospjeća. Izvršena je otplata glavnica tuzemnih i inozemnih kreditnih institucija u iznosu od 498.898.730 kn, što je 96,12% od planiranog iznosa za 2020. godinu.

## **3. POSEBNI DIO**

Program Administrativno upravljanje i opremanje je u 2020. godini realiziran u iznosu od 50.013.458 kn ili 86,45% plana.

Ulaganje u Program građenja i održavanja autocesta na koncesijskom području Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. u 2020. godine iznosio je 94,63% u odnosu na financijski plan ili 254.360.678 kn.

Planirani godišnji iznos za Redovno održavanje je u 2020. godini realiziran u visini 97,78% ili 152.049.258 kn. Realizacija je niža uslijed umanjenja naknade zbog manjeg opsega usluge održavanja i naplate cestarine koju pruža HAC, te se u skladu s time ostvaren je niži trošak za održavanje.

Planirani iznos za Izvanredno/investicijsko održavanje u 2020. godini je 87.628.445 kn te je realiziran u visini od 98,69% ili 86.484.369 kn što je u okviru planiranih vrijednosti.

Građenje autocesta obuhvaća izvlaštenja i upise vlasništva koje za Republiku Hrvatsku sukladno Ugovoru o koncesiji provodi ARZ i rashode za izgradnju, nadzor, projektiranje s provedbom upravnog postupka, tehničke preglede i ishođenje uporabnih dozvola.

Planirani iznos za 2020. godinu realiziran je u visini 45,95% ili 7.113.576 kn što je posljedica dugotrajnih procesa izvlaštenja koji ovise o dinamici okončanja sudskih postupaka koji su nerijetko dugotrajni, što je utjecalo i na realizaciju početka izgradnje čvora Trinajstići.

Troškovi provedbe projekata CROCODILE II i III koji se refundiraju iz sredstava EU fondova u 85%-tnom iznosu realizirani su u visini 85,42% ili 8.713.475 kn.

#### **4. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Ukupna potraživanja Društva iznose 40.865.048 kn, najvećim dijelom se odnose na:

1. Potraživanja od kupaca u visini od 18.423.672 kn.

Potraživanja od kupaca najvećim dijelom odnose se na potraživanja od kupaca u zemlji koji iznose 11.786.201 kn od toga 9.220.900 kn cestarina prijeboj HAC za prolaskе vozila kojima je upravljao ARZ d.d., te potraživanja za nadoplatu pretplatnih proizvoda i potraživanja za naknadu korištenja cestovnog zemljišta, potraživanja od države u visini 3.770.773 kn za prolaskе mostom Krk i prolaskе invalidnih korisnika i potraživanja za naplaćenu cestarinu bankovnom karticom u visini 2.769.018 kn.

2. Potraživanja od države u visini 20.673.656 kn od kojih su najznačajnija potraživanja s osnova Koncesijskog ugovora i njegovih Dodataka (održavanje riječke obilaznice, mosta Krk, projektiranje, izvlaštenja ) u visini 7.727.689 kn i potraživanja za porez na dobit i u visini 12.573.588 kn, te potraživanja od lokalnih jedinca samouprave sukladno sklopljenim sporazumima i potraživanja za plaćen pretporez po PDV-u.

3. Ostala potraživanja u visini 1.765.850 kn koja se najvećim dijelom odnose na potraživanja za EU projekte i za potraživanja po sudskim presudama.

#### **5. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Društvo sve dospjele obveze podmiruje u roku stoga nema ne podmireni dospelih obveza.

#### **6. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**

Društvo vodi 97 aktivnih sudskih sporova u kojima je društvo tuženik i 5 aktivnih sporova u kojima je Društvo tužitelj. Procjena mogućih odliva u skorijoj budućnosti za sudske sporove po kojima se očekuju potencijalne obveze, iznose 8.744 000 kuna.

# IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2020. GODINU

## I. OPĆI DIO

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	784.936.306	754.168.060	96,08
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	300.000	181.900	60,63
	UKUPNI PRIHODI	785.236.306	754.349.960	96,07
3	RASHODI POSLOVANJA	597.959.418	570.096.471	95,34
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	407.914.018	405.351.115	99,37
	UKUPNI RASHODI	1.005.873.436	975.447.586	96,98
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-220.637.130	-221.097.626	100,21

### B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	207.983.786	212.371.922	102,11
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	19.630.000	19.028.411	96,94
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	53.972.446	53.972.446	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-21.689.102	-26.218.331	120,88
	NETO FINANCIRANJE	220.637.130	221.097.626	100,21
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

# A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	784.936.306	754.168.060	96,08
63	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	590.457.000	590.218.274	99,96
632	<b>EU</b>	2.000.000	2.011.165	100,56
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		2 011 165	
633	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	480.543.500	480.506.066	99,99
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		461 500 000	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		19 006 066	
638	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	107.913.500	107.701.043	99,80
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		107 701 043	
64	<b>Prihodi od imovine</b>	35.022.306	26.896.266	76,80
641	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	3.510.000	1.291.241	36,79
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		919	
6414	Prihodi od zateznih kamata		373 759	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		320 817	
6416	Prihodi od dividendi		595 746	
642	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	31.512.306	25.605.025	81,25
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		2 712 000	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine		9 158 447	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		13 734 578	
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	159.457.000	137.053.520	85,95
661	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	159.457.000	137.053.520	85,95
6615	Prihodi od pruženih usluga		137 053 520	
7	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	300.000	181.900	60,63
72	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	300.000	181.900	60,63
723	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	300.000	181.900	60,63
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		181 900	

# RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>597.959.418</b>	<b>570.096.471</b>	<b>95,34</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>235.170.400</b>	<b>232.161.519</b>	<b>98,72</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>155.075.274</b>	<b>152.851.227</b>	<b>98,57</b>
3111	Plaće za redovan rad		152 814 786	
3112	Plaće u naravi		36 441	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>11.500.000</b>	<b>13.303.213</b>	<b>115,68</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13 303 213	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>68.595.126</b>	<b>66.007.079</b>	<b>96,23</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		41 323 071	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24 684 008	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>340.815.018</b>	<b>325.885.832</b>	<b>95,62</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>21.200.000</b>	<b>17.638.435</b>	<b>83,20</b>
3211	Službena putovanja		1 677 808	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6 853 190	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		92 292	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9 015 145	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>91.213.018</b>	<b>87.584.656</b>	<b>96,02</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2 351 608	
3222	Materijal i sirovine		3 320	
3223	Energija		84 485 326	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		34	
3225	Siromin i auto gume		26 112	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća		718 256	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>222.248.000</b>	<b>215.491.159</b>	<b>96,96</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1 800 918	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		117 587 539	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		70 401	
3234	Komunalne usluge		2 443 040	
3235	Zakupnine i najamnine		1 947 594	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		57 462	
3237	Intelektualne i osobne usluge		716 076	
3238	Računalne usluge		16 529 702	
3239	Ostale usluge		74 338 427	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>291.000</b>	<b>359.508</b>	<b>123,54</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		359 508	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.863.000</b>	<b>4.812.074</b>	<b>82,08</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično		144 025	
3292	Premije osiguranja		2 391 395	
3293	Reprezentacija		72 019	
3294	Članarine i norme		169 051	
3295	Pristojbe i naknade		1 081 074	
3296	Troškovi sudskih postupaka		68 229	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		886 281	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>16.479.000</b>	<b>3.454.704</b>	<b>20,96</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.620.248</b>	<b>104,53</b>
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija i institucija i tijela EU te inozemnih vlada		1 620 248	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>14.929.000</b>	<b>1.834.456</b>	<b>12,29</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		910 294	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		111 568	
3433	Zatezne kamate		812 594	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.495.000</b>	<b>8.594.416</b>	<b>156,40</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>5.495.000</b>	<b>8.594.416</b>	<b>156,40</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		8 432 436	
3832	Penali i ležarine i drugo		161 980	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>407.914.018</b>	<b>405.351.115</b>	<b>99,37</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>338.480.786</b>	<b>337.810.470</b>	<b>99,80</b>
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>334.940.786</b>	<b>334.690.893</b>	<b>99,93</b>
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		334 690 893	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3 540 000	3 119 577	88,12
4262	Ulaganja u računalne programe		3 119 577	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>69.433.232</b>	<b>67.540.645</b>	<b>97,27</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>492.065</b>	<b>152.170</b>	<b>30,92</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		152 170	
<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	<b>68.941.167</b>	<b>67.388.475</b>	<b>97,75</b>
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		67 388 475	

## B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>188.353.786</b>	<b>193.343.511</b>	<b>102,65</b>
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>207.983.786</b>	<b>212.371.922</b>	<b>102,11</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>207.983.786</b>	<b>212.371.922</b>	<b>102,11</b>
<b>844</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>207.983.786</b>	<b>212.371.922</b>	<b>102,11</b>
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija		212 371 922	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>19.630.000</b>	<b>19.028.411</b>	<b>96,94</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>19.630.000</b>	<b>19.028.411</b>	<b>96,94</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>19.630.000</b>	<b>19.028.411</b>	<b>96,94</b>
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		19 028 411	

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>009</b>	<b>HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ</b>	<b>1.025.503.436</b>	<b>994.475.997</b>	<b>96,97</b>
<b>9000</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>596.409.418</b>	<b>568.476.223</b>	<b>95,32</b>
<b>A900000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>596.409.418</b>	<b>568.476.223</b>	<b>95,32</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>235.170.400</b>	<b>232.161.519</b>	<b>98,72</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (bruto)</b>	<b>155.075.274</b>	<b>152.851.227</b>	<b>98,57</b>
3111	Plaće za redovan rad		152 814 786	
3112	Plaće u naravi		36 441	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>11.500.000</b>	<b>13.303.213</b>	<b>115,68</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13 303 213	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>68.595.126</b>	<b>66.007.079</b>	<b>96,23</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		41 323 071	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24 684 008	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>340.815.018</b>	<b>325.885.832</b>	<b>95,62</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>21.200.000</b>	<b>17.638.435</b>	<b>83,20</b>
3211	Službena putovanja		1 677 808	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6 853 190	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		92 292	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9 015 145	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>91.213.018</b>	<b>87.584.656</b>	<b>96,02</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2 351 608	
3222	Materijal i sirovine		3 320	
3223	Energija		84 485 326	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		34	
3225	Sitni inventar i auto gume		26 112	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća		718 256	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>222.248.000</b>	<b>215.491.159</b>	<b>96,96</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1 800 918	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		117 587 539	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		70 401	
3234	Komunalne usluge		2 443 040	
3235	Zakupnine i najamnine		1 947 594	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		57 462	
3237	Intelektualne i osobne usluge		716 076	
3238	Računalne usluge		16 529 702	
3239	Ostale usluge		74 338 427	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>291.000</b>	<b>359.508</b>	<b>123,54</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		359 508	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.863.000</b>	<b>4.812.074</b>	<b>82,08</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		144 025	
3292	Premije osiguranja		2 391 395	
3293	Reprezentacija		72 019	
3294	Članarine i norme		169 051	
3295	Pristojbe i naknade		1 081 074	
3296	Troškovi sudskih postupaka		68 229	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		886 281	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>14.929.000</b>	<b>1.834.456</b>	<b>12,29</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>14.929.000</b>	<b>1.834.456</b>	<b>12,29</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		910 294	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		111 568	
3433	Zatezne kamate		812 594	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.495.000</b>	<b>8.594.416</b>	<b>156,40</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>5.495.000</b>	<b>8.594.416</b>	<b>156,40</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		8 432 436	
3832	Penali, ležarine i drugo		161 980	
<b>9001</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>21.180.000</b>	<b>20.648.659</b>	<b>97,49</b>
	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U</b>			
<b>A900001</b>	<b>JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>21.180.000</b>	<b>20.648.659</b>	<b>97,49</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.620.248</b>	<b>104,53</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.620.248</b>	<b>104,53</b>
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		1 620 248	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>19.630.000</b>	<b>19.028.411</b>	<b>96,94</b>
<b>544</b>	<b>institucija izvan javnog sektora (AOP 596 do 601)</b>	<b>19.630.000</b>	<b>19.028.411</b>	<b>96,94</b>
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		19 028 411	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
9002	PROGRAM ULAGANJA	407.914.018	405.351.115	99,37
K900000	NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA	334.940.786	334.690.893	99,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	334.940.786	334.690.893	99,93
423	Prijevozna sredstva	334.940.786	334.690.893	99,93
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		334 690 893	
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	68.941.167	67.388.475	97,75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.941.167	67.388.475	97,75
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	68.941.167	67.388.475	97,75
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		67 388 475	
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	4.032.065	3.271.747	81,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.540.000	3.119.577	88,12
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.540.000	3.119.577	88,12
4262	Ulaganja u računalne programe		3 119 577	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	492.065	152.170	30,92
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	492.065	152.170	30,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		152 170	



## **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2020. GODINU**

U 2020. došlo je do promijenjenih okolnosti poslovanja uzrokovanih epidemijom covida-19 zbog čega se promijenio opseg prijevozne usluge te planirani prihodi i rashodi.

U razdoblju III-VI 2020. HŽPP nije pružao uslugu prijevoza putnika 50 dana u unutarnjem prometu, odnosno 32 % od ukupnog broja dana, te 97 dana u međunarodnom prometu, odnosno 63,8 % od ukupnog broja dana, tijekom kojih nije prevezen ni jedan putnik niti je ostvaren prihod od prijevoza.

Tijekom obustave željezničkoga putničkoga prijevoza HŽPP održavao je tzv. hladni pogon. Rad je nastavljen kako bi se obavili nužni poslovi za nesmetano funkcioniranje HŽPP-a te kako bi se čuvala pokretna i nepokretna imovina.

Izvanredne okolnosti negativno su utjecale na prihode te je HŽPP već u ožujku 2020. bio suočen sa smanjenjem vlastitih prihoda za 37,2 % u odnosu na 2019., a tijekom potpune obustave prometa u mjesecu travnju gubitak vlastitih prihoda od prodaje karata iznosio je 100 %. U svibnju je ostvareno oko 30 % redovnoga mjesečnog prihoda, a od lipnja do studenog se vlastiti prihod od prodaje karata kretao na razini od oko 60% redovnoga mjesečnog prihoda.

S obzirom na daljnje drastično povećanje broja oboljelih u RH te preporuke Stožera civilne zaštite RH u skladu s kojima su radnici u poduzećima trebali raditi od kuće ili koristiti godišnji tijekom blagdanskih razdoblja, kao i činjenicu da je u srednjim školama i visokoobrazovnim ustanovama uvedena online nastava te da je u RH bila uvedena mjera zabrane kretanja među županijama, pad prihoda od prijevoza putnika u prosincu iznosio je 55 %.

Sve navedeno utjecalo je na negativan financijski položaj HŽPP-a koji je od ožujka do lipnja 2020. rezultirao neto gubitkom u iznosu od 14.364.935 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Gubitak vlastitih prihoda od prodaje karata u 2020. iznosi 100 milijuna kuna.

### **1. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Ukupni prihodi izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. predviđeni su u iznosu 785.236.306 kuna dok su u razdoblju I-XII 2020. ostvareni u iznosu od 754.349.960 kuna, što je 96,1 % plana.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana ukupni rashodi za 2020. iznose 1.005.873.436 kuna dok ostvarenje I-XII 2020. iznosi 975.447.586 kuna, što je 97,0 % plana.

#### **1.1. PRIHODI POSLOVANJA**

U ukupnim prihodima poslovanja HŽ Putničkoga prijevoza najveći udio odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna koji je izmjenama Financijskog plana predviđen u iznosu od 480.543.500 kuna za 2020. godinu, a ostvarenje I-XII iznosi 480.506.066 kuna, u čemu je prihod na temelju ugovora o javnim uslugama planiran i ostvaren u iznosu od 461.500.000

kuna. Pomoći na temelju prijenosa EU sredstava iznose 107.701.043 kuna, a odnose se na obnovu voznog parka.

Ostali prihodi sastoje se od prihoda od financijske imovine u iznosu od 1.291.241 kuna, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 25.605.025 kuna i prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 137.053.520 kuna.

## **1.2. RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi za zaposlene u razdoblju I-XII 2020. ostvareni su u iznosu od 232.161.519 kuna i čine ga bruto plaće u iznosu od 152.851.227 kuna, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 66.007.079 kuna i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 13.303.213 kuna.

Materijalni rashodi u razdoblju I-XII ostvareni su u iznosu od 325.885.832 kune i odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 17.638.435 kuna, rashode za materijal i energiju u iznosu od 87.584.656 kuna, rashode za usluge u iznosu od 215.491.159 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 359.508 kuna i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 4.812.074 kuna.

Ostvareni financijski rashodi za razdoblje I-XII iznose 3.454.704 kune i odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 1.620.248 kuna te ostale financijske rashode u iznosu od 1.834.456 kuna.

Ostali rashodi u razdoblju I-XII ostvareni su u iznosu 8.594.416 kuna, od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

## **1.3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 407.914.018 kuna dok su u razdoblju I-XII ostvareni u iznosu od 405.351.115 kuna, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 337.810.470 kuna koji se odnose na prijevozna sredstva u željezničkom prometu u iznosu od 334.690.893 kune i ulaganja u računalne programe u iznosu od 3.119.577 kuna
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 67.540.645 kuna, od čega se 67.388.475 kuna odnosi na ulaganja u prijevozna sredstva, a 152.170 kuna na ulaganja u građevinske objekte

## **2. RAČUN FINANCIRANJA**

Izmjenama i dopunama financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. projicirani su prihodi i rashodi koji rezultiraju manjkom od 220.637.130 kuna dok su za razdoblje I-XII 2020. ostvareni prihodi i rashodi rezultirali manjkom od 221.097.626 kuna.

Tijekom prethodnih godina zbog nedostatka vlastitih sredstava bilo je nužno angažiranje kreditnih sredstava. Kontinuirano kreditno zaduživanje rezultiralo je sve većim udjelom otplate glavnice u ukupnim zaduženjima HŽPP-a.

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2020. iznose 207.983.786 kuna, a u razdoblju I-XII iznose 212.371.922 kune i odnose se na planirana zaduženja kod inozemnih kreditnih institucija vezana uz nabavu novih motornih vlakova.

Planirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za 2020. iznose 19.630.000 kuna, a u razdoblju I-XII ostvareni su u iznosu od 19.028.411 kuna i odnose se na otplate glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija.

### **3. STANJE DOSPJELIH I NEDOSPJELIH POTRAŽIVANJA**

Stanje dospjelih potraživanja od kupaca iznosi 9,3 milijuna kuna, a nedospjela potraživanja iznose 8,3 milijuna kuna.

### **4. STANJE DOSPJELIH I NEDOSPJELIH OBVEZA**

Ukupne obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 811,2 milijuna kuna, a čine ih dugoročne obveze u iznosu 672,7 milijuna kuna i kratkoročne obveze u iznosu 138,5 milijuna kuna. Dospjele obveze odnose se na obveze HŽ Putničkog prijevoza prema dobavljačima i iznose 4,3 milijuna kuna, a stanje ukupnih nedospjelih obveza iznosi 806,9 milijuna kuna.

### **5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 67,5 milijuna kuna. Postupci po kojima HŽPP-u može nastati obveza u najvećem dijelu odnose se na naknade štete iz djelatnosti te radne sporove.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA  
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE U 2020. GODINI**

## 010 HRVATSKI SABOR

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

Deseti saziv Hrvatskoga sabora konstituiran je 22. srpnja 2020. godine na temelju rezultata prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, održanih 5. srpnja 2020. godine u dvanaest izbornih jedinica. Na temelju glasova građana u Hrvatski sabor je izabran 151 zastupnik. Unutarnje ustrojstvo Hrvatskoga sabora određeno je Poslovníkom. Prema Poslovníku, Sabor ima predsjednika i tri do pet potpredsjednika koji zajedno čine Predsjedništvo. Na poziv predsjednika Sabora, u radu Predsjedništva sudjeluje i tajnik Sabora.

Tajnika Sabora imenuje i razrješuje Sabor. Tajnik donosi Pravilnik o unutarnjem redu, odgovoran je za obavljanje poslova Stručne službe, osigurava financijska sredstva za rad Sabora i Stručne službe, a obavlja i druge poslove propisane Poslovníkom za koje je odgovoran Saboru. Tajnika i zamjenika tajnika imenuje Sabor na rok od četiri godine. Radna tijela su važan segment zakonodavnog rada. Saborski Poslovník propisuje da su radna tijela odbori i povjerenstva, poimenično ih navodi, kao i djelokrug njihova rada.

Poslovník i zastupnicima propisuje prava i dužnosti. Prema Poslovníku, zastupnici sudjeluju u radu plenarne sjednice, podnose prijedloge i postavljaju pitanja, upućuju pitanja predsjedniku i članovima Vlade, sudjeluju u radu sjednica radnih tijela, a prihvaćaju i izbore koje im odlukama odredi Sabor. Zastupnici mogu osnivati klubove pod uvjetima koje propisuje Poslovník. Predsjednici klubova zastupnika s Predsjedništvom raspravljaju o dnevnom redu predstojeće sjednice Sabora i drugim važnim pitanjima za rad Sabora.

Stručna služba Hrvatskoga sabora obavlja stručne, administrativne, sigurnosne, tehničke i druge poslove. Rad Stručne službe Sabora usmjerava i usklađuje tajnik Sabora i odgovoran je za njezin rad.

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

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

Tajništvo Hrvatskoga sabora obavlja zadaće koje se odnose na: stručne administrativne i sigurnosne poslove u pripremi i organiziranju sjednica Sabora, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju izvršavanja zaključaka Sabora, rad izaslanstava Sabora, poslove za zastupnike i klubove zastupnika, poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslove u svezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalno i financijsko poslovanje Sabora, poslove u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
01005-Hrvatski sabor	127.704.101	132.972.330	130.548.549	98,2	102,2
Ukupno 010-HRVATSKI SABOR	127.704.101	132.972.330	130.548.549	98,2	102,2

## 01005 Hrvatski sabor

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
01005-Hrvatski sabor	127.704.101	132.972.330	130.548.549	98,2	102,2
2101-PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	127.704.101	132.972.330	130.548.549	98,2	102,2

## 2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2101-PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	127.704.101	132.972.330	130.548.549	98,2	102,2

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

#### Opis provedbe cilja programa

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

- odlučuje o donošenju i promjeni Ustava,
- donosi zakone,
- donosi državni proračun,
- odlučuje o ratu i miru,
- donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora,
- donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske,
- odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske,
- raspisuje referendum,
- obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom,
- nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i zakonom,
- daje amnestiju za kaznena djela,
- sudjeluje u europskom zakonodavnom postupku u skladu s Ugovorima na kojima se temelji Europska Unija
- obavlja druge poslove utvrđene Ustavom, Poslovníkom i drugim propisima.

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

Tijekom 2020. godine zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora odvijale su se u skladu sa sljedećim podacima:

Zakoni: -doneseni (PZ+PZE) - 130 -usklađeni (PZE) – 44 -odbijeni – 32

Odluke: -donesene – 190 -odbijene – 2

Izješća: -donesena ili prihvaćena – 54 -odbijena – 0

Plan: -donesen – 2 -odbijen – 0

Poslovník: -donesen – 2 -odbijen – 0

Program: -donesen – 0 -odbijen – 0

Strategija: -donesena – 2 -odbijena – 0

Proračun i izmjene proračuna: -donesen – 3 -odbijen – 0

Mišljenje: -prihvaćeno – 2 -odbijeno – 0

Zaključak: -donesen – 1 -odbijen – 5

Sjednice:

-16. sjednica (9. saziv) – 54 dana zasjedanja – 341 sat

-1. sjednica (10. saziv) – 6 dana zasjedanja – 45 sati

-2. sjednica (10. saziv) – 6 dana zasjedanja – 29 sati

-3. sjednica (10. saziv) – 15 dana zasjedanja – 84 sata

-4. sjednica (10. saziv) – 25 dana zasjedanja – 192 sata

-5. sjednica (10. saziv) – 3 dana zasjedanja – 14 sati

Ukupno: 109 dana zasjedanja - 705 sati rasprave

## **A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A501000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	124.906.538	130.276.160	128.160.462	98,4	102,6

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

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

Poslovník Hrvatskoga sabora (NN br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Opis aktivnosti

Kroz aktivnost A501000 Administracija i upravljanje sredstva su utrošena za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Hrvatskoga sabora u obavljanju stručnih administrativnih i sigurnosnih poslova u pripremi i organiziranju sjednica Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju izvršavanja zaključaka Sabora, radu izaslanstava Sabora, poslova za zastupnike i klubove zastupnika, poslova iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslova u vezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalnog i financijskog poslovanja Sabora, poslova u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora. S obzirom da je u 2020. istekao mandat devetom sazivu Sabora, sredstva su utrošena i za korištenje prava dužnosnika na naknadu po isteku mandata.

Vezano uz tekuće i investicijsko održavanje zgrade Sabora, sredstva su utrošena za redovno održavanje postojećih sustava te, nakon potresa 22. ožujka 2020. u kojem je zgrada Hrvatskog sabora pretpjela znatna oštećenja, za građevinske i povezane radove te popravke oštećenih sustava, kao i nabavku uništenog te popravak oštećenog namještaja. Hrvatski sabor u 2020. kontinuirano je zasjedao i u uvjetima proglašene pandemije, ali i nakon potresa kada je pronađena alternativna lokacija za održavanje sjednice, te su sredstva utrošena za nabavku zaštitne opreme i dezinficijensa te za najam prostora u kojem se sjednica Sabora održavala do povratka u zgradu Hrvatskog sabora, kao i komunikacijske opreme.

U okviru aktivnosti A501000 te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, 80% utrošenih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene, 19% utrošenih sredstava odnosi se na materijalne rashode, a ostatak sredstava odnosi se na ostale financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, zatezne kamate), naknade građanima i kućanstvima u novcu za plaćanje školarina djelatnicima Hrvatskoga sabora, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredski namještaj i oprema, komunikacijska oprema te ostala oprema) i knjiga.

### A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A501004-ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	360.000	100,0	100,0



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

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

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

### **Opis aktivnosti**

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

## **A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A501026-OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	500.000	50.000	49.304	98,6	9,9

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

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

Poslovnik Hrvatskoga sabora (NN br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.)

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

### **Opis aktivnosti**

Kroz aktivnost A501026 dio planiranih sredstava je utrošeno za pripremne aktivnosti za Središnju komemoraciju žrtvama bleiburške tragedije i žrtvama hrvatskog križnog puta, jer sama komemoracija, uslijed proglašenja pandemije zarazne bolesti, nije održana.

## **A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A501029-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	00	2.500	00	0,0	0,0

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

Poslovnik Hrvatskoga sabora (NN br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.)

### Opis aktivnosti

U 2020. nije postojala potreba za utroškom sredstava na ovoj aktivnosti.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A501032- SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	500.000	124.250	124.250	100,0	24,8

### Zakonske i druge pravne osnove

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

Poslovnik Hrvatskoga sabora (NN br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.)

### Opis aktivnosti

Kroz aktivnost A501032 sredstva su utrošena za financijsku pomoć Savezu antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske za obilježavanje događaja iz NOB-a. Zbog pandemije zarazne bolesti, planirane aktivnosti nisu se mogle održati u punom opsegu.

## A501041 PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A501041- PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE	681.474	822.400	819.862	99,7	120,3

### Zakonske i druge pravne osnove

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

### Opis aktivnosti

Hrvatska je Vijećem Europske unije predsjedala u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020., u kojem razdoblju je Hrvatski sabor bio nositelj parlamentarne dimenzije hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije.

Za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem, pod predsjedanjem Hrvatskoga sabora trebalo se održati pet međuparlamentarnih sastanaka. Uslijed pandemije Covida-19 i potresa u Zagrebu 22. ožujka, održana su tri sastanka, dok su dva sastanka otkazana. Ujedno je, umjesto otkazane XIII. Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC), održan Izvanredni sastanak predsjednika odbora za poslove Unije putem videokonferencije.

Dio troškova hrvatskog predsjedanja bio je pokriven putem centraliziranog sustava u nadležnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova, a Hrvatski sabor je 92,15% planiranih sredstava utrošio na usluge prijevoza, usluge pisanih i usmenih prijevoda, za najam dvorana i ugostiteljske usluge u hotelu Westin za potrebe Međuparlamentarne konferencije o ZVSP-u i ZSOP-u te ulaganja u računalne programe. Kako nije bilo novih zapošljavanja za potrebe hrvatskoga predsjedanja, 7,84% planiranih sredstava utrošeno je za službena putovanja.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A501042-TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"	00	116.520	00	0,0	0,0

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

Konzorcijski ugovor između zemalja članica EU o provedbi programa twinninga „Osnaživanje i daljnja podrška parlamentima Bosne i Hercegovine u poslovima EU integracija“

### **Opis aktivnosti**

U 2020. zbog pandemije Covida-19 nije bilo potrebe za utroškom sredstava s ove aktivnosti.

## **K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K501013-INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	621.134	1.200.750	1.015.571	84,6	163,5

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

Poslovnik Hrvatskoga sabora (NN br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.)

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

### **Opis aktivnosti**

S kapitalnog projekta K501013, za licence je utrošeno 93% planiranih sredstava za tu namjenu, za računalnu opremu je utrošeno 80% planiranih sredstava za tu namjenu, a za računalne programe je utrošeno 36% planiranih sredstava za tu namjenu. Sredstva su utrošena u cilju poboljšanja efikasnosti zakonodavnog postupka sukladno Odluci Predsjedništva Hrvatskoga sabora o dostupnosti i dostavi službenih materijala i dokumenata zastupnicima Hrvatskoga sabora iz 2017., kojom je propisana dostava svih dokumenata u zakonodavnoj proceduri prvenstveno u elektroničkom obliku.

Osim toga, dio sredstava za nabavku opreme utrošen je za informatičku infrastrukturu za potrebe održavanja sjednica Sabora u uvjetima pandemije zarazne bolesti posebice nakon odluke Ustavnog suda RH kojom je ukinuta odredba Poslovnika Hrvatskoga sabora o načinu rada za vrijeme pandemije te je Sabor morao iznaći „tehničke mogućnosti i za drugačiji način organiziranja rada Hrvatskoga sabora u općepoznatim okolnostima“ kojima se mogu stvoriti uvjeti za sudjelovanje zastupnika na sjednicama, kao i u raspravama.

## **K501027 SABORSKA TELEVIZIJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K501027-SABORSKA TELEVIZIJA	13.484	19.750	19.100	96,7	141,6

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

Poslovnik Hrvatskoga sabora (NN br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.)

### **Opis aktivnosti**

S kapitalnog projekta K501027 sredstva su utrošena za održavanje sustava Saborske TV putem kojeg se prenose sjednice Hrvatskoga sabora.

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

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

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	69.652.587	183.702.413	181.366.806	98,7	260,4
Ukupno 012-DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	69.652.587	183.702.413	181.366.806	98,7	260,4

## 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	69.652.587	183.702.413	181.366.806	98,7	260,4
2124-PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	69.652.587	183.702.413	181.366.806	98,7	260,4

## 2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2124-PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	69.652.587	183.702.413	181.366.806	98,7	260,4

Nadležnost Državnog izbornog povjerenstva dijeli se na: nadležnost Državnog izbornog povjerenstva koja se odnosi na provedbu izbora i referenduma; nadležnost Državnog izbornog povjerenstva koja se odnosi na provedbu nadzora financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma i na ostale nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva propisane člankom 11. st. 2. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske.

Tijekom 2020., Državno izborno povjerenstvo je provodilo nadzor financiranja političkih aktivnosti (redovni godišnji nadzor) nad 1.373 subjekata.

Tijekom 2020. održani su drugi krug izbora za predsjednika Republike Hrvatske, izbori zastupnika u Hrvatski sabor te određen broj prijevremenih lokalnih izbora – prijevremeni izbori za članove gradskog vijeća Grada Orahovice, općinskog vijeća Općine Otok, načelnika i zamjenika načelnika Općine Brckovljani te zamjenika župana Sibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine. Pored nadležnosti vezano uz provedbu navedenih izbora propisanih izbornim zakonima, Državno izborno povjerenstvo je na navedenim izborima provodilo nadzor

financiranja izborne promidžbe i to na izborima predsjednika Republike Hrvatske i izborima zastupnika u Hrvatski sabor samostalno, a na prijevremenim lokalnim izborima u suradnji s nadležnim izbornim povjerenstvima.

### **Cilj 1. Educirani članovi izbornih tijela i birači**

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

Strateškim planom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022., utvrđena je aktivnost koja je u očekivanom postotku realizirana tijekom 2020. – educirani su članovi izbornih tijela. Od trenutka pojave epidemije koronavirusa planirane edukacije su u načelu održavane u obliku webinarima umjesto održavanja edukacija na terenu, održavanja radnih sastanaka i sl., no i takvim načinom edukacija obuhvaćen je veliki broj članova izbornih tijela. Pored navedenog, Državno izborno povjerenstvo je u provedbi izbora zastupnika u Hrvatski sabor donijelo Podsjetnike za rad biračkih odbora koji su objavljeni na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva i time učinjeni dostupnim javnosti.

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

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

Strateškim planom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022., utvrđena je aktivnost koja je u cijelosti realizirana tijekom 2020. – razvijene su on-line edukacije namijenjene subjektima nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi redovni nadzor financiranja i nadzor financiranja izborne promidžbe na izborima zastupnika u Hrvatski sabor. On-line edukacije su objavljene na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.

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

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

Strateškim planom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022., utvrđena je aktivnost koja je u cijelosti realizirana tijekom 2020. – zaključeni su ugovori o pružanju informatičke podrške redovnim izborima za zastupnike u Hrvatski sabor te prijevremenim lokalnim izborima.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postupanje članova izbornih tijela sukladno izbornom zakonu i obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva	Članovi izbornih tijela educirani kroz webinarne i podsjetnike	Broj razvijenih webinarne i podsjetnika	0	Pregled rada za prethodnu godinu	9	9
Smanjenje broja povreda zakona od strane subjekata nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi redovni nadzor financiranja i nadzor financiranja izborne promidžbe	Subjekti nad kojima se provodi redovni nadzor educirani kroz on-line edukacije	Broj razvijenih on-line edukacija	0	Pregled rada za prethodnu godinu	2	2
Broj zaključenih ugovora o pružanju jedinstvene informatičke podrške izborima	Ugovorom regulirana jedinstvena informatička podrška	Broj zaključenih ugovora	0	Pregled rada za prethodnu godinu	2	2

## A896001 PROVEDBA IZBORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A896001-PROVEDBA IZBORA	61.303.848	174.321.620	172.998.250	99,2	282,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

### Opis aktivnosti

Tijekom 2020. održan je drugi krug izbora za predsjednika Republike Hrvatske, izbori zastupnika u Hrvatski sabor te prijevremeni lokalni izbori.

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

Troškovi izbora za predsjednika Republike Hrvatske iznosili su približno 41% od ukupnog iznosa izvršenja za aktivnost Provedbe izbora. Najveći dio utrošen je na naknade za rad izbornih tijela u iznosu od 54.195.358,08 kn (birački odbori, izborna povjerenstva općina, gradova i županija), na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 3.109.295,58 kn te na naknadu ostalih troškova u iznosu od 13.775.221,34 kn (materijalni troškovi izbornih jedinica, informatička podrška, tisak glasačkih listića, objava oglasa listi kandidata u dnevnom tisku).

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

Troškovi izbora za zastupnike u Hrvatski sabor iznosili su približno 58% od ukupnog iznosa izvršenja za aktivnost Provedbe izbora. Najveći dio utrošen je na naknade za rad izbornih tijela u iznosu 58.969.419,09 kn (birački odbori, izborna povjerenstva općina, gradova i županija), na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 20.264.160,20 kn te na naknadu ostalih troškova u iznosu od 22.311.160,76 kn (materijalni troškovi izbornih jedinica, informatička podrška, tisak glasačkih listića, objava oglasa listi kandidata u dnevnom tisku).

U srpnju 2020. održani su prijevremeni izbori za članove gradskog vijeća Grada Orahovice i općinskog vijeća Općine Otok, u rujnu 2020. održani su prijevremeni izbori za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brekovljani, a u listopadu 2020. prijevremeni izbori za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.

Troškovi prijevremenih lokalnih izbora iznosili su 362.576,56 kn i odnosili su se na trošak informatičke podrške.

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

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



Troškovi provedbe svih navedenih izbora obuhvaćali su, između ostalog, troškove realizacije aktivnosti iz Strateškog plana Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022., i to aktivnosti definiranih sljedećim ciljevima: Cilj 1. Educirani članovi izbornih tijela i birači, Cilj 2. Učinkovit i transparentan nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe i Cilj 3. Jedinstvena informatička podrška s transparentno i pravovremeno objavljenim podacima o provedenim izborima.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj provedenih edukacija članova nadležnih izbornih tijela	Edukacija članova izbornih tijela doprinjet će razvoju njihovih profesionalnih kompetencija	Broj razvijenih webinara	0	Pregleda rada za prethodnu godinu	5	5
Broj provedenih edukacija mladih birača	Edukacija će mladim biračima dati osnovne informacije o izbornim sustavima i doprinijeti osvještavanju mladih birača o važnosti glasanja na izborima	Broj održanih edukacija	0	Pregled rada za prethodnu godinu	20	1
Razvijena i na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva objavljena on-line edukacija namijenjena subjektima nad kojima se provodi nadzor financiranja izborne promidžbe na izborima zastupnika u Hrvatski sabor	On-line edukacija će doprinijeti kvalitetnom informiranju subjekata nad kojima se provodi nadzor financiranja izborne promidžbe na izborima zastupnika u Hrvatski sabor o obvezama koje proizlaze iz zakona	Broj on-line edukacija	0	Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva  Pregled rada za prethodnu godinu	1	1
Broj zaključenih ugovora jedinstvene informatičke podrške redovnim izborima zastupnika u Hrvatski sabor	Jedinstvena informatička podrška implementira se u svrhu efikasne i transparentne provedbe izbora	Broj zaključenih ugovora	0	Zaključeni ugovori	1	1
Broj zaključenih ugovora jedinstvene informatičke podrške prijevremenim lokalnim izborima	Jedinstvena informatička podrška implementira se u svrhu efikasne i transparentne provedbe izbora	Broj zaključenih ugovora	0	Zaključeni ugovori	1	1

#### A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A896002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.803.136	8.839.293	8.031.941	90,9	102,9



## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu

## Opis aktivnosti

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

Zbog isteka mandata jedne od članica Državnog izbornog povjerenstva u 2019. navedena dužnosnica je koristila pravo iz članka 15. st. 1. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika do ožujka 2020. godine nakon kojeg je broj dužnosnika smanjen na razinu broja dužnosnika prije isteka mandata navedene dužnosnice (ukupno 6 dužnosnika).

Uslijed stupanja na snagu Uredbe o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u 2019. („Narodne novine“, broj 57/19) i razgraničenja nadležnosti između Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske od 1. siječnja 2020. godine poslovi, koje je do tada za Državno izborno povjerenstvo obavljao Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade, obavljaju se samostalno.

Tijekom 2020. godine zbog razgraničenja nadležnosti nastali su novi troškovi – održavanje računalnog programa iz područja materijalno-financijskih poslova, uspostavljanje samostalne telefonske centrale, troškovi usluga čišćenja uredskih prostorija i dr.

Broj službenika u 2020. godini je veći od broja službenika tijekom 2019. godine jer su zbog razgraničenja nadležnosti zaposlena dva nova državna službenika – viša stručna savjetnika – savjetnika Povjerenstva za materijalno-financijske poslove.

Zbog potresa koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Grad Zagreb, na zgradi koju koristi Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske na adresi Visoka 15, nastala su oštećenja. Dio oštećenja saniran je tijekom 2020. godine iz sredstava tekućeg i investicijskog održavanja. Napravljena je sanacija krova, uklonjen je oštećeni dimnjak te je napravljen arhitektonski snimak i troškovnik kao dio dokumentacije neophodne za izvođenje daljnje sanacije oštećenja.

Tijekom 2020., realizirana je aktivnost iz Strateškog plana Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022., i to aktivnosti definirane sljedećim ciljem: Cilj 2. Učinkovit i transparentan nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Tijekom 2020. realiziran je i na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva objavljen webinar namijenjen subjektima nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi redovni nadzor financiranja.

Glavne kategorije troškova aktivnosti Administracija i upravljanje odnose se na plaće i doprinose na plaće zaposlenih u iznosu 5.563.826,00 kn, računalne usluge u iznosu od 1.008.767,00 kn dok se preostali iznos od 1.459.348,00 kn odnosi na troškove nabave uredskog materijala, režijske troškove (telefon, internet, komunalna naknada, električna energija, plin), usluge tekućeg i investicijskog održavanja, naknade za rad predsjednika i potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva iz redova sudaca Vrhovnog suda te na nabavu uredske opreme.

Izvršenje odstupanja od planiranog proračuna na pojedinim pozicijama. Iz razloga što je nekoliko službenika Državnog izbornog povjerenstva počelo koristiti rodiljni dopust došlo je do odstupanja od plana na poziciji rashoda za zaposlene. Zbog pandemije korona virusa u 2020. godini došlo je do odstupanja na poziciji službenih putovanja iz razloga što su potrebne edukacije održavane u obliku webinaru i nije bilo mogućnosti odlaska na planirane službene puteve u inozemstvo. Također pandemija je utjecala i na održavanje planiranih edukacija u sklopu provedbe izbora u 2020. godini te je iz tog razloga došlo do odstupanja na poziciji zakupnina i najamnina za opremu i vozila.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Razvijen i na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva objavljen webinar namijenjen subjektima nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi redovni nadzor financiranja	Webinar će doprinijeti kvalitetnom informiranju subjekata nad kojima se provodi redovni nadzor financiranja o obvezama koje proizlaze iz zakona	Broj webinarara	0	Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva  Pregled rada za prethodnu godinu	1	1
---	---	-----------------	---	--	---	---

## A896006 PROVEDBA REFERENDUMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A896006-PROVEDBA REFERENDUMA	49.200	90.250	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendum

### Opis aktivnosti

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendum propisana je nadležnost Državnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja referendumskih aktivnosti. Dostava financijskih izvještaja Državnom izbornom povjerenstvu obavlja se unosom u informacijski sustav.

Tijekom 2020. Državno izborno povjerenstvo nije provodilo nadzor financiranja referendumskih aktivnosti, jer istih nije bilo u 2020. tako da nisu utrošena planirana sredstva za uslugu udomljavanja i održavanja informacijskog sustava za provedbu nadzora referendumskih aktivnosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Proveden nadzor referendumskih aktivnosti	Provedeni nadzor financiranja referendumskih aktivnosti doprinijet će kvalitetnijem informiranju subjekata nad kojima se provodi nadzor vezano uz njihove zakonom propisane obveze, a način njihova financiranja bit će transparentan i dostupan javnosti	Broj izvješća o provedenom nadzoru	0	Izvješća o provedenom nadzoru	5	0

## K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K896003- INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	496.404	451.250	336.615	74,6	67,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

Tijekom 2020. unaprjeđena je informatička infrastruktura u pogledu nadogradnje Widows servera; nabave, konfiguracije i instalacije UPS-a; nadogradnje SCCM-a, osiguranja sigurnosnog kopiranja putem Azurea; segmentacije mreže te nabave novih stolnih i prijenosnih računala.

Troškovi unaprjeđenja informatičke strukture i nabava nove opreme iznosili su 199.364,69 kn što iznosi 59% od ukupnog iznosa izvršenja. Od toga se 54.020,16 kn odnosi na nabavu licenci dok se 145.344,53 kn odnosi na nabavu nove računalne opreme.

Sukladno obvezama temeljem Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, a temeljem CARNET-ovih Smjernica za osiguranje digitalne pristupačnosti, Državno izorno povjerenstvo prilagodilo je svoje mrežne stranice da budu pristupačnije osobama s invaliditetom.

Prilagodba pristupačnosti mrežnih stranica Državnog izbornog povjerenstva iznosila je 100.000,00 kn što iznosi 30% od ukupnog iznosa izvršenja proračuna za aktivnost Informatizacija Državnog izbornog povjerenstva.

Do odstupanja izvršenja od planiranog došlo je zbog niže cijene licenci. Sredstva su planirana prema troškovima iz prethodnih razdoblja dok su novim okvirnim sporazumom sklopljenim za razdoblje 2019. do 2022. godina ugovorene cijene znatno niže.

Tijekom 2020., realizirana je aktivnosti iz Strateškog plana Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022., i to aktivnost definirana sljedećim ciljem: Cilj 2. Učinkovit i transparentan nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Razvijena on-line edukacija namijenjena subjektima nad kojima Državno izorno povjerenstvo provodi redovni nadzor financiranja	On-line edukacija će doprinijeti kvalitetnom informiranju subjekata nad kojima se provodi redovni nadzor financiranja o obvezama koje proizlaze iz zakona	Broj on-line edukacija	0	Pregled rada za prethodnu godinu	1	1

## 013 URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 3. stavkom 1. Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (»Narodne novine«, br. 105/04, 22/13, 102/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 49/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. veljače 2020. godine donijela Uredbu o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
01305-Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	00	67.875	63.363	93,4	0,0
Ukupno 013-URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	00	67.875	63.363	93,4	0,0

## 2105 DJELOVANJE PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2105-DJELOVANJE PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	00	67.875	63.363	93,4	0,0

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

### **Opis provedbe cilja programa**

Sukladno predloženom Planu rada Ureda Predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti, rad Ureda temeljio se na osnovnom cilju promidžbe i potpori razvoju Republike Hrvatske, te na komunikaciji s građanima i medijima.

Valja naglasiti da je rad Ureda uveliko ograničen posljedicama pandemije, potresa u Zagrebu, te činjenicom da 4. Predsjednica RH nema niti jednog suradnika koji bi joj davao administrativnu i drugu potporu. Bivši savjetnici iz usluge su ponekad priskakali u pomoć kod pojedinih aktivnosti koliko im je to vlastiti posao i vrijeme dopuštalo. Stoga 4. Predsjednica de facto radi sama, te nije fizički u stanju pokriti sve poslove, radi čega dolazi do zastoja u komunikaciji s građanima, kao i mnogim organizacijama.

Ured Predsjednice nakon obnašanja dužnosti praktički postoji samo na papiru, te sva pošta dolazi na privatnu adresu Predsjednice, uključujući i prijeteća pisma i govor mržnje. Zbog istih okolnosti, ovisno o tome tko od ukućana zaprimi poštu, često se dogodi da se pošta zagubi ili zametne. Nadalje, gotovo je nemoguće sistematizirano odgovarati na sve pristigle upite i korespondenciju, kako tradicionalnom poštom, tako i putem email adrese. Isto tako, nema ni vremena za kreiranje sadržaja na webu i društvenim mrežama jer se nema tko sustavno baviti time kako bi oblikovao odgovarajući sadržaj koji bi se proslijedio administratorima.

Unatoč svim poteškoćama, koristeći radno iskustvo i ostvarene kontakte kroz dugogodišnju prethodnu diplomatsku, političku i predsjedničku karijeru, 4. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović nastavila je raditi na inicijativama, mjerama i projektima koje je pokrenula tijekom svojega predsjedničkog mandata s ciljem unaprjeđenja ugleda i položaja, nacionalnog identiteta, gospodarstva te opće dobrobiti i društvenog razvoja Republike Hrvatske. Izdvajamo sljedeće inicijative:

1. Inicijativa triju mora, koju je Predsjednica osnovala zajedno s poljskim predsjednikom Andrzejom Dudom, danas je snažna platforma za suradnju 12 država članica EU. Hrvatska je ovom Inicijativom čvrsto pozicionirana u Srednjoj Europi i na Mediteranu, a njezin uspjeh te korist koju je donijela Hrvatskoj najbolje pokazuje kako Hrvatska itekako može biti aktivan sudionik na međunarodnoj sceni. U tom smislu, 4. Predsjednica nastavila je raditi na potpori i promidžbi hrvatskih projekata, kao i na raznim inicijativama za osnivanje Tajništva Inicijative i posebnog instituta koji bi se bavio promicanjem projektne suradnje.
2. Predsjednica Republike je za svojega mandata osnovala Radnu skupinu koja je izradila podlogu za izgradnju i promicanje brenda Republike Hrvatske, koja je na daljnje postupanje predana Vladi RH. U okviru svih svojih aktivnosti nastavila je promicati trajno percepcijsko učvršćivanje i međunarodno profiliranje Hrvatske u međunarodnom okruženju.
3. Početkom veljače 2020., Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović primila je priznanje za doprinos razvoju međureligijskog dijaloga na svečanom otvaranju Međunarodne konferencije „Ljudsko bratstvo - temelj sigurnosti i mira u svijetu“, koju je pod njezinim pokroviteljstvom organizirala Liga muslimanskoga svijeta (Rabita), Mešihat Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj i Hrvatska biskupska konferencija. Uz to priznanje, pokrenuta je inicijativa o osnaživanju i prenošenju hrvatskog iskustva drugim državama kao dragocjen pozitivan primjer kako postići i održavati međusobno razumijevanje i povjerenje u društvu. 4. Predsjednica nastavit će rad na projektima međureligijskog i međukulturalnog dijaloga.
4. Predsjednica Republike tijekom svog mandata zalagala se za očuvanje okoliša i prirodnih resursa koji, uz ljudski potencijal i talente hrvatskih građana, predstavljaju temeljno i najveće bogatstvo Republike Hrvatske. U svojim istupima i govorima u međunarodnoj zajednici, osobito u okviru Ujedinjenih naroda, Predsjednica Republike zalagala se za zaštitu ljudskog okoliša i prirode. U tom smislu, nastavljen je angažman na potpori i promidžbi ekoloških projekata, posebno onih usmjerenih na sprječavanje onečišćenja Jadranskog mora i drugih područja plastikom.
5. Predsjednica je nastavila suradnju s brojnim institucijama i think-tankovima u radu na oblikovanju preporuka za promicanje zajedničkih europskih i euroatlantskih vrijednosti, te pitanjima globalne sigurnosti i stabilnosti, kao i rješavanja posljedica pandemije.

## A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A845001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	67.875	63.363	93,4	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A845001 Administracija i upravljanje postotak izvršenja za 2020. godinu iznosi 93%.

U 2020. godini:

- u okviru skupine rashoda 32 Materijalni rashodi sredstva su utrošena za podmirenje uredskih potrepština pri osnivanju Ureda i memoranduma, telekomunikacijskih usluga, izradu web stranice, registraciju Ureda kao poslovnog subjekta u FINA-i, tiskanje posjetnica – postotak izvršenja iznosi 94%
- u okviru skupine rashoda 34 Financijski rashodi nije bilo izvršenja
- u okviru skupine rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošena su sredstva za nabavu komunikacijske opreme (mobilni uređaj) – postotak izvršenja iznosi 94%.

## 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Odlukom o Uredu predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“, 18/20 i 41/20) određuje se da Ured predsjednika Republike Hrvatske obavlja savjetodavne, administrativne, stručne i druge poslove u pripremi i skrbi oko priprema i provođenja odluka i akata koje donosi predsjednik Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Predsjednik Republike), te u obavljanju drugih njegovih Ustavom i zakonima utvrđenih ovlasti i obveza, posebno:

- poslove izrade materijala, stručnih podloga i analiza za provedbu politike Predsjednika Republike;
- poslove koordinacije s Vladom Republike Hrvatske, Hrvatskim saborom i tijelima državne uprave;
- poslove pripreme odluka i drugih akata koje donosi Predsjednik Republike;
- protokolarne poslove i poslove stručne pripreme i organizacije posjeta Predsjednika Republike u zemlji i inozemstvu;
- poslove izvješćivanja javnosti o politici i aktivnostima Predsjednika Republike;
- poslove vezane uz predstavke i pritužbe građana;
- druge poslove po nalogu Predsjednika Republike.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske	34.600.535	34.003.282	31.777.520	93,5	91,8

Ukupno 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	34.600.535	34.003.282	31.777.520	93,5	91,8
--	------------	------------	------------	------	------

## 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske	34.600.535	34.003.282	31.777.520	93,5	91,8
2104-DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	34.600.535	34.003.282	31.777.520	93,5	91,8

## 2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2104-DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	34.600.535	34.003.282	31.777.520	93,5	91,8

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

### Cilj 1. Učinkovita koordinacija u pružanju potpore Predsjedniku Republike

#### Opis provedbe cilja programa

Sukladno navedenom programu, Ured predsjednika Republike Hrvatske je u 2020. godini nastavio obavljati poslove koji su navedeni u Uvodu, a koji su temeljem Ustava i zakona stavljeni u nadležnost Predsjednika Republike Hrvatske.

## A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A504000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.083.888	26.912.157	25.537.624	94,9	90,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske

Zakon o vanjskim poslovima

Zakon o Oružanim snagama Republike Hrvatske

Zakon o obrani

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske

Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

Zakon o pomilovanju

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Zakon o sudovima

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

### Opis aktivnosti

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

Prema početnom planu za 2020. godinu u okviru ove aktivnosti sredstva su planirana u iznosu 31.360.557,00 kn, ali kroz provedene uštede, rebalanse i prenamjene tijekom godine konačan plan za 2020. godinu iznosio je 26.912.157,00 kn.

Međutim, i tako postavljen plan ostvaren je na nivou 95%. Osnovni razlog nižeg ostvarenja su smanjene aktivnosti uslijed epidemije Covid-19.

Od ukupno utrošenih sredstava u okviru A504000, 82% sredstava se odnosi na rashode za zaposlene, 16% na materijalne rashode dok se ostatak od 2% odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (nabava uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, te ostale opreme), na ostale financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, zatezne kamate) i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sredstva planirana za dodatna školovanja postojećih djelatnika Ureda te za pomoći obiteljima i kućanstvima).



**A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A504001- TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA	5.924.783	6.102.100	5.278.747	86,5	89,1

**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti A504001 Tehnički i pomoćni poslovi Ureda predsjednika i izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici konačno planirana sredstva u iznosu od 5.702.100,00 kn ostvarena su u iznosu od 4.963.802,27 kn odnosno 87%. Sredstva su utrošena za obavljanje tehničkih, pomoćnih i drugih stručnih poslova koji se odnose na opremanje i uređenje Ureda, izradu planova i projekcija godišnjih investicijskih projekata, obavljanje poslova tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uredskih prostora kojima upravlja Ured, vođenje zbirke umjetnina u vlasništvu Ureda te umjetnina posuđenih od galerija, muzeja, umjetnika, vođenje dokumentacije o objektima i imovini o kojoj skrbi Ured, poslove održavanja zelenih površina, instalacija, interijera.

Rezultat ovakvog nižeg ostvarenja od planiranog u osnovi je također vezan na smanjeno obavljanje planiranih aktivnosti uslijed epidemije Covid-19.

U okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 400.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 314.945,01 kn ili 79%. Do takvog nižeg izvršenja došlo je uslijed smanjenja rada kuhinje (rad od kuće, smjenski rad), a vezano uz epidemiju Covid-19.

**A504023 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A504023- OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	00	1.000	00	0,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

Tijekom 2020. godine nije bilo izvršenja po ovoj aktivnosti.

## A504027 INAUGURACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A504027-INAUGURACIJA	00	68.025	68.025	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A504027 Inauguracija prvotni plan od 650.000,00 kn planiran je u visini ostvarenih troškova za dotadašnje inauguracije. Kako je, međutim, novoizabrani Predsjednik planirao dostojanstvenu, ali vrlo skromnu ceremoniju inauguracije, konačni plan za ovu aktivnost iznosio je 68.025,00kn, i ostvaren je na istom nivou ili 100%.

## K504004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K504004-INFORMATIZACIJA	591.864	920.000	893.123	97,1	150,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K504004 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu od 920.000,00 kn. Ista su utrošena u iznosu od 893.123,29 kn ili 97%. Ista su utrošena za nabavu računalne i programske opreme te komunikacijske mreže i pristupne veze na Internet, sredstva za licence i programe, a u svrhu sigurnijeg i učinkovitijeg funkcioniranja informatičkog sustava.

## 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

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

Postupci pred USRH-om i način izvršavanja njegovih zadaća utvrđeni su Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske koji ima snagu samog Ustava. USRH svoje djelovanje temelji isključivo na odredbama Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Osnovni cilj ustavnog sudovanja jest osiguravanje poštovanja supremacije Ustava te razvitak načela vladavine prava i pravne sigurnosti kroz kontrolu ustavnosti zakona koje donosi Hrvatski sabor te drugih propisa koje donose predsjednik Republike, Vlada Republike Hrvatske, ministarstva i druga tijela državne uprave, odnosno tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga javnopravna tijela.

Zaštitu svojih ljudskih prava i temeljnih sloboda građani i drugi privatnopravni subjekti mogu zatražiti pred USRH-om institutom ustavne tužbe. Ustavnu tužbu mogu podnijeti u slučaju kad im je pojedinačnim aktom nekog državnog

tijela (najčešće sudova), odnosno nekog javnopravnog tijela na državnoj ili lokalnoj (regionalnoj) razini, povrijeđeno određeno ustavno pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom. Posebno čest predmet zaštite su statusna prava građana u području radnih odnosa, prava vlasništva i socijalne sigurnosti, a posljednjih godina i prava okrivljenika odnosno optuženika u kaznenim postupcima.

Položaj i nadležnost USRH-a su propisani u Glavi V. Ustava. Zbog svojih ovlasti da nadzire zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast USRH predstavlja, uvjetno rečeno, "međuvlast" u trodioni vlasti. USRH ne pripada tijelima državne vlasti, već je zasebno, samostalno i neovisno ustavno tijelo, koje ima poseban status među korisnicima državnog proračuna. Naime, Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske propisano je da USRH samostalno raspoređuje sredstva utvrđena u državnom proračunu u skladu sa svojim godišnjim proračunom i zakonom, radi funkcioniranja vlastite djelatnosti. USRH kroz svoj program usmjerava aktivnosti prema pozicioniranju u nacionalnom ustavnom poretku u skladu s položajem koji mu priznaje Ustav, čime se ojačava uloga samog ustavnog sudstva u zemlji te njegovo pozicioniranje na međunarodnom planu. USRH-u u praksi treba osigurati njegov Ustavom određeni položaj. Pravilnim normativnim uređenjem treba smanjiti broj zaprimljenih predmeta na racionalnu mjeru koja odgovara zadaćama i položaju ustavnog sudstva. Potrebno je usklađivanje nadležnosti i zadaća hrvatskog USRH-a s onima Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu i Suda Europske unije u Luxembourg.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
01705-Ustavni sud Republike Hrvatske	31.564.204	32.453.348	32.407.591	99,9	102,7
<b>Ukupno 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>31.564.204</b>	<b>32.453.348</b>	<b>32.407.591</b>	<b>99,9</b>	<b>102,7</b>

## 2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2106-DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	31.564.204	32.453.348	32.407.591	99,9	102,7

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

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

Za istaknuti je da će 2020. ostati trajno zabilježena kao "posebna" godina iz dva razloga. Prvi, s obzirom na pojavu epidemije koronavirusa i drugi, s obzirom na dva potresa od toga prvi na području Zagreba i drugi na području Sisačko - moslavačke županije i Zagrebačke županije. Navedeni događaji utjecali su na djelovanje Ustavnog suda, te analogno tome i na samo izvršenje financijskog plana. Zbog epidemije koronavirusa otkazana su službena putovanja i stručna usavršavanja zaposlenika izuzev usavršavanja putem webinara. Uvedene su maksimalne mjere

štednje za pomoć uklanjanju posljedica šteta od potresa na području Zagreba, Sisačko - moslavačke županije i Zagrebačke županije. Naime, zbog provedbe mjera za pomoć gospodarstvu za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa i pomoć za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa na području Zagreba, Sisačko - moslavačke županije i Zagrebačke županije sva raspoloživa sredstva vraćena su u državni proračun.

Međutim, i tijekom 2020. godine suci USRH-a te ustavnosudski savjetnici isticali su se svojim znanstvenim i stručnim radovima, objavljenima u različitim znanstvenim i stručnim časopisima i drugim publikacijama te predavanjima i izlaganjima na različitim znanstvenim, stručnim skupovima i drugim društvenim događanjima. Navodi se nekoliko primjera. Predsjednik Ustavnog suda RH, dr. sc. Miroslav Šeparović održao je na Okruglom stolu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, predavanje na temu "Novi izazovi pred Ustavnim sudom RH: Ustavni sud kao zaštitnik temeljnih ustavnih vrijednosti i medijator društvenih zbivanja". Okrugli stol održan je putem video veze 18. ožujka 2021. Također je zajedno sa zamjenicom predsjednika, dr. sc. Snježanom Bagić, održao predavanje na on-line 26. Međunarodnom savjetovanju pravnika „Petar Simonetti” (vlasništvo-obveze-postupak) na temu: Zaštita vlasništva u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske. Savjetovanje su 11. studenoga 2020. organizirali Pravni fakultet u Rijeci i Visoki upravni sud RH. Sudac dr. sc. Mato Arlović održao je predavanje o izdvojenim mišljenjima sudaca na okruglom stolu koji je na temu "Izdvojena mišljenja u odlukama ustavnih sudova" održan video vezom 21. prosinca 2020. u organizaciji njemačke zaklade IRZ i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Viša ustavnosudska savjetnica Helena Olivari na Pravnom fakultetu u Rijeci, na katedri za Trgovačko pravo, održala je 7. listopada 2020. uvodno predavanje studentima pete godine na predmetu Klinika za trgovačko pravo, pravo društava i radno pravo. Tema predavanja bila je Pravo društava u sudskoj praksi Ustavnog suda RH, s osvrtom na predmet ocjene Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 32/17) s Ustavom.

Viša ustavnosudska savjetnica Ivana Đuras održala je predavanje "Azil - pr(a)vi cilj migracije" na znanstvenom simpoziju Migracije, ekonomija i poslovna etika, Centra za poslovnu etiku Fakulteta filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu održanog 28. veljače 2020. , a na 4. Hrvatskom iseljeničkom kongresu održanom od 5. do 6. studenoga 2020. sudjelovala je temom "Azil - pr(a)vi cilj migracije".

Viša ustavnosudska savjetnica Nataša Belamarić održala je:

- na otvaranju tečaja održanog 20. veljače 2020. u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore predavanje na temu "Iscrpljenje dopuštenih pravnih sredstava prije obraćanja Europskom sudu za ljudska prava".
- 10. ožujka 2020. održala je s gđom. Elicom Grdinić pravni praktikum za suce i sudske savjetnike Općinskog građanskog suda u Zagrebu i Općinskog radnog suda u Zagrebu na temu "Pravo na pristup sudu prema Europskoj konvenciji za ljudska prava s posebnim osvrtom na troškove postupka";
- u 2020. bila je angažirana od Vijeća Europe da kao njihova stručnjakinja za ljudska prava, te ovlaštena tutorica, te je u sklopu njihovog programa HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) sudjelovala kao koautorica i voditeljica tečaja učenja na daljinu "Uvjeti dopuštenosti zahtjeva koji se podnose Europskom sudu za ljudska prava". Tečaj je bio namijenjen hrvatskim odvjetnicima te se, uz logističku podršku Hrvatske odvjetničke komore, održavao u razdoblju od 26. veljače 2020. do 5. srpnja 2020. i imao je 44 polaznika.

Ustavnosudska savjetnica Lana Kovačić Markić:

- održala je prezentaciju o praksi Ustavnog suda RH na okruglom stolu koji je 10. prosinca 2020. video vezom održan na temu "On line trials and Article 6 of the ECHR" u organizaciji AIRE Centra i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine;
- održala je predavanje na Pravnom fakultetu u Osijeku na predmetu Europsko javno pravo, kao gost predavač na poziv dekana Pravnog fakulteta u Osijeku, izv. rof. dr. sc. Tunjice Petraševića, na temu Položaj nacionalnih ustavnih sudova u primjeni mehanizma prethodnog postupka s posebnim osvrtom na Ustavni sud Republike Hrvatske, 16. studenoga 2020.;
- izlagala je znanstveni rad The Past and Future of Same-sex Relationship in Europe (The Analysis of EU and ECHR Law Standards in view of their influence on National Constitutional Standards) na međunarodnoj konferenciji International Scientific Conference "EU 2020 - Lessons from the Past and Solutions for the Future" - ECLIC-u EU and Comparative Law Issues and Challenges Series), održanoj u Osijeku 11. rujna 2020.
- izlagala je na Kongresu studenata Pravnog fakulteta u Osijeku, Pravni i politički aspekti Europske unije na temu "Položaj nacionalnih ustavnih sudova u primjeni mehanizma prethodnog postupka s posebnim osvrtom na

Ustavni sud Republike Hrvatske, u koautorstvu s izv. prof. dr. sc. Tunjicom Petraševićem, dekanom Pravnog fakulteta u Osijeku, Osijek, 6. ožujka 2020.;

- sudjelovala je na Okruglom stolu u HAZU-u, Pravo i politika EU - stara pitanja, novi odgovori, kao koautorica s izv. izv.prof.dr.sc. Tunjicom Petraševićem, na temu Iskustva u primjeni mehanizma prethodnog postupka od strane hrvatskih sudova, Zagreb, 28. siječnja 2020.

Ustavnosudska savjetnica Marijana Majnarić održala je predavanje na seminaru u okviru projekta The Legal Status and Protection of Internationally Displaced Persons, Refugees, Asylum Seekers and 'Invisible' Persons without IDs - 11. prosinca 2020. na temu "Pregled odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i uloga istog u postupcima međunarodne zaštite (azila)".

Viši ustavnosudski savjetnik dr. sc. Gregori Graovac objavio je članak: Zabrana ponižavajućeg postupanja, poštovanje dostojanstva osobe lišene slobode i pravičnost kaznenog postupka, Informator - tjednik za pravna i ekonomska pitanja, br. 6644, Zagreb, 14. rujna 2020., str. 13. - 16.

Viša ustavnosudska savjetnica Ivana Đuras objavila je sljedeće članke:

- ☐ Ocjena opravdanosti istražnog zatvora, Hrvatska pravna revija, ožujak 2020.
- ☐ Zaštita ljudskih prava u vrijeme pandemije, Hrvatska pravna revija, svibanj 2020.
- ☐ Prikaz odluka ESLJP-a i Ustavnog suda u pitanjima azila, Odvjetnik, ožujak 2020.
- ☐ Pravo na rad u fokusu Ustava i Konvencije - korištenje službenih komunikacijskih kanala tijekom radnog vremena, časopis Radno pravo, br. 06/20
- ☐ Pandemija pred Ustavnim sudom, časopis Sigurnost br. 4/20.

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

- ☐ Troškovi upravnog spora pri šutnji uprave, Informator br. 6612, 3. veljače 2020.
- ☐ Pravo državljana SR Njemačke na povrat oduzete imovine, Informator br. 6613, 10. veljače 2020.
- ☐ Žurni prekršajni postupci - ustavnopravni aspekti, Informator, br. 66618, 16. ožujka 2020.
- ☐ Razlike u sudskoj praksi kao novi oblik povrede prava na pravično suđenje, Informator br. 6625, 4. svibnja 2020.
- ☐ Granice slobode izražavanja na Internetu, Informator br. 640-6641, 17. i 24. kolovoza 2020.
- ☐ Ustavnosudska ocjena zabrane rada nedjeljom i obveze nošenja zaštitnih maski, Informator br. 6646, 28. rujna 2020.
- ☐ Ukidanje dijela novele Zakona o najmu stanova iz 2018., Informator br. 6648, 12. listopada 2020.
- ☐ Pravo na život u materijalnom aspektu, Informator br. 6652, 9. studenoga 2020.
- ☐ Ukidanje Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjem sklopljenih u RH s neovlaštenim vjerovnikom, Informator br. 6656, 7. prosinca 2020.

Ustavnosudska savjetnica Lana Kovačić Markić objavila je:

- rad: The Past and Future of Same-sex Relationship in Europe (The Analysis of EU and ECRH Law Standards in view of their influence on National Constitutional Standards), Vol. 4 (2020); EU 2020 - Lessons from the Past and Solutions for the Future, pp 1320-1359.
- rad u koautorstvu sa prof. Tunjicom Petraševićem: Položaj nacionalnih ustavnih sudova u primjeni mehanizma prethodnog postupka s posebnim osvrtom na Ustavni sud Republike Hrvatske, Pravo i politika EU - stara pitanja, novi odgovori, Bačić, Arsen (ur.), Zbornik, HAZU, 2020., str. 143-176.

Ustavnosudska savjetnica Marijana Majnarić objavila je:

- rad "Decision of the Constitutional Court of the Republic of Croatia on the Conformity of the Lex Agrokor Act with the Constitution of the Republic of Croatia and its Significance in Regional and Security Context" u zborniku radova sa 9th International Scientific Symposium "Region, Entrepreneurship, Development", 2020, Osijek;

- rad "Freedom of Expression of the Media and Violation of Personal Rights, (Constitutional Framework and Practice of the Constitutional Court of the Republic of Croatia)" u zborniku radova sa međunarodne znanstvene konferencije "EU 2020 - lessons from the past and solutions for the future", Osijek on 14-15 May 2020.

- rad "Izbor predstavnika naroda u zakonodavno tijela i njihova (ne)odgovornost (pravna, politička, moralna) u hrvatskom zakonodavnom okviru, u zborniku radova s međunarodne konferencije o pravu u Jugoistočnoj Evropi održane u Osijeku 27. studenoga 2020. na temu XV Harmonius School of Law "Koga da slavimo zakonodavca justinijana ili zakonopisca tribonijana?"

Na internetskoj stranici USRH-a kategorizirano je i objavljeno 1146 odluka i rješenja USRH-a., a u Narodnim novinama objavljeno ih je 78.

Na internetskoj stranici USRH-a kategorizirano je i objavljeno 63 presude i odluke ESLJP-a donesenih u 2020. u odnosu na Republiku Hrvatsku (presude i odluke kategoriziraju se na hrvatskom i engleskom jeziku).

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

Ustavni sud je od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. zaprimio ukupno 6.331 predmet. U tom razdoblju riješio je 5.289 predmeta.

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

Europska perspektiva hrvatskog ustavnog sudovanja neposredno i izravno ovisi o intenzitetu i načinu predstavljanja uloge, djelovanja i rezultata rada USRH-a u međunarodnoj zajednici. Organiziranjem međunarodnih stručnih skupova, organiziranjem međudržavnih posjeta delegacija ustavnih sudova drugih država te radnih (općih ili tematskih) i društvenih sastanaka s njihovim predstavnicima, kao i aktivnim sudjelovanjem na skupovima u organizaciji drugih ustavnih sudova i/ili različitih međunarodnih organizacija ili sudišta, USRH stječe priliku prezentirati praksu i dostignuća hrvatskog ustavnog sudovanja i cjelokupnog nacionalnog pravnog sustava.

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

Tako je predsjednik dr. sc. Miroslav Šeparović održao predavanje na temu "Novi izazovi pred Ustavnim sudom RH: Ustavni sud kao zaštitnik temeljnih ustavnih vrijednosti i medijator društvenih zbivanja" na okruglom stolu koji je 18. ožujka 2020. u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava održan putem video veze.

Također je zajedno sa zamjenicom predsjednika, dr. sc. Snježanom Bagić, održao predavanje na on-line 26. Međunarodnom savjetovanju pravika „Petar Simonetti” (vlasništvo-obveze-postupak) na temu: Zaštita vlasništva u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske. Savjetovanje su 11. studenoga 2020. organizirali Pravni fakultet u Rijeci i Visoki upravni sud RH.

Predsjednik je također sudjelovao u radu video konferencije predsjednika ustavnih sudova regije koja je u dva navrata (7. svibnja i 9. lipnja 2020.) održana na temu ograničenja kretanja u kontekstu pandemije COVID-19. Konferenciju u svibnju organizirao je Ustavni sud Crne Gore, a u lipnju Ustavni sud Bosne i Hercegovine.

Predsjednik dr. sc. Miroslav Šeparović, prisustvovao je, zajedno sa zamjenicom predsjednika dr. sc. Snježanom Bagić, na svečanom otvaranju sudske godine Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. Također je, zajedno s više od stotinu prominentnih pravnih stručnjaka iz cijele Europe, sudjelovao u radu seminara koji je istim povodom održan na temu "Europska konvencija za ljudska prava: živi instrument u svojim 70-tima".

Viša ustavnosudska savjetnica Helena Olivari na Pravnom fakultetu u Rijeci, na katedri za Trgovačko pravo, održala je 7. listopada 2020. uvodno predavanje studentima pete godine na predmetu Klinika za trgovačko pravo, pravo društava i radno pravo. Tema predavanja bila je Pravo društava u sudskoj praksi Ustavnog suda RH, s osvrtom na predmet ocjene Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 32/17) s Ustavom.

Viša ustavnosudska savjetnica Nataša Belamarić u 2020. bila je angažirana od Vijeća Europe da kao njihova stručnjakinja za ljudska prava, te ovlaštena tutorica, te je u sklopu njihovog programa HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) sudjelovala kao koautorica i voditeljica tečaja učenja na daljinu "Uvjeti

dopuštenosti zahtjeva koji se podnose Europskom sudu za ljudska prava". Tečaj je bio namijenjen hrvatskim odvjetnicima te se, uz logističku podršku Hrvatske odvjetničke komore, održavao u razdoblju od 26. veljače 2020. do 5. srpnja 2020. i imao je 44 polaznika.

USRH u 2020. godini posjetili su:

- 9. siječnja 2020. - predsjednik Ustavnog suda, dr. sc. Miroslav Šeparović, primio je u nastupni posjet novog veleposlanika Talijanske Republike u Republici Hrvatskoj Pierfrancesca Saccoa.

- 24. rujna 2020. - sudac dr. sc. Mario Jelušić primio je gđu Dace Ruško, sutkinju iz Latvije, koju je, u okviru Programa razmjene pravosudnih dužnosnika Europske mreže pravosudnih centara, ugostila hrvatska Pravosudna akademija.

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

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

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

## A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A506000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.301.193	31.678.776	31.634.388	99,9	104,4

### Zakonske i druge pravne osnove

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

### Opis aktivnosti

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

Zbog provedbe mjera za pomoć gospodarstvu za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa i pomoć za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa na području grada Zagreba, Sisačko - moslavačke županije i Zagrebačke županije uvode se maksimalne mjere štednje.

Za potrebe financiranja aktivnosti u 2020. planirana su sredstva u iznosu od 31.678.776,00 kn, što čini 97,61% proračuna USRH-a. Rashodi su ostvareni u visini 31.634.387,71 kn, odnosno 99,86% od planiranih sredstava.

U strukturi rashoda poslovanja, izdaci za zaposlene ostvareni su u visini od 28.924.224,17 kn. Tijekom 2020. godine u USRH-u bilo je zaposleno prosječno 116 djelatnika, od toga 14 državnih dužnosnika i 102 državna službenika i namještenika. Materijalni i financijski troškovi ostvareni su u iznosu od 2.662.440,66 kn, odnosno 98,36% od 2.706.600,00 kn planiranih sredstava. Za nabavku nefinancijske imovine planirano je 47.950,00 kn, od čega je izvršeno 47.722,88 kn, odnosno 99,52%.

## A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A506037-MEĐUNARODNA SURADNJA	306.569	36.450	36.362	99,8	11,9

### Zakonske i druge pravne osnove

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

### Opis aktivnosti

Budući da je u ožujku 2020. godine zavlada epidemija koronavirusa, otkazana su sva službena putovanja. Iz toga razloga u okviru "Međunarodne suradnje" ostvareni su rashodi od 99,63%, odnosno 36.361,57 kn u odnosu na planiranih 36.450,00 kn.

## A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A506039-OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	85.719	28.222	28.162	99,8	32,9

### Zakonske i druge pravne osnove

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

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti "Otvaranje USRH-a javnosti", materijalni troškovi planirani su u iznosu od 28.222,00 kn, a izvršeni u iznosu od 28.162,50 kn ili 99,79%. Navedeni troškovi obuhvaćaju usluge prijevoda odluka USRH-a.

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



## K506003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K506003-INFORMATIZACIJA	431.973	271.100	269.930	99,6	62,5

### Zakonske i druge pravne osnove

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

### Opis aktivnosti

Za redovno ulaganje u osuvremenjivanje informatičke opreme, neophodno održavanje internetske stranice i programske podrške potrebne za nesmetano obavljanje djelatnosti USRH-a, u okviru kapitalnog projekta "Informatizacija" planiran je iznos od 271.100,00 kn, od čega je realizirano 269.929,54 kn ili 99,57.

Realizirana je mogućnost "Sjednica na daljinu" (odlukom Uprave i sukladno preporukama vezanim za umanjena rizika širenja zaraze virusom Covid 19), na MS Teams programskoj platformi, a na videokonferencijskom sustavu u Raspravnoj dvorani, kao i korištenjem prijenosnih računala unutar i izvan prostora Suda.

Omogućen je rad izvan prostora Suda ustavnosudskim savjetnicima i ostalim službama u kombinaciji privatne i službene računalne opreme i programa.

Nabavljena je i dodatna količina prijenosnih računala kao podloga spomenutim "Sjednicama na daljinu", odnosno povećanom radu izvan prostora Suda.

Obavljena je prilagodba mrežnih (web) stranica Suda (www.usud.hr) u skladu sa zakonskom regulativom u svezi digitalne pristupačnosti mrežnih stranica, u mjeri u kojoj je to trenutno tehnički i financijski moguće.

Nabavljena je nova mrežna oprema - preklopnici (switch-evi) za jezgru informatičkog sustava Suda, što se odnosi na glavnu lokalnu mrežu kao i dvije mreže posebnih namjena.

## K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K506036-OBNOVA VOZNOG PARKA	438.750	438.800	438.750	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

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

## Opis aktivnosti

Kapitalni projekt "Obnova voznog parka" izvršen je u visini 99,99% u odnosu na planirana sredstva u visini od 438.800,00 kn. Naime 2017. uspješno je proveden otvoreni postupak javne nabave, odabrana je najpovoljnija ponuda za najam pet osobnih automobila i to jednog automobila više srednje klase, tri srednje klase i jednog osobnog automobila niže klase na dizelsko pogonsko gorivo te je sklopljen okvirni sporazum na četiri godine. Namjenskim sredstvima financira se najam i održavanje 4 automobila za službene potrebe prijevoza 14 državnih dužnosnika i 1 automobil za potrebe dostave i nabave te najam 5 parkirnih mjesta u garaži "Tuškanac" za parkiranje službenih automobila.

## 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

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

Agencija je pravna osoba s javnim ovlastima koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/2009 i 80/2013; dalje: ZZTN), Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. Prosinca 2002. G. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o osnivanju Europske zajednice (Tekst značajan za EGP; SL L 1, 4.1.2003.g., str. 1-25; dalje Uredba br. 1/2003) vezano uz primjenu članka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 115 od 9.5.2008.g.), Uredbom Vijeća (EZ) BR. 139/2004 o kontroli koncentracija između poduzetnika (tekst značajan za EGP; SL L 24, 29.1.2004.g. str. 1.-22.; dalje: Uredba br. 139/2004) te podzakonskim aktima.

Stupanjem na snagu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, br. 117/17., dalje: ZNTP) dana 7.12.2017.g., Agencija je postala tijelo nadležno za njegovu provedbu.

Iako ovlasti Agencije uređene važećim ZZTN-om implicate sadržajno obuhvaćaju poslove jedinog nacionalnog i općeg regulatornog tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja na svim tržištima, Agencija važećim ZZTN-om nije izričito određena kao nacionalno opće regulatorno tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja na svim tržištima. No, evidentno je da Agencija faktički obavlja poslove regulacije i nadzora tržišta kao nacionalno opće regulatorno tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja i to na svim tržištima, a što je obuhvaćeno Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, koji je u ovom trenutku za završnoj fazi procedure donošenja.

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

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

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

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	14.294.281	13.776.638	13.630.936	98,9	95,4

Ukupno 018- AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	14.294.281	13.776.638	13.630.936	98,9	95,4
---	------------	------------	------------	------	------

### 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	14.294.281	13.776.638	13.630.936	98,9	95,4
3212-ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	14.294.281	13.776.638	13.630.936	98,9	95,4

### 3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3212-ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	14.294.281	13.776.638	3.630.936	98,9	95,4

Misija Agencije je pomoći tržištu da funkcionira dobro za potrošače, poduzetnike i gospodarstvo u cjelini, otklanjanjem zapreka i slabosti. Učinkovitim tržišnim natjecanjem potiče se stvaranje uvjeta za gospodarski rast, koji se temelji na konkurentnim tržištima, učinkovitoj alokaciji i korištenju ograničenih resursa, inovacijama i ulaganjima koja tome pridonose. Isto zahtjeva ne samo angažman Agencije, već i angažman svih državnih tijela u stvaranju jasnih i provedivih pravila koja reguliraju postupanja na tržištu, osposobljena tijela koja ta pravila provode i učinkovitu provedbu u praksi.

Nadležnost Agencije proizašla iz ZNTP-a ima za cilj uspostavu poštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. ZNTP-om je stvoren pravni okvir unutar kojeg su taksativno određene zabranjene poslovne prakse, koje dobavljačima nameću trgovci, otkupljivači i prerađivači, zlorabeći svoju značajnu pregovaračku snagu, ujedno je propisan sustav upravno-kaznenih mjera na temelju koje će se ispraviti postojeće nepoštenе trgovačke prakse, koje su poprimile formu uobičajenog poslovnog ponašanja i izjednačit će se neravnoteža u poslovnim odnosima između sudionika u lancu opskrbe hranom.

Dakle, stupanjem na snagu ZNTP-a 7. prosinca 2017.g. značajno je proširena nadležnost AZTN-a, kao pravne osobe s javnim ovlastima, koja pored svojih izvornih ovlasti, propisanih ZZTN-om, postaje zadužena i za uspostavu, osiguranje i zaštitu poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu opskrbe hranom. U trenutku izrade ovoga Izvještaja, odnosno tijekom 2020. godine, u zakonodavni postupak pred Hrvatskim saborom upućen je nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZID ZNTP), kojim se u domaće zakonodavstvo prenose odredbe Direktive (EU) 2019/633, te će u 2021. godini biti potrebno započeti s pripremama za njegovu primjenu, kako s kadrovsko-tehničkog aspekta, tako i u odnosu na nove ovlasti AZTN-a, koje su na temelju odredbi te Direktive morale biti interpolirane u Zakon koji bi morao biti u punoj primjeni najkasnije od 1. studenoga 2021. godine.

U predstojećem razdoblju AZTN će i dalje, uz postupanja u upravnim stvarima na temelju zahtjeva stranaka, provoditi istraživanje tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i testne analize načina poslovanja trgovaca i dobavljača te otkupljivača i/ili prerađivača i dobavljača, na način da će po metodi uzorka zatražiti od najvećih trgovačkih lanaca, prerađivača i otkupljivača dostavu pojedinih ugovora, radi povjere njihove usklađenosti s odredbama ZNTP-a.

U situacijama kada budu utvrđene indicije za pokretanje postupka, AZTN će po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi, kao i postupak utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere u pojedinačnim predmetima. Na temelju utvrđenih svih relevantnih činjenica i okolnosti vezanih kako uz način sklapanja ugovora, tako i cjelokupan sadržaj ugovora, AZTN će u svakom konkretnom predmetu donijeti meritornu odluku u smislu odredbi ZNTP-a.

**Cilj 1. Otklanjanje ograničenja koja sputavaju djelovanje sila tržišnog natjecanja i jačanje kulture tržišnog natjecanja te otkrivanje i otklanjanje postupanja koja predstavljaju nepoštene trgovačke prakse i uspostava poštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.**

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

- 1.1. Provedba sustava mjera zaštite tržišnog natjecanja na hrvatskom tržištu i integriranje u sustav zaštite tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu Europske unije.
- 1.2. Promicanje svijesti o koristi koju građanima donosi tržišno natjecanje i jačanje kulture tržišnog natjecanja.
- 1.3. Provedba sustava mjera propisanih za uspostavu poštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.
- 1.4. Promicanje svijesti o koristi koju sudionicima u lancu opskrbe hranom donosi propis o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Iz iznesenoga, jasno proizlazi da će se donošenjem i početkom primjene Zakona o izmjenama i dopunama (dalje: ZID) ZNTP-a, značajno povećati ne samo ovlasti, već i opseg poslova AZTN-a na području nepoštenih trgovačkih praksi, koji će time dobiti svoju internacionalnu dimenziju, koju do sada, kao isključivo nacionalni propis to nije imao.

Stoga će biti potrebno usmjereno raditi i na harmonizaciji propisa, ne samo na razini ZNTP-a, već i drugih propisa kojima se dodiruju pitanja vezana uz uspostavu poštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.

U tom smislu izvjesno je da će AZTN prije svega biti u stalnoj komunikaciji s resornim ministarstvom, a taj vid suradnje prvenstveno bi se trebao ostvariti na radnim sastancima koje će biti potrebno održavati kako bi se ostvarila najviša razina učinkovitosti primjene ZNTP-a, ali posredno i drugih propisa, koji „dodiruju“ područje primjene ZNTP-a.

Pored ministarstva nadležnog za poljoprivredu, AZTN predviđa i nastavak suradnje sa strukovnim ili gospodarskim interesnim udrugama ili udruženjima i komorama, putem kojih će posredno surađivati i sa sudionicima u lancu opskrbe hranom, a radi davanja pojašnjenja o pojedinim pitanjima iz prakse vezanim uz provedbu odredbi ZNTP-a, ali i u odnosu na novine koje donosi ZID ZNTP.

Kao što je već istaknuto, na temelju Direktive (EU) 2019/633, između ostalog uspostavlja se i suradnja provedbenih tijela država članica jednih s drugima i s Europskom Komisijom. U tom smislu AZTN će surađivati s provedbenim tijelima drugih država članica, radi usklađivanja i rješavanja pitanja nepoštenih trgovačkih praksi. Stoga se realno može očekivati da će se pojaviti pitanja koja će države članice razmatrati i usklađivati na organiziranim radnim skupinama.

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

### **Opis provedbe cilja programa**

Promicanje svijesti o koristi koju gospodarstvu neposredno, a posredno građanima donosi uspostava poštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, ostvaruje se kroz komunikacijske aktivnosti vezane uz predstavljanje odluka AZTN-a u javnosti te općenito prezentacije njezina rada putem svih raspoloživih komunikacijskih kanala - mrežne stranice i mjesečnog elektronskog biltena AZTN info

### Cilj 3. Provedba sustava mjera propisanih za uspostavu poštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

#### Opis provedbe cilja programa

U cilju promicanja poštenih trgovačkih praksi, AZTN će u okviru svojih mjesečnih elektronskih publikacija izrađivati i objavljivati sadržaje vezane uz primjenu ZNTP-a, te zabranu nepoštenih i promoviranje poštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, na koji način općoj i stručnoj javnosti na jednostavan i razumljiv način predstavlja odluke i aktivnosti AZTN-a, ali i prenosi zanimljivije informacije i teme iz tog područja.

### Cilj 4. Promicanje svijesti o koristi koju sudionicima u lancu opskrbe hranom donosi propis o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi te uspostava poštenih trgovačkih praksi

#### Opis provedbe cilja programa

AZTN radi na senzibilizaciji svih sudionika u lancu opskrbe u pogledu uspostave, osiguranja i zaštite poštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom pa u tom smislu i putem različitih medija upućuje pozive svim dobavljačima koji smatraju da im se nameću nepoštene trgovačke prakse da se jave, makar i anonimno, jer će u tom slučaju AZTN pokrenuti upravni postupak po službenoj dužnosti.

Potrebno je istaknuti da se temeljem ZID ZNTP-a izvjesno može očekivati:

- širenje kruga poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kojima će biti obuhvaćena primjena ZNTP-a
- širenje kruga adresata na koje se ZNTP primjenjuje
- proširenje broja Direktivom predviđenih nepoštenih trgovačkih praksi
- proširivanje ovlasti AZTN-a
- da postupak postane složeniji
- uspostava suradnja AZTN-a s provedbenim tijelima drugih država članica i Komisijom u području borbe protiv nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Pravovremeno rješavanje predmeta iz nadležnosti i djelokruga rada Agencije	1.1. Ažurno rješavanje predmeta iz nadležnosti i djelokruga rada Agencije u odnosu na zaštitu tržišnog natjecanja	broj	412	baze podataka AZTN-a	415	479
Broj sektorskih istraživanja i analiza tržišta	1.2. Sektorska istraživanja i analize tržišta	broj	4	baze podataka AZTN-a	4	4
Održani sastanci, stručne pomoći	1.3. Suradnja s drugim tijelima vezano uz zaštitu tržišnog natjecanja	broj	22	baze podataka AZTN-a	22	1
Uključenost predstavnika Agencije	1.4. Sudjelovanje na sastancima radnih skupina i podskupina ECN-a i sastancima savjetodavnih odbora i sastancima OECD-a	broj	21	baze podataka AZTN-a	22	25
Objava odluka, priopćenja, godišnjih izvješća i ostalih on-line informacija Agencije i izrada biltena	2.1. Broj objavljenih odluka, priopćenja, godišnjih izvješća i ostalih on-line informacija Agencije i izrada biltena	broj	130	baze podataka AZTN-a	130	92

Davanje stručnih mišljenja , mišljenja o učinku propisa na tržišno natjecanje i ostalih mišljenja	2.2. Broj danih stručnih mišljenja, mišljenja o učinku propisa na tržišno natjecanje i ostalih mišljenja	broj	75	baze podataka AZTN-a	75	74
" Suradnja s drugim tijelima radi promicanja kulture tržišnog natjecanja "	2.3. Suradnja s drugim tijelima radi promicanja kulture tržišnog natjecanja	broj	28	baze podataka AZTN-a	28	1
Organizacija konferencije iz područja tržišnog natjecanja	2.4. Organizacija konferencije iz područja tržišnog natjecanja	broj	1	baze podataka AZTN-a	1	0
Pravovremeno rješavanje predmeta iz nadležnosti i djelokruga rada Agencije	3.1. Ažurno rješavanje predmeta iz nadležnosti i djelokruga rada Agencije u odnosu na zabranu nepoštenih trgovačkih praksi	broj	81	baze podataka AZTN-a	35	91
Broj ispitivanja i analiza tržišta	3.2. Snimanje, ispitivanje i analiziranje tržišta u odnosu na zabranu nepoštenih trgovačkih praksi	broj	1	baze podataka AZTN-a	15	4
Održani sastanci, stručne pomoći	3.3. Suradnja s drugim tijelima u odnosu na zabranu nepoštenih trgovačkih praksi	broj	10	baze podataka AZTN-a	10	3
Broj sastanaka na kojima Agencija ima predstavnika	3.4. Sudjelovanje na sastancima radnih skupina, konferencijama i radionicama u odnosu na zabranu nepoštenih trgovačkih praksi	broj	10	baze podataka AZTN-a	10	14
Objava odluka, priopćenja, godišnjih izvješća i ostalih on-line informacija Agencije i izrada mjesečnog biltena	4.1. Broj objavljenih odluka, priopćenja, godišnjih izvješća i ostalih on-line informacija Agencije i izrada mjesečnog biltena	broj	5	baze podataka AZTN-a	6	9
Davanje mišljenja, vezano uz primjenu i provedbu propisa kojim je uređena zabrana nepoštenih trgovačkih praksi	4.2. Broj danih mišljenja, vezano uz primjenu i provedbu propisa kojim je uređena zabrana nepoštenih trgovačkih praksi	broj	78	baze podataka AZTN-a	40	19
Suradnja s drugim tijelima radi promicanja kulture uspostave poštenih trgovačkih praksi	4.3. Suradnja s drugim tijelima radi promicanja kulture uspostave poštenih trgovačkih praksi	broj	5	baze podataka AZTN-a	12	2

## A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A507008- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.328.049	13.000.814	12.867.486	99,0	96,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine" br.79/09.,80/13.) Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom ("Narodne novine, br.117/17.), Zakon o plaćama u javnim službama ("Narodne novine" , br.27/01.,39/09.), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine", br.128/17., 47/18., 123/19. i 66/20.), Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne novine", broj 25/13., 72/13., 151/13., 09/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14. - Ispravak, 87/14. i 151/14., 11/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15., 122/15., 10/17., 39/17., 40/17. - Ispravak 74/17., 122/17., 9/18., 57/18., 59/19., 79/19. i 119/19.), Odluka o vrijednosti koeficijenata i osnovice za obračun plaća za radna mjesta u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja KLASA:023-01/18-02/016, URBROJ:580-06/88-2018-002 od 7. rujna 2018., Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju radnika KLASA:023-01/18-02/011, URBROJ:580-06/125-2020-003, od 26. veljače 2020., Pravilnik o plaćama i materijalnim pravima radnika KLASA:023-01/18-02/008, URBROJ:580-06/125-18-003 od 14. studenog 2018. godine.

### Opis aktivnosti

Administracija i upravljanje je osnovna aktivnost koja sadrži najveći dio rashoda koji su potrebni radi provođenja nadležnosti Agencije i izvršena je 98,97% u odnosu na planirano. U odnosu na 2019. godinu smanjeni su za 3,46%, dok u odnosu na ukupni proračun Agencije iznose 94,40%. Ti rashodi se odnose na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene – izvršeni su u iznosu od 10.239.371 kn, odnosno 99,89%, a po strukturi rashoda čine 79,58% ove aktivnosti ili 75,12% rashoda Agencije. U odnosu na 2019. godinu rashodi za zaposlene veći su za 331.634 kn, odnosno za 3,47% zbog povećanja osnovice za obračun plaće.

Skupina 32 – Materijalni rashodi – izvršeni su u iznosu od 2.396.567 kn, odnosno 95,20%, a po strukturi rashoda čine 18,62% ove aktivnosti ili 17,58% rashoda Agencije. U odnosu na 2019. godinu smanjeni su za 948.549 kn, odnosno za 28,36%. Do smanjenja je u većem dijelu došlo zbog proglašenja pandemije bolesti COVID-19 uslijed čega su otkazana službena putovanja, završena je suradnja na provedbi Twinning light projekta u Crnoj Gori, dovršeno je tekuće investiranje u adaptaciju i rekonstrukciju prostora Agencije i smanjen je devizni tečaj za plaćanje najma poslovnog prostora. Najveći udio ove skupine čine rashodi za usluge (podskupina 323) u iznosu od 1.942.164 kn, unutar koje skupine su najznačajniji troškovi u iznosu od 1.242.426 kn, odnosno 63,97%, a odnose se na zakup poslovnog prostora i fotokopirnih strojeva.

Skupina 34 – Financijski rashodi – izvršeni su u iznosu od 600 kn, što je smanjenje su u odnosu na 2019. godinu za 90,30%. Do značajnog smanjenja došlo je zbog otkazivanja službenih putovanja, a vezano za pandemiju.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – izvršeni su u iznosu od 230.947 kn ili 186,97% u odnosu na 2019. godinu. Nabavljena je planirana računalna i informatička oprema.

## A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A507017- ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	31.454	15.508	14.621	94,3	46,5
---	--------	--------	--------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Kao pravna osnova navodi se Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine", br.79/19. i 80/13.)

### Opis aktivnosti

Rashodi ove aktivnosti čine 0,1% ukupnog izvršenja proračuna Agencije, a izvršeni su 94,28% u odnosu na planirano. U odnosu na 2019. godinu rashodi su smanjeni za 53,52%. Isti se odnose na plaćanje aviokarata stranih sudionika predavača. Planirana međunarodna konferencija zakazana za 10. travnja 2020. g. otkazana je sukladno uputama, zbog pandemije COVID-19.

## K507005 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K507005- INFORMATIZACIJA	934.777	760.316	748.830	98,5	80,1

### Zakonske i druge pravne osnove

### Opis aktivnosti

U odnosu na tekući plan, rashodi ove aktivnosti izvršeni su 98,49%, a čine 5,49% ukupnog izvršenja proračuna Agencije. U odnosu na 2019. godinu smanjeni su za 19,89%. Do smanjenja je došlo jer je nabavljena samo nužna informatička oprema (prijenosna računala te vatrozid i pripadajuća oprema za uspostavu sustava).

## 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske čine sljedeći proračunski korisnici:

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

prava i prava nacionalnih manjina, Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ured za ravnopravnost spolova. Kao novi proračunski korisnik osnovan je Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, 88/2020). Osnivanjem novog ureda, razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske ukupno ima 14 proračunskih korisnika.

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

Vizija razdjela:

Vlada Republike Hrvatske kao dinamična, odgovorna i moderna državna institucija s maksimalnim učinkom u provođenju specifičnih vladinih programa i strategija

Misija razdjela:

Obavljanje administrativnih, analitičkih, informatičkih, informativnih, protokolarnih, savjetodavnih, stručnih i upravno-pravnih poslova kojima se osigurava redovito funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima, te realizacija specifičnih vladinih programa i strategija usmjerenih na poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva, zastupanje interesa Republike Hrvatske u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava i Odborom ministara Vijeća Europe te širenje znanja o europskom konvencijskom pravu, unaprjeđenje kulturne autonomije nacionalnih manjina, poboljšanje kvalitete i procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske, unaprjeđenje sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, uzajamna suradnja države i vjerskih zajednica na područjima od zajedničkog interesa te uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu.

Na početku 2020. godine financijski planovi svih ureda unutar razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske ukupno su iznosili 599.022.942,00 kuna. Tijekom godine, Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske te uštedama sredstava, isti je sveden na konačni iznos od 474.996.195,00 kuna.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
02005-Vlada Republike Hrvatske	30.814.414	18.647.845	18.017.932	96,6	58,5
02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	9.800.867	10.315.600	10.128.260	98,2	103,3
02008-Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske	00	296.158	269.745	91,1	0,0
02010-Ured za udruge	117.602.365	220.276.687	125.482.149	57,0	106,7
02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	5.052.957	6.380.030	6.274.807	98,4	124,2
02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	38.336.904	45.782.970	45.753.481	99,9	119,3
02030-Ured za zakonodavstvo	5.454.443	5.227.435	5.201.432	99,5	95,4
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	37.990.139	38.271.060	37.332.844	97,5	98,3
02042-Ured za protokol	2.170.888	2.029.485	1.979.956	97,6	91,2

02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.863.792	2.681.435	2.635.128	98,3	141,4
02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	12.004.814	11.785.000	11.154.595	94,7	92,9
02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	62.616.325	87.866.390	86.552.408	98,5	138,2
02091-Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	22.525.873	23.331.970	23.068.640	98,9	102,4
02092-Ured za ravnopravnost spolova	1.599.690	2.104.130	2.051.781	97,5	128,3
<b>Ukupno 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>347.833.470</b>	<b>474.996.195</b>	<b>375.903.155</b>	<b>79,1</b>	<b>108,1</b>

## 02005 Vlada Republike Hrvatske

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

Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske obavlja stručne, analitičke, upravno-pravne, administrativne i informatičke poslove; stručnu i administrativno-tehničku pripremu materijala za raspravu i odlučivanje na sjednicama stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade, Užeg kabineta Vlade i sjednicama Vlade; saziva i održava sjednice stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade te sjednica Vlade; prati tijek sjednica stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade i sjednica Vlade; izrađuje zaključke i stajališta stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade; izrađuje i otprema akte koje donosi Vlada; brine o objavljivanju akata Vlade; izrađuje zapisnike sa sjednica Vlade; brine o izvršavanju obveza Vlade prema Hrvatskome saboru, te obavlja administrativne, opće, tehničke i pomoćne poslove.

Za Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske obavlja opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove, a od mjeseca kolovoza 2020. godine navedene poslove obavlja i za Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
02005-Vlada Republike Hrvatske	30.814.414	18.647.845	18.017.932	96,6	58,5

2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	30.814.414	18.647.845	18.017.932	96,6	58,5
---	------------	------------	------------	------	------

## 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	30.814.414	18.647.845	18.017.932	96,6	58,5

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

#### Opis provedbe cilja programa

Koordinacijom rada stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade osigurava se kontinuirano funkcioniranje te poboljšava efikasnost Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima. Brojčani pokazatelji o radu Vlade Republike Hrvatske u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine:

BROJČANI PODATCI O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U RAZDOBLJU: 1.1.2020. - 31.12.2020.

1.	BROJ ODRŽANIH SJEDNICA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	77
1.1.	- od toga otvorenih sjednica sa zatvorenim dijelom	56
	- od toga samo otvorenih sjednica	2
	- od toga samo zatvorenih sjednica	0
	- od toga telefonskih sjednica	19
1.2.	- od toga sjednica izvan sjedišta Vlade Republike Hrvatske	27
	- od toga svečanih sjednica	0
	- od toga sjednica s vladama drugih država	0
2.	UKUPAN BROJ TOČAKA DNEVNOG REDA	1235
2.1.	- od toga točaka dnevnog reda s oznakom usklađenosti sa zakonodavstvom Europske unije	
(EU) 98	- od toga skinutih točaka s dnevnog reda	0
	- od toga povučenih iz procedure	0
2.2.	- od toga na otvorenim sjednicama i otvorenom dijelu sjednica	930
	- od toga na zatvorenim sjednicama i zatvorenom dijelu sjednica	276
	- od toga na telefonskim sjednicama	29

### 3. UKUPNO TRAJANJE SJEDNICA

	Sati	Minuta
Ukupno	58	12
- od toga na otvorenim sjednicama i otvorenom dijelu sjednica	50	6
- od toga na zatvorenim sjednicama i zatvorenom dijelu sjednica	8	6

### 4. UKUPAN BROJ ZAKONA KOJE JE HRVATSKI SABOR DONIO NA PRIJEDLOG VLADE 127

- od toga zakoni kojima je usklađeno zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije (EU) 41
- od toga potvrđenih međunarodnih ugovora 17

### 5. UKUPAN BROJ DONESENIH AKATA VLADE 1744

- od toga donesenih akata usklađenih sa zakonodavstvom Europske unije (EU) 98

- 5.1. ukupan broj utvrđenih prijedloga zakona 188
- od toga prijedlozi zakona kojima se zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije (EU) 81
- 5.2. prijedloga državnog proračuna 3
- 5.3. uredbi 98
  - od toga uredbe usklađene sa zakonodavstvom Europske unije (EU) 12
  - od toga uredbe donesene na temelju zakonske ovlasti 7
- 5.4. odluka 538
  - od toga odluke usklađene sa zakonodavstvom Europske unije (EU) 5
- 5.5. prijedlozi odluka 65
  - od toga prijedlozi odluka usklađenih sa zakonodavstvom Europske unije (EU) 0
- 5.6. zaključaka 353
  - od toga zaključaka usklađenih sa zakonodavstvom Europske unije (EU) 0
  - od toga izvješća 81
- 5.7. rješenja 499
- 6. UKUPAN BROJ RAZMOTRENIH STRATEŠKIH I ANALITIČKIH MATERIJALA, STAJALIŠTA TE INFORMACIJA 52
  - od toga razmotrenih strateških i analitičkih materijala, te informacija usklađenih sa zakonodavstvom Europske unije (EU) 0
- 7. UKUPAN BROJ RAZMOTRENIH IZVJEŠĆA UPUĆENIH U HRVATSKI SABOR 19
  - od toga razmotrenih izvješća usklađenih sa zakonodavstvom Europske unije (EU) 0
- 8. UKUPAN BROJ MIŠLJENJA KOJE JE VLADA UPUTILA HRVATSKOM SABORU 133
- 9. BROJ INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 2
- 10. BROJ ODGOVORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA ZASTUPNIČKA PITANJA 115
- 11. UKUPAN BROJ AKATA UPUĆENIH USTAVNOM SUDU 19

- od toga odgovora / mišljenja na zahtjeve za pokretanje postupaka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom 19

12. UKUPAN BROJ AKATA UPUĆENIH UPRAVNOM SUDU 5

## A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A508000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	21.955.761	15.772.745	15.237.355	96,6	69,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A508000 Administracija i upravljanje tijekom 2020. godine provodili su se poslovi navedeni u uvodu, a postotak izvršenja iznosi 97%.

Tijekom 2020. godine:

- u okviru podskupine rashoda 311 Plaće (Bruto) sredstva su utrošena za podmirenje plaće za 4 dužnosnika, 55 državnih službenika i namještenika (prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja), kao i za podmirenje plaće za prekovremeni rad državnih službenika i namještenika – postotak izvršenja iznosi 100%

- u okviru podskupine rashoda 312 Ostali rashodi za zaposlene sredstva su utrošena za podmirenje 8 jubilarnih nagrada, 55 regresa, 4 pomoći za smrtni slučaj, 1 pomoći za bolovanje, 2 pomoći za rođenje djeteta, 19 darova za djecu, 55 božićnica – postotak izvršenja iznosi 96%

- u okviru podskupine rashoda 313 Doprinosi na plaće sredstva su utrošena za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje sukladno važećim zakonskim odredbama za 4 dužnosnika, 55 državnih službenika i namještenika (prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja) – postotak izvršenja iznosi 100%

- u okviru podskupine rashoda 321 Naknade troškova zaposlenima sredstva su utrošena za službena putovanja predsjednika Vlade u zemlji i inozemstvu, naknade za prijevoz na posao i s posla djelatnika, stručna usavršavanja zaposlenika (stručni seminar i ispit iz područja zaštite na radu) – postotak izvršenja iznosi 87%

- u okviru podskupine rashoda 322 Rashodi za materijal i energiju sredstva su utrošena za nabavu uredskog materijala (potrepštine, toneri, fotokopirni papir, stručna literatura, materijal za suzbijanje epidemije bolesti COVID-19), podmirenje energenata (električna energija i mrežarina te plin), nabavu materijala za održavanje objekta i opreme, sitnog inventara (web kamere, vatrogasni aparati, DVBT antene, ormarići prve pomoći) – postotak izvršenja iznosi 93%

- u okviru podskupine rashoda 323 Rashodi za usluge sredstva su utrošena za komunikacijske usluge (usluge mobilne telefonije, usluge interneta, poštarine, usluga dostave, usluga streaming video sjednica Vlade iz NSK uslijed epidemije bolesti COVID-19), usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja (RTV pretplata, nabava tiskovina, objava oglasa javne nabave), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada (miješani komunalni otpad, bio otpad, odvoz plastike, odvoz glomaznog otpada), komunalne i vodne naknade, dimnjačarske usluge, usluge dezinfekcije prostora uslijed epidemije bolesti COVID-19), usluge najma (najam skenera i kopirnih uređaja, najam opreme za obilježavanje važnijih datuma, refundacija troškova korištenja usluga zračnog prijevoza službenim zrakoplovom), zdravstvene usluge (sistematski pregledi), intelektualne usluge (snimka stanja zgrade, elaborat procjene štete od posljedica potresa u ožujku 2020., elaborat uz zaštitu na radu, sređivanje arhivskog

gradiva), računalne usluge (podmirenje naknada za eRačune), ostale usluge (izrada iskaznica za članove Vlade, posjetnica, usluge pranja zavjesa i tepih staza) – postotak izvršenja iznosi 91%. U okviru ove podskupine rashoda najznačajnija sredstva utrošena su na poziciji tekućeg i investicijskog održavanja – postotak izvršenja iznosi 33% u odnosu na osigurana sredstva na podskupini 323 Rashodi za usluge. U okviru navedene pozicije sredstva su utrošena za održavanje objekta i opreme. Što se tiče objekta, sredstva su utrošena za redovna ispitivanja sigurnosnih sustava, soboslikarske, krovopokrivačke, limarske i zidarske radove na sanaciji posljedica potresa u ožujku 2020. godine, vodoinstalaterske radove na sanaciji puknuća cijevi, postavljanje drvenih prozora, popravak brava, staklarske radove, elektro radove, održavanje dizala, servise u kotlovnici i sustavu centralnog grijanja, kamenarske radove, dekoraterske radove, izradu projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije rashladne stanice – GEA sustav, istražne radove u Crnom dvorištu kao pripremu izgradnje polivalentne dvorane. Što se tiče opreme, sredstva su utrošena na redovne servise klima uređaja, vatrogasnih aparata, elektro agregata, kopirki i namještaja.

- u okviru podskupine rashoda 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sredstva su utrošena za premije osiguranja umjetničkih djela posuđenih od samih autora te gradskih muzeja, internu i vanjsku reprezentaciju, ostale nespomenute rashode poslovanja – postotak izvršenja iznosi 73%

- u okviru podskupine rashoda 343 Ostali financijski rashodi sredstva su utrošena za bankarske provizije prilikom kupnje deviznih sredstava za službena putovanja u inozemstvo, negativne tečajne razlike, zatezne kamate – postotak izvršenja iznosi 45%

- u okviru podskupine rashoda 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna sredstva su utrošena za nastavak školovanja jednog djelatnika za potrebe dobivanja više razine obrazovanja – postotak izvršenja iznosi 86%

- u okviru skupine rashoda 421 Građevinski objekti prvotno osigurana sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kuna za izgradnju polivalentne dvorane na Crnom dvorištu dana su u uštedu radi sanacije posljedica epidemije bolesti COVID-19

- u okviru podskupine rashoda 422 Postrojenja i oprema sredstva su utrošena za nabavu uredskog namještaja i opreme (uredske fotelje, namještaj za kabinete, police za skladištenje opreme, pregrade za sprečavanje širenja bolesti COVID-19), komunikacijske opreme (TV aparati, dect uređaji, mobilni telefon), opreme za održavanje i zaštitu (klima uređaji, uređaji za dezinfekciju ruku) i ostale opreme (bojleri, hladnjak) – postotak izvršenja iznosi 90%.

## A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A508025-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	00	20.500	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A508025 Obveze po sudskim sporovima planirana su sredstva za podmirenje ovrha koje terete proračunsku zalihu, sukladno mjesečnim izvještajima Financijske agencije, a odnose se prvenstveno na sudske postupke primatelja stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama. Napominjemo kako se od 2020. godine sredstva za isplate stalnih novčanih nadoknada osiguravaju unutar Ministarstva kulture i medija dok bi se eventualne ovrhe iz prijašnjih godina i dalje isplaćivale sa ove aktivnosti unutar Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske. Tijekom 2020. godine nije bilo izvršenja na ovoj aktivnosti.

## K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K508012- INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	2.374.111	2.854.600	2.780.577	97,4	117,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite

Pravilnik o sustavima za dojavu požara

### Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K508012 Informatizacija i tehnički sustavi u Vladi RH, radi lakšeg praćenja troškova vezanih uz obavljanje informatičke podrške, osigurana su sredstva za pozicije sa aktivnosti Administracija i upravljanje (stručni seminari, potrošni materijal), te cjelokupne aktivnosti A508024 Održavanje funkcionalnosti i programskih rješenja informatičkog sustava VRH.

U okviru ovog kapitalnog projekta postotak izvršenja za 2020. godinu iznosi 97%.

Tijekom 2020. godine:

- u okviru podskupine rashoda 322 Rashodi za materijal i energiju sredstva su utrošena za informatičke potrepštine (tipkovnice i slično), informatički materijal za tekuće održavanje (kablovi, adapteri, baterije) te informatički sitni inventar (prezentari, web kamere i slušalice, torbe) – postotak izvršenja iznosi 99%

- u okviru podskupine rashoda 323 Rashodi za usluge sredstva su utrošena za održavanje sustava videonadzora, vatrodjave, plinodjave i aplikacijskog sustava za elektroničko vođenje sjednica Vlade, usluge servisa i dogradnje tehničkih sustava u zgradi Vlade, elektro usluge kabliranja za potrebe održavanja sjednica Vlade RH u NSK uslijed epidemije bolesti COVID-19, održavanje informatičkog i aplikacijskih sustava za elektroničko vođenje sjednica i urudžbenog zapisnika Vlade, uslugu izrade funkcionalne specifikacije za e-razmjenu dokumenata s ministarstvima – postotak izvršenja iznosi 100%

- u okviru podskupine rashoda 412 Nematerijalna imovina sredstva su utrošena za Microsoft licence (za 2019. i 2020. godinu), licence za automatizaciju procesa aplikacijskih sustava za elektroničko vođenje sjednica i urudžbenog zapisnika Vlade, licencu za software za prepoznavanje teksta, licence za softver za visoku dostupnost servisa, SSL certifikat, licence za sustav za prikupljanje i upravljanje dnevniciškim zapisima, sigurnosnim informacijama i događajima, antivirusni software - postotak izvršenja iznosi 99%

- u okviru podskupine rashoda 422 Postrojenja i oprema sredstva su utrošena za nabavu računalne opreme (stolna računala sa monitorima, prijenosna računala, all in one računala, multifunkcionalni uređaji, diskovi za servere, serveri, vatrozid), komunikacijske opreme (zvučnici, bežični mikrofonski sustav, kamere za videokonferencije), opreme za održavanje i zaštitu (kamere za video nadzor, zamjena jedne petlje vatrodjave) – postotak izvršenja iznosi 93%

- u okviru podskupine rashoda 426 Nematerijalna proizvedena imovina sredstva su utrošena za migraciju, nadogradnju i konsolidaciju na jedinstvenu poslužiteljsku infrastrukturu sustava elektroničko vođenje sjednica i sustava vođenja urudžbenog zapisnika Vlade – postotak izvršenja iznosi 98%.



## 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Radi učinkovitog obavljanja dužnosti predsjednika Vlade, Ured predsjednika Vlade (u daljnjem tekstu: Ured) obavlja savjetodavne, analitičke, stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade, a osobito poslove:

- sustavnog praćenja i analize pojedinih javnih politika radi izrade stručnih mišljenja i studija,
- izrade strateških razvojnih planova i analiza,
- pripreme prijedloga pojedinih projekata iz programa Vlade i usklađivanja njihove provedbe,
- stručne obrade i pripreme materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade u radu Užega kabineta, Vlade i Hrvatskoga sabora,
- izrade odgovarajuće pripreme i prijedloga Stajališta Republike Hrvatske za sudjelovanje predsjednika Vlade na sastancima Europskog vijeća,
- izrade materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade na sastancima,
- koordinacije između Vlade i Hrvatskoga sabora za potrebe predsjednika Vlade,
- sudjelovanja, u suradnji s Glavnim tajništvom, u pripremi i sazivanju sjednica Užega kabineta i savjeta predsjednika Vlade
- usklađivanja rada ureda Vlade,
- stručne pripreme i organizacije posjeta predsjednika Vlade u zemlji i inozemstvu,
- stručne pripreme i organizacije posjeta Hrvatskoj stranih predsjednika vlada te ostalih dužnosnika koji borave u Hrvatskoj na poziv predsjednika Vlade, u suradnji s Uredom za protokol,
- provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama u Vladi te koordinacije rada u vezi s provedbom tog Zakona u Vladinim uredima i službama,
- izvješćivanja javnosti o politici i aktivnostima Vlade,
- komunikacije s medijima i građanima,
- upoznavanja Vlade o sadržaju i stajalištima medija i javnosti,
- koordiniranja komunikacijskih aktivnosti ministarstava i državnih ureda,
- druge poslove po nalogu predsjednika Vlade.

Za obavljanje poslova u Uredu su ustrojene sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

- Služba za javne politike i potporu predsjedniku Vlade,
- Služba za odnose s javnošću: Odjel za medije i analitiku te Odjel za online komunikaciju.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	9.800.867	10.315.600	10.128.260	98,2	103,3
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	9.800.867	10.315.600	10.128.260	98,2	103,3

**2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	9.800.867	10.315.600	10.128.260	98,2	103,3

**Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade****Opis provedbe cilja programa**

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

Pored redovnih poslova, Ured je:

- sudjelovao u organizaciji i pripremi ključnog političkog događaja hrvatskog predsjedanja Vijećem EU: Zagrebačkog sastanka na vrhu EU – zapadni Balkan (u obliku videokonferencije). Ovim sastankom i usvojenom „Zagrebačkom izjavom“ odaslane je vrlo snažna politička poruka i podrška državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama na njihovom putu prema EU i još je jednom potvrđena njihova europska perspektiva
- sudjelovao u pripremi nekoliko drugih događanja na visokoj razini u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem EU, uključujući posjet Kolegija povjerenika Europske komisije, na čelu s predsjednicom Ursulom von der Leyen
- koordinirao Nacionalni program reformi i sudjelovao u njegovoj pripremi te pratio i izvještavao Vladu o njegovoj provedbi
- koordinirao pripremu i sudjelovao u izradi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
- sudjelovao u aktivnostima radnih skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027.
- sudjelovao u radu Stručnog savjeta za obnovu od potresa te u svim aktivnostima vezanim za obnovu nakon potresa u Zagrebu i na Banovini
- od samog početka pandemije bolesti COVID-19 sudjelovao u svim aktivnostima vezanim za borbu protiv virusa SARS-CoV-2; predstavnici Ureda su također aktivno sudjelovali i koordinirali radom Znanstvenog savjeta
- sudjelovao u radu Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj
- sudjelovao u postupku odobravanja nacrtu prijedloga zakona, uredbi i drugih akata u prethodnom postupku
- koordinirao pripremu odgovora na zastupnička pitanja
- održavao redovne sastanke i konzultacije s tajnicima kabineta ministara
- sudjelovao u radu svih radnih tijela Vlade
- obavljao druge poslove po nalogu predsjednika Vlade, predstojnika Ureda i zamjenice predstojnika Ureda.

## A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A696002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.737.164	10.313.600	10.127.036	98,2	104,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U 2020. godini fokus Ureda predsjednika Vlade bio je usmjeren na daljnje jačanje kapaciteta Ureda, još intenzivniju diplomatsku aktivnost te jačanje informativnih aktivnosti Ureda. Ojačana je uloga Ureda u kreiranju javnih politika te u usklađivanju rada ureda Vlade.

U prvoj polovici 2020. godine Ured je sudjelovao u aktivnostima vezanima za predsjedanje Hrvatske Vijećem Europske unije.

Ured je koordinirao pripremu sudjelovanja predsjednika Vlade na sastancima Europskog vijeća, sastancima i konferencijama u zemlji i inozemstvu te susretima predsjednika Vlade s čelnicima drugih država i vlada.

Također, Ured je pružao pripremu i podršku prilikom posjete predsjednika Vlade županijama, gradovima i općinama radi upoznavanja s ključnim prioritetima rada i planovima na lokalnoj razini.

U okviru „Projekta Slavonija, Baranja i Srijem“, čije se mjere i aktivnosti odnose na revitalizaciju i razvoj pet slavonskih županija, Ured je sudjelovao u pripremi 11. sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem koja je održana 5. listopada 2020. u Našicama.

Ured je obavljao poslove koordinacije izrade i pripreme prijedloga stajališta Hrvatske za sastanke Europskog vijeća, te poslove organizacije i stručne pripreme sudjelovanja predsjednika Vlade na formalnim i neformalnim sastancima Europskog vijeća.

U kontekstu provedbe Strategije za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj Ured je koordinirao provedbu Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji.

Radi provedbe svih navedenih aktivnosti Ured je pružio potporu u organizaciji:

- 39 programa predsjednika Vlade održanih u Banskim dvorima,
- 46 programa predsjednika Vlade koji su održani izvan Zagreba,
- 28 programa posjeta stranih dužnosnika,
- 20 programa putovanja predsjednika Vlade izvan Hrvatske, uključujući četiri sastanka Europskog vijeća u Bruxellesu te sudjelovanje na konferencijama i bilateralnim posjetima šefovima vlada i država.

Postotak izvršenja u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici za 2020. godinu iznosi 98%.

Tijekom 2020. godine:

- u okviru skupine rashoda 31 Rashodi za zaposlene sredstva su utrošena za plaće za redovni i prekovremeni rad, ostale rashode za zaposlene te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje – postotak izvršenja iznosi 100%
- u okviru skupine rashoda 32 Materijalni rashodi sredstva su utrošena za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, naknade za prijevoz na posao i s posla djelatnika Ureda, uredske potrepštine i inventar, pretplate na stručnu literaturu, materijal za suzbijanje epidemije bolesti COVID-19, telekomunikacijske usluge, tiskovine, RTV pretplatu, istraživanja javnog mnijenja te praćenja domaćih i inozemnim medija, zdravstvene usluge, usluge prijevoda, usluge

vanjskih suradnika i posebnih savjetnika predsjednika Vlade, naknade za e-račune, ostale usluge, putne troškove vanjskih suradnika, te ostale nespomenute rashode poslovanja – postotak izvršenja iznosi 93%

- u okviru skupine rashoda 34 Financijski rashodi sredstva su utrošena za bankarske usluge i zatezne kamate – postotak izvršenja iznosi 51%

- u okviru skupine rashoda 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade sredstva su utrošena za stručni studij djelatnice Ureda – postotak izvršenja iznosi 100%

- u okviru skupine rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sredstva su utrošena za nabavu uredske, komunikacijske i foto opreme – postotak izvršenja iznosi 96%.

Postotak izvršenja u okviru izvora financiranja 51 Pomoći EU za 2020. godinu iznosi 32%. Sredstva se odnose na refundaciju putnih troškova delegata Ureda koji je prisustvovao sastancima Europskog vijeća i Vijeća EU. Zbog epidemije bolesti COVID-19 tijekom 2020. godine ostvareno je samo jedno službeno putovanje.

## K696012 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K696012-INFORMATIZACIJA	63.703	2.000	1.224	61,2	1,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K696012 Informatizacija postotak izvršenja iznosi 61%, a tijekom 2020. godine sredstva su utrošena na dogradnju postojeće računalne opreme.

## 02008 Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

Na temelju članka 22. i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 54. stavkom 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2020. godine donijela Uredbu o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske je, 4. kolovoza 2020. godine, održala telefonsku sjednicu na kojoj je državnom službeniku Daliboru Šemperu dano ovlaštenje za obavljanje poslova predstojnika Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, do provedbe javnog natječaja za imenovanje predstojnika Ureda, a najduže do šest mjeseci.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
02008-Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske	00	296.158	269.745	91,1	0,0
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	00	296.158	269.745	91,1	0,0

**2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	00	296.158	269.745	91,1	0,0

**Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske****Opis provedbe cilja programa**

Ured potpredsjednika Vlade Hrvatske sudjelovao je u izradi te koordinirao izradu Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024. Ured je sustavno pratio i analizirao javne politike te izradu strateških dokumenata i akcijskih planova iz djelokruga društvenih djelatnosti i ljudskih prava, izrađivao stručna mišljenja i pripremao materijale potrebne za sudjelovanje potpredsjednika Vlade u radu Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava, Užega kabineta Vlade i Vlade. Ured je također postupao po predstavkama, molbama, upitima i drugim podnescima građana i pravnih osoba.

Potpredsjednik Vlade je održao mnogobrojne sastanke sa veleposlanicima i predstavnicima međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, tijelima državne uprave, predstavnicima jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama s javnim ovlastima, predstavnicima trgovačkih društava, civilnog društva i građanskih inicijativa, za koje je Ured odradio odgovarajuću stručnu, analitičku i tehničku pripremu. Isto tako, potpredsjednik Vlade i predstavnici Ureda sudjelovali su na konferencijama, te u radu povjerenstava, savjeta i radnih skupina za praćenje određenih upravnih područja i za izradu strateških dokumenata.

**A933001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A933001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	290.158	264.090	91,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti A933001 Administracija i upravljanje postotak izvršenja za 2020. godinu iznosi 91%.

U 2020. godini:

- u okviru skupine rashoda 31 Rashodi za zaposlene sredstva su utrošena za podmirenje redovne plaće, plaće za prekovremeni rad i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za 4 državna službenika privremeno premještena iz drugih tijela u Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske – postotak izvršenja iznosi 97%

- u okviru skupine rashoda 32 Materijalni rashodi sredstva su utrošena za podmirenje uredskih potrepština potrebnih pri osnivanju Ureda, pretplatu na IUS info, nabavu dvije web kamere za odvijanje poslovanja Ureda u uvjetima epidemije bolesti COVID-19, telekomunikacijskih usluga, tiska, oglasa za natječaj za predstojnika Ureda, registraciju Ureda kao poslovnog subjekta u FINA-i, tiskanje posjetnica – postotak izvršenja iznosi 43%

- u okviru skupine rashoda 34 Financijski rashodi utrošena su sredstva u iznosu 0,29 kn za zatezne kamate
- u okviru skupine rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošena su sredstva za nabavu uredskog namještaja (stolovi, ladičari, uredski stolci) te komunikacijske opreme (mobilni uređaji) – postotak izvršenja iznosi 76%.

Tijekom 2020. doneseni su ustrojbeni akti, Pravilnik o unutarnjem redu Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, planovi nabave za 2020. i 2021., Godišnji plan rada za 2021. te drugi dokumenti potrebni za redovito uredno administrativno funkcioniranje Ureda.

## K933002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K933002-INFORMATIZACIJA	00	6.000	5.655	94,2	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K933002 Informatizacija postotak izvršenja za 2020. godinu iznosi 94% i odnosi se na nabavu računalne opreme (laptop).

## 02010 Ured za udruge

Prema važećoj Uredbi o Uredu za udruge iz 2012. godine, Ured koordinira rad tijela državne uprave na području razvoja suradnje i savjetovanja s udrugama i ostalim organizacijama civilnoga društva u donošenju, provedbi i vrednovanju javnih politika, sustavno prati i unaprjeđuje standarde za financiranje projekata i programa udruga iz državnog proračuna i drugih javnih izvora, izrađuje učinkovit sustav praćenja i evaluacije financiranih projekata i programa udruga, te priprema i provodi projekte i programe Europske unije za potporu razvoju civilnoga društva.

Ured za udruge jedini je Vladin Ured s kontinuitetom višegodišnjeg korištenja EU projekata. Osim projekata iz 1. komponente IPA programa (IPA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012-2013), Ured je Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“.

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

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

U skladu s odredbama novog Zakona o udrugama (NN 74/2014, 70/2017 i 98/2019) i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015), Ured radi na poboljšanju standarda postupanja davatelja financijskih i nefinancijskih podrški za provedbu društveno korisnih programa udruga iz državnog proračuna.

Od travnja 2015. do srpnja 2019. godine Ured za udruge bio je zadužen za administriranje »e-Savjetovanja« – središnjeg portala za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. U 2020. godini djelatnici Ureda za udruge nastavili su provoditi edukacije državnih tijela o standardima savjetovanja s javnošću u oblikovanju javnih politika u suradnji s Uredom za zakonodavstvo Vlade RH i Povjerenikom za informiranje.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
02010-Ured za udruge	117.602.365	220.276.687	125.482.149	57,0	106,7
2108-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	117.602.365	220.276.687	125.482.149	57,0	106,7

## 2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2108-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	117.602.365	220.276.687	125.482.149	57,0	106,7

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

#### Opis provedbe cilja programa

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

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

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

#### Opis provedbe cilja programa

Ured za udruge je tijelo koje sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog



socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (NN, 107/2014, 23/2015, 129/2015, 15/2017 i 18/2017), sudjeluje u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., te programira i provodi pozive usmjerene jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za doprinos dobrom upravljanju. Provedbom projekata u okviru poziva Ureda za udruge povećavaju se apsorpcijski kapaciteti organizacija civilnoga društva te stvaraju temelji za dodatne aktivnosti organizacija civilnoga društva financirane iz poziva drugih tijela.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Donesen Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva	Preduvjet za poboljšanje institucionalnog, financijskog i normativnog okvira za razvoj civilnoga društva je donošenje strateškog dokumenta.	broj	0	NN	1	0
Povećan broj udruga koje provode projekte financirane iz fondova EU (kumulativ)	Povećanje broja organizacija koje koriste EU sredstva za svoje projekte pokazuje osnaživanje kapaciteta civilnoga društva te posljedično ukazuje i na poboljšanje okruženja za razvoj civilnoga društva.	broj	1100	Izvešće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora	1150	1223

### A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A509000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.191.408	2.121.580	1.585.756	74,7	72,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

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

-Programa Vlade RH za razdoblje 2016.-2020., Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024., Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/2012 i 63/2019),

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

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

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



## Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti u velikoj su mjeri utrošena na troškove plaća i doprinosa na plaće za redovan rad, na ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres za godišnji odmor, jubilara nagrada i sl.) te na troškove službenih putovanja. Rashodi za materijal i energiju u 2020. iznosili su 26.828,13 kn, a rashodi za usluge 260.843,03 kn. U okviru rashoda za usluge, najznačajnije stavke odnose se na računalne te intelektualne usluge.

Vezano uz troškove računalnih usluga, Ured za udruge razvio je inovativnu mobilnu aplikaciju UdrugaInfo, pri čemu se korištenjem mobilnih (Android, Apple i Windows) i web tehnologija povezanih s Registrom udruga građanima nastoji približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj, a koja je u 2020. godini posebno korištena u vrijeme provedbe Dana otvorenih vrata udruga (DOVU) putem koje su udruge prijavljivale događanja organizirana u okviru DOVU 2020. Aplikacija omogućuje jednostavno pretraživanje podataka o aktivnostima i uslugama registriranih udruga prema mjestu i vremenu njihovog održavanja, odnosno pregled informacija koje su sadržane u Registru udruga, a zainteresiranim građanima daje mogućnost stupiti u kontakt s udrugom koja im je od interesa. Tijekom 2020. izvršena je nadogradnja spomenute aplikacije, a na godišnjoj razini postoje i troškovi tehničke podrške te održavanja. Uz redovite godišnje troškove računalnih usluga povezanih s održavanjem sustava i antivirusne zaštite, u 2020. su postojali dodatni troškovi dorade mrežnih stranica Ureda za udruge radi Izjave o pristupačnosti mrežnih stranica.

Vezano uz troškove intelektualnih usluga, mjesto administrativne tajnice Ureda za udruge upražnjeno je još 2019. godine, a suglasnost za raspisivanje natječaja za popunjavanje spomenutog mjesta, Ured je dobio tek krajem 2020. U međuvremenu, administrativne poslove obavljale su osobe ugovorene putem ugovora o djelu te je ukupni trošak njihovog angažmana u 2020. iznosio 87.750,24 kn.

U sklopu svojih redovitih djelatnosti, Ured za udruge sudjelovao je u pripremi i provedbi mjera svih važnijih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama, prije svega Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. Tijekom 2020. djelatnici Ureda za udruge radili su na pripremi izrade Nacionalnog plana za sedmogodišnje razdoblje od 2021. do 2027., a donošenjem ovog dokumenta u narednom razdoblju očekuje se značajno unaprjeđenje suradnje Vlade i tijela državne uprave s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva na svim razinama.

Ured za udruge provodio je aktivnosti usmjerene koordinaciji rada kao i aktivnosti izobrazbe tijela državne uprave i ostalih javnih institucija na području harmonizacije politike, kriterija i standarda financiranja projekata udruga i ostalih organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora. Sukladno navedenom, tijekom 2020. gotovo je dvostruko povećan broj predstavnika Ureda za udruge i organizacija civilnoga društva u radnim skupinama za izradu nacrt propisa vezanih uz razvoj civilnoga društva (sa 37 na 63), te je višestruko povećan broj organizacija civilnoga društva koje sudjeluju u javnim savjetovanjima putem portala e-Savjetovanja (sa 427 na 1150). U okviru svojih redovnih zadaća, Ured za udruge prikupljao je Izvješća davatelja sredstava iz javnih izvora o financiranju projekata i programa od interesa za opće dobro u informacijskom sustavu te je ove godine broj izvješća povećan u odnosu na prethodnu za čak 228 davatelja sredstava. Ured za udruge tijekom 2020. pripremio je i proveo niz programa stručnog osposobljavanja (9) i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području razvoja suradnje s civilnim društvom, na kojima je u 2020. godini obrazovano dodatnih 86 službenika na svim razinama; pružao je informacije i stručnu pomoć građanima i predstavnicima organizacija civilnoga društva iz nadležnosti Ureda, između ostalog i kroz izdavanje e-biltena te se broj registriranih korisnika e-biltena Ureda za udruge tijekom 2020. popeo na više od 1600; provodio je projekte financirane iz fondova Europske unije i međunarodnih donatora usmjerenih razvoju civilnoga društva u okviru svojih nadležnosti te je broj ugovorenih projekata povećan na 123 (ESF), dok je broj organizacija koje sudjeluju u provedbi navedenih projekata povećan na 361 (ESF); te je provodio i druge srodne aktivnosti u skladu sa svojim nadležnostima.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A509014- NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	54.994.946	57.802.089	48.197.029	83,4	87,6
---	------------	------------	------------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze su iz Programa Vlade RH za razdoblje 2016.-2020., Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024., Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/2012 i 63/2019), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za tekuću godinu.

### Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, koja se svake godine donosi za narednu godinu vrši se transfer sredstava (dijela prihoda od igara na sreću) Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva koja je osnovana Zakonom o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva (NN 173/2003). Nacionalna zaklada je i tijekom 2020. pružala stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo te unaprjeđuju demokratske institucije društva.

Kroz sredstva koja su se u 2020. osigurala za razvoj civilnoga društva putem Nacionalne zaklade nastavilo se s programima podrške stabilizacije djelovanja i održivosti organizacija civilnoga društva, pogotovo na područjima demokratizacije i zaštite ljudskih prava. U tom smislu, tijekom 2020. povećan je broj financijskih podrški Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva iz dijela prihoda od igara na sreću za organizacije civilnoga društva koje doprinose društvenom razvoju Republike Hrvatske sa 245 (u 2019.) na 267.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj zaposlenih na projektima udruga ugovorenih za financiranje u sklopu programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva svake godine se uvećava	Povećan broj zaposlenih na projektima udruga doprinijet će djelovanju i održivosti organizacija civilnog društva	broj	628	Godišnje izvješće NZRCD	682	700
Broj financijskih podrški udrugama ugovorenih za financiranje u sklopu programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva svake godine se uvećava	Povećan broj financijskih podrški udrugama doprinijet će društvenom razvoju RH	broj	245	Godišnje izvješće NZRCD	250	267

**A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A509030-SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	27.009	9.000	7.805	86,7	28,9

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Programa Vlade RH za razdoblje 2016.-2020. i 2020.-2024., Odluke Vlade RH o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (NN 140/2009, NN 42/2012, NN 61/2014, NN 62/2017) i Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/2012 i 63/2019).

**Opis aktivnosti**

Ured za udruge tijekom 2020. nastavio je pružati stručnu potporu radu Savjeta za razvoj civilnog društva, koji je osnovan Odlukom Vlade RH (NN 140/2009, NN 42/2012, NN 61/2014, NN 62/2017) kao savjetodavno tijelo Vlade koje ima za cilj kontinuirano pratiti razvoj i provedbu javnih politika koje se tiču razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj i koji je jedino savjetodavno tijelo koje na jednom mjestu okuplja predstavnike organizacija civilnog društva iz gotovo svih područja djelovanja i predstavnike nadležnih tijela državne uprave, a u svrhu redovitog dijaloga o ključnim pitanjima od značaja za djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnog društva, kao i općenito za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Početkom 2020. godine proveo se proces izbora novih članova Savjeta za novi trogodišnji mandat putem Javnog poziva za isticanje kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta za razvoj civilnoga društva. Javni poziv bio je otvoren od 26. studenoga 2019. do 15. siječnja 2020. Temeljem Javnog poziva na glasovanje za kandidate za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga za razdoblje 2020. – 2023., objavljenog 10. veljače 2020. na mrežnim stranicama Ureda za udruge, glasati se moglo zaključno do 25. veljače 2020. Prema broju dobivenih glasova u 14 područja djelovanja organizacija civilnoga društva, Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva predloženi su kandidati koji su u pojedinom području dobili najveći broj glasova, a u svibnju 2020. održana je konstituirajuća sjednica sedmog saziva Savjeta. Važno je istaknuti da je Savjet tijekom 2020., kao i sva ostala tijela, bio suočen s specifičnim djelovanjem uslijed proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2. U drugoj polovici 2020. godine je stoga održavanje sjednica Savjeta u potpunosti prebačeno u virtualni prostor, dok se sredstva utrošena na ovoj aktivnosti odnose na prvu polovicu godine, odnosno najam dvorane i opreme za sjednicu Savjeta u Hotelu Dubrovnik te na troškove usluge fotografiranja konstituirajuće sjednice.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održanih sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva (kumulativ)	Sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva održavaju se u prosjeku jednom u dva mjeseca. Polazna vrijednost počinje se pratiti od imenovanja novog saziva Savjeta.	broj	4	Godišnja Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva	4	5

Broj događanja u (su)organizaciji Savjeta za razvoj civilnoga društva	Osim redovnih i tematskih sjednica Savjeta, tijekom mandata članova očekuje se i sudjelovanje u (su)organizaciji različitih događanja i konferencija od interesa za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva.	broj	0	Godišnja Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva	1	0
---	---	------	---	--	---	---

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A509044-KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	194.735	275.217	118.004	42,9	60,6

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

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlazile su iz Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/2012, 63/2019) i Odluke Vlade RH od 18. prosinca 2013. Klasa: 022-03/13-04/551; ur. broj: 50301-04/04-13-2 kojom je Ured za udruge imenovan nacionalnom kontakt točkom za program „Europa za građane“ za programsko razdoblje 2014. – 2020.

### **Opis aktivnosti**

Ured za udruge Vlade RH djelovao je i tijekom 2020. u svojstvu Kontakt točke za program Europa za građane i u opsegu svojih aktivnosti informirao potencijalne prijavitelje o izvorima financiranja i propozicijama natjecanja za financijske potpore iz izvora ovoga Programa, pružao je tehničku podršku prijaviteljima i provediteljima projekata ugovorenih u sklopu ovoga Programa, organizirao sinergijske aktivnosti s kontakt točkama i deskovima drugih programa Unije te koordinirao provedbu programa na nacionalnoj razini, u suradnji s Izvršnom agencijom za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike u Bruxellesu. Uspješnost izvršenja ovih zadataka očituje se u kontinuiranom rastu kako broja prijava (57) u odnosu na 2019. (44), tako i u rastu broja korisnika: uz 11 hrvatskih korisnika, broj partnerskih organizacija u projektima drugih korisnika bio je 91, u odnosu na 2019. kada ih je bilo 80. U 2020. organiziralo se uživo ili virtualno 16 javnih događanja za predstavljanje Programa ili njegovih rezultata sa 611 sudionika. U 2020. godini utrošena su sredstva za putne troškove na lokacije održavanja informativnih događanja i radionica, samu organizaciju radionica i izradu promotivnih materijala Programa koji su podijeljeni sudionicima ili poslani poštom ukoliko se radilo o virtualnim događanjima nakon izbivanja pandemije COVID -19. Dio promotivnih materijala bit će podijeljen i na završnoj konferenciji Programa koja će se održati u ožujku 2021. godine.

Mandat Ureda za udruge u postojećem Programu u ovom financijskom razdoblju završava 31.ožujka 2021. Europu za građane će naslijediti novi program Unije Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti čija Uredba je u procesu usvajanja, ali će retroaktivno vrijediti od 1. siječnja 2021. Ured za udruge pokrenuo je proces potvrđivanja Ureda kao Nacionalne kontakt točke za nadolazeće financijsko razdoblje 2021.-2027.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj educiranih osoba o uvjetima prijave na natječaj programa Europa za građane (kumulativ)	Svake godine na radionicama Ureda za udruge educira se novih 300 osoba i time se stalno povećava broj osoba obuhvaćenih izobrazbom i uvećava se iskorištenost sredstava iz ovog Programa	broj	1700	Godišnji izvještaj Kontakt točke programa Europa za građane	2000	2303
Broj organiziranih javnih događanja	Javna događanja na kojima se predstavlja Program i mogućnosti koje nudi izravno utječe na povećanje broja prijavitelja, a samim time i broja ugovaratelja, s područja Republike Hrvatske.	broj	0	Godišnji izvještaj Kontakt točke programa Europa za građane	12	16

**A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A509051- SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	11.300.034	9.507.107	5.137.050	54,0	45,5

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze su iz Programa Vlade RH za razdoblje 2016.-2020. i 2020.-2024. te iz Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/2012, 63/19), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za tekuću godinu.

**Opis aktivnosti**

Ured za udruge i tijekom 2020. nastavio je provoditi projekt sufinanciranja projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije kao i projekata ugovorenih u okviru inozemnih fondova, s ciljem da se korisnicima navedenih sredstava olakša zatvaranje financijskih konstrukcija njihovih projekata. U tu svrhu planirao se odgovarajući dio prihoda od igara na sreću, sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i

načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću koja se donosi na godišnjoj razini koji je, nakon rebalansa i prenamjena u 2020. konačno iznosio 9.507.107,00 kn. Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijave za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2020. potpisano je ukupno 62 ugovora, dok su dodatna dva ugovora potpisana temeljem Javnog poziva iz prethodnih godina. Za navedene ugovore ukupno je u 2020. isplaćeno 5.137.050,06 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj odobrenih zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije (kumulativ)	Povećan broj organizacija civilnog društva kao korisnika programa sufinanciranja u provedbi EU projekata doprinijet će većoj apsorpciji EU sredstava	broj	642	Izvešće o sufinanciranju projekata koje na godišnjoj razini dostavlja Ministarstvu financija; Odluke o sufinanciranju objavljene na web-u Ureda	680	704

### A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A509062- MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	8.235	120	00	0,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zadaci i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlazile su iz Programa Vlade RH za razdoblje 2016-2020 i 2020.-2024., Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/2012, 63/19).

## Opis aktivnosti

Glavnina aktivnosti međunarodne suradnje Ureda za udruge odnosi se na primanje stranih delegacija i gostovanje djelatnika Ureda za udruge na različitim manifestacijama koje organiziraju institucije iz stranih zemalja koje se bave stvaranjem poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, a radi prijenosa dobrih praksi što je u 2020. bilo onemogućeno zbog epidemioloških razloga te iz tog razloga na ovoj proračunskoj aktivnosti u 2020. godini nisu bila utrošena sredstva.

### A509065 DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A509065-DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	137.325	92.100	91.688	99,6	66,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/2012, 63/19).

## Opis aktivnosti

Ured za udruge i 2020. godine tradicionalno je organizirao nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga s ciljem približavanja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj građanima i široj javnosti organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata građanima u određenom danu ili danima.

U okviru Dana otvorenih vrata udruga 2020., Ured za udruge organizirao je virtualne rasprave kojima je cilj bio raspraviti ulogu organizacija civilnoga društva u prevladavanju posljedica kriznih situacija, posebno u kontekstu ublažavanja posljedica pandemije COVID – 19 te potresa u Zagrebu i okolici.

Na temu „Solidarnost u praksi – prevladavanje posljedica kriznih situacija i uloga OCD" raspravljali su predstavnici udruga koji su dali prikaz primjera dobre prakse u inoviranju rješenja za probleme uzrokovane pandemijom koronavirusa te potresa u Zagrebu.

U drugoj raspravi na temu „Programi podrške za organizacije civilnoga društva u kontekstu pandemije te mogućnosti financiranja aktivnosti OCD-a iz EU izvora u razdoblju 2021. – 2027.“, preispitivale su se mogućnosti podrške civilnom društvu na nacionalnoj razini s ciljem prevladavanja posljedica nadolazećih kriza te odgovor na pandemiju na nacionalnoj razini i razini Europske unije, uz osvrt na mogućnosti sadržane u Višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. Bilo je riječi o mogućnostima uključivanja udruga u planiranje prioriteta za financiranje organizacija civilnoga društva, a snimke s virtualnih rasprava mogu se pogledati na Youtube kanalu Ureda za udruge.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je u suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću, dodijelio dvije nagrade udrugama koje provode aktivnosti kojima se promiče lokalni razvoj kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnoj zajednici. Nagrađene udruge Krijesnica i Argonauta su dobile pro bono stručnu komunikacijsku podršku savjetnika mentora za odnose s javnošću Light Komunikacija i Abeceda komunikacija u osmišljavanju i provedbi medijskih i komunikacijskih planova za promociju društveno korisnih aktivnosti koje provode udruge. Ured za udruge dodijelio je dvije financijske podrške u iznosu od po 30.000,00 kuna iz Državnog proračuna kojima će se osigurati financiranje troškova izrade promotivnih materijala i oglašavanja društveno korisnog programa udruga. „Šetnju kroz povijest udruživanja u Zagrebu“ Ured za udruge ove godine organizirao je virtualno kako bi ilustrirao bogatu povijest djelovanja udruga u Zagrebu koje su značajno doprinijele društveno ekonomskom razvoju, te postavile temelje modernog civilnoga društva.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Održana manifestacija Dani otvorenih vrata udruga (kumulativ)	Ured za udruge organizira Dane otvorenih vrata udruga s ciljem veće transparentnosti djelovanja organizacija civilnoga društva te upoznavanja javnosti s društveno korisnim projektima udruga	broj	8	Izvešće o radu Ureda za udruge	9	9
Broj udruga koje sudjeluju u Danima otvorenih vrata udruga	Ured za udruge provodi brojne aktivnosti usmjerene većoj transparentnosti djelovanja organizacija civilnoga društva izvještavanjem o financiranju projekata i programa od interesa za opće dobro, kao i upoznavanjem javnosti s društveno korisnim projektima udruga.	broj	400	Izvešće o radu Ureda za udruge	420	400

## A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A509067- PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	198.527	84.170	83.246	98,9	41,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Programa Vlade RH za razdoblje 2016.-2020. i 2020.-2024., Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/2012, 63/19), Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

### Opis aktivnosti

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

Tijekom 2020. godine, Ured za udruge je provodio Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2020. godine. Sukladno obavezama koje je Republika Hrvatska preuzela



pristupanjem globalnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast te obavezama koje su preuzete Akcijskim planom, Ured za udruge je sastavio Izvješće o provedbi Akcijskog plana koje se podnosi Vladi Republike Hrvatske po završetku svake godine provedbe, a po potrebi i češće. Međutim, unatoč inicijalnoj namjeri, a zbog globalne krize uzrokovane pandemijom COVID-19 koja je nastupila u trenutku završavanja Izvješća za prvu godinu provedbe, godišnje Izvješće za 2019. godinu je dopunjeno informacijama od strane nositelja i sunositelja mjera i aktivnosti o mjerama i aktivnostima provedenim i u 2020. godini te uključuje pregled provedbe Akcijskog plana u razdoblju od dvije godine njegove provedbe s planom njegova usvajanja početkom 2021. godine.

Tijekom 2020. provedeno je javno savjetovanje o prioritetima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2020. do 2022.

Ured za udruge je kao kontakt točka Partnerstva za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj od 9. do 13. ožujka 2020. godine sudjelovao u studijskoj posjeti Argentini i Urugvaju te gradu Buenos Airesu – aktivnim članovima Partnerstva za otvorenu vlast.

U 2020. godini uplaćena je godišnja članarina za sudjelovanje u Inicijativi, a čiji je iznos zbog ušteda uslijed krize uzrokovane pandemijom COVID-19 virusa bio umanjen za pola.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A509069-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	29.437.004	125.793.733	49.088.093	39,0	166,8

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

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlazile su iz Programa Vlade RH za razdoblje 2016.-2020. i 2020.-2024., Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/2012, 63/19), Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014) i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“ (NN 107/2014, 120/2014, 23/2015, 129/2015, 15/2017 i 18/2017).

### **Opis aktivnosti**

Ured za udruge u okviru svoje uloge Posredničkog tijela razine 1 (sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (NN 107/2014, 120/2014, 23/2015, 129/2015, 15/2017 i 18/2017), određen je kao jedno od tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, unutar Prioritetne osi „Dobro upravljanje“, prioritet ulaganja „Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“. U okviru svojih zaduženja, Ured za udruge tijekom 2020. provodio je pozive u području razvoja volonterstva, društveno-korisnog učenja, jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za postpenalni prihvrat počinitelja kaznenih djela te u području razvoja društvenih centara. U okviru navedenih poziva tijekom 2020. obavljena su plaćanja u ukupnom iznosu od 46.285.408,54 kn (podskupine rashoda 381 i 382 na izvorima financiranja 12 i 561). Planirani indikatori u okviru poziva gotovo su u svakome od njih ispunjeni, a u većini projekata u provedbi i premašeni (posebno obvezni indikatori, kao broj volontera uključenih u aktivnosti projekta, broj volonterskih sati i ukupna vrijednost volonterskog rada, broj osposobljenih nastavnika visokoobrazovnih institucija i zaposlenika OCD-a za provedbu programa društveno-korisnog učenja i sl.). U tom kontekstu, može se zaključiti kako su ciljevi poziva postignuti. U okviru gore navedenog iznosa uključeni su i troškovi tehničke pomoći za Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva, koja vrši ulogu Posredničkog tijela razine 2 unutar Prioriteta 5. Tijekom 2020. za ove je namjene Nacionalnoj zakladi isplaćeno 12.262.285,65 kn.

Također su tijekom 2020. godine raspisani trajni pozivi u području popularizacije STEM-a te u području jačanja kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice (trošak objave iznosio 38.000,00 kuna). Tijekom 2020. godine u okviru ova dva poziva nije bilo plaćanja.

U okviru navedenog Operativnog programa, Ured za udruge je i korisnik sredstava tehničke pomoći unutar Prioriteta 5 za jačanje vlastitih kapaciteta i upravljanje aktivnostima za prioritet za koje je Ured za udruge nadležan. Tijekom 2020. iz ovih sredstava isplaćivani su troškovi plaća 15 zaposlenika Ureda za udruge koji rade na poslovima provedbe Europskog socijalnog fonda, kao i materijalni troškovi povezani s provedbom ESF projekata (troškovi službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, troškovi uredskog materijala, režijski troškovi, troškovi promidžbe i informiranja povezani s oglašavanjem novo raspisanih natječaja, troškovi reprezentacije, troškovi nabavke računalne opreme, prije svega prijenosnih računala potrebnih zbog uvođenja epidemioloških mjera rada u timovima, odnosno, rada od kuće te troškovi bankarskih usluga).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio isplaćenih ZNS-ova u ukupnom broju odobrenih ZNS-ova	Uzimajući u obzir ulogu Ureda za udruge kao Provedbenog tijela 1. razine u provedbi Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, uspješnost rada mjerit će se udjelom isplaćenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava u ukupnom broju zahtjeva koje je odobrila Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u svojstvu Provedbenog tijela 2. razine	%	90	MIS sustav	92	100
Broj sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (kumulativ)	Uspješnost provedbe OP ULJP u nadležnosti Ureda za udruge pratit će se i brojem sklopljenih ugovora u okviru natječaja koje Ured programira i raspisuje.	broj	67	Izvešće o radu Ureda za udruge	80	128
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Ured za udruge, kao PT1, koristi sredstva tehničke pomoći OP ULJP za sve popratne aktivnosti vezane uz programiranje, raspisivanje i provedbu natječaja za projekte organizacija civilnoga društva te udio korištenja tehničke pomoći govori i o uspješnosti cjelokupne provedbe OP ULJP.	%	70	Izveštaj o izvršenju proračuna Ureda za udruge	75	70

## A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A509070-FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	19.031.817	24.117.878	20.864.471	86,5	109,6

### Zakonske i druge pravne osnove

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

### Opis aktivnosti

U okviru Financijskog mehanizma Švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije, Ured za udruge je ugovorno tijelo za provedbu projekata usmjerenih jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za održivi razvoj lokalne zajednice te razvijanju partnerstava između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije. U 2018. Ured za udruge je raspisao dva natječaja: "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije" i "Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj". Ukupno je ugovoreno 52 projekta. Tijekom 2020. provodila su se plaćanja na svim projektima ugovorenima u okviru oba poziva te je ukupno isplaćeno 20.864.162,68 kuna (podskupine rashoda 381 i 382), a sva navedena sredstva isplaćivana su s izvora 552. Troškovi u okviru provedbe projekata uključivali su troškove plaća za zaposlenika korisnika i partnera, troškove nabave opreme i namještaja za prostore koji se koriste u provedbi projektnih aktivnosti, troškove provedbe radionica za učenike i nastavnike, troškove organiziranja volonterskih akcija. Također, u okviru projekata su financirane izrade brošura/priručnika, organizacije konferencija i festivala te izrada promotivnih materijala.

U okviru navedenog Financijskog mehanizma, Ured za udruge je i korisnik sredstava tehničke pomoći za jačanje vlastitih kapaciteta i upravljanje aktivnostima za koje je Ured za udruge nadležan. Tijekom 2020., zbog epidemiološke situacije, većina popratnih aktivnosti vezana uz provedbu projekata održana je online te je za ove namjene iz sredstava tehničke pomoći utrošeno tek 308 kn za putne troškove odlaska na terensku posjetu korisniku. Sredstva sa tehničke pomoći su isplaćivana u omjeru 90:10 (Izvor 552:Izvor 12).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio iskorištenih sredstava tehničke pomoći u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje	Ured za udruge koristi sredstva tehničke pomoći Švicarsko-hrvatskog programa suradnje za sve popratne aktivnosti vezane uz programiranje, raspisivanje i provedbu natječaja za projekte organizacija civilnoga društva te udio korištenja tehničke pomoći govori i o uspješnosti cjelokupne provedbe Programa.	%	15	Izvešće o radu Ureda za udruge	50	1
--	--	---	----	--------------------------------	----	---

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A509071-TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL	2.443	389.443	227.181	58,3	9299,6

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

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 099/2018).

### **Opis aktivnosti**

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

U skladu sa ugovornim odredbama, SAFU i Ured za udruge su po završetku projekta uprihodili projektna sredstva koja se kao prihodi institucije mogu koristiti za redovnu djelatnost Ureda za udruge u skladu sa internim propisima. Kako se radi o namjenskim prihodima, oni se mogu prenositi iz tekuće u sljedeću godinu. Dio prihoda iz projekta nije utrošen do 2020. godine, a u 2020. ukupno je na ovoj aktivnosti utrošeno 227.180,84 kn, dok se preostali iznos od 162.262,16 kn prebacuje u proračun za 2021. godinu. Utrošenim iznosom u manjem udjelu pokrili su se troškovi službenih putovanja i uredskog materijala, prije svega, materijala koji se odnosi na zaštitu na radu u kontekstu COVID-19 epidemije, kao i troškovi nabave novog bojlera te troškovi bankarskih usluga. Najveći dio sredstava utrošenih u okviru ove proračunske aktivnosti odnosi se na investicijsko i tekuće održavanje, odnosno, na projekt adaptacije uredskih prostora stradalih u potresu koji se dogodio u ožujku 2020. godine.

**K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K509020-INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	60.023	84.250	81.826	97,1	136,3

**Zakonske i druge pravne osnove**

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

**Opis aktivnosti**

S obzirom na broj djelatnika Ureda za udruge, te količinu informatičke opreme, svake godine potrebno je osigurati odgovarajuća sredstva za licence kao i nabavu dijela dotrajale opreme. Obzirom na epidemiološku situaciju te propisane mjere rada u timovima, tijekom 2020. bilo je potrebno nabaviti dodatne Microsoft i MC Teams licence, zajedno s antivirusnim, back-up i office licencama. Također je nabavljeno 1 all-in-one računalo. U tu je svrhu utrošeno 81.826,41 kuna.

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

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

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	5.052.957	6.380.030	6.274.807	98,4	124,2
2119-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	5.052.957	6.380.030	6.274.807	98,4	124,2

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

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2119-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	5.052.957	6.380.030	6.274.807	98,4	124,2

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

#### Opis provedbe cilja programa

Kvalitetno zastupanje Republike Hrvatske, točnije obrana postupanja ili propuštanja tijela državne vlasti svih razina odlučivanja (zakonodavne, sudbene, izvršne, Ustavnog suda RH i dr. tijela) pred ESLJP-om u kontekstu Konvencije i sudske prakse ESLJP-a ovisi o kvalitetnom i pravodobnom radu Ureda, kao i o poznavanju i pravilnoj primjeni konvencijskog prava od svih tijela i grana vlasti i visokih predstavnika vlasti, te o usklađenosti hrvatskih propisa (Ustava, zakona i svih podzakonskih akata) s konvencijskim pravom. Preduvjet za kvalitetno zastupanje je suradnja svih tijela državne vlasti sa Uredom u postupku pripreme obrane Republike Hrvatske pred ESLJP i u postupku izvršenja presuda ESLJP. Hrvatska tijela nisu uopće ili su nedovoljno upoznata s konvencijskim pravom, pa ga ne primjenjuju na odgovarajući način, što dovodi do velikog broja tužbi protiv države pred ESLJP.

Veliki broj predmeta protiv države koji je trenutno pred ESLJP posljedica je velikog broja predmeta iz ranijih godina koje ESLJP još uvijek razmatra i o kojima treba odlučiti. ESLJP je Uredu dostavio 41 novi zahtjev, što je na razini prošlogodišnjeg broja dostavljenih novih zahtjeva, a manje nego u ranijim godinama. Uz rad na novim zahtjevima, Ured je morao biti i dalje aktivan i poduzimati sve potrebne radnje zastupanja u predmetima koje ESLJP razmatra iz ranijih godina, čime je opseg poslova zastupanja, bez obzira na manji broj novih komuniciranih predmeta, ostao jednak onome iz ranijih godina. Pritom je složenost predmeta u 2020. g. u odnosu na predmete iz ranijih godina znatno veća jer su hrvatski predmeti na ESLJP otvorili nova pravna konvencijska pitanja i utrli put novoj sudskoj praksi ESLJP. Tome treba dodati i veliku raznolikost pravne problematike (domaće i međunarodne) u hrvatskim predmetima za čije proučavanje i definiranje je bilo potrebno uložiti puno vremena i intenzivno komunicirati s domaćim tijelima.

Zbog pandemije bolesti uzrokovane virusom COVID-19 rad ESLJP tijekom 2020. odvijao se u posebnim okolnostima. U prvoj polovici godine došlo je do moratorija rokova od 16. ožujka do 15. lipnja 2020. te u tom razdoblju nisu bila održavana ročišta pred velikim vijećem ESLJP. U tom je razdoblju ESLJP nastavio razmatrati predmete i donositi presude i odluke, no odgodio je dostavu istih strankama do ponovnog uvođenja normalnijeg rada. Normalizacijom rada ESLJP nakon moratorija dodatno je pojačana dinamika rada Ureda koji je svoj rad u izvanrednim okolnostima organizirao u velikoj mjeri radom na daljinu te elektroničkom komunikacijom sa ESLJP. Na godišnjoj razini opseg poslova Ureda u vezi sa zastupanjem stoga se nije smanjio uslijed pandemije.

Međutim, Ured nije mogao nastaviti razvijati znanja, vještine i kompetentnost svojih djelatnika, posebice novozaposlenih, u takvim okolnostima zbog smanjene mogućnosti edukacija. Suradnja s tijelima čija postupanja i propusti su prouzročili sporove pred ESLJP bila je znatno otežana, a stručni sastanci u cilju kvalitetne pripreme predmeta sa istima nisu bili mogući.

Statistički podaci vezani za zastupanje u 2020:

- Novi zahtjevi iz RH koji su dodijeljeni jednoj od sudskih formaciji ESLJP: 764 (2016.), 723 (2017.), 669 (2018.); 712 (2019.), 615 (2020.)



- Novi zahtjevi koje je Uredu dostavio ESLJP: 85 (2016.), 94 (2017.), 57 (2018.); 44 (2019.), 41 (2020.)
- Predmeti protiv RH u tijeku pred ESLJP (i u radu Ureda): 600 (2016.), 502 (2017.), 243 (2018.), 243 (2019.); 263 (2020.)

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

- Broj predmeta u nadzoru izvršenja pred OMVE: 180 (2016.), 186 (2017.), 103 (2018.), 81 (2019.), 77 (2020.).

Ured je tijekom 2020. g. intenzivno radio na smanjenju broja neizvršenih presuda ESLJP. Osobito je smanjen broj starih neizvršenih presuda u pojedinim grupama predmeta. Zbog znatnijeg priljeva novih presuda i odluka nakon normalizacije rada ESLJP-a, na godišnjoj razini se ne pokazuje bitno smanjenje broja predmeta u nadzoru izvršenja pred OMVE pa treba naglasiti da se to smanjenje odnosilo upravo na najsloženije stare predmete izvršenja. Naime, zbog moratorija rokova u dijelu godine ESLJP nije objavljivao presude i odluke pa je to razdoblje Ured na najbolji mogući način iskoristio za koordiniranje izvršenja starih grupa predmeta. Okolnosti uslijed pandemije onemogućile su rad na daljem jačanju suradnje sa domaćim tijelima u vidu sastanaka Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka ESLJP, no elektronička komunikacija Ureda s tijelima u pogledu izvršenja pojedinačnih predmeta i grupa predmeta odvijala se neprekidno i svakodnevno. Pandemija je onemogućila i planiran studijski posjet predstavnika Tajništva OMVE-a Hrvatskoj i sekundiranje djelatnika Ureda u Odjel za izvršenje presuda ESLJP pri OMVE.

Broj mišljena danih na nacрте prijedloga zakona i dr. akata se nastavio smanjivati zbog toga što predlagatelji zakona nisu dostavljali nacрте prijedloga zakona Uredu na mišljenje, a ne postoji niti jasno propisana obveza da to trebaju činiti.

- Broj danih mišljenja na nacрте prijedloga zakona i dr. akata: 11 (2016.), 7 (2017.), 2 (2018.), 1 (2019.), 0 (2020.)

Ured je nastavio s aktivnostima praćenja sudske prakse ESLJP za interne potrebe (zastupanja) kao i sa ciljem širenja znanja o konvencijskom pravu za potrebe svih grana vlasti u vidu informiranja svih domaćih tijela, te stručne javnosti. U tu svrhu prevedene su 53 presude i odluke ESLJP, izrađeno je 16 analiza presuda i odluka ESLJP protiv Hrvatske i dr. država, te su pripremljene 3 e-publikacije Ureda, u kojima su sažete najvažnije presude i odluke ESLJP iz prethodnog razdoblja.

Ured je uspješno surađivao sa zastupnicima drugih država pred ESLJP te je tijekom godine izradio i dostavio 17 odgovora na upite zastupnika drugih država i vlada.

Sudjelovanja u radu grupa stručnjaka Vijeća Europe koju čine zastupnici država i vlada, zbog pandemije održavana su isključivo putem video konferencija.

## **A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A860001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.664.698	4.390.530	4.330.848	98,6	118,2

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

1. Ustav RH -čl. 141.
2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske čl. 26.
3. Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola br. 1., 4., 6., 7. 11. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, cjelokupan tekst
4. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i protokoli br. 1, 4, 6 i 7. uz Konvenciju (pročišćeni tekst), cjelokupan tekst
5. Ispravak Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Protokola br. 1, protokola br. 4, Protokola br. 6 i Protokola br. 7 , cjelokupni tekst

6. Objava o stupanju na snagu Protokola br. 14. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije, cjelokupan tekst
7. Zakon o potvrđivanju Protokola br.15. kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
8. Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava cjelokupan tekst
9. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst
10. Poslovnik Europskog suda za ljudska prava, cjelokupan tekst
11. Program konvergencije RH 2018.-2021.

#### Opis aktivnosti

Tijekom 2020. nije došlo do značajnijeg popunjavanja radnih mjesta u Uredu. Na samom početku godine okončan je privremeni premještanje jednog djelatnika u Ured, a djelatnica Ureda sekundirana u OMVE, Strasbourg, Francuska se vratila na rad u Ured. Planirano novo sekundiranje nije ostvareno uslijed pandemije, a sredinom godine jedna djelatnica Ureda vratila se sa roditeljnog dopusta. Tijekom 2020. g. Ured je pronašao lokaciju koja je u potpunosti odgovarala njegovim potrebama, međutim preseljenje na ovu lokaciju nije realizirano zbog okolnosti koje su bile izvan kontrole Ureda. Umjesto toga, Uredu je dodijeljen na korištenje neodgovarajući prostor u kojem ne može smjestiti sve svoje djelatnike pa i nadalje otežano funkcionira na dvije lokacije. Uz to, obje lokacije bile su znatno oštećene u potresu u ožujku i ponovno u prosincu 2020. i u daljim manjim potresima, te je bilo potrebno uložiti veća sredstva za njihovu sanaciju i opremanje.

Sve navedeno dovelo je do povećanja utrošenih sredstva u okviru ove aktivnosti.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A860006-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	1.285.919	1.949.600	1.904.977	97,7	148,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

1. Ustav RH -čl. 141.
2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske čl. 26.
3. Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola br. 1., 4., 6., 7. 11. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, cjelokupan tekst
4. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i protokoli br. 1, 4, 6 i 7. uz Konvenciju (pročišćeni tekst), cjelokupan tekst
5. Ispravak Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Protokola br. 1, protokola br. 4, Protokola br. 6 i Protokola br. 7 , cjelokupni tekst



6. Objava o stupanju na snagu Protokola br. 14. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije, cjelokupan tekst
7. Zakon o potvrđivanju Protokola br.15. kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
8. Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava cjelokupan tekst
9. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst
10. Poslovnik Europskog suda za ljudska prava, cjelokupan tekst
11. Program konvergencije RH 2018.-2021.

## Opis aktivnosti

- Broj presuda i odluka ESLJP protiv RH: 61 (2016.), 58 (2017.), 59 (2018.), 50 (2019.), 63 (2020.).

Tijekom 2020. ESLJP je riješio veći broj predmeta protiv RH u odnosu na prethodne godine. Donio je 25 presuda, 13 odluka o prijateljskom rješenju spora, 18 odluka o nedopuštenosti zahtjeva (tužbe), te 6 odluka o brisanju predmeta s liste predmeta ESLJP, i to u složenim i vrlo složenim predmetima. Posljedično u odnosu na ranije godine bilo je i više presuda u kojima je ESLJP utvrdio povredu jednog ili više prava zajamčenih Konvencijom (njih 21). U 4 presude ESLJP nije utvrdio niti jednu povredu Konvencije. Ukupni zbroj pozitivnih presuda/odluka ( $4+18+6=28$ ) u odnosu na zbroj negativnih presuda i odluka o prijateljskom rješenju spora ( $13+21=34$ ) pokazuje da je broj pozitivnih rješidba ESLJP za državu nešto manji od broja negativnih rješidba. Navedeno se očituje i u povećanju sredstava utrošenih za plaćanje po presudama i odlukama o prijateljskom rješenju spora. U 2020. g. utrošeno je 1.517.495,87 kuna što je više u usporedbi sa 685.092,45 kuna isplaćenih na ime istih troškova u 2019. g. ali i dalje znatno manje u usporedbi sa ranijim godinama (5.006.364,17 u 2017. g. i 3.379.197,32 isplaćenih u 2018. g.).

Pri tome valja posebno naglasiti da se jedna od gore navedenih odluka o nedopuštenosti zahtjeva (tužbe) odnosi na međudržavni spor koji je protiv Republike Hrvatske pokrenula Republika Slovenija. Prihvativši argumente zastupnice Republike Hrvatske, ESLJP je zauzeo stav da Slovenija ne može u ime Ljubljanske banke tužiti za povredu ljudskih prava niti ima pravo na pravičnu naknadu. Time je obranjena potencijalna velika financijska obveza države u vidu isplate pravedne naknade za kršenje Konvencije koja bi iznosila najmanje 429.536.070,30 EUR, kojem iznosu treba pribrojati i zatezne kamate koje bi tekle od ranih 90.-ih godina prošlog stoljeća.

U okviru izvršenja presuda Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade davani su nalozi za isplate po presudama i odlukama ESLJP-a, te su izrađivani nacrti dokumenata za OMVE.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izrada očitovanja i drugih podnesaka RH u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava	U postupcima protiv RH pred ESLJP izrađuju se očitovanja i drugi potrebni podnesci u zadanim rokovima	% / broj	100% / 326	Ured	100%	100% / 238
Izrada promemorija i prijedloga za sklapanje prijateljskog rješenja spora ili priznanje povrede Konvencije	U postupcima protiv RH u kojima je evidentna povreda Konvencije radi izbjegavanja vođenja spora izrađuju se promemorija i prijedlog za sklapanje prijateljskog rješenja spora ili priznanje povrede Konvencije	% / broj	100% / 4	Ured	100%	100% / 10

Izrada priopćenja za javnost u predmetima pred Europskim sudom za ljudska prava	Radi informiranja javnosti i širenja znanja o Konvenciji izrađuju se priopćenja za javnost povodom presuda/odluka ESLJP-a u predmetima protiv RH	% / broj	100% / 45	Ured	100%	100% / 41
Održavanje sastanaka Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u različitim formacijama	Održavaju se sastanci Stručnog savjeta u različitim formacijama gdje se utvrđuju mjere izvršenja i osigurava njihovo provođenje	broj	2	Ured	najmanje 2	0
Izrada i dostava akcijskih planova/izvješća Odboru ministara VE u 6-mjesečnom roku prema pravilima Odbora	Izvršavaju se obveze prema Odboru ministara VE u pogledu izvršenja presuda/odluka ESLJP-a izradom i dostavom akcijskih planova/izvješća Odboru ministara VE u 6- mjesečnom roku prema pravilima Odbora	% / broj	100% / 8	Ured	100%	100% / 4
Prevođenje presuda i odluka Suda te drugih pravnih materijala Europskog suda za ljudska prava i dokumenata drugih tijela Vijeća Europe	Prevođenje presuda i važnih odluka te drugih važnih pravnih materijala ESLJP i dokumenata drugih tijela VE radi širenja znanja o Konvenciji	% / broj	100% / 65	Ured	100%	100% / 53
Izdavanje redovitih i ad hoc publikacija Ureda	Pripremanje i izdavanje redovitih i ad hoc publikacija Ureda radi širenja znanja o Konvenciji	broj	5	web stranice Ureda	najmanje 5	0 (od tog 3 čekaju objavu)
Izrada analiza presuda i odluka Eurposkog suda za ljudska prava donesenih protiv Republike Hrvatske i u drugim važnim predmetima	Izrada analiza presuda i odluka ESLJP protiv RH i u drugim važnim predmetima kako bi se širilo znanje o Konvenciji	% / broj	100% / 10	Ured	100%	100% / 16
Pripremanje analize sudska prakse za potrebe izrade očitovanja RH u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava te za potrebe izrade zahtjeva za upućivanje predmeta Velikom vijeću	Za potrebe izrade očitovanja RH u postupcima pred ESLJP-om te za potrebe izrade zahtjeva za upućivanje predmeta Velikom vijeću pripremaju se analize postojeće sudska praksa	% / broj	100% / 8	Ured	100%	100% / 1
Odgovori na upite zastupnika drugih država/vlada pred Europskim sudom za ljudska prava	Odgovara se na upite zastupnika drugih država/vlada pred ESLJP-om kako bi se ostvarivala suradnja država u okviru VE	% / broj	100% / 18	Ured	100%	100% / 17

## K860008 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K860008-INFORMATIZACIJA	102.340	39.900	38.982	97,7	38,1

### Zakonske i druge pravne osnove

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

### Opis aktivnosti

Tijekom 2020. godine podmireni su troškovi za antivirus licence, te su kupljene potrebne Microsoft licence. Zbog izvanrednih okolnosti nastalih uslijed pandemije zbog kojih je bilo potrebno omogućiti djelatnicima rad od kuće, nabavljena su tri prijenosna računala.

## 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine

Savjet za nacionalne manjine u cilju ostvarivanja i zaštite prava i sloboda nacionalnih manjina u Republici

Hrvatskoj propisanim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, osigurava sredstva iz Državnog

proračuna Republike Hrvatske za potpore udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i to za programe informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma, programa stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, te zajedničke programe koja organizira Savjet za nacionalne manjine.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	38.336.904	45.782.970	45.753.481	99,9	119,3
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.336.904	45.782.970	45.753.481	99,9	119,3

## 2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.336.904	45.782.970	45.753.481	99,9	119,3

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

### Opis provedbe cilja programa

Ostvarivanje i unapređivanje prava nacionalnih manjina za kulturnom autonomijom omogućuje stvaranje uvjeta i poticanje prava nacionalnih manjina na jednakost pred zakonom, nediskriminaciju, te unapređivanje položaja nacionalnih manjina, kao i uključivanje predstavnika nacionalnih manjina u javni i politički život Republike Hrvatske, kao relevantnih partnera, promicanjem tolerancije i suživota nacionalnih manjina. Navedeni cilj je u suglasnosti sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugim zakonima i propisima kojima su regulirana prava pripadnika nacionalnih manjina.

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

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje kvalitete izrade izvješća o trošenju sredstava za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina	Putem internetske aplikacije pratit će se postotak pravilno ispunjenih obrazaca	%	88	Stručna služba	90	90

## A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A732003- POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	36.323.419	43.502.500	43.499.650	100,0	119,8

### Zakonske i druge pravne osnove

čl. 35. st. 4 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

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

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

## Opis aktivnosti

Tijekom 2020. godine sukladno čl. 35. st. 4 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN, 155/02) Savjet za nacionalne manjine rasporedio je sredstva koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Za dodjelu potpora za programe udruga i ustanovama nacionalnih manjina doneseni su Kriteriji financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i Metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa, a zbog pandemije covid-a 19 donesena je Dopuna Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i Metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa.

Savjet za nacionalne manjine dao je potpore iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, kao i ostvarivanje bilateralnih sporazuma i stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije, a za što je raspisao Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za potpore čime se potiče ostvarivanje kulturne autonomije.

Vezano za nastanak posebnih okolnosti pojavom bolesti COVID-19 uzrokovanom epidemijom virusa SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, Savjet za nacionalne manjine je donio Dopune Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i Metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa. Prema Dopuni kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne Novine“ br. 81/20), članak 1. glasi : U Kriterijima financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologiji praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne novine“, broj 105/16), u članku 14. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: „(2) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, Savjet za nacionalne manjine će udrugama i ustanovama čiji se programi kulturnog amaterizma i manifestacija sufinanciraju u predmetnom razdoblju, dopustiti korištenje sredstava odobrenih za te programe u visini do 80% za nabavu opreme i stvaranje prostornih i drugih uvjeta za djelovanje, sve do prestanka posebnih okolnosti.“

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

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

Dodijeljena sredstva odnosila su se na potrebe 18 nacionalnih manjina i njihovih 84 udruga ne računajući ogranke/članice (preko 180) u Republici Hrvatskoj. U programima je sudjelovalo 74.984 pripadnika nacionalnih manjina.

Predloženi iznosi sredstava, koja su se u Državnom proračunu osigurale za potrebe nacionalnih manjina, temeljile su se na analizi programa udruga i ustanova nacionalnih manjina, koja kontinuirano pokazuje pozitivni razvitak, te pozitivne učinke, vezane za integraciju nacionalnih manjina u hrvatsko društvo, sa svojim identitetom, te daljnji napredak razine financijske discipline i odgovornost za dobivena sredstva.

Poticanjem rada udruga i ustanova nacionalnih manjina upućuje da se putem ostvarivanja programa kulturne autonomije kao krajnji rezultat vidno i značajno poboljšava položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, sukladno politici Vlade Republike Hrvatske i provedbi operativnih programa za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2019. - 2021.

Kroz proteklo razdoblje, Savjet za nacionalne manjine je:

- surađivao u pitanjima od interesa za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj s nadležnim tijelima međunarodnih organizacija i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, kao i s nadležnim tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj,
- predlagao poduzimanje gospodarskih, socijalnih i drugih mjera na područjima tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima nacionalnih manjina kako bi se očuvalo njihovo postojanje na tim područjima,
- analizirao učinke ostvarivanja pojedinih prava pripadnika nacionalnih manjina u školstvu, dvojezičnosti, informiranja, korištenju simbola i ostale probleme u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina,

- davao suglasnost na odluke koordinacija vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave o odlukama o značenju i simbolima nacionalnih manjina i načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina,
- davao mišljenja, prijedloge, analizirao programe javnih radiopostaja i javne televizije namijenjenih nacionalnim manjinama, o zastupljenosti pitanja namijenjenih nacionalnim manjinama u programima javnih radiopostaja i javne televizije i drugim sredstvima priopćavanja.

Napominjemo kako Savjet za nacionalne manjine godišnje ima zahtjeve za sufinanciranjem preko 1.200 programa kulturne autonomije koji se kreću u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 kn do 60.000.000,00 kn (prošle godine je odobreno 875 programa).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja izvršenih terenskih kontrola	Stručna služba kontinuirano provodi terenske nadzore	broj	25	Godišnji izvještaj Savjeta	26	0
Povećanje broja programa kulturne autonomije	Pratit će se broj odobrenih programa	broj	860	Odluka o rasporedu sredstava	875	896

### A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A732004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.260.577	1.362.970	1.338.458	98,2	106,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

#### Opis aktivnosti

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

U okviru aktivnosti A732004 planirana su sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna u okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi (sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama). Za 2020. godinu nije bilo izvršenja.

U okviru navedene aktivnosti i izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, 84% od ukupno utrošenih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (planirana sredstva za 1 državnog dužnosnika i 6 državnih službenika), 15% od ukupno utrošenih sredstava odnosi se na materijalne rashode, dok se ostatak odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (nabava uredskog namještaj i opreme, klima uređaja), na ostale financijske rashode (zatezne kamate).

Stručna služba je vršila slijedeće poslove i aktivnosti u 2020. godini:

1. Dostavljanje svih traženih podataka Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske; periodična izvješća Savjeta stručnim nositeljima izrade o provedbi strateških i operativnih planova i njihovim učincima na ostvarivanje prava manjina (npr. Izvješća pučkom pravobranitelju o pojavama diskriminacije, Izvješća Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina).

2. Davanje mišljenja na zakone i propise tijela kojima se uređuje područje manjinskih prava i sloboda te mišljenja stručnim nositeljima izrade na prijedloge operativnih i strateških planova koji se odnose na zaštitu i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.
3. Dostava obavijesti i odgovora na upite koordinacija nacionalnih manjina, vijeća i predstavnika vezane uz ostvarivanje manjinskih prava i sloboda i sudjelovanje manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima.
4. Poslovi vezani uz davanje suglasnosti na odluke koordinacija vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave o odlukama o značenju i simbolima te načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina.
5. Dostavljanje i priprema podataka za unutarnju reviziju.
6. Poslovi oko zahtjeva za pristup informacijama, dopisi, očitovanja te pripreme podataka.
7. Izrada internih akata, procedura i dr. vezano za rizike i mape poslovnih procesa.
8. Izrada upita prema dobavljačima i izrada zahtjevnica.

## **A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A732005-RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	263.422	252.500	251.092	99,4	95,3

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

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

### **Opis aktivnosti**

U protekloj godini Savjet za nacionalne manjine nastavio je :

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

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

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

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

U okviru aktivnosti A732005 utrošena su sredstva za naknade članovima Savjeta koji nisu saborski zastupnici i naknade za članove povjerenstva te za putne troškove za dolaske na sjednice Savjeta. Održano je 6 sjednica.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Sjednice Savjeta	Kontinuirano održavanje tematskih sjednica	broj	4	Zapisnici sa sjednica i pozivi na sjednice	4	6
------------------	--	------	---	--	---	---

## **A732007 NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A732007-NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	450.000	650.000	650.000	100,0	144,4

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

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

### **Opis aktivnosti**

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

## **K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K732001-INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	39.486	15.000	14.281	95,2	36,2

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

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

### **Opis aktivnosti**

U okviru kapitalnog projekta utrošena su sredstva za obnovu računalne opreme (laserski printer) te za antivirus i Microsoft licence.



## 02030 Ured za zakonodavstvo

Poslovi Ureda obuhvaćaju cjelokupni postupak donošenja odluka Vlade, od samog zakonodavnog planiranja, koraka procjene učinaka propisa, savjetovanja s javnošću, poslovničke procedure te pripreme i pravodobne objave zakona i drugih propisa u Narodnim novinama za sva tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug ministarstava i drugih tijela državne uprave. Djelokrug Ureda obuhvaća davanje normativnih i drugih mišljenja vezano uz ukupnu normativnu i drugu aktivnost svih tijela državne uprave što uključuje: šesnaest (16) ministarstava, pet (5) središnjih državnih ureda, sedam (7) državnih upravnih organizacija, Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske i sve Vladine urede.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
02030-Ured za zakonodavstvo	5.454.443	5.227.435	5.201.432	99,5	95,4
2404-USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	5.454.443	5.227.435	5.201.432	99,5	95,4

## 2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2404-USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	5.454.443	5.227.435	5.201.432	99,5	95,4

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

#### Opis provedbe cilja programa

Navedeni cilj proveden je kroz izradu pravnih mišljenja, kontrolu kvalitete akata procjene učinaka propisa, koordinaciju poslova savjetovanja s javnošću te kroz izobrazbu državnih službenika na središnjoj razini kao i kroz jačanje administrativnog kapaciteta Ureda.

Provedbi cilja doprinijela je aktivnost Ureda s ciljem planiranja zakonodavnih aktivnosti tijela državne uprave, čime se ostvarila pravodobnost postupanja tijela državne uprave prilikom izrade zakonskih prijedloga uz poštivanje svih propisanih procedura postupanja prema propisima iz područja procjene učinaka propisa, postupanja sukladno propisu koji uređuje savjetovanje s javnošću kao i propisanu poslovničku proceduru Vlade Republike Hrvatske.

U uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID -19, u uvjetima sanacije šteta od posljedica potresa u Zagrebu i Petrinji te redovitih parlamentarnih izbora tijekom 2020. godine, došlo je do značajnije promjene u zakonodavnom planiranju. Za izvještajno razdoblje, od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, u Planu zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2020. godinu, koji je donesen na 199. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 27. prosinca 2019. godine, bilo je planirano ukupno 125 zakonskih prijedloga.

Na dan 31. prosinca 2020. godine, ukupno je provedeno 55 prijedloga zakona, što čini 44,00% redovito planiranih zakonodavnih aktivnosti.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje postotka usvojenih mišljenja Ureda od strane tijela državne uprave	% mišljenja usvojenih od strane tijela državne uprave na stalnim radnim tijelima Vlade	%	0	Ured	82	85
Postotak izvršenja Plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske na godišnjoj razini	Plan zakonodavnih aktivnosti je akt Vlade Republike Hrvatske kojim se planiraju zakonski prijedlozi u tekućoj godini. Uspješnost provedbe ovoga plana utvrđuje se postotkom provedbe u odnosu na početno stanje.	%	100	Ured	100	44

### A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A514000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.323.871	5.151.935	5.126.817	99,5	96,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske osnove za provedbu programa u dijelu koji se odnosi na Ured propisani su Zakonom o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Uredbom o Uredu za zakonodavstvo Hrvatske („Narodne novine“ br. 63/19), Zakonom o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" br. 44/17), Uredbom o provedbi postupka procjene učinaka propisa ("Narodne novine" br. 52/17) i Poslovníkom Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 154/11, 121/12, 7/13, 61/15, 99/16, 57/17, 87/19 i 88/20).

#### Opis aktivnosti

Tijekom 2020. godine Ured je u sklopu A514000 Administracija i upravljanje obavljao redovite poslove utvrđene naprijed navedenim zakonskim osnovama za provedbu programa.

Ured je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine ukupno riješio 1821 predmet. Od tog broja, najveći se broj predmeta, to jest 32,45% (591), odnosio na davanje mišljenja na odluke Vlade, 18,01% (328) predmeta

odnosio se na davanje mišljenja na prijedloge zakona koje Vlada predlaže Hrvatskome saboru, dok se 11,59% (211) predmeta odnosio na davanje mišljenja na prednacrt prijedloga zakona. Nadalje, Ured je obradio 6,10% (111) predmeta koji su se odnosili na zaključke Vlade, 6,64% (121) predmeta koji su se odnosili na uredbu Vlade, 6,48% (118) predmeta, koji su se odnosili na primjenu zakona i drugih propisa. Naprijed navedeni podaci obuhvaćaju gotovo 82% (81,27%) ukupno riješenih predmeta.

Preostali predmeti odnose se na poslove procjene učinaka propisa, savjetovanje s javnošću te na administraciju i upravljanje. Iz područja primjene propisa o procjeni učinaka propisa, Ured je obradio 2,25% (41) predmet koji su se odnosili na postupak prethodne procjene za zakone izvan Plana zakonodavnih aktivnosti, 2,20% (40) predmeta koji su se odnosili na praćenje provedbe Plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske. U dijelu savjetovanja s javnošću, najveći broj predmeta obrađen je u dijelu upita stranaka (korisnika portala e-Savjetovanja) i to 2,20% (40) te na predstavke građana i to 1,92% (35).

Djelokrug Ureda, kao stručne službe Vlade Republike Hrvatske, zahtijevao je sudjelovanje Ureda u radu stalnih radnih tijela Vlade. U razdoblju od 1. siječnja od 31. prosinca 2020. godine, Ured je sudjelovao u radu ukupno 78 sjednica stručnih radnih skupina, 186 sjednice Koordinacija te u radu Vlade na 77 sjednica Vlade Republike Hrvatske.

Ured je pripremao objavu i dao na objavu zakone, podzakonske propise i druge akte u "Narodnim novinama", brinuo o njihovoj pravodobnoj objavi te pripremao ispravke tiskarskih pogrešaka. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine objavljeno je 148 brojeva "Narodnih novina" (2910 pravnih akata) i 8 brojeva Međunarodnih ugovora (60 pravnih akata), tako da je Ured ukupno pripremio 2970 pravnih akata za objavu u "Narodnim novinama".

Ured je brinuo o razvoju i unaprjeđenju sadržaja središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću. Svakodnevno je pružena korisnička podrška i podrška tijelima državne uprave prilikom postavljanja dokumenata na e-Savjetovanja. Tijekom 2020. godine Ured je odgovorio na 2844 upita korisnika, što u prosjeku iznosi 8 upita dnevno.

Ured je dao doprinos u pripremi dokumenta Europske komisije o vladavini prava za 2020. godinu pisanim očitovanjima u dijelu procjene učinaka propisa, savjetovanja s javnošću i zakonodavnog postupka kao i sudjelovanjem triju predstavnika na virtualnom posjetu predstavnika Europske komisije koji se održao 15. lipnja 2020. godine.

Ured je tijekom listopada 2020. godine pripremio i prijavio projekt u okviru Technical Support Instrument Europske komisije pod nazivom "Jačanje kapaciteta za učinkovitu provedbu ex-post procjene učinaka propisa na nacionalnoj razini" (eng: Building the capacity for effective ex-post regulatory impact assessment implementation on a national level). Europska komisija odobrila je projektni prijedlog u prosincu 2020. godine.

U sklopu njemačkog predsjedavanja Vijećem EU u drugoj polovici 2020. godine, dva predstavnika Ureda sudjelovali su na virtualnoj konferenciji pod nazivom "Conference on Better Regulation", koja se održala 29. listopada 2020. godine.

U cilju razmjene iskustava država članica EU i Europskog gospodarskog prostora, jedan predstavnik Ureda sudjelovao je na virtualnom sastanku „Mreže za Bolje propise“ (eng. Better Regulation Network) koji se održao u 3. i 4. prosinca 2020. godine u organizaciji Department for Business, Energy and Industrial Strategy, London, UK, na temu kontrole kvalitete akata procjene učinaka propisa (eng. regulatory oversight).

U dijelu stručnih poslova koji se odnose na pristupanje Republike Hrvatske OECD-u, Ured je aktivno sudjelovao na popunjavanju iREG upitnika OECD-a za 2020. godinu u razdoblju od kolovoza do studenog, u dijelu koji se odnosi na regulatornu politiku, dokumente javnih politika, procjenu učinaka propisa, savjetovanja s javnošću i regulatornom menadžmentu u uvjetima pandemije uzrokovane bolešću COVID-19.

U dijelu stručnih poslova koji se odnose na sudjelovanje u međunarodnoj pomoći EU (TAIEX, Twinning Out) i drugim mehanizmima pomoći trećim zemljama, u okviru TAIEX pomoći, predstavnik Ureda sudjelovao je 26. i 27. listopada 2020. godine, u TAIEX virtualnom seminaru "Procjena učinaka propisa i sistematizacija zakonodavstva" (eng. Regulatory Impact Assessment and Systematization of Legislation) za predstavnike uzbekistanskog Ministarstva pravosuđa.

Kako bi se poboljšala kvaliteta izrade propisa, u sklopu programa Državne škole za javnu upravu (Nomotehničke smjernice za izradu propisa; Izrada propisa – napredni stupanj; Nadležnost, način izrade i postupak donošenja propisa i drugih akata Vlade; Kako pripremiti i provesti učinkovito savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata; Korištenje sustava e-Savjetovanje), tijekom 2020. godine, educirano je

ukupno 306 državnih službenika na središnjoj razini. Uz ostale programe na Pravnom fakultetu u Zagrebu (u sklopu specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave) ukupno je educirano 343 polaznika.

U vezi s provedbom propisa kojim se uređuje sustav unutarnjih kontrola, Ured je od Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju zaprimio pozitivno Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2020. godini (Follow up revizija strateškog planiranja razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske).

Tijekom 2020. godine, 890 predmeta pripremljeno je u skladu s pravilima o arhivskom poslovanju te je izvršena primopredaja tog arhivskog gradiva nadležnim institucijama.

Postotak izvršenja u okviru aktivnosti A514000 Administracija i upravljanje iznosi 100%.

## K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K514012- INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	130.572	75.500	74.615	98,8	57,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za zakonodavstvo Hrvatske („Narodne novine“ br. 63/19)

### Opis aktivnosti

Kroz kapitalni projekt Informatizacija Ureda za zakonodavstvo, tijekom 2020. godine, zbog uvjeta pandemije bolesti COVID-19 realizirana je nabava 5 laptopa i 2 licence za video konferencije, a zbog dotrajalosti postojeće računalne opreme, realizirana je nabava 3 stolna računala. Također su podmirene Microsoft licence za 2019. i 2020. godinu. Postotak izvršenja za 2020. godinu iznosi 99%.

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

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Ured) je zajednička stručna služba Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ureda i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske te Direkcije za korištenje službenih zrakoplova Vlade Republike Hrvatske, koja u okviru svog djelokruga obavlja odgovarajuće stručne pravne poslove, poslove upravljanja ljudskim potencijalima, poslove uredskog poslovanja, financijsko-računovodstvene poslove i poslove rukovanja imovinom, poslove koordiniranja financijskog planiranja, pripreme, kontrole i izvršenja proračuna te poslove strateškog planiranja, poslove javne nabave te poslove voznog parka, poslove izgradnje, implementacije i tehničkog održavanja telekomunikacijskog sustava, opreme i uređaja i djelomično informatičkih tehnologija, administrativne, opće i tehničke poslove.

Tijekom 2020. godine Ured je navedene poslove obavljao za Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti i Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske (nakon njihovog osnivanja) te dio poslova i za Ured predsjednice odnosno predsjednika Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	37.990.139	38.271.060	37.332.844	97,5	98,3
2110-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	37.990.139	38.271.060	37.332.844	97,5	98,3

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

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2110-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	37.990.139	38.271.060	37.332.844	97,5	98,3

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

#### Opis provedbe cilja programa

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

## A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.164.427	36.468.060	35.684.683	97,9	96,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

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

## Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A515000 Administracija i upravljanje tijekom 2020. godine provodili su se poslovi navedeni u uvodu, a postotak izvršenja u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici iznosi 99%.

Tijekom 2020. godine:

- u okviru podskupine rashoda 311 Plaće (Bruto) sredstva su utrošena za podmirenje plaće za 251 državnog službenika i namještenika (prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja), kao i za podmirenje plaće za prekovremeni rad – postotak izvršenja iznosi 100%
- u okviru podskupine rashoda 312 Ostali rashodi za zaposlene sredstva su utrošena za podmirenje 49 jubilarnih nagrada, 9 otpremnina, 259 regresa, 14 pomoći za smrtni slučaj, 6 pomoći za lijekove, 21 pomoć za bolovanje, 4 pomoći za rođenje djeteta, 1 naknada za neiskorišten godišnji odmor, 92 dara za djecu, 253 božićnice – postotak izvršenja iznosi 97%
- u okviru podskupine rashoda 313 Doprinosi na plaće sredstva su utrošena za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje sukladno važećim zakonskim odredbama za 251 državnog službenika i namještenika (prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja) – postotak izvršenja iznosi 100%
- u okviru podskupine rashoda 321 Naknade troškova zaposlenima sredstva su utrošena za službena putovanja službenih vozača Ureda temeljem 3259 zahtjeva za prijevozom od strane Hrvatskoga sabora, Vlade i vladinih ureda te ostalih korisnika (dnevnice u zemlji i inozemstvu, smještaj u zemlji i inozemstvu, cestarina), naknade za prijevoz na posao i s posla djelatnika Ureda, stručna usavršavanja zaposlenika (stručni seminari iz područja računovodstva, proračuna i nabave, stručni tečajevi iz područja uredskog poslovanja, prve pomoći, centralnog grijanja) – postotak izvršenja iznosi 97%
- u okviru podskupine rashoda 322 Rashodi za materijal i energiju sredstva su utrošena za nabavu uredskog materijala za Ured (potrepštine, toneri, fotokopirni papir, materijal za suzbijanje epidemije bolesti COVID-19), materijala za čišćenje i održavanje, podmirenje energenata (električna energija i mrežarina te plin za lokacije Opatička 8, Mesnička 23 i TSM3, grijanje za garažu u Kockici, motorni benzin i dizel gorivo za 45 službenih automobila), nabavu materijala za održavanje objekta, opreme i službenih automobila, inventara za potrebe Ureda (kalkulatori, web kamere, vatrogasni aparati, toplomjer, DVBT antene, alati za servisne radionice Ureda) i auto guma, službene, radne i zaštitne odjeće i obuće sukladno internom Pravilniku o radnoj odjeći – postotak izvršenja iznosi 94%
- u okviru podskupine rashoda 323 Rashodi za usluge sredstva su utrošena za komunikacijske usluge (usluge fiksne telefonije koju koristi Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, uredi i stručne službe Vlade Republike Hrvatske te Direkcija za korištenje službenih zrakoplova, usluge mobilne telefonije (samo za potrebe Ureda), usluge interneta i veza za potrebe CDU-a, poštarine, taxi prijevoza i usluga dostave), usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja (RTV pretplata, nabava tiskovina, objava oglasa javne nabave i oglasa za prijem u državnu službu), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada (miješani komunalni otpad, bio otpad, odvoz plastike) te komunalne i vodne naknade za lokacije Opatička 8, Mesnička 23, TSM3, dimnjačarske usluge, usluge deratizacije, usluge dezinfekcije prostora uslijed epidemije bolesti COVID-19, pričuva za garažu), usluge najma (najam MTF uređaja temeljem okvirnog sporazuma za usluge ispisa, najam 17 parkirnih mjesta, najam 9 službenih automobila putem operativnog leasinga – početak otplate u prosincu 2019. godine za dio 1. kontingenta službenih vozila), zdravstvene usluge (liječnički pregledi, testiranje na COVID-19 službenog vozača Ureda zbog potrebe odlaska na službeno putovanje u inozemstvo), intelektualne usluge (pregled statičke stabilnosti zgrade nakon potresa u ožujku 2020. godine, zadnja faza izrade projekta za modernizaciju telefonske centrale), računalne usluge (mjesečna održavanja sukladno ugovorima za tehničku podršku i održavanje ICT sustava Ureda, održavanje programskog rješenja za upravljanje ljudskim potencijalima, održavanje sustava eUred, održavanje aplikativnih programa za računovodstveno-financijske poslove, certificiranje za COP i FINA-u, podmirenje naknada za eRačune te podmirenje izdatka za migraciju serverske infrastrukture na CDU), ostale usluge (uvez NN, izrada ID kartica za djelatnike Ureda, registracija službenih automobila Ureda, usluge AKD zaštite, usluge čišćenja i pranja (odjeća službenih vozača, sjedeće garniture, tepisi i zavjese) – postotak izvršenja iznosi 96%. U okviru ove podskupine rashoda najznačajnija sredstva utrošena su na poziciji tekućeg i investicijskog održavanja – postotak izvršenja iznosi 64% u odnosu na osigurana sredstva na podskupini 323 Rashodi za usluge. U okviru navedene pozicije sredstva su utrošena za održavanje objekta, opreme i prijevoznih sredstava. Što se tiče objekta, sredstva su utrošena za redovna ispitivanja sigurnosnih sustava, staklarske radove, elektro radove u kotlovnici, autoservisu, garaži i prostoru arhive, radove u kotlovnici (servis plamenika i ventila), radove na sanaciji posljedica potresa u ožujku 2020. godine (na lokaciji Opatička 8 i dio prostora u Mesničkoj 23) te posljedica poplave u ljeto 2020. godine (dio prostora na lokaciji Mesnička 23), izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice na

lokaciji Opatička 8. Temeljem provedenih postupaka nabave, tijekom 2020. godine izvršeni su radovi na sanaciji dvorišnih pročelja i kapilarne vlage u dvorišnom dijelu zgrade Mesnička 23 (početak obnove zgrade je bio u 2018. godini, a ovo je bila zadnja od III faze obnove), radovi krovne i podne čelične konstrukcije na uređenju potkrovlja Ureda kao početnih radova za stvaranje dodatnog radnog prostora za djelatnike Ureda. Za sve nabrojane radove temeljem postupaka nabave, obavljani su potrebni stručni nadzori. Što se tiče opreme, sredstva su utrošena na redovne servise vatrogasnih aparata, opreme za čišćenje, kopirnih aparata, klima uređaja, drager uređaja. Što se tiče prijevoznih sredstava, sredstva su utrošena na redovne servise službenih automobila te vulkanizerske usluge, kao i za popravak službenog dostavnog vozila stradalog u potresu u ožujku 2020. godine. Tijekom 2020. godine obavljeno je 20 servisa na službenim automobilima.

- u okviru podskupine rashoda 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa sredstva su utrošena za prijevoz za dolazak na posao za tri djelatnice koje su do sredine srpnja 2020. godine bile na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa – postotak izvršenja iznosi 99%

- u okviru podskupine rashoda 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sredstva su utrošena za premije osiguranja prijevoznih sredstava (osnovno osiguranje za sve službene automobile te kasko osiguranje za službene automobile nabavljene putem operativnog i financijskog leasinga), internu reprezentaciju, penale zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom (samo za prosinac 2019. godine zbog postojanja ugovora o međusobnoj suradnji sa tvrtkom URIHO), vijenac – postotak izvršenja iznosi 84%

- u okviru podskupine rashoda 343 Ostali financijski rashodi sredstva su utrošena za bankarske provizije prilikom kupnje deviznih sredstava za službena putovanja u inozemstvo, dostavu tečajnih lista PBZ-a, negativne tečajne razlike, zatezne kamate za energente i komunikacijske usluge – postotak izvršenja iznosi 47%

- u okviru podskupine rashoda 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna sredstva su utrošena za nastavak školovanja tri djelatnika Ureda za potrebe dobivanja više razine obrazovanja – postotak izvršenja iznosi 98%

- u okviru podskupine rashoda 422 Postrojenja i oprema sredstva su utrošena za nabavu uredskog namještaja i opreme (arhivskih polica, garderobnih ormara za spremalice, pleksi pregrada za portu za sprečavanje širenja bolesti COVID-19), komunikacijske opreme (TV aparati, dect uređaji i IP telefoni, bazna stanica, instrument za mjerenje mrežne infrastrukture, izvršena je nadogradnja telefonske centrale), opreme za održavanje i zaštitu (usisavači) i ostale opreme (bojler, pećnica) – postotak izvršenja iznosi 97%. Prvotno osigurana sredstva za nabavu uredskog namještaja i klima za uređenje potkrovlja Ureda u zgradi u Opatičkoj 8, modernizaciju i zamjenu telekomunikacijskog sustava prelaskom na IP telefone i obnovu kotlova za zgradu u Opatičkoj 8 i zgradu u Mesničkoj 23 nisu realizirana iz razloga što su ista usmjerena na sanaciju posljedica epidemije bolesti COVID-19.

U okviru aktivnosti A515000 za 2020. godinu osim u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, Ured je imao osigurana sredstva i u okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi te izvora financiranja 52 Ostale pomoći i darovnice.

U okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi, Ured u okviru Službe za opće i tehničke poslove odnosno Pododsjeka prehrane za potrebe Hrvatskoga sabora i Pododsjeka prehrane za potrebe Vlade Republike Hrvatske i Vladinih ureda pruža između ostalog i ugostiteljske usluge u internim restoranima i buffet-ima Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske te u državnim rezidencijama korisnika Ureda. U svrhu podmirenja izdataka za namirnice za potrebe internog ugostiteljstva Ured redovito planira sredstva na poziciji 3222 Materijal i sirovine. U okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi, postotak izvršenja za 2020. godinu iznosi 86%.

Tijekom 2020. godine:

- u okviru podskupine rashoda 321 Naknade troškova zaposlenima sredstva su utrošena za tečajeve osoblja u ugostiteljstvu (tečaj prve pomoći i tečaj za higijenski minimum)

- u okviru podskupine rashoda 322 Rashodi za materijal i energiju sredstva su utrošena za nabavu uredskih potrepština i materijala za čišćenje ugostiteljstva, materijala za sprečavanje širenja bolesti COVID-19, namirnica, pića i potrošnog materijala za ugostiteljstvo, elektro i sanitarnog materijala, kuhinjskog inventara, radne i zaštitne odjeće i obuće

- u okviru podskupine rashoda 323 Rashodi za usluge sredstva su utrošena za popravke ugostiteljske opreme, usluge deratizacije, najma SCS tanka za odmašćivanje posuđa, mikrobiološko ispitivanje briseva, obnovu dijela sanitarnih knjižnica, čišćenje radne odjeće djelatnika ugostiteljstva, čišćenje mastolovca i ugostiteljskih napa

- u okviru podskupine rashoda 343 Ostali financijski rashoda sredstva su utrošena za zatezne kamate pri kašnjenju u plaćanju faktura dobavljača namirnica
- u okviru podskupine rashoda 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna sredstva su utrošena za 2. godinu školovanja djelatnice ugostiteljstva
- u okviru podskupine rashoda 422 Postrojenja i oprema sredstva su utrošena za nabavu ugostiteljske opreme (električna parnokonvekcijska pećnica sa postoljem, omekšivač vode, stroj za pranje čaša), parna postaja za rublje i bojler.

U okviru izvora financiranja 52 Ostale pomoći i darovnice te podskupine rashoda 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, postotak izvršenja za 2020. godinu iznosi 100%. Osigurana sredstva Ured je utrošio na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za tri djelatnice do sredine srpnja 2020. godine.

## **A515017 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A515017-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	00	341.000	196.982	57,8	0,0

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

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

### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti A515017 Obveze po sudskim sporovima postotak izvršenja za 2020. godinu iznosi 58%. Kroz aktivnost sredstva su utrošena za jednu presudu koju je protiv Ureda vodila bivša djelatnica Ureda. Temeljem presude odnosno nagodbe bivšoj djelatnici isplaćena je plaća za razdoblje 18.08.2015-11.03.2018, tri dara za djecu (za 2015., 2016. i 2017.), dva regresa i dvije božićnice (oboje za 2016. i 2017.), pripadajući doprinosi te zakonske kamate. Osim te presude, Ured je imao osigurana sredstva za isplatu još jedne presude no ista do kraja 2020. godine nije realizirana što je razlog slabijeg postotka izvršenja.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K515008-INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	162.972	464.000	454.089	97,9	278,6

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

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



## Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K515008 Informatizacija Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske postotak izvršenja za 2020. godinu iznosi 98%.

Tijekom 2020. godine:

- u okviru podskupine rashoda 412 Nematerijalna imovina sredstva su utrošena za Microsoft licence (za 2019. i 2020. godinu) - postotak izvršenja iznosi 96%.

- u okviru podskupine rashoda 422 Postrojenja i oprema sredstva su utrošena za nabavu računalne opreme (stolna računala sa monitorima, prijenosna računala za voditelje službi Ureda za potrebe rada od kuće uslijed epidemije bolesti COVID-19, uređaj za back up, skener, oprema potrebna za migraciju na CDU) – postotak izvršenja iznosi 96%

- u okviru podskupine rashoda 426 Nematerijalna proizvedena imovina sredstva su utrošena za ulaganje u nove odnosno dogradnju postojećih softwareskih aplikacija (dogradnja Konto programa za web potpisivanje, program za e-zahtjevnice, program za integraciju Konto programa sa Državnom riznicom) – postotak izvršenja iznosi 100%.

## K515016 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K515016-OBNOVA VOZNOG PARKA	662.741	998.000	997.089	99,9	150,4

## Zakonske i druge pravne osnove

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

Smjernice za upravljanje voznim parkom

## Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K515016 Obnova voznog parka postotak izvršenja za 2020. godinu iznosi 100%. Kroz kapitalni projekt sredstva su utrošena na otplatu mjesečnih rata za osamnaest (18) osobnih automobila nabavljenih putem financijskog leasinga na pet (5) godina bez održavanja za potrebe prijevoza dužnosnika i službenika Hrvatskoga sabora, dužnosnika i službenika Vlade Republike Hrvatske te ureda Vlade Republike Hrvatske, a sve sukladno Smjernicama za upravljanje voznim parkom iz ožujka 2017. godine od čega je prva mjesečna rata plaćena za mjesec srpanj 2019. godine u iznosu od 83.090,76 kuna.

Prvotno osigurana sredstva za kupnju dva (2) automobila za službene potrebe srednje odnosno niže klase (procijenjena vrijednost 150.000,00 kuna po vozilu) nisu realizirana iz razloga što su ista usmjerena na sanaciju posljedica epidemije bolesti COVID-19.

## 02042 Ured za protokol

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

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
02042-Ured za protokol	2.170.888	2.029.485	1.979.956	97,6	91,2

2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.170.888	2.029.485	1.979.956	97,6	91,2
---	-----------	-----------	-----------	------	------

## 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.170.888	2.029.485	1.979.956	97,6	91,2

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

#### Opis provedbe cilja programa

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

## A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A686000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.130.531	2.015.485	1.966.642	97,6	92,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

#### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A686000 Administracija i upravljanje, koja je osnovna aktivnost Ureda i koja se provodi svake godine, Ured:

- predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za službene posjete i putovanja predsjednika Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske u Zagrebu i Republici Hrvatskoj;
- predlaže, osmišljava, priprema i provodi aktivnosti vezane za službene i radne posjete predsjednika Vlade Republike Hrvatske izvan Hrvatske;
- organizira službene i radne posjete predsjednika stranih država, predsjednika i potpredsjednika vlada stranih država Vladi Republike Hrvatske, predsjedniku Vlade i potpredsjednicima Vlade;
- priprema i organizira radne sjednice Vlade Republike Hrvatske izvan Zagreba, odnosno u drugim županijama i izvan Republike Hrvatske;

- organizira svečane sjednice Vlade Republike Hrvatske, priprema i organizira obilježavanje državnih praznika, skrbi o tiskanju pozivnica i jelovnika za svečane prigode, skrbi o nabavi poklona te vodi evidenciju istih;
- priprema i organizira primanja u povodu državnih blagdana ili drugih povoda;
- organizira sastanke veleposlanika stranih država i visokih dužnosnika međunarodnih organizacija kod predsjednika i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske;
- obavlja i poslove ceremonijala u posebnim, svečanim i drugim prigodama od značaja za Republiku Hrvatsku koje se odvijaju u zgradi Vlade Republike Hrvatske, ili na drugim lokacijama, a u kojima sudjeluju predsjednik i potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske;
- organizira nabavu vijenaca u prigodama kad ih polažu predsjednik Vlade, potpredsjednici te izaslanici predsjednika Vlade RH te u prigodama polaganja zajedničkog vijenca triju predsjednika;
- obavlja poslove ceremonijala u posebnim, svečanim i drugim prigodama od značaja za Republiku Hrvatsku.

Obzirom na gore navedeno, Ured je tijekom 2020. godine realizirao sljedeće aktivnosti:

- 43 domaćih programa u zgradi Vlade RH (39 PVRH + 4 ostali)
- 66 programa u Zagrebu (64 PVRH + 2 ostali)
- 50 programa izvan Zagreba (46 PVRH + 4 ostali)
- 35 programa posjeta stranih dužnosnika u Vladi RH (28 PVRH + 7 ostali)
- 20 programa putovanja predsjednika Vlade RH izvan Republike Hrvatske
- organizaciju programa izaslanika predsjednika Vlade na raznim događanjima (koordinacija između organizatora i izaslanika, nabava vijenaca, organizacija polaganja vijenaca).

Postotak izvršenja na ukupnoj aktivnosti u odnosu na osigurana sredstva iznosi 98%. Po skupinama rashoda izvršenje je sljedeće: rashodi za zaposlene 99%, materijalni rashodi 91%, financijski rashodi 21%, kapitalni rashodi 73%.

## **K686009 INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K686009- INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	40.356	14.000	13.314	95,1	33,0

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

Uredba o Uredu za protokol

### **Opis aktivnosti**

U okviru kapitalnog projekta, 96% osiguranih sredstava utrošeno je na Microsoft licence za 2019. i 2020. godinu, a 94% osiguranih sredstava na obnovu računalne opreme (printeri). Ukupno izvršenje na kapitalnom projektu iznosi 95%.

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

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

- unutarnje revizije sustava poslovanja i unutarnje revizije provedbe programa i projekata financiranih iz sredstava Europske unije,
- izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama, davanje stručnih mišljenja i preporuka u svrhu poboljšanja poslovanja ureda i službi Vlade,

- praćenje provedbe preporuka prema planu djelovanja iz prethodno obavljenih revizija,
- izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije ureda i službi Vlade,
- izradu Godišnjeg izvješća o radu Ureda,
- izradu mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini, kao prilog izjave o fiskalnoj odgovornosti,
- administrativne i ostale stručne poslove neophodne za funkcioniranje Ureda.

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

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.863.792	2.681.435	2.635.128	98,3	141,4
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.863.792	2.681.435	2.635.128	98,3	141,4

## 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.863.792	2.681.435	2.635.128	98,3	141,4

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

### Opis provedbe cilja programa

Poslovne ciljeve Ured ostvaruje kontinuiranim obavljanjem unutarnje revizije sustava poslovanja te unutarnje revizije programa i projekata koje financira Europska unija. Poslovi unutarnje revizije obavljaju se na temelju strateškog, odnosno godišnjeg plana unutarnje revizije odobrenog od strane čelnika ureda i stručnih službi Vlade, odnosno proračunskih korisnika s kojima Ured ima sklopljene sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije, također odobrenih od strane čelnika ureda.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak standardizacije uspostavljenih unutarnjih kontrola pisanim pravilima i načelima, postupcima i drugim mjerama u uredima i stručnim službama Vlade	Povećanjem postotka standardizacije uspostavljenih unutarnjih kontrola pisanim pravilima, postupcima i mjerama, a koje se uspostavljaju radi ostvarenja ciljeva smanjujući rizike na prihvatljivu razinu, povećat će se efikasnost i ekonomičnost poslovanja ureda i stručnih službi Vlade	%	29	Baza podataka Ureda	32	32
---	--	---	----	---------------------	----	----

## A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A687000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.843.809	2.662.135	2.616.847	98,3	141,9

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, broj 78/15 i 102/19)
- Zakon o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
- Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (Narodne novine, broj 39/12)
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (Narodne novine, broj 42/16 i 77/19)
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (Narodne novine, broj 96/13)
- Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, broj 58/16)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj 139/10, 19/14 i 111/18)
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15 i 95/19)

### Opis aktivnosti

Ured pomaže rukovodstvu ureda i drugih stručnih službi Vlade u ostvarenju njihovih ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja. Obavljanjem poslova unutarnje revizije analizira se i utvrđuje ostvarivanje njihovih cjelovitih zadataka i funkcija na temelju procjene sustava unutarnjih kontrola, a davanjem preporuka za otklanjanje uočenih slabosti i nedostataka te praćenjem njihove provedbe utječe se na povećanje efikasnosti i ekonomičnosti njihova poslovanja. Pružanje podrške upravljačkoj strukturi ureda i službi Vlade, Ured je osigurao kontinuiranim obavljanjem unutarnje revizije sustava poslovanja te unutarnje revizije programa i projekata koje financira Europska unija. Kao neovisna djelatnost, unutarnja revizija je u 2020. godini procjenjivala postojeće sustave unutarnjih kontrola, analizirala i ocjenjivala njihove poslovne funkcije i procese, davala objektivno stručno mišljenje i preporuke u svrhu poboljšanja poslovanja. Temeljem planova djelovanja iz konačnih izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama pratila je provedbu preporuka te izrađivala mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini kao dio Izjave o fiskalnoj odgovornosti te na taj način pomagala revidiranim subjektima u pronalaženju mjera za unapređenje poslovanja s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja cjelokupnog poslovanja. Godišnjim planom unutarnje revizije ureda i službi Vlade Republike Hrvatske za 2020. godinu, te godišnjim planovima proračunskih korisnika s kojima Ured ima potpisane sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije, za 2020. godinu je:

- obavljeno devetnaest (19) revizija za koja su izrađena konačna revizorska izvješća,

•realizirano četrnaest (14) revizija u uredima i službama, a Godišnjim planovima unutarnje revizije korisnika proračuna s kojima Ured ima sklopljene sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije za 2020. godinu, realizirano je pet (5) revizija.

•dano je trideset i osam (38) preporuka za uklanjanje uočenih slabosti i nedostataka, od kojih četrnaest (14) preporuka uredima i službama Vlade, a dvadeset i četiri (24) preporuke korisnicima proračuna te su sve dane preporuke prihvaćene su od strane revidiranih subjekata,

•od trideset i osam (38) prihvaćenih preporuka, provedeno je dvadeset i šest (26), a za dvanaest (12) preporuka još nije istekao rok provedbe ili je zatraženo produljenje roka provedbe.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak broja obavljenih unutarnjih revizija za koja su izrađena konačna izvješća u odnosu na broj unutarnjih revizija planiranih godišnjim planom	Povećanjem broja obavljenih unutarnjih revizija za koja su izrađena konačna izvješća utječe se na ostvarivanje cjelovitih zadaća ureda i stručnih službi Vlade, odnosno na njihovu efikasnost i ekonomičnost	%	94	Baza podataka Ureda	95	100
Postotak broja preporuka danih u revizorskim izvješćima (preporuke čija se provedba planira u tekućoj godini) u odnosu na broj provedenih preporuka	Povećanjem broja provedenih preporuka, čija je provedba predviđena za tekuću godinu, utječe se na otklanjanje slabosti i nedostataka uočenih u revidiranom procesu te se time povećava efikasnost i ekonomičnost poslovanja ureda i stručnih službi Vlade	%	62	Baza podataka Ureda	65	83

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K687003- INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	19.983	19.300	18.281	94,7	91,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

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

## Opis aktivnosti

U svrhu efikasnijeg obavljanja poslova unutarnje revizije unaprijeđena je postojeća računalna oprema na način da su se računala starije generacije zamijenila novim te se osiguralo korištenje softverskih proizvoda i usluga (Microsoft licence, licence za korištenje antivirusne zaštite) neophodnih za rad Ureda.

### 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova

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

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	12.004.814	11.785.000	11.154.595	94,7	92,9
2406-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	12.004.814	11.785.000	11.154.595	94,7	92,9

### 2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2406-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	12.004.814	11.785.000	11.154.595	94,7	92,9

## Cilj 1. Sigurnost i kvaliteta letačkih operacija

### Opis provedbe cilja programa

Ciljevi Direkcije vezani uz sigurnost i kvalitetu letačkih operacija su u potpunosti ispunjeni prema planu, a isto tako je i realizirano potrebno tehničko održavanje zrakoplova u skladu s servisnim intervalima propisanim od strane proizvođača zrakoplova, kao i konstantno usavršavanje stručnog osoblja u skladu s zahtjevima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

### A691000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A691000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.971.474	11.776.000	11.146.236	94,7	93,1
---	------------	------------	------------	------	------

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

- Zakon o Vladi RH
- Zakon o sustavu državne uprave
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
- Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova
- Zakon o zračnom prometu;
- Zakon o obveznim i stvarno-pravnim odnosima u zračnom prometu;
- Zakon o obveznim osiguranjima u prometu;
- Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova;
- Pravilnik o letenju zrakoplova;
- Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove;
- Pravilnik o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa;
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju – pilotima aviona;
- Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova;
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta;
- Ostalim propisima i zakonskim aktima iz područja civilnog zračnog prometa važećima u Republici Hrvatskoj koji se tiču rada Direkcije.

### **Opis aktivnosti**

Direkcija u okviru svog djelovanja ima obvezu redovnog i kvalitetnog održavanja zrakoplova. Zahtjevi visoko postavljenih zakonskih normi u Europi i svijetu obvezuju nas kao operatera zrakoplova na puno poštivanje istih, odnosno vrlo su bitan segment sigurnosti kod zračnog prijevoza najviših državnih dužnosnika. Sustav održavanja zrakoplova propisan je od strane proizvođača zrakoplova na način da zahtijeva preglede, servise i popravke u ovlaštenim servisnim organizacijama izvan Republike Hrvatske, što znači i povećanje investicija za izvršenu uslugu i ugradnju materijala, odnosno originalnih dijelova jer u slučaju bilo kakvog odstupanja od zadanih elemenata gubi se pravo na plovidbenost i osiguranje. Sukladno navedenome troškovi održavanja zrakoplova predstavljaju najveću stavku u proračunu Direkcije. Temeljem Uredbe o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova (NN 54/13) sredstva za obavljanje usluga zračnog prijevoza osiguravaju se u državnom proračunu na pozicijama onih tijela državne vlasti koja koriste usluge zračnog prijevoza koje obavlja Direkcija razmjerno udjelu koji tijela državne vlasti imaju u korištenju usluga zračnog prijevoza Direkcije. Kako bi osiguravanje sredstava za potrebe Direkcije bilo što transparentnije izvršavanje obaveza Direkcije prema dobavljačima i pružateljima usluga bilo unutar zakonski predviđenog roka, proračunom je predviđeno da se direktni troškovi leta osiguravaju na pozicijama tijela državne vlasti koja koriste usluge zračnog prijevoza koje obavlja Direkcija, dok se ostali troškovi osiguravaju iz proračuna Direkcije. Za sigurno i kvalitetno odvijanje letova vrlo je važan stručno osposobljeno letачko i tehničko zrakoplovno osoblje koje se permanentno usavršava u skladu s normama propisanim od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Europske agencije za sigurnost zračne plovidbe. U slučaju nepoštivanja postavljenih normi moguće je prizemljenje zrakoplova od strane zrakoplovnih vlasti, odnosno zabrana letenja u europskom i svjetskom zračnom prostoru, te plaćanje vrlo visokih kazni. U 2020. godini Direkcija je pronalazila i realizirala najracionalnija rješenja, vezano uz održavanje zrakoplova i stručno usavršavanje zaposlenika, koja su zbog pandemije COVID 19 bila izuzetno izazovna. Zbog starosti državnog zrakoplova započete su analize kratkoročne i dugoročne isplativosti istoga,



kao i opcije oko modernizacije istog ili moguće zamjene. Sukladno gore navedenom, tijekom 2020. godine realizirane su sljedeće aktivnosti:

-za potrebe odjela zemaljskih operacija i administracije produžene su godišnje pretplate za navigacijske baza podataka i navigacijske karte potrebne za ured i zrakoplov

-održavanje objekta je ostvareno kroz redovno servisiranje vatrodavnog sistema, sistema videonadzora i protuprovala, redovnom kontrolom i servisom protupožarnih aparata

-Odjel tehničkog održavanja zrakoplova je realizirao redovan godišnji servis državnog zrakoplova i produžio pretplate za praćenje servisiranja zrakoplova, kao i za tehničku dokumentaciju od proizvođača zrakoplova.

-kao obvezu Direkcije prema HACZ (Hrvatska Agencija za Civilno Zrakoplovstvo) napravljeni su redovni nadzori svih odjela, kao i sva planirana školovanja. Školovanja djelatnika Direkcije uključuju redovan simulatorski trening za pilote, obnova znanja za tehničko i kabinsko osoblje.

Direkcija je u 2020. godini ostvarila 107 letova:

- za potrebe Ureda PRH 13
- za potrebe Predsjednika Vlade RH 39
- za potrebe Hrvatskoga sabora 6
- za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova 6
- za potrebe Ministarstva vanjskih i europskih poslova 16
- za potrebe Ministarstva obrane 3
- za potrebe Ministarstva financija 3
- za potrebe Ministarstva zdravstva 2
- medicinski letovi/prijevoz pacijenata 7
- medicinski letovi/prijevoz organa 2
- tehnički letovi odnosno servis i održavanje zrakoplova 10 letova.

U okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, postotak izvršenja u odnosu na osigurana sredstva iznosio je 95%, dok u okviru izvora financiranja 51 Pomoći EU 85%. Izvršenje u okviru izvora financiranja 51 odnosi se na refundacije korištenja službenog zrakoplova delegata Europskog vijeća i Vijeća EU za prisustvovanje sastancima Europskog vijeća.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K691008- INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	33.340	9.000	8.358	92,9	25,1

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

Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova

## Opis aktivnosti

Za kvalitetan rad Direkcije i nastavak 24 satnog dežurstva kroz cijelu godinu provedena je analiza informatičke opreme i napravljen plan zamjene pojedine kroz 2021., dok se izvršenje za 2020. godinu odnosi samo na podmirenje Microsoft licenci za 2019. i 2020. godinu.

### 02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina osnovan je Zakonom o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11). Uredbom o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (NN 6/2019) Ured je stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje stručnih poslova u vezi s ostvarivanjem utvrđenih politika zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

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

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu Ured) koordinira izradu i prati provedbu Nacionalnog plana suzbijanja trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine, Nacionalnog plana za zaštitu i promicanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u izradi), Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022., Akcijskog plana za integraciju osoba pod međunarodnom zaštitom i stranaca 2017. - 2019., Nacrta Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2021. do 2023. godine (u izradi), Operativnih programa za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020., Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024. godine, Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu, Nacrta Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (izrada u tijeku) i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2022. godine (izrada u tijeku) te Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	62.616.325	87.866.390	86.552.408	98,5	138,2
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	59.052.286	82.861.095	82.339.387	99,4	139,4
2111-PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	3.564.039	5.005.295	4.213.021	84,2	118,2

## 2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	59.052.286	82.861.095	82.339.387	99,4	139,4

### Cilj 1. Unaprjeđenje sustava zaštite prava nacionalnih manjina

#### Opis provedbe cilja programa

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske koordinirao je izradu i pratio provedbu izvješća o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za 2019. godinu, drugog i trećeg izvješća o provedbi Operativnih programa za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020., Izvješće o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine., za 2019. godinu. Ured je kao tajništvo Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine održao 10 sjednica.

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

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

Za unaprjeđenje prava nacionalnih manjina posebno je važna provedba međunarodnih dokumenata kojih je Republika Hrvatska stranka, prije svega Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina te Europskog okvira za Nacionalne strategije za uključivanje Roma.

Osobita pozornost dana je integraciji i socijalnom uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine, a u 2020. godini nastavljen je rad na aktivnostima jačanja kapaciteta posebno mladih pripadnika nacionalnih manjina i žena Romkinja kako bi povećali njihov angažman u društveno-političkom životu svojih zajednica. Ured je u suradnji s drugim tijelima pojačao rad u svrhu unaprjeđenja života pripadnika romske nacionalne manjine posebice u područjima obrazovanja i stanovanja.

Edukacijske aktivnosti, aktivnosti usmjerene osvještavanju o zaštiti nacionalnih manjina, a posebno usmjerene na zaštitu romske nacionalne manjine Ured u najvećem obimu provodi uz financijsku podršku Europske unije kao korisnik Europskog socijalnog fonda. Ured kao korisnik provodi projekat financiranih spomenutim sredstvima kojem je za cilj veća uključenost romske djece u predškolski odgoj, smanjenje ispadanja mladih Roma iz školskog sustava nakon 15-te godine života, ali i jačanje koordinacijske uloge Ureda kao centralne točke sustava za pitanja romske nacionalne manjine.

U sklopu planiranja novih Operativnih programa vezanih uz višegodišnje financijsko razdoblje EU od 2021. do 2027. godine, Ured je sudjelovao u radu Radne skupine Solidarna Hrvatska za izradu OP Učinkoviti ljudski potencijali.

## Opis provedbe cilja programa

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Omjer ukupno provedenog broja mjera po svim dokumentima u nadležnosti Ureda i ukupno planiranog broja mjera po svim dokumentima u nadležnosti Ureda	Ured prati provedbu, koordinira izradu te izvještava o dva dokumenta u području prava nacionalnih manjina: Operativnom programu za nacionalne manjine, za razdoblje 2017.-2020., Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma (NSUR), za razdoblje od 2013. do 2020. tj. Akcijskom planu za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2019.-2020., te prati provedbu i izvještava o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.	%	podatak nedostupan	Ured	100	88,88
Prosječan broj sudionika po aktivnosti	Ured organizira i provodi edukacije dionika i osmišljava preventivne aktivnosti uključujući javne kampanje.	broj	38	Ured	42	76
Broj provedenih aktivnosti s međunarodnim akterima u odnosu na broj radnih tijela u kojima Ured sudjeluje	Ured je nacionalna kontakt točka za javne politike u svojoj nadležnosti	broj	3/13	Ured	7/13	17/13
Omjer ukupno dodijeljenih financijskih sredstava u odnosu na ukupan proračun Ureda	Ured financira projekte i programe organizacija civilnoga društva na teritoriju Republike Hrvatske u području prava nacionalnih manjina te prati njihovu provedbu.	%	81,76	Ured	podatak nedostupan	86,65

## A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A513002-PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	55.653.253	75.089.320	75.072.254	100,0	134,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (članak 6. alineja 22. – financiranje udruga nacionalnih manjina)

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

### **Opis aktivnosti**

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u okviru svog djelokruga pratio je provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i koordinirao izradu izvješća o njegovoj provedbi koje podnosi Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru na usvajanje. Nacrt Izvješća o provedbi UZPNM za 2019. godinu upućen je na mišljenje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske za društvene djelatnosti i ljudska prava nakon čega će se Izvješće uputiti u proceduru usvajanja.

Unaprjeđenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Ured provodi i kroz organizaciju seminara za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, s ciljem edukacije i podizanja razine njihove učinkovitosti, zatim seminare za medije te seminare odnosno skupove o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Tijekom 2020. godine, slijedom okolnosti vezanih uz pojavu epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, navedeni seminari nisu organizirani. Ured će nastaviti organizirati ovakve seminare čim se steknu epidemiološki uvjeti.

U okviru suradnje s Vijećem Europe, Peto mišljenje Savjetodavnog odbora Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina o provedbi Okvirne konvencije od strane Republike Hrvatske usvojeno je na 69. sastanku Savjetodavnog odbora, 8. listopada 2020. godine i njime je izvršena evaluacija Petog izvješća Republike Hrvatske sukladno preuzetim obvezama iz Okvirne konvencije. Na sjednici održanoj 17. prosinca 2020. godina, Vlada Republike Hrvatske prihvatila je i Zaključak u vezi s prihvaćanjem Očitovanja na Peto mišljenje Savjetodavnog odbora Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina (ACFC) o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina od strane Republike Hrvatske. Navedeno Očitovanje prevedeno je na engleski jezik i upućeno Savjetodavnom odboru Vijeća Europe. Za prijevod i lekturu teksta utrošena su sredstva u iznosu od 5.075 kuna.

Uz to, u kolovozu 2020. godine Europskoj komisiji za borbu protiv rasizma i netolerancije (ECRI) dostavljen je prilog za izvješće o provedbi prioritarnih preporuka, a u prosincu 2020. odboru CD-ADI podnesen je i prilog o aktivnoj političkoj participaciji mladih pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

U kontekstu pandemije, Uredu pučke pravobraniteljice odgovoreno je o informiranju građana u vrijeme pandemije COVID 19 na manjinskim jezicima.

Ured je u okviru svog djelokruga pružao financijsku podršku djelovanju udruga i ustanova nacionalnih manjina s ciljem daljnjeg unaprjeđenja njihovih prava te zaštite i promicanja njihovog kulturnog, nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta. Financijska podrška pružala se brojnim programima i projektima udruga i ustanova nacionalnih manjina koji doprinose očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta nacionalnih manjina, a istovremeno integracijom u društvo daju doprinos kulturnom, društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske te promiču i unaprjeđuju toleranciju i multietničko i multikulturalno povjerenje. Radi kontrole namjenskog utroška sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske Ured kontinuirano pregledava izvještaje o utrošku sredstava te obavlja neposrednu kontrolu zakonitog i namjenskog trošenja proračunskih sredstava. Ured je tijekom 2020. godine zbog izvanrednih epidemioloških mjera obavio jednu terensku kontrolu namjenskog utroška sredstava koja su doznačena udrugama nacionalnih manjina.

Za financijsku podršku djelovanju udruga i ustanova nacionalnih manjina u 2020. godini dodijeljena su sredstva u iznosu od 75.000.000,00 kuna.

Ured u okviru svog djelokruga provodi Operativne programe za nacionalne manjine koje je Vlada Republike Hrvatske donijela 24. kolovoza 2017. godine. Ured je zadužen za izradu izvješća o provedbi Operativnih programa za nacionalne manjine za razdoblje od 2017.-2020. te je tijekom 2020. godine priredio drugo (24. kolovoza 2019. – 24. veljača 2020.) i treće (24. veljače 2020. - 24. kolovoza 2020.) Izvješće o provedbi Operativnih programa za nacionalne manjine koje je upućeno u proceduru Vlade Republike Hrvatske na usvajanje.

Vlada Republike Hrvatske je 30. prosinca 2020. godine donijela Odluku o donošenju Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024. godine koji sadrže 46 aktivnosti koje se odnose na sve nacionalne manjine koje su navedene u Izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske, te od posebnih operativnih programa koji sadrže ukupno 113 aktivnosti koje se odnose na pojedine nacionalne manjine s obzirom na njihove specifičnosti i potrebe unaprjeđenja postojeće razine njihove zaštite. Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske Ured za ljudska

prava i prava nacionalnih manjina zadužen je da, svake godine do kraja veljače, za prethodnu godinu dostavlja izvješće o provođenju Operativnih programa nacionalnih manjina.

Zbog izvanrednih epidemioloških mjera Ured je tijekom 2020. godine obavio redovitu inventuru, ali nije obavljao redovite terenske kontrole uporabe računalne opreme koja je vijećima nacionalnih manjina u najnerazvijenijim jedinicama lokalne samouprave dodijeljena u okviru IPA 2012 projekta „Nabava IT-opreme za implementaciju, nadzor i evaluaciju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina“.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izrada izvješća o provedbi dokumenata u nadležnosti Ureda	Koordiniranje procesom praćenja provedbe i izvještavanja o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, izvještavanje o provedbi Operativnih programa za nacionalne manjine, za razdoblje 2017.-2020. godine te aktivnosti jačanja kapaciteta i potreba vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.	broj	2	Ured	2	3
Broj udruga nacionalnih manjina kojima se pruža financijska podrška	Pružanje financijske podrške, u okviru raspoloživih sredstava, djelovanju udruga nacionalnih manjina s ciljem daljnjeg unaprjeđenja njihovih prava te zaštite i promicanja kulturnog, nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta	broj	8	Ured	8	8
Broj izvršenih nadzora nad utroškom sredstava doznačenih za rad udruge	Ured analizira izvješća o radu i utrošku sredstava, te obavlja terenske izvide s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi s radom udruga i namjenskim korištenjem doznačenih sredstava	broj	3	Ured	8	1

### A513041 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A513041-PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020	1.732.438	3.544.538	3.513.716	99,1	202,8

## **Zakonske i druge pravne osnove**

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

Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu, mjere poglavlja 9.

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

## **Opis aktivnosti**

Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020. godine u cilju poboljšanja položaja romske nacionalne manjine kojim se na sustavan način pripadnicima romske nacionalne manjine nastoje osigurati poboljšani uvjeti života u više područja. Nacionalna strategija usklađena je s temeljnim strateškim i programskim dokumentima EU, Europa 2020 i Okvir EU za nacionalne strategije integracije Roma do 2020 (EU Framework for the National Roma Integration Strategies up to 2020). Tijekom 2020. godine Ured je provodio mjere Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu, u skladu s epidemiološkim preporukama i mogućnostima nakon potresa u Zagrebu. Uz to, Ured je zadužen za izvještavanje o provedbi strateških dokumenata za romsku nacionalnu manjinu te je tijekom 2020. godine pripremio Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. godinu, koje je usvojeno na 33. sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 30. prosinca 2020. godine.

Ured je tijekom 2020. godine pokrenuo postupak izrade Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2022. godine, na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, s rokovima donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu. Nacionalni plan za uključivanje Roma bit će u cijelosti usklađen s Prijedlogom Preporuka Vijeća EU o jednakosti, uključivanju i sudjelovanju Roma do 2030. godine.

U skladu s ranijom praksom Ureda, krug dionika uključen u proces izrade Nacionalnog plana za uključivanje Roma postavljen je široko te je posebna pozornost posvećena sudjelovanju Roma kroz procese koji su uključivali regionalnu i lokalnu razinu, kao i nacionalne aktivnosti.

Izrada Nacionalnog plana za uključivanje Roma, kao i pratećeg Akcijskog plana za njegovu provedbu formalno je započela osnivanjem Radne skupine za izradu nacarta navedenih dokumenata koja obuhvaća članove iz redova predstavnika tijela državne uprave, predstavnika romske nacionalne manjine, organizacija civilnog društva i akademske zajednice. Tijekom 2020. godine održana su dva sastanka Radne skupine i po jedan sastanak Užih radnih skupina na kojima su predstavljene prve i druge verzije Nacrta Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2022. godine.

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske imenovano je Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma. Ured je tajništvo Povjerenstva i Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, pri čemu obavlja stručne i administrativne poslove Povjerenstva i Radne skupine. Sukladno kriterijima Povjerenstvo raspoređuje sredstva za poboljšanje položaja romske nacionalne manjine.

U 2020. godini održane su 4 sjednice Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine: 20. ožujka, 27. svibnja, 4. studenoga i 7. prosinca. S obzirom na provedbu mjera sprječavanja širenja epidemije bolesti COVID-19, sve sjednice Povjerenstva održane su korištenjem elektronskih sredstava komunikacije. Održano je i 6 sjednica Radne skupine Povjerenstva – 18. ožujka, 20. svibnja, 3. srpnja, 23. rujna, 28. listopada i 4. prosinca 2020. godine.

Na navedenim sjednicama Povjerenstvo je dalo suglasnost na Prijedlog godišnjeg programa za poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine za 2020. godinu i razmatralo je informacije o aktivnostima Radne skupine Povjerenstva vezano uz pripremu i provedbu Godišnjeg programa za poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine za 2020. godinu. Povjerenstvo je izmijenilo Poslovnik o radu Povjerenstva s obzirom na nove okolnosti proizašle iz Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, br. 85/20) te je razriješen i imenovan dio članova Povjerenstva. Povjerenstvo je razmatralo i prihvatilo Nacrt izvješća o provedbi

Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu, za 2019. godinu.

Sukladno Kriterijima za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj Povjerenstvo je rasporedilo financijska sredstva u ukupnom iznosu od 3.416.567,59 kuna, za ukupno 12 zamolbi (konta 3631, 3632, 3661, 3821). U okviru ovih zamolbi financirana je izgradnja i dovršetak Memorijalnog centra Uštica, troškovi obrazovanja odraslih, potpora nadarenim učenicima, a Povjerenstvo je doznačilo sredstva i dvama jedinicama lokalne samouprave – Gradu Belišće za sufinanciranje projekta uređenja cesta u romskom naselju u Bistrincima te Općini Pribislavec za sufinanciranje uklanjanja divljeg odlagališta otpada u romskom naselju.

Ured je 1. rujna 2020. godine objavio Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma na koji su se mogle prijaviti isključivo udruge i/ili kulturno-umjetnička društva romske nacionalne manjine. Financijsku potporu je bilo moguće ostvariti za nabavu ili popravak tradicionalnih instrumenata, nabavu tradicionalnih nošnji, nabavu opreme za dramske grupe te nabavu materijala i pribora za likovne radionice. Za odabir prijedloga i raspodjelu financijske potpore Ured je osnovao neovisnu stručnu komisiju. Ukupno je zaprimljeno pet prijave te je svih pet prijava ostvarilo financijsku potporu. Iznos potpore po prijavi iznosio je 10.000,00 kn, u skladu s ostvarenim bodovima u postupku procjene i ukupno raspoloživim financijskim sredstvima (konto 3811).

Financijsku potporu ostvarile su sljedeće udruge: Udruga za boljitak Roma Međimurja, Goričan, za program: „Kultura romske zajednice Goričani 'FolkRom'“; Romski resursni centar, Darda, za program: „Ujedinjeni u različitosti“; Romski kulturni centar, Sisak za program: „Povećanje kapaciteta udruge Romski kulturni centar kroz nabavu narodnih nošnji“; Udruga RoMorčić, Rijeka, za program: „Rinkluzija!“ te Romsko kulturno-umjetničko društvo „Tradicija“, Sisak, za program: „Podizanje svijesti o važnosti očuvanja kulturnog identiteta romske nacionalne manjine“.

Poseban obol dan je provedbi Godišnjeg programa za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine za 2020. godinu. Povjerenstvo je osnovalo Komisiju za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine te je Komisija u roku određenom za dostavu prijava na spomenuti Program zaprimila ukupno 696 valjanih prijava. Na poziciji SDUOSZ za stambeno zbrinjavanje i u 2020. godini osiguran je iznos od 1.500.000,00 kuna.

U okviru međunarodnih aktivnosti nastavljena je i međunarodna suradnja s tijelima Vijeća Europe (ADI ROM), OEES-ODIHR, drugim mrežama (EURoma) i organizacijama te su postignuća RH i Ureda redovito prezentirana i na međunarodnoj razini. Predstavnici Ureda sudjelovali su na 1. sastanku ADI-ROM, održanom u Strasbourgu 20.-21. veljače te 2. sastanku, 8. i 9. listopada 2020., kao i na sastancima 9. Dijaloga s romskim civilnim društvom, održanom 29. i 30. listopada te 10. Dijalogu, održanom 26. studenog 2020, sve u okviru suradnje s Vijećem Europe.

Suradnja u okviru EU nastavljena je kroz mrežu Nacionalnih kontakt točaka za Rome na redovnom sastanku 19. i 20. veljače 2020. Ured je tijekom 2020. godine sudjelovao u izradi Prijedloga Preporuka Vijeća EU o jednakosti, uključivanju i sudjelovanju Roma do 2030. godine, sastanku EU na visokoj razini 12. listopada, kojom prigodom je predstavljen Nacrt Preporuka Vijeća EU o jednakosti, uključivanju i sudjelovanju Roma do 2030. godine, a u listopadu 2020. godine podneseno je Izvješće Europskoj komisiji o provedbi Europskog okvira za Nacionalne strategije za uključivanje Roma za 2019. i 2020. godinu.

Ured je i kontakt točka Agencije Europske unije za ljudska prava (FRA) te sudjeluje u radu Radne skupine za Rome u okviru koje se unapređuje praćenje provedbe Okvira EU za nacionalne strategije uključivanja Roma. Virtualni sastanci Radne skupine za Rome održani su 28. travnja, 25. - 26. svibnja i 16. - 17. studenoga 2020. godine.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je u travnju i prosincu 2020. godine uputio upitnik svim relevantnim dionicima o utjecaju pandemije zaraze virusa COVID 19 na romsku zajednicu i podatke dostavio, kao Nacionalna kontakt točka za Rome, u travnju 2020. Europskoj komisiji. Na iste upite informacije su dostavljene i u travnju Uredu pučke pravobraniteljice, u lipnju Vijeću Europe (CD-ADI, ADI-ROM) te Centru za mirovne studije kao dijelu mreže FRAnet, u rujnu Radnoj skupini visoke razine EU za nediskriminaciju, jednakost i različitost te u listopadu 2020. UN OHCHR.

Nekoliko planiranih međunarodnih događaja je odgođeno ili otkazano zbog pandemije. Ured je sudjelovao u pripremi više događaja planiranih za vrijeme predsjedanja RH Vijećem Europske unije, Romskog tjedna 26.-30. ožujka 2020. u Europskom parlamentu u Bruxellesu te obilježavanju Svjetskog dana Roma u Zagrebu, 8. travnja 2020. Zbog epidemioloških mjera uslijed pandemije COVID-19 svi prethodno navedeni događaji su otkazani.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj provedenih mjera Ureda po godini provedbe, u Akcijskom planu	Provedbe mjera u nadležnosti Ureda i izvještavanja o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu.	broj	3	Ured	3	3
Broj radnih tijela na međunarodnoj, europskoj i EU razini u čijem radu sudjeluje Ured	Ured kao Nacionalna kontakt točka za integraciju pripadnika romske nacionalne manjine sudjeluje u radu EK (National Roma Contact Pointa u sklopu DG-Justice), a u sklopu Vijeća Europe sudjeluje u radu Ad hoc Odbora za pitanja Roma Vijeća Europe (ADI-ROM).	broj	2	Ured	2	3
Broj održanih sastanaka koordinativnih tijela za provedbu dokumenata u nadležnosti Ureda	Sjednice Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma i Radne skupine Povjerenstva, sastanci Komisije za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine, zatim sjednice Radne skupine za izradu Nacrta Nacionalnog plana za uključivanje Roma i Užih radnih skupina	broj	13	Ured	10	15
Broj ugovorenih projekata temeljem otvorenih poziva Ureda	Ured svake godine raspisuje Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma.	broj	3	Ured	3	5

## A513043 ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A513043- ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I	1.666.594	4.227.237	3.753.417	88,8	225,2
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

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

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

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., UP02.1.1.11.0001 Uključivanje Roma - Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine (faza I) od 21. travnja 2020. g.

### **Opis aktivnosti**

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina od 1. ožujka 2019. godine provodi projekt „Uključivanje Roma - Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine (faza I)“. Ovaj projekt financira se kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 2 Socijalno uključivanje Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.", odnosno iz Europskog socijalnog fonda. Ukupan iznos ove faze je 10.853.065,12 kn od čega 85% EU sredstava i 15% nacionalnog sufinanciranja. Vrijeme provedbe do ožujka 2022. godine.

Cilj projekta je doprinijeti ukupnom uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine u hrvatsko društvo te unaprijediti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma kroz:

Aktivnosti usmjerene promociji predškolskog obrazovanja, prevenciji odljeva djece iz srednjoškolskog obrazovanja te osvještavanju javnosti o položaju žena, djece i mladih Roma (1. Priprema i provođenje medijske kampanje (Internet, radio, televizija) na temu predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja 2. Organizacija nacionalne konferencije s ciljem poticanja obrazovanja te prevencije napuštanja istog 3. Izrada i tisak publikacije o specifičnostima položaja djece, žena i mladih pripadnika romske nacionalne manjine 4. Izrada video materijala te priprema i organizacija izložbe s video materijalom o specifičnostima položaja djece i mladih Roma u RH 5. Izrada kratkog dokumentarnog filma te priprema i organizacija prezentacije kratkog dokumentarnog filma o uspješnim Romkinjama u RH 6. Organizacija nacionalne konferencije s ciljem prezentacije rezultata analize o specifičnostima položaja djece, žena i mladih pripadnika romske nacionalne manjine), a za provođenje ovih aktivnosti 2020. godine utrošeno je 1.603.544 kn (konta 3233, 3235, 3237, 3239, 3241, 3293).

Aktivnosti usmjerene jačanju koordinacijske uloge ureda, jačanju kapaciteta stručnjaka i predstavnika tijela (1. Unaprjeđenje baze podataka za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. godine do 2020. godine 2. Izrada i tisak tematskih publikacija o specifičnostima položaja Roma u RH 3. Organizacija virtualnih nacionalnih konferencija i pratećih konzultacija s ciljem prezentacije nalaza tematskih publikacija i izrade nacrtu Nacionalnog plana za uključivanje Roma), a za provođenje ovih aktivnosti 2020. godine utrošeno je 1.309.943 kn (konta 3237, 3238, 3239, 3293).

Aktivnosti usmjerene unapređenju sudjelovanja pripadnika romske nacionalne manjine u provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma (Organizacija dva treninga za mlade pripadnike romske nacionalne manjine s ciljem jačanja njihovih kompetencija za aktivno uključivanje u provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma), a za provođenje ove aktivnosti 2020. godine utrošeno je 202.166 kn (konta 3235, 3237, 3241, 3293).

Uz navedene aktivnosti intenzivnije se radilo na aktivnostima promidžbe i vidljivosti projekta u ukupnom iznosu od 147.446 kn (konta 3221, 3225, 3231, 3233, 4221, 4222, 4223) u 2020. godini kao i administrativna podrška projektu (1. Upravljanje projektom, administracija 2. Ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom) u iznosu od 380.502 kn za 2020. godinu.

Dio aktivnosti koje je Ured provodio kroz projekt u 2020. godini su mjere Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj provedenih aktivnosti (edukacijske: seminari, treninzi, edukacije i sl.; javna događanja; obilježavanja važnih datuma, prezentacije rezultata, početne i završne konferencije projekata i sl.; nacionalne kampanje) s ciljem zaštite i promicanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina	Ured je u okviru projekta proveo medijsku kampanju, te brojne terenske aktivnosti s ciljem poticanja obrazovanja djece romske nacionalne manjine, te osnaživanja žena i mladih pripadnika romske nacionalne manjine.	broj	11	Ured	16	16
Broj održanih sastanaka koordinativnih tijela za provedbu dokumenata u nadležnosti Ureda	U okviru projekta planirane su regionalne sjednice Povjerenstva i Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma kao i studijski posjeti u državama dobrih praksi (EU i regija).	broj	1	Ured	3	1
Broj provedenih mjera Ureda po godini provedbe, u Akcijskom planu	Provedbe mjera u nadležnosti Ureda i izvještavanja o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu.	broj	5	Ured	5	5

## 2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2111-PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	3.564.039	5.005.295	4.213.021	84,2	118,2

### Cilj 1. Unaprjeđenje cjelokupnog sustava promicanja ljudskih prava

#### Opis provedbe cilja programa

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koordinira izradu, prati i izvješćuje o provedbi Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine i popratnih Akcijskih planova (u izradi), te važećeg Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine, Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2021. do 2023. godine (u izradi).

Ured je središnje tijelo zaduženo za koordinaciju rada ministarstava, nevladinih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom; središnje tijelo odnosno

nacionalna kontakt točka za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita; tijelo nacionalnog koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima; središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinima iz mržnje; tijelo nacionalnog časnika za vezu Agencije Europske unije za temeljna prava (European Union Agency for Fundamental Rights – FRA).

Shodno tome Ured je tijekom 2020. godine koordinirao radom i organizirao sjednice i sastanke Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima i njegovog Operativnog tima; Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i njegove Radne skupine; Radne skupine za izradu Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije.

Tijekom 2020. godine, Ured je surađivao s organizacijama civilnoga društva i međunarodnim organizacijama te radnim tijelima Europske unije. Vezano uz suzbijanje zločina iz mržnje, surađivao je s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (Organization for Security and Co-operation in Europe - OESS) i drugim međunarodnim organizacijama te u radu Skupine visoke razine Europske unije za borbu protiv rasizma ksenofobije i drugih oblika nesnošljivosti (EU High Level Group on Combating Racism, Xenophobia and other forms of intolerance), Radne skupine Europske unije za edukaciju i jačanje kapaciteta za suzbijanje zločina iz mržnje na nacionalnoj razini (Working Group on hate crime training and capacity building for national law enforcement), Radne skupine Agencije Europske unije za temeljna prava za evidentiranje zločina iz mržnje, prikupljanje podataka i poticanje izvješćivanja (Working Group on hate crime recording, data collection and encouraging reporting); vezano uz suzbijanje trgovanja ljudima, djelovao je u sklopu Europske mreže nacionalnih izvjestitelja i ekvivalentnih mehanizama (National Rapporteurs and/or Equivalent Mechanisms - NREM) i Neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe pri Europskoj komisiji i surađivao je s međunarodnim institucijama; vezano uz integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, surađivao je s međunarodnim institucijama na području integracije migranata i sudjelovao je u radu Europske integracijske mreže (European Integration Network – EIN) i Europske migracijske mreže (European Migration Network - EMN). Također, Ured je sudjelovao u radu Upravnog odbora Vijeća Europe za borbu protiv diskriminacije, raznolikost i uključivanje (Steering Committee on Anti-Discrimination, Diversity and Inclusion - CDADI) te u njegovoj Radnoj skupini za interkulturalnu integraciju (Working Group on Intercultural Integration – GT-ADI-INT). Nadalje, Ured je sudjelovao u radu Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (EU High Level Group on Non-Discrimination, Equality and Diversity), Podskupine za podatke o jednakosti u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (Subgroup on Equality Data Collection) i Radne skupine Europske visoke razine za antisemitizam (European Commission Working Group on combating antisemitism).

Ured je sudjelovao u pripremi edukacija stručnih djelatnika uključenih u direktan rad s ranjivim skupinama odnosno stručnih djelatnika zaposlenih u sustavima zaštite i podrške, poput socijalne skrbi, zdravstva, unutarnjih poslova, rada i zapošljavanja, obrazovanja, pravosuđa i dr. te djelatnika civilnog sektora koji su direktno uključeni u rad s ranjivim skupinama, a koje su odložene zbog pandemije bolesti COVID – 19.

Ured je sudjelovao u koordiniranju izrade Mišljenja Vlade Republike Hrvatske na Izvješće pučke pravobraniteljice za 2019. godinu te u izradi izvješća o provedbi međunarodnih i europskih ugovora i konvencija u nadležnosti drugih tijela državne uprave.

Ured financira projekte i programe organizacija civilnoga društva u području zaštite i promicanja ljudskih prava te prati njihovu provedbu. Tijekom 2020. godine provedena je financijska i sadržajna kontrola provedenih aktivnosti.

Ured je programirao, provodio i izvještavao o financijskoj i sadržajnoj provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije u višegodišnjem financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine (Europski socijalni fond (European Social Fund – ESF), Fond za azil, migracije i integraciju (Asylum, Migration and Integration Fund – AMIF), Programi Unije) i drugih tuzemnih i međunarodnih donatora u području zaštite i promicanja ljudskih prava, sudjelovao je u odborima i pratećim tijelima odbora za programiranje i praćenje navedenih programa.

Vezano uz višegodišnje financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine, Ured je tijekom 2020. godine sudjelovao u radu Radne skupine Sigurnost Hrvatska za izradu programskih dokumenata za moguća ulaganja i financiranja putem fondova za unutarnje poslove – Fonda za azil, migracije i integraciju (Asylum Migration and Integration Fund - AMIF), Fonda za unutarnju sigurnost (Internal Security Fund - ISF) te Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizama (Integrated Border Management Fund -BMVI).

U cilju promocije i zaštite ljudskih prava Ured svake godine organizira proslavu Međunarodnog dana ljudskih prava i Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima. U skladu s dinamikom rada u razdoblju pandemije bolesti COVID – 19, ove aktivnosti su održane u manjem opsegu, virtualnim putem.

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Omjer ukupno provedenog broja mjera po svim dokumentima u nadležnosti Ureda i ukupno planiranog broja mjera po svim dokumentima u nadležnosti Ureda	Ured koordinira izradu, prati provedbu te izvještava o provedbi Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine i popratnih Akcijskih planova (u izradi), te važećeg Nacionalnog plana borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine, Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2021. do 2023. godine (u izradi)	%	podatak nedostupan	Ured	100	54,7
Prosječan broj sudionika po aktivnosti	Ured organizira i provodi edukacije dionika i osmišljava preventivne aktivnosti uključujući javne kampanje	broj	38	Ured	42	148
Broj provedenih aktivnosti u suradnji s međunarodnim akterima u odnosu na broj radnih tijela u čijem radu Ured sudjeluje	Ured je nacionalna kontakt točka za javne politike u svojoj nadležnosti	broj	3/13	Ured	7/13	9/13

## A513037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A513037- POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	30.637	220	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 5. Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 6/2019)

Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine

## Opis aktivnosti

U okviru borbe protiv zločina iz mržnje, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je, kao nadležno središnje tijelo, prikupljao i objavio podatke o zločinu iz mržnje. Tijekom 2020. godine objavljeni su statistički podaci o zločinu iz mržnje za 2019. godinu te statistički podaci o zločinu iz mržnje za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine.

Ured je koordinirao radom Radne skupine za izradu Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje, koja je, tijekom 2020. godine, radila na izradi novog Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje s ciljem jačanja učinkovitosti nadležnih tijela, jačanja povjerenja u institucije te unaprjeđenja sustava prikupljanja podataka o zločinu iz mržnje, ali i razgraničenja obveza pojedinih tijela koja se bave suzbijanjem zločina iz mržnje, određivanja obveza nadležnih tijela koja sudjeluju u otkrivanju, postupanju i praćenju rezultata postupaka vođenih u slučajevima zločina iz mržnje te definiranja posebnih obrazaca za statističko prikupljanje podataka o slučajevima zločina iz mržnje (kaznenih djela i prekršajnih djela posebno označenih vezano uz motiv mržnje). Tako su tijekom 2020. godine održana dva sastanka navedene Radne skupine, a donošenje novog Protokola predviđa se u prvom kvartalu 2021. godine.

Tijekom 2020. godine, edukacije o prepoznavanju, kvalifikaciji i progonu zločina iz mržnje i govora mržnje, odnosno o odredbama Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19) o zločinu iz mržnje i govoru mržnje, zbog pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020. godine nisu održavane.

U pogledu međunarodnih aktivnosti, Ured je sudjelovao na virtualnom sastanku Skupine visoke razine Europske unije za borbu protiv rasizma, ksenofobije i drugih oblika nesnošljivosti (EU High Level Group on Combating Racism, Xenophobia and other forms of intolerance) održanom 14. prosinca 2020. godine te na virtualnom godišnjem sastanku nacionalnih kontakt točaka Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR) održanom od 16. do 18. studenog 2020. godine.

Nadalje, Ured je aktivno sudjelovao i u radu Radne skupine Europske unije za edukaciju i jačanje kapaciteta za suzbijanje zločina iz mržnje na nacionalnoj razini (Working Group on hate crime training and capacity building for national law enforcement). Potonja radna skupina djeluje sa svrhom mapiranja postojećih edukacija o zločinu iz mržnje u pojedinoj državi članici Europske unije. Tijekom 2020. godine predstavnici Ureda aktivno su sudjelovali kroz Radnu skupinu Agencije Europske unije za temeljna prava (European Union Agency for Fundamental Rights - FRA) za evidentiranje zločina iz mržnje, prikupljanje podataka i poticanje izvješćivanja (Working Group on hate crime recording, data collection and encouraging reporting 2019-2021), na izradi izvješća na temu praksi izvješćavanja o zločinima iz mržnje u državama članicama Europske unije (Encouraging hate crime reporting in the European Union), koje će biti objavljeno tijekom 2021. godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj novih dokumenata upućenih u proceduru usvajanja	Ured koordinira izradu Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje	broj	0	Ured	1	1
Broj provedenih mjera Ureda po godini provedbe, u dokumentima u nadležnosti Ureda	Ured provodi mjere iz Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije i pripadajućeg Akcijskog plana	broj	4	Ured	4	1
Broj održanih sastanaka koordinativnih tijela za provedbu dokumenata u nadležnosti Ureda	Ured koordinira rad Radne skupine za izradu Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje Ured koordinira rad Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje	broj	1	Ured	4	2

Broj provedenih aktivnosti (edukacijske: seminari, treninzi, edukacije i sl.; javna događanja; obilježavanja važnih datuma, prezentacije rezultata, početne i završne konferencije projekta i sl.; nacionalne kampanje) s ciljem zaštite i promicanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina	Ured provodi mjere iz Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije i pripadajućeg Akcijskog plana	broj	5	Ured	8	1
Broj sudionika provedenih aktivnosti	Ured provodi mjere iz Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije i pripadajućeg Akcijskog plana	broj	200	Ured	265	20
Broj radnih tijela na međunarodnoj, europskoj i EU razini u čijem radu sudjeluje Ured	Ured sudjeluje u radu EU skupine visoke razine za borbu protiv rasizma, ksenofobije i drugih oblika netrpeljivosti; EU Radne skupine za edukaciju i jačanje kapaciteta za suzbijanje zločina iz mržnje na nacionalnoj razini; Radne skupinu Agencije Europske unije za temeljna prava za evidentiranje zločina iz mržnje, prikupljanje podataka i poticanje izvješćivanja; Ureda za demokratske institucije i ljudska prava	broj	1	Ured	1	4
	broj					

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A513039- PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	12.414	12.320	6.169	50,1	49,7
--	--------	--------	-------	------	------

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 5. Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 6/2019)

Članak 76., stavak 5., Zakona o privremenoj i međunarodnoj zaštiti („Narodne novine“, broj 70/15, 127/17)

## Opis aktivnosti

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, sukladno članku 76. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 70/15, 127/17), provodi koordinaciju rada svih ministarstava, nevladinih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo azilanata ili osoba pod supsidijarnom zaštitom, u okviru Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo (u nastavku: Stalno povjerenstvo) i pripadajuće Radne skupine. Radnu skupinu čine predstavnici navedenih tijela operativne razine koji su, između ostalog, zaduženi za izradu prijedloga strategija i planova u području integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita. Ured koordinira izradom, prati i izvješćuje o provedbi nacionalnih dokumenata u području integracije navedenih osoba.

S ciljem usklađivanja sastava Stalnog povjerenstva sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne („Narodne novine“, broj 85/20), Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 29. listopada 2020. godine, donijela Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo („Narodne novine“, broj 119/2020). Izmjenama navedene Odluke, u rad Stalnog povjerenstva uključen je predstavnik Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, u svrhu unaprijeđenja koordinacije sustava integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita. U rad Stalnog povjerenstva također je uključen i predstavnik Islamske zajednice u Hrvatskoj, s ciljem doprinosa uspješnosti integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u hrvatsko društvo, uz poštivanje i očuvanje njihovih vjerskih, običajnih i kulturoloških posebnosti. Stalno povjerenstvo sastalo se jednom virtualnim putem, 21. prosinca 2020. godine, s primarnim ciljem predstavljanja novog Akcijskog plana Europske unije za integraciju i uključivanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine te nacрта novog nacionalnog integracijskog dokumenta, kao i tekućih aktivnosti pojedinih resora, posebice u odnosu na pružanje zajamčenih usluga za vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19. S obzirom na virtualnu formu sastanka, nisu stvoreni popratni troškovi.

Članovi Radne skupine Stalnog povjerenstva imenovani su Odlukom o imenovanju članova Radne skupine Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo (KLASA: 019-05/19-04/01, URBROJ: 50450-01/10-20-20, od 21. svibnja 2020. godine) te su tijekom 2020. godine pristupili izradi Nacrta prijedloga Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2021. do 2023. godine. S tim u vezi, Radna skupina je održavala ekstenzivne virtualne konzultacije, a u skladu s važećim epidemiološkim mjerama. Održana su i tri fizička sastanka, 10. i 11. rujna 2020. godine, te jedan zasebni sastanak sa članicom Radne skupine. Sastanke su organizirali zaposlenici Ureda u okviru svojih redovnih djelatnosti i nisu stvoreni dodatni troškovi. Za potrebe lekture Nacrta prijedloga Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2021. do 2023. godine utrošeno je 3.299,39 kn, na kontu 3237 Inteliktualne i osobne usluge.

Tijekom 2020. godine Ured je pristupio izradi Nacrta prijedloga Izvješća o provedbi mjera iz Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine za 2019. godinu. Navedeno izvješće je upućeno u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske 7. prosinca 2020. godine te je usvojeno na sjednici održanoj 14. siječnja 2021. godine. Za potrebe lekture Nacrta prijedloga spomenutog izvješća utrošeno je 2.709,49 kn, na kontu 3237 Inteliktualne i osobne usluge.



Ured je sudjelovao na edukaciji u organizaciji Isusovačke službe za izbjeglice (JRS) naziva „Iskustva, izazovi i pozitivne prakse u integraciji osoba iz programa Preseljenja“ koja je održana od 30. lipnja do 2. srpnja 2020. godine. U ovu je svrhu utrošeno 160,00 kn, na kontu 3211 Službena putovanja.

Vezano uz međunarodnu suradnju Ureda u ovom području, Ured je sudjelovao na dva virtualna sastanka Europske integracijske mreže (European Integration Network – EIN) u vidu konzultacija vezano uz izradu Akcijskog plana Europske unije za integraciju i uključivanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Ured je također sudjelovao u virtualnim konzultacijama vezano uz izradu biltena, izvješća i odgovora na ad hoc upite Europske migracijske mreže (European Migration Network – EMN), kao i na virtualnom okruglom stolu na temu izazova u integraciji (Challenges of Integration in the Republic of Croatia), održanom 21. prosinca 2020. godine. U svrhu sudjelovanja na navedenim virtualnim sastancima nisu stvoreni dodatni troškovi.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj novih dokumenata upućenih u proceduru usvajanja	Ured koordinira izradu, prati i izvješćuje o provedbi Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita	broj	1	Ured	2	1
Broj održanih sastanaka koordinativnih tijela za provedbu dokumenata u nadležnosti Ureda	Ured koordinira radom Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo, odnosno ministarstava, nevladinih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom te pripadajuće Radne skupine	broj	1	Ured	6	4
Broj radnih tijela na međunarodnoj europskoj i EU razini u čijem radu sudjeluje Ured	Ravnatelj Ureda je član Europske integracijske mreže (EIN); Ured je član Europske migracijske mreže (EMN) u Republici Hrvatskoj sudjeluje na sjednicama spomenute mreže s ciljem razmjene primjera dobre integracijske prakseBroj sastanaka Europske integracijske mreže (EIN)	broj	1	Ured	1	2

### A513040 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A513040- PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	33.029	52.106	40.261	77,3	121,9
---	--------	--------	--------	------	-------

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 5. Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 6/2019)

Odluka o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu

## Opis aktivnosti

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske 14. listopada 2020. usvojena je Odluka o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu. Ovom Odlukom Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. navodi se kao jedan od akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine te se navode rokovi i zaduženja za izradu dokumenta. Ova odluka predstavlja osnovu za početak postupka izrade strateškog dokumenta.

Sa zadaćom izrade nacrt Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. donesena je Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u nastavku: Radna skupina i Nacionalni plan).

Tijekom 2020. godine Ured je koordinirao radom Radne skupine koja uključuje predstavnike 20 tijela državne uprave, predstavnike Ureda pučke pravobraniteljice, Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i Ureda pravobraniteljice za djecu, predstavnike 5 organizacija civilnog društva, predstavnike Rektorskog zbora, predstavnike nacionalnih manjina i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u svojstvu vanjskih članova.

Zbog krize izazvane pandemijom bolesti COVID-19 i epidemioloških mjera koje su bile na snazi tijekom razdoblja od ožujka do prosinca 2020. sve savjetodavne aktivnosti vezane uz izradu strateškog dokumenta i pratećih akcijskih planova, provodile su u virtualnom obliku ili na sastancima koji uključuju ograničen broj sudionika (uz poštivanje epidemioloških mjera). Savjetodavne aktivnosti organizirane su od strane djelatnika Ureda u okviru redovnog rada, te nije bilo dodatnih troškova vezanih uz provedbu savjetodavnih procesa.

Tijekom 2020. godine, Ured je u svojstvu koordinatora procesa i stručnog nositelja izrade strateškog dokumenta organizirao je sljedeće aktivnosti sa svrhom izrade Nacionalnog plana i pratećih akcijskih planova (Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2021. do 2023. godine i Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2023. godine):

- 1.) 14. veljače 2020. održan je sastanak Radne skupine na kojem je sudjelovalo 35 osoba te su sa sastankom povezani troškovi reprezentacije u iznosu 2.205,18 kn, na kontu 3293 Reprezentacija.
- 2.) u razdoblju od srpnja do listopada 2020. održano je 11 sastanaka s provedbenim partnerima (tijelima državne uprave i javnim ustanovama koje imaju ulogu nositelja provedbenih mjera), organizacijama civilnog društva, predstavnicima nacionalnih manjina, predstavnicima Ureda pučke pravobraniteljice sa svrhom definiranja provedbenih mjera u okviru Nacrta Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2021. do 2023. Sastanke su organizirali djelatnici Ureda u okviru redovne djelatnosti te nije bilo dodatnih troškova.
- 3.) umjesto planiranog sastanka Radne skupine u III. kvartalu 2020. godine, u razdoblju od lipnja do kolovoza 2020., provedene su online konzultacije putem konzultativnog upitnika upućenog svim dionicima procesa izrade Nacionalnog plana i pratećih akcijskih planova sa svrhom definiranja ključnih područja intervencije i posebnih ciljeva Nacionalnog plana

4.) 2. listopada 2020. održan je virtualni sastanak Radne skupine sa svrhom predstavljanja Nacrta Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. te Nacrta Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2021. do 2023. te tri popratna virtualna sastanka u manjim skupinama održana 8., 9. i 10. listopada 2020. godine. Sastanke su organizirali djelatnici Ureda u sklopu redovne djelatnosti, a budući da su održani u virtualnom obliku nisu ostvareni dodatni troškovi.

Tijekom prosinca 2020. godine prikupljena su mišljenja i obrasci standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka (Obrasci PFU) provedbenih partnera za Nacrt prijedloga Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2021. do 2023.

Planirani rok usvajanja strateškog dokumenta i pratećih akcijskih planova je II. kvartal 2021. godine.

Ured sudjeluje u radu sljedećih radnih tijela osnovanih na razini Europske unije kao i u radu međunarodnih organizacija: Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (EU High Level Group on Non-Discrimination, Equality and Diversity), Podskupine za podatke o jednakosti u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (Subgroup on Equality Data Collection) i Radne skupine Europske visoke razine za antisemitizam (European Commission Working Group on combating antisemitism).

Tijekom 2020. godine održana su sva virtualna sastanka Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (26. svibnja 2020. i 27. studenog 2020.) te dva popratna virtualna sastanka (9. lipnja 2020. i 8. srpnja 2020. ). Popratni sastanci bili su savjetodavni sastanci na kojima se raspravljalo o sadržaju Nacrta EU Strategije za jednakost LGBTI+ osoba (LGBTI+ Equality Strategy Outline).

Nadalje, 29. rujna 2020. godine održan je sastanak Podskupine za podatke o jednakosti koja djeluje u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost. Na sastancima su sudjelovali imenovani predstavnici Ureda. Svi sastanci su, zbog okolnosti izazvanih pandemijom bolesti COVID-19, održani u virtualnom obliku u okviru redovnog rada djelatnika te nije bilo popratnih troškova.

U okviru Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije od siječnja do lipnja 2020. godine, Ured je kao jedan od nositelja Radne skupine za temeljna prava, prava građana i slobodno kretanje osoba (Working Party on Fundamental Rights, Citizens Rights and Free Movement of Persons - FREMP) aktivno sudjelovao u aktivnostima predsjedanja. U tu su svrhu održana četiri sastanka Radne skupine za temeljna prava, prava građana i slobodno kretanje osoba (FREMP) te zajednički sastanak FREMP-a i Radne skupine za ljudska prava (Working Party on Human Rights – COHOM), a koji su od strane sudionika sastanaka ocijenjeni vrlo uspješnim. Pored navedenog, održana su i četiri događanja povezana s prioritetima FREMP-a. Riječ je o:

-javnom događanju s ciljem obilježavanja Međunarodnog dana žena, održanom 6. ožujka 2020. godine u Bruxellesu (International Women's Day Breakfast Event: Strong Women - Strong European Union)

-javnom događanju održanom 18. lipnja 2020. godine u suradnji s Europskom komisijom (Fighting discrimination of religion and ethnicity: Vulnerabilities of Muslim Communities and the Effects of Covid-19 crisis)

-javnom događanju održanom 24. i 25. lipnja 2020. godine u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova (Human rights in the new normal: people's views and experiences in EU societies affected by the COVID-19 outbreak - konferencija Agencije Europske unije za temeljna prava (European Union Agency for Fundamental Rights -FRA) pod pokroviteljstvom HR PRES-a, u suradnji s Europskom komisijom i uz financijsku podršku Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (European Economic Area - EEP) i Norveškog financijskog mehanizma.

- javnom događanju održanom 29. lipnja 2020. godine u suradnji s Europskom mrežom tijela za jednakost (European Network of Equality Bodies - EQUINET) i Europskom komisijom (Equality 2020 – 20 Years of Equality Bodies).

U svrhu provedbe aktivnosti povezanih s predsjedanjem Republike Hrvatske Vijećem Europske unije utrošeno je ukupno 28.190,71 kn u okviru službenih putovanja u inozemstvo, odnosno 26.149,71 kn je utrošeno na kontu 3211 Službena putovanja, dok je 2.041,00 kn utrošeno na kontu 3211 Službena putovanja, izvor 51 za FREMP.

Republika Hrvatska je stranka Međunarodne konvencije Ujedinjenih naroda o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (u nastavku: Konvencija) te u skladu sa člankom 9. stavkom 1. Konvencije, ima obvezu podnošenja izvješća o zakonodavnim, sudskim, upravnim ili drugim mjerama poduzetim u skladu s Konvencijom, svake dvije godine, odnosno svaki put kada to zatraži Odbor za ukidanje rasne diskriminacije (Committee on the Elimination of Racial Discrimination - CERD). Do sada je podneseno osam izvješća. Izradu Prijedloga IX., X., XI. XII., XIII. i XIV. periodičnog izvješća o primjeni Konvencije koje se odnosi na razdoblje od 1. siječnja 2007. godine do 31. prosinca

2018. godine koordinirao je Ured u okviru posebne radne skupine za izradu izvješća koju su činili predstavnici 21 institucije. Izvješće sadrži odgovore na komentare iz Zaključnog razmatranja Odbora za ukidanje rasne diskriminacije o VI., VII. i VIII. periodičnom izvješću Republike Hrvatske (CERD/C/HRV/CO/8 od 5. ožujka 2009.) i informacije vezane uz provedbu članaka Konvencije za navedeno razdoblje. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. siječnja 2020. godine donijela zaključak kojim se prihvaćaju Periodična izvješća Republike Hrvatske o primjeni Konvencije za razdoblje od 2007. do 2018. godine, te je Ured 4. ožujka 2020. prosljedio engleski prijevod izvješća Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, radi upućivanju Odboru Ujedinjenih naroda za ukidanje rasne diskriminacije (CERD). Za potrebe prijevoda navedenog izvješća na engleski jezik utrošeno je 9.765,00 kn, na kontu 3237 Intelektualne i osobne usluge.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održanih sastanaka koordinativnih tijela za provedbu dokumenata u nadležnosti Ureda	Ured koordinira rad Radne skupine za izradu Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine i pratećih akcijskih planova (Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2021. do 2023. godine i Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2023. godine)	broj	3	Ured	8	16
Broj radnih tijela na međunarodnoj europskoj i EU razini u čijem radu sudjeluje Ured	Ured sudjeluje u radu Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (EU High Level Group on Non-Discrimination, Equality and Diversity), Podskupine za podatke o jednakosti u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (Subgroup on Equality Data Collection) i Radne skupine Europske visoke razine za antisemitizam (European Commission Working Group on combating antisemitism), Radne skupine za temeljna prava, prava građana i slobodno kretanje osoba (Working Party on Fundamental Rights, Citizens Rights and Free Movement of Persons - FREMP)	broj	1	Ured	3	4

Broj provedenih aktivnosti (edukacijske: seminari, treninzi, edukacije i sl.; javna događanja; obilježavanja važnih datuma, prezentacije rezultata, početne i završne konferencije projekta i sl.; nacionalne kampanje) s ciljem zaštite i promicanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina	Ured je, u sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, sudjelovao u organizaciji četiri javna događanja vezano uz zaštitu i promicanje ljudskih prava	broj	3	Ured	7	4
Broj upućenih izvješća po međunarodnim dokumentima čijom izradom koordinira Ured	Ured je koordinirao izradu Prijedloga IX., X., XI. XII., XIII. i XIV. periodičnog izvješća o primjeni Međunarodne konvencije Ujedinjenih naroda o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije	broj	0	Ured	1	1

## A513052 NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A513052- NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE	17.346	720	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 5. Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 6/2019)

Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine (pripadajući Akcijski plana provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2017-2019)

### Opis aktivnosti

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

Tijekom 2020. godine Ured je pristupio izradi Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, temeljem Odluke o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu (Vlada Republike Hrvatske usvojila je Odluku na sjednici održanoj 14. listopada 2020. godine). Navedeni će dokument polučiti dva provedbena dokumenta – Akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2021. do 2023. godine i Akcijski plan za suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2023. godine. U svrhu izrade Akcijskog plana za suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2023. godine održavane su ekstenzivne virtualne konzultacije s Radnom skupinom za izradu Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Edukacijske aktivnosti koje se tiču suzbijanja diskriminacije u radnom okruženju, a koje su proizlazile iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2019. godine, nisu provedene u 2020. godini te stoga nisu stvoreni dodatni troškovi.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj provedenih aktivnosti (edukacijske: seminari, treninzi, edukacije i sl.; javna događanja; obilježavanja važnih datuma, prezentacije rezultata, početne i završne konferencije projekta i sl.; nacionalne kampanje) s ciljem zaštite i promicanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina	Ured je, temeljem Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2019. godine sudjelovao u provedbi edukacija za poslodavce i radničke predstavnike, javnih rasprava u lokalnim zajednicama, seminara i okruglih stolova, kampanji suzbijanja diskriminacije i zločina iz mržnje	broj	7	Ured	12	0

### A681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A681000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.104.915	3.728.235	3.440.187	92,3	110,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

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

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti 92% sredstava utrošeno je na rashode za zaposlene, a 8% sredstava utrošeno je na materijalne rashode, na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (nabava tepiha i klima), te na ostale financijske rashode (zatezne kamate).

Sredstva za materijalne rashode utrošena su za naknade za prijevoz na posao i s posla, uredske potrepštine i materijal za suzbijanje širenja epidemije bolesti COVID-19, nabavu web kamera, telekomunikacijske usluge, sanaciju uredskih prostorija uslijed potresa u ožujku 2020. godine, tiskovine, objavu oglasa, održavanje poslovnih e-mail adresa, izradu posjetnica, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (prvi dio godine), penale zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom i drugo.

### A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A681023- PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	93.304	38.520	32.626	84,7	35,0
---	--------	--------	--------	------	------

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 5. Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 6/2019)

Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine.

## Opis aktivnosti

Ured koordinira izradu, prati i izvješćuje o provedbi strateškog dokumenta u području suzbijanja trgovanja ljudima, Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima. Shodno tome, Ured koordinira radom i organizira sjednice Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima (u nastavku: Nacionalni odbor), koji je zadužen za donošenje programa i planova u području suzbijanja trgovanja ljudima te predlaže najvažnije političke smjernice u ovom području. Nacionalnim odborom predsjedava potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za društvene djelatnosti i ljudska prava.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 7. prosinca 2020. donijela je Odluku o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima („Narodne novine“, broj 136/20.). Navedenom Odlukom sastav Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima usklađen je sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20.) te su u sastav Nacionalnog odbora uključeni predstavnici sudbene vlasti, s obzirom na preporuke Državnog tajništva Sjedinjenih Američkih Država (State Department SAD-a) iz godišnjih Izvještaja o trgovanju ljudima (TIP REPORT), Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE) te Skupine stručnjaka za suzbijanje trgovanja ljudima (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings -GRETA) za Konvenciju Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima, prema kojima je potrebno educirati suce na svim razinama sudovanja o složenosti kaznenog djela trgovanja ljudima te ih senzibilizirati o pristupu usmjerenom na žrtve trgovanja ljudima. Nadalje, radi operativnijeg održavanja sjednica Nacionalnog odbora predviđeno je imenovanje i zamjenika članova Nacionalnog odbora te po potrebi i uključivanje predstavnika drugih tijela i institucija, odnosno stručnjaka koji nisu članovi Nacionalnog odbora u njegov rad, ako za to postoji potreba.

Sjednica Nacionalnog odbora u 2020. godine nije održana već se planira za 2021. godinu. Tijekom 2020. sastanci Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima odvijali su se redovito na mjesečnoj razini, a tijekom 2020. godine identificirano je ukupno 15 žrtava trgovanja ljudima.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine usvojila Izvješće o provedbi mjera iz Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine, za 2019. godinu, čiju izradu je koordinirao Ured.

Ured je tijekom 2020. godine provodio mjere iz Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine čiji je nositelj ili sunositelj. Primjera radi, nastavno na mjeru broj 1. navedenog dokumenta, Ured je u suradnji sa sunositeljima pristupio izradi novog Protokola o razmjeni podataka o identificiranim žrtvama trgovanja ljudima. Tijekom 2020. godine održan je jedan sastanak Radne skupine za izradu Protokola o razmjeni podataka o identificiranim žrtvama trgovanja ljudima, a donošenje novog Protokola predviđa se u četvrtom kvartalu 2021. godine.

Nadalje, u skladu s Nacionalnim planom za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine Ured je u 2020. godini podmirio troškove prijevoza za žrtvu trgovanja ljudima koji se odnose na trošak godišnje karate Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET-a) u iznosu od 3.132,00 kn, na kontu 3235 Zakupnine i najamnine.

Pružanje adekvatne pomoći i zaštite žrtvama trgovanja ljudima središnji je dio sustava suzbijanja trgovanja ljudima. U Republici Hrvatskoj uspostavljen je sustav koji primarno brine o interesima žrtava trgovanja ljudima. Iz navedenog razloga sve aktivnosti nadležnih institucija od trenutka identifikacije usmjerene su na pružanje adekvatne pomoći i zaštite žrtvama trgovanja ljudima, a koji uključuje rad dva nacionalna skloništa (sklonište za djecu žrtve trgovanja ljudima i odrasle osobe), osiguravanje zdravstvene, psihološke, socijalne i pravne pomoći i zaštite kao i osiguravanje

sigurnog i dobrovoljnog povratka u zemlju porijekla, koje aktivnosti su se kontinuirano provodile tijekom 2020. godine.

Predstavnica Ureda je, u svojstvu predavača, sudjelovala na Okruglom stolu „Problem trgovanja ljudima u Hrvatskoj – provedba Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima”, koji je 23. lipnja 2020. godine održan u Križevcima, u organizaciji udruge HERA Križevci, a u sklopu projekta ”HOP ON – Uključi se” kojeg provode udruga Domine Split te ”HERA” Križevci, uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. U tu je svrhu utrošeno 75,40 kn, na kontu 3211 Službena putovanja.

U sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, Ured je u suradnji s Uredom Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal (United Nations Office on Drugs and Crime -- UNODC) i Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE), uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Švedske te sponzorstvo Grada Dubrovnika, planirao održavanje Regionalne konferencije „Poboljšanje odgovora na trgovanje ljudima za seksualno iskorištavanje, posebno žena i djevojaka, kroz rješavanje potražnje u Jugoistočnoj Europi“ (“Improving response to trafficking in persons for sexual exploitation, especially women and girls, through addressing demand in the South-Eastern Europe”), koja se trebala održati u Dubrovniku, od 18. do 20. ožujka 2020. godine.

Regionalna konferencija trebala je okupiti predstavnike država podrijetla, tranzita i odredišta žrtava trgovanja ljudima Jugoistočne Europe i država članica OSCE-a kako bi se analizirali trenutni izazovi koji potiču trgovanje ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja u Jugoistočnoj Europi. Očekivalo se da će konferencija iznijeti niz konkretnih mjera za buduće aktivnosti na regionalnoj, subregionalnoj ili bilateralnoj razini, uključujući i međunarodne organizacije, za rješavanje problema seksualnog iskorištavanja žrtava. U svrhu pripreme navedene konferencije, početkom 2020. godine, Ured je koristio usluge tiskanja Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine, Protokola o integraciji/reintegraciji žrtava trgovanja ljudima, Protokola za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima i Protokola o postupanju pri dobrovoljnom i sigurnom povratku žrtava trgovanja ljudima te usluge tiskanja promotivnog materijala. U ovu je svrhu utrošeno 16.466,43 kn, na kontu 3239 Ostale usluge. Nadalje, za potrebe dogovora oko organizacije planirane konferencije s međunarodnim partnerima te za nabavu prigodnih darova sudionicima iste, utrošeno je 4.004,94 kn u svrhu reprezentacije, na kontu 3293 Reprezentacija. Sudionicima planirane konferencije osiguran je prijevoz u iznosu od 6.877,00 kn, na kontu 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa a za potrebe osiguranja prijevoza zaposleniku Ureda utrošena je 261,00 kn na kontu 3211 Službena putovanja. Ova je konferencija, sukladno važećim epidemiološkim mjerama koje su nastupila nakon odrađenih pripremnih aktivnosti, odgođena zbog pandemije bolesti COVID – 19.

Vezano uz ostale regionalne i međunarodne aktivnosti, ravnatelj Ureda, Alen Tahiri, univ. spec. pol., predvodio je delegaciju Republike Hrvatske na ministarskom sastanku Brdo Proces koji se održao 4. ožujka 2020. u Ljubljani. Tema sastanka koji je okupio predstavnike država Jugoistočne Europe, bila je jačanje suradnje u borbi protiv trgovanja ljudima i seksualnog zlostavljanja djece putem Interneta. Članovi neformalne mreže nacionalnih koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima u jugoistočnoj Europi sastali su se na marginama ministarskog sastanka Brdo Proces. Za provedbu ove aktivnosti utrošeno je 1.747,00 kn, na kontu 3211 Službena putovanja.

Ured je, u svojstvu tijela Nacionalnog koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj te člana Europske mreže nacionalnih koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima i Neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe, s ciljem unaprjeđenja međunarodna suradnje, sudjelovao na virtualnim radnim sastancima.

S tim u vezi, Ured je, u okviru predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, u svojstvu suorganizatora, sudjelovao na virtualnom sastanku Europske mreže nacionalnih koordinatora i ekvivalentnih mehanizama (National Rapporteurs and/or Equivalent Mechanisms - NREM) održanom 8. lipnja 2020. godine. Nadalje, Ured je sudjelovao na 20. konferenciji Saveza protiv trgovanja ljudima (Alliance Conference against Trafficking in Persons), održanoj virtualnim putem od 20. do 22. srpnja 2020. godine, u organizaciji posebnog predstavnika i koordinatora OSCE-a za suzbijanje trgovanja ljudima g. Valianta Richeya. Tijekom trodnevne rasprave u kojoj su sudjelovali predstavnici država članica, žrtve trgovanja ljudima, predstavnici međunarodnih i nevladinih organizacija te predstavnici akademske zajednice istaknuti su trajni izazovi, kao i niz obećavajućih praksi u ovom području. Ured je sudjelovao na virtualnom sastanku Europske mreže nacionalnih koordinatora i ekvivalentnih mehanizama (National Rapporteurs and/or Equivalent Mechanisms - NREM) pri Europskoj komisiji održanom 20. listopada 2020. godine. Tema ovog sastanka bila je na suzbijanju trgovanja djecom i mladima te suzbijanju radne eksploatacije. Zaključno, Ured je sudjelovao na godišnjem sastanku nacionalnih koordinatora i izvjestitelja za suzbijanje trgovanja ljudima u organizaciji OEES-a i Vijeća Europe, koji je održan virtualnim putem 3. i 4. studenoga 2020. godine. Sastanak je organizirao posebni predstavnik i koordinator OSCE-a za suzbijanje trgovanja ljudima, g. Valiant Richey, u svrhu



razmjene informacija i iskustava nacionalnih koordinatora, izvjestitelja i drugih nacionalnih mehanizama koje su države sudionice uspostavile za praćenje aktivnosti na području suzbijanja trgovanja ljudima.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj provedenih mjera Ureda po godini provedbe, u dokumentima u nadležnosti Ureda	Ured provodi i izvješćuje o mjerama iz Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima	broj	31	Ured	27	21
Broj održanih sastanaka koordinativnih tijela za provedbu dokumenata u nadležnosti Ureda	Ured koordinira rad i organizira sjednice Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima i njegovog Operativnog tima	broj	1	Ured	5	1
Broj provedenih aktivnosti (edukacijske: seminari, treninzi, edukacije i sl.; javna događanja; obilježavanja važnih datuma, prezentacije rezultata, početne i završne konferencije projekta i sl.; nacionalne kampanje) s ciljem zaštite i promicanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina	Ured organizira i sudjeluje u provedbi edukacijskih javnih događanja vezano uz suzbijanje trgovanja ljudima	broj	4	Ured	8	1
Broj sudionika provedenih aktivnosti	Ured organizira i sudjeluje u provedbi edukacijskih javnih događanja vezano uz suzbijanje trgovanja ljudima	broj	60	Ured	60	15
Broj radnih tijela na međunarodnoj europskoj i EU razini u čijem radu sudjeluje Ured	Ured je, u svojstvu tijela Nacionalnog koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj član Europske mreže nacionalnih koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima i Neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe	broj	3	Ured	3	2

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A681056-AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	00	1.088.174	611.358	56,2	0,0
---	----	-----------	---------	------	-----

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 76., stavak 5., Zakona o privremenoj i međunarodnoj zaštiti (Narodne novine, broj 70/15, 127/17)

## Opis aktivnosti

Temeljem isključive nadležnosti u koordinaciji rada svih tijela koja sudjeluju u integraciji osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita (čl. 76, st. 5. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti) Ured je ostvario pravo na izravnu dodjelu financijskih sredstava u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju (Asylum, Migration and Integration Fund - AMIF). Osigurana sredstva iznose 844.000,00 EUR, od čega je 633.000,00 EUR dodijeljeno iz sredstava Fonda AMIF (75%, izvor 575), a 211.000,00 EUR (25%, izvor 12) iz sredstava učešća Republike Hrvatske. Opći cilj projekta je jačanje preduvjeta za socijalnu uključenost državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj, kroz osnaživanje dionika sustava integracije za osmišljavanje, provođenje i praćenje mjera integracije državljana trećih zemalja.

Projekt uključuje istraživačke aktivnosti, edukacijske aktivnosti usmjerene na predstavnike jedinica lokalnih samouprava, državljane trećih zemalja, javne službenike i predstavnike civilnog društva u jedinicama lokalne samouprave te stručne djelatnike u školama, aktivnosti jačanja svijesti o izazovima integracije koje uključuju redovno ažuriranje i prijevod sadržaja Internet platforme Dunavski kompas, javna događanja u vidu okruglih stolova te konferencija – međunarodnih i domaćih, studentska putovanja u Grčku i Portugal, koordinacijske aktivnosti koje uključuju i redovito održavanje Internetske stranice integracijskepolitike.hr te publikacijske aktivnosti. Provedba svih aktivnosti temelji se na jačanju međuresorne suradnje među dionicima sustava integracije na svim razinama.

Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta INCLuDE – Međuresorna suradnja o osnaživanju državljana trećih zemalja stupio je na snagu 7. listopada 2019. godine.

U 2020. godini na ovoj je proračunskoj aktivnosti utrošeno ukupno 611,357.89 kn, od čega je 251,752.09 kn trošak zaposlenika, a ostali iznos je utrošen na provedbu projektnih aktivnosti.

Sredstva su utrošena za sljedeće projektne aktivnosti:

- izradu i dizajn vizualnog identiteta projekta (16,550.00 kn)
- tisak promotivnog materijala za javna događanja (16,345.00 kn)
- organizaciju i održavanje početne konferencije što je uključivalo najam dvorane, osvježenje, smještaj i refundacija troškova putovanja sudionika te usluge fotografa (33,509.80 kn)
- redovno mjesečno održavanje web-sučelja integracijskepolitike.hr (23,600.00 kn)
- objavu 2 oglasa za javnu nabavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave (3,750.00 kn)
- prijevod na engleski, arapski, urdu i farsi ažuriranog sadržaja informativne platforme Dunavski kompasa (65,851.00 kn)
- izrađen obrazovni model u vidu priručnika za provedbu edukacije namijenjene državljanima trećih zemalja (80,000.00 kn)
- izrađen obrazovni model u vidu priručnika za provedbu edukacije namijenjene predstavnicima jedinica lokalne samouprave (60,000.00 kn)
- izrađen obrazovni model u vidu priručnika za provedbu edukacije namijenjene stručnim djelatnicima u školama (60,000.00 kn)

Izvršenje planiranih aktivnosti nije bilo u predviđenom opsegu jer su neke aktivnosti planirane za 2020. godinu morale biti odgođene, a neke su provedene u virtualnom obliku te u tu svrhu nisu nastali troškovi, a sve zbog

pandemije bolesti COVID - 19. Također, planirani početak provedbe projekta bio je III. kvartal 2019. godine, no zbog kasnijeg zapošljavanja osoba na projektu, provedba projekta započela je početkom 2020. godine, zbog čega je 2020. godina obuhvatila i pripremnu i provedbenu fazu projekta.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj provedenih aktivnosti (edukacijske: seminari, treninzi, edukacije i sl.; javna događanja; obilježavanja važnih datuma, prezentacije rezultata, početne i završne konferencije projekta i sl.; nacionalne kampanje) s ciljem zaštite i promicanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina	Ured organizira i sudjeluje u provedbi edukacijskih i koordinativnih aktivnosti usmjerenih izgradnji kapaciteta sustava za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita	broj	0	Ured	4	3
Broj sudionika provedenih aktivnosti	Ured organizira i sudjeluje u provedbi edukacijskih i koordinativnih aktivnosti usmjerenih izgradnji kapaciteta sustava za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita	broj	0	Ured	208	148

### K681037 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K681037-INFORMATIZACIJA	73.768	85.000	82.420	97,0	111,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (N.N.6/2019.)

#### Opis aktivnosti

U okviru ovog kapitalnog projekta sredstva su utrošena za obnovu računalne opreme (8 računala i 1 MTF stroj) te za plaćanje antivirus i Microsoft licenci, kao i licenci za video konferencije za potrebe održavanja virtualnih sastanaka zbog epidemije COVID 19.

### 02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama (Komisija), osnovana je kao međuresorno tijelo Vlade RH na temelju Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica. Sukladno navedenom zakonu Komisija provodi akte koji uređuju odnos države i vjerskih zajednica, te razmatra pitanja od značenja za položaj i djelovanje vjerskih zajednica. Ured Komisije djeluje kao stručna služba Vlade RH i stručna je podrška radu Komisije, te radu mješovitih komisija i povjerenstava koja su osnovana sukladno međunarodnim ugovorima sa Svetom Stolicom i ugovorima Vlade RH i vjerskih zajednica o pitanjima od zajedničkog interesa kad ista rješavaju pitanja provedbe navedenih ugovora. Unutar

sustava državne uprave Ured Komisije koordinira i surađuje sa tijelima državne uprave na ostvarivanju institucionalnog (kolektivnog) aspekta slobode vjeroispovijedi, te neposredno surađuje i pruža pomoć vjerskim zajednicama na ostvarivanju prava vjerskih zajednica propisanih Ustavom RH, međunarodnim ugovorima i konvencijama, zakonima RH i ugovorima sklopljenim između Vlade RH i vjerskih zajednica.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
02091-Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	22.525.873	23.331.970	23.068.640	98,9	102,4
3916-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	546.132	613.970	600.649	97,8	110,0
3917-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	21.979.741	22.718.000	22.467.991	98,9	102,2

### 3916 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3916-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	546.132	613.970	600.649	97,8	110,0

#### Cilj 1. Osiguravanje provedbe pravnog okvira koji uređuje odnos države i vjerskih zajednica

##### Opis provedbe cilja programa

Cilj programa se ostvaruje kroz pomoć vjerskim zajednicama u ostvarivanju prava i sloboda propisanih Ustavom RH, međunarodnim ugovorima i konvencijama, zakonima RH i ugovorima sklopljenim između Vlade RH i vjerskih zajednica.

### A872001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A872001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	528.859	609.970	597.566	98,0	113,0

## **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica,
- Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama
- Ugovor između Svete stolice i RH o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenika u službi RH
- Ugovor između Svete stolice i RH o gospodarskim pitanjima
- Ugovor između Svete stolice i RH o pravnim pitanjima
- Ugovor između Svete stolice i RH o suradnji na području odgoja i kulture
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj,
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Islamskom zajednicom u Hrvatskoj,
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Evangeličkom crkvom u Hrvatskoj i Reformiranom kršćanskom (kalvinskom) crkvom u Hrvatskoj,
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Evandeoskom pentekostnom crkvom u RH, Kršćanskom adventističkom crkvom u RH i Savezom baptističkih crkava u RH,
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Bugarskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj, Hrvatskom starokatoličkom crkvom i Makedonskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj,
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Koordinacijom židovskih općina u RH, - Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Židovskom vjerskom zajednicom Bet Israel u Hrvatskoj,
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Savezom crkava „Riječ života“, Crkvom cjelovitog evanđelja i Protestantom reformiranom kršćanskom crkvom u RH.

## **Opis aktivnosti**

Aktivnost Ureda Komisije usmjerena je stručnoj i administrativnoj podršci rada Komisije, te mješovitih komisija i povjerenstava u svrhu osiguranja učinkovite provedbe pravnog okvira koji uređuje odnos države i vjerskih zajednica.

U okviru aktivnosti A872001 Administracija i upravljanje za 2020. godinu izvršenje iznosi 597.565,60 kn. Od navedenog iznosa, za rashode za zaposlene (plaće, regres, darovi za djecu, božićnica, jubilara nagrada, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje) postotak izvršenja iznosi 87,18%, za naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz na posao i s posla) postotak izvršenja iznosi 2,10%, za naknade kućanstvima i građanima iz proračuna (dodatno školovanje djelatnika Ureda) postotak izvršenja iznosi 5,65%, za rashode za materijal i energiju (uredski materijal, papir, toneri, literatura, knjige, materijal za održavanje, web kamera) postotak izvršenja iznosi 0,52%, za rashode za usluge (telefona, pošte, mobitela, poštarine, građevinske radove nakon potresa, za računalne usluge - održavanje e-mail adresa, certifikati za digitalni potpis, e-račun Fina) postotak izvršenja iznosi 2,69%, a za postrojenja i opremu (nabavka split klima uređaja za novo dodijeljene prostorije) postotak izvršenja iznosi 1.86%.

## **K872002 INFORMATIZACIJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K872002-INFORMATIZACIJA	17.273	4.000	3.084	77,1	17,9

## **Zakonske i druge pravne osnove**

- Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave,
- Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

## Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K872003 Informatizacija za 2020. godinu izvršenje iznosi 3.083,62 kn.

Navedeni iznos Ured je utrošio na antivirusne licence i Microsoft licence.

### 3917 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3917-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	21.979.741	22.718.000	22.467.991	98,9	102,2

## Cilj 1. Osiguravanje materijalne potpore za djelovanje vjerskih zajednica

### Opis provedbe cilja programa

Potpore vjerskim zajednicama daju se za namjene označene u odredbi članka 17. stavka 2. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica. U novčani iznos koji se na temelju ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa isplaćuje pojedinoj vjerskoj zajednici također su, uključeni troškovi za uzdržavanje vjerskih službenika, pastoralno djelovanje i dušobrižničku skrb, troškovi izgradnje i uzdržavanja vjerskih objekata, zgrada vjerskih zajednica i vjerskih središta, koja nisu u popisu kulturnih dobara, te doprinos za karitativnu djelatnost vjerskih zajednica. Davanjem potpora vjerskim zajednicama u sklopu gore navedenog programa nastoje se poboljšati uvjeti za vjersko djelovanje vjerskih zajednica i suradnja države i vjerskih zajednica za opću dobrobit. Potpore su se doznacavale vjerskim zajednicama kontinuirano tijekom cijele godine, kvartalno sukladno ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa

### A872003 POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A872003-POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	21.979.741	22.718.000	22.467.991	98,9	102,2

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica,
- Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama,
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj,
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Islamskom zajednicom u Hrvatskoj,
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Evangeličkom crkvom u Hrvatskoj i Reformiranom kršćanskom (kalvinskom) crkvom u Hrvatskoj,
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Evandeoskom pentekostnom crkvom u RH, Kršćanskom adventističkom crkvom u RH i Savezom baptističkih crkava u RH,

- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Bugarskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj, Hrvatskom starokatoličkom crkvom i Makedonskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj,
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Koordinacijom židovskih općina u RH, - Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Židovskom vjerskom zajednicom Bet Israel u Hrvatskoj,
- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Savezom crkava „Riječ života“, Crkvom cjelovitog evanđelja i Protestantskom reformiranom kršćanskom crkvom u RH.

### Opis aktivnosti

Temeljem navedenih ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa Vlade RH i vjerskih zajednica novčana sredstva dodjeljuju se vjerskim zajednicama iz Državnog proračuna RH. Potpore vjerskim zajednicama daju se za namjene označene u odredbi članka 17. stavka 2. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica. U novčani iznos koji se na temelju ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa isplaćuje pojedinoj vjerskoj zajednici također su, uključeni troškovi za uzdržavanje vjerskih službenika, pastoralno djelovanje i dušobrižničku skrb, troškovi izgradnje i održavanja vjerskih objekata, zgrada vjerskih zajednica i vjerskih središta, koja nisu u popisu kulturnih dobara, te doprinos za karitativnu djelatnost vjerskih zajednica.

Davanjem potpora vjerskim zajednicama u sklopu gore navedenog programa nastoje se poboljšati uvjeti za vjersko djelovanje vjerskih zajednica i suradnja države i vjerskih zajednica za opću dobrobit.

Sukladno dolje navedenim polazištima za izračun potrebnih sredstava Ured Komisije izvršava rekapitulaciju ukupnog i pojedinačnog iznosa financijskih sredstava koje je potrebno isplatiti tijekom financijskog razdoblja sukladno Ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa koje je Vlada RH sklopila sa vjerskim zajednicama, izrađuje nacrt teksta Protokola o izvršavanju određenih financijskih obveza RH prema pojedinim vjerskim zajednicama (Protokol) te priprema Protokole za potpis s vjerskim zajednicama, dostavlja potpisane Protokole i rekapitulacije ukupnih sredstava prema potpisanim Protokolima Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH (UZOP), dostavlja kvartalne iznose koje je potrebno isplatiti pojedinoj vjerskoj zajednici i rokove za isplatu kvartalnih iznosa UZOP-u.

Također, Ured Komisije zaprima i obrađuje izvještaje vjerskih zajednica o potrošnji proračunskih sredstava, priprema i provodi kontrole na licu mjesta o potrošnji sredstava doznačenih vjerskim zajednicama iz Državnog proračuna RH te izrađuje izvješća o izvršenim kontrolama na licu mjesta o potrošnji sredstava doznačenih vjerskim zajednicama iz Državnog proračuna RH.

Obrazloženje financijskog plana i postupka za izračun

Polazište na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava ovisi o protokolima sklopljenim sa svakom vjerskom zajednicom:

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

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

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

U okviru aktivnosti A872003 Poticaji prema Ugovorima Vlade RH i vjerskih zajednica za 2020. godinu izvršenje iznosi 22.467.990,53 kn.

Navedeni iznos unutar aktivnosti u cijelosti je utrošen na isplatu poticaja prema Ugovorima Vlade RH i vjerskih zajednica.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj provedenih kontrola, sastavljenih bilješki/zapisnika o provedbi kontrole kod odabranih vjerskih zajednica	Tijekom fiskalne godine Ured Komisije provodi kontrolu zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenja doznačenih sredstava na temelju dostavljenih izvješća vjerskih te izrađuje bilješke/zapisnike o provedbi kontrole	Broj provedenih kontrola, sastavljenih bilješki/zapisnika o provedbi kontrole	3	Ured Komisije	4	4
--	--	---	---	---------------	---	---

## 02092 Ured za ravnopravnost spolova

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

1. koordinira sve aktivnosti kojima je cilj uspostavljanje ravnopravnosti spolova, izrađuje cjeloviti sustav zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj i prati njezinu učinkovitost,
2. odobrava tijelima iz članka 11. ovoga Zakona provedbu planova djelovanja,
3. predlaže Vladi Republike Hrvatske i državnim tijelima donošenje ili izmjene zakona i drugih propisa kao i usvajanje drugih mjera,
4. izrađuje nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova i nadzire njezinu provedbu,
5. provodi istraživanja, izrađuje analize i svake dvije godine Vladu Republike Hrvatske izvještava o provedbi nacionalne politike,
6. prati usklađenost i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na ravnopravnost spolova u odnosu na međunarodne dokumente,
7. priprema nacionalna izvješća o ispunjavanju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova,
8. surađuje s nevladinim udrugama koje su aktivne u području ravnopravnosti spolova i osigurava djelomično financiranje njihovih projekata ili aktivnosti,
9. promiče znanje i svijest o ravnopravnosti spolova,
10. prima predstavke stranaka o povredama odredbi ovoga Zakona i drugih propisa i prosljeđuje ih pravobraniteljstvu i drugim nadležnim državnim tijelima,
11. koordinira rad županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova,
12. izvještava Vladu Republike Hrvatske svake godine, najkasnije krajem travnja za prethodnu godinu o svojim aktivnostima.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
02092-Ured za ravnopravnost spolova	1.599.690	2.104.130	2.051.781	97,5	128,3
2113-PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.599.690	2.104.130	2.051.781	97,5	128,3



## 2113 PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2113-PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.599.690	2.104.130	2.051.781	97,5	128,3

### Cilj 1. Uspješno provedene sve aktivnosti iz djelokruga rada Ureda koje će imati utjecaj na uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu

#### Opis provedbe cilja programa

Godišnji plan rada Ureda temelji se i usklađen je sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, Strateškim planom razdjela Vlade Republike Hrvatske, Programom Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020., međunarodnim konvencijama i drugim aktima (UN Konvencija o suzbijanju diskriminacije žena, Pekinška deklaracija i Platforma za djelovanje, Rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, te srodnih rezolucija, Agenda 2030 za održivi razvoj) te zakonodavnim i strateškim okvirom EU i Vijeća Europe.

Zbog svoje široko definirane uloge u promicanju i uspostavljanju ravnopravnosti spolova u društvu, Ured provodi veliki broj aktivnosti od kojih je većina vezana za temeljne zadaće Ureda propisane Zakonom o ravnopravnosti spolova.

Godišnji plan rada za 2020. sadržavao je ciljeve usklađene sa Strateškim planom razdjela Vlade, a koji se odnose na: izradu i praćenje provedbe Nacionalne politike za ravnopravnost spolova; osvještavanje javnosti o još uvijek prisutnim različitim oblicima diskriminacije; stvaranje uvjeta za uvođenje načela ravnopravnosti spolova u javne politike na svim razinama; praćenje usklađenosti i primjenu zakona, propisa, strategija i drugih nacionalnih obveza u odnosu na međunarodne dokumente; te jačanje administrativnih kapaciteta Ureda, njegovog sustava upravljanja i sustava unutarnjih kontrola. Provedba aktivnosti iz Godišnjeg plana rada Ureda bila je obilježena osobitim angažmanom na događanjima u nadležnosti Ureda za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem EU, međunarodnim obvezama iz djelokruga rada Ureda te je provedba nekih drugih aktivnosti, osobito onih vezanih za izradu nove Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, bila manjeg intenziteta i odvijala se kroz angažman zaposlenih na prikupljanju relevantnih podataka. Istovremeno, čitav niz aktivnosti zacrtanih u Godišnjem planu ureda nije mogao biti proveden zbog okolnosti uzrokovanih Covid-19 virusom. Veliki broj javnih događanja je odgođen, sastanci s dionicima i županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova nisu održani, a sastanci na međunarodnoj razini održavani su u virtualnoj formi.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak uspješno provedenih aktivnosti u odnosu na Godišnji plan rada Ureda u kojem su objedinjene sve zakonom propisane aktivnosti, s ciljem učinkovitog uklanjanja spolne diskriminacije i stvaranja uvjeta za spolnu ravnopravnost iz djelokruga rada Ureda	Udio provedenih aktivnosti u odnosu na sve aktivnosti definirane u Godišnjem planu rada Ureda	%	85	Ured	85	75

## A532004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A532004- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.330.280	1.540.185	1.517.269	98,5	114,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A 532004 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za rashode za zaposlene i zapošljavanje dvoje novih djelatnika te ostala sredstva potrebna za normalno funkcioniranje i obavljanje operativnih zadaća Ureda. Ured je tijekom 2020. godine za potrebe plaća i ostalih redovnih troškova Ureda utrošio 93% planiranih sredstava.

U travnju 2020. zaposlena je stručna suradnica temeljem Oglasa za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme. Troškovi objave oglasa, zdravstvenog pregleda i testiranja kandidata također su dio troška aktivnosti A 532004. U lipnju je premještajem u drugo tijelo državne uprave otišla pomoćnica ravnateljice te je na njeno mjesto promovirana dotadašnja savjetnica. U listopadu je premještajem u drugi Vladin ured otišla savjetnica te je njeno mjesto također nepopunjeno.

Financijska sredstva za sva radna mjesta osigurana su u Državnom proračunu na poziciji URS-a.

Osim na redovno poslovanje i tekuće i investicijsko održavanje (zavjese i rolete) i nabavu dugotrajne imovine (stolice, police), bilo je potrebno izvršiti sanacijske radove na uredskim prostorijama nakon potresa u Zagrebu u ožujku (soboslikarski radovi) te nabaviti zaštitne maske, toplomjer, dezinfekcijska sredstva i dr. za zaštitu zaposlenih od širenja pandemije uzrokovane Covid-19 virusom te nabaviti dodatnu opremu (slušalice, kamere) za održavanje online sastanaka i konferencija. Plaćene su usluge telefona, pošte i prijevoza te uređivanja i objave sadržaja web stranice i održavanje e-mail adresa.

## A532009 PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNOG PLANA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A532009- PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNOG PLANA	197.463	19.450	17.875	91,9	9,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ravnopravnosti spolova

### Opis aktivnosti

URS je temeljem članka 18. stavak 2. alineja 4. ZORS-a nadležan za izradu nacionalne politike za ravnopravnost spolova. Planirana sredstva za provedbu aktivnosti temeljem obveza Ureda u provedbi Nacionalne politike, u

svojstvu nositelja mjera, tijekom 2020., nisu bila utrošena jer predmetni strateški dokument nije bio donesen. Tijekom ljeta su zaposleni radili na nacrtu dokumenta i pripadajućeg akcijskog plana te je imenovana Radna skupina za njegovu izradu.

Uslijed mjera vezanih za sprečavanje pandemije, niti jedan od predviđenih sastanaka nakon veljače 2020. u organizaciji URS-a nije održan, a nisu održana ni druga javna okupljanja, okrugli stolovi, konferencije i sl. Odgođene su posjete županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova.

Primarni način osvještavanja javnosti postala je Internet stranica [www.ravnopravnost.gov.hr](http://www.ravnopravnost.gov.hr) objedinjena unutar Središnjeg državnog portala koji obuhvaća informacije i sadržaje internetskih stranica Vlade Republike Hrvatske, Vladinih ureda i ministarstava te informacije o javnim uslugama. Kroz kategoriju Vijesti (45 objava) redovito se, u svrhu informiranja javnosti, objavljivao pregled aktivnosti iz djelokruga Ureda kao i korisne informacije iz djelokruga djelovanja međunarodnih institucija (Europski institut za ravnopravnost spolova, Vijeće Europe, Europska komisija). S ciljem osvještavanja javnosti Ured je izradio i na svojim web stranicama prikaz izvještaja Indeksa ravnopravnosti spolova za 2020., za RH, s naglaskom na digitalizaciju i budućnost rada u digitalnom dobu: [https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/EIGE/Prikaz%20Indeksa%20rodne%20ravnopravnosti%202020\\_hrv.pdf](https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/EIGE/Prikaz%20Indeksa%20rodne%20ravnopravnosti%202020_hrv.pdf)

Nužno je istaknuti da je većina objava bila vezana za krizu izazvanu virusom Covid-19, s naglaskom na prevenciji obiteljskog nasilja i položaju žena u vrijeme lockdowna. Web stranica URS-a posjećena je više tisuća puta tijekom 2020.

U izvještajnom razdoblju bilo je ukupno 840 članaka tiska u kojima se spominje ravnopravnost spolova, Ured za ravnopravnost spolova spominje se u 30 članaka tiska i objava na Internet portalima, u 8 TV i 2 radijske objave. Sudjelovanje ravnateljice i drugih zaposlenih na TV i radio postajama u 2020. godini bilježi se 6 puta.

Zbog nemogućnosti realizacije zacrtanih aktivnosti, na Aktivnosti 532009 nakon ušteda i rebalansa ostalo je 19.450 te je krajem godine URS utrošio samo 17.875 kn na izradu promotivnog materijala (ruksaka) s namjerom podjele dionicima i suradnicima, a s ciljem da se otisnutom porukom na ruksaku utječe na svijest javnosti o potrebi uspostavljanja veće ravnopravnosti spolova.

Postupnim stvaranjem uvjeta za uvođenje rodno osjetljivih javnih politika Ured se bavi kontinuirano, na način da jača kapacitete županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova, da educira službenike iz tijela državne uprave, da kontaktira s koordinatorima za ravnopravnost spolova u tijelima državne uprave te da u radu Odbora za praćenje operativnih programa na osnovu kojih se koriste sredstva iz EU fondova nadgleda primjenu načela ravnopravnosti spolova.

Seminar Antidiskriminacija, ravnopravnost spolova i primjena Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom u ESI fondovima za zaposlene u sustavu upravljanja i kontrole ESI fondova u Državnoj školi za javnu upravu nastavio se održavati na daljinu te su službenice Ureda pripremile novi program koji je omogućio polaznicima seminara praćenje seminara online. Održano je 6 virtualnih radionica kojima je prisustvovalo 140 službenika i službenica zaposlenih u sustavu upravljanja i kontrole ESI fondova.

U Državnoj školi za javnu upravu tijekom 2020. godine nije održan niti jedan jednodnevni seminar o ravnopravnosti spolova za državne službenike.

Unatoč fizičkim ograničenjima, Ured je ispunjavao sve svoje zadaće vezane za komunikaciju s međunarodnim tijelima, sudjelovao u čitavom nizu sastanaka, konferencija i seminara koje su održavane u virtualnom prostoru.

Nacionalne i međunarodne obveze Ured je ispunjavao putem suradnje s Europskom komisijom, Vijećem Europe i Europskim institutom za ravnopravnost spolova, kroz sudjelovanja na virtualnim stručnim skupovima, konferencijama i seminarima u zemljama članicama Europske unije te radom u radnim skupinama, a djelatnici Ureda su u svojstvu predstavnika Republike Hrvatske razmjenjivali iskustva i dobre prakse, produbljivali svoja znanja, upoznavali se s novim strategijama i zakonskim prijedlozima, te osposobljavali za prijenos znanja i stručnih stajališta u nacionalni sustav za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova.

Od međunarodnih konferencija kojima se prisustvovalo zahvaljujući novim tehnologijama potrebno je istaknuti: 5. Međunarodnu konferenciju o muškarcima i jednakim mogućnostima –ICMEO (u organizaciji Ministarstva socijalnih poslova Estonije u suradnji s Nordijskim vijećem ministara i Europskim institutom za ravnopravnost spolova); Konferenciju o ulozi muškaraca u promicanju rodne ravnopravnosti (u organizaciji Ministarstva socijalne skrbi Latvije u suradnji s Nordijskim vijećem ministara i danskim predsjedništvom); Konferenciju "Intersektionalnost i LGBTI-politike u Europi" (u organizaciji Njemačkog predsjedništva Vijećem EU); Treću konferenciju OESS o

ravnopravnosti spolova; Predstavljanje Indeksa rodne ravnopravnosti (u organizaciji Europskog instituta za ravnopravnost spolova) i dr.

Od nacionalnih konferencija i suradnje s drugim tijelima i organizacijama civilnog društva potrebno je istaknuti: Konferenciju „Solidarna radna okolina sa ženama žrtvama partnerskog i obiteljskog nasilja“ (u organizaciji Zaklade Solidarna), „Prevenција nasilja nad ženama u kontekstu migracije“ (u organizaciji Društva za psihološku pomoć), „Važnost i izazovi provedbe programa prevencije seksualnog nasilja u školama“ (u organizaciji Ženske sobe).

URS je sudjelovao na čitavom nizu webinarā i online seminara te razmjenama dobrih praksi u organizaciji različitih međunarodnih i nacionalnih aktera.

Stalna radna i stručna tijela Vijeća Europe i Europske komisije nastavila su raditi putem video konferencija te su zaposlenici URS-a sudjelovali na svim redovitim sastancima Komisije za ravnopravnost spolova (GEC) Vijeća Europe, Skupine visoke razine za rodno osviještenu politiku Europske komisije, Savjetodavnog odbora za jednake mogućnosti za žene i muškarce u organizaciji Europske komisije te tijelima Europskog instituta za ravnopravnost spolova.

URS je imao svoje predstavnike na tematskim sjednicama Odbora za ravnopravnost spolova i Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora.

Predstavnici URS-a sudjelovali su redovito na online sjednicama i sastancima stalnih radnih tijela pri drugim tijelima državne uprave (njih više od 20) kojih su članovi.

Tijelima državne uprave dostavljani su na vrijeme izvještaji, mišljenja i prijedlozi, a rad u radnim skupinama u organizaciji drugih tijela državne uprave nije bio ničim narušen.

Izrađen je Izvještaj Republike Hrvatske o provedbi Strategije Vijeća Europe o ravnopravnosti spolova od 2018.-2023. godine, dostavljeni su u MVEP doprinosi URS-a za izvješće o provedbi Nacionalnog akcijskog plana provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o ženama, miru i sigurnosti za razdoblje 2019. do 2023. te doprinosi za izradu Trećeg izvještaja RH prema Univerzalnom periodičkom pregledu i odgovori na preporuke vezane uz ravnopravnost spolova.

URS je zaprimio dvadesetak predavki građana na koje je odgovoreno ili po potrebi proslijeđeno nadležnim tijelima.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj tematskih javnih i medijskih događanja s ciljem osvještavanja javnosti o spolnoj neravnopravnosti	Intenziviranje aktivnosti osvještavanja javnosti o zakonskom okviru o ravnopravnosti spolova i mjerama iz Nacionalne politike kroz javna događanja i medijsku pokrivenost	broj: javnih događanja/ gostovanja na TV i radiju/ članaka u medijima	7/16/810	evidencije u bazi podataka Ureda uključujući redovite izvještaje Press clippinga	5/40/820	0/6/840
Sastanci sa županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova i povjerenstvom Grada Zagreba s ciljem jačanja njihovih kapaciteta kao savjetodavnih tijela skupština	Povećanje broja sastanaka sa županijskim povjerenstvima i povjerenstvom Grada Zagreba s ciljem jačanja njihovih kapaciteta kao savjetodavnih tijela žup. skupština	Broj sastanaka	2	Bilješka sa održanih sastanaka	3	0

Broj održanih radnih sastanaka međuresornog tijela za uvođenje načela ravnopravnosti spolova u državnu upravu	Uvođenje radnih sastanaka s Međuresornim tijelom pretpostavka su za jačanje njihovih kapaciteta za uvođenje rodno osviještenih javnih politika	Broj sastanaka	0	bilješke sa sastanaka	4	0
Porast broja educiranih službenika koji se informiraju o ravnopravnosti spolova u okviru edukacije za ESI fondove	Povećanje službenika educiranih o ravnopravnosti spolova je preduvjet za povlačenje sredstava iz ESI fondova	Broj službenika	1367	evidencija URS-a i Državne škole za javnu upravu	1450	1507
Porast broja službenika koji sudjeluju na jednodnevnom seminaru za uvođenje perspektive ravnopravnosti spolova u javne politike i strategije.	Povećanje broja educiranih službenika putem jednodневnih seminara o ravnopravnosti spolova s ciljem omogućavanja veće osviještenosti državne uprave za potrebu rodne osjetljivosti strategija i javnih politika	Broj službenika	0	Evidencija URS-a i DŠJU	40	0
Broj radnih sastanaka s nositeljima mjera provedbe nacionalnih i međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova s ciljem osiguravanja kvalitete provedbe i izvještavanja	Intenziviranje komunikacije i suradnje s predstavnicima TDU s ciljem osiguravanja kvalitete provedbe i mogućnosti prezentacije postignuća u ovom području	Broj sastanaka	5	Evidencija i bilješke sa sastanaka	4	0
Izrada nacionalnih sveobuhvatnih izvještaja o stanju u području ravnopravnosti spolova	Koordinacija procesa provedbe mjera u području ravnopravnosti spolova, analiza postignuća i izrada nacionalnih izvješća sukladno obvezama u ovom području	Broj izrađenih izvješća	3	URS i web stranice međunarodnih tijela	2	2

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A532019-AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020.	22.962	523.995	496.588	94,8	2162,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o Europskoj uniji, Ugovor o funkcioniranju Europske unije, Europski pakt o ravnopravnosti spolova, EU Strategija za ravnopravnost spolova 2020.–2025.

## Opis aktivnosti

Za vrijeme predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU u prvoj polovici 2020. godine Ured je bio zadužen za organizaciju dva događanja te je s namjerom da osigura financijsku podršku za organizaciju prvog događanja, EU konferencije visoke razine, u srpnju 2019. poslao projektni prijedlog Europskoj komisiji. EK je odobrila financijsku podršku, a Ugovor je potpisan 23. studenog 2019. Ukupna vrijednost projekta za EU konferenciju pod nazivom „Sudjelovanje žena na tržištu rada – društvena dobit!“ (eng. Participation of Women in the Labour Market – Benefit for the Society!“) je bila 95.290,00 eura, od čega se EK obvezala financirati 75.700,00 eura, a nacionalno učešće, iskazano na proračunu URS-a, iznosilo je 19.590,00 eura. Konferencija je održana 30. i 31. siječnja 2020., a svrha konferencije bila je kroz 4 panela preispitati prepreke većoj zapošljivosti žena. Na konferenciji je sudjelovalo 200 sudionika među kojima 11 nacionalnih i međunarodnih stručnjaka, predstavnika akademske zajednice, Europske komisije, UN-a, država članica EU, civilnog društva i socijalnih partnera. Komisija je u potpunosti prihvatila i odobrila i financijsko i narativno izvješće o provedbi konferencije koje je dostavljeno u svibnju 2020. godine. Finalna vrijednost projekta je bila 67.004,01 EUR od čega je Komisija sufinancirala 53.259,76 EUR.

Drugo događanje u nadležnosti URS-a u sklopu predsjedanja RH Vijećem EU bio je sastanak Skupine visoke razine EK za uvođenje načela ravnopravnosti spolova u javne politike, koje je održano 29. siječnja 2020. uz sudjelovanje predstavnika članica EU i Europske komisije i nacionalnih dužnosnika.

Iz izvora 11 Državnog proračuna na ovoj je aktivnosti utrošeno 24.507,23 kn ili 89% osiguranih sredstava, na izvoru 12 sredstva u iznosu 97.059,62 kn ili 98% osiguranih sredstava, a iz izvora 51 utrošeno je 375.020,68 kn ili 94% osiguranih sredstava što ukupno iznosi 496.587,53 kn.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Organizacija i su-organizacija događaja vezanih za ravnopravnost spolova u vrijeme predsjedanja RH Europskom unijom	Doprinos uspješnom predsjedanju RH Vijećem EU u suradnji s nacionalnim i međunarodnim tijelima	broj aktivnosti (događanja)	0	bilješke s događanja, medijski napisi, lista sudionika	2	2

## K532005 INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K532005-INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	48.984	20.500	20.049	97,8	40,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

## Opis aktivnosti

S obzirom na broj zaposlenih i dotrajalost informatičkog sustava i opreme, potrebno je redovito planirati sredstva na ovom kapitalnom projektu, a u 2020. godini uložena su sredstva u informatizaciju i uredsku opremu (Microsoft licence, 2 laptopa) koja su bila nužna za prilagodbu zaposlenih novom načinu rada i radu od kuće te je cilj vezan za planirano održavanje i kontinuitet postignut, a utrošeno je 98% sredstava.

## 025 MINISTARSTVO FINACIJA

Jedan od najvažnijih poslova Ministarstva financija je priprema državnog proračuna, te upravljanje proračunskim prihodima i rashodima, odnosno novcem poreznih obveznika.

Ministarstvo financija obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: analize i prognoze makroekonomskih kretanja, izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika te lokalnih proračuna, konsolidaciju proračuna, izradu prijedloga sustava financiranja javnih potreba i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršavanje državnog proračuna, planiranje likvidnosti državnog proračuna, upravljanje financijskim tijekovima, proračunski nadzor, razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja te vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske.

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

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

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

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

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

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

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------



02505-Ministarstvo financija	268.885.771	210.861.790	187.355.785	88,9	69,7
02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države	44.237.481.461	47.413.931.263	46.849.340.529	98,8	105,9
02510-Carinska uprava	551.653.094	587.947.916	575.190.718	97,8	104,3
02515-Porezna uprava	884.382.262	915.934.463	894.371.432	97,6	101,1
02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	19.431.188	21.371.668	18.043.381	84,4	92,9
02555-Odbor za standarde financijskog izvještavanja	398.113	410.000	319.630	78,0	80,3
<b>Ukupno 025-MINISTARSTVO FINACIJA</b>	<b>45.962.231.889</b>	<b>49.150.457.100</b>	<b>48.524.621.475</b>	<b>98,7</b>	<b>105,6</b>

## 02505 Ministarstvo financija

Unutar svoga djelokruga Ministarstvo financija u užem smislu nadležno je za poslove koji se odnose na: izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna; izvršavanje državnog proračuna; vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske; upravljanje financijskim tijekovima; proračunski nadzor; razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja; analize i prognoze makroekonomskih kretanja; upravljanje portfeljem javnog duga; praćenje i unapređenje financijskog sustava; unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija; proračunski nadzor; izgradnju i održavanje graničnih prijelaza; uspostavu i razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru na državnoj i lokalnim razinama; poduzimanje mjera za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma; analize i praćenje ekonomskih kretanja iz područja financijskog sustava; suradnju sa međunarodnim financijskim institucijama te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
02505-Ministarstvo financija	268.885.771	210.861.790	187.355.785	88,9	69,7
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	114.468.486	139.403.285	121.518.240	87,2	106,2



2207- DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	154.417.285	71.458.505	65.837.545	92,1	42,6
---	-------------	------------	------------	------	------

## 2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2203- UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	114.468.486	139.403.285	121.518.240	87,2	106,2

Unutar programa Upravljanje sustavom javnih financija osigurani su rashodi za obavljanje redovne djelatnosti užeg dijela Ministarstva financija. Riječ je o poslovima koji se odnose na: izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna; izvršavanje državnog proračuna; vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske; upravljanje financijskim tijekovima; proračunski nadzor; razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja; analize i prognoze makroekonomskih kretanja; upravljanje portfeljem javnog duga; praćenje i unapređenje financijskog sustava; unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija; proračunski nadzor; uspostavu i razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru na državnoj i lokalnim razinama; poduzimanje mjera za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma; analize i praćenje ekonomskih kretanja iz područja financijskog sustava te suradnju s međunarodnim financijskim institucijama

## A321074 TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINACIJSKOG INSTRUMENTA I FINACIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A321074- TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINACIJSKOG INSTRUMENTA I FINACIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	00	26.000	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

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

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

#### Opis aktivnosti

Odstupanje između plana i izvršenja rashoda unutar Tehničke pomoći iz Norveškog financijskog instrumenta i financijskog instrumenta europskog gospodarskog prostora uzrokovano je Pandemijom virusa COVID 19 zbog koje nije bilo moguće pohađati planirane edukacije djelatnika.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj edukacija službenika u čijem je djelokrugu provedba predmetne aktivnosti	Upućivanjem službenika na stručnu edukaciju doprinosi se jačanju kapaciteta i osiguranju podrške Ministarstva kako bi se Tehnička pomoć iz Norveškog financijskog instrumenta i financijskog instrumenta Europskog gospodarskog prostora što kvalitetnije provela	Broj	1	Izvešće o pohađanim edukacijama	2	0

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A321075- OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.- 2020. - TEHNIČKA POMOĆ	182.506	141.276	178.563	126,4	97,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

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

#### Opis aktivnosti

Osnovni je cilj ovog projekta jačanje kapaciteta i osiguranje podrške Ministarstvu financija za obavljanje funkcija utvrđenih u članku 6. Odluke kao i osiguranje održivosti rezultata koji će biti ostvareni nakon završetka provođenja projekta.

U okviru projekta osigurana je podrška radu Ministarstva financija za ovjeravanje (sufinanciranje plaća) za predmetni program a ostvaruje se osiguranjem ljudskih i materijalnih resursa Ministarstva financija za učinkovito upravljanje i kontrolu izdataka koji se prijavljuju Europskoj komisiji.

#### Pokazatelji rezultata

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A321078-TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	94.857	126.595	129.255	102,1	136,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

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

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

#### Opis aktivnosti

Zadaće delegiranog tijela definirane su Sporazumom o prenošenju dijela zadaća odgovornom tijelu, potpisanim između ministra financija i čelnika odgovornog tijela. Sporazum predviđa korištenje tehničke pomoći za jačanje kapaciteta delegiranog tijela za provedbu Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost.

Tehnička pomoć za provedbu fondova AMIF i ISF financira se iz fondova u iznosu do 100% opravdanih troškova. U okviru aktivnosti TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA financirano je 42,80% ukupnih troškova tehničke pomoći.

Sredstva su iskorištena za osiguranje preduvjeta za kvalitetno i efikasno izvršavanje zadaća delegiranog tijela u sustavu upravljanja i kontrole Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Kroz aktivnost osiguran je adekvatan broj zaposlenika za obavljanje poslova delegiranog tijela, prvenstveno kroz financiranje troškova plaća zaposlenika i ostalih rashoda za zaposlene.

## **A538000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A538000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	84.946.560	103.476.600	92.474.926	89,4	108,9

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

Zakon o sustavu državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

### **Opis aktivnosti**

Na ovoj su aktivnosti planirani rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija, a obuhvaćaju rashode za zaposlene te materijalne rashode izvora financiranja opći prihodi. Pored toga, na toj su aktivnosti planirani i rashodi koji se podmiruju iz vlastitih prihoda i prihoda Pomoći Europske unije po osnovi povrata putnih troškova delegata Europskog vijeća i Vijeća EU. Na ovoj su aktivnosti također planirani rashodi vezani za rad Samostalnog sektora za izdavanje odobrenja za rad i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava koji se financiraju iz prihoda za posebne namjene koji obuhvaćaju uplate po osnovi naknada za postuke izdavanja odobrenja za rad odnosno registracije ovlaštenih revizora i revizorskih društava.

## **A538074 TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A538074- TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	78.723	104.980	107.269	102,2	136,3

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

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

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

## Opis aktivnosti

Zadaće delegiranog tijela definirane su Sporazumom o prenošenju dijela zadaća odgovornom tijelu, potpisanim između ministra financija i čelnika odgovornog tijela. Sporazum predviđa korištenje tehničke pomoći za jačanje kapaciteta delegiranog tijela za provedbu Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost.

Tehnička pomoć za provedbu fondova AMIF i ISF financira se iz fondova u iznosu do 100% opravdanih troškova. U okviru aktivnosti TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE financirano je 35,52% ukupnih troškova tehničke pomoći.

Sredstva su iskorištena za osiguranje preduvjeta za kvalitetno i efikasno izvršavanje zadaća delegiranog tijela u sustavu upravljanja i kontrole Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Kroz aktivnost osiguran je adekvatan broj zaposlenika za obavljanje poslova delegiranog tijela, prvenstveno kroz financiranje troškova plaća zaposlenika i ostalih rashoda za zaposlene.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A538077- TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	48.049	64.040	65.473	102,2	136,3

## Zakonske i druge pravne osnove

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

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

## Opis aktivnosti

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

Sredstva su iskorištena za osiguranje preduvjeta za kvalitetno i efikasno izvršavanje zadaća delegiranog tijela u sustavu upravljanja i kontrole Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Kroz aktivnost osiguran je adekvatan broj zaposlenika za obavljanje poslova delegiranog tijela, prvenstveno kroz financiranje troškova plaća zaposlenika i ostalih rashoda za zaposlene.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj stručnih usavršavanja iz EU fondova u inozemstvu i u Republici Hrvatskoj	Pohađanjem stručnih usavršavanja od strane zaposlenika ministarstva financija povećat će se njihove kompetencije za upravljanje EU sredstvima	Broj	0	Polugodišnji izvještaj o provedbi projekta	1	1

### K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K113290-RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	9.962.819	14.800.000	12.151.842	82,1	122,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

#### Opis aktivnosti

U 2020. godini nastavit će se povezivanje informacijskih sustava za upravljanje financijama proračunskih korisnika sa središnjim informacijskim sustavom državne riznice. Povezivanjem lokalnih FMIS sustava sa SAP sustavom Državne riznice omogućuje se razmjena elektroničkih dokumenata (najave obaveza, ugovori, narudžbenice, fakture) između sučeljenih sustava s ciljem unapređenja sustavne kontrole i transparentnosti u stvaranju proračunskih obveza kroz informacijski sustav. Do sada integriran je 31 proračunski korisnik. Također, u narednom razdoblju nastavit će se rad na unapređenju platnog prometa s inozemstvom koji se odvija putem sustava državne riznice integriranog s Hrvatskom narodnom bankom. U planu je bila integracija 35 korisnika, što je i ostvareno, međutim zbog promjene strukture proračuna, neki prethodno integrirani korisnici su se spojili, pa je konačno broj 33.

Izrada i implementacija aplikativnog rješenja za prikupljanje i evidentiranje evidencijskih temeljnica

Nastavno na mjere utvrđene Nacionalnim programom reformi za 2019. godinu, u 2019. je pokrenut projekt izrade i implementacije aplikativnog rješenja za prikupljanje i evidentiranje evidencijskih temeljnica. Pilot projektom obuhvaćeno je Ministarstvo znanosti i obrazovanja s korisnicima iz svoje nadležnosti: sveučilištima, fakultetima i javnim institutima. U 2020. su u produkciju ušli svi korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, što je ukupno 130 korisnika. Dinamika uključivanja ostalih korisnika bit će utvrđena naknadno.

Unapređenje središnjeg IT sustava državne riznice

SAP AG, proizvođač softvera, najavio je prestanak podrške za paletu komponenti koje koristi državna riznica (komponente zasnovane na Netweaver tehnologiji) od 2025. godine i objavio novu platformu proizvoda koji rade na SAP HANA bazi podataka. Nastavno na navedeno, Ministarstvo financija planira pokretanje i provedbu projekta

revizije informacijskog sustava državne riznice s ciljem utvrđivanja smjera unaprjeđenja postojećeg IT sustava. SAP AG-a je povukao svoju odluku o prestanku podrške za komponente koje koristi državna riznica, te nije bilo nužno provesti reviziju informacijskog sustava u 2020. godini. Aktivno će se pratiti daljne objave SAP AG-a o prestanku podrške postojećem informatičkom rješenju te sukladno tome prilagoditi planove i strategiju razvoja sustava.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja uključenih tijela u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	Broj tijela uključenih u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	broj	31	Ministarstvo financija - Državna riznica	35	33
Puštanje u rad nove aplikacija za EV temeljnice	Broj obveznika evidencije vlastitih prihoda i primitaka i namjenskih prihoda uključenih u aplikaciju	broj	0	Ministarstvo financija - Državna riznica	593	130
Faza implementacije projekta	Uspješno implementirana faza projekta	faza	-	Ministarstvo financija - Državna riznica	Provedena revizija informatičkog sustava DR, utvrđen smjer unaprjeđenja, proveden postupak nabave, odabran ponuditelj i pokrenuta prva faza implementacije	0

### K253049 PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K253049-PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	679.033	950.000	702.206	73,9	103,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

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

#### Opis aktivnosti

Na ovoj su aktivnosti planirana sredstva koja se koriste za plaćanje troškova korištenja platforme za provođenje elektronskih aukcija vrijednosnih papira - Bloomberg aukcijski sustav te za korištenje sustava Reuters.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Kontinuirano održavanje informacijskog sustava	Kontinuiranim održavanjem unaprijediti će se sustav za upravljanje javnim dugom	Broj	0	Izveštaj o provedbi projekta	1	1

**K253057 OPREMANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K253057-OPREMANJE	1.526.198	760.100	146.196	19,2	9,6

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o sustavu državne uprave

**Opis aktivnosti**

Ostvareni rashodi na ovom projektu predstavljaju rashode za nabavku nefinancijske imovine neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija, a odnosi se na zamjenu dotrajalog uredskog namještaja i komunikacijske opreme.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K321070-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	2.516.138	4.630.250	3.003.985	64,9	119,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

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

**Opis aktivnosti**

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



programa Učinkoviti ljudski potencijali te rad na poslovima upravljanja i kontrole izdataka i upravljanja nepravilnostima i državnim potporama.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Praćenje provedbe programa i projekata financiranih iz OP Učinkoviti ljudski potencijali, rad na poslovima upravljanja i kontrole izdataka koji se prijavljuju Europskoj komisiji, upravljanja nepravilnostima i državnim potporama	Redovitim praćenjem i kontrolom provedbe programa i projekata doprinosi se uspješnoj provedbi aktivnosti iz djelokruga Ministarstva	postotak	1	Godišnje izvješće o radu	30	30

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K321071-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	6.482.412	5.734.419	5.812.621	101,4	89,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

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

#### Opis aktivnosti

Osnovni je cilj ovog projekta jačanje kapaciteta i osiguranje podrške Ministarstva financija za obavljanje funkcija utvrđenih u članku 3. Uredbe o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Organiziranje stručnih savjetovanja i obuke koji su vezani uz pravilnu provedbu programa i fondova Europske unije i drugih fondova	Organiziranje stručnih savjetovanja i obuke doprinosi se uspješnijoj provedbi programa i fondova EU od strane njihovih korisnika	Broj	0	Izvješće o organiziranoj izobrazbi	1	1

## K321077 RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K321077-RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	3.809.825	380.000	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19)
- Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika (NN 53/19)
- Direktiva (EU) 2015/849 od 20. svibnja 2015. o sprječavanju korištenja financijskoga sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, izmijenjene i dopunjene Direktivom (EU) 2018/843 od 30. svibnja 2018.
- Direktiva (EU) 2018/843 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU (u daljnjem tekstu: Direktiva 2018/843)

### Opis aktivnosti

Uslijed posebnih okolnosti vezanim uz pandemiju koronavirusa i izvanrednih preventivnih mjera ( rad na daljinu, nemogućnost održavanja fizičkih sastanaka sa predstavnicima izvršitelja usluga) u 2020. godini zaustavljene su aktivnosti vezane za izgradnju novih funkcionalnosti i nadogradnju postojećih funkcionalnosti informacijskog sustava Ureda za sprječavanje pranja novca i Registra stvarnih vlasnika.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Uspostavljene elektroničke razmjene podatka između Ureda za sprječavanje pranja novca i drugih državnih tijela iz sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma	Uspostava elektroničke razmjene podatka između Ureda za sprječavanje pranja novca i drugih državnih tijela iz sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma omogućit će bržu obradu transakcija i osoba sa sumnjom u pranje novca i financiranje terorizma.	Broj	0	Izvešće o uspostavi sustava	1	0
Uveden javni pristup podacima iz Registra stvarnih vlasnika	Uvođenje javnog pristupa podacima iz Registra stvarnih vlasnika utjecat će na daljnje povećanje transparentnosti podataka o stvarnom vlasništvu i smanjenja mogućnosti zloupotrebe pravnih subjekata za prikrivanje identiteta stvarnih vlasnika kao eventualnih počinitelja kaznenih djela pranja novca, uključujući i porezne prijevare te za sprječavanje financiranja terorizma.					

## K538003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K538003-INFORMATIZACIJA	2.706.550	6.452.250	4.989.129	77,3	184,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

### Opis aktivnosti

Na ovoj su aktivnosti izvršena sredstva za nabavu informatičke opreme neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija, sredstva za nadogradnju postojećeg Registra šteta od elementarnih nepogoda, sredstva za usluge prilagodbe, uspostave i udomljavanja programske opreme za sustav e- Nadzor i e-Prekršaji za potrebe Financijskog inspektorata te sredstva za razvoj i implementaciju novih funkcionalnosti informacijskog sustava Sektora za financije i računovodstvo. Uspostavljene su nove funkcionalnosti informacijskog sustava Sektora za financije i računovodstvo kojima je obuhvaćen razvoj i implementacija aplikacije FMIS čime se unapređuju programska rješenja Sektora za financije i računovodstvo kao i povezivanje s glavnom knjigom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Implementacija aplikacije FMIS (Financial Management Information System) u okviru uspostave novih funkcionalnosti	Uspostavom novih funkcionalnosti informacijskog sustava Sektora za financije i računovodstvo kojima je obuhvaćen razvoj i implementacija aplikacije FMIS poboljšat će se programska rješenja Sektora za upravljanje financijama i povezivanje s glavnom knjigom	Broj	0	Ministarstvo financija	1	1
---	---	------	---	------------------------	---	---

## T538079 PREDSEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T538079- PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.434.817	1.756.775	1.756.774	100,0	122,4

### Zakonske i druge pravne osnove

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

### Opis aktivnosti

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

### Pokazatelji rezultata

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

**2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	154.417.285	71.458.505	65.837.545	92,1	42,6

Unutar programa Djelatnost carinskog i poreznog sustava obavljaju se poslovi izgradnje i održavanja graničnih prijelaza.

Program se sastoji od aktivnosti i dva projekta: A538035 Održavanje graničnih prijelaza; K538036 Opremanje i K538043 Izgradnja graničnih prijelaza.

Unutar programa planirani su rashodi potrebni za kvalitetno obavljanje redovnih aktivnosti na graničnim prijelazima s ciljem osiguranja uvjeta za rad svih graničnih službi; rashodi za nabavu nefinancijske imovine neophodne za redovno obavljanje poslova na graničnim prijelazima te rashodi za investicije vezane uz poslove izgradnje novih graničnih prijelaza ili dovršetak započetih.

**Cilj 1. Uspostaviti i održavati kvalitetan granični promet sa susjednim državama****Opis provedbe cilja programa**

Cilj programa provodio se alokacijom potrebnih sredstava na aktivnostima tj. projektima u sklopu programa Djelatnost carinskog i poreznog sustava.

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Neometano i redovno obavljanje svih djelatnosti na graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj	Uvjeti za neometano obavljanje svih redovnih djelatnosti na graničnim prijelazima izvršeni su provođenjem izgradnje te završetkom radova na graničnim prijelazima, nabavom potrebne nefinancijske imovine kao i redovnim održavanjem graničnih prijelaza.	broj	171	Ministarstvo financija	171	171

**A538035 ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A538035- ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	36.298.585	48.763.505	44.063.842	90,4	121,4
--	------------	------------	------------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima (Narodne novine br. 15/95)

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti izvršeni su materijalni rashodi koji proizlaze iz obavljanja redovne djelatnosti na graničnim prijelazima a obuhvaćaju rashode za uredski materijal, rashode za energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za komunalne usluge, rashode za zakupnine i najamnine te ostale usluge unutar kojih je vrijednosno najznačajniji rashod za usluge čišćenja graničnih prijelaza. Radi se o rashodima za 171 granični prijelaz, a planirani odnosno ostvareni rashodi bili su dostatni za kvalitetno obavljanje redovnih aktivnosti na graničnim prijelazima s ciljem osiguranja uvjeta za rad svih graničnih službi.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Granični prijelazi na kojima se kontinuirano provode sve aktivnosti kao preduvjet za učinkovito i nesmetano obavljanje redovnih djelatnosti.	Redovnim obavljanjem poslova na održavanju graničnih prijelaza omogućiti će se nesmetan i kvalitetan protok osoba i roba te izvršavanje usluga na graničnim prijelazima.	broj	171	Ministarstvo financija	171	171

## K538036 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K538036- OPREMANJE	1.709.461	2.410.000	1.947.300	80,8	113,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima (Narodne novine br. 15/95)

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

### Opis aktivnosti

Na ovom projektu ostvareni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine neophodne za redovno obavljanje poslova na graničnim prijelazima. Pretežito se radi o ulaganju u uredsku opremu i namještaj te opremu za održavanje i zaštitu. Izgradnjom i puštanjem u funkciju novih graničnih prijelaza, iste je potrebno kompletno opremiti navedenom opremom. Ostvareni rashodi uključuju također i zamjenu dotrajale opreme na postojećim graničnim prijelazima. Radi se o 171 graničnom prijelazu, a s obzirom na prirodu obavljanja radovnih djelatnosti na graničnim prijelazima, uredska oprema je u stvarnoj funkciji 24 sata uslijed čega je potrebna i češća obnova navedene imovine.

Ostvareni rashodi za nabavku nefinancijske imovine bili su dostatni za kvalitetno obavljanje redovnih aktivnosti na graničnim prijelazima.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Nefinancijska imovina koja je nabavljena i stavljena u funkciju	Nabavom potrebne nefinancijske imovine pridonosi se poboljšanju kvalitete rada u obavljanju redovnih djelatnosti na graničnim prijelazima.	broj	171	Ministarstvo financija	171	171

## K538043 IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K538043-IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	116.409.239	20.285.000	19.826.403	97,7	17,0

### Zakonske i druge pravne osnove

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

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

### Opis aktivnosti

Sukladno Odluci Vlade RH o Strategiji integriranog upravljanja granicom temeljem koje je donesen Akcijski plan za provedbu sustava upravljanja i kontrole za Schengenski režim, Republika Hrvatska je u obvezi izgraditi četrdeset graničnih prijelaza kao preduvjet za početak uvođenja Schengenskog režima na vanjskoj granici Republike Hrvatske prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Do sada su završeni radovi na 34 graničnih prijelaza i to: Kamensko, Ilok, Gunja, Tovarnik, Svilaj, Kordunski Ljeskovac, Aržano, Bogovolja, Aržano Pazar, Dvorine, Vukov Klanac, Cera, Pašin Potok, Lička Kaldrma, Mali Prolog, Uzljebić, Slavonski Brod, Metković, Podprolog, Bili Brig, Hrvatska Kostajnica, Orah, Vinjani Donji, Gejkovac, Imotica, Čepikuće, Slano, Županja, Slivno, Vinjani Gornji, Vitaljina, Gornji Brgat, Dvor i Svilaj.

U 2020. godini globalna zdravstvena situacija uslijed pandemije COVID-a 19 utjecala je na aktivnosti izgradnje graničnih prijelaza. Reducirane su planirane aktivnosti, a izvršene su aktivnosti uređenja potrebnih prostora za obavljanje graničnih kontrola prometa putnika i roba na graničnim prijelazima sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i zahtjevima nadležnih tijela.

Za granični prijelaz Gabela Polje nisu ostvareni uvjeti za početak gradnje budući da se pri Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine još vodi postupak izdavanja lokacijske dozvole nakon čega je još potrebno riješiti imovinsko pravne odnose i ishoditi građevinsku dozvolu.

Za granični prijelaz Sebišna nije dovršeno upisivanje dijela izvlaštenih nekretnina neuređenog statusa vlasništva u zemljišnu knjigu, koje se još uvijek provodi u nadležnosti Općinskog državnog odvjetništva.

Određeno je da se planirani zahvat izgradnje izlaznih traka na graničnom prijelazu Tovarnik poveća izgradnjom zatvorenog prostora za što je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi građevinsku dozvolu. Pripremljen je postupak nabave za izradu projektne dokumentacije.

Na graničnom prijelazu Bajakovo određeno je da se u suradnji s graničnim službama planirani zahvat premještanja vage poveća izgradnjom dodatnih objekata za što je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi građevinsku dozvolu. Projektna dokumentacija se izrađuje.

Izrađena je projektna dokumentacija i podnesen zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za novi granični prijelaz kod Stare Gradiške. Postupak je u završnoj fazi i očekuje se izdavanje lokacijske dozvole.

Značajnije investicije u 2020. godini odvijale su se na graničnim prijelazima Bregana, Macelj, Bajakovo, Erdut, Vinjani Donji, Karasovići, Strmica, Goričan, Slavonski Šamac, Stara Gradiška a odnose se na modernizaciju rasvjete, sanaciju krova, djelomičnu sanaciju kolnih površina, rekonstrukciju kotlovnica te nabavu novih kontrolnih kućica opremljenih sukladno novim standardima.

Povodom zahtjeva Državnog inspektorata za potrebe granične sanitarne inspekcije obavljalo se preuređenje postojećih prostora i izgradnja novih montažnih objekata s odgovarajućom opremom sukladno novim propisima Europske unije na graničnim prijelazima Bajakovo, Stara Gradiška i Nova Sela u cilju ispunjavanja uvjeta za status graničnih kontrolnih postaja za kontrolu uvoza hrane u Europsku uniju.

Osnovom ishodbene izmjene i dopune građevinske dozvole završeni su radovi na graničnom prijelazu Vinjani Gornji a za granične prijelaze Županja, Svilaj, Gornji Brgat i Vitaljina dovršetkom radova pripremljeni su, organizirani i izvršeni tehnički pregledi.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Granični prijelazi na kojima će biti završeni radovi na izgradnji i rekonstrukciji	Završetkom radova na graničnim prijelazima ispuniti će se preduvjeti za početak uvođenja Schengenskog režima na vanjskoj granici Republike Hrvatske prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori	broj	34	Ministarstvo financija	5	0

### 02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države

U razdjelu 025 Ministarstvo financija ustanovljena je glava 02506 kao obračunska jedinica s ciljem jedinstvenog i transparentnog praćenja prvenstveno onih rashoda i izdataka koji se ne mogu povezati uz druge pojedinačne razdjelje odnosno glave, već se odnose na više njih ili na Republiku Hrvatsku u cjelini. Ova glava za razliku od ostalih u Državnom proračunu ne predstavlja organizacijsku cjelinu sa zaposlenim djelatnicima.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države	44.237.481.461	47.413.931.263	46.849.340.529	98,8	105,9
2114-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	56.432.918	58.515.336	58.515.336	100,0	103,7
2202-MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	112.500	205.804	205.803	100,0	182,9
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	2.224.192.935	607.793.600	930.836.158	153,2	41,9



2205-POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	82.053.940	575.000.000	574.985.017	100,0	700,7
2206-UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	9.764.863	6.330.000	6.019.694	95,1	61,6
2304-ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	11.005.245	30.220.351	136.927.218	453,1	1244,2
2307-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3.783.275.084	4.005.266.256	4.005.091.931	100,0	105,9
2403-PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.456.000	3.300.000	3.228.000	97,8	50,0
2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	114.574.566	54.251.325	53.820.425	99,2	47,0
3210-KREDITNI I JAMSTVENI U PROGRAMI GOSPODARSTVU	4.534.964.142	1.197.700.000	1.094.529.432	91,4	24,1
3506-POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	10.267.326	6.582.681	6.231.603	94,7	60,7
3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	304.364.474	296.125.325	296.030.509	100,0	97,3
4104-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	76.502.933	83.400.000	82.684.622	99,1	108,1
4201-SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	19.305.223.682	28.458.816.801	27.594.755.969	97,0	142,9

4202-SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	13.536.758.072	11.878.963.784	11.873.046.090	100,0	87,7
4301-PRORAČUNSKA ZALIHA	170.881.579	142.000.000	125.387.057	88,3	73,4
4303-OTKLANJANJE POSLEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	10.651.202	9.460.000	7.045.664	74,5	66,1

## 2114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2114-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	56.432.918	58.515.336	58.515.336	100,0	103,7

### Cilj 1. Očuvati demokratski i višestranački sustav

## A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539232- POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	56.432.918	58.515.336	58.515.336	100,0	103,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu (Narodne novine, br. 29/19 i 98/19)
- Odluka Hrvatskog Sabora o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2020. godinu (Narodne novine, br. 90/20)

### Opis aktivnosti

U 2020. godini iz sredstava državnog proračuna financirane su političke stranke koje imaju zastupnika u Hrvatskom saboru i nezavisni zastupnici koji su izabrani s nezavisnih lista. Sredstva su doznačena temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika, koja je donesena od strane Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora, na središnji račun političkih stranaka, odnosno na posebni račun nezavisnih zastupnika tromjesečno.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------------------	------------------------------------

Isplata sredstava političkim strankama i nezavisnim zastupnicima	Sredstva se političkim strankama i nezavisnim zastupnicima doznaju temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za proračunsku godinu	%	100	MFIN	100	100
--	--	---	-----	------	-----	-----

## 2202 MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2202- MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	112.500	205.804	205.803	100,0	182,9

Program obuhvaća uvođenje informatičke podrške Zavodu za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije, posebno u kontekstu izvora i stvaranja relevantnih baza podataka koje bi služile za izradu brzih i pouzdanih makroekonomskih i fiskalnih analiza i projekcija. Tu su uključene i aktivnosti vezane uz automatizaciju izrade pojedinih analitičkih izvještaja koja služe za analizu kao i za objavu podataka u svrhu fiskalne transparentnosti te razvoj makroekonomskog modela domaćeg gospodarstva. U okviru ovog programa predviđena je izrada novih i unaprjeđenje postojećih baza podataka s vremenskim serijama te razvoj makroekonomskog modela koji su nužni za provođenje kvalitetnih analiza iz područja makroekonomije i fiskalne politike, a naročito uslijed povećanog opsega i složenosti poslova makroekonomskog planiranja koji je proizašao iz članstva RH u Europskoj uniji. Programom je obuhvaćena aktivnost Nacionalni program makroekonomskih i fiskalnih istraživanja.

## A539018 NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539018-NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	112.500	205.804	205.803	100,0	182,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, broj 54/2017)

### Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća uvođenje informatičke podrške Zavodu za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije, posebno u kontekstu izvora i stvaranja relevantnih baza podataka koje bi služile za izradu brzih i pouzdanih makroekonomskih i fiskalnih analiza i projekcija. Tu su uključene i aktivnosti vezane uz automatizaciju izrade pojedinih analitičkih izvještaja koja služe za analizu kao i za objavu podataka u svrhu fiskalne transparentnosti, razvoj makroekonomskog modela domaćeg gospodarstva te automatizaciju prikupljanja dodatnih podataka za izračune prema metodologiji ESA 2010.

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

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Unaprijeđene baze podataka	Unaprjeđenje baza podataka o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda	%	0	MFIN	30	30
Automatizirani izvještaji fiskalnih i makroekonomskih podataka	Automatizacija izrade izvještaja za objavu na web stranicama Ministarstva financija	%	0	MFIN	30	30
Strukturni makroekonomski model za hrvatsko gospodarstvo	Razvoj makroekonomskog modela, izrada baze podataka i edukacija djelatnika	%	0	MFIN	100	20

## 2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	2.224.192.935	607.793.600	930.836.158	153,2	41,9

Ovaj Program obuhvaća aktivnosti koje se odnose na podmirenje obveze RH prema institucijama koje obavljaju određene poslove i usluge u ime i za račun RH, a koje podmiruje Ministarstvo financija. Prvenstveno se to odnosi na obavljanje usluga platnog prometa i obrade podataka koje provodi Financijska agencija (FINA) i Hrvatska narodna banka (HNB). Također, Hrvatska banka za obnovu i razvitak s Ministarstvom financija zaključila je niz ugovora kojima je utvrđena obveza HBOR-a da u ime i za račun Ministarstva financija obavlja poslove realizacije određenih kreditnih poslova namijenjenih sektoru malog i srednjeg poduzetništva.

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

#### Opis provedbe cilja programa

Cilj je osigurati kvalitetnu podršku radu sustava Državne riznice obradom podataka te pravodobno i točno izvršavanje svih usluga, poslova i obveza koje podmiruje Ministarstvo financija.

**A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539161-USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	164.243.010	152.060.000	151.984.530	100,0	92,5

**Zakonske i druge pravne osnove**

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

**Opis aktivnosti**

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti temelje se na sklopljenim ugovorima s Hrvatskom narodnom bankom i Financijskom agencijom za usluge platnog prometa, poslove obrade financijskih i statističkih izvještaja, usluge tehnološke, informatičke i operativne podrške i operativne podrške sustavu Državne riznice kao i poslove vođenja registara i druge tim ugovorima specificirane usluge.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršenje ugovorenih obveza prema Financijskoj agenciji i Hrvatskoj narodnoj banci	Izvršenjem ugovorenih obveza omogućuje se nesmetano odvijanje usluga platnog prometa i obrade podataka	%	100	MFIN	100	100

**A539231 USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539231-USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	10.620.864	11.100.000	16.068.809	144,8	151,3

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Bankarske naknade i provizije za izvršene bankarske usluge

S Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak:

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH od 4. ožujka 2008. godine, Dodatak I od 9. listopada 2009. godine, Dodatak II od 4. siječnja 2010. godine, Dodatak III od 26. svibnja 2015. godine, Dodatak IV od 20. prosinca 2016. godine, Dodatak V od 2. lipnja 2017. godine, Dodatak VI od 2. ožujka 2018.,

Dodatak VII od 21. listopada 2019. i Dodatak VIII od 14. srpnja 2021. (Poslovi osiguranja izvoza od političkih i komercijalnih rizika). Osiguranje izvoznih poslova obavlja se u ime i za račun RH temeljem Uredbe o osiguranju izvoza (NN 61/2007., NN 92/2008. i NN 79/2010.) te Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 7. listopada 2010. godine, 27. prosinca 2012. godine i 9. svibnja 2013. godine o obnovi primjene klauzule izuzeća na poslove izvozno kreditnog osiguranja od utrživih rizika

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

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

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

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

### Opis aktivnosti

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

Na aktivnosti su evidentirane provizije i naknade i drugih poslovnih banaka, kao i bankarska naknada s osnove u studenom 2020. godine primljenih sredstava europskog instrumenta za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE zajam).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršenje ugovorenih obveza prema HBOR-u i bankama	Izvršenjem ugovorenih obveza omogućuje se nesmetano obavljanje poslova koje HBOR obavlja u ime i za račun Ministarstva financija te u svoje ime, a za račun Vlade RH	%	100	MFIN	100	100

## A539314 VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539314- VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE	1.735.712.166	430.000.000	503.845.421	117,2	29,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu (NN, 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti iskazuju se financijski rashodi koji se odnose na negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule. Ovi rashodi su u 2020. godini najvećim dijelom rezultat realiziranih tečajnih razlika koje su posljedica promjene u valutnom tečaju.

### A557034 NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A557034-NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	1.349.560	1.600.000	806.020	50,4	59,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Razni trajni i "ad hoc" ugovori

### Pokazatelji rezultata

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

### A767063 NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A767063-NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	15.547.418	5.200.000	5.157.521	99,2	33,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18)

Odluka Vlade Republike Hrvatske o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja

Centar za restrukturiranje i prodaju (NN 39/2019)

### Opis aktivnosti

Centar za restrukturiranje i prodaju upravlja, u svojstvu zakonskog zastupnika, dionicama i udjelima, odnosno osnivačkim pravima, čiji je imatelj ili ovlaštenik Republika Hrvatska, ako se ta imovina odnosi na pravne osobe koje nisu od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Također, Centar za restrukturiranje i prodaju upravlja, u svojstvu zakonskog zastupnika, dionicama i udjelima u trgovačkim društvima čiji su imatelji Hrvatski zavod za mirovinsko

osiguranje i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ako ih je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka te ako upravljanje tom imovinom nije povjereno drugom tijelu posebnim zakonom.

Za upravljanje i raspolaganje navedenim dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima, Centar za restrukturiranje i prodaju ostvaruje pravo na naknadu koja obuhvaća naknadu za isplaćenu dividendu (3% ostvarene i isplaćene dividende za dionice i poslovne udjele koji se nalaze u vlasništvu navedenih imatelja), naknadu za realiziranu prodaju dionica i poslovnih udjela (6% kupoprodajne cijene za dionice i poslovne udjele u vlasništvu imatelja razmjerno njihovom udjelu), naknadu troškova za obavljanje poslova upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima (iznos stvarnih troškova razmjerno udjelu imatelja u portfelju pojedinog trgovačkog društva).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema CERP-u	Plaćanjem naknade podmiruju se obveze koje se odnose na Republiku Hrvatsku	%	100	MFIN	100	100

### K557049 PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K557049- PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM	296.524.492	7.332.600	252.973.856	3450,0	85,3

#### Opis aktivnosti

Na aktivnosti K557049-Preuzimanje imovine prijebojem evidentirano je zatvaranje potraživanja prema dužnicima preuzimanjem imovine. Ukupan iznos preuzete imovine u 2020. godini iznosi 252.973.856,51 kn, od toga se 237.304.182,71 kn odnosi na nefinancijsku imovinu (zemljište i prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu) te 15.669.673,80 kn na financijsku imovinu (dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora).

Prema društvima Apartmani Medena d.d. i Uljanik d.d. u stečaju Ministarstvo financija je imalo potraživanja s osnova izdanih i protestiranih državnih jamstava te je navedena tražbina namirena zamjenom za zemljište (za društvo Apartmani Medena) i stjecanjem broda (za društvo Uljanik d.d. u stečaju).

Vezano za preuzimanje nekretnina na ime potraživanja prema društvu EKO GRAD d.o.o u stečaju, a po kreditu bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje, Ministarstvo financija je, kao slijednik bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje, preuzeo zemljište u ukupnom iznosu od 2.267.883,71 kn.

Porezna uprava je potraživanja na ime poreznog duga prema društvu TEF - tvornicu elektroda i ferolegura Šibenik d.d. pretvorila u udjele u temeljnom kapitalu, kao i Carinska uprava gdje su potraživanja prema društvu TEF - tvornicu elektroda i ferolegura Šibenik d.d., odnosno Batižele d.o.o. (naziv novoosnovanog društva), pretvorena u udjele u temeljnom kapitalu novoosnovanog društva.



## 2205 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2205-POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	82.053.940	575.000.000	574.985.017	100,0	700,7

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

## T767055 KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T767055-KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	82.053.940	575.000.000	574.985.017	100,0	700,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 127/17 i 138/20)

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, br. 117/19, 32/20, 42/20, 58/20 i 124/20)

### Opis aktivnosti

Ovim je projektom utvrđeno pravo na isplatu kompenzacijskih pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 127/17 i 138/20; dalje: Zakon). U 2020. godini navedena pomoć osigurana je sukladno članku 15. stavku 2. Zakona.

Uz navedeno, temeljem članka 24. stavka 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, br. 117/19, 32/20, 42/20, 58/20 i 124/20), jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave se tijekom 2020. godine isplaćivala pomoć u visini procijenjenoga gubitka prihoda temeljem povećanja osnovnog osobnog odbitka sukladno izmjenama propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, a koje je stupilo na snagu 1. siječnja 2020.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Isplata pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu sa zakonskim propisima	Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave osigurati uvjete za realno planiranje proračuna te izvršavanje zakonom propisanih poslova i ranije ugovorenih obveza u skladu sa zakonskim propisima	%	100	MFIN	100	100

## 2206 UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2206-UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	9.764.863	6.330.000	6.019.694	95,1	61,6

**Cilj 1. Osigurati zakonitost i provedivost korištenja sredstava pomoći Europske unije****A818027 ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A818027-ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	8.030.007	6.030.000	6.019.694	99,8	75,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

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

**Opis aktivnosti**

Prema Projektu sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011, a u skladu s odredbama potpisanog Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke, Ministarstvo financija je sklopilo ugovore o zajmu za

sufinanciranje projekata s: Primorsko-goranskom županijom, Gradom Rijekom i Ekoplus d.o.o. Rijeka, trgovačkim društvom za gospodarenje otpadom za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina, s Istarskom županijom za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Kaštijun te s Gradom Šibenikom za sufinanciranje izgradnje Regionalnog centra za gospodarenjem otpadom Bakarac. Kroz navedene zajmove omogućava se pravodobno sufinanciranje EU projekta korisnicima.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Pravovremena plaćanja korisnicima zajma	Isplatama korisnicima omogućava se pravodobno sufinanciranje EU projekata	%	100	Izvještaj o izvršenim isplatama zahtjeva za isplatu zajma	100	100

## 2304 ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2304-ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	11.005.245	30.220.351	136.927.218	453,1	1244,2

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

#### Opis provedbe cilja programa

Članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama preuzete su obveze uplate financijskih sredstava u kapital i/ili rezerve tih institucija. Urednim podmirenjem preuzetih obveza, Republika Hrvatska održava svoju glasačku snagu u spomenutim institucijama te ostvaruje prava definirana statutima institucija.

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

#### Opis provedbe cilja programa

Aktivno sudjelovati u radu upravnih tijela međunarodnih financijskih institucija kojih je Republika Hrvatska članica te koristiti prednosti članstva u istima, između ostaloga i kroz povoljnije financiranje projekata u javnom i privatnom sektoru Republike Hrvatske.

## A539053 UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539053-UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	11.005.245	30.220.351	136.927.218	453,1	1244,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem i selektivnom povećanju kapitala Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Narodne novine broj 74/2019) i Odluka Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem povećanju kapitala Međunarodne financijske korporacije (Narodne novine broj 136/2020).

### Opis aktivnosti

Temeljem zakona i odluka Vlade Republike Hrvatske, Republika Hrvatska je članica više međunarodnih financijskih institucija (MFI): Međunarodni monetarni fond (MMF), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodna financijska korporacija (IFC), Agencija za multilateralno garantiranje investicija (MIGA), Međunarodno udruženje za razvoj (IDA), Međunarodni centar za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Inter-američka banka za razvoj (IDB), Inter-američka investicijska korporacija (IIC), Razvoja banka Vijeća Europe (CEB), Europska investicijska banka (EIB). Aktivnost se koristi za planiranje sredstava potrebnih za podmirenje obveza RH po osnovi uplate članskog kapitala u MFI-ima te na uplate doprinosa rezervama, fondovima i kvotama u MFI-ima.

Sredstva po ovoj aktivnosti odnose se na:

- uplatu Republike Hrvatske vezanu uz opće i selektivno povećanje kapitala IBRD-a: plaćen je drugi obrok (od pet) obveza RH za opće i selektivno povećanje kapitala IBRD-a u iznosu od 1,63 milijuna USD (za opće povećanje kapitala: 1,36 milijuna USD; za selektivno povećanje kapitala: 0,27 milijuna USD);
- uplatu Republike Hrvatske vezanu uz opće povećanje kapitala IFC-a: plaćen je prvi obrok (od pet) obveza RH za opće povećanje kapitala IFC-a u iznosu od 1,41 milijun USD;
- dodjelu Republici Hrvatskoj, bez potrebe efektivne uplate, 19.092 dionice u iznosu od 19 milijuna USD temeljem konverzije dijela zadržane dobiti IFC-a u uplaćeni kapital i
- transfera, bez potrebe efektivne uplate, u korist 6 dionica Republike Hrvatske u Inter-američkoj investicijskoj korporaciji u iznosu od 102 tisuće USD od strane Inter-američke banke za razvoj iz svojih ostvarenih prihoda od redovnog kapitala.

### Pokazatelji rezultata

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

## 2307 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2307-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3.783.275.084	4.005.266.256	4.005.091.931	100,0	105,9

Ovaj program odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu sa zakonodavstvom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava.

### Cilj 1. Ispuniti financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji

#### Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj odnosi se na ispunjenje financijske obveze koja proizlazi iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji i u skladu je sa zakonodavstvom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. U 2020. godini, Republika Hrvatska je sukladno propisima, te na temelju zahtjeva za plaćanjima zaprimljenima od Europske komisije i izvješća o tradicionalnim vlastitim sredstvima od Carinske uprave, ispunila sve svoje financijske obveze prema Europskoj uniji.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršene obveze članstva u EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100

## A544023 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A544023-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	2.639.649.396	2.864.237.032	2.864.198.032	100,0	108,5

### Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
- Odluka Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 2014/335
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu sa zakonodavstvom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava (Uredba Vijeća br. 2016/804). U skladu s navedenim, Republika Hrvatska je doznala svoj doprinos proračunu Europske unije temeljem dvanaest mjesečnih zahtjeva za plaćanjima zaprimljenih od strane Europske komisije i time je izvršila svoje obveze uplate doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju bruto nacionalnog dohotka.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100

## A557040 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A557040-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	210.077.589	268.489.681	268.489.681	100,0	127,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
- Odluka Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 2014/335
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu sa zakonodavstvom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava (Uredba Vijeća br. 2016/804). U skladu s navedenim, Republika Hrvatska je doznala svoj doprinos proračunu Europske unije temeljem dvanaest mjesečnih zahtjeva za plaćanjima zaprimljenih od strane Europske komisije i time je izvršila svoje obveze uplate doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju korekcije za Ujedinjeno Kraljevstvo.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100

**A767039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A767039- DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	616.642.932	561.848.059	561.848.059	100,0	91,1

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
- Odluka Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 2014/335
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

**Opis aktivnosti**

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu sa zakonodavstvom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava (Uredba Vijeća br. 2016/804). U skladu s navedenim, Republika Hrvatska je doznala svoj doprinos proračunu Europske unije temeljem dvanaest mjesečnih zahtjeva za plaćanjima zaprimljenih od strane Europske komisije i time je izvršila svoje obveze uplate doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju poreza na dodanu vrijednost.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100

## A767040 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A767040-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	27.126.578	26.791.484	26.791.484	100,0	98,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
- Odluka Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 2014/335
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu sa zakonodavstvom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava (Uredba Vijeća br. 2016/804). U skladu s navedenim, Republika Hrvatska je doznala svoj doprinos proračunu Europske unije temeljem dvanaest mjesečnih zahtjeva za plaćanjima zaprimljenih od strane Europske komisije i time je izvršila svoje obveze uplate doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju ostalih korekcija državama članicama Europske unije.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100

## A818039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A818039- DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	289.778.587	283.900.000	283.764.674	100,0	97,9
--	-------------	-------------	-------------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
- Odluka Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 2014/335
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu sa zakonodavstvom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava (Uredba Vijeća br. 2016/804). U skladu s navedenim, Republika Hrvatska je doznala svoj doprinos proračunu Europske unije, temeljem dvanaest mjesečnih izvješća za tradicionalna vlastita sredstva, zaprimljenih od Carinske uprave i time je izvršila svoje obveze uplate doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju tradicionalnih vlastitih sredstava.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100

## 2403 PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2403-PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.456.000	3.300.000	3.228.000	97,8	50,0

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, broj 117/19, 32/20, 42/20, 58/20 i 124/20)
- Zakon o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20)

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

## **A539005 OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539005-OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.456.000	3.300.000	3.228.000	97,8	50,0

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

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, broj 117/19, 32/20, 42/20, 58/20 i 124/20)

- Zakon o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20)

### **Opis aktivnosti**

Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za osiguranje službenika, namještenika i dužnosnika od posljedica nesretnog slučaja. Prema Ugovoru s osiguravajućom kućom Ministarstvo financija planiralo je i izvršilo plaćanje ugovornih obveza za prvu polovicu 2020. godine. Nakon toga, Ministarstvo pravosuđa i uprave nadležno je za izvršavanje ugovaranja osiguranja zaposlenih državnih službenika, namještenika i dužnosnika od posljedica nesretnog slučaja.

Na ovoj se aktivnosti osiguravaju i sredstva za nadoknadu štete na neosiguranoj imovini (poslovne zgrade, uređaji, instalacije, oprema i dr.), a ukoliko se utvrdi opravdana osnova, doznacavaju se korisnicima na njihov zahtjev.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršenje ugovorenih obveza prema ugovoru o osiguranju	Izvršenjem ugovorenih obveza osiguravaju se službenici, namještenici i dužnosnici od posljedica nesretnog slučaja	%	100	MFIN	100	100

## **T767060 ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T767060-ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	114.529.280	54.151.325	53.820.425	99,4	47,0

## **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine - članak 62.
- Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine - članak 1. stavak 2, članak 3. i 4.
- Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih brodova i brodica
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost
- Odluka o načinu isplate iznosa naknade utvrđene u obveznicama Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine nakon 01. srpnja 2019. godine

## **Opis aktivnosti**

Aktivnost obuhvaća isplatu naknade za oduzetu imovinu koja se isplaćuje za oduzete stanove, poslovne prostore, poljoprivredna zemljišta, šume i šumska zemljišta, brodove i brodice, i građevinska zemljišta, utvrđenu u obveznicama Republike Hrvatske dok je iznimno za stanove utvrđena i isplata dijela naknade u novcu od 25%, koja se isplaćuje u roku 6 mjeseci od pravomoćnosti svakog zaprimljenog rješenja.

## **3210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3210-KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	4.534.964.142	1.197.700.000	1.094.529.432	91,4	24,1

Odobrenim sredstvima po ovom Programu potiče se razvoj konkurentnosti hrvatskog gospodarstva putem jačanja konkurentskih sposobnosti hrvatskih gospodarskih subjekata na hrvatskom i međunarodnom tržištu. Programom se provode aktivnosti kojima se razvija infrastruktura, jačaju postojeći i pokreću novi gospodarski subjekti, povećava izvoz, zadržavaju sadašnja i stvaraju nova radna mjesta te ostvaruje ravnomjeran gospodarski i društveni razvitak Republike Hrvatske. Ciljevi programa ostvaruju se putem kreditiranja gospodarskih subjekata od strane HBOR-a po povoljnijim uvjetima u odnosu na tržišne uvjete.

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

- Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06) i Zakon o izmjeni Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 25/13)
- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a sklopljen 1. listopada 2006., Dodatak I Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 2. svibnja 2007., Dodatak II Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 1. veljače 2008., Dodatak III Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 31. prosinca 2008., Dodatak IV Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 14. listopada 2015., Dodatak V Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 4. listopada 2019., te Dodatak VI Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 20. ožujka 2020.
- Uredba Vlade RH o osiguranju izvoza (NN 53/2020)

□ Odluka Europske komisije od 17. 12. 2018. o primjeni klauzule izuzeća na poslove kratkoročnog izvoznog – kreditnog osiguranja odobreno za razdoblje 1. 1. 2019. – 31. 12. 2024. (Službeni list Europske unije C 137);

□ Ugovor o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH sklopljenog između HBOR-a i Ministarstva financija od 4. ožujka 2008. s pripadajućim dodacima – zadnji Dodatak VIII Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH zaključen 29. lipnja 2020.

- Ostala regulativa koju propisuje Europska unija, a koja se primjenjuje na pojedine programe osiguranja

- Zakon o državnim potporama (NN 47/14)

- Odluka Vlade RH o osnivanju Povjerenstva za osiguranje izvoza (NN 139/08, 127/13)

- Priopćenje Europske komisije državama članicama o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na poslove osiguranja kratkoročnih izvoznih kredita (Službeni list EU 2012/C 392/01).

### **Cilj 1. Povećanje konkurentnosti hrvatskih gospodarskih subjekata.**

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

Omogućavanjem financiranja hrvatskih gospodarskih subjekata po povoljnim uvjetima povećava se njihova konkurentnost na hrvatskom i međunarodnom tržištu. Veća konkurentnost gospodarskih subjekata pozitivno utječe na povećanje izvoza, zadržavanje sadašnjih i stvaranje novih radnih mjesta. Financiranje gospodarskih subjekata po povoljnim uvjetima realizira se kreditiranjem gospodarskih subjekata putem kreditnih programa HBOR-a.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ukupne ostvarene investicije na jedinicu uložених sredstava HBOR-a	Pokazatelj pokazuje koliko se kuna investicija generira plasmanom jedne kune HBOR-ovih sredstava	kuna	1,3	HBOR	>1,4	1,3

## **A539052 JAMSTVENA PRIČUVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539052- JAMSTVENA PRIČUVA	2.475.615.984	300.000.000	204.207.223	68,1	8,2

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

- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, članak 41.

#### **Opis aktivnosti**

Izdaci iz jamstvene pričuve na ime protestiranih jamstava iskazani su u 2020. godini u iznosu od 204.207.222,88 kn, a najveći iznos od 170.826.952,26 kn odnosi se na plaćanja po jamstvima danim na zahtjev društva HŽ Infrastruktura d.o.o..

Preostala plaćanja odnose se na izmirenje kreditnih obveza društva HŽ Cargo d.o.o. u iznosu od 29.040.300,51 kuna, društva Brodarski institut d.o.o. u iznosu od 714.113,51 kuna, društva Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. u iznosu od 86.606,34 kuna, društva Uljanik d.d., u stečaju u iznosu od 1.730.034,08 kuna, društva Uljanik Brodogradilište d.d., u stečaju u iznosu od 180.157,91 kuna i društva 3. Maj Brodogradilište d.d. u iznosu od 1.629.058,27 kuna.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Podmirenje dospjelih plaćanja koja ne podmiruje glavni dužnik, a za koja je dano državno jamstvo	Republika Hrvatska podmiruje obveze koje ne podmiruje glavni dužnik, a za koje je dano državno jamstvo	%	100	MFIN	100	

## A544001 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A544001-PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	00	45.000.000	45.000.000	100,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

**Opis aktivnosti**

HBOR u ime i za račun RH vodi Fond sredstava za povlašteno financiranje po kreditnim programima HBOR-a, namijenjen subvencioniranju kamatnih stopa kojim se iz sredstava državnog proračuna omogućava kreditiranje hrvatskog gospodarstva po nižim kamatnim stopama.

HBOR osobito pažnju posvećuje malim i srednjim poduzetnicima koji su dokazali uspješnost u poslovanju na hrvatskom i međunarodnom tržištu, kao i onima koji tek započinju svoje poduzetničke aktivnosti. Također, posebne djelatnosti kojima se osiguravaju poticajni uvjeti kreditiranja su turistička djelatnost, kao iznimno važna strateška grana hrvatskog gospodarstva te druge industrijske i uslužne djelatnosti.

Na dan 31. prosinca 2020. raspoloživa sredstava Fonda za daljnji raspored iznosila su 55,9 milijuna kuna i najvećim su dijelom rezultat povrata zbog reprograma i prijevremenih otplata kredita.

Temeljem Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 1. listopada 2006., i dodataka istom, neiskorištena sredstva Fonda u 2020. prebačena su za korištenje u 2021.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Kreditna aktivnost uz povlaštene uvjete kreditiranja	visina kreditne aktivnosti HBOR-a uz povlaštene uvjete tijekom promatranog razdoblja	milijarde kuna	1.000,0	HBOR	1.400,0	1.379,1
--	--	----------------	---------	------	---------	---------

## **A544005 KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A544005- KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	50.000.000	25.000.000	25.000.000	100,0	50,0

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

Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (Narodne novine, br. 138/06 i 25/13)

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

### **Opis aktivnosti**

Sredstvima proračuna koja su uplaćena u osnivački kapital HBOR-a, a kojima se izravno utjecalo na razvoj gospodarstva Republike Hrvatske financirala se kreditna aktivnost koja se provodi putem sljedećih programa:

- Poduzetništvo mladih, žena i početnika
- Investicije privatnog sektora
- Investicije javnog sektora
- EU projekti
- Obrtna sredstva
- Financijsko restrukturiranje
- Priprema izvoza
- Kredit kupcu
- Kredit dobavljača.

Sredstvima proračuna koja su uplaćena u osnivački kapital HBOR-a, a kojima se izravno utjecalo na razvoj gospodarstva Republike Hrvatske financirala se kreditna aktivnost koja se provodi putem sljedećih programa:

Tijekom 2020. HBOR je nastavio provoditi prethodno navedene programe kreditiranja s ciljem jačanja gospodarstva Republike Hrvatske, u okviru kojih se kroz ponudu financiranja modernizacije proizvodnih kapaciteta, nabavku nove opreme te uvođenje novih tehnologija i proizvoda, omogućuje jačanje proizvodnih kapaciteta te ulaganje u širenje opsega postojećih poslovnih aktivnosti hrvatskih gospodarstvenika.

U okviru svojih aktivnosti jačanja gospodarstva Republike Hrvatske HBOR je pružao podršku projektima ulaganja u komunalnu infrastrukturu, zaštitu okoliša, energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije. Glavni cilj ovih projekata je razvoj infrastrukture kao temelj razvoja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, turizma i poljoprivrede. Osim toga, razvojem infrastrukture poboljšavaju se i ujednačavaju životni uvjeti kućanstava na cjelokupnom području Republike Hrvatske. Tijekom 2020. nastavlja se i provođenje programa Kreditiranje EU projekata s ciljem kreditiranja projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

S ciljem pružanja efikasnije podrške malim i srednjim poduzetnicima, HBOR je nastavio suradnju s poslovnim bankama po modelu okvirnih kredita za financiranje malih i srednjih poduzetnika te poslovnu suradnju s leasing društvima za financiranje malih i srednjih poduzetnika putem okvirnih kredita leasing društvima.

U okviru prethodno navedenih programa kreditiranja HBOR je odobrio kredite u iznosu 4,1 milijarde kuna.

U 2020. HBOR je aktivnosti usmjeravao i na osiguravanje povoljnijih kredita za likvidnosti, izravno i u suradnji s poslovnim bankama, s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Tako je u okviru Programa Obrtna sredstva za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima u okviru Mjera COVID-19, HBOR osigurao sredstva namijenjena kreditiranju likvidnosti mikro, malih i srednjih poduzetnika s registriranom djelatnosti smještaja, djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, iznajmljivanja plovni prijevornih sredstava te putničkih agencija i organizatora putovanja, odnosno turizma kao jednog od najznačajnijih gospodarskih čimbenika.

U okviru Programa Obrtna sredstva Mjera COVID-19 i Obrtna sredstva za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja, HBOR je izravno i u suradnji s poslovnim bankama, osigurao povoljne kredite za likvidnost za financiranje tekućeg poslovanja (nabave sirovina, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirjenja obveza prema dobavljačima i slično) kako bi se poduzetnicima omogućilo očuvanje radnih mjesta, zadržavanje likvidnosti te nastavak budućeg aktivnog i uspješnog poslovanja.

Putem programa namijenjenih Mjerama COVID-19 HBOR je tijekom 2020. odobrio kredite u iznosu od 1,2 milijarde kuna.

Tijekom 2020. HBOR je putem svojih programa odobrio kredite u ukupnom iznosu 5,3 milijarde kuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Uplata u temeljni kapital HBOR-a	Republika Hrvatska iz državnog proračuna uplaćuje u temeljni kapital HBOR-a	milijarde kuna	6,683	HBOR	6,708	6,708

### A544011 OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A544011-OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	10.000.000	150.000.000	150.000.000	100,0	1500,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Uredba o osiguranju izvoza

## Opis aktivnosti

HBOR poslove osiguranja i reosiguranja izvoza obavlja kao mandatni posao u ime i za račun Republike Hrvatske s ciljem poticanja izvoza, internacionalizacije poslovanja te povećanja konkurentnosti hrvatskih izvoznika na stranim tržištima.

Poslovi osiguranja izvoza obuhvaćaju programe osiguranja kroz koje HBOR potiče izvoz i financiranje izvoza, na način da se izvoznike štiti od rizika neplaćanja od strane njihovih inozemnih kupaca, dok bankama koje financijski prate izvoznike, police osiguranja služe kao instrument osiguranja za plasmane neposredno vezane uz izvoz. HBOR pruža i uslugu reosiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja privatnim kreditnim osigurateljima i to za one rizike koje nije moguće reosigurati na privatnom tržištu.

Programi osiguranja izvoza dijele se u sljedeće skupine:

### 1. za izvoznike:

Osiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja

Osiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja za male i srednje poduzetnike s godišnjim izvoznim prometom do 2 milijuna eura

Osiguranje izravnih isporuka roba i usluga/kredita dobavljača i šteta tijekom proizvodnje

### 2. za privatna osiguravajuća društva:

Reosiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja

### 3. za banke:

Osiguranje kredita inozemnom kupcu ili banci inozemnog kupca

Osiguranje kredita za pripremu izvoza

Osiguranje izvoznih činidbenih bankarskih garancija

Osiguranje portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike

Osiguranje portfelja kredita za likvidnost izvoznika Covid-19 mjera

Pojedinačno osiguranje kredita za likvidnost izvoznika Covid-19 mjera

Zbog situacije prouzrokovane pandemijom COVID-19 koja se u prvom redu ogleda u manjku likvidnosti hrvatskih izvoznika, poseban naglasak u okviru poslova osiguranja izvoza u 2020. stavljen je na olakšavanje financiranja likvidnosti za izvoznike. S tim u svezi, kao jednu od Vladinih mjera pomoći hrvatskom gospodarstvu uslijed poteškoća uzrokovanih pandemijom COVID-19, HBOR je 7. travnja 2020. uveo Program portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost izvoznika - COVID-19 mjera Republike Hrvatske pomoći gospodarstvu. Navedeni Program omogućio je bankama da kod HBOR-a osiguraju uz 50% pokriće kredite za likvidnost koje odobravaju izvoznicima koji su se susreli s poteškoćama koje su rezultat pandemije COVID-19. Izmjenama Programa od 13. studenog 2020. visina pokrića osiguranjem povećana je na 90% glavnice kredita, a istovremeno je HBOR uveo i Program pojedinačnog osiguranja kredita za likvidnost izvoznika – COVID-19 mjera Republike Hrvatske pomoći gospodarstvu koji prvenstveno služi za osiguranje kredita koje iz opravdanih razloga nije moguće osigurati kroz portfeljno osiguranje. Oba programa se provode kao mjere na temelju Odjeljka 3.2. Privremenog okvira EK (Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVIDa-19 (SL C 91I, 20. 3. 2020.) i izmjene privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVIDa-19 (SL C 112I, 4. 4. 2020.; SL C 164, 13. 5. 2020.; SL C 218, 2. 7. 2020.; SL C 340I, 13. 10. 2020).

Kao dodatnu mjeru pomoći hrvatskom gospodarstvu HBOR je u 2020. uveo i Program subvencioniranja premije osiguranja - COVID-19 mjera na način da se HBOR odrekne premije osiguranja koja mu pripada na teret Garantnog fonda osiguranja izvoza, do najvišeg iznosa u skladu s odjeljkom 3.1. Privremenog okvira. Na taj način omogućeno je korisnicima kredita za likvidnost koji su osigurani kroz dva ranije navedena programa, da nemaju ili da umanje trošak premije osiguranja pod uvjetom:

- da u razdoblju od 31. ožujka 2020. do podnošenja zahtjeva za subvencioniranje nisu smanjili broj zaposlenih za više od 20%, ako je korisnik kredita veliki poduzetnik, ili više od 50%, ako je korisnik kredita mali i srednji poduzetnik,

- da korisnik kredita nema dospjelih nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja.



Navedena mjera se provodi na temelju Odjeljka 3.1. Privremenog okvira EK.

Osim uvođenja novih programa, prilagođeni su uvjeti nekih od postojećih programa osiguranja kako bi se isti koristili za osiguranje HBOR-ovih kredita za obrtna sredstva mjera COVID-19 za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja te poduzetnike u turističkim djelatnostima.

S ciljem povećanja kapaciteta potrebnih za obavljanja poslova u okviru novih i izmijenjenih programa osiguranja namijenjenih pomoći gospodarstvu uslijed pandemije COVID-19, iz Državnog proračuna RH je u 2020. u Garantni fond osiguranja izvoza uplaćeno 150 milijuna kuna. Sukladno čl. 7. st. 2. Uredbe o osiguranju izvoza Garantni fond sadrži sredstva za obavljanje poslova osiguranja izvoza, a koja služe za isplatu odšteta, pokriće troškova sprječavanja nastanka štete i troškova regresne naplate, plaćanje obveza proizašlih iz preuzetih obveza po poslovima osiguranja izvoza i za pokriće ostalih troškova HBOR-a u provedbi osiguranja izvoza. U slučaju da je ukupni iznos odštete veći od ukupnog iznosa raspoloživih sredstava u Garantnom fondu, RH je dužna (sukladno čl. 7. st. 6. Uredbe o osiguranju izvoza) prije dospijeca navedenih obveza, razliku iznosa uplatiti HBOR-u. Sredstva Garantnog fonda sastoje se od uplata iz državnog proračuna, naplaćene premije osiguranja, regresno naplaćenih sredstava od dužnika po isplaćenim odštetama te ostalih priljeva, umanjnih za isplaćene odštete, troškove i ostale odljeve.

Sredstva Garantnog fonda ujedno predstavljaju i potencijal za preuzimanje novih poslova u osiguranje s obzirom na to da omjer Garantnog fonda i ukupne neto izloženosti po poslovima osiguranja izvoza ne smije biti niži od 8%, čime se osigurava dugoročna održivost portfelja.

**Pokazatelj rezultata za aktivnost**

Pokazatelji poslovanja u razdoblju: 2020.

Osigurani izvozni promet 2,10 mlrd. kn

Odobrena osigurana svota 1,89 mlrd. kn

Naplaćena premija osiguranja 13,45 mil. kn

Regresne naplate od dužnika 9,27 mil. kn

Isplaćene odštete i troškovi 0,07 mil. kn

Pokazatelji poslovanja sa stanjem na dan: 31. 12. 2020.

Ukupna bruto izloženost HBOR-a 3,14 mlrd. kn

Rezervacije za identificirane rizike 10,07 mil. kn

Raspoloživa sredstva Garantnog fonda 477,24 mil. kn

HBOR je kroz programe osiguranja izvoza u 2020. podržao izvoz hrvatskih roba i usluga u 47 država svijeta te je osigurao promet u visini od 2,10 milijardi kuna, što predstavlja rast od 84% u odnosu na 2019. Na dan 31. prosinca 2020. bruto izloženost HBOR-a po poslovima osiguranja izvoza iznosila je 3,14 milijardi kuna, što je rast od 89% u odnosu na isti dan 2019. te je ujedno i najveći iznos bruto izloženosti koji je HBOR ikad imao od početka obavljanja poslova osiguranja izvoza. Navedeni rast prometa i bruto izloženosti rezultat je uvođenja novih i izmjene postojećih programa u okviru kojih su se osiguravali krediti banaka namijenjeni izvozniciima suočenim s poteškoćama u poslovanju uslijed krize uzrokovane pandemijom COVID-19.

U 2020. naplaćeno je 13,45 milijuna kuna premije osiguranja te su ostvarene značajne regresne naplate po ranije isplaćenim odštetama u iznosu od 9,27 milijuna kuna.

Tijekom 2020. isplaćene su dvije odštete po programima osiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja u ukupnom iznosu od 21,23 tisuće kuna te je isplaćeno i 49,09 tisuća kuna po osnovi naknade troškova koji su nastali u svrhu umanjnja potencijalnih šteta ili u svrhu prisilne naplate.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Godišnja uplata u Garantni fond	Republika Hrvatska iz državnog proračuna godišnje uplaćuje sredstva u Garantni fond	milijuna kuna	10	MFIN	150	150
---------------------------------	---	---------------	----	------	-----	-----

## A767052 DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A767052-DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA	00	350.000.000	350.000.000	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o odobrenju državne potpore društvu Croatia Airlines d.d. sukladno privremenom okviru Europske komisije kojim se državama članicama omogućuje dodatna pomoć gospodarstvu zbog pandemije COVID-19, Klasa: 022-03/20-04/495 Urbroj: 50301-05/27-20-3 od 14. prosinca 2020. godine

### Opis aktivnosti

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o odobrenju državne potpore društvu Croatia Airlines d.d. sukladno privremenom okviru Europske komisije kojim se državama članicama omogućuje dodatna pomoć gospodarstvu zbog pandemije COVID-19, Društvu je odobrena državna potpora u obliku povećanja temeljnog kapitala s ciljem rješavanja problema likvidnosti i oporavka kapitala. Povećanje temeljnog kapitala Društva provedeno je ulogom Republike Hrvatske u novcu u iznosu od 350.000.000 kuna. Provedba ove mjere omogućila je očuvanje kontinuiteta gospodarske aktivnosti društva Croatia Airlines d.d. tijekom pandemije COVID-19 bolesti te mu pružila dovoljnu likvidnost.

## A818051 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A818051-TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	5.448.473	27.700.000	20.322.209	73,4	373,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Razni ugovori

### Opis aktivnosti

Navedena aktivnost obuhvaća troškove koji proizlaze iz stečajnih i predstečajnih postupaka u kojima je Ministarstvo financija vjerovnik, troškove provođenja ovršnih postupaka, troškove provođenja elektroničke javne dražbe, troškove vođenja parničnih postupaka, troškove vještaka tj. procjene vrijednosti nekretnina i pokretnina, troškove vezane za preuzimanje nekretnina do njihove predaje na upravljanje Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, obveze temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, troškove javnih bilježnika i troškove za vođenje portfelja Ministarstva financija preuzetog od Cibalae banke.

U 2020. godini troškovi su iznosili 20.322.208,74 kuna, a najznačajniji iznosi odnose se na troškove arbitražnih postupaka koji se protiv Republike Hrvatske vode pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) zbog navodnih povreda ugovora o poticanju i zaštiti ulaganja.

#### Pokazatelji rezultata

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

### A818067 ZAJMOVI INSTITUCIJAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A818067-ZAJMOVI INSTITUCIJAMA	00	300.000.000	300.000.000	100,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o odobrenju državne potpore društvu Croatia Airlines d.d. sukladno privremenom okviru Europske komisije kojim se državama članicama omogućuje dodatna pomoć gospodarstvu zbog pandemije COVID-19, Klasa: 022-03/20-04/495 Urbroj: 50301-05/27-20-3 od 14. prosinca 2020. godine

Odluke Vlade Republike Hrvatske o odobrenju državne potpore za sanaciju društva HŽ Cargo d.o.o., Klasa: 022-A3/20-041496 Urbroj: 50301-05/27-2A-2 od 17. prosinca 2020. godine

#### Opis aktivnosti

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o odobrenju državne potpore društvu Croatia Airlines d.d. sukladno privremenom okviru Europske komisije kojim se državama članicama omogućuje dodatna pomoć gospodarstvu zbog pandemije COVID-19, društvu je odobren zajam u iznosu od 250.000.000 kuna za osiguranje nužne financijske stabilizacije i likvidnosti Društva uslijed krize uzrokovane pandemijom COVID-19 bolesti. Kao prijevoznik u vlasništvu države, društvo ima stratešku ulogu u hrvatskoj prometnoj infrastrukturi, što se pokazalo posebno ključnim u ovom kriznom razdoblju. Društvo Croatia Airlines d.d. nastavilo je s radom unatoč izvanrednim okolnostima te je time dan doprinos održavanju prometne povezanosti važan i za gospodarstvo i za građane Republike Hrvatske.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o odobrenju državne potpore za sanaciju društva HŽ Cargo d.o.o., društvu je odobren zajam u iznosu od 50.000.000 kuna za osiguranje likvidnosti zbog poteškoća u poslovanju. Primarni cilj ovog zajma bio je osigurati opstanak društva u poteškoćama s obzirom da HŽ Cargo d.o.o. ima važnu sustavnu ulogu u Republici Hrvatskoj jer zauzima 50% ukupnog tržišta željezničkih usluga prijevoza tereta u svim dijelovima Republike Hrvatske, a izlaskom s tržišta nastale bi potencijalne negativne posljedice po zaposlenost, a nastavno bi i djelatnost održavanja ostala bez značajnog prihoda.

### 3506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3506- POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	10.267.326	6.582.681	6.231.603	94,7	60,7
---	------------	-----------	-----------	------	------

Stambena štednja je posebna namjenska štednja koja predstavlja organizirano prikupljanje novčanih sredstava - depozita od fizičkih i pravnih osoba radi rješavanja stambenih potreba građana odobravanjem kredita uz financijsku potporu na području Republike Hrvatske. Stambeni štediša može biti državljanin Republike Hrvatske i svaka fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Stambenu štednju prikupljaju specijalizirane financijske institucije - stambene štedionice, koje se osnivaju i posluju sukladno odredbama zakona o kreditnim institucijama.

## Cilj 1. Podizanje kvalitete stanovanja građana Republike Hrvatske

### Opis provedbe cilja programa

Državna poticajna sredstva za stambene štediše odobravaju se stambenoj štedionici iz državnog proračuna Republike Hrvatske na osnovu dokumentiranih podataka o prikupljenoj stambenoj štednji u prethodnoj kalendarskoj godini.

Državna poticajna sredstva isplaćuju se prema postotku do iznosa raspoložive stambene štednje uplaćene u godini za koju se isplaćuju državna poticajna sredstva, a najviše do iznosa od 5.000,00 kuna raspoložive stambene štednje po stambenom štediši tijekom jedne kalendarske godine.

Visina državnih poticajnih sredstava izračunava se prema postotku - utvrđenom formulom (tzv. varijabilni postotak) koji se svake godine do 31. listopada, Odlukom Vlade Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva financija, određuje/propisuje za stambenu štednju prikupljenu u sljedećoj kalendarskoj godini.

Državna poticajna sredstva za stambenu štednju prikupljenu u 2019. godini iznosila su 1,2%, odnosno najviše 60,00 kuna po stambenom štediši (uz pretpostavku 5.000,00 kuna raspoložive stambene štednje).

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva stambenih štedionica	Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem dokumentiranih zahtjeva stambenih štedionica	%	100	MFIN	100	100

## A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539042- POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	10.267.326	6.582.681	6.231.603	94,7	60,7

### Zakonske i druge pravne osnove

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

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2019. godini (Narodne novine, broj 7/20)

### Opis aktivnosti

Državna poticajna sredstva na prikupljenu raspoloživu stambenu štednju tijekom prethodne 2019. godine isplaćena su 27. srpnja 2020. na račune stambenih štedionica/pravnih sljednika u ukupnom iznosu od 6.582.680,17 kuna.

Državna poticajna sredstva isplaćena su nakon temeljite provjere, međusobnog usklađenja i kontrole zaprimljenih pisanih i dokumentiranih zahtjeva stambenih štedionica, uključujući i sve korigirane zahtjeve, koji su sadržavali zbirne i analitičke podatke o prikupljenoj stambenoj štednji stambenih štediša prethodne 2019. godine.

Nakon provedene isplate državnih poticajnih sredstava, sve stambene štedionice su do 31. prosinca 2020. kontinuirano vraćale dio isplaćenih državnih poticajnih sredstava natrag u državni proračun, kao povrat na stavku rashoda, u slučajevima nastupa uvjeta propisanih člankom 27. Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje.

Takav povrat isplaćenih državnih poticajnih sredstava izvršen je u ukupnom iznosu od 351.077,04 kuna.

Uzimajući u obzir sve povrate na stavku rashoda isplaćenih državnih poticajnih sredstava u navedenom razdoblju, na dan 31. prosinca 2020. sa stavke rashoda koja se odnosi na poticanje stambene štednje ukupno je potrošeno 6.231.603,13 kuna.

Isplatom državnih poticajnih sredstava u 2020. godini za raspoloživu stambenu štednju, prikupljenu tijekom 2019. godine, obuhvaćeno je ukupno 207.999 stambenih štediša, odnosno ukupno 215.344 računa stambene štednje za koje je postavljen zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva stambenih štedionica	Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem zahtjeva stambenih štedionica	%	100	MFIN	100	100

## A539026 MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539026- MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	299.452.680	293.125.325	293.125.325	100,0	97,9

### Zakonske i druge pravne osnove

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

### Opis aktivnosti

Republika Hrvatska i Sveta Stolica sklopile su Ugovor o gospodarskim pitanjima temeljem kojeg se Republika Hrvatska obvezala davati Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna novčana sredstva koja se odnose na troškove za opće društveno vrijedan rad Katoličke crkve u službi građana na kulturnom, odgojnom, društvenom i etičkom polju, troškove uzdržavanja klera i drugih crkvenih službenika, troškove izgradnje i uzdržavanje crkava i pastoralnih

središta koja nisu u popisu spomenika kulture te doprinos za karitativnu djelatnost Katoličke crkve. Sukladno članku 6. Ugovora o gospodarskim pitanjima, Republika Hrvatska mjesečno daje Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna iznos koji odgovara dvjema prosječnim bruto plaćama pomnoženim s brojem župa koje postoje u Republici Hrvatskoj. Sredstva se doznaju temeljem Sporazuma o načinu izvršavanja određenih financijskih obveza Republike Hrvatske prema Katoličkoj Crkvi između Hrvatske biskupske konferencije i Ministarstva financija Republike Hrvatske. Hrvatska biskupska konferencija se, uz pristanak biskupa i Svete Stolice, u cilju sudjelovanja u ekonomskim teškoćama koje je prouzročila pandemija odrekla 10,0% iznosa mjesečnog obroka koji se dodjeljuje Katoličkoj crkvi na temelju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima za razdoblje od svibnja do prosinca 2020. godine.

#### Pokazatelji rezultata

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

### A767061 NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A767061- NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	4.911.794	3.000.000	2.905.184	96,8	59,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
- Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine – članak 1. stavak 2.
- Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine
- Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima - članak 2. točka 1.c) i članak 5. točka 1. i 3.
- Odluka o utvrđivanju Fonda za naknadu oduzete imovine kao mjerodavnog tijela za primjenu Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima, Klasa: 018-05/99-01/04, Urbroj: 5030106-04-1 od 27. kolovoza 2004. godine

#### Opis aktivnosti

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

Financijska sredstva se na ovoj aktivnosti planiraju temeljem zaprimljenih pravomoćnih i nepravomoćnih rješenja nadležnih službi, kojima se pravnim osobama Katoličke crkve utvrđuje naknada u novcu.

## 4104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4104-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	76.502.933	83.400.000	82.684.622	99,1	108,1

U okviru III. stupa mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske - dobrovoljnog mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje, članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova odobravaju se poticajna sredstva iz državnog proračuna na osnovu dokumentiranih podataka mirovinskih društava o prikupljenim uplatama mirovinskih doprinosa članova na osobne račune u prethodnoj kalendarskoj godini.

Ova državna poticajna sredstva namijenjena su poticanju isključivo dugoročne namjenske štednje građana za primjerenu mirovinu, odnosno poticanju što ranijeg započinjanja izdvajanja novčanih sredstava za mirovinu na osobne račune u dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

### Cilj 1. Poticati razvoj sustava mirovinskog osiguranja

#### Opis provedbe cilja programa

Država potiče ulaganje u dobrovoljnu mirovinsku štednju isplaćujući članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova poticajna sredstva iz državnog proračuna.

Državna poticajna sredstva iznose 15% od ukupno uplaćenog doprinosa pojedinog člana fonda u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do uplaćenog iznosa od 5.000,00 kuna po članu fonda tijekom jedne kalendarske godine.

Maksimalni iznos državnih poticajnih sredstava koje član dobrovoljnog mirovinskog fonda može ostvariti u jednoj kalendarskoj godini (uz pretpostavljenu uplatu od 5.000,00 kuna) iznosi 750,00 kuna.

Poticanjem mirovinske štednje građana putem dobrovoljnih mirovinskih fondova istovremeno se potiče razvoj trećeg stupa sustava mirovinskog osiguranja.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva mirovinskih društava	Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem dokumentiranih zahtjeva mirovinskih društava za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravljaju	%	100	MFIN	100	100



## A539274 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539274- POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	76.502.933	83.400.000	82.684.622	99,1	108,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 19/14, 29/18 i 115/18) - članci 135. do 140.

### Opis aktivnosti

Državna poticajna sredstva u ukupnom iznosu od 82.684.622,17 kuna isplaćena su na račune dobrovoljnih mirovinskih fondova nakon temeljite provjere, međusobnog usklađenja i kontrole zaprimljenih pisanih i dokumentiranih zahtjeva mirovinskih društava, uključujući i sve korigirane zahtjeve, koji su sadržavali zbirne i analitičke podatke o prikupljenim uplatama doprinosa na osobne račune članova dobrovoljnih mirovinskih fondova tijekom prethodne 2019. godine.

Isplatom državnih poticajnih sredstava u 2020. godini za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova, temeljem njihovih uplaćenih doprinosa tijekom 2019. godine, obuhvaćeno je ukupno 195.715 osiguranika III. stupa mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva mirovinskih društava	Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem dokumentiranih zahtjeva mirovinskih društava za sve dobrovoljne mirovinske fondove kojima upravljaju	%	100	MFIN	100	100

## 4201 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4201- SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	19.305.223.682	28.458.816.801	27.594.755.969	97,0	142,9



## A539099 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539099- ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	491.194.356	1.915.408.924	1.915.789.539	100,0	390,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

### Opis aktivnosti

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na otplatu dospjeća obveza (kamata i glavnica) nastalih temeljem sklopljenih ugovora o kreditima s bankama u javnom sektoru te na otplatu dospjeća preuzetih obveza (kamata i glavnica) po kreditima željeznica.

### Pokazatelji rezultata

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

## A539100 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539100- ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	3.426.649.503	2.984.132.331	2.914.687.930	97,7	85,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

### Opis aktivnosti

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na otplatu dospijuća obveza (kamata i glavnica) nastalih temeljem sklopljenih ugovora o kreditima s bankama izvan javnog sektora te na otplatu dospijuća preuzetih obveza (kamata i glavnica) po kreditima željeznica i KBC Rebro.

### Pokazatelji rezultata

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

## A539103 IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539103-IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	11.319.728.143	15.757.284.824	15.757.284.822	100,0	139,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

### Opis aktivnosti

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na otplatu dospijuća obveza (kamata i glavnica) nastalih zaduživanjem na domaćem tržištu kapitala izdavanjem obveznica.

### Pokazatelji rezultata

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

## A539105 IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

A539105-IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	3.869.554.728	3.482.000.000	3.245.810.694	93,2	83,9
---	---------------	---------------	---------------	------	------

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

#### Opis aktivnosti

Rashodi po ovoj osnovi odnose se na otplatu dospjeća glavnice i kamata na trezorske zapise izdanih na domaćem tržištu kapitala u svrhu financiranja obveza planiranih državnim proračunom.

#### Pokazatelji rezultata

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

### A767010 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A767010- OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	35.202.784	34.269.465	34.265.238	100,0	97,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za program II. faze rješavanja prostornih problema Sveučilišta u Zagrebu (Vlada RH donijela na sjednici 27. rujna 2007.)

#### Opis aktivnosti

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

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Zagrebu	%	100	MFIN	100	100

**A767011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A767011-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	44.783.710	43.653.257	43.652.564	100,0	97,5

**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za program izgradnje II. faze kampusa Sveučilišta u Splitu (Vlada RH donijela na sjednici 27. rujna 2007.)

**Opis aktivnosti**

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

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otpлата anuiteta po kreditima Sveučilišta u Splitu	%	100	MFIN	100	100

**A767064 POSTUPANJA PO KREDITIMA ODOBRENIM OD STRANE FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A767064-POSTUPANJA PO KREDITIMA ODOBRENIM OD STRANE FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE	00	34.600.000	34.546.757	99,8	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka Vlada Republike Hrvatske o otpisu potraživanja po kreditima odobrenim po Kreditnom programu zapošļavanja razvojačenh pripadnika Hrvatske vojske i kreditima odobrenim od strane bivšeg Fonda za razvoj i zapošļavanje (Klasa: 022-03/19-04/56, Urbroj: 50301-29/09-19-3) od 15. ožujka 2019. godine

### Opis aktivnosti

Sa navedene aktivnosti izvršeni su povrti u ukupnom iznosu od 34.546.756,94 kuna za pojedine korisnike kredita bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje na ime otpisa odobrenih temeljem Odluke Vlada Republike Hrvatske o otpisu potraživanja po kreditima odobrenim po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske i kreditima odobrenim od strane bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje (Klasa: 022-03/19-04/56, Urbroj: 50301-29/09-19-3) od 15. ožujka 2019. godine.

## A767066 BESKAMATNI ZAJMOVI ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A767066-BESKAMATNI ZAJMOVI ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI	00	1.927.000.000	1.866.935.725	96,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, br. 117/19, 32/20, 42/20 58/20 124/20)

Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma JLP(R)S, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Narodne novine, br. 46/20)

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentirani su beskamatni zajmovi jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje temeljem odgode i/ili obročne otplate odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i doprinosa te temeljem izvršenog povrata preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjem obračunu za 2019. godinu s ciljem osiguravanja sredstava za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza. Sredstva su usmjerena na poboljšanje likvidnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na cijelom području Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te učinkovitije upravljanje raspoloživim sredstvima proračuna tijekom razdoblja trajanja epidemije koronavirusa.

## A767068 ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A767068-ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	00	683.000.000	188.700.000	27,6	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, br. 117/19, 32/20, 42/20 58/20 124/20)

Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (Narodne novine, 130/20)

### Opis aktivnosti

Jedinicama lokalne područne (regionalne) samouprave koje su imale pad prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu (01.01.-30.09.), uslijed epidemije koronavirusa i njenih posljedica, isplaćena su sredstva na ime beskamatnog zajma. Izračun pada prihoda izrađen je na temelju prihoda od: poreza i prireza na dohodak umanjenog za udio poreza na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije, poreza na promet nekretnina, poreza na potrošnju, boravišne pristojbe te komunalne naknade. Naputkom o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda propisan je najviši iznos zajma koji je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogla zatražiti.

Korisnici su dužni isplaćena sredstva zajma vratiti na račun državnog proračuna najkasnije u roku od tri godine od dana isplate sredstava zajma iz državnog proračuna.

## A818009 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A818009-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	9.021.641	9.218.000	8.801.404	95,5	97,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za program financiranja izgradnje I. faze Sveučilišta u Dubrovniku (Vlada RH donijela na sjednici 12. listopada 2007.)

### Opis aktivnosti

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

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Dubrovniku	%	100	MFIN	100	100

## A818010 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A818010-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	48.861.904	26.500.000	25.365.322	95,7	51,9
--	------------	------------	------------	------	------

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2005. do 2020. godine, za realizaciju programa kapitalnih ulaganja u I. fazu izgradnje Kampusa Sveučilišta u Rijeci (Vlada RH donijela na sjednici 2. prosinca 2004.)

- Odluka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za dodatno financiranje I. faze izgradnje Kampusa Sveučilišta u Rijeci (Vlada RH donijela na sjednici 4. veljače 2010.)

#### Opis aktivnosti

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

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Rijeci	%	100	MFIN	100	100

### A818011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A818011-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	60.226.915	61.750.000	58.915.974	95,4	97,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zahtjev za izdavanje suglasnosti za kreditno zaduženje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za Program kapitalnih investicija za izgradnju i obnovu Sveučilišta (Klasa: 404-04/02-01/20, Ur.broj: 513-05/02-2) – prethodna suglasnost Ministarstva financija prema Ministarstvu znanosti i tehnologije od 25. travnja 2002.

- Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za kapitalni projekt izgradnje kampusa Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (Vlada RH donijela na sjednici 27. rujna 2007.)

#### Opis aktivnosti

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

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otpлата anuiteta po kreditima Sveučilišta u Osijeku	%	100	MFIN	100	100

**A818066 ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A818066-ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a	00	1.500.000.000	1.500.000.000	100,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Ugovor o zajmu broj: 1/2020 zaključenim 26. lipnja 2020. između HBOR-a i Ministarstva financija

**Opis aktivnosti**

Uslijed situacije uzrokovane COVID-19 pandemijom i izglednih učinaka na hrvatsko gospodarstvo HBOR je u 2020. trebao osigurati dodatnu likvidnost za financiranje mjera kojima će se nastojati ublažiti i amortizirati negativni učinci pandemije na poslovanje hrvatskih poduzetnika, kao što su kreditiranje obrtnih sredstava, reprogram već odobrenih kredita, odnosno uvođenje razdoblja počeka ili moratorija u otplati glavnice i/ili kamata.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Korištenje zajma za osiguranje dodatne likvidnosti	Visina korištenja zajma	milijuni kuna	0	HBOR	1.500	1.500

**4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4202-SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	13.536.758.072	11.878.963.784	11.873.046.090	100,0	87,7



**Cilj 1. Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju na vanjskom tržištu kapitala.****Opis provedbe cilja programa**

Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju na vanjskom tržištu kapitala proizašlih iz povlačenja zajmova i izdavanja vrijednosnih papira uz najniže moguće troškove.

**A539097 ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539097- ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	324.236	336.278	324.936	96,6	100,2

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o davanju financijske pomoći Vlade Kraljevine Belgije Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, Međunarodni ugovori broj 3/99)

**Opis aktivnosti**

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na plaćanja obveza na temelju Sporazuma o financijskoj pomoći potpisanog između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije.

**Pokazatelji rezultata**

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

**A539098 ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539098- ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	953.095.666	934.786.082	930.121.055	99,5	97,6

**Zakonske i druge pravne osnove**

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

## Opis aktivnosti

Republika Hrvatska je korisnica zajmova međunarodnih financijskih institucija: Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Europska investicijska banka (EIB), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Razvojna banka Vijeća Europe (CEB). Zajmovi se koriste za financiranje provedbe projekata u raznim sektorima (rekonstrukcija i izgradnja cesta, željeznica, reforma pravosuđa, zdravstveni sektor, obnova i izgradnja škola, poljoprivreda, gospodarski oporavak područja od posebne državne skrbi, unaprjeđenje vodno-komunalne infrastrukture itd.). Aktivnost se koristi za planiranje sredstava potrebnih za podmirenje obveza RH koje proizlaze iz tih zajmova (glavnice, kamate, naknade i drugi troškovi).

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

Dodatno, Europska središnja banka (ESB) početkom lipnja 2014. godine donijela je odluku o primjeni negativnih kamatnih stopa na depozitna sredstva. Time je ESB utjecala i na promjenu kamatnih stopa na depozite svih europskih središnjih banaka, kao i na prinose od kamata na kratkoročne investicije.

Devizni priljevi državnog proračuna uplaćuju se na račun otvoren kod Hrvatske narodne banke (HNB). Uvođenjem navedenih monetarnih mjera ESB, i sredstva HNB-a, a posljedično tome i sredstva državnog proračuna (kao deponenta deviznih sredstava kod HNB-a) podložna su obračunu negativnih kamatnih stopa.

U okviru aktivnosti A539098, na osnovnom računu 342130001 evidentirani su u 2020. godine i rashodi nastali temeljem obračunatih negativnih kamata na sredstva u depozitu kod HNB u ukupnom iznosu od 3.871.396,69 HRK (po valutama: 509.101,97 EUR i 4.883,20 CHF).

## Pokazatelji rezultata

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

## A539153 IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539153-IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	12.505.005.404	10.859.969.612	10.859.620.560	100,0	86,8

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

## Opis aktivnosti

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na otplatu dospjeća obveza (kamata i glavnica) nastalih zaduživanjem na međunarodnom tržištu kapitala izdavanjem obveznica.

**Pokazatelji rezultata**

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

**A539164 IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539164-IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	77.006.349	78.871.812	78.995.739	100,2	102,6

**Zakonske i druge pravne osnove**

Razni ugovori

**Opis aktivnosti**

Rashodi se odnose na troškove i naknade vezane uz izdavanje vrijednosnih papira.

**Pokazatelji rezultata**

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

**A539165 POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539165-POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	1.326.417	5.000.000	3.983.800	79,7	300,3

**Zakonske i druge pravne osnove**

Razni ugovori

### Opis aktivnosti

Rashodi po ovoj osnovi se odnose na plaćanje troškova i naknada nastalih temeljem sklopljenih ugovora o kreditnom zaduženju.

### Pokazatelji rezultata

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

## A539019 PRORAČUNSKA ZALIHA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539019-PRORAČUNSKA ZALIHA	170.881.579	142.000.000	125.387.057	88,3	73,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, br. 117/19, 32/20, 42/20, 58/20 i 124/20)

### Opis aktivnosti

U 2020. godini Proračunska zaliha terećena je u iznosu od 125.387.056,57 kuna od čega:

- za doznačena sredstva po Rješenjima Vlade Republike Hrvatske iznos od 124.513.440,59 kuna,
- za isplatu mjesečnih renti po sudskim presudama 17.744,12 kuna i
- za podmirenje naknada i troškova po sudskim presudama - sudske ovrhe 855.871,86 kuna.

Detaljni podaci o korisnicima Proračunske zalihe po Rješenjima Vlade RH, isplaćenim iznosima i datumima isplate dani su u Izvještaju o korištenju Proračunske zalihe u 2020. godini, a koji je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu.

## 4303 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4303-OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	10.651.202	9.460.000	7.045.664	74,5	66,1

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) te Pravilnikom o Registru šteta od prirodnih nepogoda (NN 65/19) propisan je postupak prijave šteta nastalih uslijed prirodnih nepogoda u Registar

šteta te rad Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda kojemu je sjedište u Ministarstvu financija.

### Cilj 1. Ublažiti i ukloniti izravne posljedice prirodnih nepogoda

#### Opis provedbe cilja programa

Na aktivnosti A539020 planiraju se sredstva za rad Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda kojemu je sjedište u Ministarstvu financija (naknade za rad te terenski troškovi članova Državnog povjerenstva), dok se na aktivnosti A539025 planiraju sredstva za naknadu štete uzrokovane prirodnim nepogodama. Procjenu šteta od prirodnih nepogoda obavljaju općinska, gradska i županijska povjerenstva, uz konačnu suglasnost nadležnih ministarstava za potvrdu šteta i Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Zahtjevi za pomoć iz državnog proračuna za otklanjanje posljedica šteta dostavljaju se, u zakonom određenim rokovima, u Registar šteta od prirodnih nepogoda i na znanje Državnom povjerenstvu kao samostalnom saborskom tijelu sa sjedištem u Ministarstvu financija. Da bi se dobila pomoć, moraju biti zadovoljeni određeni uvjeti iz Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda i Pravilnika o Registru šteta od prirodnih nepogoda. Prijedlog pomoći podnosi se na usvajanje Vladi Republike Hrvatske.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj godišnje održanih sjednica Državnog povjerenstva te službena putovanja članova Državnog povjerenstva	Sjednice Državnog povjerenstva održavaju se za vrijeme rada Hrvatskog sabora, a službena putovanja članova Državnog povjerenstva obavljaju se po potrebi	broj	10	Ministarstvo financija	10	8
Izvršene isplate prema odluci Vlade Republike Hrvatske	Sredstva pomoći isplaćuju se iz državnog proračuna temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju pomoći za ublažavanje posljedica od prirodnih nepogoda.	broj	1	Ministarstvo financija	1	1

### A539020 PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539020-PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	45.595	160.000	43.604	27,3	95,6

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 16/19)
- Pravilnik o Registru šteta od prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 65/19)

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za rad Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda kojemu je sjedište u Ministarstvu financija (naknade za rad te terenski troškovi članova Državnog povjerenstva).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj godišnje održanih sjednica Državnog povjerenstva te službena putovanja članova Državnog povjerenstva	Sjednice Državnog povjerenstva održavaju se za vrijeme rada Hrvatskog sabora, a službena putovanja članova Državnog povjerenstva obavljaju se po potrebi	broj	10	MFIN	10	8

## A539025 NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539025-NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	10.605.607	9.300.000	7.002.060	75,3	66,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 16/19)
- Pravilnik o Registru šteta od prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 65/19)

### Opis aktivnosti

Procjenu šteta od prirodnih nepogoda obavljaju općinska, gradska i županijska povjerenstva, uz konačnu suglasnost nadležnih ministarstava za potvrdu šteta i Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Zahtjevi za pomoć iz državnog proračuna za otklanjanje posljedica šteta dostavljaju se, u zakonom određenim rokovima, u Registar šteta od prirodnih nepogoda i na znanje Državnom povjerenstvu kao samostalnom saborskom tijelu sa sjedištem u Ministarstvu financija. Da bi se dobila pomoć, moraju biti zadovoljeni određeni uvjeti iz Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda i Pravilnika o Registru šteta od prirodnih nepogoda. Prijedlog pomoći podnosi se na usvajanje Vladi Republike Hrvatske.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izvršene isplate prema odluci Vlade Republike Hrvatske	Sredstva pomoći isplaćuju se iz državnog proračuna temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju pomoći za ublažavanje posljedica od prirodnih nepogoda.	broj	1	MFIN	1	1
--	---	------	---	------	---	---

## 02510 Carinska uprava

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

Fiskalna i sigurnosna uloga Carinske uprave ostvaruje se kako ujednačenom primjenom jedinstvenog pravnog sustava Europske unije i s njima povezanih nacionalnih odredbi u području carina, trošarina i posebnih propisa, primjenom odrednica carinske strategije Europske unije i aktivnosti temeljenih na nacionalnim strateškim dokumentima tako i temeljem usmjerenog sustava nadzornih poslova u cilju sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja svih oblika nezakonitih radnji te suzbijanja i otkrivanja izbjegavanja plaćanja carinskih, trošarinskih i drugih javnih davanja, krijumčarenja, pranja novca i drugih oblika kažnjivih ponašanja.

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

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

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

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

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

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
02510-Carinska uprava	551.653.094	587.947.916	575.190.718	97,8	104,3



2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	551.653.094	587.947.916	575.190.718	97,8	104,3
--	-------------	-------------	-------------	------	-------

## 2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	551.653.094	587.947.916	575.190.718	97,8	104,3

Carinska uprava je i u 2020. godini, iako u izvanrednim okolnostima izazvanim svjetskom epidemijom urokovane virusom COVID-19, unutar kojih su funkcionirali tijekom robne razmjene kao i kretanja putnika, redovito obavljala poslove iz svoje nadležnosti.

Iako su se redovite carinske i trošarinske procedure kao i nadzorne aktivnosti bile uvjetovane ograničenjima koja su vrijedila kako na domaćem tako i na inozemnom području Carinska uprava prilagođavala je i usklađivala svoje aktivnosti sukladno zadanim mogućim uvjetima rada, nastojeći održati ostvarenje pozitivnih trendova u prethodno definiranim strateškim odrednicama i ostvarenjima pozitivnih rezultata rada.

Carinska uprava, ujednačenom primjenom jedinstvenog pravnog sustava Europske unije i s njima povezanih nacionalnih odredbi u području carina, trošarina i posebnih propisa, primjenom odrednica carinske strategije Europske unije i aktivnosti temeljnih na nacionalnim strateškim dokumentima, kao i temeljem usmjerenog sustava nadzornih poslova u cilju sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja svih oblika nezakonitih radnji te suzbijanja i otkrivanja izbjegavanja plaćanja carinskih, trošarinskih i drugih javnih davanja, krijumčarenja, pranja novca i drugih oblika kažnjivih ponašanja, ostvaruje strateške ciljeve, kao ustrojstvena jedinica Ministarstva financija.

Strukturiranje učinkovitih i ekonomičnih carinskih i trošarinskih postupaka i pojednostavnjenje potrebnih formalnosti te intenzivna suradnja i partnerski odnosi s pouzdanim gospodarskim subjektima, preduvjet su ostvarenju pozitivnih pokazatelja načina ostvarenja zadanih strateških ciljeva.

Carinska uprava je i u 2020. godini na temelju ključnih pokazatelja rezultata u najvažnijim planskim područjima rada, uspješno usmjerila svoj rad na pozitivno ostvarenje prikupljanja prihoda kao i na ciljano provođenje propisanih mjera i radnji u cilju otkrivanja i učinkovitog sankcioniranja nezakonitih radnji. Također, kontinuiranim radom na pojednostavljenju carinskih i trošarinskih formalnosti, edukacijom gospodarstva, ciljanim ulaganjem u modernizaciju administrativnog, organizacijskog i tehničkog okvira za postupanje ustrojstvenih jedinica Carinske uprave, uspješno se pridonosi poboljšanju poslovnog okruženja i tržišta za nacionalno gospodarstvo te podiže razina rasterećenja gospodarstva administrativnim preprekama nametnutim zakonodavnim aktima.

S ciljem ispunjavanja svih zadaća moderne i konkurentne carinske službe Europske unije kontinuirano se unaprjeđuje organizacija i upravljanje poslovnim procesima, jača stručna osposobljenosti i izobrazba carinskih službenika uz daljnje razvijanje funkcionalne infrastrukture. Zajedničkim planskim i ciljanim unaprjeđenjem i modernizacijom carinskog i trošarinskog sustava u zakonodavnom, stručnom, organizacijskom, funkcionalnom i administrativnom području postiže se potrebna razina za kvalitetno poslovanje na jedinstvenom unutarnjem europskom tržištu. Koordinacijom i zastupanjem interesa Republike Hrvatske s carinskim službama drugih država članica jača se prepoznatljivost, organizacijska i strateška sposobnost nacionalne carinske službe.

Carinska uprava organizacijski je ustrojena na tri strateške razine u odnosu na djelokrug i složenost poslova, a koje čine nacionalna i međunarodna razina (1 Središnji ured), područna ili regionalna razina (4 područna carinska ureda) te lokalna razina (13 graničnih carinskih ureda i 19 carinskih ureda). Takvim modelom organizacije ostvaruju se



osnovna načela funkcionalnog, horizontalno i vertikalno povezanog ustroja, a kako bi Carinska uprava mogla optimalno i ekonomično ispunjavati strateške ciljeve poput prikupljanja prihoda, zaštite financijskih interesa te zaštite i sigurnosti društva.

Broj zaposlenih službenika u Carinskoj upravi tijekom 2020. godine iznosio je 2.659 od čega je 804 službenika sa visokom stručnom spremom (VSS) što je činilo 30,24% od ukupno zaposlenih, dok su 543 službenika sa višom stručnom spremom (VŠS) ili 20,42%, a najveći broj zaposlenih njih 1.312 sa srednjom stručnom spremom (SSS) što je činilo 49,34% od ukupnog broja zaposlenih. Prema strukturi zaposlenih službenika u Carinskoj upravi prema spolu tijekom 2020. godine čine 1.087 žene i 1.572 muškaraca.

Za Carinsku upravu su Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2020. godinu planirana sredstva u iznosu 587.947.916,00 kn. Izvršenje plana je u iznosu 575.190.718,10 kn uz postotak izvršenja plana 97,83%.

Rashodi su financirani iz izvora financiranja u slijedećim iznosima:

- 11 Opći prihodi i primici u strukturi ukupno ostvarenih sredstava za 2020. godinu čine 93,26%. Sredstva su planirana u iznosu 542.077.907,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 536.419.082,09 kn odnosno 98,96%.
- 12 Sredstva učešća za pomoći u strukturi ukupno ostvarenih sredstava za 2020. godinu čine 0,74%. Sredstva su planirana u iznosu 5.007.373,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 4.270.946,08 kn odnosno 85,29%.
- 31 Vlastiti prihodi u strukturi ukupno ostvarenih sredstava za 2020. godinu čine 0,34%. Isti su planirani u iznosu 2.284.000,00 kn dok je izvršenje plana iznosilo 1.951.766,42 kn odnosno 85,45%. Odnose se na prihod ostvaren s osnova pruženih usluga čajne kuhinje i najмова za postavljene samoposlužne aparate za napitke, te naknada za gospodarenje otpadnim vozilima temeljem Sporazuma o uređivanju međusobnih odnosa radi obavljanja poslova vezanih za naknadu za gospodarenje otpadnim vozilima sklopljenim sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.
- 43 Ostali prihodi za posebne namjene ostvareni su temeljem prihoda od obilježavajućih markica za duhan, alkohol i alkoholna pića, prihoda od naknade za pristup polaganju stručnog ispita kod komisije za carinskog zastupnika, te od naknada za izdavanje carinskih iskaznica temeljem odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika. U strukturi ukupno ostvarenih sredstava za 2020. godinu čine 1,36%. Sredstva su planirana u iznosu 8.319.000,00 kn dok izvršenje plana iznosi 7.819.900,99 kn odnosno 94,00%.
- 51 Pomoći Europske unije u strukturi ukupno ostvarenih sredstava za 2020. godinu čine 0,07%. Sredstva su planirana u iznosu 1.776.538,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 423.996,70 kn odnosno 23,87%.
- 52 Pomoći u strukturi ukupno ostvarenih sredstava za 2020. godinu čine 0,02%. Sredstva su planirana u iznosu 108.000,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 90.437,61 kn odnosno 83,74%.
- 559 Ostale refundacije iz pomoći Europske unije u strukturi ukupno ostvarenih sredstava za 2020. godinu čine 0,01%. Sredstva su planirana u iznosu 44.725,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 43.900,94 kn odnosno 98,16%.
- 561 Europski socijalni fond (ESF) u strukturi ukupno ostvarenih sredstava za 2020. godinu čini 4,20%. Sredstva su planirana u iznosu 28.330.373,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 24.170.687,27 kn odnosno 85,32%.

## **Cilj 1. Zaštita i sigurnost tržišta i društva kao i financijskih interesa u području carina, posebnih poreza i trošarina te olakšavanje trgovine**

### **Opis provedbe cilja programa**

S ciljem ispunjavanja svih zadata modernog i konkurentnog carinske službe Europske unije kontinuirano se unaprjeđuje organizacija i upravljanje poslovnim procesima, jača stručna osposobljenost i izobrazba carinskih službenika uz daljnje razvijanje funkcionalne infrastrukture. Zajedničkim planskim i ciljanim unaprjeđenjem i modernizacijom carinskog i trošarinskog sustava u zakonodavnom, stručnom, organizacijskom, funkcionalnom i administrativnom području postiže se potrebna razina za kvalitetno poslovanje na jedinstvenom unutarnjem europskom tržištu. Koordinacijom i zastupanjem interesa Republike Hrvatske s carinskim službama drugih država članica jača se prepoznatljivost, organizacijska i strateška sposobnost nacionalne carinske službe.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Zaštita i sigurnost tržišta i društva kao i financijskih interesa u području carina, posebnih poreza i trošarina te olakšavanje trgovine	Smanjivanje ukupne izloženosti rizicima koji sprječavaju pravilnu provedbu mjera Unije ili nacionalnih mjera ili ugrožavaju financijske interese Unije ili njezinih zemalja članica, ili predstavljaju prijetnju sigurnosti Unije, zaštiti zdravlja i života ljudi, okolini, ili potrošačima.	Broj	8,3	Izvješće o radu Carinske uprave	9,0	7,9
--	---	------	-----	---------------------------------	-----	-----

## A540000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	427.053.469	440.551.644	436.295.722	99,0	102,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/2013, 30/2014, 115/2016, 39/2019, 98/2019), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br. 54/2017, 26/2018, 79/2019, 97/2020), Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne novine br. 40/2016), Zakon o trošarinama (Narodne novine broj 106/2018, 121/2019), Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/2013, 108/2013, 115/2016, 127/2017, 121/2019) i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine broj 72/2013, 121/2019 i 22/2020).

### Opis aktivnosti

Carinska uprava je odgovorna za primjenu carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz svoje nadležnosti s ciljem ostvarenja fiskalne i sigurnosne uloge. Stoga Carinska uprava provodi propisane mjere i radnje s ciljem osiguranja zaštite i sigurnosti tržišta i društva, zaštite financijskih interesa (na nacionalnoj i EU razini) te stvaranja uvjeta za olakšavanje trgovine kao ključne pretpostavke za jačanje stupnja gospodarskog napretka i jačanja konkurentnosti gospodarskih subjekata.

Sagledavajući postupanja koja se u okviru redovne djelatnosti provode u Carinskoj upravi, ostvarene su aktivnosti koje navodimo u daljnjem tekstu.

U 2020. godini ukupno ostvareni prihodi Carinske uprave iznosili su 19.404.790.036,00 kn. Uspoređujući ukupne prihode za izvještajno razdoblje u 2020. godini u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvareno je smanjenje ukupnog prihoda u iznosu od 5.753.738.083,00 kn ili 22,87%. Glavni razlog smanjenja ukupnih prihoda Carinske uprave u odnosu na prethodnu godinu je smanjenje prihoda s osnove PDV-a pri uvozu, sukladno Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ 138/20).

Ukupan iznos prihoda čini 15,05% udjela u ukupnim prihodima državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini.

Prihodi od trošarina i posebnih poreza u 2020. godini iznosili su 14.534.781.197,00 kn ili 74,90% ukupnih prihoda Carinske uprave.

Od ukupnih prihoda Carinske uprave, prihodi od carina i posebnih uvoznih pristojbi u 2020. godini iznosili su 367.303.169,00 kn ili 1,89% dok su prihodi prikupljeni po osnovi PDV-a pri uvozu i na stjecanje novih prijevoznih sredstava i na porez na promet iznosili 4.407.809.051 kn ili 22,71%. Od ukupno 367.303.169,00 kn prihoda

ostvarenih s osnove carine i posebnih uvoznih pristojbi iznos od 283.764.674,00 kn uplaćen je u proračun Europske unije (80% iz A računa) dok je 83.538.495 kn iznos naplaćenih prihoda od carina nacionalni prihod koji je namijenjen za trošak prikupljanja tradicionalnih vlastitih sredstava.

Prihodi koji se odnose na obveze utvrđene u postupku nadzora Carinske uprave bez ugovora o koncesiji iznosili su 4.415.717 kn ili 0,02% dok su ostali prihodi iznosili 85.971.163,00 kn ili 0,44%.

U 2020. godini registrirano je ukupno 945 trošarinska obveznika u sustavu odgode (ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta, registrirani primatelji, pošiljatelji, oslobođeni korisnici) od kojih je najveći broj evidentiranih obveznika u PCU Zagreb, njih 482. Također u 2020. godini bilo je 403 aktivnih trošarinskih skladišta.

Tijekom 2020. godine na HR ispostavama odnosno službama za robno granične procedure zaprimljeno i obrađeno je ukupno 1.195.010 HR deklaracija te ukupno 363.193 stranih deklaracija, obrađenih kroz sustav analize rizika.

U 2020. godini obrađeno je kroz sustav analize rizika ukupno 1.195.010 HR carinskih deklaracija od čega je najviše bilo provoznih i to 441.233 ili 36,92%, zatim uvoznih 286.220 ili 23,95%, izvoznih 281.719 ili 23,57% te ulaznih skraćenih deklaracija 185.838 odnosno 15,55%.

U odnosu na 2019. godinu kada je ukupan broj carinskih deklaracija obrađenih kroz sustav analize rizika bio 1.255.050 ukupan broj deklaracija u 2020. godini smanjen je za -4,78%.

Od 1.195.010 HR carinskih deklaracija obrađenih u 2020. godini, kroz Sustav analize rizika sukladno zadanim rutama kontrolirano je ukupno 109.874 deklaracija ili 8,75%.

U cilju olakšavanja trgovine i stvaranja učinkovitih postupaka te pojednostavnjenja carinskih formalnosti u prekograničnom kretanju roba i omogućavanja najpovoljnijih uvjeta poslovanja gospodarstva u 2020. godini nastavljeno je promicanje korištenja instituta carinskih pojednostavljenja pa su donesena 2 nova rješenja o odobravanju statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO), 25 odobrenja za ovlaštenog izvoznika te 25 odobrenja za status registriranog izvoznika (podrijetlo robe).

U 2020. godini zaprimljeno je ukupno 3.091 otvorenih potraga. Ukupno je završeno 2.831 potraga, podneseno je 18 prekršajnih prijava zbog kršenja odredbi propisa o provoznom postupku te je obračunato 1.272.238,00 kn duga zbog nezavršenog provoznog postupka.

U 2020. godini izdano je 486 mišljenja o razvrstavanju robe po nalazima carinskog laboratorija, 242 izdanih informacija o carinskoj vrijednosti robe. Broj riješenih zahtjeva za kvote iznosio je 7.095.

Nadalje, u Carinskom laboratoriju zaprimljeno je ukupno 1.161 uzoraka za laboratorijsku analizu. Isto tako u 2020. godini ukupno je provedeno 1.091 analitičkih ispitivanja na uzetim uzorcima (carinjenje, nadzor, vanjski korisnici i međulaboratorijska ispitivanja) od čega je izdano ukupno 1.091 analitičkih izvješća.

Nadalje, obveznik za izvještavanje za Intrastat je svaki poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija godišnja vrijednost robne razmjene sa zemljama EU-a prelazi prag uključivanja bilo za otpreme bilo za primitke ili za oba trgovinska toka. Na dan 31. prosinca 2020. godine ukupan broj izvještajnih jedinica odnosno obveznika je iznosio 6.289.

Od ukupnog broja izvještajnih jedinica za 2020. godinu procijenjeni prihvaćeni broj izvještajnih obrazaca bio je 92.240.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine na carinskom području Republike Hrvatske provedeno je ukupno 7.081 nadzora. Temeljem provedenih nadzora i utvrđenih nepravilnosti izdano je 4.630 prekršajnih naloga i podneseno 7 optužnih prijedloga te je izvršen obračun kazni u iznosu od 104.111.180,00 kuna.

Najveći broj nadzora u 2020. godini njih 3.540 odnosio se na nadzore trošarinske robe, a 1.517 nadzora odnosio se na nadzor fiskalizacije te se 600 nadzora odnosilo na nadzor posebnog poreza na motorna vozila, 509 nadzora u području carina i 396 nadzornih aktivnosti iz područja nadzora posebnih poreza.

Od ukupno provedenih nadzora u 2020. godini ukupno je obračunato naknadno utvrđenog duga u iznosu od 102.072.778,00 kn, te izrečenih kazni u iznosu od 104.111.180,00 kuna. U navedenom je razdoblju izvršen i naknadni obračun naknada za koncesije u iznosu od 4.070.836,84 kn.

Tijekom 2020. godine provodeći redovne i pojačane mjere nadzora oduzeto je ukupno 23.320.909 komada raznih vrsta i marki cigareta, 49.846 kg duhana i 15.948 kg duhana za nargile (65.794 kg duhanskih proizvoda), gotovine u protuvrijednosti od 612.409,00 EUR te ukupno 13.776 litara alkohola i alkoholnih pića i 511 litara vina. Zaplijenjeno je ukupno 117.106 grama različitih vrsta droge i 128.394 komada lijekova. Prilikom nadzora i provedbi propisa o nadzoru prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama utvrđeno je četiri (4) pokušaja krijumčarenja ugroženih

vrsta divljih biljaka i životinja. Otkriveno je trideset (30) pokušaja krijumčarenja oružja te 586 pokušaja ilegalnog prelaska osoba preko državne granice.

U okviru provedbe zaštite prava intelektualnog vlasništva i carinskih mjera pri uvozu zaustavljeno je 581 pošiljaka temeljem čega je pokrenuto ukupno 805 postupaka privremenog zadržavanja robe, a time je obuhvaćeno ukupno 427.873 komada predmeta za koje se sumnja da se njime povređuju prava intelektualnog vlasništva. Na domaćem tržištu provedbom nadzora i temeljem utvrđenih nepravilnosti podneseno je 169 prekršajnih naloga te je oduzeto ukupno 95.933 komada proizvoda za koje se sumnja da povređuju pravo intelektualnog vlasništva.

U 2020. godini Carinska uprava podnijela je ukupno 15 kaznenih prijava nadležnim državnim odvjetništvima. Ukupno procijenjena nastala šteta od počinjenja ovih kaznenih djela iznosi 39.781.690,19 kn.

Također, u 2020. godini provodeći ciljane i planirane mjere nadzora i provjera od strane svih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave pokrenuto je ukupno 8.612 prekršajnih postupaka, odnosno izdano je ukupno 8.576 prekršajnih naloga te je podneseno ukupno 36 optužnih prijedloga temeljem utvrđenih nepravilnosti.

Broj izdanih prekršajnih postupaka u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je smanjen za 3.024 odnosno za 25,98%, dok je broj izdanih prekršajnih naloga u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu smanjen za 2.971 odnosno 25,72%. Broj optužnih prijedloga je smanjen za 53 odnosno 59,55%.

U odnosu na ukupan broj izdanih prekršajnih naloga u 2020. godini (11.574) na 72,5% istih nije podnesen prigovor. U 2019. godini u 77% slučajeva nije podnesen prigovor na izdane prekršajne naloge. Isti pokazatelji ukazuju da primjena instituta prekršajnog naloga koji se izdaje pri otkrivanju nezakonitih radnji u nadzornim postupcima koje provodi Carinska uprava, i nadalje ostvaruje svrhu ekonomičnosti i racionalnosti kod provođenja prekršajnih postupaka.

Sukladno Uputi 14/17 o primjeni načela oportuniteta u 2020. godini, načelo oportuniteta primijenjeno je u ukupno 2.196 slučajeva od strane Središnjeg ureda i područnih carinskih ureda kako slijedi: Područni carinski ured Zagreb 258, Područni carinski ured Rijeka 111, Područni carinski ured Split 97, Područni carinski ured Osijek 1.726, Sektor za mobilne jedinice 3 i Služba za intrastat 1.

U 2020. godini iznos obračunatih kazni i ostalih troškova u postupcima koje provodi Carinska uprava, bio je 123.590.026,00 kn, dok je iznos naplaćenih kazni iznosio 80.372.298,00 kn što je ukupno povećanje u iznosu od 24,85% u odnosu na iznose naplaćenih kazni u 2019. godini.

Nadalje, Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za besplatnu dodjelu robe te područni carinski uredi donijeli su odluke za 115 postupka besplatne dodjele različitih vrsta i količina robe kao što su hrana, odjeća te razni dodaci odjeći, elektronička i računalna oprema i vozila te ostale raznovrsne robe, koje su dodijeljene brojnim humanitarnim udrugama, pučkim kuhinjama, domovima i sl.

U 2020. godini, Carinska uprava je u postupcima javne prodaje oduzete robe ostvarila prihode od prodaje u iznosu od ukupno 5.458.947,48 kn

Sagledavajući zakonodavne aktivnosti, tijekom 2020. godine donijeto je ukupno 37 zakonskih i podzakonskih akata pri čemu je donesen 1 zakonski akt, 15 pravilnika te 21 uputa.

Nadalje, u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom u 2020. godini održano je 3 seminara na kojima su gospodarstvenici educirani o posebnostima primjene carinskog zakonodavstva u praksi. U organizaciji drugih institucija za provedbu edukacija održano je 4 edukacija gospodarstvenika o temama vezanim za provedbu carinskih i trošarinskih postupaka.

Tijekom 2020. godine u Carinskom centru za obuku održano je 11 aktivnosti koje su uključivale stručne edukacije iz tema carinskog i trošarinskog zakonodavstva te ostalih područja rada Carinske uprave na kojima je ukupno prisustvovalo 217 carinskih službenika.

Državnim proračunom Republike Hrvatske za aktivnost A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave u 2020. godini na izvoru 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 431.999.644,00 kn. Ostvareni su rashodi u iznosu 428.076.398,98 kn uz postotak izvršenja 99,09%, na izvoru 31 Vlastiti prihodi planirana su sredstva u iznosu 125.000,00 kn, ostvareni su rashodi u iznosu 61.266,66 kn uz postotak izvršenja 49,01%, na izvoru 43 Ostali prihodi za posebne namjene planirana sredstva iznosila su 8.319.000,00 kn, ostvareni su rashodi u iznosu 7.819.900,99 kn uz postotak izvršenja 94,00%, na izvoru 51 Pomoći EU planirana su sredstva u iznosu 0,00 kn a ostvareni rashodi iznosili su 247.718,17 kn odnosno do visine uplaćenih raspoloživih sredstava preko plana, na izvoru 52 Pomoći planirana su sredstva 108.000,00 kn a ostvareni rashodi u iznosu 90.437,61 kn uz postotak izvršenja 83,74%

Sagledavajući strukturu ukupno ostvarenih rashoda na aktivnosti A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave, izvoru 11 Opći prihodi i primici, rashodi za zaposlene su u 2020. godini planirani u iznosu od 372.715.350,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 371.827.233,27 kuna odnosno 99,76%.

Materijalni rashodi su u strukturi planiranih rashoda na aktivnosti A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave, izvoru 11 Opći prihodi i primici, iznosili 58.709.294,00 kn, dok je izvršenje istih iznosilo 55.966.980,21 kn. Isti su izvršeni na način da osiguravaju funkcioniranje carinske službe na jedinstvenom carinskom području Europske unije, te ujedno sve pretpostavke kako bi carinska služba djelotvorno i u potpunosti osigurala učinkovitu primjenu i provedbu carinskog, trošarinskog i poreznog sustava Europske unije i Republike Hrvatske.

Financijski rashodi su u strukturi planiranih rashoda na navedenoj aktivnosti iznosili 25.000,00 kn, a izvršenje je iznosilo 4.578,49 kn odnosno 18,31% i odnosili su se na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Ostali rashodi su u strukturi planiranih rashoda na aktivnosti A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave, izvoru 11 Opći prihodi i primici, iznosili 550.000,00 kn, dok je izvršenje iznosilo 277.607,01 kn odnosno 55,52%, a odnosili su se na rashode ostvarene s osnova naplate naknada šteta i kamata po presudi suda, troškova parničnog postupka i izvršenih ovrha temeljem postupaka provedenih od strane Financijske agencije.

Sredstvima utrošenim u 2020. godini Carinska uprava ostvarila je sve zadane ciljeve koji se odnose na navedenu aktivnost.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Iznos naknadno obračunatog carinskog duga	Povećanje proračunskih prihoda pridonosi se zaštiti financijskih interesa	Kn	31.000.000	Izvešće o radu Carinske uprave	41.000.000	43.449.672
Broj Odobrenja za pojednostavljeni postupak dokazivanja podrijetla	Donošenjem odobrenja za pojednostavljeni postupak osigurat će se olakšavanje trgovine	Broj	159	Izvešće o radu Carinske uprave	160	206
Broj otkrivenih nepravilnosti (broj prekršajnih naloga, optužnih prijedloga, kaznenih prijava)	Učinkovitom provedbom postupka inspekcijskih nadzora i provjera stvorit će se pretpostavke za pojavom manjeg broja nepravilnosti	Broj	8.000	Broj otkrivenih nepravilnosti (brojprekršajnih naloga, optužnih prijedloga, kaznenih prijava i dr.)	8.500	1972

#### A540005 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A540005- ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	99.749.558	106.996.500	106.924.218	99,9	107,2
---	------------	-------------	-------------	------	-------

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

Zakon o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/2013, 30/2014, 115/2016, 39/2019, 98/2019), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br. 54/2017, 26/2018, 79/2019, 97/2020), Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne novine br. 40/2016), Zakon o trošarinama (Narodne novine broj 106/2018, 121/2019), Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/2013, 108/2013, 115/2016, 127/2017, 121/2019) i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine broj 72/2013, 121/2019 i 22/2020).

### **Opis aktivnosti**

Aktivnost A540005 Održavanje informacijskog sustava Carinske uprave omogućuje da je Carinska uprava kao jedna od carinskih službi u Europskoj uniji i Carinskoj uniji povezana s carinskim službama ostalih zemalja članica kroz siguran i integriran IT sustav.

Ulaskom u Europsku uniju Carinska uprava preuzela je na sebe zadatke provođenja postupaka kao i ostale carinske administracije svih zemalja članica, što za Republiku Hrvatsku i Carinsku upravu znači primjenu postupaka sukladno novom Carinskom zakoniku Unije i odgovarajućim provedbenim propisima koji su započeli s primjenom 1. svibnja 2016. godine.

Tijekom 2020. godine Informacijski sustav Carinske uprave redovito je održavan kako s aplikativne strane, tako i s infrastrukturne strane, a također obnavljana je i oprema koja je zastarjela ili nema podršku proizvođača. Također, s sigurnosne strane je isto izvršeno poboljšanje sustava, a velikim dijelom razvijene su i poslovne aplikacije sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda.

Nadalje, korištenjem usluge telefona, telefaksa, usluge prijenosa podataka, osiguranja neprekinute dostupnosti usluge prijenosa podataka i usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži te usluge pristupa Internetu.

Nadalje, sredstava koja su bila planirana i osigurana za održavanje sustava, utrošeno je na održavanje u Data centrima te je Carinskoj upravi osigurana visoka dostupnost specifičnih carinskih aplikacija (sustav za upravljanje rizicima, te sustav za upravljanje carinskom tarifom te sustava My Documents i elektroničke pošte. Nastavno na navedeno bilo je potrebno održavati i sustav klima i UPS uređaja koji su povezani na Data centre (primarni i sekundarni) kako bi se pomoću UPS uređaja osigurao napon bez oscilacija ili u slučaju pada napona neometano gašenje i na taj način osiguranje od dodatnih kvarova na uređajima od velike važnosti, dok se klimama osigurava potrebna temperatura i neometan rad uređaja obzirom da isti mogu raditi samo u kontroliranim uvjetima, što znači ukoliko temperatura prostorije ili samog uređaja prijeđe 40° C isti se počinju gasiti.

Tijekom 2020. godine, licencama TrendMicro, Microsoft, Citrix, Blue Coat, Iron Port, Red Hat, Vmware, IBM, CommVault je produžen rok valjanosti tako da je i s te strane informacijski sustav Carinske uprave funkcionirao u najboljem redu.

U 2020 godini provedena je sukladno normi ISO/IEC:27001 interna revizija i recertifikacija informacijskog sustava Carinske uprave.

Nastavljena je obnova i proširenje sustava obnavljanjem opreme na centralnoj i rezervnoj lokaciji u Dana centrima, mrežne i korisničke IT opreme. Tijekom 2020. godine nastavljena je nabava opreme za Data centre obzirom da dio opreme više nije imao podršku proizvođača te smo bili prisiljeni na nabavku nove, odnosno na nastavak započetog projekta obnavljanja opreme. Također, tijekom 2020 godine koja je bila potpuno drugačija od ostalih bili smo prisiljeni nabaviti dodatnu količinu prijenosnih računala obzirom da potres koji je pogodio Zagreb i okolicu u dva navrata te pojavu pandemije COVID-19 i morali smo omogućiti službenicima rad na daljinu.

U ovom području odustali smo od nabave novih uređaja za klimatizaciju već smo se odlučili popraviti ih iako su stari i trebalo bi ih zamijeniti kako bismo smanjili rizik ugroze rada Data centara i obnavljanje klimatizacijskih uređaja planirano je za slijedeću godinu.

Planirana sredstva za navedeni projekat iznosila su 106.996.500,00 kn, dok je izvršenje iznosilo 106.924.218,29 kn odnosno 99,93%.

Sredstvima utrošenim u 2020. godini Carinska uprava ostvarila je sve zadane ciljeve koji se odnose na navedenu aktivnost.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Funkcionalne IT usluge carinskog, trošarinskog i općeg poslovanja	Funkcionalan i siguran informatički sustav za učinkovitu provedbu carinskih postupaka	%	40	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	41	41
Usklađenost infrastrukture i opreme s novim tehnologijama	Praćenje rada svih ključnih komponenata sustava (mreža, HW, SW), provođenjem tehnoloških promjena sukladno preporukama proizvođača i ICT industrije te podrška poslovnim korisnicima	%	70	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	72	72
Usklađenost servisa i aplikacija sa SOA tehnologijom	Funkcionalan i siguran informatički sustav za učinkovitu provedbu carinskih postupaka	%	40	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	42	42

#### A540036 CUSTOMS 2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A540036-CUSTOMS 2020	1.232.879	1.204.000	152.943	12,7	12,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1294/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. kojom se uspostavlja program djelovanja za carinu u zemljama Europske unije za razdoblje 2014. - 2020. (Customs 2020).

### Opis aktivnosti

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

Financijska sredstva Customs 2020 programa namijenjena su za podmirivanje troškova putovanja hrvatskih stručnjaka po Customs 2020 programu (sastanci, seminari, radionice, obuke, radne posjete i dr.). Značajno smanjenje utrošenih sredstava odnosi se na smanjenje službenih putovanja uslijed okolnosti izazvanih svjetskom epidemijom uzrokovane virusom COVID-19.

Planirana sredstva za navedeni projekt iznosila su 1.204.000,00 kn dok je izvršenje plana 152.943,02 kn odnosno 12,70%.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ostvarene aktivnosti u Programima Unije (Customs, Celbet, Fiscalis)	Ostvarivanje broja radnih posjeta s ciljem suradnje carinskih uprava zemalja članica Europske unije u svrhu efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije	Broj	80	Izvešće o radu Carinske uprave	80	90

## A540040 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A540040- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	17.811.483	33.332.471	28.436.456	85,3	159,7

## Zakonske i druge pravne osnove

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

### Opis aktivnosti

Europska komisija potvrdila je Sporazum o partnerstvu 30. listopada 2014. godine čime je stavljen fokus na poticanje novih radnih mjesta i stvaranje snažnijeg i konkurentnijeg gospodarstva i kojim se opisuje na koji način će Republika



Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva Strategije Europa 2020, te ujedno predstavlja okvir za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. koristi sredstva iz Europskog socijalnog fonda sa svrhom ulaganja u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja. Jačanje učinkovitosti i kvalitete usluga Carinske uprave postiže se kroz razvoj novog standardiziranog informacijskog sustava, bržeg i učinkovitijeg djelovanja i lakšeg praćenja podataka.

U tijeku 2019. godine Carinska uprava je potpisala tri ugovora za financiranje iz Europskog socijalnog fonda – Modernizacija poslovanja CU u RH 2.0; Unaprjeđenje sustava za upravljanje rizicima – faza II i Razvoj i nadogradnja carinskih elektroničkih sustava za provedbu carinskih formalnosti pri uvozu robe.

Navedeni ugovori imaju kontinuitet provođenja planiranih aktivnosti tijekom cijele godine što je popraćeno tablicama radnih sati svih članova projektnih timova kao i troškovima vanjskih dobavljača. Tijekom godine prema ugovoru o financiranju praćeni su i prikupljeni svi nastali troškovi i dostavljena su za svaki projekt 4 Zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS-a) prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (PT2) koji su pregledani i odobreni. Ukupni iznos potraživanih sredstava je cca 28 milijuna kuna.

Tijekom 2020. godine radilo se na pripremi i potpisivanju dodatna 4 ugovora za financiranje iz Europskog socijalnog fonda.

Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES)

Cilj ovog projekta je daljnji razvoj postojećeg transeuropskog sustava kontrole izvoza radi primjene potpuno automatiziranog sustava izvoza kojim bi se obuhvatili zahtjevi poduzeća za postupke i podatke uvedene Carinskim zakonikom Unije, što među ostalim uključuje opseg pojednostavljenih postupaka, razdvojene izlazne pošiljke i centralizirano carinjenje za izvoz. U nacionalnim sustavima AES provest će se sve promjene uvedene Carinskim zakonikom Unije u vezi s carinskim skladištenjem, glavnom namjenom, privremenim uvozom, unutarnjom i vanjskom proizvodnjom, odnosno pružanje traženih nacionalnih elektroničkih rješenja za mjere u okviru posebnih postupaka izvoza. Automatiziranim sustavom izvoza omogućit će se potpuna automatizacija izvoznih postupaka i izlaznih formalnosti, a sustav obuhvaća dijelove koje se razvijaju na središnjoj i nacionalnoj razini.

Vrijednost potpisanog ugovora o financiranju je 12.000.000,00 kn i obuhvaća razdoblje provedbe od listopada 2019. do kraja ožujka 2023. godine. Ugovor je potpisan u prosincu 2020. pa će svi prihvatljivi troškovi napravljeni prije potpisa ugovora a prihvatljivi su biti potraživani u prvom ZNS-u koji će biti predan u travnju 2021.

Modernizacija Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS)

Cilj ove operacije uspostava je kvalitetnijeg sustava koji je neophodan za efikasno i predvidivo odvijanje trošarinskih procesa, a dugoročno bi osigurala, kao što je naprijed naznačeno, nužan preduvjet za daljnju nadogradnju sustava odnosno migraciju na fazu 4.0, koju Carinska uprava, kao i nadležna tijela ostalih država članica EU, imaju obvezu implementirati i primjenjivati od 13.02.2023., kao i preduvjet za uspostavu AES-EMCS sučelja koji je predviđen u 2024.

Predviđeno trajanje projekta je od travnja 2020. do veljače 2022. godine, a vrijednost 6.600.000,00 kn. Ugovor o financiranju potpisan je u studenom i prvi potraživani troškovi kroz ZNS biti će tijekom ožujka 2021. godine.

Modernizacija sustava prikupljanja podataka o robnoj razmjeni članica EU

Uvođenje novog sustava prikupljanja Intrastat podataka koji predviđa obavezno prikupljanje dva dodatna podatka u toku otpreme, podatka o zemlji podrijetla i identifikacijskom broju kupca/primatelja u drugoj zemlji članici, te prestanak prikupljanja podatka o statističkoj vrijednosti u oba toka uvršteno je u prijedlog Godišnjeg plana rada Europske komisije (Eurostata) za 2018. godinu (AWP 2018), a obavezna primjena za sve članice EU predviđena je od 1.1.2022. godine. Odluku o prikupljanju podataka za tok primitke Eurostat ostavlja na odluku nacionalnim statističkim tijelima, te je Državni zavod za statistiku odlučio da će se u RH podaci za tok primitak prikupljati do daljnjega.

Nastavno na navedeno, provedba operacije prema opisanim aktivnostima omogućit će Carinskoj upravi kvalitetno i pravovremeno izvršavanje svojih obveza vezano uz EU zakonodavstvo koje se odnosi na Intrastat sustav, te modernizaciju i optimizaciju funkcionalnosti Intrastat sustava.

Trajanje projekta je od travnja 2019. godine do kraja lipnja 2021. godine u vrijednosti od 2.400.000,00 kn. Ugovor o financiranju potpisan je prosincu 2020. godine., a svi troškovi napravljeni kroz razvoj projekta nastali u prihvatljivom razdoblju od početka projekta do potpisivanja ugovora biti će potraživani u prvom ZNS-u koji će biti dostavljen u travnju 2021.

Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije (NCTS)

Predmetna operacija vezana je uz modernizaciju NCTS-a (New Computerised Transit System – Novi kompjuterizirani proвозni postupak), informatičkog sustava za provođenje proвозnog postupka bez papira, na bazi elektroničkih poruka koji podržava neprekinuti postupak proвозa robe pod carinskim nadzorom što ga primjenjuju carinske administracije članica Unije i EFTA zemalja, odnosno članica Konvencije o zajedničkom proвозnom postupku i koji je ujedno i prvi interoperabilni trans-europski carinski sustav. Osnovni cilj mu je ubrzanje i olakšavanje provođenja proвозnog postupka te sprječavanje krijumčarenja i nelegalne trgovine.

Trajanje projekta je od siječnja 2020. godine do kraja lipnja 2023. godine u vrijednosti od 15.000.000,00 kn. Ugovor o financiranju potpisan je u prosincu 2020. godine prvi ZNS za troškove koji su nastali od početka projekta do potpisivanja ugovora biti će potraživani u travnju 2021. godine.

U 2020. godini planirana sredstva na navedenoj aktivnosti iznosila su 33.332.471,00 kn dok je izvršenje iznosilo 28.436.455,54 kn odnosno 85,31%.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Priprema i provedba projekata koji se financiraju iz programa i fondova EU	Oснаživanje djelovanja Carinske uprave kroz pripremu i provedbu projekata koji se financiraju iz programa i fondova EU	Broj	5	Izješće o radu Carinske uprave	10	12

### K310009 MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K310009-MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	3.635.572	1.560.000	185.363	11,9	5,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/2013, 30/2014, 115/2016, 39/2019, 98/2019), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br. 54/2017, 26/2018, 79/2019), Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne novine br. 40/2016), Zakon o trošarinama (Narodne novine broj 106/2018, 121/2019), Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/2013, 108/2013, 115/2016, 127/2017, 121/2019) i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine broj 72/2013, 121/2019 i 22/2020).

#### Opis aktivnosti

Carinska uprava ostvaruje sigurnosnu ulogu kroz unaprjeđenje razina, taktika i tehnika provedbe carinskog nadzora u cilju sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja svih oblika i modaliteta obavljanja gospodarskih aktivnosti ili transakcija na načine koji odstupaju od legitimnih normi poznatih kao siva ekonomija i s time povezanih pojava porezne evazije,

krijumčarenja, pranja novca i drugih oblika kažnjivih ponašanja. Navedeno se postiže modernizacijom Carinske uprave sa poduzimanjem aktivnosti usmjerenih prema jačanju administrativnih i operativnih kapaciteta.

Nabava te kontinuirana modernizacija suvremene tehničke opreme važan je preduvjet za brže i efikasnije otkrivanje raznih tehnika i metoda krijumčarenja kao i veliko olakšanje u provedbi kvalitetnog nadzora.

U svrhu uspješnijeg suzbijanja i otkrivanja svih nezakonitih radnji vezanih za prekogranični kriminalitet, a time ujedno i učinkovitije prikupljanje proračunskih sredstava sa aspekta carina, trošarina i drugih javnih davanja te djelotvornije zaštite financijskih i sigurnosnih interesa u cjelini, planirana su sredstva za nabavu opreme kako bi carinski službenici što uspješnije provodili mjere nadzora iz svoje nadležnosti.

Nadalje, u okviru obavljanja nadležnih poslova, u 2020. godini u Carinskom laboratoriju zaprimljeno je ukupno 1.161 uzoraka za laboratorijsku analizu. Isto tako u 2020. godini ukupno je provedeno 1.091 analitičkih ispitivanja na uzetim uzorcima (carinjenje, nadzor, vanjski korisnici i međulaboratorijska ispitivanja) od čega je izdano ukupno 1.091 analitičkih izvješća.

Tijekom 2020. godine, za potrebe nadzornih aktivnosti nabavljena je svjetlosna i zvučna signalizacija za službena vozila. Nabavljena je dodatna oprema za carinski laboratorij (generator, rezač uzoraka). Ujedno je nabavljen je potreban uredski namještaj, mini kuhinje, osiguran smještaj i hranidba za 2 službena psa za dresuru i obuku, te klima uređaji za potrebne redovnog funkcioniranja pojedinih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave.

Sredstva za navedeni kapitalni projekt planirana su u iznosu 1.560.000,00 kn dok izvršenje plana iznosi 185.363,45 kn odnosno 11,88%.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj provedenih inspekcijskih nadzora iz ostalih područja iz nadležnosti Carinske uprave	Otkrivanje i sprječavanje nedozvoljene i protuzakonite trgovine te sprječavanja obavljanja neregistrirane djelatnosti	Broj	12.000	Izvjeshće o radu Carinske uprave	12.500	3.372

#### K540034 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K540034-OBNOVA VOZNOG PARKA	1.229.310	2.975.399	2.166.438	72,8	176,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/2013, 30/2014, 115/2016, 39/2019, 98/2019), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br. 54/2017, 26/2018, 79/2019), Zakon o provedbi carinskog

zakonodavstva Europske unije (Narodne novine br. 40/2016), Zakon o trošarinama (Narodne novine broj 106/2018, 121/2019), Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/2013, 108/2013, 115/2016, 127/2017, 121/2019) i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine broj 72/2013, 121/2019 i 22/2020).

### Opis aktivnosti

Na kapitalnom projektu K540034 Obnova voznog parka planirana su sredstva za nabavu i otplatu službenih vozila sukladno potrebama Carinske uprave putem financijskog i operativnog leasinga ili kupnjom. Zbog starosti i velikog broja prijeđenih kilometara postojećih službenih vozila dodijeljenih na korištenje područnim carinskim uredima i Središnjem uredu, postojala je opravdana potreba za nabavom određenog broja novih vozila u svrhu obnove voznog parka.

Sa realizacijom otplate s osnova ranije ugovorenih nabava vozila putem operativnog leasinga se nastavilo tijekom 2020. godine korištenjem sredstava osiguranih na izvoru 11 Opći prihodi i primici.

Ujedno je nabavljeno 14 novih vozila.

Planirana sredstva na kapitalnom projektu K540034 Obnova voznog parka iznosila su 2.975.399,00 kn dok izvršenje sveukupno iznosi 2.166.438,10 kn odnosno 72,81% od planiranog iznosa sredstava.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj provedenih inspekcijskih nadzora iz ostalih područja iz nadležnosti Carinske uprave	Otkrivanje i sprječavanje nedozvoljene i protuzakonite trgovine te sprječavanja obavljanja neregistrirane djelatnosti	Broj	12.000	Izvešće o radu Carinske uprave	12.500	3.372

## T540037 TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T540037-TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ	00	10.500	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ-a) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. kojom se uspostavlja Instrument pretprijetne pomoći (IPA), sukladno čl. 1.

### Opis aktivnosti

Projekt TAIEX – TEHNIČKA POMOĆ predstavlja tehničku pomoć Europske komisije koja podržava zemlje korisnice u upoznavanju zakonodavstva EU-a i njezinoj primjeni.

Planirana sredstva namijenjena su za pokriće troškova organizacije studijskih posjeta. Tijekom 2020. godine održano je 2 TAIEX ekspert misija.

Sredstva su planirana u iznosu 10.500,00 kn, dok izvršenje iznosi 0,00 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Pružena tehnička pomoć trećim zamljama	Sudjelovanje CURH-a u programima tehničke pomoći (TAIEX, twinning programi i dr.)	Broj	2	Izvešće o radu Carinske uprave	2	2

### T540043 PREDSIJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T540043- PREDSIJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	735.937	1.066.602	957.163	89,7	130,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vijeća Europske unije o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća - usvojena 26. srpnja 2016. godine.

#### Opis aktivnosti

Cilj je osigurati kvalitetnu provedbu Odluke Vlade Republike Hrvatske o predsjedanju Republike Hrvatske Vijećem EU kako bi tijela državne uprave uključena u ovaj proces izvršila propisane zadaće i obveze (sudjelovanje, predsjedanje i koordinacija rada u radnim grupama Vijeća EU).

Tijekom 2020. godine u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri EU 1 djelatnik je bio angažiran na poslovima vezanim uz predsjedanje Vijećem EU pri čemu su rashodovne stavke za njegovu plaću te ostali zajednički troškovi pri EU teretili projekt T540043 Predsjedanje Republike Hrvatske Europskom unijom. Nadalje, 10 službenika zaprimljeno je tijekom 2019. godine na rok od godinu dana kako bi Carinska uprava ispunila sve propisane zadaće i obveze s osnove navedenog projekta te su rashodi za njihove plaće također teretili isti.

Planirana sredstva na tekućem projektu T540043 Predsjedanje Republike Hrvatske Europskom unijom iznosila su 1.066.602,00 kn dok izvršenje sveukupno iznosi 957.163,03 kn odnosno 89,74% od planiranog iznosa sredstava.

Sredstvima utrošenim u 2020. godini Carinska uprava ostvarila je sve zadane ciljeve koji se odnose na navedeni projekt.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Sklopljeni međunarodni instrumenti (međunarodni ugovori i akti)	Sklopljeni međunarodni instrumenti	Broj	1	Izvješće o radu Carinske uprave	1	1
---	------------------------------------	------	---	---------------------------------	---	---

## T540044 CELBET II

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T540044-CELBET II	187.680	200.800	23.336	11,6	12,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za CELBET II potpisan 16.4. 2018. i 19.4.2018. između Europske komisije i Ministarstva financija Carinske i Porezne uprave Estonije, kojemu je u formi Pristupnog obrasca pristupila i Carinska uprava Republike Hrvatske.

### Opis aktivnosti

Program CELBET II predstavlja nastavak uspješnih aktivnosti uspostavljenih pod CELBET I (7 radnih skupina unutar kojih djeluju stručnjaci - Analiza rizika, Operativne kontrole, Tim za granične prijelaze, Tim za opremu, Tim za obuku, Međuagencijska suradnja i suradnja s 3. zemljama, Mreža kontakata graničnih prijelaza, sa fokusom na upravljačkim iskustvima graničnih prijelaza

i uspostavom mreže kontakata predstavnika graničnih prijelaza.

Bespovratna sredstva koriste se u skladu s odredbama i uvjetima navedenim u ugovoru, a namijenjena su za podmirivanje troškova putovanja hrvatskih stručnjaka (sastanci, seminari, radionice, obuke, radne posjete i dr.).

U pogledu međunarodnih operativnih akcija, tijekom 2020. godine Carinska uprava u suradnji sa CELBET-om, EUROPOL-om, WCO-m, OLAF-om i ostalim međunarodnim organizacijama sudjelovala je u provedbi 12 međunarodnih operacija i s njima povezanih aktivnosti, usmjerenih na sprječavanje svih oblika nezakonite trgovine i prekograničnog krijumčarenja.

Planirana sredstva za navedeni projekt iznosila su 200.800,00 kn dok je izvršenje plana 23.335,51 kn odnosno 11,62%.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ostvarene aktivnosti u Programima Unije (Customs, Celbet, Fiscalis)	Ostvarivanje broja radnih posjeta s ciljem suradnje carinskih uprava zemalja članica EU u svrhu efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije	Broj	80	Izvješće o radu Carinske uprave	80	90

## T540045 PROGRAM EUROSTAT - ESTAT-2019-PA6-G - HRVATSKI INTRASTAT WEB SERVISI (CIWS)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T540045-PROGRAM EUROSTAT - ESTAT-2019-PA6-G - HRVATSKI INTRASTAT WEB SERVISI (CIWS)	00	50.000	49.079	98,2	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Okvirna uredba o integriranju poslovnih statistika (Frames Regulation Integrating Business Statistics - FRIBS), Zakon o službenoj statistici.

### Opis aktivnosti

Projekt CIWS (Croatian Intrastat Web Service) financira se sredstvima Europske unije temeljem European Statistics Action Grant ESTAT-2019-PA6-G-Intrastat pod temom B4468-2019-Intrastat- Redesigned and modernised Intrastat system implementation.

Trajanje projekta je 20 mjeseci sa početkom 01.11.2019.godine i završetkom u lipnju 2021. godine.

Cilj projekta je implementacija novog alata Croatian Intrastat web Servisa (CIWS) u hrvatski Intrastat sustav. Croatian Intrastat web Servis (CIWS) je web aplikacija koja objedinjuje metodološke i tehničke informacije o Intrastat sustavu u RH te sadrži module za on- line popunjavanje i slanje Intrastat izvještaja. CIWS predstavlja Intrastat izvještavanje čime se smanjuje administrativno i financijsko opterećenje gospodarstvenika te omogućuje jednostavnije i brže slanje izvještaja.

Planirana sredstva za navedeni projekt iznosila su 50.000,00 kn dok je izvršenje plana 49.078,75 kn odnosno 98,16%.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Razvijeni IT sustavi za olakšavanje poslovanja gospodarstva i povećanja učinkovitosti carinske službe	Usklađenost servisa i aplikacija sa SOA tehnologijom	%	40	Izvešće o radu Carinske uprave	42	42

## 02515 Porezna uprava

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

Ministarstvo financija, Porezna uprava od poreznih obveznika zaprima porezne prijave te ih evidentira u informacijskom sustavu Porezne uprave. Tendencija je na što većoj komunikaciji s poreznim obveznicima putem servisa ePorezna. Po zaprimljenim prijavama službenici obavljaju njihovu kontrolu utvrđujući pravodobnost, zakonitost i pravilnost poreznih prijava. Službenici obavljaju i poslove utvrđivanja porezne osnove i porezne

obveze izdavanjem poreznih rješenja. Provode se poslovi inspekcijskog nadzora te se utvrđuju nepravilnosti u radu poreznih obveznika temeljem kojih se podnose prijave za pokretanje prekršajnog, prijestupnog i kaznenog postupka. Obavljaju se poslovi naplate i povrata poreznih prihoda i doprinosa te se u slučaju ne plaćanja provode mjere propisane ovršnim postupkom u cilju naplate poreznog duga.

Ministarstvo financija, Porezna uprava sudjeluje u radu međunarodnih organizacija i institucija Europske unije radi provođenja zajedničke porezne politike. Također za potrebe Ministarstva financija obavlja poslove pripreme i izrade nacrtu prijedloga zakona i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa.

Ustrojstvo i rad Ministarstva financija, Porezne uprave određen je Zakonom o Poreznoj upravi i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
02515-Porezna uprava	884.382.262	915.934.463	894.371.432	97,6	101,1
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	884.382.262	915.934.463	894.371.432	97,6	101,1

## 2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	884.382.262	915.934.463	894.371.432	97,6	101,1

### Cilj 1. Pravedno i učinkovito prikupljanje poreznih prihoda

#### Opis provedbe cilja programa

Prikupljanje javnih prihoda je najvažniji cilj koji je potrebno ostvariti i to na način da svi plaćaju dužni porez i da službenici prema svima postupaju jednako i transparentno. Učinkovito prikupljanje javnih prihoda za koje je zadužena Porezna uprava moguće je ako je porezni sustav jednostavan, ako su propisi jasni, ako su porezni obveznici dobro upoznati s postupkom. Kontinuirano ćemo raditi na predlaganju poboljšanja u području poreznoga zakonodavstva i postupaka oporezivanja kako bi porezni obveznici što lakše ispunili svoju poreznu obvezu odnosno ostvarili svoja prava. Kvalitetnim i lako dostupnim uslugama poreznim obveznicima podići ćemo stupanj dobrovoljnog ispunjenja porezne obveze. Dobrovoljno ispunjenje porezne obveze mora u društvu biti prepoznato kao vrijednost i odgovorno ponašanje koje se cijeni. Što više poreznih obveznika dobrovoljno ispuni poreznu obvezu, Porezna uprava će imati manji trošak jer neće morati pokretati skupe postupke www.porezna-uprava.hr 8 nadzora ili prisilne naplate. Kako bi ostvarili ovaj cilj kontinuirano ćemo raditi na podizanju svijesti u društvu (uključujući i djecu-učenike), da se porez plaća radi dobrobiti cijeloga društva. Za ostvarenje ovoga cilja potrebno je modernizirati informatički sustav koji će biti podrška službenicima i poreznim obveznicima i to na području pružanja usluga kao i poreznim postupcima. I dalje ćemo razvijati skup elektroničkih usluga Porezne uprave – ePorezna koji je u potpunosti zasnovan na otvorenim internetskim standardima. Kroz taj sustav unaprijediti ćemo poslovne procese korištenjem



informatičkih tehnologija i svim poreznim obveznicima smanjiti trošak ispunjenja porezne obveze. Razvijat ćemo nove metode suradnje i komunikacije s poreznim obveznicima putem novih komunikacijskih tehnika koje će biti posebno razvijene za pojedine skupine poreznih obveznika (korištenje društvenih mreža). Za ostvarenje cilja važna je kontinuirana edukacija službenika koju ćemo provoditi koristeći novi sustav učenja na daljinu (e-learning) i osmišljavanjem modula učenja prema potrebama službenika.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja usluga u sustavu ePorezna	Povećanje broja usluga u sustavu ePorezna u odnosu na navedenu trenutnu vrijednost.	Broj	28	Ministarstvo financija, Porezna uprava	33	64
Povećanje broja podnesenih poreznih prijava u sustavu ePorezna	Povećanje broja podnesenih poreznih prijava (poreznih obrazaca) u sustavu ePorezna u odnosu na navedenu trenutnu vrijednost. Iskazano u postotku, udio podnošenja poreznih prijava elektroničkim putem u odnosu na ukupan broj podnesenih poreznih prijava.	%	92	Ministarstvo financija, Porezna uprava	93	98,32
Povećanje broja usluga u sklopu sustava e-građani	Povećanje broja usluga u sklopu sustava e-građani u odnosu na navedenu trenutnu vrijednost.	Broj	3	Ministarstvo financija, Porezna uprava	5	3
Povećanje broja edukacija i informativnih kampanja	n/a	Broj	48	Ministarstvo financija, Porezna uprava	50	n/a
Povećanje broja posjeta web stranici Porezne uprave i OIB stranici	Kontinuiranim usmjeravanjem poreznih obveznika na Internet stranice i povećanjem broja posjeta web stranici Porezne uprave i OIB stranici želi se postići jednoobraznost pružanja informacija i usluga (pravedno i učinkovito prikupljanje poreza) svim poreznim obveznicima 24/7, 365 dana u godini.	Broj	12.000.000	Ministarstvo financija, Porezna uprava	12.200.000	10.199.974
Povećanje broja obrađenih upita u Kontakt centru	Odgovoriti/uputiti/pomoći što većem broju poreznih obveznika u ispunjenju njihovih prava i obveza.	Broj	27.800	Ministarstvo financija, Porezna uprava	28.000	21.643

Povećanje naplate mjera prisilne naplate	Želi se postići povećanje razine porezne discipline te povećati razinu naplate od neplatitiša kroz mjere ovršnog postupka.	Broj izdanih rješenja	233.805	Ministarstvo financija, Porezna uprava	234.975	160.628
Smanjenje broja i iznosa dospelih nenaplaćenih poreznih obveza u odnosu na broj pokrenutih stečajnih postupaka	Želi se postići što bolja naplata prijavom potraživanja Porezne uprave u stečajne postupke.	Broj podnesenih zahtjeva za pokretanje stečajnih postupaka	871	Ministarstvo financija, Porezna uprava	884	513
Povećanje broja odgovorenih zahtjeva kroz administrativnu suradnju s državama članicama EU	Korištenje alata administrativne suradnje s državama članicama EU u vidu pravodobne i kvalitetne razmjene informacija doprinosi učinkovitosti poreznog nadzora i zaštiti državnog proračuna.	Broj odgovorenih zahtjeva	495	Ministarstvo financija, Porezna uprava	545	688
Povezivanje prekršajnih odjela Porezne uprave interno i s vanjskim institucijama	n/a	Broj povezanih prekršajnih odjela	0	Ministarstvo financija, Porezna uprava	0	n/a
Uspostava povezanog sustava ljudskih resursa Porezne uprave kroz opremanje učionica sukladno najboljoj EU praksi	Unaprjeđenje sustava stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Porezne uprave s ciljem unaprjeđenja administrativnih sposobnosti PU i poboljšanja kvalitete pružanja usluga poreznim obveznicima.	Broj dana provedenih na edukaciji (po službeniku)	1,5	Ministarstvo financija, Porezna uprava	2,5	1,5
Povećanje broja nadzora sa utvrđenim nezakonitostima	Provođenje poreznih nadzora kod neurednih poreznih obveznika zbog povećanja učinkovitosti poreznog nadzora, a u cilju sprječavanja sive ekonomije i zaštite Državnog proračuna.	Broj nadzora	4.600	Ministarstvo financija, Porezna uprava	4.922	6.565
Povećanje broja nadzora kod velikih poreznih obveznika	Provođenje poreznih nadzora kod velikih poreznih obveznika zbog povećanja učinkovitosti poreznog nadzora, a u cilju sprječavanja sive ekonomije i zaštite Državnog proračuna.	Broj nadzora	58	Ministarstvo financija, Porezna uprava	61	96

Pokrenute dubinske analitičke obrade i financijske istrage rizičnih poreznih obveznika	Otkrivanje i analiza rizičnih poreznih obveznika radi pravodobnih pokretanja poreznih postupaka ili obavještanja tijela kaznenog progona, kao i prema zahtjevima tih tijela, sve u cilju učinkovitijeg prikupljanja poreznih prihoda i sankcioniranja nezakonitog ponašanja.	Broj predmeta	43	Ministarstvo financija, Porezna uprava	60	75
Analitička obrada i financijske istrage pokrenute samostalno ili prema zahtjevima tijela kaznenog progona, osobito USKOK-a	Provođenje financijskih istraga kao kraćeg i ekonomičnijeg postupka radi proaktivnog djelovanja i poboljšanja suradnje s tijelima kaznenog progona, osobito USKOK-a, prvenstveno u predmetima organiziranih poreznih utaja te analize nerazmjera imovine i prihoda osoba koje se bave nezakonitim aktivnostima.	Broj analiziranih fizičkih/pravnih osoba	599	Ministarstvo financija, Porezna uprava	700	984

## **A541000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	781.626.488	799.670.725	796.256.143	99,6	101,9

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

- Zakon o Poreznoj upravi
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
- Zakon o državnim službenicima
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
- Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku za uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave
- Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna
- Zakon o javnoj nabavi
- 17 Okvirnih sporazuma

## Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2020. godinu iznose 799.670.725 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 11 – Opći prihodi i primici planirano je 797.670.725 kuna, iz izvora 31 – Vlastiti prihodi planirano je 1.400.000 kuna, iz izvora 43 – Namjenski prihodi planirano je 100.000 kuna, iz izvora 52 – Ostale pomoći i darovnice planirano je 500.000.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2020. godinu iznosi 796.256.143 kuna. Od ukupno iznosa planiranih rashoda, s izvora 11 - Opći prihodi i primici utrošeno je 794.631.267 kuna, iz izvora 31 – Vlastiti prihodi utrošeno je 1.180.591 kuna, iz izvora 43 – Namjenski prihodi utrošeno je 440.962 kune, iz izvora 52 – Ostale pomoći i darovnice utrošeno je 3.323 kune.

Iz ove aktivnosti podmiruju se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi kao preduvjet uspješnog i učinkovitog rada službenika iz djelokruga rada utvrđenog zakonom.

U 2020. godini iz ove aktivnosti podmireni su troškovi skupine 31- Rashodi za zaposlene, a koji se odnose na plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene, u iznosu od 532.630.283 kn.

Na dan 1.1.2020. godine u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi bilo je zaposleno ukupno 3.879 službenika i namještenika, od kojih je 3.768 bilo zaposleno na neodređeno vrijeme a 111 na određeno vrijeme. Na dan 31.12.2020. godine u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi bilo je zaposleno ukupno 3.822 službenika i namještenika, od kojih je 3.737 bilo zaposleno na neodređeno vrijeme a 85 na određeno vrijeme. Tijekom 2020. godine zaposleno je 64 službenika na neodređeno vrijeme dok je državna služba prestala za 194 službenika i namještenika.

Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju jubilarne nagrade, božićnice, darove djeci povodom sv. Nikole, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, naknade za neiskorišteni godišnji odmor i ostalo sve u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Na troškove skupine 32- Materijalni rashodi utrošeno je 262.225.452 kn. Vrste troškova skupine 32 i potrošnja u 2020. navedeni su detaljnije dalje u tekstu.

Na naknade za prijevoz zaposlenih utrošeno je 14.914.148 kn. Temelje isplate su Odluke o naknadi troškova prijevoza koje su usklađene s tumačenjima Kolektivnog ugovora.

Na službena putovanja u zemlji i inozemstvu utrošeno je 1.214.278 kn. Službena putovanja u inozemstvu odnose se na sudjelovanje u sastancima IOTA, FISCALIS, Vijeća EU, HRPRES 2020, odbora SCAC i SCAC EG Europske komisije, OECD-a.

Službena putovanja u tuzemstvu odnose se na sudjelovanje u programima edukacije službenika, radnim sastancima i provođenje unutarnjeg nadzora.

U odnosu na planirano ostvarene su uštede na naknadama troškova zaposlenima prvenstveno iz razloga manjih troškova službenih putovanja kao posljedica zatvaranja granice i ne mogućnosti inozemnih putovanja.

Stručno osposobljavanje zaposlenih provedeno je u području primjene poreznih propisa, javne nabave, proračunskog računovodstva, financijskog izvještavanja, GDPR-a i zaštite osobnih podataka, usavršavanja rukovoditeljskih vještina i usavršavanja znanja stranih jezika. Provedena je obuka službenika Porezne uprave za rad u sustavu za podršku nadzoru Porezne uprave (projekt GAS). Troškovi stručnog osposobljavanja iznose 617.511 kn.

Troškovi uredskog i higijenskog materijala iznosili su 12.341.420 kn. Troškovi uredskog materijala su se smanjili uslijed omogućavanja rada od kuće kao posljedica učinka potresa odnosno mjera za sprečavanje širenja epidemije COVID – 19. Povećana je nabava higijenskog materijala (zaštitne maske i rukavice, dezinfekcijska sredstva) uslijed epidemije COVID-19.

Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi se sa 161 lokacijom na teritoriju Republike Hrvatske gdje su smješteni Središnji ured, područni uredi, ispostave, arhive i skladišta. Troškovi električne energije, plina, toplane i goriva za te lokacije iznosili su 8.728.907 kn. Na potrošnju vode, odvoz smeća i komunalne naknade te pričuvu, dimnjačarske usluge i deratizaciju i dezinfekciju utrošeno je 5.683.222 kn. Usluge čišćenja prostorija i zaštitarske usluge u 2020. godini iznosile su 19.212.231 kn.

Troškovi energije su se smanjili uslijed omogućavanja rada od kuće kao posljedica učinka potresa odnosno mjera za sprečavanje širenja epidemije COVID – 19.

Iz ove aktivnosti plaćene su i usluge i materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrada, prijevoznih sredstava te redovni servis i popravak postrojenja i opreme kojima se koristi Porezna uprava u iznosu od 10.897.159 kn. Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja zgrada smanjili su se kao posljedica rebalansa proračuna za potrebe mjera za pomoć gospodarstvu zbog epidemije Covid-19.

Na zakup poslovnog prostora utrošeno je 8.059.614 kn. Ministarstvo financija, Porezna uprava plaća zakup poslovnih prostora na sljedećim lokacijama:

- Zagreb, Ivana Šibla 1
- Sesvete, Trg D. Domjanića 4
- Zagreb, Avenija Dubrovnik 26
- Velika Gorica, Cvjetno naselje br. 4 i 6
- Sisak, dr. Ante Starčevića 26
- Sisak, S. i A. Radića 30
- Petrinja, Gundulićeva 2
- Hrvatska Kostajnica, Vladimira Nazora 9
- Karlovac, Pavla Vitezovića 1
- Koprivnica, Trg hrvatske Državnosti 7
- Bjelovar, Frana Supila 4
- Rijeka, Riva 16
- Pitomača, Ljudevita Gaja 10
- Virovitica, I.G. Kovačića 2
- Virovitica, P. Preradovića 1
- Benkovac, Ivana Meštrovića 9
- Split, Naselje Kamen
- Labin, Rudarska 1
- Poreč, Mate Vlašića 26/47
- Pula, Kochova 3
- Umag, Jadranska 16
- Slavonski Brod, Petra Svačića 1b
- Prelog, Glavna 35

Na usluge telefona i telefaksa instaliranih na svih 161 lokacija kojima se koristi Ministarstvo financija, Porezna uprava utrošeno je 9.623.293 kn. Usluge telefona i telefaksa neophodne su za međusobnu komunikaciju službenika te komunikaciju sa strankama, dobavljačima i drugima te služe u svakodnevnom obavljanju poslova.

Porezna uprava u svom radu koristi se sa 204 službena mobitela danih na korištenje zaposlenicima. Ukupni troškovi mobitela za 2020. godinu iznose 259.195 kn. Troškovi poštanskih usluga iznose 24.670.100 kn. Poštanske usluge uključuju slanje pisama i paketa i omogućuju pisanu korespondenciju Ministarstva financija, Porezne uprave unutar njezinih ustrojstvenih jedinica te sa strankama, dobavljačima i drugima.

Iz ove aktivnosti podmiren je i dio troškova računalnih usluga vezanih uz održavanje Informacijskog sustava Porezne uprave.

U 2020. iz ove aktivnosti podmireni su i troškovi skupine 34- Financijski rashodi u iznosu od 570.505 kn.

U sklopu ove skupine podmireni su troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa u iznosu 3.990 kn, troškovi negativnih tečajnih razlika u iznosu 153 kn, zatezne kamate u iznosu 564.445 kn i ostali financijski rashodi u iznosu 1.916 kn.

Troškovi skupine 37- Naknade građanima i kućanstvima podmireni su u iznosu 826.359 kn. Troškovi se odnose na školarine plaćene službenicima Porezne uprave na temelju ugovora.

Podmireni su i troškovi skupine 38- Ostali rashodi u iznosu 3.544 kn koji se odnose na ostale kazne.

## **A541015 HUMANITARNE POMOĆI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A541015- HUMANITARNE POMOĆI	40.000	50.000	20.000	40,0	50,0

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

#### **Opis aktivnosti**

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2020. godinu iznose 50.000 kuna. Planirani su na izvoru 43 – Namjenski prihodi. Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti u 2020. godini iznosi 20.000 kuna.

Isplata se temelji na Odluci o isplati novčanih sredstava, KLASA: 006-04/20-01/8; URBROJ: 513-07-21-08-20-2 od 10. lipnja 2020. godine, Sindikatu Porezne uprave Hrvatske, za potrebe organizacije XVII. sportskih igara SPUH-a.

## **A541018 TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A541018- TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	1.908.870	8.161.530	8.161.528	100,0	427,6

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

- zahtjevi zaprimljeni od sudova

#### **Opis aktivnosti**

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2020. godinu iznose 8.161.530 kuna. Planirani su na izvoru 11 – Opći prihodi i primici. Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti u 2020. godini iznosi 8.161.528 kuna.

S ove stavke podmiruju se zahtjevi za postupanjem u stečajnim i ovršnim postupcima po naložima trgovačkih i općinskih sudova gdje se Ministarstvo financija, Porezna uprava javlja po službenoj dužnosti radi zaštite interesa Republike Hrvatske. Svi od sudova zaprimljeni nalozi su i plaćeni.

## **A541023 ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

A541023- ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	4.181.551	3.420.000	2.575.494	75,3	61,6
---	-----------	-----------	-----------	------	------

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

- pravomoćne presude Sudova

#### **Opis aktivnosti**

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2020. godinu iznose 3.420.000 kuna. Planirani su na izvoru 11 – Opći prihodi i primici. Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti u 2020. godini iznosi 2.575.494 kuna.

Temelj za podmirenje rashoda su pravomoćne presuda sudova na teret proračuna Ministarstva financija, Porezne uprave. Sve zaprimljena pravomoćne presude su i plaćene.

### **A541024 IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A541024-IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	1.083.142	1.100.000	136.822	12,4	12,6

#### **Opis aktivnosti**

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2020. godinu iznose 1.100.000 kuna. Planirani su na izvoru 51 – Pomoći EU. Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti u 2020. godini iznosi 136.822 kuna.

Troškovi se odnose na službena putovanja i stručno usavršavanje sudionika programa FISCALIS te na troškove reprezentacije.

Do smanjenja izvršenja je došlo zbog smanjenog broja održanih sastanaka i službenih putovanja uslijed epidemije Covid-19.

### **K270143 OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K270143- OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	15.252.829	19.075.000	16.927.758	88,7	111,0

## **Zakonske i druge pravne osnove**

- Okvirni sporazum (OS) – Održavanje poslovnih prostora

### **Opis aktivnosti**

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2020. godinu iznose 19.075.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 11 – Opći prihodi i primici planirano je 6.875.000 kuna, iz izvora 43 – Namjenski prihodi planirano je 12.200.000 kuna.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2020. godinu iznosi 16.927.758 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, s izvora 11 - Opći prihodi i primici utrošeno je 6.349.038 kuna, s izvora 43 – Namjenski prihodi utrošeno je 10.578.720 kuna.

Kroz aktivnost K270143 planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje rada Ministarstva financija, Porezne uprave u vidu ulaganja u poslovne objekte kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi u svom radu.

U izgradnju Pričuvnog podatkovnog centra u Vinkovcima u 2020. godini uloženo je 3.878.734 kn. Izvedeni su građevinsko-obrtnički radovi na rekonstrukciji nove zgrade te je izvršena adaptacija prostora i obnova uličnog dijela zgrade Porezne uprave, Ispostave Vinkovci. Projekt izgradnje i smještaja Pričuvnog podatkovnog centra nije u cijelosti realiziran u 2020. godini te se nastavak planiranog izvršenja očekuje u 2021.

U 2020. godini započeti su pripremni radovi na lokaciji Zagreb, Metalčeva te je uloženo 169.500 kn u izradu idejnog i glavnog projekta. Radovi na uređenju se nastavljaju u 2021. godini.

U 2020. godini izvršeni su radovi na izmjeni strojarne opreme na toplinskoj stanici na lokaciji Zagreb, Avenija Dubrovnik 32 u iznosu od 1.706.821 kn. Na istoj lokaciji u 2020. godini završeni su građevinski radovi započeti u 2019. godini te je uloženo 3.081.415 kn. Izvedeni su građevinsko-obrtnički radovi na uređenju poslovnog prostora prizemlja te postavljena nova oprema i namještaj.

Na uređenje arhivskog prostora na lokaciji Split, Antofagaste 6-8 uloženo je 1.438.792 kn. Izvedeni su građevinsko-obrtnički radovi rekonstrukcije arhive za potrebe Područnog ureda Split.

Ministarstvo financija, Porezna uprava uložila je 1.971.384 kn u obnovu zgrade u tuđem vlasništvu a u kojoj je smješten Područni ured Karlovac. Izvedeni su građevinsko-obrtnički radovi za uređenje šalter sale za potrebe Područnog ureda Karlovac.

U 2020. godini Ministarstvo financija, Porezna uprava je putem elektroničke javne dražbe kupila 2 nekretnine društva TRIMOT d.d. u stečaju u iznosu 2.509.002 kn. Predmetne nekretnine se tijekom 2020. godine prenesene i predane u vlasništvo Ministarstvu državne imovine.

Ostali rashodi u iznosu od 2.172.110 kn odnose se na manja financijska ulaganja tijekom 2020. godine u poslovne objekte kojima se koristi Ministarstvo financija, Porezna uprava.

## **K270151 OPREMANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K270151-OPREMANJE	5.488.057	4.565.000	3.077.268	67,4	56,1

## **Zakonske i druge pravne osnove**

- Okvirni sporazum – Uredski namještaj

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

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



- Okvirni sporazum – o nabavi nadogradnje servisa i opreme u mrežnom (data i voice) podsustavu
- Okvirni sporazum – za servis i održavanje opreme za klimatizaciju, grijanje, hlađenje, ventilaciju i automatsku regulaciju
- Okvirni sporazum – nabava i instalacija klimatizacijske opreme

#### Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2020. godinu iznose 4.565.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 11 – Opći prihodi i primici planirano je 3.215.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 1.350.000 kuna.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2020. godinu iznosi 3.077.268 kuna i to s izvora 11 – Opći prihodi i primici utrošeno je 2.724.547 kuna, s izvora 43 – Namjenski prihodi utrošeno je 352.721 kuna.

Kroz aktivnost K270151 planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje rada Ministarstva financija, Porezne uprave u vidu nabave nove uredske opreme i namještaja.

U 2020. godini nabavljen je novi uredski namještaj, uredske stolice i arhivski namještaj u iznosu od 1.301.096 kn za potrebe svih lokacija kojima se koristi Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Nabavljena je i ostala uredska oprema (uništavači papira, grijalice) u vrijednosti 97.421 kn kao i oprema u vrijednosti 54.485 kn zbog provođenja mjera zaštite uslijed epidemije COVID-19.

U komunikacijsku opremu (mobiteli i ostala oprema) uloženo je 10.602 kn. Službeni mobiteli nabavljeni su za potrebe nadzora fiskalizacije.

U 2020. godini uloženo je 1.377.268 kn u nabavu novih klima uređaja koji su zamijenili dotrajale rashodovane klima uređaje. U PU Zagreb nabavljeno je 25 klima uređaja, u PU Krapina 17 klima uređaja, u PU Rijeka 9 klima uređaja, u PU Koprivnica 8 klima uređaja, u PU Gospić, PU Pazin, PU Sisak i PU Virovitica po 4 klima uređaja, u PU Požega, PU Zagrebačka županija i PU Bjelovar po 5 klima uređaja, u PU Slavonski Brod, PU Karlovac i PU Osijek po 3 klima uređaja te u PU Dubrovnik 2 klima uređaja. U PU Varaždin nabavljeno je 7 VRF sustava za klimatizaciju i 3 MULTI SPLIT inverter uređaja a u PU Vukovar nabavljena su 2 VRF sustava za klimatizaciju. U PU Split nabavljen je 1 klima uređaj, 30 ventilokonvektora i 1 vanjska jedinica.

Uloženo je i 62.325 kn u vatrodojavni sustav u Područnom uredu Karlovac te 174.071 kn u sustav videonadzora u područnim uredima Zagreb, Vukovar i Čakovec.

### K270160 INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K270160- INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	72.252.804	52.294.978	56.749.431	108,5	78,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Okvirni sporazum - o nabavi Microsoft licenci za korištenje softverskih proizvoda i usluga
- Okvirni sporazum - o nabavi usluga održavanja EU sustava
- Okvirni sporazum - DUSJN - za nabavu računala i računalne opreme
- Okvirni sporazum- za nabavu usluge korištenja, održavanja i razvoja novih funkcionalnosti, te prilagodbe zahtjevima EU informacijskog sustava Ministarstva financija
- Okvirni sporazum - o nabavi održavanja informatičkog i komunikacijskog sustava

#### Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2020. godinu iznose 52.294.978 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 11 – Opći prihodi i primici planirano je 43.044.978 kuna, iz izvora 43 planirano je 9.250.000 kuna.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2020. godinu iznosi 56.749.431 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, s izvora 11 - Opći prihodi i primici utrošeno je 42.069.153 kuna, s izvora 43 – Namjenski prihodi utrošeno je 14.680.278 kuna.

Kroz aktivnost K270160 planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje rada Ministarstva financija, Porezne uprave u vidu nabave novih i održavanje postojećih računalnih programa u vlasništvu Ministarstva financija, Porezne uprave.

Tijekom 2020. godine plaćena je Microsoft licenca za 2019. godinu u iznosu od 8.707.711 kn, produljena je na godinu dana Trend Micro licenca za antivirusnu zaštitu u iznosu od 1.496.455 kn te licenca za sustave DDI i IPS u iznosu od 1.282.953 kn. Podmireni su i troškovi mjesečnog održavanja i ažuriranja računalnih baza i svih aplikacija koje Porezna uprava koristi u radu. Troškovi održavanja u 2020. iznosili su 19.357.409 kn.

Do povećanog izvršenja po ovoj aktivnosti došlo je i iz razloga nabave službenih prijenosnih računala u vrijednosti 1.085.000 kn za potrebe organizacije rada od kuće uslijed epidemije COVID-19.

Povećala su se i ulaganja u Informacijski sustav Porezne uprave obzirom na potrebu prilagodbe i razvoja sustava radi provođenja porezne reforme odnosno mjera za pomoć gospodarstvu zbog epidemije COVID 19. U 2020. godini uloženo je 23.931.434 kn u razvoj računalnih programa.

Ostali rashodi u iznosu od 888.469 kn odnose se na ostale troškove održavanja računalnih programa.

## **K541007 OBNOVA VOZNOG PARKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K541007-OBNOVA VOZNOG PARKA	1.918.522	2.850.000	1.254.789	44,0	65,4

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

- Okvirni sporazum - o nabavi službenih automobila

75 ugovora za operativni leasing s ostatkom vrijednosti

### **Opis aktivnosti**

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2020. godinu iznose 2.850.000 kuna. Planirani su na izvoru 11 – Opći prihodi i primici. Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti u 2020. godini iznosi 1.254.789 kuna.

Ministarstvo financija, Porezna uprava raspolaže sa: 106 automobila i 2 motocikla, od toga je 31 automobil i 2 motocikla u vlasništvu Ministarstva financija, Porezne uprave, a 75 automobila koristi se putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti.

Ostvareni rashodi odnose se na troškove operativnog leasinga vozila za službene potrebe.

U 2020. godini planirana je nabavka vlastitih dostavnih vozila u iznosu 1.000.000 kuna no zbog epidemije COVID 19 isto nije realizirano.

## **T541041 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T541041- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.	68.531	24.087.230	8.564.945	35,6	12497,9
---	--------	------------	-----------	------	---------

### Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2020. godinu iznose 24.087.230 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 12 – Sredstva učešća za pomoći planirano je 6.223.550 kuna, iz izvora 561 – Europski socijalni fond (ESF) planirano je 17.863.680 kuna.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2020. godinu iznosi 8.564.945 kuna, iz izvora 12 – Sredstva učešća za pomoći utrošeno je 6.223.550 kuna, iz izvora 561 – Europski socijalni fond (ESF) utrošeno je 2.341.395 kuna.

U 2020. godini realiziran je podprojekt ESF - Tehnička obuka na alatima za praćenje i nadzor e-trgovine i nabava alata. Svrha i cilj podprojekta je povećanje efikasnosti Porezne uprave Republike Hrvatske u području praćenja i nadzora e-trgovine i gospodarskih djelatnosti na internetu kroz nabavu i implementaciju adekvatnih i specijaliziranih složenih alata za praćenje i nadzor e-trgovine te provođenje stručne izobrazbe u radu s tim alatima, kao i povezivanje usvojenih znanja i vještina sa već stečenima u prijašnjim projektima.

Nabavljen je paket Xenon koji sadrži isporuku alata, tehničku podršku i savjetovanje, prilagodbu za rad u PURH, podršku i savjetovanje u području tehnika i metodologija u praćenju i nadzoru te pristup Xenon zajednici, te trening najmanje 50 inspektora kroz najmanje 20 radionica u radu s alatom, uz korištenje pripremljene metodologije i primjenu znanja u području praćenja i nadzora e-trgovine, te uz povezivanje znanja u radu s postojećim alatima za nadzor e-trgovine.

U 2020. godini realiziran je podprojekt Mobilna aplikacija e-Porezna. Svrha i cilj ovog podprojekta je unaprijediti rad PU i time doprinijeti efikasnosti javne uprave u RH te povećati dostupnost elektroničkih usluga građanima.

Aktivnosti koje su odrađene u sklopu projekta:

A) Unaprjeđenje poslovnih procesa i pratećeg IT sustava Porezne uprave

1) Nadogradnja OIB sustava

2) Konsolidiranje registara informacijskog sustava Porezne uprave

B) Razvoj novih funkcionalnosti sustava e-Porezna kroz uspostavu mobilne aplikacije m-Porezna

C) Unaprjeđenje poslovnih procesa Porezne uprave za utvrđivanje godišnjeg iznosa doprinosa za članove uprave

## **T541044 PREDSEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T541044- PREDSEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	198.511	660.000	647.254	98,1	326,1

## Zakonske i druge pravne osnove

### Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2020. godinu iznose 660.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 11 – Opći prihodi i primici utrošeno je 647.254 kuna.

Od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. Hrvatska je predsjedala Vijećem Europske unije. U ime Ministarstva financija, Porezne uprave sudjelovalo je 5 predstavnika. Troškovi se odnose na plaće i doprinose za obvezno osiguranje predstavnika Porezne uprave u tijelima EU koji se nalaze u Bruxellesu.

## 02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

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

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

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

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

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

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

Indeks izvršenja plana 2020.g iznosi 84,4%, a razlog što postotak nije veći je situacija izazvana epidemijom COVID 19 zbog koje revizori nisu obavljali jednako velik broj revizija na terenu kao inače, te nisu odlazili na edukacije kojima inače prisustvuju u svrhu stručnog usavršavanja. U tom kontekstu najmanje izvršenje je na stavkama rashoda koje se odnose na naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na rad i stručno usavršavanje zaposlenika).

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	19.431.188	21.371.668	18.043.381	84,4	92,9

2206- UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	19.431.188	21.371.668	18.043.381	84,4	92,9
--	------------	------------	------------	------	------

## 2206 UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2206- UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	19.431.188	21.371.668	18.043.381	84,4	92,9

Uloga i značaj revizije proizlaze iz potrebe kontinuiranog praćenja i procjene učinkovitosti sustava upravljanja, odnosno adekvatnosti i funkcionalnosti uspostavljenih kontrolnih mehanizama, ukazivanja na slabosti i poteškoće koje mogu nastati u sustavu te davanja preporuka za poboljšanje poslovanja. I unutarnja i vanjska revizija imaju za cilj dati neovisno stručno mišljenje o sustavu i procesima te preporuke i savjete za njihovo poboljšanje i postizanje što veće učinkovitosti. Pravovremenim i pravilnim korištenjem sredstava iz EU fondova omogućuje se stvaranje optimalnog ozračja za razvoj konkurentnog gospodarstva, ravnomjernog regionalnog razvoja, te stvaranje konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora.

### Cilj 1. Povećati djelotvornost i učinkovitost svih subjekata uključenih u provedbu programa EU

#### Opis provedbe cilja programa

Revizori na terenu prikupljaju uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i kontrola funkcioniraju u skladu s propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija. U slučaju kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja pouzdanijeg mišljenja o subjektu revizije.

Tijekom 2020.g broj ukupno zaposlenih povećao se za 5 novih zaposlenika.

Niži indeks izvršenja imamo na stavkama naknada troškova zaposlenima. Zbog situacije uzrokovane COVID-om 19 znatan dio godine primjenjivan je rad od kuće, te su se kontrole i revizije na terenu svele na minimum neophodnih što se odrazilo na nisko izvršenje planiranih sredstava za službena putovanja. Također, zbog COVID-a, zaposlenici nisu upućivani na edukacije i stručna usavršavanja u inozemstvu i zemlji kao prijašnjih godina što je također utjecalo na nisko izvršenje rashoda za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika. Zbog rada od kuće znatno je manje i izvršenje za naknade za prijevoz na rad.

Vezano uz rashodi za materijal i energiju, te rashode za usluge, obzirom da se uglavnom radi o tekućim i kontinuiranim rashodima kao što su nabava uredskog materijala i sitnog inventara, usluge telefona, pošte, zakupnine, računalne usluge i ostale usluge, novonastala situacija vezana uz COVID 19 nije znatno utjecala na izvršenje istih.

Izuzetak su rashodi za sistematske preglede zaposlenika kojih nije bilo te je izvršenje 0%, i rashodi za energiju (koji se odnose na potrošnju goriva za službena vozila) koji su zbog izostanka službenih putovanja puno manji od planiranih (35,69%).

Veća odstupanja od planiranog imamo kod premija osiguranja (0,5% izvršenja), reprezentacije (46%) i ostalih rashoda (18%). Planirali smo premije osiguranja za službena vozila prema rashodima iz proteklih razdoblja, ali prilikom nabave novih službenih vozila putem operativnog leasing-a, rashod osiguranja za prvu godinu zakupa snosi pružatelj usluge zakupa. Zbog COVID-a nije održan veći broj planiranih sastanaka za koja su predviđena sredstva reprezentacije, niti su prema planiranom korištena sredstva za ostale nespomenute rashode.

Indeks izvršenja za usluge banaka i platnog prometa je samo 46% obzirom da nije bilo planiranog otkupa deviza za službena putovanja.

Što se tiče opreme nabavljen je isključivo neophodan namještaj potreban za redovito poslovanje i računalna oprema kao zamjena za onu uništenu u potresu.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
povećanje postotka obavljenih revizija u odnosu na planirane revizije	obaviti planirane revizije	%	90%	ARPA	100%	96

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A829002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	10.072.386	11.319.000	10.117.730	89,4	100,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006.)
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/2012)
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 97/2012)
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine 92/2014).
- Strategija Europske komisije za proširenje
- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo
- Strateški okvir Vlade RH za razvoj



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

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

### Opis aktivnosti

Revizori na terenu prikupljaju uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i kontrola funkcioniraju u skladu s propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija. U slučaju kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja pouzdanijeg mišljenja o subjektu revizije.

Tijekom 2020.g broj ukupno zaposlenih povećao se za 5 novih zaposlenika.

Indeks izvršenja za rashode za zaposlene je 93%.

Znatno niži indeks izvršenja (57%) imamo na stavkama naknada troškova zaposlenima. Zbog situacije uzrokovane COVID-om 19 znatan dio godine primjenjivan je rad od kuće, te su se kontrole i revizije na terenu svele na minimum neophodnih što se odrazilo na nisko izvršenje planiranih sredstava za službena putovanja. Također, zbog COVID-a, zaposlenici nisu upućivani na edukacije i stručna usavršavanja u inozemstvu i zemlji kao prijašnjih godina što je također utjecalo na nisko izvršenje rashoda za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika. Zbog rada od kuće znatno je manje i izvršenje za naknade za prijevoz na rad.

Rashodi za materijal i energiju, te rashodi za usluge imaju indeks izvršenja 82% odnosno 90%. Obzirom da se uglavnom radi o tekućim i kontinuiranim rashodima kao što su nabava uredskog materijala i sitnog inventara, usluge telefona, pošte, zakupnine, računalne usluge i ostale usluge, novonastala situacija vezana uz COVID 19 nije znatno utjecala na izvršenje istih. Izuzetak su rashodi za sistematske preglede zaposlenika kojih nije bilo te je izvršenje 0%, i rashodi za energiju (koji se odnose na potrošnju goriva za službena vozila) koji su zbog izostanka službenih putovanja puno manji od planiranih (35,69%).

Indeks izvršenja za ostale nespomenute rashode poslovanja iznosi 69%. Veća odstupanja od planiranog imamo kod premija osiguranja (0,5% izvršenja), reprezentacije (46%) i ostalih rashoda (18%). Planirali smo premije osiguranja za službena vozila prema rashodima iz proteklih razdoblja, ali prilikom nabave novih službenih vozila putem operativnog leasing-a, rashod osiguranja za prvu godinu zakupa snosi pružatelj usluge zakupa. Zbog COVID-a nije održan veći broj planiranih sastanaka za koja su predviđena sredstva reprezentacije, niti su prema planiranom korištena sredstva za ostale nespomenute rashode.

Indeks izvršenja za usluge banaka i platnog prometa je samo 46% obzirom da nije bilo planiranog otkupa deviza za službena putovanja.

Indeks izvršenja za nabavu uredske opreme i namještaja je 73%. Nabavljen je isključivo neophodan namještaj potreban za redovito poslovanje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

postotak sastavljenih dokumenata (planovi, izvješća, mišljenja) prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje revizora prema sistematizaciji	%	90,79%	kadrovska evidencija ARPA-e	100%	97,37%

## A829005 REVIZIJA PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A829005-REVIZIJA PROJEKATA	195.307	200.000	112.250	56,1	57,5

### Zakonske i druge pravne osnove

- kao i aktivnost A829002

### Opis aktivnosti

Revizori na terenu prikupljaju uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i kontrola funkcioniraju u skladu s propisima, te da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

Radi velikog opsega revizije projekata korištene su intelektualne usluge stručnjaka iz područja IT-a i dodatne usluge na revizijama projekata kako bi se dobilo točnije i pravovremeno mišljenje o subjektu revizije.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
postotak obavljenih revizija projekata	izvršene intelektualne usluge za reviziju projekata	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%

## K829001 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K829001-INFORMATIZACIJA	76.837	70.000	52.284	74,7	68,0



### Opis aktivnosti

ARPA je institucija koja sustavno raste tijekom godina uslijed sve veće radne opterećenosti, povećanja broja fondova koje se revidira i povećanja dodijeljenih sredstava. U skladu s time iz godine u godinu povećava se broj zaposlenika a s time i potreba za nabavom nove računalne opreme za obavljanje njihove djelatnosti. Tijekom 2020.g nije nabavljena oprema za informatizaciju sasvim u skladu s planom, a zbog okolnosti izazvanih pojavom COVID-a i potresa koji je pogodio Zagreb.

Zbog COVID-a ja nabavljena informatička oprema koja je omogućila bolju povezanost sa serverom zaposlenicima koji rade od kuće, a zbog oštećenja informatičke opreme u potresu nabavljena je nova zamjenska oprema.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
nabavka informatičke opreme	nabaviti neophodnu informatičku opremu za sve zaposlenike	%	90%	ARPA	100%	100

## K829010 OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K829010- OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	1.023.952	1.077.000	820.539	76,2	80,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o dodjeli potpore za Mjeru VII.1 „Tehnička pomoć“ za 2020. godinu
- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

### Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći iz OP Pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju ribarskog i poljoprivrednih fondova. Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe; edukacije i seminari na kojima su zaposlenici sudjelovali u Hrvatskoj; revizije na terenu; plaćanje zakupa poslovnog prostora u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e, plaćanje najma licenci za rad na računalima, nabava opreme i telefona.

Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 85,89%.

Izrazito mali indeks izvršenja od 20,60% je za naknade troškova zaposlenima zbog izostanka velikog broja revizija na terenu i odlazaka na edukacije izvan Hrvatske a uslijed COVID-a. Također, iz istog razloga, nisu korištene usluge vanjskih stručnjaka za reviziju pa je njihovo izvršenje 0%.

Indeks izvršenja za nabavu opreme je 94%, ali umjesto planirane komunikacijske opreme nabavljena je dodatna računalna oprema zbog zamjene uništene opreme u potresu.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100

**K829011 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI  
2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K829011- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	1.665.792	2.087.250	1.774.920	85,0	106,6

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (MIS šifra: UP.05.1.1.01.0011 - Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU)
- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

**Opis aktivnosti**

Sredstva tehničke pomoći iz OP ULJP korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata. Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe; revizije na terenu; plaćanje zakupa poslovnog prostora u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e, plaćanje zakupa službenog vozila u odgovarajućem omjeru, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, nabava opreme za rad, računalne usluge održavanja softverske aplikacije za podršku revizijama i računalne usluge održavanja informacijskog sustava u pripadajućem omjeru. Većina aktivnosti u okviru rada Službe sufinancira se iz dviju tehničkih pomoći – OP ULJP 2014.-2020. i Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014.-2020., u omjeru 85% TPULJP i 15% TP FEAD, budući da Služba obavlja revizije oba fonda.

Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 95,43%.

Zbog COVID-a, tijekom 2020.g nije bilo rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika Službe, a revizije na terenu i samim time službena putovanja, maksimalno su smanjeni tako da je indeks izvršenja za naknade troškova zaposlenima samo 32%.

Također zbog preporuka za smanjenjem provođenja kontrola na terenu, nisu korištene intelektualne usluge vanjskih stručnjaka niti bilo kakve ostale usluge, iz kojeg je razloga indeks izvršenja rashoda za usluge 76,55%.

U svrhu ušteda u proračunu od planirane nabave uredske opreme i namještaja, nabavljen je samo neophodan uredski namještaj za obavljanje redovne djelatnosti Službe pa je indeks izvršenja 8,7%.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	85,7%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%

### K829012 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K829012- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. TEHNIČKA POMOĆ	3.415.466	4.007.728	3.593.709	89,7	105,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa

Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

#### Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći iz OPKK korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata, te za aktivnosti horizontalnih funkcija u ARPA-i – ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomoćnica ravnatelja. Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe; izobrazba, edukacije, seminari, izobrazbe u svrhu stjecanja certifikata; revizije na terenu, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, plaćanje zakupa poslovnog prostora u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e, plaćanje najma službenog vozila u odgovarajućem omjeru, računalne usluge održavanja softverske aplikacije i održavanja informacijskog sustava, te nabava uredske opreme.

Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 97%.

Zbog COVID-a, tijekom 2020.g revizije na terenu i samim time službena putovanja, maksimalno su smanjeni. U okviru stručnog usavršavanja obavljena su redovna usavršavanja iz javne nabave i školovanja u svrhu stjecanja certifikata za 6 zaposlenika, dok edukacija izvan Hrvatske nije bilo, tako da je indeks izvršenja za naknade troškova zaposlenima 42%.

Također zbog preporuka za smanjenjem provođenja kontrola na terenu, u manjem su omjeru korištene usluge vanjskih stručnjaka, iz kojeg je razloga indeks izvršenja rashoda za usluge 76,58%.

U svrhu ušteda u proračunu od planirane nabave uredske opreme i namještaja, nabavljena je samo neophodna računalna oprema za obavljanje redovne djelatnosti Službe pa je indeks izvršenja 48,82%.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100

### K829013 OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINACIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K829013- OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINACIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	347.909	574.724	357.398	62,2	102,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za Agenciju za reviziju sustava provedbe programa EU" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost.
- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002.

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sufinancira se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost, iz tehničke pomoći Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) - Instrument za financijsku potporu za vanjske granice i vize. Ukupni rashodi Službe financiraju se 87,5% iz tehničke pomoći (fondova EU) od čega na ovaj Fond otpada 42,80%. Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost; izobrazba, edukacije, seminari, pohađanje poslijediplomskog studija i izobrazbe u svrhu stjecanja certifikata; revizije na terenu, plaćanje zakupa poslovnog prostora u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e.

Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 83%.

Zbog COVID-a službena su putovanja i edukacije smanjene na minimum pa je indeks izvršenja samo 7%. Također nije bilo potrebe za uslugama vanjskih stručnjaka u reviziji, pa indeks izvršenja rashoda za sveukupne usluge iznosi 29%.

U svrhu ušteda, nije bilo nabave uredske opreme i namještaja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%

## K829014 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K829014-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020	305.142	471.000	319.728	67,9	104,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o Tehničkoj pomoći TA-HR-BA-ME301 između Upravljačkog tijela i Tijela za reviziju za provedbu Operacije tehničke pomoći u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i

Hercegovina - Crna Gora 2014.- 2020.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

### Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020., korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima su sufinancirane u postotcima plaće (50% plaće jednog zaposlenika), edukacije, seminari, revizije na terenu; intelektualne usluge vanjskih stručnjaka. Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa:

Program Prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija;

Program Prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska i

Interreg programa Italija-Hrvatska.

Indeks izvršenje rashoda za zaposlene je 97%.

Zbog COVID-a, tijekom 2020.g edukacije i kontrole na terenu, a samim time i službena putovanja, maksimalno su smanjeni, tako da je indeks izvršenja za naknade troškova zaposlenima 29,7%.

U okviru ugovornih obveza iz prethodnih razdoblja korištene su intelektualne usluge vanjskih stručnjaka na području revizije gdje je indeks izvršenja 67,42%.

Također zbog COVID-a nisu održavani redovni sastanci u okviru prekogranične suradnje, te je izvršenje za ostale nespomenute usluge 0%.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100

## K829015 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K829015-IPA PROGRAM PREKOGRAĐIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	110.163	139.500	115.692	82,9	105,0
--	---------	---------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o Tehničkoj pomoći TA-HR-RS218 između Upravljačkog tijela i Tijela za reviziju za provedbu Operacije tehničke pomoći u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014.-2020.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

### Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.- 2020., korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. , koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata. Sredstvima su sufinancirane u postotcima plaće (50% plaće jednog zaposlenika), sastanci i konferencije na kojima su zaposlenici sudjelovali u Hrvatskoj i izvan Hrvatske i revizije na terenu. Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa:

Program Prekogranične suradnje Hrvatska-BIH-CG;

Program Prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska i

Interreg programa Italija-Hrvatska.

Indeks izvršenje rashoda za zaposlene je 92%, a za službena putovanja 99%.

Zbog COVID-a nisu održavani redovni sastanci u okviru prekogranične suradnje, te je izvršenje za ostale nespomenute usluge 0%.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100

## K829016 OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K829016- OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	288.732	476.366	296.607	62,3	102,7
---	---------	---------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o izravnoj dodjeli finansijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za Agenciju za reviziju sustava provedbe programa EU" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sufinancira se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost, iz tehničke pomoći Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF). Ukupni rashodi Službe financiraju se 87,5% iz tehničke pomoći (fondova EU) od čega na ovaj Fond otpada 35,52%.

Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost; izobrazba, edukacije, seminari, pohađanje poslijediplomskog studija i izobrazbe u svrhu stjecanja certifikata; revizije na terenu, plaćanje zakupa poslovnog prostora u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom Broju zaposlenika ARPA-e.

Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 83%.

Zbog COVID-a službena su putovanja i edukacije smanjene na minimum pa je indeks izvršenja samo 7%. Također nije bilo potrebe za uslugama vanjskih stručnjaka u reviziji, pa indeks izvršenja rashoda za sveukupne usluge iznosi 29%.

U svrhu ušteda, nije bilo nabave uredske opreme i namještaja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	izvješća ARPE	100%	100

## K829017 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



K829017- PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	59.355	70.000	9.764	13,9	16,4
--	--------	--------	-------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o razumijevanju između Republike Slovenije i Republike Hrvatske te Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje i Tijela za reviziju o provedbi Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska - obrazac za prijavu u okviru Prioritetne osi 4: Tehnička pomoć (TA4 AA/AB) za ARPA-u u funkciji projektnog partnera

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

### Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći INTERREG V-A Slovenija - Hrvatska, korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije Prekograničnog programa Slovenija - Hrvatska 2014.-2020., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa:

Program Prekogranične suradnje Hrvatska-BIH-CG;

Program Prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija i

Interreg programa Italija-Hrvatska.

Ukupno izvršenje ima nizak indeks zbog situacije nastale uslijed COVID-a. Tijekom 2020.g edukacije i kontrole na terenu, a samim time i službena putovanja, nisu realizirani tako da je indeks izvršenja za naknade troškova zaposlenima 0%.

Nabavljena je samo neophodna računalna oprema kao zamjena za onu uništenu u potresu, te je indeks izvršenja za nabavu opreme 48,82%.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100

## K829021 OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K829021- OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.- 2020.- TEHNIČKA POMOĆ	239.247	410.850	274.294	66,8	114,6

### Zakonske i druge pravne osnove

-Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava tehničke pomoći tijelima nadležnim za provedu Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.- 2020. - Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

### Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći iz OP FEAD korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda (15% pojedinih aktivnosti/troškova Službe), koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata. Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe; plaćanje zakupa poslovnog prostora u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e; nabava uredskog namještaja.

Većina aktivnosti u okviru rada Službe sufinancira se iz dviju tehničkih pomoći – OP ULJP 2014.-2020. i Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014.-2020., u omjeru 85% TPULJP i 15% TP FEAD, budući da Služba obavlja revizije oba fonda.

Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 93,52%.

Zbog COVID-a, tijekom 2020.g nije bilo rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika Službe niti revizija na terenu i samim time službenih putovanja financiranih iz ovog Fonda, tako da je indeks izvršenja za naknade troškova zaposlenima 0%.

Također zbog preporuka za smanjenjem provođenja kontrola na terenu, nisu korištene usluge vanjskih stručnjaka, iz kojeg je razloga indeks izvršenja rashoda za usluge 32%.

U svrhu ušteda u proračunu od planirane nabave uredske opreme i namještaja, nabavljen je samo neophodan uredski namještaj za obavljanje redovne djelatnosti Službe pa je indeks izvršenja 9%.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%

povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%
--	-------------------------------------	---	------	---------------------------	------	------

## **K829022 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K829022-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	176.230	293.250	181.037	61,7	102,7

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

- Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za Agenciju za reviziju sustava provedbe programa EU" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost.
- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002.

### **Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti sufinancira se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost, iz tehničke pomoći Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) - Instrument za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama. Ukupni rashodi Službe financiraju se 87,5% iz tehničke pomoći (fondova EU) od čega na ovaj Fond otpada 21,68%

Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost; izobrazba, edukacije, seminari, pohađanje poslijediplomskog studija i izobrazbe

u svrhu stjecanja certifikata; revizije na terenu, plaćanje zakupa poslovnog prostora u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e.

Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 83%.

Zbog COVID-a službena su putovanja i edukacije smanjene na minimum pa je indeks izvršenja samo 7%. Također nije bilo potrebe za uslugama vanjskih stručnjaka u reviziji, pa indeks izvršenja rashoda za sveukupne usluge iznosi 29%.

U svrhu ušteda, nije bilo nabave uredske opreme i namještaja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100

## K829023 INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K829023-INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	60.856	105.000	17.429	16,6	28,6

### Zakonske i druge pravne osnove

- Obrazac za prijavu u okviru Prioritetne osi Tehnička pomoć 2014. - 2020. Interreg V-A Italija - Hrvatska, za ARPA-u u funkciji projektnog partnera

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

### Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći INTERREG V-A Italija - Hrvatska 2014. - 2020., korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije Prekograničnog programa Italija - Hrvatska 2014.-2020. , koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima su sufinancirane izobrazbe, edukacije, seminari, sastanci i revizije na terenu. Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa:

Program Prekogranične suradnje Hrvatska-BIH-CG;

Program Prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija i

Interreg programa Slovenija-Hrvatska.

Zbog COVID-a službena su putovanja i edukacije smanjene na minimum pa je indeks izvršenja samo 16,60%, a nisu održavani niti redoviti sastanci u okviru prekogranične suradnje te je izvršenje ostalih nespomenutih usluga 0%.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100

**T829008 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO  
GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T829008- NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014- 2020	00	70.000	00	0,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine (kojom se određuje da Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije ima funkciju Tijela za reviziju).

**Opis aktivnosti**

Tijekom 2020. godine nije bilo troškova koji se financiraju iz sredstava tehničke pomoći Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma (sastanci, konferencije, studijska putovanja i revizije na terenu).

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100

## 02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja

Odbor za standarde financijskog izvještavanja je stručno tijelo koje analizira i prati razvoj računovodstvene prakse, donosi Hrvatske standarde financijskog izvještavanja, donosi tumačenja Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, priprema za objavu i objavljuje Hrvatske standarde financijskog izvještavanja, utvrđuje jedinstveni okvirni kontni plan i obavlja druge poslove određene Zakonom o računovodstvu. Prema članku 18. stavku 5. Zakona o računovodstvu Odbor se financira iz sredstava državnog proračuna.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
02555-Odbor za standarde financijskog izvještavanja	398.113	410.000	319.630	78,0	80,3
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	398.113	410.000	319.630	78,0	80,3

## A907001 RAD ODBORA ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A907001-RAD ODBORA ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	398.113	410.000	319.630	78,0	80,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15, 134/15, 120/16)

### Opis aktivnosti

Rashodi Odbora odnose se na bruto nakande članovima Odbora, troškove tajništva i računovodstva, troškove održavanja internet stranice Odbora, troškove sudjelovanja na sastancima na razini Europske unije u svezi računovodstva, i to Odbora za računovodstvo (Accounting Regulatory Committee - ARC) i Europske savjetodavne

skupine za financijsko izvještavanje (European Financial Reporting Advisory Group - EFRAG), troškove platnog prometa i druge troškove.

## 028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU

Člankom 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20.) koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. srpnja 2020., definirana je nadležnost Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (dalje u tekstu: Središnji državni ured). U okviru svoje nadležnosti Središnji državni ured provodi postupke objedinjene javne nabave za tijela državne uprave, Vladu Republike Hrvatske, urede i stručne službe Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor i Ured Predsjednika Hrvatske, te za dodatne korisnike sukladno odlukama Vlade RH.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
02805-Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	6.541.074	6.139.050	5.968.819	97,2	91,3
<b>Ukupno 028-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>	<b>6.541.074</b>	<b>6.139.050</b>	<b>5.968.819</b>	<b>97,2</b>	<b>91,3</b>

### 02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
02805-Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	6.541.074	6.139.050	5.968.819	97,2	91,3
<b>2411-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA</b>	<b>6.541.074</b>	<b>6.139.050</b>	<b>5.968.819</b>	<b>97,2</b>	<b>91,3</b>

### 2411 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.

2411-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	6.541.074	6.139.050	5.968.819	97,2	91,3
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Uspostavljanje učinkovitog sustava središnje javne nabave koji će osigurati nabavu robe i usluga po principu najbolje vrijednosti za novac, a u cilju ostvarivanja ušteda u javnoj potrošnji, uvažavajući ekološka i socijalno prihvatljiva načela, održivu nabavu, te poticanje malog i srednjeg poduzetništva.

#### **Cilj 1. Razvoj suvremene nabavne funkcije na razini obveznika/korisnika središnje javne nabave**

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

Provedbom postupaka javne nabave putem Središnjeg državnog ureda tijekom 2020. godine sklopljeni su okvirni sporazumi u sedam postupaka javne nabave procijenjene vrijednosti cca 242.100.000,00 kuna, a koji postupci su započeti u 2020. godini.

##### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
ostvarene uštede u proračunu	postizanje direktnih ušteda kroz smanjenje ugovorenih jediničnih cijena, te postizanje indirektnih ušteda kroz administrativne uštede i dodatne učinke	prosječni postotak ušteda u odnosu na procijenjenu vrijednost naabave u postupcima te godine	5-10%	okvirni sporazumi sklopljeni između Središnjeg državnog ureda i odabranih ponuditelja te ugovori pojedinačnih naručitelja	5-10%	5%

### **A857001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A857001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.379.858	6.050.850	5.880.662	97,2	92,2

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

Temeljem Odluke Vlade RH iz 2019. godine u nabavnoj kategoriji obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje vozila proveden je postupak javne nabave za dodatne korisnike i sklopljeni su okvirni sporazumi.

U 2020. godini Vlada RH donijela je tri Zaključka o dodavanju dodatnih korisnika u postupcima javne nabave: nabava i tehnološko održavanje Oracle licenci, nabava usluge ispisa i nabava elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i oprema za korištenje tih usluga. Navedena tri postupka započeta su u 2020. godini.

##### **Opis aktivnosti**

Središnji državni ured je u 2020. godini sklopio okvirne sporazume za pet postupaka javne nabave započetih u 2020. godini (za još dva postupka okvirni sporazumi sklopljeni su početkom 2021. godine) te za pet postupaka započetih u



2019. godini i jedan započet u 2018. godini. Sa aktivnosti Administracija i upravljanje namiruju se troškovi plaća zaposlenika, troškovi najma i režijski troškovi te ostali troškovi za redovito poslovanje, uključujući i naknade po eventualnim žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, te troškovi objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Definirani katalozi, naputci i standardne tehničke karakteristike i slučno za pojedine nabavne kategorije	Postizanje najbolje vrijednosti za uloženi novac	broj	3	Središnji državni ured, EOJN	1	1
Provođenje postupaka u kojima su primjenjena načela održive (zelene, socijalne i sl.	Postizanje najbolje vrijednosti za uloženi novac	postotak u provedenim postupcima nabave	76	Središnji državni ured, EOJN	78	66
Dostupnost sklopljenih okvirnih sporazuma na internetskoj stranici Središnjeg državnog ureda	Osiguravanje veće transparentnosti	postotak u provedenim postupcima nabave	100	Središnji državni ured, EOJN	100	100
Održavanja tehničkih konzultacija - savjetovanja	Osiguravanje veće transparentnosti	postotak u provedenim postupcima nabave	29	Središnji državni ured, EOJN	33	11
Broj dodatnih (neobaveznih) edukacija/usavršavanja	Kontinuirana izobrazba	broj	22	Središnji državni ured, EOJN	23	29
Prosječnokašnjenje u objavi postupaka nabave u odnosu na rokove određene internim procedurama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu	Postizanje najbolje vrijednosti za uloženi novac	broj dana	36	baza podataka SDU	40	125

#### K857002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K857002-INFORMATIZACIJA	161.216	88.200	88.158	100,0	54,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Zakon o javnoj nabavi

## Opis aktivnosti

Tijekom 2020. godine nabavljena su pet računala i sedam prijenosnih računala. Tri računala su oštećena u potresu, a dva su neisplativa za popravak, dok je sedam prijenosnih računala nabavljeno zbog rada od kuće uslijed pandemije COVID 19.

## 030 MINISTARSTVO OBRANE

Ministarstvo obrane obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na planiranje i razvoj sustava nacionalne i kolektivne obrane, te osigurava referentni okvir za planiranje vojnih sposobnosti. Članstvom u NATO savezu Republika Hrvatska je dobila jamstvo kolektivne obrane i preuzela partnerske obveze da štiti zajedničke vrijednosti i interese te jača međunarodnu sigurnost i očuvanje mira, promovira međunarodnu suradnju i razvija demokraciju i vladavinu prava. Članstvom Republike Hrvatske u Europskoj uniji (EU) Ministarstvo obrane se uključilo u sigurnosnu i obrambenu dimenziju EU-a.

Izvršenje Financijskog plana Ministarstva obrane za 2020. godinu bilo je usmjereno na daljnji razvoj obrambenog sustava te zadržavanja i razvijanje sposobnosti potrebnih za obavljanje zadaća zaštite suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, sudjelovanja u kolektivnoj obrani, doprinosa izgradnji stabilnosti u međunarodnom okruženju te pomoći civilnim institucijama. Okolnosti nastale uslijed epidemije bolesti COVID-19, koja je utjecala na sve aspekte javnog života, odrazile su se i na Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske, tako da su pojedine aktivnosti i zadaće obavljane u opsegu manjem od planiranog, a izvršenje Financijskog plana prilagođeno je mjerama ekonomske i fiskalne politike te izmjenama državnog proračuna koje su donošene tijekom godine. U 2020. godini nastavljen je proces opremanja helikopterima UH-60M Black Hawk, nastavljeni su započeti projekti opremanja helikopterima OH-58D Kiowa Warrior s pripadajućim sustavima, opremanja baznih oklopnih vozila naoružanjem i opremom, opremanja obalnim brodovima, daljnje integracije sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav, opremanja dalekometnim topničkim sustavom, uređenja podatkovnog središta i opremanja računalnom opremom. U 2020. godini pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske nastavili su sudjelovanje u misijama, operacijama i aktivnostima pod vodstvom NATO, UN i EU. Kroz aktivnosti protupožarne zaštite, hitnog medicinskog prijevoza, Obalne straže, potrage i spašavanja i drugih netradicionalnih vojnih zadaća uključili su se u pružanje pomoći i potpore civilnim institucijama i stanovništvu, gdje je pored obavljanja uobičajenih zadaća bio potreban i angažman ljudi i tehnike na dva izvanredna događaja velikih razmjera, potresu u gradu Zagrebu u ožujku te potresu na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije u prosincu 2020. godine.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
03005-Ministarstvo obrane	4.767.119.002	4.861.399.329	4.649.323.996	95,6	97,5
<b>Ukupno 030-MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>4.767.119.002</b>	<b>4.861.399.329</b>	<b>4.649.323.996</b>	<b>95,6</b>	<b>97,5</b>

## 03005 Ministarstvo obrane

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
03005-Ministarstvo obrane	4.767.119.002	4.861.399.329	4.649.323.996	95,6	97,5

2504-OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	896.558.306	1.233.573.975	1.030.830.258	83,6	115,0
2505-UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.725.103.253	2.814.097.378	2.813.723.173	100,0	103,3
2506-KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	280.378.379	168.730.069	168.814.360	100,0	60,2
2507-OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	545.020.683	299.727.151	292.947.670	97,7	53,7
2508-MEĐUNARODNA SURADNJA	64.359.847	55.716.603	55.664.518	99,9	86,5
2509-MIROVNE MISIJE	134.421.129	153.230.347	151.614.034	98,9	112,8
2606-KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	121.277.404	136.323.806	135.729.982	99,6	111,9

## 2504 OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2504-OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	896.558.306	1.233.573.975	1.030.830.258	83,6	115,0

**Cilj 1. Poboljšati materijalnu komponentu sposobnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske, izgraditi i modernizirati građevine i infrastrukturu**

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Nabavljeno naoružanje i oprema koji utječu na poboljšanje materijalne komponente sposobnosti Oružanih snaga	Fokusiranjem na nabavu ključne opreme za unaprjeđenje materijalne komponente sposobnosti Oružanih snaga postići optimum između iskazanih potreba i raspoloživih financijskih sredstava	%	100	MORH	100	100
Provedena izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija koja utječe na poboljšanje standarda, sigurnosti i energetske učinkovitosti	Fokusiranjem na izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju građevina kojom se poboljšavaju standardi sigurnosti života i rada ljudi, smještaja i skladištenja materijalno tehničkih sredstava te energetska učinkovitost građevina postići optimum između iskazanih potreba i raspoloživih financijskih sredstava	%	100	MORH	100	100

## A545042 OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545042- OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	367.954.085	480.102.211	391.037.998	81,4	106,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Odluka Vlade o davanju suglasnosti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za Ministarstvo obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. – 2022. godine za sklapanje okvirnog sporazuma za najam vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske od 19. travnja 2018., Odluka Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. i 2021. godini za prihvaćanje Pisma ponude i prihvaćanja HR-B-UBM za nabavu sustava bacača granata i taktičkih radio uređaja od 7. veljače 2019., Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. i 2020. godini za nabavu nadogradnje/modifikacije vojnih vozila Iveco Eurocargo sa cisternama za prijevoz goriva i cisternama za prijevoz pitke vode od 22. kolovoza 2018, Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini za sklapanje ugovora o nabavi tegljača 6x4 s poluprikolicom 30 t – vojna izvedba od 27. kolovoza 2019., Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini za sklapanje ugovora o nabavi brodice na napuhavanje Zodiac FC 530 i pripadajuće opreme od 27. kolovoza 2019., Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini za sklapanje ugovora o nabavi dva kamiona 6x6 sa sandukom i ceradom – vojna izvedba od 17. listopada 2019., Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini za prihvaćanje Letter of Offer and Acceptance LOA-HR-D-GAA za nabavu usluge izvida lokacija višenamjenskog borbenog aviona od 13. studenoga 2019.

## Opis aktivnosti

Potreba za opremanjem materijalno tehničkim sredstvima proizlazi iz postojećih i budućih misija i zadaća Oružanih snaga i preuzetih međunarodnih obveza. Opremanje materijalno - tehničkim sredstvima provodi se radi unaprjeđenja materijalnog elementa sposobnosti za provedbu dodijeljenih zadaća svih grana i postrojbi Oružanih snaga. U okviru aktivnosti, prioritet u opremanju imaju sredstva neophodna za realizaciju sposobnosti snaga koje su deklarirane za sudjelovanje u NATO i EU operacijama i aktivnostima.

U izvršenju aktivnosti u 2020. godini najznačajnija utrošena sredstva odnose se na plaćanje predujma za opremanje helikopterima UH-60M Black Hawk koje obuhvaća donaciju 2 helikoptera, nabavu 2 helikoptera, obuku letačkog i zemaljskog osoblja (pilota i tehničara) te integralnu logističku podršku, a isporuka helikoptera predviđena je u 2022. godini. Tijekom 2020. godine nabavljeno je 1.289 kom raznih vrsta pješačkog naoružanja i više od 2.000 kom raznih vrsta pripadajuće opreme. Nabavljeno je 13 nebojnih vozila (razni kamioni i teretna vozila u vojnoj izvedbi), a putem operativnog leasinga korišteno je 317 vozila, nabavljena je inženjerijska oprema, oprema za manipulaciju teretom, medicinska oprema, oprema za NBK zaštitu, letačka oprema te ostala razna oprema. Izvršenje aktivnosti također je obuhvatilo i podmirenje administrativnih obveza članstva u NATO Support and Procurement Agency (NSPA) te plaćanje izravnog financijskog doprinosa za projekte u okviru Stalne strukturirane suradnje EU (Permanent Structured Cooperation – PESCO).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj motornih vozila predanih na uporabu u OS RH	Opremanjem OS RH poboljšat će se borbena spremnost	Kom	378	MORH	348	330
Broj pješačkog naoružanja predanog na uporabu u OS RH	Opremanjem OS RH poboljšat će se borbena spremnost i povećati standardi interoperabilnosti s NATO-om	Kom	358	MORH	1220	1289
Broj helikoptera UH-60 Black Hawk predanih na uporabu u OS RH	Opremanjem OS RH poboljšat će se borbena spremnost i povećati standardi interoperabilnosti s NATO-om.	Kom	0	MORH	0	0

## A545049 OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545049- OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	354.307.377	420.515.853	321.061.329	76,3	90,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Pravilnik o vojnim odorama, Pravilnik o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, Odluka Vlade o davanju suglasnosti

Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini za nabavu raketa Hellfire za helikoptere OH-58D Kiowa Warrior od 07.09.2017.

### Opis aktivnosti

U cilju omogućavanja redovitog života i rada zapovjedništava i postrojbi Oružanih snaga potrebno je osigurati kontinuiranu opskrbu materijalnim sredstvima svih klasa i uslugama koje omogućuju redovno funkcioniranje postrojbi Oružanih snaga (namirnice, odjeća i obuća, potrošni materijal, sredstva za čišćenje, prehrana, smještaj, električna energija, topla voda, plin, pogonska goriva, mazut i ulje za loženje, vodovodna i tehnička voda) te opskrbu ubojnim sredstvima.

U 2020. godini nabavljena su ubojna sredstva i minsko-eksplozivna sredstva u svrhu osiguranja potrebne borbene sposobnosti, dopune strateških pričuva i provedbu vježbi i obuke postrojbi Oružanih snaga za NATO operacije i međunarodne vojne vježbe (streljivo raznih kalibara, ručne bombe, vježbovno streljivo i eksplozivna sredstva, rakete Hellfire za helikoptere OH-58D Kiowa Warrior). Nabavljen je 4.841 komplet prikrivnih odora i 1083 kompleta službenih i svečanih odora, kao i ostali pojedinačni odjevni predmeti (košulje, čarape, donje rublje, kape, jakne, rukavice, vojnička obuća, razna druga odjeća). Provedena je opskrba motornim benzinom, kerozinom i dizel gorivom radi osiguranja funkcioniranja logističkog sustava te potpore aktivnostima Oružanih snaga u zemlji i inozemstvu kao i potpori usvojenim NATO ciljevima sposobnosti. Osigurana je opskrba energentima za grijanje (toplom vodom, plinom, uljem za loženje) i električnom energijom te opskrba drugim materijalnim sredstvima i uslugama koje omogućuju redovno funkcioniranje (uredski i potrošni materijal, sredstva za čišćenje, sitni inventar, usluge čišćenja). Osigurana je prehrana pripadnika Oružanih snaga (namirnice, usluge prehrane).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj nabavljenih kompleta prikrivnih odora	Opremanjem prikrivnim odorama doprinosi se postizanju zahtijevane razine borbene opremljenosti	Kom	5520	MORH	6700	4841
Broj nabavljenih kompleta službenih i svečanih odora	Opremanjem pripadnika OS RH i MORH-a službenim i svečanim odorama doprinosi se postizanju propisanog standarda opremljenosti	Kom	2100	MORH	1589	1083

## A545076 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545076-IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	118.955.925	132.066.798	130.439.298	98,8	109,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje

obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini za sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji građevine br. 1 u vojarni "4. gardijske brigade Pauci", Knin od 16. svibnja 2019., Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini za sklapanje ugovora o izvođenju radova na izgradnji kapele u vojarni "5. gardijske brigade Slavonski sokolovi" u Vinkovcima od 17. listopada 2019.

### Opis aktivnosti

Izgradnjom, rekonstrukcijom i adaptacijom objekata i infrastrukture omogućava se poboljšanje kvalitete prostora za život i rad djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga te osigurava racionalno trošenje energije, zaštita okoliša i zaštita od požara. Postizanjem planiranog teritorijalnog razmještaja snaga u vojnim objektima te izgradnjom, rekonstrukcijom i adaptacijom objekata i infrastrukture unapređuju se prioritetne sposobnosti Oružanih snaga.

Izvršenje aktivnosti u 2020. obuhvatilo je završetak izgradnje smještajnog objekta u vojarni "Pukovnik Predrag Matanović" u Petrinji, završetak izgradnje priključka prometnice u vojarni "Hrvatski branitelji Istre" u Puli, izgradnju kapele u vojarni "5. gardijske brigade Slavonski sokolovi" u Vinkovcima, izgradnju kontejnerskog sklopa na vojno-skladišnom kompleksu "Zahum" u Grobniku, završetak rekonstrukcije kotlovnice te kuhinje s restoranom u vojarni "7. gardijske brigade Puma" u Varaždinu, završetak rekonstrukcije atletske staze u vojarni "Pukovnik Predrag Matanović" u Petrinji, završetak radova na sanaciji termoelektričnih instalacija i kuhinje s restoranom u vojarni "116. brigade Hrvatske vojske" u Pločama, završetak adaptacije građevine u vojarni "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemunik Donjem, modernizaciju toplinskog sustava grijanja i tople vode te asfaltiranje prometnice u vojarni "4. gardijske brigade Pauci" u Kninu, rekonstrukciju kotlovnice u vojarni "Pukovnik Mirko Živković" u Plesu, završetak sanacije građevine u vojarni "Bilogora" u Bjelovaru, sanaciju dviju građevina, trafostanice i atletske staze u vojarni "Admiral flote Sveto Letica-Barba" u Splitu, radove asfaltiranja u vojarni "Josip Jović" u Udbini, sanaciju oštećenja od potresa u zgradi ministarstva u Zagrebu. Pored izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije, izvršenje aktivnosti obuhvatilo je i rashode za nabavu stambenih i sanitarnih kontejnera, izradu projektne dokumentacije, stručni nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom građevina, certificiranje stanova i vojnih lokacija, geodetsko katastarske usluge, usluge vještačenja, javnobilježničke pristojbe, hitne intervencije, servis, održavanje objekata i službenih stanova, pričuvu za stanove, nabavu uredskog i ostalog namještaja, opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje, protupožarne opreme, geotopografskih karata i publikacija, obveze za praćenje stanja okoliša, ekološke usluge, komunalne usluge.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj izgrađenih građevina	Izgradnjom objekata osigurat će se postavljeni standardi u smještaju ljudi i skladištenju materijalnih sredstava	Kom	4	MORH	5	4
Komplet projektne dokumentacije za izgradnju vojnih lokacija	Izrada projektne dokumentacije preduvjet je za početak izgradnje	Kom	20	MORH	14	14
Broj adaptiranih građevina	Adaptacijom objekata poboljšat će se smještajni uvjeti	Kom	12	MORH	10	17

## K545043 BORBENO OKLOPNO VOZILO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.



K545043- BORBENO OKLOPNO VOZILO	36.272.720	60.759.410	52.828.938	86,9	145,6
--	------------	------------	------------	------	-------

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

#### Opis aktivnosti

Opremanjem borbenim oklopnim vozilima poboljšava se borbeni spremnost i dostižu postavljeni standardi interoperabilnosti Oružanih snaga s NATO-om. Opremanje Oružanih snaga sa suvremenim oklopnim borbenim vozilima konfiguracije 8x8 u 7 verzija omogućava ravnopravno sudjelovanje postrojbama Hrvatske kopnene vojske u međunarodnim operacijama u skladu s preuzetim NATO ciljevima sposobnosti.

Izvršenje u 2020. godini odnosilo se na opremanje daljinski upravljanim oružnim stanicama DUOS 30L te na završno opremanje vozila. Na uporabu u Oružane Snage predano je 125 od planiranih 126 vozila, a zadnje vozilo nije predano zbog nemogućnosti dolaska predstavnika dobavljača uslijed epidemije bolesti COVID-19.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj kompletiranih borbenih oklopnih vozila predanih na uporabu u Oružane snage (kumulativ)	Opremanjem OS RH borbenim vozilima poboljšat će se borbeni spremnost postrojbi	Kom	118	MORH	126	125

### K545044 OBALNI OPHODNI BROD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K545044- OBALNI OPHODNI BROD	18.917	121.676.495	121.669.873	100,0	643177,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

#### Opis aktivnosti

Opremanjem Obalne straže Republike Hrvatske obalnim ophodnim brodovima poboljšava se nadzor i zaštita prava i interesa Republike Hrvatske na hrvatskom dijelu Jadranskog mora. U mirnodopskim uvjetima brodovi će nadzirati poštivanje i nametati provedbu legislative Republike Hrvatske na moru, podupirati druga tijela i stanovništvo u izvanrednim situacijama te provoditi akcije traganja i spašavanja. Projekt obuhvaća nabavu i stavljanje u operativnu uporabu pet obalnih ophodnih brodova (1 prototip i četiri broda u seriji) za potrebe Obalne straže.

Izvršenje u 2020. godini odnosilo se na rashode za nastavak gradnje četiri broda u seriji, od kojih se isporuka prvog broda u seriji očekuje u 2021. godini.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj obalnih ophodnih brodova predanih na uporabu u Oružane snage (kumulativ)	Izgradnjom obalnih ophodnih brodova osigurat će se bolja operativnost Obalne straže	Kom	1	MORH	1	1

## K545046 NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K545046-NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	4.688.419	17.760.326	13.330.009	75,1	284,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, NATO ciljevi sposobnosti, Odluka Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. i 2020. godini za sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji građevine ne Zrakoplovnoj bazi Pleso, Projekt "ASBE" od 9. studenog 2018.

## Opis aktivnosti

Projekt obuhvaća uvezivanje hrvatskog sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u NATO integrirani sustav protuzračne i proturaketne obrane (NATINAMDS) i NATO integrirani zrakoplovni sustav zapovijedanja i nadzora (Air Command & Control System Software-based Element – ASBE). Republici Hrvatskoj se time omogućava integracija u NATO jedinstveni nadzor zračnog prometa (prostora), nadzor i kontrola zračnih misija, upravljanje zračnim prostorom, zapovijedanje i nadzor dodijeljenim zračnim snagama. Najveći dio projekta financira se iz NATO fondova (NSIP, NATO Security Investment Programme), a iz financijskog plana Ministarstva obrane osiguravaju se sredstva za dio opreme i graditeljskog uređenja koji plaća Ministarstvo obrane, obuku djelatnika te PDV za opremu i graditeljsko uređenje koje financira NATO. Za projekt NATINAMDS 100% financiranja je iz NSIP-a, a Ministarstvo obrane plaća PDV i adaptaciju lokacija za instalaciju sustava, a za projekt ASBE formula financiranja je 75% iz NSIP-a, a 25% i PDV plaća Ministarstvo obrane.

Izvršenje projekta u 2020. godini odnosilo se na građevinske radove za instalaciju sustava ASBE u vojarni "Pukovnik Marko Živković" na Plesu, nabavu računalne i uredske opreme, projektne usluge, stručni nadzor komunikacijske usluge i radove na sustavu tehničke zaštite.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak nabavljene komunikacijske opreme NATINAMDS (kumulativ)	Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav postiže se sposobnost nadzora i zaštite zračnog prostora.	%	37	MORH	68	54

Postotak nabavljene komunikacijske opreme - ASBE (kumulativ)	Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav postiže se sposobnost nadzora i zaštite zračnog prostora.	%	3	MORH	5	5
--	--	---	---	------	---	---

## K545074 OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K545074-OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	14.360.863	692.882	462.815	66,8	3,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju

### Opis aktivnosti

Opremanje Oružanih snaga topničkim sustavima provodi se s ciljem razvoja potrebnih obrambenih sposobnosti za zaštitu suvereniteta Republike Hrvatske te sukladno preuzetim obvezama u NATO ciljevima snaga. Opremanje dalekometnim samohodnim topničkim sustavom doprinosi modernizaciji topništva za potporu te povećava mobilnost i interoperabilnost Oružanih snaga u zajedničkom djelovanju sa snagama NATO i EU. Tijekom realizacije projekta zaprimljeno je 13 haubica (12 operativnih i 1 za obuku vozača) te proveden remont, modifikacija i prilagodba haubica. Izvršenje u 2020. godini odnosilo se na plaćanja preostalih obveza za realizaciju projekta.

## 2505 UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2505-UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.725.103.253	2.814.097.378	2.813.723.173	100,0	103,3

### Cilj 1. Dostići ciljanu organizacijsku, obrazovnu i dobnu strukturu

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Dosegnuto ostvarenje ciljane dobne i obrazovne strukture	Postizanje željene dobne i obrazovne strukture osoblja primjerene za obavljanje poslova i zadaća MO i OS RH	Prosječna dob	38,1	MORH	37,9	38,6

## A545052 TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545052-TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.707.091.248	2.798.055.168	2.797.767.881	100,0	103,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Zakon o državnim službenicima, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja, Zakon o porezu na dohodak, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe, Uredba o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja naknade troškova prijevoza, Pravilnik o iznosu, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava za jednokratnu novčanu pomoć, Pravilnik o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele, Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja časnika, Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja vojnika i dočasnika, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, Pravilnik o postupku ostvarivanja prava i iznosu troškova pogreba, Pravilnik o stambenom zbrinjavanju, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu, Pravilnik o postupku i ovlastima za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika OS, Pravilnik o zdravstvenoj potpori u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Odluka o radnim uvjetima na kojima se zbog potrebnih uvjeta rada, težine i naravi poslova i odgovornosti uvećava osnovna plaća državnih službenika i namještenika, Odluka o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju Oružanih snaga Republike Hrvatske, Odluka o rasporedu radnog vremena, Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu, Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga, Odluka o naknadi za stanovanje, Odluka o utvrđivanju programa tranzicije i zbrinjavanja i načinu njegove provedbe.

### Opis aktivnosti

Potpota osoblju omogućuje nesmetano funkcioniranje sustava ljudskih resursa, koji svojom veličinom i strukturom moraju odgovoriti na realne procjene prijetnji, rizika, misija i zadaća te preuzetih obveza u međunarodnim okvirima. Potpora obuhvaća sve kategorije zaposlenih u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama. Troškovi osoblja obuhvaćaju plaće, doprinose, naknade i ostale rashode za zaposlene. Izdvajanjem neperspektivnog osoblja osigurava se protočnost osoblja u obrambenom sustavu i popravljaju njegova dobna i kvalifikacijska struktura. Jedan od segmenata potpore je i uspostava standarda dostojanstvenog izdvajanja, kao i institucionalne potpore u prijelazu iz vojne karijere u civilnu. Personalna potpora obuhvaća područja skrbi o obitelji, psihološke potpore, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene skrbi, kineziološke aktivnosti, zaštitu zdravlja službenih životinja. Svrha personalne potpore je podizanje kvalitete življenja pojedinca koja izravno utječe na pribavljanje i zadržavanje kvalitetnog osoblja te profesionalni razvoj svih kategorija osoblja.

Izvršenje aktivnosti u 2020. godini obuhvatilo je rashode za zaposlene (plaće i doprinose za sve zaposlene, regres i božićnicu za sve zaposlene, 10.503 isplate dara za djecu, 2.720 jubilarnih nagrada, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te otpremnine za izdvojeno osoblje), naknade za prijevoz na posao i s posla za 4.900 osoba, naknade za odvojeni život i naknade za stanovanje za 2.090 osoba, naknade za rad na terenu u zemlji i inozemstvu za djelatnike ministarstva, usluge prijevoza na posebno ugovorenim linijama za prijevoz djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih

snaga te na linijama javnog prijevoza, premije osiguranja djelatnih vojnih osoba i kadeta od posljedica nesretnog slučaja za 15.000 osoba, zdravstvene preglede djelatnika (obavljeno je 5.312 redovnih preventivnih pregleda), nabavu lijekova, zdravstvenog, stomatološkog, veterinarskog i laboratorijskog materijala za 48 ambulanti, te zaštitna i dezinfekcijska sredstva za djelatnike i radne prostore za prevenciju širenja bolesti COVID-19, 57 ugovora za stručno osposobljavanje u okviru programa tranzicije osoblja, seminare, savjetovanja, simpozije za 90 djelatnika, isplatu novčane pomoći za 23 djece djelatnika umrlih u svezi s obavljanjem službe te troškove pogreba za 16 umrlih djelatnika.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj zaposlenih	Ukupan broj djelatnog vojnog i civilnog osoblja u MO i OS RH	Broj	17213	MORH	17280	16891
Broj izdvojenih osoba	Izdvajanjem neperspektivnog osoblja osigurava se protočnost osoblja u obramben om sustavu i popravljaju njegova dobna i kvalifikacijska struktura	Broj	1021	MORH	800	702
Broj preventivnih zdravstvenih pregleda	Redovitim zdravstvenim pregledima skrbi se o zdravlju osoblja i povećava se spremnost Oružanih snaga	Broj	5370	MORH	6000	5312

### A545053 PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	18.012.005	16.042.210	15.955.292	99,5	88,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o državnim službenicima, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske, Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu, Pravilnik o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika, Pravilnik o ugovornoj pričuvu, Uputa o vođenju evidencije vojnih obveznika, Pravilnik o izobrazbi, Pravilnik o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju, Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika, Koncept izobrazbe za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske, Odluka ministra obrane o provedbi programa izobrazbe pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i djelatnika Ministarstva obrane u školama stranih jezika u Republici Hrvatskoj, Odluka o civilno-vojnom školovanju i stipendiranju studenata od viših godina studija na preddiplomskim i diplomskim studijima u Republici Hrvatskoj (za konkretnu akademsku godinu), Odluka o posebnoj naknadi djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu i vojnu obuku u inozemstvo i djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu izvan mjesta prebivališta u

Republici Hrvatskoj, Odluka o provedbi praktične nastave srednjih strukovnih škola u ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske, Odluka o provedbi međunarodne vojne izobrazbe (donosi se svake godine).

### Opis aktivnosti

Pribavljanjem odgovarajućeg osoblja osigurava se postizanje ciljane organizacijske, obrazovne i personalne strukture. Proces pribavljanja osoblja realizira se kroz dragovoljno vojno osposobljavanje, prijam u djelatnu vojnu službu, razvrstanu i ugovornu pričuvu, civilnu i funkcionalnu izobrazbu, inozemnu izobrazbu te kroz program Kadet i vojne stipendiste. Izobrazbom pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga zadovoljava se potreba za stjecanjem zahtijevanih znanja, vještina i sposobnosti kompatibilnih zahtjevima članstva u EU i NATO-u, u zemlji, a dijelom i u inozemstvu. Provede se preddiplomski sveučilišni studijski programi, u suradnji sa sveučilišnom zajednicom, u okviru Hrvatskog vojnog učilišta.

Izvršenje aktivnosti u 2020. godini obuhvatilo je stipendije i školarine za izobrazbu kadeta kroz uspostavljene preddiplomske sveučilišne studijske programe u okviru Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" u suradnji sa sveučilišnom zajednicom, a u skladu s propisima koji uređuju znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj, te za školovanje djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga na učilištima u Republici Hrvatskoj i za izobrazbu u inozemstvu. Izvršenje je također obuhvatilo naknade osobama izvan radnog odnosa (za prijevoz kandidatima za dolazak i odlazak sa zdravstvenog pregleda za dragovoljno osposobljavanje, naknade za prijevoz za upućivanje na dragovoljno osposobljavanje, naknade za prijevoz razvrstanih pričuvnika na priopćenje ratnog rasporeda i obuku, naknade ugovornim pričuvnicima i refundacije plaće poslodavcima čiji radnici su u pričuvi), kao i nagrade polaznicima praktične nastave učenika srednjih strukovnih škola, a sukladno Ugovoru sklopljenom sa Zrakoplovnom tehničkom školom Rudolf Perišin i Tehničkom školom u Zadru. U izvršenju aktivnosti obuhvaćena su i potrebna sredstva za podmirenje troškova redovnog rada i funkcioniranja područnih odjela i odsjeka za obranu na cijeloj teritoriji Republike Hrvatske.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj polaznika izobrazbe	Izobrazbom se postiže viši stupanj osposobljenosti za obnašanje dužnosti	Broj	1169	MORH	1300	1368
Broj pribavljenih osoba	Planskim pribavljanjem osigurava se potreban broj osoblja za popunu MO i OS RH	Broj	899	MORH	800	469

## 2506 KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2506-KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	280.378.379	168.730.069	168.814.360	100,0	60,2

**Cilj 1. Konsolidirati komunikacijsko-informacijski sustav i osigurati učinkovitu opću potporu****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ostvarenje ciljane funkcionalnosti komunikacijsko-informacijskog sustava i osiguranje učinkovite opće potpore	Modularno izgrađeni interoperabilni komunikacijsko-informacijski sustavi podižu učinkovitost obavljanja poslova i zadaća	% konsolidacije	55	MORH	65	62

**A545054 OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545054-OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	33.225.371	20.520.298	20.440.421	99,6	61,5

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o upotrebi nepokretnih telefonskih priključaka, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o informacijskoj sigurnosti Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti, Odluka Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. i 2021. godini za prihvaćanje Pisma ponude i prihvaćanja HR-B-UBM za nabavu sustava bacača granata i taktičkih radio uređaja od 7. veljače 2019.

**Opis aktivnosti**

Opremanjem i modernizacijom komunikacijsko-informacijskog sustava uspostavlja se integrirani i cjeloviti način upravljanja najvažnijim obrambenim resursima (ljudski, materijalni, financijski). Aktivnost se realizira opremanjem i modernizacijom vojne informacijsko-komunikacijske opreme, razvojem informacijskih sustava, opremanjem programskom podrškom (nabava licenci), opremanjem i modernizacijom računalne, mrežne i komunikacijske opreme.

Izvršenje aktivnosti u 2020. godini obuhvatilo je nabavu radio uređaja, opreme za instaliranje radio uređaja na mobilne platforme, te ostalih specijaliziranih elektroničkih sredstava i opreme. Realizirana je nabava i najam planiranih količina komercijalnih licenci. Nabavljena su 704 računala raznih tipova. U području informatizacije poslovnih procesa realizirana je nadogradnja informacijskog sustava financija i proračuna.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj novih informatiziranih poslovnih modula	Novim informatiziranim poslovnim modulima podiže se razina učinkovitosti obavljanja poslova	Kom	2	MORH	3	1
Broj nabavljenih korisničkih računala	Opremanjem računalima podiže se razina učinkovitosti obavljanja poslova	Kom	1340	MORH	1300	704
Broj nabavljenih vojnih komunikacijskih uređaja	Opremanjem komunikacijskim uređajima unapređuju se sposobnosti Oružanih snaga	Kom	280	MORH	500	61

## A545055 ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545055-ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	33.212.277	33.105.588	33.099.101	100,0	99,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o upotrebi nepokretnih telefonskih priključaka, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o informacijskoj sigurnosti Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti, Odluka o korištenju službenih mobilnih priključaka u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske.

### Opis aktivnosti

Održavanjem komunikacijsko-informacijskih sustava osiguravaju se mjere i sredstva za održavanje funkcionalnosti komunikacijsko-informacijskih sustava na uporabi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama. Aktivnost se realizira zakupom i korištenjem telefonskih i srodnih usluga, održavanjem računala i računalne opreme, održavanjem računalnog softvera i komunikacijske opreme.

Izvršenje aktivnosti u 2020. godini odnosilo se na održavanje 400 korisničkih računala, printera i ostale računalne periferije i komunikacijske opreme. Osiguran je zakup 150 vodova podatkovne i govorne mreže. Isto tako je osigurano i redovito održavanje softverskih licenci te održavanje informacijskih sustava na uporabi. Ostali rashodi aktivnosti odnose se na telekomunikacijske usluge: telefonske impulse i preplate za telefonske priključke, korištenje telefonskih, satelitskih i digitalnih vodova te usluga interneta.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održavanih korisničkih računala	Redovitim održavanjem osigurava se ispravnost opreme	Kom	1000	MORH	1000	400
Broj održavanih informacijskih sustava i licenci	Redovno obnavljanje postojećih licenci i sustava	Kom	50	MORH	50	50
Broj zakupljenih vodova podatkovne i govorne mreže	Zakup vodova za glasovnu komunikaciju i prijenos podataka	Kom	150	MORH	150	150

## A545058 OPĆA POTPORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545058-OPĆA POTPORA	10.111.817	5.590.050	5.581.727	99,9	55,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

## Opis aktivnosti

Aktivnost osigurava potporu u funkcioniranju upravnog dijela Ministarstva obrane i Oružanih snaga. Izvršenje aktivnosti u 2020. godini obuhvatilo je rashode za službena putovanja za djelatnike ministarstva, energiju, uredski materijal, komunalne usluge, materijal i usluge za održavanje opreme i objekata za potrebe redovnog funkcioniranja dislociranih ustrojstvenih jedinica ministarstva, poštarine svih ustrojstvenih jedinica ministarstva te postrojbi Oružanih snaga, usluge prijevoza, troškove vještačenja, registracije vozila i naknade za okoliš, ostale rashode poslovanja (reprezentaciju, članarine, RTV pretplatu, rashode protokola), bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate, naknade šteta na vozilima u prometu kao i podmirenje troškova po rješenjima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave na žalbene postupke u procesu javne nabave.

## A545059 IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545059-IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	5.382.000	3.396.250	3.395.546	100,0	63,1



## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Odluka ministra obrane o tiskanju tiskovine Hrvatski vojnik, Odluka ministra obrane o nastavku izlaženja časopisa CROMIL, Odluka ministra obrane o vojnoj izdavačkoj djelatnosti u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Odluke ministra obrane o tiskanju promidžbenih informativnih i edukativnih knjižnih izdanja, Odluka o vrijednosti boda za određivanje autorskih i drugih naknada u vojnoj izdavačkoj djelatnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske, Cjenik autorskih naknada za tiskovinu Hrvatski vojnik, Cjenik autorskih naknada za izradu filmova i TV emisija.

## Opis aktivnosti

Aktivnost osigurava provedbu komunikacijske strategije, izdavanje literature i promidžbenih materijala koja je u funkciji potpore Ministarstva obrane i Oružanih snaga i omogućava pravovremeno, točno, kvalitetno i transparentno informiranje javnosti o aktivnostima, događajima i projektima u Ministarstvu.

Izvršenje aktivnosti u 2020. godini odnosilo se najvećim dijelom na nabavu raznih vrsta promidžbenog materijala i državnih obilježja (pehari, zastave, značke i medalje za završetak školovanja, satovi, kovanice, stakleni oblici, plakete, zastavice i drugo). Tiskano je 72.000 primjeraka časopisa "Hrvatski vojnik". Objavljeno je 255 oglasa javne nabave u Narodnim novinama. Na internetskim komunikacijskim kanalima bile su 1.804 razne objave, a izdano je 8 audio i video izdanja. Za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih snaga nabavljeno je 320 komada stručne literature.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj objava na internetskim komunikacijskim kanalima	Objavama se postiže transparentno informiranje javnosti o događajima u MORH-u	Kom	2462	MORH	1650	1804
Broj tiskanih, audio i video izdanja u MORH-u	Tiskanim, audio i video izdanjima osigurava se potpora provedbi procesa razvoja doktrine, obuke i školovanja Oružanih snaga	Kom	8	MORH	15	8

## A545071 SUDSKE PRESUDE I OVRHE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545071-SUDSKE PRESUDE I OVRHE	151.656.910	53.852.597	55.826.924	103,7	36,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o obveznim odnosima, pravomoćna rješenja.

## Opis aktivnosti

Izvršenje aktivnosti u 2020. godini odnosilo se na podmirenje obveza Ministarstva obrane prema pravomoćnim sudskim presudama i ovrhama u imovinsko-pravnim sporovima i postupcima u kojima je stranka Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane. Izvršenje aktivnosti veće je od plana za 2020. godinu jer su u izvršenju obuhvaćeni

rashodi iz raspoloživih prihoda iz izvora financiranja Vlastiti prihodi, koji se mogu izvršavati iznad planiranog iznosa, do visine raspoloživih prihoda.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj novootvorenih predmeta u radnim sporovima	Novi predmeti pokrenuti protiv Ministarstva obrane	Kom	419	MORH	400	126

### A545072 DUHOVNA SKRB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545072-DUHOVNA SKRB	10.585.308	8.060.278	7.688.632	95,4	72,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor između Svete stolice i Republike Hrvatske, Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

#### Opis aktivnosti

Djelovanjem Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj ostvaruje se duhovna skrb djelatnika ministarstva i Oružanih snaga kroz pastoralnu djelatnost, organiziranje seminara, duhovnih obnova, međunarodnih i nacionalnih hodočašća, bračnih vikenda, opremanje i održavanje postojećih sakralnih prostora. Duhovna skrb provodi se sukladno Ugovoru između Svete stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske. Izvršenje u 2020. godini najvećim dijelom se odnosilo na rashode za zaposlene za djelatnike Vojnog ordinarijata i vojne kapelane. Izvršenje je također obuhvatilo rashode za redovno funkcioniranje Vojnog ordinarijata (energenti, komunalne usluge, održavanje objekata i sakralnih prostora, nabava liturgijske opreme, usluge čišćenja, uredski materijal, rashodi protokola, usluge prijevoza i smještaja, službena putovanja). Organizacija i provedba hodočašća i drugih aktivnosti značajno je umanjena u odnosu na prethodne godine uslijed epidemije bolesti COVID-19.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj hodočašća	Organizacijom hodočašća skrbi se o duhovnim potrebama pripadnika MO i OS RH	Kom	13	MORH	20	6

## K545056 RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K545056-RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI	13.198.005	24.468.008	23.478.819	96,0	177,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o informacijskoj sigurnosti Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti.

### Opis aktivnosti

Projekt se provodi kroz radove izgradnje podatkovnog središta, opremanje računalnom opremom te nadogradnjom i širenjem mrežne okosnice na lokacijama Ministarstva obrane i Oružanih snaga. Izgradnjom mrežnih sustava kroz NNEC (NATO Network Enabled Capability), definira se sveukupni pristup kao i specifične radnje koje trebaju poduzimati stvaratelji podataka, korisnici podataka, osobe koje rade na razvoju softverskih aplikacija te oni koji upravljaju podacima i standardizacijom u sklopu NATO-a, s ciljem potpore mrežno orijentiranim i vođenim operacijama. Provedbom projekta osigurava se primjena standarda i protokola za ispunjavanje operativnih i sigurnosnih zahtjeva na nacionalnoj razini i prema NATO savezu. To se posebno odnosi na obaveze koje su zemlje saveznice preuzele kroz tzv. NATO Cyber Defence Pledge. Zbog novih sigurnosnih izazova potrebno je razvijati nove sposobnosti vezane uz cyber obranu izgradnjom operativnog središta i klasificiranih mreža, uspostavom cyber operativnog središta, sustava za razmjenu informacija o cyber prijetnjama, razvojem sposobnosti cyber zaštite razmjestivih komunikacijskih sustava i osiguranjem zaštite prijenosa podataka krypto sustavima.

Izvršenje u 2020. godini odnosilo se na drugu fazu projekta opremanja novog podatkovnog središta računalnom opremom, drugu fazu projekta izgradnje komunikacijsko informacijske mrežne okosnice, te na plaćanje predujma za uspostavu i opremanje centra za sigurnosne operacije i mobilnog tima za odgovor na kibernetičke prijetnje koji se većim dijelom financira iz sredstava pomoći Vlade Sjedinjenih Američkih Država, a manjim dijelom iz proračunskih sredstava Ministarstva obrane.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izgrađenost mrežne okosnice po lokacijama	Podizanjem razine mrežne povezanosti postiže se viša razina primjene standarda u upravljanju i razmjeni podataka	%	45	MORH	55	60

## 2507 OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

2507-OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	545.020.683	299.727.151	292.947.670	97,7	53,7
--	-------------	-------------	-------------	------	------

## Cilj 1. Osigurati obučenos, uvježbanost i logističku održivost Oružanih snaga Republike Hrvatske

### Opis provedbe cilja programa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Dostizanje zahtijevane razine borbene spremnosti pojedinaca, postrojbi i zapovjedništava	Dostizanje stupnja deklariranih sposobnosti OS RH omogućuje učinkovito obavljanje zadaća	ocjena borbene spremnosti	zadovoljava	MORH	zadovoljava	zadovoljava

## A545060 OBUKA I VJEŽBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545060-OBUKA I VJEŽBE	110.845.416	81.656.865	81.588.416	99,9	73,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka, MTEP 2020 - 2025 (NATO Military Training and Exercise Programme), Smjernice za obuku i vježbe Oružanih snaga Republike Hrvatske, Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi.

### Opis aktivnosti

Obuka djelatnog sastava je najvažnija kontinuirana zadaća Oružanih snaga Republike Hrvatske u miru i provodi se redovito za sve pripadnike Oružanih snaga. Sastoji se od obuke pojedinaca kroz obuku za stjecanje vojno-stručnih specijalnosti u rodovima, službama i strukama i funkcionalnu obuku (osposobljavanje za dužnosti, odnosno razvoj vještina i znanja pojedinaca), zajedničke obuke (obuka postrojbi, stožera i zapovjedništava) i preduputne obuke za međunarodne misije i operacije. Obukom Oružanih snaga postiže se potrebna razina borbene spremnosti te se razvijaju sposobnosti potrebne za obavljanje njihovih misija i zadaća. U 2020. godini Oružane snage provele su 194 obučne aktivnosti i 10 vježbi (4 domaće i 6 međunarodnih) na kojima je sudjelovalo preko 1.750 pripadnika Oružanih snaga. Značajnije vježbe provedene u 2020. godini su Spremnost 20, Mir 20/1, Vulkan 20/1, Meduza 20, Sarrated Edge 20, Eagle Met 20, Cyber Coalition 20. Provedena je preduputna obuka za sudjelovanje u međunarodnim misijama i operacijama pod okriljem UN, NATO i EU. Dragovoljno vojno osposobljavanje provedeno je u tri uputna roka, a osposobljavanje je uspješno završilo 567 kandidata. Provedena je specijalistička vojna obuka za prijem u djelatnu vojnu službu u dva ciklusa, a osposobljavanje je uspješno završilo 379 polaznika. Također je provedena obuka na novonabavljenim sustavima naoružanja i opreme. Obučne aktivnosti provodile su se u manjem opsegu uslijed epidemije bolesti COVID-19.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj obučnih aktivnosti	Provedba svih oblika obuke u cilju dostizanja obučnih standarda	Broj	573	MORH	550	194
Broj izvršenih vježbi	Provedba vojnih vježbi u svrhu dostizanja i održavanja spremnosti Oružanih snaga	Broj	42	MORH	48	10
Broj obučanih ročnika	Provedba obuke ročnika	Broj	868	MORH	1000	567

## A545061 ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545061- ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	359.217.725	170.220.988	163.144.435	95,8	45,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Naputak o održavanju tehničkih materijalnih sredstava u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Odluka Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini za prihvaćanje Dopune broj 2 Pisma ponude i prihvaćanja HR-B-IAD EDA za nabavu pričuvnih dijelova za helikoptere OH-58D Kiowa Warrior od 15. travnja 2019., Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. i 2021. godini za sklapanje ugovora za usluge zbrinjavanja konvencionalnog streljiva od 17. listopada 2019.

### Opis aktivnosti

Održavanje materijalno-tehničkih sredstava i sustava je skup aktivnosti kojima se oni zadržavaju ili vraćaju u stanje ispravnosti i pouzdanosti radi očuvanja sposobnosti snaga za provedbu zadaća. Planskim korištenjem raspoloživih kapaciteta za održavanje u Oružanim snagama te gospodarskim kapacitetima u zemlji, uz primjenu propisanih mjera i postupaka, postiže se i održava ispravnost sredstava. Odabrane metode i postupci održavanja trebaju proizvesti optimalni učinak na ukupne sposobnosti Oružanih snaga. Osigurava se dovoljno visoki stupanj ispravnosti i pouzdanosti neborbenih materijalno-tehničkih sredstava i sredstava opće namjene s težištem na održavanju sredstava bitnih za provedbu redovnih zadaća postrojbi. Održavanjem ubojitih sredstava osigurava se produljenje vijeka njihove uporabe te se stvaraju uvjeti za primjenu propisanih mjera pirotehničke sigurnosti, zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri skladištenju, čuvanju, rukovanju, prevoženju, uporabi i održavanju zaliha.

U 2020. godini održavanje naoružanja i opreme provedeno je u smanjenom opsegu i s težištem na održavanju ključnih borbenih sredstava i uz najnužnije održavanje ostalih sredstava. Nastavljena je generalna revizija tenkova M-84 te su nabavljeni pričuvni dijelovi za održavanje tenkova. Provedeno je redovno održavanje borbenih oklopnih vozila PATRIA i nabava potrebnih pričuvnih dijelova. Nastavljeno je održavanje vozila MRAP koja su zaprimljena kroz programe pomoći američke vojske, provedeno je održavanje haubica PzH 2000. Provedeno je održavanje i nabava pričuvnih dijelova za helikoptere Mi-8MTV-1, Mi-8T, Mi-171Sh i avione MiG-21, CL-415, AT-802, PC-9M, provedeno je redovno održavanje drugih letjelica, kao i radarskog sustava FPS-117. Proveden je ili pokrenut remont

na 12 brodova i plovila, te provedeno redovno održavanje brodova i drugih plovila, brodskih sustava naoružanja, brodskih elektroničkih sustava. Nastavljena je optimizacija zaliha ubojnih sredstava kroz održavanje perspektivnih sredstava i smanjenje zaliha neperspektivnih i neispravnih ubojnih sredstava. Provedeno je održavanje topničkog i raketnog naoružanja i opreme, inženjerijskih sredstava i opreme, neborbene tehnike i sredstava opće namjene te transportnih sredstava. Od inženjerijskih sredstava izvršen je popravak i dovođenje u ispravno stanje 35 kom inženjerijskih sredstava. Od komunikacijske opreme težište je bilo na opremi koja se nalazi u misijama ili se priprema za misije i operacije u inozemstvu. Izvršenje aktivnosti obuhvatilo je i rashode za prometnu potporu, registraciju i osiguranje vozila.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održavanih borbenih MTS-a na uporabi (plovila, zrakoplovi, oklopna sredstva, radarski sustavi)	Osigurati ispravnost ključne borbene tehnike	Kom	1234	MORH	1238	1238
Broj održavanih neborbenih MTS-a i sustava	Osigurati ispravnost ključne neborbene tehnike	Kom	1783	MORH	1783	1783

### A545062 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	74.957.542	47.849.298	48.214.819	100,8	64,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

#### Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća održavanje građevina i infrastrukture, provedbu mjera zaštite od požara, zaštite na radu, kao i zaštite okoliša (što uključuje iznošenje i odvoz smeća, dimnjačarske usluge, ekološke usluge, usluge održavanja okoliša i slične usluge) sukladno važećim zakonskim propisima. Provedba aktivnosti osigurava tehničku ispravnost građevina i uređenost radnog prostora, propisane higijenske, tehničke i sigurnosne uvjete za boravak i rad djelatnika te održavanje i skladištenje materijalne imovine. Sustavnim i kontinuiranim održavanjem građevina i infrastrukture otklanjaju se nedostaci koji zahtijevaju dodatna ulaganja na građevinama izvan redovitog održavanja (zamjena neispravnih ili slomljenih gromobranskih instalacija, zamjena plamenika ili izmjenjivača topline u kotlovima termoelektričnih postrojenja, zamjena dotrajalog pokrova i sl).

Izvršenje aktivnosti u 2020. godini obuhvatilo je redovno održavanje građevina i infrastrukture, hitne intervencije, provođenje zakonskih obveza ispitivanja, pregleda i održavanja iz područja termoelektrike, elektroenergetike, zaštite od požara, zaštite na radu, zaštite okoliša te redovno podmirenje obveza po komunalnim uslugama. Također su obavljani sanacijski radovi i radovi na uređenju objekata u vojarnama "1. gardijske brigade Tigrovi - Croatia" u Zagrebu, "Admiral flote Sveto Letica-Barba" u Splitu, "Lučko" u Zagrebu, "134. brigade Hrvatske vojske" u Benkovcu, "Satnik Josip Zidar" u Velikoj Buni, "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemunik Donjem, "Knez Trpimir" u Divuljama, "3. gardijske brigade Kune" u Đakovu, vojnoj lokaciji "Zrinska gora" i na postajama Mljet i Dugi otok.

Izvršenje aktivnosti veće je od plana za 2020. godinu jer su u izvršenju obuhvaćeni rashodi iz raspoloživih prihoda iz izvora financiranja Ostali prihodi za posebne namjene, koji se mogu izvršavati iznad planiranog iznosa, do visine raspoloživih prihoda.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj lokacija u OS RH (vojarni, kompleksa, poligona, luka i drugih izdvojenih objekata)	Graditeljsko održavanje lokacija	Kom	98	MORH	99	97
Broj termoelektričnih postrojenja u OS RH	Održavanje TE postrojenja u OS RH	Kom	152	MORH	153	152

### 2508 MEĐUNARODNA SURADNJA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
2508-MEĐUNARODNA SURADNJA	64.359.847	55.716.603	55.664.518	99,9	86,5

#### Cilj 1. Unaprijediti međunarodnu obrambenu suradnju

##### Opis provedbe cilja programa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Doprinos jačanju obrambenih sposobnosti	Podizanjem razine suradnje sa strateškim partnerima doprinosi se unapređenju obrambenih sposobnosti	Intenzitet suradnje	Zadržavanje postignutog	MORH	Zadržavanje postignutog	Zadržavanje postignutog

### A545063 BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545063-BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	12.811.211	7.102.875	7.081.386	99,7	55,3



## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uredba Vlade o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva obrane, vojnodiplomatskih osoba i osoba upućenih na rad u međunarodne organizacije, Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2019. do 2022. godine za nabavu osobnog automobila putem operativnog leasinga za potrebe Vojnog predstavništva Republike Hrvatske u SR Njemačkoj od 25. svibnja 2018.

## Opis aktivnosti

Provedba bilateralnih, multilateralnih međunarodnih aktivnosti, aktivnosti iz domene nadzora naoružanja te aktivnosti vojno diplomatske mreže omogućuje uspješno funkcioniranje međunarodne obrambene suradnje koja je težišno usmjerena na strateški značajne partnere i ostale članice NATO-a i EU-a. S državama koje su važne s aspekta vanjskopolitičkog i sigurnosnog interesa Republike Hrvatske, a nisu članice NATO-a i EU, razvija se vojnotehnička suradnja i suradnja na području vojne izobrazbe. Izvršenje u 2020. godini obuhvatilo je rashode za organizaciju i provedbu međunarodnih aktivnosti i rashode za redovno funkcioniranje vojno-diplomatskih predstavništava. Broj provedenih aktivnosti bilateralne i multilateralne suradnje umanjen je uslijed epidemije bolesti COVID-19.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj aktivnosti bilateralne obrambene suradnje	Fokusiranje na strateške partnere i zemlje regije	Broj	267	MORH	293	53
Broj aktivnosti multilateralne obrambene suradnje	Fokusiranje na najvažnije međunarodne organizacije	Broj	359	MORH	395	66
Broj vojno-diplomatskih predstavništava	Redovno funkcioniranje vojno-diplomatske mreže	Broj	14	MORH	14	14

## A545064 AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545064-AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	51.548.636	48.613.728	48.583.132	99,9	94,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uredba Vlade o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva obrane, vojnodiplomatskih osoba i osoba upućenih na rad u međunarodne organizacije, Odluka Hrvatskog Sabora o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a, Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske od 2019. do 2022. godine za nabavu osobnog automobila putem operativnog leasinga za potrebe Vojnog predstavništva Republike Hrvatske pri NATO i EU u Bruxellesu od 26. ožujka 2018., Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. i 2020. godini za nabavu osobnog automobila putem operativnog



leasinga za potrebe Vojnog predstavništva Republike Hrvatske pri Savezničkom zapovjedništvu za transformaciju (ACT) u Norfolku od 23. veljače 2018.

### Opis aktivnosti

Republika Hrvatska pridonosi sposobnostima NATO-a i EU čime se povećavaju zahtjevi u pogledu stručnih i operativnih kapaciteta rada Stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu, uključujući njezin vojni i obrambeni dio. Članstvo u EU povećava zahtjeve za svestranijim i intenzivnijim praćenjem te uključivanjem u aktivnosti na području Zajedničke sigurnosne i obrambene politike kao što je sudjelovanje u radu zajedničkih tijela i stožera, te doprinos njihovom funkcioniranju i izgradnji zajedničkih sposobnosti Saveza i EU. Cilj aktivnosti je uspješno sudjelovanje i potpora rada NATO-a kroz provedbu i participaciju u dijelu aktivnosti NATO-a, sudjelovanje na zasjedanjima NATO i EU tijela, odbora i radnih skupina, uređeno djelovanje vojnog i obrambenog dijela Stalne misije Republike Hrvatske pri NATO-u za neometan rad NATO zapovjedništava, tijela i institucija. Izvršenje u 2020. godini obuhvatilo je rashode za organizaciju i provedbu aktivnosti u okviru NATO i EU, rashode za redovno funkcioniranje vojnih predstavništava Republike Hrvatske u tijelima i strukturama NATO i EU, obveze po međunarodnim članarinama i NATO i EU zajedničkom financiranju, te aktivnosti u sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU u prvoj polovici godine. Broj provedenih aktivnosti vezanih uz predsjedanje Vijećem EU bio je manji od ciljanog uslijed epidemije bolesti COVID-19.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj NATO odbora na kojima sudjeluju djelatnici Stalnog predstavništva RH pri organizaciji Sjeveroatlantskog ugovora	Sudjelovanjem u radu NATO odbora postiže se aktivnija uloga RH u radu NATO-a	Broj	54	MORH	90	55
Broj organiziranih sastanaka u RH tijekom predsjedanja Vijećem EU	Aktivnosti u sklopu obveza države predsjedateljice	Broj	0	MORH	9	2

## 2509 MIROVNE MISIJE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2509-MIROVNE MISIJE	134.421.129	153.230.347	151.614.034	98,9	112,8

### Cilj 1. Aktivno sudjelovati u izgradnji sigurnijeg međunarodnog okruženja

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ispunjene preuzete obveze sudjelovanja u izgradnji sigurnijeg međunarodnog okruženja	Združenim djelovanjem sa saveznicima u misijama i operacijama pridonosi se smanjenju kriznih točaka u svijetu	%	100	MORH	100	100

## A545065 UN MISIJE I OPERACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545065-UN MISIJE I OPERACIJE	9.755.819	1.673.606	1.642.974	98,2	16,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda.

### Opis aktivnosti

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske su u 2020. godini sudjelovali u 3 operacije potpore miru Ujedinjenih naroda: UNMOGIP – Indija i Pakistan, UNIFIL - Libanon i MINURSO Zapadna Sahara. Pripadnici Oružanih snaga su u operacijama bili raspoređeni na stožerne dužnosti u zapovjedništvima operacije, kao vojni promatrači ili zapovjednici UN promatračkih postaja, te kao stožerni časnici za vezu. Na redovnim pozicijama koje Oružane snage popunjavaju iz godine u godinu, u 2020. godini su pripadnici Oružanih snaga prosječno sudjelovali s 15 pripadnika (popunjavali 15 pozicija), od čega UNMOGIP 9 pozicija, MINURSO 5 pozicija i UNIFIL 1 pozicija. Zbog rotacija na pozicijama koje pripadnici Oružanih snaga popunjavaju, tijekom 2020. godine bilo je potrebno uputiti ukupno 30 pripadnika.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj UN misija i operacija	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u mirovnim misijama i operacijama	Broj	3	MORH	3	3
Broj djelatnika u UN misijama	Kvalitetnim obavljanjem zadaća pridonijeti provedbi misije / operacije	Broj	69	MORH	21	15

## A545066 NATO MISIJE I OPERACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545066-NATO MISIJE I OPERACIJE	122.299.460	145.353.087	143.959.634	99,0	117,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "Resolute Support" u Afganistanu, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu, Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj, Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji SEA GUARDIAN, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji INHERENT RESOLVE, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji NATO MISSION IRAQ, Odluka Hrvatskog Sabora o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a, Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini za nabavu netaktičkih motornih vozila putem najma u području NATO misije Resolute Support Mission (RSM) u Afganistanu od 6. studenog 2019.

## Opis aktivnosti

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske su u 2020. godini sudjelovali u 6 misija i operacija te aktivnosti ojačane prednje prisutnosti pod vodstvom NATO i 1 operaciji pod vodstvom koalicijskih snaga: misiji "Resolute Support" (RS) u Afganistanu, operaciji KFOR na Kosovu, misiji u Iraku (NMI - NATO Mission Iraq), operaciji "SEA GUARDIAN" na Mediteranu, aktivnosti ojačane prednje prisutnosti eFP u Litvi i aktivnosti ojačane prednje prisutnosti eFP u Poljskoj. U misiji RS u Afganistanu pripadnici Oružanih snaga obavljali su dužnosti mentorskih odnosno savjetodavnih timova za obuku, stožernog osoblja i snaga zaštite, te su sudjelovali kao sastavnica DCM (Deployable Communications Module). Pripadnici Oružanih snaga sudjelovali su u misiji RS u Afganistanu s prosječno 108 pripadnika po kontingentu, a u sastavnicu DCM je jednokratno upućeno 28 pripadnika. U 2020. godini završeno je sudjelovanje Republike Hrvatske u misiji u Afganistanu. U operaciji KFOR pripadnici Oružanih snaga sudjelovali su s 2 helikoptera s posadama, te popunjavali stožerne i druge dužnosti u operaciji. Sudjelovali su s prosječno 39 pripadnika. U NATO misiji u Iraku (NMI - NATO Mission Iraq) pripadnici Oružanih snaga sudjelovali su s prosječno 7 pripadnika. U operaciji "SEA GUARDIAN" na Mediteranu Oružane snage sudjelovale su s brodom RTOP-42 s 32 člana posade te 1 časnikom za vezu u zapovjedništvu. U NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Poljskoj pripadnici Oružanih snaga sudjelovali su s prosječno 80 pripadnika, a u NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Litvi jednokratno s 190 pripadnika. Izvršenje aktivnosti također je obuhvatilo i sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u operaciji koalicijskih snaga "INHERENT RESOLVE" u Kuvajtu s prosječno 1 pripadnikom. Ukupan doprinos Oružanih snaga u misijama, operacijama i aktivnostima NATO u 2020. godini je sudjelovanje s prosječno 485 pripadnika i u operaciji koalicijskih snaga s 1 pripadnikom (ukupno popunjavanje 486 pozicija). Zbog rotacija na pozicijama koje pripadnici Oružanih snaga popunjavaju, tijekom 2020. godine bilo je potrebno uputiti ukupno 878 pripadnika.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj NATO misija i operacija (uključujući aktivnosti ojačane prednje prisutnosti)	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u NATO misijama i operacijama (uključujući aktivnosti ojačane prednje prisutnosti)	Broj	7	MORH	6	6
Broj djelatnika u NATO misijama i operacijama (uključujući aktivnosti ojačane prednje prisutnosti)	Kvalitetnim obavljanjem zadaća pridonijeti provedbi misije / operacije (uključujući aktivnosti ojačane prednje prisutnosti)	Broj	465	MORH	557	485

## A545067 EU MISIJE I OPERACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545067-EU MISIJE I OPERACIJE	2.365.850	6.203.654	6.011.426	96,9	254,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA", Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR MED – SOPHIA", Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije "EU NAVFOR MED – IRINI".

### Opis aktivnosti

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske su u 2020. godini sudjelovali u operaciji "EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA" popunjavanjem 1 stožerne pozicije u Zapovjedništvu operacije te upućivanjem 12 pripadnika tima za zaštitu broda (AVPD - Autonomous Vessel Protection Detachment) koji su ukrcani na brod Svjetskog programa za hranu (WFP – World Food Programme). U operaciju "EUNAVFOR MED SOPHIA" upućen je 1 pripadnik Oružanih snaga koji je popunjavao poziciju u zapovjedništvu u Rimu. U operaciju "EUNAVFOR MED IRINI" upućen je 1 pripadnik Oružanih snaga koji je popunjavao poziciju u Operativnom zapovjedništvu operacije. Ukupno su u 2020. godini u EU operacijama Oružane snage sudjelovale s 15 pripadnika (popunjavale su 15 pozicija). Zbog rotacija na pozicijama koje pripadnici Oružanih snaga popunjavaju, tijekom 2020. godine bilo je potrebno uputiti ukupno 17 pripadnika.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj EU operacija	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u EU operacijama	Broj	2	MORH	2	3
Broj djelatnika u EU operacijama	Kvalitetnim obavljanjem zadaća pridonijeti provedbi misija i operacija	Broj	14	MORH	15	15

## 2606 KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

2606-KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	121.277.404	136.323.806	135.729.982	99,6	111,9
---	-------------	-------------	-------------	------	-------

## Cilj 1. Pomoći drugim državnim tijelima, institucijama i stanovništvu

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Zaštita prava i interesa RH te povećanje sigurnosti građana	Provođenjem zadaća zaštite i spašavanja pruža se pomoć civilnim institucijama	% udovoljavanja zahtjevima civilnih institucija	92	MORH	95	99

## A545035 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545035-PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	82.230.214	104.152.002	103.815.614	99,7	126,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o sustavu civilne zaštite, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (za svaku godinu), Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranim za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

### Opis aktivnosti

Sudjelovanjem u protupožarnoj zaštiti Oružane snage pružaju pomoć civilnim institucijama za zaštitu i spašavanje u gašenju požara tijekom cijele godine, a posebno tijekom protupožarne sezone, prvenstveno u priobalju. Gašenje požara provodi se u suradnji Hrvatskom vatrogasnom zajednicom. Za provedbu protupožarne zaštite ustrojavaju se namjenske protupožarne snage sastavljene od dijelova snaga Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Hrvatske ratne mornarice, radi pružanja pomoći i potpore vatrogasnim postrojbama u gašenju požara otvorenog prostora iz zraka i sa zemlje te prevoženja morem i opskrbe gasitelja vodom.

U 2020. godini zaprimljen je 181 zahtjev za potporu gašenja požara. Pri tome je angažirano 250 pripadnika Oružanih snaga, 6 zrakoplova Canadair CL-415, 6 zrakoplova Air Tractor AT-802 A/F, 1 helikopter Mi-8 MTV1 i bezposadni zrakoplovni sustav "Orbiter 3", koji je angažiran u izviđanju područja koja su procijenjena kao visoko rizična za izbijanje požara. Ostvarena su 3.492 leta u trajanju od 512 sati naleta i pritom je izbačeno 16.890 tona vode i utrošeno 2.312 litara pjena za gašenje požara. Izvršenje aktivnosti u 2020. godini odnosilo se na usluge te materijal i dijelove za održavanja zrakoplova, naknade zaposlenima, pogonsko gorivo, uslugu prehrane, namirnice, radnu i zaštitnu odjeću, materijal i sredstva za čišćenje i usluge telefona i prijevoza.

Pored redovnih aktivnosti tijekom protupožarne sezone, u razdoblju od 15. lipnja do 31. listopada 2020. godine 2 zrakoplova CL-415 Canadair stavljena su na raspolaganje kao nacionalni kapacitet Republike Hrvatske u okviru prijelaznog rescEU Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, te su zajedno s posadama i zemaljskim timovima bili u pripravnosti za gašenje požara.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj angažiranih pripadnika	Angažiranjem pripadnika OS RH pridonijeti zaštiti od požara	Broj	540	MORH	510	250
Broj angažiranih temeljnih sredstava	Angažiranjem vojne opreme pridonijeti zaštiti od požara	Kom	24	MORH	27	20

### A545039 OBALNA STRAŽA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545039-OBALNA STRAŽA	21.467.747	16.384.864	16.369.790	99,9	76,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o obalnoj straži Republike Hrvatske, Zakon o zaštiti i spašavanju, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

#### Opis aktivnosti

Zadace Obalne straže obuhvaćaju provođenje učinkovitog nadzora i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru samostalno ili pružanjem potpore drugim državnim tijelima. Područja obuhvaćena djelovanjem Obalne straže su suzbijanje i sprječavanje terorizma, organiziranog međunarodnog kriminala i širenja oružja za masovno uništenje; suzbijanje piratstva i drugih oblika korištenja otvorenog mora u ne miroljubive svrhe; sigurnost plovidbe; traganje i spašavanje; zaštita morskog okoliša, prirode i kulturne baštine te nadzor morskog ribarstva.

Tijekom 2020. godine pomorske snage Obalne straže u plovidbi su provele 151 dan prešavši 13.845 nautičkih milja, a zračne snage su ostvarile 44 leta u trajanju od 67:25 sati. Izvršenje aktivnosti u 2020. godini obuhvatilo je rashode za usluge i materijal i dijelove za održavanje brodova i brodskih sustava, pogonsko gorivo, uslugu prehrane te troškove namirnica kojima su opskrbljeni brodovi, naknade zaposlenima, računalnu, komunikacijsku i opremu za održavanje materijalnih sredstava.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj angažiranih pripadnika	Angažiranjem pripadnika OS RH pridonijeti zaštiti prava i interesa RH na moru	Broj	185	MORH	190	165

Broj angažiranih temeljnih sredstava	Angažiranjem vojne opreme na zadaćama Obalne straže pridonijeti zaštiti prava i interesa na moru	Kom	18	MORH	19	18
--------------------------------------	--	-----	----	------	----	----

## A545068 HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545068-HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	13.890.642	12.209.500	12.107.003	99,2	87,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Sporazum između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva o suradnji u provedbi hitnog zračnog medicinskog prijevoza u svrhu pružanja zdravstvene zaštite na području Republike Hrvatske, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranim za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

### Opis aktivnosti

Oružane snage Republike Hrvatske izvršavaju tijekom cijele godine zadaće hitnog zračnog medicinskog prijevoza ozlijeđenih i/ili oboljelih osoba, kao i zadaće hitnog zračnog prijevoza organa za transplantaciju. Na pojedinim područjima Republike Hrvatske, a posebno na otocima jadranskog arhipelaga otežano je ili nemoguće provođenje potpunog zdravstvenog zbrinjavanja stanovništva. Nepostojanje specijalističkih zdravstvenih ustanova nameće potrebu prijevoza unesrećenih i oboljelih s tih područja u veće gradove gdje im se može pružiti potpuna zdravstvena skrb. Intenzitet prevoženja se povećava tijekom turističke sezone kada se prevozi i ozlijeđene i/ili oboljele turiste.

U 2020. godini u stalnoj 24-satnoj spremnosti bila su 2 transportna helikoptera s posadama i medicinskim timovima smještenima u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama i u Zračnoj luci Rijeka na otoku Krku. Tijekom 2020. godine zaprimljen je 691 zahtjev za hitnim prijevozom pacijenata, od čega je realizirano 686 zahtjeva, dok je 5 zahtjeva otkazano prije same intervencije. Pri tome je prevezeno 765 pacijenata i 93 pratitelja, a izvršeno je 2.049 letova u trajanju 770:50 sati. Također je realiziran 1 zahtjev za prijevoz organa za transplantaciju pri čemu su izvršena 3 leta u trajanju od 2:40 sati. Izvršenje aktivnosti u 2020. godini obuhvatilo je u najvećem dijelu rashode za održavanje helikoptera (materijal i usluge), pogonsko gorivo i naknade zaposlenima, dok se ostatak odnosio na smještaj i prehranu za medicinske timove i posade helikoptera, materijal za higijenske potrebe, materijal za čišćenje i održavanje, potrošni uredski materijal za potrebe rada posade helikoptera i medicinskih timova te za medicinsku i letačku opremu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj hitnih medicinskih prijevoza	Angažiranjem helikoptera osigurati hitan medicinski prijevoz	Broj	777	MORH	780	686
Sati naleta helikoptera	Ostvareni sati naleta helikoptera	Sat	864	MORH	850	771



## A545069 POTRAGA I SPAŠAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545069- POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.914.300	1.552.000	1.511.599	97,4	79,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o sustavu civilne zaštite, Uredba Vlade o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova, Sporazum o suradnji Ministarstva obrane i Hrvatske gorske službe spašavanja u provođenju aktivnosti helikopterskog spašavanja s nepristupačnih terena i obuke pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i Hrvatske gorske službe spašavanja za zajedničko provođenje helikopterskog spašavanja, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranim za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

### Opis aktivnosti

Oružane snage Republike Hrvatske provode zadaće potrage i spašavanja u suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja, Obalnom stražom, Nacionalnom središnjicom za traganje i spašavanje na kopnu i drugim civilnim institucijama. Osim izviđanja terena, zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sudjeluju i u izvlačenju osoba s nepristupačnog područja, odnosno područja u kojem kretanje i transport nisu mogući uobičajenim javnim sredstvima. Za zadaće se koriste helikopteri Mi-8 MTV i Mi-171Sh, zrakoplovi PC-9, brodovi i radarski sustavi.

Tijekom 2020. godine realizirano je 30 zahtjeva za zadaćama potrage i spašavanja, ostvareno je 137 letova i pritom je prevezeno 16 unesrećenih osoba i 370 spasitelja. Izvršenje aktivnosti u 2020. godini obuhvatilo je u najvećem dijelu rashode za pogonsko gorivo, dok se ostatak odnosio na usluge prehrane i trošak namirnica te usluge čišćenja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj provedenih akcija	Angažiranjem ljudstva i opreme pridonijeti potrazi i spašavanju	Broj	23	MORH	23	30

## A545070 POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A545070- POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	1.774.502	2.025.440	1.925.976	95,1	108,5



## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, Odluke o pružanju pomoći u skladu sa zahtjevima civilnih institucija, Sporazumi/ugovori s lokalnim zajednicama i institucijama o pružanju potpore, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranim za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

## Opis aktivnosti

Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske svoje opremljene, osposobljene i uvježbane pripadnike i postrojbe angažiraju kroz samostalno ili združeno djelovanje s drugim institucijama Republike Hrvatske kada namjenski resursi civilnih vlasti nisu dovoljni u sprječavanju nastanka štetnih događaja ili prilikom otklanjanja njihovih posljedica te u svakodnevnom aktivnostima. Cilj aktivnosti je pružanje pomoći u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalne imovine na područjima pogođenim elementarnim nepogodama, potpore u izgradnji komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i drugim oblicima civilno-vojne suradnje, opskrba pitkom vodom stanovništva na području zahvaćenom sušom te u drugim područjima sukladno zahtjevima civilnih institucija. U sklopu ove aktivnosti je i sudjelovanje postrojbi Oružanih snaga u odavanju počasti prilikom sahrane hrvatskih branitelja.

Tijekom 2020. godine postrojbe Oružanih snaga bile su angažirane na raznim zadaćama inženjerijskih i infrastrukturnih radova potpore lokalnoj zajednici, sudjelovale su u odavanju počasti prilikom sahrane 3049 hrvatskih branitelja, a potpora Ministarstvu hrvatskih branitelja također je pružena i u pronalaženju posmrtnih ostataka hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata na području Vukovarsko – Srijemske županije. Pored pružanja pomoći civilnim institucijama koje su uobičajene svake godine, u 2020. godini bio je potreban i angažman ljudi i tehnike na izvanrednim događajima velikih razmjera. Oružane snage su od 22. ožujka od 24. travnja bile angažirane u otklanjanju posljedica potresa u gradu Zagrebu na raščišćavanju prometnica i javnih površina u centru grada, odvozu urušenih dijelova građevina, premještanju imovine iz oštećenih objekata, uklanjanju dijelova objekata koji su prijetili urušavanjem, angažiranjem bespilotnih letjelica za izviđanje iz zraka u svrhu procjene razine oštećenja. Angažirano je 616 pripadnika Oružanih snaga te 109 vozila, 15 inženjerijskih strojeva, sredstva za izviđanje iz zraka i georadar. Oružane snage su od 29. do 31. prosinca bile angažirane u otklanjanju posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije na zadaćama potrage i spašavanja životno ugroženih osoba, raščišćavanja prometnica i javnih površina na stradalom području, osiguranja privremenog smještaja u vojarnama, odvoza urušenih dijelova građevina, potpore u saniranju šteta, i premještanju šticećenika javnih ustanova, zdravstvene potpore, opskrbe, izviđanja područja na kopnu i iz zraka. Oko 800 pripadnika Oružanih snaga s opremom i sredstvima bilo je angažirano od 29. do 31. prosinca 2020. godine, a angažman se nastavio i u 2021. godini. Oružane snage angažirane su i na širem području grada Vrgorca po izbijanju poplave u prosincu 2020. godine. Usljed širenja epidemije bolesti COVID-19 postavljen je samoodrživi ekspedicijski kamp ispred KBC Dubrava u Zagrebu, te šatori na drugim lokacijama kao potpora zdravstvenim ustanovama.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj izvršenih pomoći civilnim institucijama	Angažiranjem djelatnika i opreme sudjelovati u pomoći civilnim institucijama	Broj	21	MORH	16	24
Broj odavanja počasti na pogrebima hrvatskih branitelja	Sudjelovanje postrojbi OS RH u odavanju počasti prilikom sahrane hrvatskih branitelja	Broj	2898	MORH	2900	3049

## 032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Skrb za Hrvate izvan Republike Hrvatske sastavni je dio unutarnje i vanjske politike Republike Hrvatske. U cilju promicanja veza s Republikom Hrvatskom, svoj odnos s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Republika Hrvatska

temelji na uzajamnoj suradnji i pružanju pomoći te jačanju njihovih zajednica, uvažavajući pri tome sve posebnosti i različite potrebe hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske.

Središnji Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: SDUHIRH) središnje je tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.

SDUHIRH putem aktivnosti iz državnog proračuna provodi:

1. Primjenu postojećih međunarodnih ugovora i sklapanje novih
2. Program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini
3. Program potpore hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država
4. Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu
5. Program financiranja posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske
6. Program stipendiranja studenata pripadnika hrvatskog naroda
7. Program internetskog učenja hrvatskog jezika
8. Program učenja hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj
9. Mjere integracije i olakšavanja povratka i useljavanja

Matica je javna ustanova od interesa za Republiku Hrvatsku koja djeluje na očuvanju i razvoju hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske.

U obavljanju djelatnosti, Matica:

1. Organizira i provodi kulturne, znanstvene, obrazovne, športske, nakladničke, informativne i ostale aktivnosti u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, namijenjene Hrvatima izvan Republike Hrvatske
2. Izdaje časopise, knjige, druge publikacije i audio-vizualna djela
3. Organizira kulturne, umjetničke i športske priredbe od značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske
4. Njeguje i potiče suradnju s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u području svog djelovanja.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	69.505.543	70.483.300	69.914.162	99,2	100,6
03210-Hrvatska matica iseljenika	7.759.749	7.468.310	6.626.133	88,7	85,4
<b>Ukupno 032-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>77.265.292</b>	<b>77.951.610</b>	<b>76.540.296</b>	<b>98,2</b>	<b>99,1</b>

### **03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske**

SDUHIRH je središnje tijelo državne uprave mjerodavno za odnose između Republike Hrvatske i Hrvata izvan njezinih granica. SDUHIRH je osnovan temeljem Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan

Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Zakon), a njegov djelokrug je definiran člankom 13. navedenog Zakona kako slijedi:

- briga za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske,
- briga za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske,
- uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- jačanje suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i izrada komunikacijske strategije za Hrvate izvan Republike Hrvatske,
- koordinacija i nadzor aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- u suradnji s drugim nadležnim ministarstvima, obavlja poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljenika/dijaspore u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj,
- predlaže politiku poticanja i pomoći povratka i useljavanja,
- provođenje mjera i programa za integraciju Hrvata povratnika i useljenika,
- pružanje pomoći u poduzetničkim ulaganjima,
- gospodarska potpora povratku i održivom opstanku Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini,
- potpora hrvatskoj manjini u 12 europskih zemalja za očuvanje i njegovanje hrvatske kulture, baštine i jezika kao i jačanje hrvatskog kulturnog zajedništva
- gospodarska potpora i drugim hrvatskim zajednicama po potrebi,
- provođenje Strategije i predlaganje projekata i provedbenih planova, kao i nadzor njihove provedbe,
- vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- planiranje i osiguranje financijskih sredstava za programe i projekte Hrvatima izvan Republike Hrvatske i drugi poslovi propisani posebnim zakonom.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	69.505.543	70.483.300	69.914.162	99,2	100,6
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	69.505.543	70.483.300	69.914.162	99,2	100,6

## 2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	69.505.543	70.483.300	69.914.162	99,2	100,6
---	------------	------------	------------	------	-------

Kroz Programe Hrvata izvan Republike Hrvatske, a u svrhu očuvanja i jačanja hrvatskog identiteta i prosperiteta, kao i zaštite prava i interesa svih hrvatskih građana, ostvaruje se povezivanje Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske. Unutar svog djelokruga SDUHIRH štiti prava i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske te skrbi za očuvanje i jačanje njihovog identiteta, radi na uspostavljanju, održavanju i promicanju veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, radi na jačanju suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te obavlja poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljenika/dijaspore u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj. U okviru svoje nadležnosti, SDUHIRH koordinira i nadzire aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

#### **Cilj 1. . Skrb za očuvanje nacionalnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovo povezivanje s Republikom Hrvatskom**

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

Skrb za očuvanje nacionalnog identiteta svih naraštaja Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovo povezivanje s Republikom Hrvatskom opći je cilj Strateškog plana SDUHIRH-a. S tim ciljem, jača se suradnja sa svim oblicima organiziranja Hrvata u svijetu (udruge, organizacije, institucije, kulturni centri, hrvatske katoličke misije i dr.), kao i pruža potpora tim institucijama u svrhu promicanja hrvatskog jezika, kulture te znanstvene, gospodarske i druge suradnje. Podržavajući ove zajednice, Republika Hrvatska pridonosi njihovom razvoju i boljem položaju u zemljama nastanjenja uvažavajući pri tome sve posebnosti i različite potrebe hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske.

Navedeni cilj ostvaruje se jačanjem zaštite prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske te jačanjem njihovih zajednica. Skrb o Hrvatima kao jednakopravnom, suverenom i konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini, uvažavanje statusa hrvatske autohtone manjine u europskim državama i ostvarivanje njezinih manjinskih prava te briga za hrvatsko iseljništvo, njegov pravni, kulturni i jezični položaj, ustavna su obveza Republike Hrvatske.

Ciljevi SDUHIRH-a ostvaruju se kroz slijedeće aktivnosti/projekte za koje se osiguravaju sredstva u Državnom proračunu.

#### **A565026 MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A565026-MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	8.100.000	8.100.000	8.100.000	100,0	100,0

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

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 34.; Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan RH, sklopljen između Hrvatske radiotelevizije i SDUHIRH-a, a temeljem Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022.

## Opis aktivnosti

Glas Hrvatske je dvadeset i četiri satni međunarodni višejezični program Hrvatskoga radija namijenjen informiranju Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, njihovom povezivanju s domovinom te promociji Republike Hrvatske u cijelom svijetu. Program sustavno i sveobuhvatno izvještava o aktualnim društvenim i političkim zbivanjima u domovini, o hrvatskoj tradicijskoj kulturi i baštini te prenosi najvažnije sportske događaje kao i informacije važne međunarodnoj javnosti. Međunarodni program hrvatskog radija Glas Hrvatske svoj najvažniji cilj ostvaruje kroz komunikaciju i suradnju s Hrvatima u svijetu stvaranjem neovisne pozitivne slike o Republici Hrvatskoj na temelju njenih prirodnih ljepota, turizma, društvenog života i kulturne baštine te obrazovnih mogućnosti i u konačnici potiče na povratak u Republiku Hrvatsku.

Glas Hrvatske zajednički je projekt HRT-a i Vlade Republike Hrvatske, a SDUHIRH s Upravom HRT-a surađuje u smislu kreiranja i provođenja zajedničkih projekata.

Glas Hrvatske emitirao je u 2020. godini sadržaje na hrvatskome jeziku koje je preuzimao iz ostalih programa Hrvatskog Radija (HR1, HR2, HR3 i regionalni programi HR-a), a prosječno je dnevno proizvodio 160 minuta specijaliziranih radijskih sadržaja.

Ističe se središnja tjedna cjelovečernja emisija četvrtkom „Hrvatima izvan domovine“ koja se istovremeno emitira na Glasu Hrvatske i Prvom programu Hrvatskoga radija. Riječ je o vanjskopolitičkoj emisiji koja prati aktivnosti hrvatskih zajednica u svijetu, a posebno obrađuje teme iz života Hrvata u BiH te hrvatskih manjina u susjednim državama, osobito onih u teškom položaju poput Hrvata u Srbiji, Makedoniji ili Sloveniji. Redovito su praćeni svi programi i projekti koje ostvaruju domovinska i iseljena Hrvatska, posebno u suradnji sa SDUHIRH-om, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova i Hrvatskom maticom iseljenika.

Od ponedjeljka do petka proizvodio se trosatni dnevni program uživo pod nazivom „Globalna Hrvatska“. Emisija na dnevnoj razini prati aktualne događaje iz života Hrvata diljem svijeta i na taj način uspostavlja brže i izravnije veze s iseljeništvom, posebno s Hrvatima u Bosni i Hercegovini te hrvatskim manjinskim zajednicama u europskim državama, uz dosege radijskog streama, web portala i društvenih mreža u multimedijском povezivanju s korisnicima.

Od ponedjeljka do petka proizvodile su se i petominutne dnevne vijesti o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.

Među ostalim tjednim tematskim emisijama izdvajaju se: „Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?“ – emisija o životu hrvatskog iseljenništva i njihovih potomaka, „Na valovima staroga kraja“ – emisija koja prati život hrvatskih manjina u susjednim zemljama, „Živjeti put nade“ – religijska emisija koja prati hrvatsku inozemnu pastvu, „Gost Glasa Hrvatske“ – intervjui s uglednim osobama iz javnog života, „Baština“ – s temama iz hrvatske kulture, „Hrvatski stil“ – putopisna reportaža o regionalnim zanimljivostima duboko utkanim u kolektivnu memoriju naroda, Ljetni potpourri-hrvatski glazbenici u svijetu, ljetna glazbena pozornica u Hrvatskoj

U razdoblju od 21. ožujka do 22. lipnja zbog otegotnih okolnosti izazvanih pandemijom koronavirusa, emisija Globalna Hrvatska nije se emitirala, a uz navedenu emisiju u istom razdoblju nisu bile emitirane ni dnevne vijesti o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, emisija Gost Glasa Hrvatske i Hrvatski stil.

Emisije Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?, Na valovima staroga kraja, Živjeti put nade i Hrvatsko glazbeno stvaralaštvo u audio formatu redovito su se mogle pratiti na web portalu Glas Hrvatske.

Od važnijih tema praćenih u radijskom programu na hrvatskom jeziku tijekom 2020. godine ističu se:

- praćenje aktualnog stanja odnosnog na pandemiju koronavirusa, a u svim zemljama svijeta u kojima žive Hrvati u program su se javljali Hrvati iz svih strana svijeta; iznimno praćenje i potpora stizala je ponajviše Zagrebu nakon razornog potresa u ožujku, a isto tako i potpora Sisačko-moslavačkoj županiji nakon potresa na kraju godine; posebno su praćene humanitarne aktivnosti Hrvata iz cijelog svijeta dok je među najprečanjima bila akcija Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka sa sjedištem u Clevelandu (ACAP) u koju su se uključili brojni uglednici iz hrvatskih zajednica diljem svijeta; praćeni su bili Predsjednički izbori u Republici Hrvatskoj, tematska sjednica saborskog Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske o hrvatskim manjinama u Europi, programi SDUHIRH-a za učenje hrvatskoga jezika, Konferencija o statusu i položaju nacionalnih manjina u Skopju, Proslava Stepinčeva u hrvatskim zajednicama u svijetu, Večernjakova domovnica u Bad Homburgu, Zimska škola folklora HMI, Konferencija Mreže hrvatskih žena s dodjelom nagrada Uspješne hrvatske žene i Buduće liderice 2020.;

- praćen je bio rad Hrvatske matice iseljenika koja je pokrenula niz virtualnih projekata, a isto tako u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova praćen je proces repatrijacije naših državljana iz svijeta u vrijeme pandemije i zatvorenih granica; tijekom lipnja praćene su teme vezane uz Parlamentarne izbore u Republici Hrvatskoj s posebnom pozornošću na XI. Izbornu jedinicu za izbor zastupnika iz redova hrvatskog naroda izvan Republike

Hrvatske; posebna pozornost bila je posvećena proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te proslava blagdana Velike Gospe u mnogim hrvatskim zajednicama u svijetu; izvještavalo se o izborima u Crnoj Gori i statusu hrvatske manjine u okolnostima promjene vlasti u toj zemlji;

- tijekom cijele 2020. godine praćen je rad i programi SDUHIRH-a poput Reigstra hrvatskih subjekata izvan RH, natjecaji za učenje hrvatskog jezika, suradnja među hrvatskim manjinama i projekti poput otvorenja rodne kuće Bana Jelačića u Petrovaradinu; praćeni su brojni aktualni projekti Hrvatske matice iseljenika, Hrvatski iseljenički kongres, Meeting G2, obljetnica stradanja Vukovara, lokalni izbori u BiH te nakon toga i u gradu Mostaru, obljetnica Daytonskog sporazuma itd.. Kroz emisiju Živjeti put nade kontinuirano su se pratile aktivnosti Hrvatske inozemne pastve.

Za međunarodnu javnost i potomke Hrvata koji ne govore hrvatski jezik, u sklopu programa na engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku emitiralo se prosječno 45 minuta dnevno i to informativnih sadržaja i vikend magazina, kako bi se međunarodna javnost izvjestila o svim bitnim događajima u našoj zemlji i promicale hrvatske kulturne, znanstvene, umjetničke i sportske vrijednosti.

Uz specijalizirane sadržaje u vlastitoj proizvodnji, preuzimane su i emisije iz redovite produkcije radijskih kanala – Prvi, Drugi, Treći i regionalni programi (Pomorska večer, Poligraf, U mreži Prvoga, Intervju tjedna, Katapultura, Povijest četvrtkom, Magistrala, Doma je najbolje, Ritam šokadije, Dubrovačka baština, Valovi na valovima itd., te prijenosi većih sportskih događaja kao utakmica reprezentacije i značajnijih koncerata u suradnji s Drugim programom HR-a).

U 2020. godini ukupno je proizvedeno 52.739 minuta specijaliziranih sadržaja na hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku, odnosno između 145 minuta dnevno. Od tog broja, na hrvatskom jeziku u 2020. godini emitirano je ukupno 37.782 minuta sadržaja, odnosno 105 minuta dnevno, dok je ukupno 16.528 minuta programa u 2020. godini emitirano isključivo na stranim jezicima, odnosno 45 minuta dnevno.

Žanrovski udjeli pojedinih programskih sadržaja, u okviru Međunarodnog radijskog programskog kanala Glasa Hrvatske, ostvareni su unutar planiranih godišnjih postotaka propisanih Ugovorom HRT-a s Vladom.

## **A570036 PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A570036- PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	2.700.000	2.700.000	2.700.000	100,0	100,0

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

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 34.; Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan RH, sklopljen između Hrvatske radiotelevizije i SDUHIRH-a, a temeljem Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022

### **Opis aktivnosti**

Proizvodnja zasebnog te emitiranje izbora iz redovitog televizijskog programa vlastite produkcije HTV-a koji donosi najiscrpnije informacije o zbivanjima u Hrvatskoj putem internetske distribucije viših prijenosnih brzina i standarda emitiranja.

Program je namijenjen hrvatskim iseljenicima diljem svijeta s ciljem stvaranja neovisne pozitivne slike o Republici Hrvatskoj, političkog i društvenog ugleda Hrvatske, stvaranje poželjne gospodarske destinacije, stvaranja globalnog branda te stvaranja čvrstih veza s Hrvatima izvan RH. Stvaranjem realne slike o Hrvatskoj ovaj multimedijalni program pozitivno utječe na ulaganja Hrvata izvan RH, bolje rezultate hrvatskog gospodarstva i turizma, poboljšanje

demografskih vrijednosti te Hrvatima u inozemstvu približava kulturni i društveni život Republike Hrvatske i neizravno potiče na povratak.

Hrvatska radiotelevizija, kao javna ustanova, na temelju svojih zakonskih obveza, izrađuje plan i program rada za radio, televiziju i javne radiodifuzijske usluge za Hrvate izvan Republike Hrvatske te usklađuje termine emitiranja i čini ih dostupnima.

Uz brzi rast gledanosti, u 2020. godini etablirala se vanjskopolitička emisija Globalna Hrvatska koja se bavi Hrvatima diljem svijeta i uspjela se nametnuti kao bitan forum za razmjenu informacija između domovine i dijaspor, ali i među hrvatskim zajednicama diljem svijeta. U 2020. emitirano je 40 televizijskih emisija Globalne Hrvatske. Tijekom druge polovice ožujka prestala je proizvodnja većine tjednih televizijskih emisija, pa se to odnosi i na tjedne emisije o Hrvatima izvan RH poput Globalne Hrvatske, Glasa domovine ili Pogleda preko granice – Hrvati u BiH, a proizvodnja je nastavljena 16. lipnja. Od strane Samostalnog odjela Programa za Hrvate izvan RH na razini programskog uredništva HRT-a, još 2019. godine pokrenuta je inicijativa da se Globalna Hrvatska emitira i na Prvom programu Hrvatske televizije (HTV 1), što izrijeком traži i gledateljstvo te emisije. Upravo je HTV 1 posebno gledan u susjednim zemljama u kojima žive i velike hrvatske zajednice poput Bosne i Hercegovine, Srbije, Mađarske i drugih. U drugom tromjesečju 2020. proizvedene su dvije nove emisije Globalna Hrvatska te je odlukom programskog uredništva, emisija Globalna Hrvatska te emisija Pogled preko granice dobivaju premijerni termin emitiranja na HTV1 i to srijedom od 11:10, odnosno utorkom u 11:10.

Samostalni odjel Program za Hrvate izvan RH u 2020. nastavio je proizvoditi i televizijske emisije namijenjene informiranju hrvatskih zajednica u svijetu, autohtonih manjina i Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini.

Uspješno se nastavilo i s proizvodnjom televizijskih studijskih vijesti namijenjenih strancima u Hrvatskoj te naraštajima iseljenih Hrvata koji ne govore hrvatski jezik. Studijske Vijesti na engleskom jeziku emitirane su na HTV 4 u 23 sata, a reprizirane su sljedećeg jutra u 6 sati također na HTV 4 te nekoliko puta dnevno na HRTInt.. Vijesti na njemačkom jeziku emitirane su svakodnevno u 23:15 na HTV 4, a reprizirane više puta dnevno na HRT Int. Vijesti na španjolskom jeziku premijerno su emitirane na HRTInt. u 02:05 te još nekoliko puta tijekom dana u skladu s vremenskim zonama. Pripremali su ih i vodili isključivo izvorni govornici iz Samostalnog odjela Programa za Hrvate izvan RH. Kao i ostali, sadržaji HRTInt. vidljivi su i na portalu HRT-i, odnosno putem web stranice [www.glashrvatske.hr](http://www.glashrvatske.hr)

Tijekom 2020. godine u okviru Samostalnog odjela Program za Hrvate izvan RH snimljeno je i emitirano 41 tjednih emisija Pogled preko granice – Hrvati u Bosni i Hercegovini, u kojima su obrađeni najvažniji politički događaji za predstavnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini te zanimljive reportaže iz njihova svakodnevnog života, a 13 emisija je reprizirano.

Također je emitirano 26 tjednih emisija Glas domovine u trajanju od 25 minuta. Emisije se prikazuju premijerno na HRT 4, a repriziraju na HRT 1 i HRT 5.

Što se tiče televizijske proizvodnje posebno je značajno spomenuti da je upravo u zadnjem kvartalu 2020. godine počelo snimanje čak tri dokumentarca s tematikom Hrvata u dijaspori. Prvi je o osnivaču Hrvatske bratske zajednice u Americi Josipu Marohniću, u povodu stote godišnjice njegove smrti, autora Krešimira Čokolića. Snima se i dokumentarni film pod radnim naslovom Janjevački tradicijski obrti autora Vedrana Kursara. Također i pedeseto minutni dokumentarac o 70 godina postojanja Hrvatske matice iseljenika. autorice Zrinke Krešo. Sva tri spomenuta dokumentarca bit će spremna za prikazivanje u prvoj polovici 2021. godine.

Također, započeto je snimanje i dokumentarnog filma o Hrvatima u Argentini pod nazivom Kartolina Argentina u 4 nastavka. Serijal je rađen na još višoj produkcijskoj razini, a premijera je planirana sredinom 2021. godine. Uz hrvatsku, priprema se i španjolska verzija tog dokumentarca jer na južnoameričkom kontinentu prema službenim procjenama živi oko 600 tisuća potomaka doseljenih Hrvata od kojih velika većina ne govori hrvatski.

Kod publike su vrlo dobro prihvaćeni i televizijski serijali koje proizvodi Program za Hrvate izvan RH u suradnji s Dokumentarnim programom pod naslovom Hrvatska moj izbor i Otkrivamo Hrvatsku. U tim se emisijama na zanimljiv dokumentaristički način afirmiraju povratnici u Hrvatsku ili stranci koji su ovdje našli novi dom, ali i javnosti manje poznata mala mjesta, zanimljiva u kontekstu veza s iseljeništvom.

U sklopu serijala Hrvatska moj izbor nastavljeno je snimanje novih i postprodukcija snimljenih epizoda te emitiranje na programu HRTInt. i HTV 4, ali i reprizno emitiranje na HTV 1.

U prvom tromjesečju premijerno su emitirana zadnja tri nastavka iz sezone 2019. u sklopu serijala Otkrivamo Hrvatsku: Ogulin, Mrkopalj, Život na Dunavu. U drugom tromjesečju, u sklopu serijala Otkrivamo Hrvatsku



reprizno je emitirano sedamnaest epizoda na HTV4, četiri epizode na HTV1 te devet na HRTInt. Istovremeno, pripremljeno je novih dvanaest premijernih epizoda u prijevodu na engleski, njemački i španjolski jezik za ljetnu shemu 2020. na satelitskom kanalu HRTInt. - Lombarda, Život na Dunavu, Bribir i Konavle, te su premijerno emitirane dvije. U sklopu serijala Otkrivamo Hrvatsku reprizno je emitirano 7 epizoda na HTV4 (Sali, Konavle, Bribir, Lombarda, Vrgorac, Žminj, Babina Greda) te četiri epizode na HRTInt. (Sveti Martin na Muri, Sali, Konavle, Vrbanj). Istodobno, na HRTInt. u sklopu rubrike Na kraju tjedna višejezično emitirane su po tri epizode ovog serijala u prijevodu na engleski i španjolski jezik te jedna na njemački – Konavle, Bribir, Život na Dunavu, Lombarda. U sklopu serijala Otkrivamo Hrvatsku, u zadnjem kvartalu na HRTInt., HTV1 i HTV4 reprizirane su epizode iz sezone 2019., a završena je montaža dviju novih epizoda, snimljenih u ovoj godini – Pučišća i Bale. Ove će epizode biti finalizirane početkom siječnja, kako je bilo i planirano, a njihovo premijerno emitiranje očekuje se početkom veljače 2021.

U sklopu serijala Hrvatska, moj izbor, završena je montaža epizode Marko i Marco te uz nju emitirana Sanja i Anđelo, posljednje dvije epizode iz sezone 2019. Oba serijala premijerno se naizmjenice emitiraju na HRTInt. i HTV1, te reprizno na HTV4. U drugom kvartalu reprizno je emitirano sedam epizoda na HTV1, šest epizoda na HTV4 te dvije na HRTInt dok su u trećem kvartalu snimljene dvije epizode, a reprizirano je njih devet na HRT4 te na HRTInt.

Od ostalih sadržaja, na HRTInt. reprizirani su: Baština u objektivu – 32 epizode, serijali Mostovi i Hrvatska zajednica u Čileu, te Vinjete – svakodnevno kao popuna 2-5 minuta.

S danom 31. prosinca 2020. godine istekao je ugovor za reemitiranje TV programa HRT international i radijski Glas Hrvatske za područje Sjeverne Amerike, te Australije i Novog Zelanda koji je bio sklopljen 29. prosinca 2017. s tvrtkom eMEDIA NETWORK iz Sjedinjenih Američkih Država. Hrvatska radiotelevizija je početkom prosinca 2020. započela s medijskom kampanjom u cilju obavješćivanja gledatelja HRTint. na područjima Sjeverne Amerike, Australije i Novog Zelanda, kako će od 1. siječnja 2021. moći nastaviti besplatno pratiti ovaj program na platformi HRTi. Važno je naglasiti da se HRTint. besplatno nekodirano emitira putem satelita na području cijele Europe. Hrvatska radiotelevizija planira novac koje je trošila za najam satelita na području Sjeverne Amerike, Australije i Novog Zelanda (360.000 USD godišnje) u novom razdoblju u cijelosti utrošiti u proizvodnju što kvalitetnijeg programa za hrvatsku dijasporu.

#### Opis aktivnosti WEB stranica i društvene mreže

Web stranica namijenjena Hrvatima u svijetu i inozemnoj javnosti s adresom [www.glashrvatske.hrt.hr](http://www.glashrvatske.hrt.hr) ima tri inačice, na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku: [www.voiceofcroatia.hrt.hr](http://www.voiceofcroatia.hrt.hr), [www.stimmekroatiens.hrt.hr](http://www.stimmekroatiens.hrt.hr) i [www.vozdecroacia.hrt.hr](http://www.vozdecroacia.hrt.hr) koje su pokrenute u skladu sa zakonskom obvezom te rade funkcionalno i bez zastoja. Redovito prati svakodnevne vijesti na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku i radijske emisije na hrvatskom jeziku te nudi multimedijske višejezične, interaktivne, internacionalno vrijedne sadržaje preuzete od HTV-a i prilagođene internetskom mediju. Ovo je jedini četverojezični portal u Republici Hrvatskoj.

Na web stranicama se svakodnevno mogu pogledati i preslušati novi video i radio sadržaji, ali i radijski program koji se preko stream-a emitira 24 sata na dan. Posebna pozornost na web portalu poklanja se interaktivnosti, tj. izravnom komuniciranju s korisnicima koji sve više stječu navike da šalju vlastite informacije, fotografije, kratke videe i tako se zajednički pridonosi realnom umrežavanju domovinske i iseljene Hrvatske u relanom vremenu. Tome znatno pridonosi i živa aktivnost na društvenim mrežama.

Bilježi se stalni porast aktivnosti i kvalitete sadržaja koje novinari objavljuju na društvenim mrežama te je primjetan razvoj interakcije s korisnicima čiji broj se bilježi u tisućama. Uočeno je kontinuirano povećanje broja korisnika usluga web portala te porast postotka stalnih posjetitelja.

Važnost višejezičnosti web stranice i društvenih mreža vidi se na primjeru španjolskog govornog područja gdje su potomci Hrvata koji su se u južnoameričke zemlje odselili uglavnom u prošlom stoljeću, danas posebno aktivni.

Sve veći interes slušatelja, gledatelja i korisnika društvenih mreža potvrda je opravdanosti i potrebe ovakvog multimedijskog pristupa tematici Hrvata izvan RH te umrežavanja dosad vodećih medija (radija i televizije) sa suvremenim web stranicama i društvenim mrežama koje više preferiraju mlađi naraštaji.

Uz tekstove pripremljene za web, redovito se objavljuju i audio i video zapisi čime je ostvarena puna interaktivnost s radijskim programom Glasa Hrvatske. Sve emisije radijskoga programa Glasa Hrvatske te televizijske emisije Globalna Hrvatska i Pogled preko granice – Hrvati u BIH prostor web portala redovito koriste za promociju i reemitiranje, što se dodatno multiplicira povećanim interesom i na društvenim mrežama. U Programu za Hrvate izvan RH sve informacije važne za hrvatsko iseljništvo, autohtone hrvatske manjine u europskim državama ili hrvatski



narod u BiH koncentrirane su na jednom mjestu pa se i izvješća koordinirano plasiraju u sva tri medija HRT-a, postižući tako bitno veći utjecaj.

Djelatnici i suradnici Glasa Hrvatske na sva četiri jezika istodobno brinu o osvježavanju sadržaja, prate aktualnosti i pravovremeno izvještavaju o događajima od interesa za Hrvate izvan RH i međunarodnu javnost. Ukupno su najčitanije stranice na njemačkom, a zatim slijede one na hrvatskom jeziku. Također je vidljivo da među prvih 10 gradova ulaze Santiago i Buenos Aires. Postotak muških i ženskih korisnika nastavlja trend ujednačenosti, s laganim povećanjem postotka ženskih korisnika.

Uvedena novina je i mogućnost vidljivosti objava s Twittera izravno i na web stranici, u posebnom prostoru. Time je omogućena veća aktualnost jer se na webu (preko Twittera) vide i objave koje (još) nisu detaljno razrađene, a njihova je važnost neupitna.

Zabilježen je kontinuirani porast broja korisnika usluga web portala, vrhunac istih ostvaren je 29. veljače na dan izbora hrvatskoga predstavnika za pjesmu Eurovizije (Dora). Toga vikenda udarna tema bila je i dodjela Večernjakovih domovnica čemu se također mogu pripisati velika povećanja. Na višejezičnim portalima ostvareno je oko 641 tisuća sesija, što je porast od 296,9 % u odnosu na prethodno razdoblje. Broj pregleda stranice bio je 1.082.912 (porast 432,8%) što pokazuje rast broja novih te velikim dijelom zadržavanja dosadašnjih korisnika, dok postotak broja stalnih korisnika iznosi 22,1%. Ovi rezultati su takvi zahvaljujući brzom reakciji i multimedijskoj obučenosti novinara i urednika koji su se pravovremeno organizirali za rad od kuće iako je to bilo tehnički zahtjevno, a posebno u vrijeme prekida emitiranja radijskoga i tv programa. Što se tiče dnevne posjećenosti, ističe se još i porast korisnika na dane 16. rujna, 18. studenoga i 1. prosinca, kada su glavne teme bile nova ograničenja vezana uz koronavirus. Ukupno je tako ostvareno oko 189 tisuća sesija, što je u usporedbi sa 2019. godinom povećanje od 58,8%.

## A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A862001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.991.843	9.302.000	9.253.001	99,5	102,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 12., 13., 14. i 15.; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za redovno funkcioniranje SDUHIRH-a.

Sistematizacijom radnih mjesta u SDUHIRH-u predviđeno je 57 radnih mjesta. Zaključno s 31.12.2020. godine bilo je stvarno 47 zaposlenih. U 2020. godini u državnu službu u SDUHIRH-u temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 98/2019 od 16. listopada 2019. godine primljeno je 5 osoba, a temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 125/2019 od 20. prosinca 2019., primljena je 1 osoba. Temeljem Sporazuma o trajnom premještanju, u SDUHIRH je prešla jedna državna službenica iz Hrvatskog povijesnog muzeja s danom 16. ožujka 2020. godine. U 2020. godini radni odnos u SDUHIRH-u prestao je za 3 službenika.

U 2020. godini nije donesen Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2020. godinu.

U potresu koji je 22.ožujka 2020. godine pogodio Grad Zagreb, zgrada u kojoj je SDUHIRH obavljao svoju djelatnost na Trgu hrvatskih velikana 6 pretrpjela je znatna oštećenja te je prilikom pregleda statičara označena neuporabljivom. SDUHIRH je najprije od Ministarstva državne imovine (pravni prednik Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine) dobio na korištenje poslovni prostor na adresi Palmotićeva 24, što je omogućilo nastavak redovne djelatnosti u najužem opsegu s obzirom da je u to vrijeme proglašeno i prvo zatvaranje tzv. lockdown. Dodijeljeni poslovni prostor znatno je manji od potrebnog s obzirom na broj zaposlenih te djelatnost i

opseg poslova. Zbog navedenih razloga, temeljem zahtjeva SDUHIRH-a za dodjelu na uporabu poslovnog prostora u Zagrebu na duže vrijeme, odnosno do obnove poslovnih prostora na adresi Trg hrvatskih velikana 6, Ministarstvo državne imovine donijelo je dana 15. lipnja 2020. godine Odluku o privremenoj uporabi nekretnine na adresi Pantovčak 258 radi obavljanja djelatnosti. Na adresi Palmotićeve 24 i dalje djeluje ustrojstvena jedinica Ured dobrodošlice.

SDUHIRH je, radi postupka obnove, 2. listopada 2020. godine izvršio primopredaju poslovnih prostora u nekretnini na adresi Trg hrvatskih velikana 6, sve dok isti ne budu pogodni za obavljanje djelatnosti.

Provedbom ove aktivnosti osigurano je samostalno obavljanje poslova administracije i upravljanja i to:

- upravljanja i razvoja ljudskih potencijala
- pravne i druge opće poslove i poslove pisarnice
- financijsko-planske i računovodstvene poslove
- centralni obračun plaća
- poslovanje u riznici

## **A862006 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A862006-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	4.176.932	4.139.454	3.982.162	96,2	95,3

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

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 9., 13., 35., 46. i 59.

### **Opis aktivnosti**

S ove aktivnosti financira se Javni pozivi za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate namijenjeni neprofitnim organizacijama izvan Republike Hrvatske i u Republici Hrvatskoj, kao i hrvatskim zajednicama izvan Republike Hrvatske koje se brinu za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske, fizičkim osobama čiji projekti obuhvaćaju brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji se nalaze u teškim socijalnim i materijalnim prilikama.

Posebnost ovog Javnog poziva je u tome što je namijenjen svim zajednicama hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske i na određeni način predstavlja Program potpore kojim se nadopunjuju potrebe hrvatskih zajednica diljem svijeta u zaštiti njihovih prava i interesa.

Temeljem dva provedena javna poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 2020. donesene su Odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte Hrvata izvan Republike Hrvatske koji nadopunjuju njihove stvarne potrebe i interese, a ponajprije se odnose na područja povezivanja i daljnjeg jačanja suradnje s Hrvatima izvan RH u svim područjima društvenih djelatnosti.

Između ostalog, tijekom 2020. godine korisnicima su doznačena sredstva temeljem Odluka nakon provedenog 2. Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH (raspisanog u 2019.) u iznosu od 1.420.721,09 kn i 1. Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH u 2020. u iznosu od 2.344.440,56 kn.

Sredstvima na ovoj aktivnosti financirani su mnogi projekti kao što su:

- Leksikon Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava Budapest, u iznosu od 42.000,00 kuna

- Nabava školskih udžbenika i nastavnih materijala za Hrvatsku dopunsku školu u Salzburgu u iznosu od 20.000,00 kuna,
- Prikaz hrvatskog identiteta u Čileu u novinskom materijalu, Santiago de Chile, u iznosu od 20.000,00 kuna,
- Kotorski pontifikat, HNV Crne Gore u iznosu od 38.000,00 kuna
- Šokci, Srijemci i Bunjevci, HNV Subotica u iznosu od 60.000,00 Pilot projekt za pravnu pomoć, Humanitarna udruga Orahova, Kotor Varoš u iznosu od 30.000,00 kuna
- Postavljanje spomenika Ljudevitu Gaju u Ljubljani, Savez hrvatskih društava u Sloveniji, u iznosu od 42.000,00 kuna
- i drugi programi i projekti.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj financiranih projekata za posebne potrebe i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske	Financiranjem ovih projekata se nadopunjuju se potrebe hrvatskih zajednica diljem svijeta u zaštiti njihovih prava i interesa	Broj	210	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022.	220	196
Broj zajedničkih obrazovnih, znanstvenih i sportskih projekata u zemlji i inozemstvu	Provođenjem ovih projekata potiče se obostrana suradnja i ujedinjavanje hrvatskog ljudskog, profesionalnog, znanstvenog i sportskog potencijala u domovini i svijetu	Broj	25	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022.	27	31
Broj gospodar skih projekata u zemlji i inozemstvu	Poticanjem gospodarske suradnje unaprjeđuju se poslovne veze s Hrvatima izvan RH, potiču se ulaganja u proizvodnju i turizam u RH te promiče izvoz hrvatskih proizvoda i usluga	Broj	13	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022.	14	12

Broj održanih kulturnih manifestacija		Broj	107	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022.	117	73
---------------------------------------	--	------	-----	--	-----	----

## **A862007 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A862007-STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	3.396.342	3.486.000	3.486.000	100,0	102,6

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

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članak 33.

### **Opis aktivnosti**

Stipendije za studente i učenike pripadnike hrvatskog naroda planirane na ovoj aktivnosti dodjeljuju se temeljem navedenog Zakona, a u skladu s postupcima, uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o stipendiranju studenata– pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (Narodne novine 126/17,124/19). Pravo na stipendiju ostvaruje se putem Javnog natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima, pripadnicima hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske prema utvrđenim kriterijima za dodjeljivanje stipendija.

Cilj i svrha ovog programa je jačanje obrazovnih i znanstvenih kapaciteta hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske, jačanje položaja i uloge obrazovanih pojedinaca u sredinama u kojima žive te ujedno aktivno uključivanje Hrvata izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske.

Temeljem Odluke nakon provedenog Javnog natječaja, o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2019/2020, isplaćeno je 498 stipendija pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske od čega 99 stipendija za studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj te 399 stipendija za studente koji prebivaju i studiraju u Bosni i Hercegovini.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj dodijeljenih studentskih stipendija	Dodijeljene stipendije pridonose unaprjeđenju znanja i intelektualnog potencijala hrvatskog naroda izvan RH, posebice u Bosni i Hercegovini te jačanja njihove zajednice	Broj	500	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022.	500	498
--	--	------	-----	--	-----	-----

## A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A862011-PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	2.590.000	2.561.000	2.561.000	100,0	98,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članci 6., 9., 13., 30. i 46. te potpisani sporazumi između Republike Hrvatske i država u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine: Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj te Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina.

### Opis aktivnosti

Program se odnosi na financiranje hrvatskih manjinskih zajednica u europskim državama s ciljem ostvarivanja bolje pravne zaštite i očuvanja materinskoga jezika, kulture i tradicije.

Kroz stalnu i značajnu financijsku potporu hrvatskim udrugama osnažuje se etnička, kulturna i jezična samosvijest hrvatskih manjinskih zajednica i položaj hrvatske nacionalne manjine kao aktivnog čimbenika u domicilnim državama.

Javni natječaj za potporu programima i projektima hrvatske nacionalne manjine raspisuje se zajednički za svih 12 država u kojima žive autohtone hrvatske zajednice, a zavisno od toga jesu li države u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine primateljice međunarodne razvojne pomoći ili ne, sredstva su osigurana i doznaju se s dviju proračunskih aktivnosti: A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU i A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA.

U okviru ovih aktivnosti SDUHIRH je u 2020. godini u suradnji s veleposlanstvima Republike Hrvatske proveo Javni natječaj za programe i projekte udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država kojim je iznos namijenjenih sredstava bio ukupno 4.911.000,00 kuna, od čega su tijekom 2020. godine Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava, hrvatskoj nacionalnoj manjini u inozemstvu za 2020. godinu, korisnicima s proračunske aktivnosti A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU doznana sredstva raspoređena prema državama na sljedeći način:

• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Češkoj Republici	100.000,00
• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Sloveniji	550.000,00
• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Mađarskoj	411.500,00
• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Austriji	485.000,00
• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici	249.500,00
• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici	365.000,00
• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Rumunjskoj	350.000,00
• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bugarskoj	50.000,00

Po okončanju postupka Javnog natječaja, potporu je ostvarilo 118 programa i projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine iz 12 navedenih država, od toga 55 projekata iz 8 država putem ove aktivnosti; posebno ističemo sljedeće projekte:

- Hrvatske novine i Kalendar Gradišće, Hrvatsko štamparsko društvo, Republika Austrija, u iznosu od 120.000,00 kn
- Državni kamp hrvatskog jezika i kulture – obnova objekta, Hrvatska državna samouprava u Mađarskoj, u iznosu od 120.000,00 kn
- Susret zajedništva domovinske i iseljene Hrvatske u Moliseu – Molizaiko 5, Talijanska Republika, u iznosu od 96.000,00 kn
- Plan rada Saveza hrvatskih društava u Sloveniji za 2020., SHDS, Republika Slovenija, u iznosu od 100.000,00 kn
- Rad Udruge građana hrvatske nacionalnosti u Češkoj, Češka Republika, u iznosu od 100.000,00 kn
- Podupiranje hrvatskog folklora, kulture, jezika i književnosti u Slovačkoj, Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj, Slovačka Republika, u iznosu od 143.500,00 kn
- Godišnji projekti Demokratskog saveza Hrvata u Rumunjskoj, Rumunjska, u iznosu od 178.000,00 kn
- Financiranje izdavanja knjige »Mučenice« hrvatskog autora Želimira Periša i financiranje časopisa »Hrvatska Riječ«, Kulturno-prosvjetno društvo Hrvata u Bugarskoj, u iznosu od 25.000,00 kn

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatske manjine		Broj	151	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2020.	100	55

## A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A862018-PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	3.150.000	2.338.000	2.338.000	100,0	74,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članci 6., 9., 13., 30. i 46. te potpisani sporazumi između Republike Hrvatske država u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine (Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj; Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj; Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj)

### Opis aktivnosti

Program se odnosi na financiranje hrvatskih manjinskih zajednica u europskim državama s ciljem ostvarivanja bolje pravne zaštite i očuvanja materinskoga jezika, kulture i tradicije.

Kroz stalnu i značajnu financijsku potporu hrvatskim udrugama osnažuje se etnička, kulturna i jezična samosvijest hrvatskih manjinskih zajednica i položaj hrvatske nacionalne manjine kao aktivnog čimbenika u domicilnim državama.

Javni natječaj za potporu programima i projektima hrvatske nacionalne manjine raspisuje se zajednički za svih 12 država u kojima žive autohtone hrvatske zajednice, a zavisno o toga jesu li države u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine primateljice međunarodne razvojne pomoći ili ne, sredstva su osigurana i doznaju se s dviju proračunskih aktivnosti: A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU i A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA.

U okviru ovih aktivnosti SDUHIRH je u 2020. godini u suradnji s veleposlanstvima Republike Hrvatske proveo Javni natječaj za programe i projekte udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država kojim je iznos namijenjenih sredstava bio ukupno 4.911.000,00 kuna, od čega su tijekom 2020. godine Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava, hrvatskoj nacionalnoj manjini u inozemstvu za 2020. godinu, korisnicima s proračunske aktivnosti A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA doznačena sredstva raspoređena prema državama na sljedeći način:

- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Crnoj Gori 400.000,00
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici 35.000,00
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Austriji 15.000,00
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Kosovo 300.000,00
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Sjevernoj Makedoniji 350.000,00
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Srbiji 1.238.000,00



Po okončanju postupka Javnog natječaja, potporu je ostvarilo 118 programa i projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine iz 12 navedenih država, od toga 63 projekata iz 4 države putem ove aktivnosti; posebno ističemo sljedeće projekte:

- Potpora funkcioniranju Radio Duxa Hrvatske krovne zajednice Dux Croatorum za projekt Radio Dux - Kulturno naslijeđe svih nas, Crna Gora, u iznosu od 145.000,00 kn
- Pripremanje toplog obroka za korisnike Narodne kuhinje u Letnici, Republika Kosovo, u iznosu od 160.000,00 kn
- Poticaj besplatnih udžbenika za djecu u nastavi i programima na hrvatskom jeziku, Hrvatsko nacionalno vijeće, Republika Srbija, u iznosu od 120.000,00 kn
- Očuvanje hrvatskog kulturnog stvaralaštva i hrvatskog jezika, Zajednica Hrvata u Republici Makedoniji, ZHRM Skopje, Republika Sjeverna Makedonija, u iznosu od 78.000,00 kn

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatske manjine		Broj	151	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022.	100	63

### A862020 POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A862020-POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	25.800.000	24.500.000	24.500.000	100,0	95,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članci 13. i 46.



## Opis aktivnosti

Povezivanje s Hrvatima u BiH, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški su interes Republike Hrvatske. Jedan od načina ostvarenja tog cilja je i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih te zdravstvenih programa i projekata koji su od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

Temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, Odlukom Vlade Republike Hrvatske dodijeljena su sredstva za programe i projekte koji su od posebnog interesa za hrvatski narod u BiH u iznosu od 21.500.000,00 kuna.

Temeljem navedene Odluke o raspodjeli sredstava, potporu je ostvarilo ukupno 102 projekata u sljedećim područjima i iznosima:

- programima i projektima iz područja kulture (36) 5.770.000,00 kn
- programima i projektima iz područja obrazovanja i znanosti (27) 6.455.000,00 kn
- programima i projektima iz područja zdravstva (9) 3.845.000,00 kn
- programima i projektima iz ostalih područja (30) 5.430.000,00 kn

Govoreći o kriterijima, važno je istaknuti da su prvenstveno birani projekti koji su na dugoročnu dobrobit hrvatskom narodu u BiH. Podržani su veći, strateški i infrastrukturno važni projekti- škole, bolnice, domovi zdravlja, studentski i domovi za starije i nemoćne, infrastrukturni projekti, kao i projekti koji pružaju mogućnost otvaranja novih radnih mjesta. Prednost u dobivanju financijske potpore imali su i programi i projekti koji se provode u partnerstvu s lokalnom zajednicom u BiH. Također se vodilo računa da potpora bude ravnomjerno i zemljopisno raspoređena na cijelom teritoriju BiH gdje žive Hrvati.

Pored navedenog za poticaj zdravstva za suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 u Bosni i Hercegovini Odlukom Vlade Republike Hrvatske dodijeljena su sredstva od 3.000.000,00 zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini:

- Županijskoj bolnici „dr. fra Mato Nikolić“, Nova Bila u iznosu od 600.000,00 kn
- Županijskoj bolnici Orašje u iznosu od 450.000,00 kn
- Općoj bolnici Jajce u iznosu od 300.000,00 kn
- Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kiseljak u iznosu od 200.000,00 kn
- Javnoj ustanovi Dom zdravlja sa stacionarom Žepče u iznosu od 300.000,00 kn
- Domu zdravlja Mostar u iznosu od 400.000,00 kn
- Domu zdravlja Odžak u iznosu od 150.000,00 kn
- Domu zdravlja Tomislavgrad u iznosu od 200.000,00 kn
- Domu zdravlja Široki Brijeg u iznosu od 100.000,00 kn
- Domu zdravlja Posušje u iznosu od 100.000,00 kn
- Domu zdravlja Grude u iznosu od 100.000,00 kn
- i Domu zdravlja Ljubuški u iznosu od 100.000,00 kn

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj financiranih projekata udruga i institucija Hrvata u Bosni i Hercegovini	Ovim projektima potiče se povratak i ostanak Hrvata u BiH, pri čemu se biraju projekti od šireg interesa i značaja za cjelokupnu društvenu zajednicu	Broj	89	Odluka o Vladi RH o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna RH za 2020.	100	102
---	--	------	----	--	-----	-----

## A862027 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A862027-TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	344.405	131.000	130.575	99,7	37,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Sudska presuda, Zakon o obveznim odnosima

### Opis aktivnosti

SDUHIRH u okviru svoje djelatnosti provodi Natječaj za dodjelu studentskih stipendija (dalje u tekstu: Natječaj). U 2013./2014. akademskoj godini Natječaj je poništen zbog učinjene proceduralne pogreške, što je za posljedicu imalo pokretanje sudskih postupaka od strane studenata protiv SDUHIRH-a. Neki sudski postupci su okončani te su donesene pravomoćne i ovršne sudske presude temeljem kojih je SDUHIRH dužan isplatiti stipendije i nastale sudske troškove te zatezne kamate, što je i učinjeno.

SDUHIRH ne očekuje pristizanje novih zahtjeva za isplatu temeljem sudskih presuda po ovoj osnovi.

## A862028 POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A862028- POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU	1.020.994	1.439.696	1.419.712	98,6	139,1
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 33., 34., 48. i 60

## Opis aktivnosti

Tečaj učenja hrvatskoga jezika

Croatium, program učenja hrvatskog jezika, od 2012. provodi SDUHIRH sukladno Zakonu i Pravilniku o dodjeli stipendija za učenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskog jezika (Narodne novine 54/19), a putem Javnih poziva.

Cilj Programa je upoznavanje i njegovanje hrvatskog jezika, kulture i nacionalnog identiteta kao i međusobno povezivanje te promicanje suradnje Republike Hrvatske s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima. Istodobno se Programom potiče njihov povratak u Republiku Hrvatsku.

Putem Javnog poziva SDUHIRH-a odobrava se određeni broj stipendija za učenje hrvatskoga jezika u zimskom i/ili ljetnom semestru Tečaja koji provodi Filozofski fakultet u Zagrebu (Croatium), Filozofski fakultet u Splitu (Centar za hrvatske studije u svijetu), Filozofski fakultet u Rijeci (Riječka kroatistička škola) te Filozofski fakultet u Osijeku (Hrvatski jezik, povijest i kultura za strance)

Stipendija uključuje podmirenje troškova tečaja hrvatskoga jezika te subvenciju naknade troškova smještaja (u studentskom domu ili privatno) u iznosu do 400 kuna mjesečno.

SDUHIRH je u 2020. pri put objavio dva Javna poziva za učenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj. U svibnju je objavljen Javni poziv za učenje hrvatskog jezika u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. a u prosincu Javni poziv za učenje hrvatskog jezika u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021. Temeljem provedenog Javnog poziva za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj za zimski semestar akademske godine 2020./21. Odlukom o dodjeli stipendija, odobreno je ukupno 120 stipendija te 10 stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika (Hrvatski internetski tečaj HiT-1).

Promatrajući proračunsku godinu 2020. ukupno isplaćena sredstava za ovu namjenu iznose 1.319.712,33 kn i odnose se na troškove tečaja hrvatskoga jezika u iznosu od 1.001.186,15 kn, naknade za troškove smještaja i osobne potrebe u iznosu od 269.600,00 kn, te naknada za internetsko učenje hrvatskog jezika u iznosu od 48.926,18 kn.

E-tečaj hrvatskog jezika

Na inicijativu i sredstvima SDUHIRH-a i u suradnji s Croatiumom – Centrom za hrvatski kao drugi i strani jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine razvijen je otvoreni e-tečaj hrvatskoga jezika, namijenjen prije svega našim sunarodnjacima izvan Republike Hrvatske, koji slabije poznaju ili ne poznaju hrvatski jezik, ali i drugim osobama koje ga žele učiti. U tu svrhu u 2020. godini utrošeno je 100.000 kn. Od prosinca 2018. dostupan je i otvoreni e-tečaj hrvatskoga jezika – razina A2, a korisnicima je omogućen daljnji napredak u učenju hrvatskoga jezika. Sučelje, upute i podrška za oba tečaja dostupni su na engleskom i španjolskom jeziku, a prijava na e-tečaj moguća je korištenjem korisničkog računa za Facebook ili Google. Napominjemo kako je osigurano da su oba e-tečaja trajno besplatna za sve polaznike.

Tako je do kraja 2020. tečajevima pristupio 8181 korisnik, od toga je 6307 korisnika rabilo sučelje na engleskom jeziku, a 1874 korisnika sučelje na španjolskom jeziku. Od toga e-tečaj hrvatskoga jezika razine A1 – je rabilo 7.445 korisnika (5692 sučelje na engleskom jeziku i 1753 sučelje na španjolskom jeziku). Polaznici su iz 116 država sa 6 kontinenata (Afrika, Australija, Azija, Europa, Južna i Sjeverna Amerika), a pet država iz kojih ima najviše korisnika su Sjedinjene Američke Države, Brazil, Argentina, Kanada i Australija. U tom istom razdoblju e-tečaj hrvatskoga jezika razine A2 – je rabilo 736 korisnika (615 sučelje na engleskom jeziku i 121 sučelje na španjolskom jeziku).

Polaznici su iz 60 država s 5 kontinenata (Australija, Azija, Europa, Južna i Sjeverna Amerika), a pet država iz kojih ima najviše korisnika su Sjedinjene Američke Države, Australija, Brazil, Čile i Argentina.

Ovi besplatni, vrlo kvalitetni tečajevi našim sunarodnjacima, pripadnicima hrvatskog iseljenništva i hrvatske nacionalne manjine mogu dati konkretnu jezičnu i kulturološku pomoć i motivirati ih na istraživanje svojih korijena te na upoznavanje i povezivanje s Hrvatskom. S boljim poznavanjem hrvatskoga jezika, u prvome redu potomci naših iseljenika, svakako će biti osposobljeniji za aktivnije uključivanje u svekoliki društveni i politički život Republike Hrvatske i, u konačnici, za moguće doseljenje u Republiku Hrvatsku i punu integraciju u hrvatsko društvo.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih naknada za učenje hrvatskog jezika	Potiče se njegovanje hrvatskog identiteta, suradnja, povezanost i povratak s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima	Broj	250	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022	250	197
Broj ostvarenih smještaja u domovima	Ostvarivanjem besplatnog smještaja stipendistima se olakšava provođenje programa učenja jezika	Broj	75	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022.	80	123

### A862029 PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A862029-PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	2.702.612	3.674.150	3.361.350	91,5	124,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 9., 13., 35., 46.,47.,48.,49.,50.,52.

## Opis aktivnosti

CCilj ove aktivnosti je očuvanje hrvatskog jezika, kulture i identiteta te razvijanje suradnje s hrvatskim iseljenicima i njihovim udrugama u državama u kojima žive. Potporom programima i projektima hrvatskog iseljenništva ostvaruje sa kulturna, znanstvena, gospodarska, sportska i druga suradnja između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske. Treba istaknuti da ove aktivnosti, predstavljaju vrlo značajan iskorak prema hrvatskom iseljeništvu, jer su osmišljene upravo za podupiranje specifičnih potreba i konkretnih aktivnosti hrvatskih iseljeničkih zajednica u svim područjima bitnim za očuvanje i njegovanje hrvatskog identiteta, a ponajprije u područjima kulture i obrazovanja.

Financiranjem putem natječaja koje objavljuje SDUHIRH jačaju se hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske, njihov položaj i uloga u matičnim sredinama te ujedno uključuju Hrvate izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske.

Udruge i zajednice hrvatskog iseljenništva putem natječaja ostvaruju potporu društvenim i kulturnim djelatnostima te kulturno-umjetničkom amaterizmu s ciljem razmjene hrvatskog kulturnog stvaralaštva i baštine, kao i potporu nakladničkoj djelatnosti u izdavanju časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskom jeziku.

SDUHIRH je do sada raspisivao natječaje za prijavu programa i projekata neprofitnih organizacija hrvatskog iseljenništva u Južnoj Americi i Južnoj Africi te nakladničke djelatnosti neprofitnih organizacija hrvatskog iseljenništva. Povećanjem sredstava, od 2019. godine obuhvaćeno je cjelokupno hrvatsko iseljenništvo.

Tijekom 2020. godine SDUHIRH je doznačio sredstva odobrena temeljem Javnog natječaja za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljenništva u prekomorskim i europskim državama provedenog koncem 2019. godine u iznosu od 3.067.000,00 kuna.

Tijekom 2020. godine SDUHIRH je u suradnji s veleposlanstvima Republike Hrvatske u svijetu, proveo Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljenništva u prekomorskim i europskim državama kojim je Odlukom o dodjeli financijskih sredstava programima/projektima organizacija hrvatskog iseljenništva u prekomorskim i europskim državama za 2020. godinu, korisnicima dodijeljeno 3.196.500 kuna. Sredstva će biti isplaćena tijekom 2021. godine.

Po okončanju postupka Javnog natječaja, potporu je ostvarilo 71 programa i projekata organizacija hrvatskog iseljenništva u prekomorskim i europskim državama, od kojih posebno ističemo:

- Promidžba djelatnosti Komore i Prvog popisa Hrvata i njihovih potomaka u Argentini, Argentinsko-hrvatska gospodarska komora, u iznosu od 80.000,00 kn
- Hrvatska kultura u dubokom Urugvaju, Hrvatski dom u Montevideu, u iznosu od 80.000,00 kn
- Organizacija 6. susreta južnoameričke hrvatske dijaspe, Gospodarska komora Paragvaj – Hrvatska, u iznosu 80.000,00 kn
- Izdanje projekta "Moja priča", Croatian Cultural Society Wellington, Novi Zeland, u iznosu 45.000,00 kn
- Izdavanje monografije Hrvatske katoličke misije u Canberri povodom 50. obljetnice osnutka misije, Hrvatska katolička misija Canberra, Australija, u iznosu od 70.000,00 kn
- Program jačanja kapaciteta Udruge hrvatskih poduzetnika, Udruga hrvatskih poduzetnika Austrije, u iznosu od 80.000,00 kn
- Kulturni i obrazovni objekti, Croatia Sacra Paulistana, Brazil, u iznosu od 40.000,00 kn
- Prepisivanje, prijevod i digitalizacija glavne dokumentacije hrvatskih organizacija u Magallanesu, Čile, razdoblje 1900.-1920., Hrvatski dom u Punta Arenasu, u iznosu od 50.000,00 kn
- Naša veza - Digitalna platforma za povezivanje povijesnih arhiva hrvatske migracije u Peru, Asociacion Croata Dubrovnik (Hrvatska Udruga Dubrovnik), u iznosu od 80.000,00 kn
- Tisak knjige „Tko smo mi“ - „Quienes somos“, Hrvatska zajednica u La Pazu, u iznosu od 40.000,00 kn
- Priprema i tisak kalendara Hrvatske katoličke misije Dublin za 2021. godinu, Hrvatska katolička misija Dublin, u iznosu od 7.500,00 kn
- Koncert „Kvarteta Sorkočević“ iz Dubrovnika u Parizu, AMCA Paris - Udruga bivših studenata hrvatskih sveučilišta, u iznosu od 75.000,00 kn
- Promidžba hrvatske kulture u Italiji, Hrvatsko-talijanska udruga u Rimu, u iznosu od 25.000,00 kn

- Digitalizacija hrvatske knjižnice DPMH - 1. faza, Društvo prijatelja Matice hrvatske, Kanada, u iznosu od 45.000,00 kn
- CroNews Internet-stranica, MNM Mediengestaltung, Njemačka, u iznosu od 30.000,00 kn
- Digitalizacija povijesne građe Hrvatskog etničkog instituta, Hrvatski etnički institut - Hrvatska franjevačka kustodija, Sjedinjene Američke Države, u iznosu od 80.000,00 kn
- Promjena krova i nadogradnja vlastitog objekta, Hrvatsko kulturno sportsko društvo Croatia Helsingborg, Švedska, u iznosu od 60.000,00 kn
- Hrvatska - prošlost, sadašnjost i buduće perspektive, Hrvatski svjetski kongres u Švicarskoj, u iznosu od 50.000,00 kn
- Obnova kuće Hrvatske katoličke misije u Londonu, Hrvatska katolička misija London, Velika Britanija u iznosu od 80.000,00 kn

Dodatno, s ciljem njegovanja hrvatskog identiteta te učenja hrvatskog jezika u Australiji, SDUHIRH je temeljem sporazuma/ugovora sufinancirao rad Centra hrvatskih studija Sveučilišta Macquarie u Sydneyu putem Zaklade hrvatskih studija u iznosu od 225.200,00 kuna, te nastavu hrvatskog jezika u Holy Family Primary School u Geelongu, Victoria, u iznosu od 60.000,00 kuna.

U sklopu ove aktivnosti SDUHIRH provodi projekt „Korijeni“ s ciljem jačanja povezanosti i suradnje osnovnih škola i međusobno upoznavanje i zbližavanje djece iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i iseljeničtva u osnovnoškolskoj dobi. Putem videokonferencija, društvenih mreža i ostalih tekovina informatičkog doba spajamo djecu iz Hrvatske s Hrvatima diljem svijeta i jačamo, od najranije dobi, svijest o nedjeljivom hrvatskom narodu, gdje god živio. Do danas je u sklopu projekta stvoreno šest mreža od kojih se svaka sastoji od po jedne hrvatske škole i to iz Vukovara, iseljeničtva, države gdje živi hrvatska nacionalna manjina te Bosne i Hercegovine. Ujedno se projektom pruža kontinuirana podrška hrvatskim školama u iseljeničtvu i učiteljima hrvatskog jezika i kulture izvan Republike Hrvatske. U 2020. godini održane su četiri videokonferencije unutar četiri mreže, nakon čega projekt nije bilo moguće provoditi jer su nastavni plan i program pa tako i izvannastavne aktivnosti, bile prilagođene specifičnim okolnostima uzrokovanim pandemijom koronavirusa i bolesti COVID-19.

Također, kao sastavni dio projekta „Korijeni“ u Vukovaru se od 2019. godine u suradnji s Gradom Vukovarom i OŠ Dragutina Tadijanovića iz Vukovara održava i Ljetna škola hrvatskog identiteta. Spomenuta ljetna škola namijenjena je sudionicima projekta „Korijeni“ s ciljem upoznavanja bogate kulturne i povijesne baštinu grada Vukovara, usvajanjem novih znanja na zanimljivim radionicama te upoznavanjem i druženjem sa vršnjacima koji sudjeluju u projektu. Međutim, slijedom već spomenutih specifičnih okolnosti uzrokovanih globalnom pandemijom, Ljetnu školu hrvatskog identiteta 2020. nije bilo moguće provesti te će biti održana kada to okolnosti budu dozvolile.

U svrhu očuvanja hrvatskog identiteta među mladim generacijama potomaka hrvatskih iseljenika od 2019. godine provodi se i pilot projekt Ljetna škola „Domovina“. Projekt je izrađen u suradnji s hrvatskim zajednicama u iseljeničtvu na temelju njihovih iskazanih potreba te predstavlja mehanizam SDUHIRH-a i Vlade Republike Hrvatske kojim se pomaže u ostvarivanju strateških državnih ciljeva u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske, a naročito jačanje hrvatskog identiteta iseljeničtva, kao i identiteta njihovih potomaka, razvoj i jačanje kulturnog turizma u Republici Hrvatskoj, jačanje svijesti o nedjeljivosti hrvatskog naroda, neovisno o tome gdje njegovi pripadnici žive, poticanje globalnog umrežavanja Hrvata, kulturne i znanstvene suradnje s mlađom generacijom potomaka hrvatskih iseljenika te upoznavanje s mogućnostima sveučilišnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Za troškove ovog projekta iz 2019. godine u 2020. godini doznačeno je 9.150 kn.

Projekt se također, zbog širenja pandemije koronavirusa i primijenjenih mehanizama u suzbijanju iste, nažalost, u 2020. godini nije mogao održati, međutim intencija je da se provodi minimalno jedanput godišnje, a iduća Ljetna škola Domovina će se održati kada se za njezinu provedbu stvore potrebni preduvjeti.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatskog iseljništva	Broj	50	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2020.- 2022.	70	71
---	------	----	---	----	----

## **A862030 PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A862030-PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,0	100,0

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

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članci 5., 6., 7., 46., 47., 48

### **Opis aktivnosti**

Jedan od strateških interesa Republike Hrvatske propisan Zakonom jest povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune ravnopravnosti.

Posebni interes Republike Hrvatske jest skrb o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao jednakopravnom, suverenom i konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini, a što se između ostalog ostvaruje pružanjem potpore obrazovnim, znanstvenim, kulturnim, zdravstvenim i športskim projektima.

U koordinaciji s Ministarstvom financija, Ministarstvom kulture i Ministarstvom znanosti i obrazovanja postignuta je suglasnost kako će SDUHIRH izvršavati i koordinirati provođenje navedene aktivnosti. S tim u vezi SDUHIRH je, zajedno s Ministarstvom kulture pružio potporu radu Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru, kao i zajedno s Ministarstvom znanosti i obrazovanja Sveučilištu u Mostaru.

Slijedom navedenog, u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu SDUHIRH je osiguro i doznačio sredstva za Program potpore Sveučilištu i Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru, u iznosu od 6.000.000,00 kn.

Potporom ovim institucijama od posebnog interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini u području kulture te obrazovanja i znanosti osnažuje se i ohrabruje hrvatski narod u njegovom nastojanju za održivim ostankom te podupire i čuva nacionalni identitet hrvatskog naroda u toj zemlji.

Potpora Sveučilištu u Mostaru, ulaganje je u obrazovanje i znanost – kao ključ i motor društvenog i gospodarskog razvoja zemlje, jačanje intelektualnih potencijala Hrvata u BiH, poticaj ostanku posebice mladih te je doprinos dugoročnom opstanku Hrvata u BiH. Konačni cilj je da Sveučilište u Mostaru postane jedan od ključnih pokretača gospodarstva i održivoga razvoja, istodobno promičući i radeći na očuvanju kulturnoga i povijesnoga nasljeđa

društvene zajednice iz koje je nastalo. Osim toga, na ovaj način se potiče razvoj znanosti, nastavnih programa, stručnoga rada i razvojnih planova u znanstvenim aktivnostima i visokome obrazovanju, mobilnost studenata i nastavnika te međunarodna kompetitivnost znanstvenoga, nastavnog, umjetničkoga i stručnog rada.

Potpora Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru, jednoj od najznačajnijih kulturnih institucija Hrvata u BiH, pruža se s ciljem očuvanja i njegovanja hrvatskog nacionalnog identiteta, afirmacije hrvatskog jezika, kazališne kulture i dramske tradicije. Kao kazalište svih Hrvata u BiH, bez obzira u kojem njenom dijelu živjeli, HNK Mostar će stvarati nove kulturne i kazališne vrijednosti, usklađene s normama i zahtjevima suvremene, europske i svjetske, kazališne estetike te će na taj način doprinosti svjetskoj promociji kulturne i povijesne baštine hrvatskog naroda u BiH.

## **A862032 PROGRAM POTPORE STRATEŠKIM PROJEKTIMA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U INOZEMSTVU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A862032-PROGRAM POTPORE STRATEŠKIM PROJEKTIMA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U INOZEMSTVU	00	2.000.000	2.000.000	100,0	0,0

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

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, čl. 6., 13., 33., 49. i 54.

### **Opis aktivnosti**

Podupiranjem strateških projekata pripadnika hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država te njihovom realizacijom stvaraju se bolji i poticajni uvjeti za razvijanje nacionalnog, kulturnog i jezičnog identiteta te poboljšava status i položaj hrvatske nacionalne manjine u domicilnoj državi. K tome, pružajući razvojnu pomoć Hrvatima koji žive u državama koje su primateljice razvojne pomoći, SDUHIRH provodi i Milenijske razvojne ciljeve Ujedinjenih naroda kroz regionalne programe pomoći.

Financijskom potporom u 2020. godini poduprijeti su sljedeći strateški projekti hrvatske nacionalne manjine:

- Izgradnja Hrvatske kuće u Subotici i Kadrovsko osnaživanje hrvatske zajednice u Republici Srbiji; Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji u iznosu od 1.500.000,00 kn
- Potpora radu Hrvatskoga kazališta u Pečuhu, Hrvatska državna samouprava u Mađarskoj u iznosu od 200.000,00 kn
- Potpora Radiju hrvatske nacionalne manjine – Radio Duxu, Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore u iznosu od 150.000,00 kn
- Hrvatske novine, 110 godina izlaženja, Hrvatsko štamparsko društvo iz Gradišća, Republika Austrija u iznosu od 150.000,00 kn

Posebno je važno napomenuti kako će se projektom Izgradnja Hrvatske kuće u Subotici, trima ključnim institucijama hrvatske zajednice u Republici Srbiji – Hrvatskom nacionalnom vijeću, Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata i Novinsko-izdavačkoj ustanovi „Hrvatska riječ“, osigurati primjereno sjedište i omogućiti još učinkovitija međusobna komunikacija i suradnja, čime će se dodatno pospješiti njihove aktivnosti te osnažiti njihov položaj i ugled u društvu, koji će bitno pridonijeti statusu i položaju te kvaliteti svakodnevnog života Hrvata u Republici Srbiji. Predmetni projekt ima vrlo veliku stratešku i političku važnost te ga je potrebno i završiti u što kraćem roku.

Djelatnom potporom institucija Republike Hrvatske ostvarenju strateških projekata značajno će se doprinosti razvoju i napretku hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu, kao i njihovoj povezanosti s Republikom Hrvatskom.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj financiranih strateških projekta hrvatske nacionalne manjine	Broj	2	Državni proračun RH za 2019.-2021.	5	5

## K862017 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K862017- INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	125.523	112.000	82.363	73,5	65,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 12., 13., 14. i 15. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

S ciljem modernizacije i osuvremenjivanja sustava pružanja financijskih potpora putem programa SDUHIRH-a, tijekom 2020. nastavljeno je ulaganje u elektroničke aplikacije koje olakšavaju prijave na javne natječaje, javne pozive i programe stipendiranja studenata kako bi se dodatno poboljšala korisnička usluga svih prijavitelja. Zbog situacije vezane za potres u Gradu Zagrebu i preseljenja i pandemiju izazvanu koronavirusom, ulaganja su u tekućoj godini bila manjeg obima.

Ujedno, sa ove aktivnosti u 2020. godini financirana je i nabavu potrebne informatičke opreme.

## 03210 Hrvatska matica iseljenika

Hrvatska matica iseljenika (dalje u tekstu: Matica) utemeljena je 1951. godine i djeluje u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj matici iseljenika. Predmetnim zakonom Matica je definirana kao javna ustanova od interesa za Republiku Hrvatsku, ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar. Definirana je kao ustanova čija je djelatnost očuvanje i razvoj hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske.

U skladu s djelokrugom Matica organizira i provodi kulturne, znanstvene, obrazovne, športske, nakladničke, informativne i ostale aktivnosti u Republici Hrvatskoj kao i u inozemstvu, izdaje časopise, knjige i druge publikacije te audio-vizualna djela, organizira kulturne, umjetničke i športske priredbe ali i njeguje suradnju s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Djelatnost Matice ne obavlja se radi stjecanja dobiti. Matica djeluje putem središnjeg ureda i putem podružnica (Pula, Rijeka, Vukovar, Split i Dubrovnik).

Matica je utrošena sredstva raspodijelila sukladno zakonski definiranoj djelatnosti, organiziranjem kulturnih, znanstvenih, obrazovnih, športskih, nakladničkih, informativnih i ostalih aktivnosti na području Republike Hrvatske i u inozemstvu, u svrhu poticanja suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, a u području svog djelovanja.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
03210-Hrvatska matica iseljenika	7.759.749	7.468.310	6.626.133	88,7	85,4
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	7.759.749	7.468.310	6.626.133	88,7	85,4

## 2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	7.759.749	7.468.310	6.626.133	88,7	85,4

Ispunjavajući misiju susretišta hrvatskoga raseljenog bića, Matica razvija i potiče snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima kako bi posredovala činjenice koje govore o sastavnicama naše samobitnosti: povijesnim događajima i ličnostima, prirodnim ljepotama i spomeničkoj baštini, suvremenim zbivanjima i ljudima koji ih pokreću i ostvaruju o svemu što čini hrvatsku domovinu i narod, kao središnje oslonce našeg identiteta. Istodobno, Matica djeluje i u svrhu očuvanja baštine i etničko-kulturnog lika pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica u drugim zemljama, te nastoji na najbolji način odgovoriti posebnim zahtjevima hrvatskih udruga ili pojedinaca izvan Republike Hrvatske, kako bi se rad te ustanove što bolje uskladio s potrebama i željama naših ljudi u svijetu.

### Cilj 1. Razvoj i poticanje dijaloga s Hrvatima u iseljeništvu

#### Opis provedbe cilja programa

Slijedeći suvremene izazove, Matica sudjeluje u humanitarnim, ekološkim, obnoviteljskim i razvojnim programima građanskih inicijativa, državne uprave i regionalne/lokalne samouprave, pridonoseći raznovrsnosti i dinamici društvenog dijaloga u Republici Hrvatskoj te između domovine i iseljeništa.

Kako se procjenjuje, u pedesetak država ima više od 3,5 milijuna Hrvata izvan RH i Matica je svjesna da se radi o mozaiku raznolikih zajednica koje žive u skladu s uvjetima svoje nove domovine, ali nastojeći sačuvati i dio svoga baštinjenog identiteta. Zato Matica nastoji poticati snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima. Održavajući kontakte nastoji ih informirati o povijesnim događajima i ličnostima, prirodnim ljepotama i spomeničkoj baštini, suvremenim zbivanjima i ljudima koji ih pokreću i ostvaruju o svemu što čini hrvatsku domovinu i narod, kao središnje oslonce našeg identiteta. Dugi niz godina, programi Matice postoje i odvijaju se, modificiraju i prilagođavaju, što ukazuje na uspješan dijalog u iseljeništvu.

Cilj je općenit i ostvaren uvijek, jer svaki i pojedinačni kontakt u budućnosti veoma je značajan za daljnji napredak i komunikaciju.

**A565022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A565022- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.759.749	6.147.727	6.119.939	99,5	78,9

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika

**Opis aktivnosti**

Realizacija za 2020. godinu iznosi 99,55% od ukupnog planiranog iznosa: za plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje te naknade za prijevoz utrošeno je 4.415.916,58 kn, na materijalne rashode 1.665.593,65 kn, financijske rashode 18.428,28 kn i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000 kn.

Jednim dijelom sredstava podmiruju se troškovi vezani uz naš najveći program Odjela za nakladništvo.

Najvažniji program iz ove aktivnosti je nakladnički program koji obuhvaća projekte: časopis Matica, godišnjak HMI-Hrvatski iseljenički zbornik 2020., WEB portal HMI, projekt Hrvatske knjige izvan Hrvatske, Knjižne nizove, Tribine, Suradnju s hrvatskim medijima u svijetu, Leksikon hrvatskog iseljeništva i manjina, pomoći, potpore, stručne i znanstvene skupove, savjetodavnu djelatnost.

U nakladi od 2.500 primjeraka u 2020. godini za tisak časopisa Matica ostvarene su uštede u odnosu na planirani trošak, pa postotak utrošenih sredstava iznosi 80,95%. Hrvatski iseljenički zbornik koji prosječno godišnje donosi tridesetak raznovrsnih priloga iz više od četrdeset zemalja svijeta realiziran je sa 74,64% planiranih sredstava, WEB portal HMI ostvario je realizaciju od 64,88 %, Tribine 25,81%, Stručni skupovi 3,75%, te Pomoć nakladničkim projektima (Hrvatsko slovo) 40%. Ostali projekti, suradnje, digitalni arhiv, stručni skupovi ostvareni su bez financijskog utroška za HMI u online formi.

**A565058 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A565058- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	00	1.320.583	506.195	38,3	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika

**Opis aktivnosti**

Unutar ove aktivnosti s ciljem razvoja i poticanja projekata koji služe unapređenju i razvoju suradnje i dijaloga s Hrvatima koji žive izvan domovine, vlastitim sredstvima Matice, ostalim pomoćima i prihodima od prodaje nefinancijske imovine financiraju se projekti koje Hrvatska matica iseljenika provodi: Ljetna i zimska škola folklora, Konferencija utjecajnih žena, Multimedijalni program Igračka u srcu, Dani hrvatskog pučkog teatra, izložbe, susreti, skupovi i forumi manjina, Škola hrvatskog jezika i knjižnih nizova te razni drugi susreti iseljenika.

Na žalost, u 2020. zbog situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa i bolesti COVID-19 odvijanje programa se smanjilo, pa su tako neki programi Odjela za kulturu otkazani i nisu održani zbog protupandemijskih mjera te zbog posljedica potresa poput: festivala i drugih manifestacija, radionica, smotre folklor, sudjelovanja na susretu dijaspora J. Amerike, izložbe u Matici. Neki od programa su održani u prilagođenom digitalnom obliku pa je sukladno tome trošak bio manji ili je izostao poput: webinar Ljetne škole folklor i Revija tradicijske odjeće. Slična situacija je i sa programima drugih odjela pa tako u Odjelu za školstvo, znanost i šport:

- Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture - Program nije realiziran zbog nemogućnosti dolaska polaznika u vrijeme ograničene mobilnosti te nesigurnosti polaznika i stručnoga osoblja u kontekstu pandemije i posljedica potresa. Zgrade Matice i Sveučilišta u Zagrebu stradale su u potresu, mnoge kulturno-znanstvene institucije oštećene u potresu zatvorile su se za posjetitelje, zagrebačko kulturno ljeto nije bilo u mogućnosti realizirati program, bila je otežana provedba cjelokupnog programa uključujući izlete zbog različitih stupnjeva protupandemijskih mjera.
- Mala škola hrvatskoga jezika i kulture - Program nije realiziran zbog nemogućnosti dolaska polaznika u vrijeme ograničene mobilnosti kao i nesigurnosti polaznika i stručnoga osoblja u kontekstu pandemije, a sve prema traženoj i zaprimljenoj preporuci HZJZ-a da se odvijanje Male škole ne preporuča. Proveden je virtualni program pod nazivom Mala škola ... i kad nisi u Novome Vinodolskom koji se sastojao od 12 online radionica.
- Putujuća škola - Program nije realiziran zbog nemogućnosti putovanja i zabrane putovanja za učenike (koji su bili uključeni u program), kao i nemogućnosti provedbe radionica s djecom pripadnicima hrvatske manjinske zajednice u Makedoniji budući da je bilo zabranjeno okupljanje te odgojno-obrazovni rad unutar institucija.
- HOLA – Projekt podučavanja hrvatskog jezika i kulture u Latinskoj Americi nije realiziran zbog nemogućnosti putovanja predavača u vrijeme ograničene mobilnosti te nesigurnosti predavača i polaznika tečaja u kontekstu pandemije.
- Multimedijalni program Igračka u srcu - Program nije realiziran zbog nemogućnosti putovanja, kao i nemogućnosti provedbe radionica s djecom pripadnicima hrvatske manjinske zajednice u Rumunjskoj budući da je bilo zabranjeno okupljanje te odgojno-obrazovni rad unutar institucija.

Od ukupno planiranih vlastitih prihoda u 2020. godini utrošeno je 38,33 %. Od toga na materijalna sredstva utrošeno je 85,08%, na financijske rashode 2,22% dok je na rashode za dugotrajnu imovinu utrošeno 12,70%.

## 033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje obavlja upravne, stručne, provedbene i druge poslove koji se odnose na planiranje, pripremu, provedbu i nadzor provedbe programa obnove i popravka u Domovinskom ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica kao i programe stambenog zbrinjavanja prognanika, povratnika, izbjeglica i ostalih ciljanih skupina, naseljavanje i zadržavanje stanovništva na ratom stradalom području i drugim demografski ugroženim područjima te program pomoći izbjeglicama za povratak u zemlje iz kojih su izbjegli.

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje planira, organizira i provodi aktivnosti učinkovitog upravljanja i gospodarenja stambenim jedinicama u državnom vlasništvu, kroz potpisivanje ugovora o najmu, postupke darovanja i prodaje stambenih jedinica obiteljima korisnika prava.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
03305-Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	229.508.904	202.043.954	197.100.982	97,6	85,9

Ukupno 033-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	229.508.904	202.043.954	197.100.982	97,6	85,9
---	-------------	-------------	-------------	------	------

### 03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
03305-Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	229.508.904	202.043.954	197.100.982	97,6	85,9
4014-STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	229.508.904	202.043.954	197.100.982	97,6	85,9

### 4014 STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4014-STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	229.508.904	202.043.954	197.100.982	97,6	85,9

Opći cilj aktivnosti obnove i stambenog zbrinjavanja je sanacija i obnova u ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica čime se omogućuje povratak stanovništva u prijeratna prebivališta, stambeno zbrinjavanje obitelji u potrebi za stambenim rješenjem kao i poboljšanje uvjeta stanovanja na ratom stradalom području i u slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske. Aktivnosti SDUOSZ-a usmjerene su na završetak programa povratka prognanog i izbjeglog stanovništva u područja koja su ranije bila zahvaćena ratom te zadržavanje postojećeg i naseljavanje novog stanovništva. Najveći dio područja koja su bila zahvaćena ratom ulaze po indeksu razvijenosti u slabije razvijene jedinice lokalne i područne samouprave, a ranija dugogodišnja depopulacija je ratom dodatno ubrzana i dovela je do vrlo niske gustoće stanovništva ovih područja. Osiguravanje zadovoljavajućih stambenih uvjeta na navedenim područjima, uz ulaganja u obnovu/izgradnju objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture kojima je cilj povećanje standarda življenja i kojima se osigurava prometna povezanost kao i dostupnost potrebnih roba i usluga, osnovni su preduvjeti za povratak i zadržavanje stanovništva na tim područjima, te osnova i preduvjet za organizaciju i pokretanje bilo koje gospodarske aktivnosti u tim područjima.

## **Cilj 1. Stambeno zbrinjavanje prognanika, povratnika i izbjeglica i ostalih ciljanih skupina**

### **Opis provedbe cilja programa**

Cilj programa obnove i stambenog zbrinjavanja prognanika, povratnika i izbjeglica je osiguravanje osnovnih uvjeta za povratak stanovništva koje je tijekom rata izbjeglo iz svojih prijeratnih prebivališta, bilo da su privremeni smještaj našli u drugim područjima Hrvatske ili u inozemstvu, kao i osiguravanje uvjeta za lokalnu integraciju izbjeglica iz drugih država bivše Jugoslavije koje su odustale od povratka u svoje države porijekla. Provedbom ovog posebnog cilja značajno se pridonosi poboljšanju stambenih uvjeta u slabije razvijenim područjima, budući da područja koja su bila zahvaćena ratom u najvećoj mjeri ujedno i najnerazvijenija i najmanje naseljena područja Republike Hrvatske. Osnovni programi kroz koji se ovaj cilj provodi je obnova i popravak u ratu oštećenih i uništenih stambenih jedinica, te stambeno zbrinjavanje prognanika, povratnika, izbjeglica i obitelji u potrebi za stambenim zbrinjavanjem koji prebivaju, vraćaju se u naselja prijeratnog prebivališta ili se žele nastaniti u programom obuhvaćena područja, a nemaju u vlasništvu drugi useljivi stambeni objekt. Pored aktivnosti koje se financiraju sredstvima državnog proračuna, isti se financirao i donatorskim sredstvima kroz međunarodni Regionalni program povratka (RHP). Republika Hrvatska je aktivno sudjelovala u Regionalnom programu koji je usmjeren trajnom rješavanju svih preostalih izbjeglica u regiji. Obzirom na pozitivna iskustva i učinka ostvarene kroz RHP program, za naredni četverogodišnji ciklus provedbe još nemamo službenu potvrdu donatora. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 127/17.), od 1. siječnja 2018. godine, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje preuzeo je poslove osiguravanja smještaja azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom, a što je do stupanja na snagu spomenutog zakona obavljalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Osiguravanje smještaja, podrazumijeva pronalazak adekvatne stambene jedinice, bilo iz postojećeg stambenog fonda u vlasništvu Republike Hrvatske, bilo najmom stambene jedinice od treće osobe i davanje iste u podnajam azilantu i strancu pod supsidijarnom zaštitom.

## **Cilj 2. Upravljanje i gospodarenje nekretninama u državnom vlasništvu**

### **Opis provedbe cilja programa**

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje provodi aktivnosti gospodarenja i upravljanja stambenim jedinicama u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi u svrhu stambenog zbrinjavanja. Navedena nadležnost odnosi se na pripremu, organizaciju i provođenje postupaka davanja u najam, darovanja i prodaje, kao i pripremne radnje za kupnju stambenih jedinica putem APN-a, u skladu s potrebama i raspoloživim sredstvima proračuna za ovu namjenu. Trenutno, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje upravlja sa 13.800 stambenih jedinica, s napomenom da se promjene na stanju nekretnina odvijaju svakodnevno kroz postupke prodaje i darovanja, odnosno kupnje i izgradnje novih stambenih jedinica.

## **Cilj 3. Provedba programa pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini**

### **Opis provedbe cilja programa**

Program pomoći Vlade Republike Hrvatske Hrvatima u Bosni i Hercegovini provodi se na ustavnoj obvezi kao oblik službene razvojne i humanitarne pomoći od 2001. godine u suradnji Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Republike Hrvatske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu provodi se isporukom osnovnog građevnog materijala za obnovu i izgradnju oštećenih i uništenih obiteljskih kuća u vlasništvu Hrvata koji su se vratili u Bosnu i Hercegovinu te kroz potpore za sufinanciranje obnove i izgradnje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture te javne namjene u Bosni i Hercegovini. Program isporuke građevnog materijala obuhvaća sve potrebne materijale, izuzev šljunka i pijeska kojeg ugovoreni isporučitelji - građevinske tvrtke iz Hrvatske, dovoze na mjesta obnove/izgradnje obiteljskih kuća, a korisnik/vlasnik je dužan o svojoj organizaciji i financijskom trošku osigurati ugradnju istog.

## **Cilj 4. Učinkovito provođenje upravnih i sudskih postupaka radi ostvarivanja prava korisnika i zaštite interesa Republike Hrvatske**

### **Opis provedbe cilja programa**

Korisnici ostvaruju prava iz upravnih područja obnove, stambenog zbrinjavanja i statusnih prava u postupcima pred upravnim tijelima županija odnosno upravnim tijelom Grada Zagreba (prvostupanjska tijela) te pred Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje (drugostupanjsko tijelo). Pravni temelji ostvarivanja prava su Zakon o obnovi, Zakon o područjima posebne državne skrbi, Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim

područjima i Zakon o statusu prognanika i izbjeglica. U drugostupanjskim postupcima rješavaju se žalbe iz upravnih područja obnove i stambenog zbrinjavanja, te statusnih prava prognanika, povratnika i izbjeglica.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećan broj trajno stambeno zbrinuto obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta (obiteljske kuće i stanovi) uključeno broj 6037 povrata vlastito uloženi sredstava	Broj stambeno zbrinutih obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja što doprinosi naseljavanju i zadržavanju stanovništva u slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske	broj obitelji	158327	Baza podataka SDUOSZ	90	95
Povećanje broja obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja korištenjem raspoloživih stambenih jedinica i darovanjem građevinskog materijala	Povećanje broja trajno stambeno zbrinutih obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta	Broj obitelji	41026	Baza podataka SDUOSZ	620	750
Povećanje obostranopotpisanih ugovora o najmu, te praćenje naplate istih	Povećanje broja potpisanih ugovora o najmu te praćenje naplate istih	Broj ugovora	7500	Baza podataka SDUOSZ	8500	8400
Povećanje broja obitelji Hrvata kojima su izgrađene ili obnovljene kuće u Bosni i Hercegovini .	Povećanje broja obitelji koji su izgradile ili obnovile kuće u BiH iz darovanog građevnog materijala čime su stvoreni uvjeti za povratak i ostanak hrvatskog stanovništava u BiH.	broj obitelji	3108	Baza podataka SDUOSZ	60	0
Povećanje broja sufinanciranih objekata.	Broj sufinanciranih projekata javne namjene koje pridonose stvaranju boljih i kvalitetnijih uvjeta življenja Hrvata u BiH	broj sufinancirani projekata	305	Baza podataka SDUOSZ	30	76
Broj riješenih drugostupanjskih postupaka na obnovu i stambeno zbrinjavanje	Ostvarivanje prava stranaka na obnovu i stambeno zbrinjavanje.	broj predmeta	29284	Baza podataka SDUOSZ	200	152



## A761057 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A761057-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.700.384	35.084.870	34.980.833	99,7	107,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu državne uprave, Pravilnik o unutarnjem redu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

### Opis aktivnosti

Aktivnost se temelji na isplatama plaća i doprinosima za plaće za sve djelatnike SDUOSZ-a, troškove sudskih postupaka, zakup poslovnih prostora u Zagrebu i za regionalne urede, službena putovanja, održavanje voznog parka i plaćanje goriva, usluge telefona, pošte i prijevoza, računalnih usluga, ulaganja u računalne programe, uredsku i računalnu opremu.

Tijekom 2020. godine od ukupnih troškova ove aktivnosti na plaće i doprinose djelatnika SDUOSZ je potrošeno 53%, troškovi sudskih postupaka iznose 20%, troškovi zakupnine i najamnine iznose 6,5%, troškovi telefona i pošte iznose 2,7%, troškovi prijevoza djelatnika iznose 2,5%, računalne usluge iznose 2,6% i ostali pripadajući troškovi u manjem postotku.

## A761059 SKRB O PROGNAICIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A761059-SKRB O PROGNAICIMA	199.912	218.000	217.706	99,9	108,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o statusu prognanika i izbjeglica („Narodne novine“, br. 96/93., 39/95., 29/99., 128/99., 51A/13.)

Program povratka prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba („Narodne novine“, br. 92/98.)

Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika („Narodne novine“, br. 113/13.)

Odluka o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i povratnicima („Narodne novine“, br. 113/13.)

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima NN 118/18

### Opis aktivnosti

Na kraju 2020. godine još je 27 osoba u statusu prognanika, povratnika i izbjeglice. Cilj u 2020. je bio smanjiti njihov broj na 20, sa 37 koliko ih je bilo na početku godine. Dinamika ukidanja statusa ovisi o radu upravnih tijela u županijama koja provode reviziju statusa. Da bi se ukinuo status nekoj osobi za to moraju biti ispunjeni propisani uvjeti pa smanjenje broja osoba evidentiranih u statusima ovisi i o ispunjenju tih uvjeta (neki od njih su i osiguravanje stambenog zbrinjavanja, obnova u ratu oštećenih objekata, promjena mjesta prebivališta). Osobe u statusu prognanika i povratnika pod određenim uvjetima ostvaruju i pravo na novčanu potporu. S obzirom na planirani iznos u Financijskom planu za 2020. godinu u iznosu od 218.000,00 kn, izvršenje je 99,9% tj. 217.706,00 kn. Značajnih odstupanja u odnosu na plan a ni u odnosu na 2019. godinu nema. Specifično za ovu aktivnost je što postoji manji



broj osoba koje još uvijek imaju pravo na potpore prognanicima (2 obitelji), kao i to što rješenja o priznavanju statusa povratnicima i prava na potporu po toj osnovi donose upravna tijela u županijama. Sa ove stavke isplaćuju se i naknade za javni prijevoz koje osobe u statusu prognanika još uvijek koriste na području grada Zagreba.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ostvarivanje i prestanak statusnih prava prognanika, povratnika i izbjeglica	Postupanje i rješavanje u statusnim predmetima koji se odnose na prava prognanika, povratnika i izbjeglica	broj osoba	550112	Službena evidencija, rješenja UDU i zauzete imovine	20	27

### A761060 POTPORA POVRATKA U BIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A761060- POTPORA POVRATKA U BIH	8.096.558	5.225.000	5.221.641	99,9	64,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o postupku i uvjetima ostvarivanja prava u provedbi Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak u Bosnu i Hercegovinu ("Narodne novine" 47/14)

#### Opis aktivnosti

U 2020. godini, zbog okolnosti vezanih za pandemiju Corona virusa nije proveden program isporuke građevnog materijala. Početak isporuke prolongiran je za I. kvartal 2021. godine, a obuhvat je 59 obitelji korisnika prava. već je proveden javni poziv za sufinanciranje projekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture. Odabrano je 76 projekata za sufinanciranje te su nositeljima projekata odobrena sredstva isplaćena u 2020. godini.

Smanjenje raspoloživih sredstava u 2020. u odnosu na sredstva za 2019. godinu, obrazlažemo i restrikcijama koje su se tijekom 2020. godine provodile radi posljedica pandemije (ograničeno kretanje, obustava postupaka javne namjene, uštede, preraspodjele na ostale aktivnosti i dr.).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja izgrađenih kuća od isporučenih kompleta građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuće u vlasništvu Hrvata u BiH (tehnički pregledi)	Stambeno zbrinjavanje korisnika darovanjem građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u vlasništvu Hrvata u BiH	broj izgrađenih kuća od isporučenog građevnog materijala	2795	Baza podataka SDUOSZ	50	0

Povećanje broja obnovljenih/izgrađenih komunalnih objekata i objekata javne namjene	Sufinanciranje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture i javne namjene	Broj ugovora	149	Baza podataka SDUOSZ	Prema javnom pozivu	76
---	--	--------------	-----	----------------------	---------------------	----

## A761069 REGIONALNI STAMBENI PROGRAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A761069-REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	13.156.598	9.734.196	5.022.886	51,6	38,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima NN 106/18, 98/19

Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja ("Narodne novine", br. 133/13)

Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi ("Narodne novine", br. 42/13)

### Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na provedbu programa kojim se planira trajno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih obitelji u Hrvatskoj. Republika Hrvatska trenutno provodi četiri modela: Model A - izgradnja stambenih zgrada, Model B – kupnja stanova, Model C – Obnova domova za starije osobe te model D – Organizirana ugradnja građevinskog materijala. Programom upravlja CEB pri kojem je osnovan Fond Regionalnog stambenog programa, kroz koji će se donatorska sredstva alocirati partnerskim državama za projekte u okviru nacionalnih programa. CEB je tajništvo Programa, upravitelj Fonda i financijska institucija. Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja stupio je na snagu 1. lipnja 2014. godine na temelju čega je Središnji Državni ured morao imati osigurana sredstva u vrijednosti ukupne vrijednosti svih projekata, za pokretanja postupaka javne nabave po odobrenim projektima. Izračun potrebnih sredstava za tu aktivnost je na osnovu Okvirnog sporazuma između Vlade RH i Razvojne banke Vijeća Europe.

Ukupno izvršenje aktivnosti s obzirom na planirana financijska sredstva u 2020. godini u izvršeno u manjem opsegu nego je planirano, iz razloga kako slijedi;

Potprojekt HR7 – „Izgradnja višestambene zgrade za 21 obitelj u Vukovaru“

Radovi na izgradnji započeli su sredinom 2019. godine međutim u drugoj polovici 2020. godine raskinut je ugovor s izvođačem radova te je krajem godine pokrenut postupak javne nabave za odabir novog izvođača radova, što je dovelo do smanjenog opsega aktivnosti u 2020. godini.

Potprojekt HR8 - „Obnova, rekonstrukcija ili gradnja do 25 obiteljskih kuća“

S obzirom da su se zbog situacije s Korona virusom određene, već ugovorene aktivnosti (projektiranje) odvijale u smanjenom opsegu, pomaknuli su rokovi izvođenja spomenutih aktivnosti. Samim time je smanjen i opseg u kojem je ovaj Potprojekt implementiran u 2020. godini te se određene aktivnosti (radovi) prolongiraju na 2021. godinu.

Potprojekt HR9 – „Kupnja do 38 stanova“

S obzirom da su se zbog situacije s Korona virusom određene aktivnosti (izbor korisnika, objava javnog poziva) odvijale u smanjenom opsegu, pomaknuli su rokovi izvođenja spomenutih aktivnosti. Samim time je smanjen i opseg u kojem je ovaj Potprojekt implementiran u 2020. godini te se predviđene aktivnosti nastavlja u 2021. godinu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja stambeno zbrinutih obitelji - bivših nositelja stanarskog prava i osoba smještenih u organiziranom smještaju	Broj stambeno zbrinutih obitelji	Broj obitelji	328	Baza podataka SDOUZ SDUOSZ	59	5

## A761073 STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A761073-STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	15.407.470	4.272.000	4.231.701	99,1	27,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15, 127/17)

### Opis aktivnosti

Republika Hrvatska sudjeluje u Europskom programu premještaja i preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite sukladno zaključcima Europskog vijeća od 25./26. lipnja 2015. godine, zaključcima Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove od 20. srpnja 2015. godine te naknadnim Odlukama Vijeća EU br. (EU) 2015/1523 od 14. rujna 2015. i br. (EU) 2015/1601 od 22. rujna 2015. godine te sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o premještaju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite od 16. srpnja 2015. godine.

Izmjenama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, nadležnost poslova osiguravanja smještaja za osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom prelazi na Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje s 1. siječnja 2018. godine. Aktivnost obuhvaća troškove najma, režija i održavanja stambenih jedinica, kao i obnove te opremanja stambenih jedinica iz europskog Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) i to u visini 75% financijske vrijednosti obnove i opremanja stanova, dok se 25% sredstava financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

U 2020. godini je Ministarstvu unutarnjih poslova proslijedeno pet prijedloga aktivnosti koje su svrhom i opsegom usklađene s utvrđenim ciljevima Prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil i migracije, a u svrhu izrade Programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) za razdoblje 2021.-2027. godine. Posljedično, čeka se odobrenje Europske Komisije za prijedloge projekata te nije bilo provedbe istih u 2020. godini. Tijekom 2020. godine, izvršena su plaćanja najamnina, režija i održavanja stambenih jedinica u kojima su stambeno zbrinute osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom. Također, manji broj stambeno zbrinutih osoba od planiranog, posljedica je pandemije virusa COVID-19 zbog koje Ministarstvo unutarnjih poslova nije izvršilo misiju preseljenja osoba iz Turske, odnosno, tijekom 2020. godine su stambeno zbrinute samo osobe iz programa premještaja.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom	Broj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita	Broj osoba	170	Baza podataka SDUOSZ	100	44

**A761075 POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A761075-POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	00	1.631.193	1.587.537	97,3	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima NN 106/18, 98/19

**Opis aktivnosti**

Za Godišnji program poboljšanja uvjeta življenja romske nacionalne manjine zaprimljeno je ukupno 712 Odluka Povjerenstva Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za odabir obitelji. Po provedenim postupcima ugovaranja nabave predmetnih aparata, isporuka je u potpunosti provedena do sredine studenog 2020. godine. Obzirom da 6 obitelji korisnika prava iz programa za 2019. nije bilo prisutno u vrijeme isporuke, aparati su im isporučeni početkom prosinca 2020. godine. Dakle, ukupno je 718 obitelji realiziralo pravo na potporu za poboljšanje uvjeta življenja.

S aspekta izvršenja zaduženih odluka o utvrđenim pravima, program je u cijelosti izvršen.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Poboljšanje uvjeta življenja	Darovanje aparata bijele tehnike i kuhinjskih elemenata	kom	0	Evidencije SDUOSZ-a	880	718

**K761004 KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K761004-KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	5.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	80,0
---	-----------	-----------	-----------	-------	------

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima NN 106/18, 98/19

Program usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka i ostanka te naseljavanje stanovništva kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave

Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak

#### Opis aktivnosti

U 2020. je sufinancirano 18 projekata i aktivnosti jedinica lokalne samouprave jer je samo 18 prijava zadovoljavalo uvjete propisane Programom i Javnom pozivom. U odnosu na 2019. godinu kada je za kapitalne potpore planirano 5 mil. kn, zbog ušteda uslijed krize izazvane pandemijom, u 2020. su planirana sredstva u manjem iznosu te su ta sredstva raspodijeljena u potpunosti.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Pomoć JLS u sanaciji/izgradnji objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture	Na temelju izbora odobrenih projekata/aktivnosti sa JLS se sklapaju ugovori	broj ugovora	52	Službena evidencija, natječajna dokumentacija, potpisani ugovori	52	18

### K761061 OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K761061-OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	25.704.515	22.450.000	22.449.997	100,0	87,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi („Narodne novine“, br. 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51A/13)

Pravilnik o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova („Narodne novine“, broj 68/00)

Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija („Narodne novine“ broj 117/03)

### Opis aktivnosti

U 2020. godini završena je organizirana obnove na 75 obiteljskih kuća (tehnički pregledi i primopredaja vlasnicima). Povećanje u odnosu na planirani broj obrazlaže se činjenicom da su pravovremeno provedeni postupci ugovaranja radova, te usluga stručnog nadzora. Izvršenju su pogodovali i povoljni uvjeti za izvođenje radova. Obzirom na dinamiku izvođenja radova, inicijalno raspoloživa sredstva su preraspodjelom i rebalansom Financijskog plana osigurana u potrebnom iznosu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjenje broja organizirano obnovljenih kuća i stanova IV.-VI. kategorije ratne štete	Broj organizirano obnovljenih kuća i stanova IV-VI kategorije ratne štete	broj kuća i stanova	51398	Baza podataka SDUOSZ	50	75

## K761062 STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K761062-STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	2.403.957	2.235.000	2.226.774	99,6	92,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima NN 106/18, 98/19

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).

### Opis aktivnosti

Aktivnosti se odnose na upravljanje i gospodarenje državnom imovinom namijenjenoj za stambeno zbrinjavanje izvan Područja posebne državne skrbi, a odnose se na plaćanje režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice, plaćanje pričuve za stambene jedinice i na investicijsko i tekuće održavanje stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojim upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Realizacija u 2020. godini

Za 2020. godinu sredstva su planirana u iznosu od 2.235.000,00 kuna, a izvršenje Financijskog proračuna iznosi 2.226.774,00 kuna, odnosno 99,63 %.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjenje režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice	Po Zakonu režijski troškovi se plaćaju za stambene jedinice koje nisu useljene	Broj stambenih jedinica	50	Baza podataka SDUOSZ	50	33
Smanjenje troškova pričuve za stambene jedinice u državnom vlasništvu	Po Zakonu pričuva se plaća za sve stanove budući da je Republika Hrvatska vlasnik stanova	Broj stambenih jedinica	1643	Baza podataka SDUOSZ	1000	1023

**K761063 STAMBENO ZBRINJAVANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K761063-STAMBENO ZBRINJAVANJE	110.814.461	101.508.839	101.505.576	100,0	91,6

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o obnovi („Narodne novine“, br. 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51A/13)

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima NN 106/18, 98/19

**Opis aktivnosti**

U 2020. godini uglavnom je izvršen plan mjereno brojem obiteljskih kuća, odnosno isporučenih i ugrađenih kompleta građevnog materijala. Izvršenje se obrazlaže i činjenicom da su pravovremeno provedeni postupci ugovaranja radova, te usluga stručnog nadzora, uz prethodno izrađenu projektnu dokumentaciju. Izvršenju su pogodovali i povoljni uvjeti za izvođenje radova tijekom 2020. godine. Smanjenje sredstava u odnosu na 2019. godinu, nije se u većoj mjeri odrazilo na fizičku realizaciju. Smanjenje sredstava uvjetovano je racionalizacijom radi saniranja posljedica pandemije Corona virusa.

U dijelu koji se odnosi na ulaganja u sanaciju ili izgradnju stambenih jedinica u državnom vlasništvu, smanjen je broj radova na više stambenim zgradama, iz razloga što su zbog saniranja posljedica pandemije Corona virusa privremeno bili obustavljeni postupci javne nabave ugovaranja radova, a uštedama su smanjivani i raspoloživi iznosi sredstava za ovu namjenu. Više stambeni objekti su izmjenom plana nabave prebačeni u 2021. godinu, a u 2020. godini su povećana ulaganja u sanaciju pojedinačnih stanova čime je i premašen prvobitni plan.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Stambeno zbrinjavanje korisnika organiziranom ugradnjom građevnog materijala	Povećanje broja organizirano ugrađenih kompleta građevnog materijala (tehnički pregledi)	broj organizirano ugrađenih kompleta građevnog materijala	417	Baza podataka SDUOSZ	15	21

Stambeno zbrinjavanje korisnika darovanjem građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuća na zemljištu u vlasništvu korisnika	Povećanje broja isporučenih kompleta građevnih materijala za izgradnju ili obnovu kuće u vlasništvu korisnika (tehnički pregledi)	broj isporučenih kompleta građevnih materijala	12639	Baza podataka SDUOSZ	400	392
Stambeno zbrinjavanje dodjelom oštećenih obiteljskih kuća u državnom vlasništvu i građevnog materijala te dodjelom građevnog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala	Povećanje broja izgrađenih kuća po modelu dodjele oštećenih obiteljskih kuća te građevnog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala  Povećanje broja izgrađenih naselja odnosno infrastrukture u naseljima	broj kuća  broj izgrađenih naselja - izgrađena infrastruktura	2477	Baza podataka SDUOSZ	30	26
Poboljšanje uvjeta stanovanja u postojećem stambenom fondu koji nije obuhvaćen obnovom, ranije dodijeljenog korisnicima stambenog zbrinjavanja kroz sanaciju: višestambenih zgrada u državnom vlasništvu	Povećanje broja saniranih zgrada (fasade i krovništa), kuća i stanova u državnom vlasništvu	Broj zgrada	836	Baza podataka SDUOSZ	20	8
Stambeno zbrinjavanje korisnika sanacijom i izgradnjom više stambenih zgrada i pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu	Povećanje broja saniranih zgrada i stanova u državnom vlasništvu	Broj stanova	7852	Baza podataka SDUOSZ	200	239

## K761064 UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K761064- UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	12.731.441	12.750.000	12.741.119	99,9	100,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima NN 106/18, 98/19



Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).

### Opis aktivnosti

Aktivnosti se odnose na upravljanje i gospodarenje državnom imovinom namijenjenoj za stambeno zbrinjavanje na Potpomognutim područjima i Područjima posebne državne skrbi, a odnose se na plaćanje režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice, plaćanje pričuve za stambene jedinice i na investicijsko i tekuće održavanje stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojim upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Realizacija u 2020. godini

Za 2020. godinu sredstva su planirana u iznosu od 12.750.000,00 kuna, a izvršenje Financijskog proračuna iznosi 12.741.119,00 kuna, odnosno 99,93 %.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjenje režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice	Po Zakonu režijski troškovi se plaćaju za stambene jedinice koje nisu useljene	broj stambenih jedinica	700	Baza podataka SDUOSZ	600	300
Povećanje troškova pričuve za stambene jedinice u državnom vlasništvu	Po Zakonu pričuva se plaća za sve stanove zato što je Republika Hrvatska vlasnik stanova	broj stambenih jedinica	8300	Baza podataka SDUOSZ	8400	7500

## K761065 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K761065- UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	619.989	375.000	360.000	96,0	58,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima NN 106/18, 98/19

### Opis aktivnosti

U odnosu na ciljanu vrijednost od 200 uređenih nekretnina (završenih predmeta), u 2020. je godini riješeno 147 predmeta vlasničko-pravnog uređenja, što je 74%. Unatoč otežanom radu u uvjetima zatvaranja zbog pandemije, planirana sredstva za ovu namjenu su iskorištena 96%. Specifična je za predmete vlasničko-pravnog uređenja uključenost brojnih aktera u sam proces (od ovlaštenih geodeta i projektanata, službe javne nabave, ureda za katastar, općinskih sudova, općinskih državnih odvjetništava i dr. tijela) pa dinamika i rješavanje ovih predmeta ne ovisi samo o postupanju Središnjeg državnog ureda.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja vlasničko-pravno uređenih nekretnina u vlasništvu RH	Broj vlasničko-pravno uređenih nekretnina	Broj obiteljskih kuća, višestambenih zgrada i građevinskih čestica	100	Baza podataka nekretnina u državnom vlasništvu	200	147

**K761066 FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K761066-FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	1.845.534	2.095.000	2.090.703	99,8	113,3

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima NN 106/18, 98/19

**Opis aktivnosti**

Financijski je plan u cijelosti proveden. Mjereno brojem provedenih priključaka izvršenje je bilo manje od plana, jer je dio završenih ugradnji proveden krajem 2020. godine i predmetni troškovi će teretiti Financijski plan za 2020. godinu. Također, u program darovanja bio je uključen i značajan broj korisnika koji su ranije imali status potrošača, tj. darovanje materijala za sanaciju a ne novu izgradnju. Na ukupno utrošena sredstva utjecao je i priključak stanova u 8 novo izgrađenih zgrada.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Financiranje priključaka novoizgrađenih stambenih jedinica na niskonaponsku mrežu	Broj priključakana novoizgrađenu stambenu jedinicu	Broj priključaka	8000	Baza podataka SDUOSZ	8450	8224

**T761058 POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T761058- POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	828.086	464.856	464.509	99,9	56,1
---	---------	---------	---------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi („Narodne novine“ broj: 24/96; 54/96; 87/96; 57/00; 38/09; 45/11 i 51A/13)

### Opis aktivnosti

U 2020. godini, isplaćene su novčane potpore za popravak za 18 korisnika. Jedan dio korisnika kojima je utvrđeno pravo, nije dostavilo račun na kojem se potpore trebaju isplatiti, jer ne borave na području Republike Hrvatske, a Ured je poduzeo mjere da ih se na isto pozove putem županijskih ureda nadležnih za poslove obnove (utvrđuju pravo) ili putem lokalnih udruga, koordinatora i sl.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjenje broja obitelji kojima su isplaćena novčana sredstva sukladno utvrđenom pravu jedinica I.- III. kategorije i povrat vlastito uložених sredstava u svrhu dovršenja radova obnove stambenih objekata u vlasništvu	Broj obitelji korisnika prava na obnovu i financiranje vještaka za izradu elaborata o vlastito uložених sredstvima	broj dodjeljenih potpora	41494	Baza podataka SDUOSZ	20	18

## 034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva (dalje: SDURDD) ustrojen je 16. listopada 2016. godine Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/2020), a člankom 22. navedenog propisa određen je njegov djelokrug rada.

SDURDD upravlja procesom digitalizacije u svim tijelima državne i javne uprave; usuglašava politike i ciljeve procesa digitalizacije s nadležnim tijelima, koordinira i sudjeluje u pripremi i obavlja nadzor provedbe strateški važnih ciljeva procesa digitalizacije.

SDURDD obavlja poslove koji se odnose na praćenje, međusobnu povezanost i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne i javne uprave; pripremu nacrti zakonskih i drugih propisa iz područja nadležnosti Središnjeg državnog ureda; sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave, razvitak primjene informacijske i komunikacijske tehnologije te sustava elektroničke uprave.

SDURDD definira smjernice i metodologiju za praćenje napretka i procjenu učinka politika za razvoj digitalnog društva, pruža informacije nadležnim tijelima nužne za poduzimanje aktivnosti usmjerene na poboljšanja, izrađuje i predlaže Vladi donošenje Strategije digitalnog razvoja Republike Hrvatske; pruža stručnu i administrativnu pripremu i predlaže predsjedniku Vlade sazivanje Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu; koordinira implementaciju

zaključaka Vijeća, sudjeluje u pripremi strateških dokumenata i projektne dokumentacije strukturnih fondova i ostalih relevantnih programa Europske unije.-

SDURDD obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na standardizaciju, uspostavu, korištenje i održavanje državne informacijske infrastrukture i servisa u tijelima državne i javne uprave; povezivanje informacijskih sustava tijela državne i javne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu, upravlja, standardizira i osuvremenjuje mrežu državne informacijske infrastrukture te koordinira povezivanje s drugim mrežama u državnoj i javnoj upravi, unaprjeđuje i upravlja informacijsko-komunikacijskim sustavima temeljenim na načelima interoperabilnosti, razmjene i zajedničkog korištenja podataka iz temeljnih i javnih registara te osigurava preduvjete za njihovu interoperabilnost, obavlja administrativne i tehničke poslove upravljanja i razvitka Centra dijeljenih usluga, koordinira pružatelje usluga Centra dijeljenih usluga za potrebe tijela državne i javne uprave, analizira nove tehnologije i predlaže uvođenje novih tehnologija u rad tijela državne i javne uprave, upravlja i razvija sustav e-Građani kao središnji sustav informacija i javnih elektroničkih usluga u Republici Hrvatskoj, uspostavlja i razvija zajednička (horizontalna) aplikativna rješenja u državnoj i javnoj upravi, sudjeluje u europskim i međunarodnim tijelima i koordinacijama u području informacijske tehnologije.

SDURDD obavlja stručne i druge poslove radi ostvarenja uvjeta za informiranje, ponovnu uporabu dokumenata i informacija te izrađuje u digitalnom obliku Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske na temelju posebnog zakona kojim se uređuju prava na pristup informacijama, radi na pripremi informacija i sadržaja za Središnji državni portal, na temelju službenih informacija izrađuje i vodi baze podataka o tijelima javne vlasti u ulozi stvaratelja službenih dokumenata.

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

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
03405-Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	13.965.501	106.494.857	61.665.009	57,9	441,6
<b>Ukupno 034-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA</b>	<b>13.965.501</b>	<b>106.494.857</b>	<b>61.665.009</b>	<b>57,9</b>	<b>441,6</b>

### 03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
03405-Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	13.965.501	106.494.857	61.665.009	57,9	441,6
<b>2414-INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE</b>	<b>13.965.501</b>	<b>106.494.857</b>	<b>61.665.009</b>	<b>57,9</b>	<b>441,6</b>

## 2414 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2414- INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	13.965.501	106.494.857	61.665.009	57,9	441,6

## A757012 RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A757012- RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	00	2.486.249	2.484.248	99,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o uspostavi i pružanju usluga zajedničkih servisa sustava računalno-komunikacijske mreže javnopravnih tijela (Klasa: 650-03/02-011/03, Urbroj: 5030118-02-1, od 28. ožujka 2002. godine).

### Opis aktivnosti

Utrošena sredstva odnose se na Računalno -komunikacijsku mrežu HITRONET-a. Cilj Računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave je optimiziran razvoj komunikacijske infrastrukture. Za redovito funkcioniranje Računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave – HITRONeta potreban je najam kapaciteta i usluga za spajanje 560 lokacija javnopravnih tijela diljem Republike Hrvatske. Ova mreža državne informacijske infrastrukture redovito se održava i nadzire se ispravan rad svih podsustava kao i mrežno opterećenje. Kroz ovu mrežu tijela također ostvaruju siguran pristup Internetu, kao i pristup na 17 različitih prekograničnih usluga unutar Europske Unije.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Ostvaren Indeks kakvoće usluge mreže (SLA)	Indeks kakvoće usluge mreže (SLA) je pokazatelj kvalitete mreže. On uzima u obzir održavanje visoke kakvoće usluge, skraćivanje vremena pronalaženja kvara te određivanje odgovornosti u slučaju nastanka incidenta (poslovne štete) i iskazuje se u postotku vremena u kojem je mreža imala ostvarenu povezivost	%	98,5	SDURDD	99,9	99,9
--	---	---	------	--------	------	------

## A830019 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A830019- USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e- GRADANI	00	5.923.546	4.750.114	80,2	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, članci 16. i 18.,

Odluka o pokretanju projekta e-Građani, točka 5.,

Odluka o pokretanju projekta e-Poslovanje (Narodne novine broj 53/2018), točke IV., V. i VI.,

Ugovor o obavljanju poslova uspostave i operativnog vođenja Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS),

Ugovor o obavljanju poslova operativnog vođenja sustava Osobnog korisničkog pretinca (OKP) unutar sustava e-Građani,

Ugovor o poslovima sistemskog održavanja sustava Središnjeg državnog portala.

### Opis aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti građanima je putem sustava e-Građani omogućen siguran i zaštićeni online pristup do svih javnih e-usluga koje pružaju različita javnopravna tijela iz svojeg djelokruga, uz jedinstvenu prijavu putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava NIAS i uz korištenje odgovarajuće vjerodajnice s Liste prihvaćenih vjerodajnica u NIAS-u, koje predstavljaju sredstva za elektroničku autentifikaciju korisnika i koja udovoljava zahtijevanoj razini sigurnosti sukladno kriterijima iz EU Uredbe eIDAS. U okviru toga su se odvijale redovite aktivnosti na uključivanju novih e-usluga u sustav e-Građani kao i na uključivanju novih pošiljatelja e-poruka u Osobni korisnički pretinac. Radilo se na daljnjim funkcionalnim nadogradnjama sustava NIAS i eIDAS čvora kao i na povezivanju nacionalnog HR eIDAS čvora s drugim takvim čvorovima u državama članicama EU. Uz to je nastavljena i provedba aktivnosti na omogućavanju funkcionalnosti kojom bi roditelji mogli putem sustava e-Građani preuzimati elektroničke dokumente za svoju maloljetnu djecu. Također je povećan broj tijela i institucija koje su uključene na Središnji državni portal Gov.hr putem kojeg se kroz jedinstveno oblikovano web-sučelje javno objavljuju sve informacije o javnim uslugama, radu i novostima te organizaciji i kontaktima pojedinih javnopravnih tijela.

Utrošena sredstva odnose se na redovno funkcioniranje sustava e-Građani, operativno vođenje i održavanje Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS), operativno vođenje i održavanje sustava Osobnog korisničkog pretinca (OKP).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj korisnika sustava e-Građani	Ukupni broj jedinstvenih korisnika koji su putem sustava NIAS pristupali i koristili javne e-usluge dostupne unutar sustava e-Građani	broj korisnika	811450	SDURDD	950000	1192321
Broj dostupnih e-usluga u sustavu e-Građani	Ukupni broj javnih e-usluga integriranih na sustav NIAS koje javnopravna tijela pružaju korisnicima putem sustava e-Građani	Broj e-Usluga	61	SDURDD	80	85
Broj uključenih e-poruka na OKP u sustavu e-Građani	Ukupni broj e-poruka s personaliziranim obavijestima i informacijama koje javnopravna tijela dostavljaju građanima u njihov Osobni korisnički pretnac unutar sustava e-Građani	Broj e-poruka	76	SDURDD	100	107

## A912001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A912001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.669.213	12.952.910	12.797.301	98,8	119,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj: 85/2020), Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 025/2013, 085/2015), Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine, broj: 24/2011, 61/2011, 27/2013, 8/2013, 2/2014, 96/2016, 70/2017), Zakon o knjižnicama (Narodne novine, broj: 105/1997, 5/1998, 104/2000, 69/2009), Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/2015), Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex (Narodne novine, broj 120/2014), Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (Narodne novine, broj 64/2018), Zakonom o Središnjem registru državne imovine (Narodne novine, broj 112/2018), Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/2019), Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (Narodne novine, broj 5/2018).

### Opis aktivnosti

Novim Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/2020, koji je stupio na snagu 23. srpnja 2020. godine i kojim su definirani poslovi SDURDD-a također je definirano da SDURDD preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze bivšeg Ministarstva uprave, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova sukladno odredbama. Sukladno tome, najznačajniji rashodi odnose se na stavkama razreda skupine 31 – rashodi za zaposlene



iznose 10.409.036,72 kuna, iznos od 253.129,83 kune odnose se naknade za prijevoz s posla i na posao. na Stavkama 322 - rashodi za materijal i energiju, iznos od 69.105,00 kuna odnosi se na uredski materijal a iznos od 97.526,00 kuna na energiju (režijski troškovi). Rashodi na stavkama 323 - rashodi za usluge se najvećim dijelom odnose na rashode za održavanje web stranica i dijelovi IT sustava i podrške, ugovoreni računalni sustavi vezani uz digitalizaciju građe, IT sustavi i platforme u ukupnom iznosu od 1.251.262,01 kuna.

## **A912004 POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A912004-POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	482.853	258.200	253.721	98,3	52,5

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

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj: 85/2020),

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 025/2013, 085/2015),

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine, broj: 024/2011, 061/2011, 027/2013, 048/2013, 02/2014, 96/2016, 70/2017),

Zakon o knjižnicama (Narodne novine, broj: 105/1997, 005/1998, 104/2000, 069/2009),

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 124/2015),

Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex (Narodne novine, broj 120/2014),

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (Narodne novine, broj 64/2018),

Zakonom o Središnjem registru državne imovine (Narodne novine, broj 112/2018),

Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/2019),

Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (Narodne novine, broj 5/2018).

### **Opis aktivnosti**

SDRUDD djeluje kao stručna podrška Vladi Republike Hrvatske pri razvoju sigurne digitalne infrastrukture i javnih digitalnih usluga te popularizaciji razvoja digitalnog društva u svim područjima života i djelovanja hrvatskih građana, gospodarstva i javnog sektora. u sklopu ove aktivnosti sredstva u iznosu od 48.000 kuna utrošena su na razradu komunikacijskog plana za medijske aktivnosti SDURDD-a u 2021. godini i analizi komunikacijske strategije za nove e-Usluge, za troškove reprezentacije utrošeno je 3.100,00 kuna, za promidžbeni materijal 5.756,00 kuna. Za potrebe izrade prijave dokumentacije za prijedlog operacije " Imlementacija eSandarda i daljnje unaprjeđenje sustava elektroničkih sustava" za intelektualne rashode utrošeno je 13.000 kuna. Također zbog epidemiološke situacije uzrokovane Covid - 19, SDURDD je za potrebe ePropusnica morao organizirati usluge pozivnog centra koji su pomagali službenicima SDURDD-a na odgovaranje na telefonske upite građana ePropusnica i za koje svrhe se utrošilo 183.865,00kuna.



## A912005 PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A912005- PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG	890.048	4.110.201	2.235.235	54,4	251,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/2015),

Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex (Narodne novine, broj 120/2014),

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (Narodne novine, broj 64/2018),

Zakonom o Središnjem registru državne imovine (Narodne novine, broj 112/2018)

Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/2019),

Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (Narodne novine, broj 5/2018).

### Opis aktivnosti

U razdoblju 2018.-2022. godine, SDURDD će implementirati projekt u sklopu prioritetne osi 4 Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Radi se o projektu „Uspostava integralnog Sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske“ u iznosu od 12.856.124,93 kuna (sufinanciranje 85% ESF te nacionalno sufinanciranje 15%). Projekt je u skladu s Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali, prioritetnom osi 4., IP11.i.; člankom 10a Zakona o pravu na pristup informacijama, Strategiji razvoja javne uprave 2015-2020. te nacrtom strategije e-Hrvatska 2020. Provedba projekta Uspostava integralnog Sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske započela je u siječnju 2018. godine i predviđena je u ukupnom trajanju od 36 mjeseci uz napomenu da je dopunom ugovora o bespovratnim sredstvima produljeno razdoblje provedbe projekta u trajanju od 12 mjeseci, odnosno do 22/01/2022.

U 2020.godini značajniji troškovi projekta odnose se na usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i provedbom postupka nabave za koje se utrošilo 375.000,00 kuna, za promidžbu i vidljivost 167.733,00 kune, za nabavu vezanu za razvoj sustava za slanje i prikupljanje službenih dokumenata RH utrošeno je 1.199.180,00 kuna, te nabava vezana za organizaciju radionica i edukaciju za koju je utrošeno 102.500,00 kuna. u 2020. godini prema Zahtjevima za nadoknadu sredstava odobreno je 334.114,06 kuna na stavkama 311 - plaće za službenike koji rade na projektu, 30.000,00 kuna za službena putovanja i stručno usavršavanja službenika.

U dosadašnjem razdoblju projekta izrađeno je 11 Zahtjeva za nadoknadom sredstava koji su prijavljeni nadležnom tijelu. Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu partner je na projektu čiji stručnjaci trenutačno pripremaju, obrađuju i analiziraju skupove podataka, nakon čega će uslijediti razvoj različitih funkcijskih modula uz testiranje tražilice CADIAL u realnom okruženju. Zbog kašnjenja u provedbi projekta u 2020. godini nisu ostvareni ciljevi.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Konverzija podataka s portala Središnjeg kataloga na novu platformu	Konverzija podataka iz adresarskih, bibliografskih i normativnih baza CDS/ISIS sustava na novu platformu u relacijsku bazu podataka.	%	20	Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske	40	0
Uspostavljen novi integralni sustav za upravljanje službenom dokumentacijom RH	Novi integralni sustav omogućava prikupljanje službene dokumentacije, automatsku obradu (formalnu i sadržajnu) prikupljenih dokumenata / podataka te pohranu u arhivu koja je integralni dio sustava.	%	10	Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske	60	0

## A912006 UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A912006-UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA	690.208	1.242.095	1.045.564	84,2	151,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/20)

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti A912006 Unapređenje sustava elektroničkih usluga planirana su ukupna sredstva u iznosu od 1.242.095,00 kuna za završetak projekta "Unapređenje sustava elektroničkih usluga" UP.04.1.1.15.0001. Projekt se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020 ukupne vrijednosti projekta 1.800.000,00 kuna.

Provedbom projekta "Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga" omogućit će se integracija procesa različitih tijela javne uprave, povećanje kvalitete e-usluga javne uprave i brži razvoj i implementacija e-usluga te povećanje korisnika e-usluga, uz jačanje kapaciteta zaposlenika državne i javne uprave. Cilj projekta je razvoj standarda novih e-usluga i kontinuirana digitalizacija poslovanja javne uprave te poboljšanje kvalitete postojećih e-usluga i povećanje udjela korisnika. Očekivani rezultati provedbe su: definiran i usvojen standard za razvoj e-usluga, razvijeni standardizirani skup elemenata e-usluga koji će korisnicima osigurati pristupačnost i jednostavnost korištenja, razvijeni tehnološki standardi za povezivanje sustava, proces implementacije e-usluga, provedena edukacija službenika javnih tijela o e-uslugama, povećanje udjela korisnika e-usluga.

Za 2020. godinu planirano je ukupno 1.242.095,00 kuna od toga izvršeno je 1.045.564,00 kuna sukladno Ugovoru i provedenim nabavama za element 1. Analiza postojećeg stanja e-usluga i dizajn standardnog okvira razvoja e-usluga izvršeno je ukupno 481.250,00 kn; element 2. Dizajn standarda e-usluga za mobilne uređaje i povezane grafičke smjernice izvršeno je ukupno 246.125,00 kuna; element 3. Edukacija zaposlenika tijela državne i javne uprave izvršeno je ukupno 159.812,00 kuna; element 4. Promidžba i vidljivost i element izvršeno je ukupno 30.900,00 kuna; i ostatak oko 55.416,72 kuna odnosi se na izvršenje elementa 5. administrativno upravljanje projektom. 72.060,28 kuna odnosi se na rashode za plaće službenika koji rade na projektu a odobreni su preko Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Provedba teče prema planu i ugovoru te projekt završava početkom sljedeće godine, sukladno planu predani su i odobreni Zahtjevi za nadoknadom troškova.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Edukacija službenika	Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija	broj	0	SDURDD	150	180
Poboljšana organizacija rada	Broj podržanih tijela za poboljšanje organizacije rada	broj	0	SDURDD	0	1

**A912007 PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A912007-PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA	301.273	2.557.550	827.373	32,4	274,6

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/2020 ).

**Opis aktivnosti**

Projekt je financiran kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – "Dobro upravljanje" Specifičnog cilja 11.i.1. "Povećanje djelotvornost i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima" za operaciju "Prilagodba informacijskih sustava Tijela Javnog Sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)" Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020". Tijekom 2020 godine provedene su 4 nabave od ukupno 6 planiranih postupaka. U potpunosti je izvršena nabava prvog elementa projekta – Analiza postojećeg stana i identificiranja potreba za unaprjeđenjem sustava otvorenih podataka u Republici Hrvatskoj za koju su utrošena sredstva u iznosu od 476.000,00 kuna. U sklopu analize dani su prijedlozi poboljšanja sustava, od organizacijskih do funkcionalnih poboljšanja Portala otvorenih podataka. Ugovorena je i nabava novog Portala otvorenih podataka, čija isporuka rješenja se očekuje u 2021. godini, a prva faza je isporučena u 2020. godini za što su utrošena sredstva u iznosu od 156.016,86 kuna. Ugovorene su i nabave promotivnih aktivnosti i materijala te podrške administrativnom upravljanju projektom te je izvršenje ugovora u tijeku. Za nabavu administrativno vođenje projekta utrošeno je u 2020. godini 78.277,56 kuna. Rashodi za zaposlene odobreni su prema Zahtjevima za nadoknadom sredstava u iznosu od 117.078,58 kuna. Zbog kašnjenja u provedbi projekta nisu ostvareni zadani ciljevi u 2020. godini.

**A912008 KIBERNETIČKA SIGURNOST**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A912008-KIBERNETIČKA SIGURNOST	56.977	8.000	7.913	98,9	13,9
--------------------------------	--------	-------	-------	------	------

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

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga,

Nacionalna strategija kibernetičke sigurnosti,

Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti.

#### **Opis aktivnosti**

Utrošena sredstva na ovoj aktivnosti odnose se na službena putovanja u Brussels na sastanke vezane uz Zakon o kibernetičkoj sigurnosnoj certifikaciji.

### **A912009 BAZA PODATAKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A912009-BAZA PODATAKA	756.932	470.000	469.600	99,9	62,0

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

Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj: 85/20),

Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj 52/2018),

Zakon o središnjem registru državne imovine (Narodne novine, broj 12/2018 članak 3.

#### **Opis aktivnosti**

Funkcionalna uspostava sveobuhvatnog kvantitativnog i kvalitativnog popisa imovine, odnosno podatkovne baze o imovini, ishodišno je pitanje učinkovitog upravljanja imovinom koje implicira skup procesa ostvarivih u srednjem ili dugom roku. Imajući u vidu da je uspostava registra državne imovine, njegov ustroj i podatkovna nadogradnja kontinuiran dugogodišnji proces, definiraju se dugoročni (srednjoročni) ciljevi vođenja registra državne imovine, zakonski akti, pravilnici itd.

Prijedlog Zakona o središnjem registru državne imovine propisuje SDURDD-a da vodi brigu o:

- vrsti imovine koja se mora voditi;
- načinu unosa i vođenja imovine;
- popisu obveznika koji moraju dostavljati i unositi podatke;
- kontroli dostave i unosa podataka sa prekršajnim odredbama;
- nadzoru nad provedbom.

Donošenjem podzakonskih akata temeljem članka 7. Zakona stvaraju se preduvjeti za kvalitetnu nadogradnju postojećeg ISUDIO sustava, izrade portala za javni prikaz državne imovine te portala za prikaz državne imovine namijenjene za prodaju i najam.

U 2020. obavljene su aktivnosti:

- Nadogradnja ISUDIO portala sa modulom klasificirani podaci
- Dogradnja portala sa raznim elementima unapređenja sustava (isticanje obveznih polja, UX/UI elementi, dorade raznih atributa kod polja unosa itd...)

- Izrada novog razmjenskog formata, nove XSD sheme
- Uklanjanje problema sa certifikatima s OIB servisom
- Revizija sigurnosnog okruženja na strani CDUa

Za što su utrošena sredstva u iznosu od 469.600,00 kuna

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Nadogradnja informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom	Osiguravanje tehnologije nužne za kvalitetno funkcioniranje Središnjeg registra državne imovine	broj	0	SDURDD	1	1
Edukacija službenika za upravljanjem sustavom za državnom imovinom	Broj zaposlenik u Uredu koji su osposobljeni za koordinaciju sa obveznicima dostave podataka u Registar	broj	0	SDURDD	2	2

### A912012 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A912012-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	00	55.593.505	35.369.815	63,6	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/2020),

Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru prioritetne osi 2 Korištenje komunikacijske i informacijske tehnologije. Specifični cilj 2c1 Povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave putem uspostave IKT koordinacijske strukture i softverskih rješenja Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. „Uspostava Centra dijeljenih usluga“ KK.02.2.1.02.0001.

#### Opis aktivnosti

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave; 23. srpnja 2020. godine, SDURDD preuzeo je ulogu Sektorski nadležnog tijela za projekte koji se sufinanciraju sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, ograničenog javnog poziva „Razvoj e- usluga“. S obzirom na obveze koje proizlaze iz Sporazuma o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru prioritetne osi 2 Korištenje komunikacijske i informacijske tehnologije. Specifični cilj 2c1 Povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave putem uspostave IKT koordinacijske strukture i softverskih rješenja Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., SDURDD na svojim proračunskim pozicijama planira sredstva za provedbu projekata onih korisnika bespovratnih sredstava koji nisu proračunski korisnici državnog proračuna.

U okviru ove aktivnosti na izvoru 563 osigurana su EU sredstva (85% ukupnih prihvatljivih izdataka) za provedbu projekata čiji su nositelji Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ("e-HZZO-Izgradnja integriranog informacijskog sustava HZZO-a", „e- Lijekovi“ i „Uvođenje i nadogradnja sustava plaćanja i mjerenje učinkovitosti bolničkog

sustava HR DRG“ i Hrvatska gospodarska komora ("Digitalna komora"). Sredstva su planirana sukladno planovima potrošnje nositelja provedbe projekata: HZZO-a i HGK.

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, 23. srpnja 2020. godine, SDURDD je preuzeo ulogu nositelja provedbe projekta „Uspostava Centra dijeljenih usluga“, koji je strateški projekt Vlade RH ukupne vrijednosti 360.758.433,97 kn čiji je cilj objedinjavanje i racionalizacija državne informacijske infrastrukture te ujednačavanje postupanja tijela javnog sektora i pružanje dijeljenih usluga tijelima javnog sektora. U razdoblju od stupanja na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave do 31. prosinca 2020. godine, SDURDD u funkciji korisnika i APIS u funkciji partnera nisu potraživali nastale troškove jer nisu bile osigurane administrativne pretpostavke (izmjena Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava radi promjene korisnika, izmjena Sporazuma o partnerstvu, donošenje Odluke o podjeli funkcija između Korisničke institucije i Sektorski nadležnog tijela) za podnošenje zahtjeva za nadoknadom sredstava Središnjem uredu za financiranje i ugovaranje, Posredničkom tijelu razine 2. Administrativne pretpostavke za nastavak potraživanja nastalih izdataka uklonjene su početkom 2021. godine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj institucija integriranih u Vladin oblak		broj	0	SDURDD	100	100

### A912015 ELEKTRONIČKA UPRAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A912015-ELEKTRONIČKA UPRAVA	00	1.690.656	955.866	56,5	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o primjeni i vođenju sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica u okviru projekta e-Pristojbe.

#### Opis aktivnosti

Sredstva utrošena na ovoj aktivnosti odnose se na naplatu javnih davanja putem platnih kartica u okviru projekta e-Pristojbe.

### A912017 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A912017-OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	00	15.303.020	323.088	2,1	0,0



## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/2020),

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. „e- Poslovanje“ UP.04.1.1.16.0001,

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. „e- Pristojbe“ UP.04.1.1.14.0001,

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ UP.04.1.1.18.0001,

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. „Uspostava platforme s elektroničkim uslugama za e/m Potpis i e/m Pečat, UP.04.1.1.17.0001.

## Opis aktivnosti

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, 23. srpnja 2020. godine, SDURDD preuzeo je ulogu Korisničke institucije u četiri projekta koji se sufinanciraju sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“

e-Poslovanje projekt je ukupne vrijednosti 50.983.989,90 kn čiji je cilj povećati dostupnost javnih usluga poslovnim subjektima elektroničkim putem, smanjiti administrativni teret i troškove poslovnim subjektima i kreirati jedinstvenu platformu s javnim e-uslugama za poslovne subjekte. Od stupanja na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave do kraja 2020. godine sukladno planu dostave zahtjeva za nadoknadom sredstava, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva izradio je i uputio na kontrolu Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Posredničkom tijelu razine 2 jedan zahtjev za nadoknadom sredstava u kojem je najveći dio sredstava utrošen na troškove plaća stručnjaka Fine i APIS-a (partnera na projektu) koji rade na razvoju software, a koji je odobren u veljači 2021. te će stoga najveći dio potraživanih troškova tog zahtjeva biti povezan s izvršenjem proračuna u 2021. godini. e-Pristojbe projekt je ukupne vrijednosti 50.523.857,45 kn čiji je cilj uspostaviti sustav elektroničke naplate pristojbi. Od stupanja na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave do kraja 2020. godine sukladno planu dostave zahtjeva za nadoknadom sredstava, SDURDD izradio je i uputio na kontrolu Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Posredničkom tijelu razine 2 jedan zahtjev za nadoknadom sredstava u kojem je najveći dio sredstava utrošen na troškove nastale temeljem sklopljenih ugovora o javnoj nabavi Fine i na plaće stručnjaka Fine (partnera na projektu) koji rade na razvoju softwarea. S obzirom da zahtjev za nadoknadom sredstava nije odobren u 2020. godini najveći dio potraživanih troškova tog zahtjeva bit će povezan s izvršenjem proračuna u 2021. godini.

„Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ projekta je ukupne vrijednosti 40.002.019,64 kn. Cilj projekta je uspostava elektroničkih usluga prema korisnicima odgojno-obrazovnih ustanova, a obuhvaća upis u vrtiće, upise u osnovne i srednje škole, prijem u učeničke domove, prijavu i provedbu državne mature te prijave u visokoškolske ustanove. Od stupanja na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave do kraja 2020. godine sukladno planu dostave zahtjeva za nadoknadom sredstava, SDURDD izradio je dva zahtjeva za nadoknadom sredstava koji nisu odobreni do 31. prosinca 2020. godine te će najveći dio potraživanih troškova tog zahtjeva biti povezani s izvršenjem proračuna u 2021. godini.

„Uspostava platforme s elektroničkim uslugama za e/m Potpis i e/m Pečat“ projekt je ukupne vrijednosti 22.465.901,38 kn. Cilj projekta je uspostava platforme za elektroničko potpisivanje i pečatanje dokumenata. Od stupanja na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave do kraja 2020. godine sukladno planu dostave zahtjeva za nadoknadom sredstava, SDURDD izradio je dva zahtjeva za nadoknadom sredstava koji nisu odobreni do 31. prosinca 2020. godine te će dio potraživanih troškova tog zahtjeva biti povezani s izvršenjem proračuna u 2021. godini.

## K912003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K912003- INFORMATIZACIJA	117.996	275.172	145.172	52,8	123,0
-----------------------------	---------	---------	---------	------	-------

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

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/2020),

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013, 85/2015),

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine, broj 24/2011, 61/2011, 27/2013, 48/2013),

Zakon o knjižnicama (Narodne novine, broj 105/1997, 5/1998, 104/2000, 69/2009),

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/2015),

Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex (Narodne novine, broj 120/2014).

#### **Opis aktivnosti**

Na ovoj aktivnosti planirana sredstva utrošena su u najvećem dijelu za nabavu novih računala i opreme za manji broj službenika koji su preuzeti od bivšeg Ministarstva uprave u iznosu od 59.000,00 kuna, dok se potrebe osposobljavanja ePropusnica za usluge implementacije Suite CRM za upravljanje procesom upita utrošio 62.500,00 kuna.

### **T912011 OSVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI O ISPRAVNOM KOMUNICIRANJU PUTE M INTERNETA I DRUŠTVENIH MREŽA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T912011- OSVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI O ISPRAVNOM KOMUNICIRANJU PUTE M INTERNETA I DRUŠTVENIH MREŽA	00	417.053	00	0,0	0,0

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

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/2020 ).

#### **Opis aktivnosti**

Planirana aktivnost trebala je biti financirana u okviru Prioritetne osi 4 – "Dobro upravljanje" Specifičnog cilja 11.i.1. "Povećanje djelotvornost i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima" za operaciju "Jačanje ljudskih kapaciteta o primjerenom komuniciranju i promocija primjerenog komuniciranja putem društvenih mreža i interneta." Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.". Ugovor nije potpisan pa samim time nisu utrošena sredstva koja su bila planirana.



## T912013 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T912013-UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA	00	3.206.700	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o Središnjem registru državne imovine (Narodne novine, broj 112/18).

### Opis aktivnosti

Postojeći ISUDIO sustav je potrebno nadograditi na moderan i dinamičan način, kako bi obveznici dostave unašali temeljem uvoza svojih podataka, povezivanjem na neke svoje sustave ili korištenjem API sustava razmjene podataka sa internim sustavima obveznika dostave podataka.

Nadogradnja ISUDIO sustava planirana je kroz analizu postojećeg stanja Registra državne imovine čija financijska konstrukcija je 796.000,000 kuna, te kroz nadogradnju Registra državne imovine s financijskim planom od 7.440.000,00 kuna. Uz analizu i nadogradnju sustava, planirana je edukacija obveznika dostave i unosa podataka u Središnji registar državne imovine u iznosu od 936.000,00 kuna te aktivnosti promidžbe i vidljivosti u iznosu od 996.000,00 kuna.

15. lipnja 2020. godine potpisan je Ugovor o o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020." (broj Poziva: UP.04.1.1.27.0002) te u 2020. godini nisu utrošena sredstva koja su bila planirana zbog kašnjenja s provedbom javnih nabava i plaćanja istih.

## 036 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT

Središnji državni ured za šport osnovan je temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/16 i 104/16), a njegov djelokrug je definiran člankom 24. navedenog Zakona.

Imajući u vidu važnost koju kao društvo pridajemo športu te veliku tradiciju hrvatskih športskih uspjeha na međunarodnoj razini, Središnji državni ured za šport (u daljnjem tekstu: SDUŠ), u razdoblju od 2020.-2022. godine sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske i Nacionalnom programu športa 2019.-2026. bit će prije svega usmjeren na ispunjavanje sljedećih općih ciljeva: 1. Osigurati preduvjete za dodatni razvoj športa, 2. Unaprijediti zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i iskoristiti promocijske vrijednosti športa, 3. Unaprijediti skrb o športašima, 4. Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom športskom infrastrukturom, 5. Unaprijediti skrb o stručnim kadrovima i 6. Unaprijediti sustav upravljanja u športu. Nacionalnim programom športa 2019.-2026. i navedenim ciljevima obuhvaćena su sva tri pojavna oblika športa, natjecateljski, rekreacijski i šport u sustavu obrazovanja, a glavna zadaća usmjerena je na ulaganje u veći broj malih športskih objekata, poticanje športa u službi zdravlja opće populacije, skrb i razvijanje športa u školama i na visokim učilištima, osiguranje primjerenih tehničkih i financijskih uvjeta vrhunskim športašima, skrb o mjerama dual-karijere vrhunskih športaša, poticanje

stjecanja stručnih kvalifikacija u športu, provođenje mjera za suzbijanje nasilja na športskim terenima te osiguranje veće financijske odgovornosti i transparentnosti.

Središnji državni ured za šport, sukladno odredbama Zakona o športu, sufinancira programe javnih potreba u športu na državnoj razini, potiče i skrbi za razvoj športa od najmlađe dobi, preko rekreativnog do vrhunskog i profesionalnog športa.

Jedna od prioriteta SDUŠ-a je poticanje djece i mladih na svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
03605-Središnji državni ured za šport	334.973.292	173.484.494	173.484.464	100,0	51,8
<b>Ukupno 036-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT</b>	<b>334.973.292</b>	<b>173.484.494</b>	<b>173.484.464</b>	<b>100,0</b>	<b>51,8</b>

### 03605 Središnji državni ured za šport

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
03605-Središnji državni ured za šport	334.973.292	173.484.494	173.484.464	100,0	51,8
3920-RAZVOJ ŠPORTA	334.973.292	173.484.494	173.484.464	100,0	51,8

### 3920 RAZVOJ ŠPORTA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3920-RAZVOJ ŠPORTA	334.973.292	173.484.494	173.484.464	100,0	51,8

Središnji državni ured za šport osnovan je temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/16 i 104/16), a njegov djelokrug je definiran člankom 24. navedenog Zakona.

Imajući u vidu važnost koju kao društvo pridajemo športu te veliku tradiciju hrvatskih športskih uspjeha na međunarodnoj razini, Središnji državni ured za šport (u daljnjem tekstu: SDUŠ), u razdoblju od 2017.-2019. godine sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske bit će prije svega usmjeren na ispunjavanje sljedećih specifičnih ciljeva: snažan razvoj športa (donijeti dugoročnu strategiju razvoja športa), ulaganje u veći broj malih športskih objekata, poticanje športa u službi zdravlja, redefiniranje položaja profesionalnih i amaterskih športskih klubova,

osigurati primjerene tehničke i financijske uvjete vrhunskim sportašima, provoditi mjere za suzbijanje nasilja na sportskim terenima te veću financijsku odgovornost i transparentnost.

Središnji državni ured za šport, sukladno odredbama Zakona o sportu, sufinancira programe javnih potreba u športu na državnoj razini, potiče i skrbi razvoj športa od najmlađe dobi, preko rekreativnoga do vrhunskoga i profesionalnoga športa.

Jedna od prioritetnih zadaća SDUŠ-a je poticanje djece i mladih na svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću

## **Cilj 1. Osigurati transparentan, održiv i kvalitetan sustav športa**

### **Opis provedbe cilja programa**

Svojim aktivnostima Središnji državni ured za šport u suradnji s krovnim sportskim organizacijama, sportskim savezima, sportskim zajednicama, sportskim udrugama i drugim pravnim osobama u sustavu sporta potiče cjelokupni razvoj sporta. Središnji državni ured za šport je uključen kao potpora razvoju sporta i bavljenju sportom i tjelesnim vježbanjem, a aktivno sudjeluje i u unapređivanju rekreativnog odnosno zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja te školskog, akademskog sporta i vrhunskog sporta. Aktivno potičemo formuliranje svih zakonodavnih prijedloga o organizaciji i djelovanju sporta, sportskih organizacija, financiranju sportskih programa i programa razvoja sporta. Želimo da Republika Hrvatska bude prepoznata kao zemlja vrhunskih sportskih rezultata i sportaša te zemlja u kojoj će sport biti način života svih njenih građana. Zbog toga smo i u 2020. godini nastavili razvijati i pružati učinkovitu podršku svim dionicima u sportu, brinuti o vrhunskom sportu, stvarati preduvjete za uređen, sveobuhvatan i transparentan sustav sporta koji potiče sve građane na sudjelovanje u sportu.

Sukladno Programu Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+, Središnji državni ured za šport kontinuirano radi na ostvarenju ciljeva u području sporta: nastojimo ukloniti prekogranične prijetnje integritetu sporta kao što su doping, namještanje utakmica i nasilje, kao i sve vrste nesnošljivosti i diskriminacije; promičemo i podržavamo dobro upravljanje u sportu i dvojne karijere sportaša; potičemo veće sudjelovanje u sportu s jednakim pristupom sportu za sve, promičemo volonterske aktivnosti u sportu kao i socijalnu uključenost, nastojimo stvoriti jednake mogućnosti i osvijestiti važnost tjelesne aktivnosti koja pozitivno utječe na zdravlje.

## **A916001 GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916001-GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	43.947.614	28.940.675	28.940.674	100,0	65,9

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

Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za gradsku sportsku dvoranu u Varaždinu, Klasa: 620-08/07-01/1, Urbroj: 2186/01-01-08-39. iz 2007. te Ugovor između grada Varaždina i T.P.N DRAVA d.o.o.

Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb od 14. lipnja 2007. te Ugovor između Laništa d.o.o. i Zagrebačkog holdinga. Članak 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011.)

### **Opis aktivnosti**

Za potrebe Svjetskog rukometnog prvenstva koje je održano 2009. godine, građene su sportske dvorane po modelu javno-privatnog partnerstva. Sukladno zaključenim sporazumima najamninu/zakupninu sufinanciraju gradovi Zagreb i Varaždin te Vlada Republike Hrvatske u omjeru 50%:50%.

## **A916002 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916002-PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS	191.099.506	88.749.413	88.749.412	100,0	46,4

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

Članak 75. st.11. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 1.1 Jasno definirati kriterije vrednovanja programa javnih potreba u športu i uspostaviti kategorizaciju športova, posebni cilj 1.2. Jasno definirati namjenu sredstava za javne potrebe u športu, način dodjele te kontrolu trošenja sredstava

### **Opis aktivnosti**

Središnji državni ured za šport nastavio je i u 2020. godini sufinancirati dio programa javnih potreba u sportu koje provode krovna sportska udruženja Hrvatski olimpijski odbor (HOO), Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO), Hrvatski sportski savez gluhih (HSSG), Hrvatski akademski sportski savez (HASS) i Hrvatski školski sportski savez (HŠSS) za koje su sredstva osigurana na Razdjelu 036 – Središnji državni ured za šport, program 3920 – Razvoj sporta, aktivnost A916002 - Programi javnih potreba u sportu na državnoj razini koje provode HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS.

Unatoč pandemiji koronavirusa koja je značajno utjecala na promjenu gospodarskih kretanja u društvu, a isto se snažno odrazilo i na sektor sporta, kako zbog otkazivanja brojnih natjecanja te zabrana rada i treniranja tako i zbog nemogućnosti ostvarivanja prihoda od sponzora, donacija, ulaznica itd., Središnji državni ured za šport je za provođenje programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu osiguralo proračunska sredstva u iznosu 88.749.412 kuna.

Nastavljena je isplata sredstava za programe koje provodi HOO po programskim skupinama: Redovni programi nacionalnih sportskih saveza, Posebni programski projekti, Programi poticanja i razvoja sporta, Zajedničke programske zadaće, Hrvatska olimpijska akademija, Olimpijska solidarnost, Zaklada hrvatskih sportaša, EU fondovi. Također, za programe koje provodi HPO: Zajedničke programske aktivnosti, Djelovanje nacionalnih sportskih saveza osoba s invaliditetom, Sportski programi – redovni, Sportski programi – posebni projekti i Potpore organizaciji značajnih međunarodnih natjecanja u RH te za programe koje provodi HSSG: Zajedničke programske aktivnosti Saveza (organizacija i funkcioniranje), Sportski programi (redovni programi i razvojni programi) i Sportski programi – posebni projekti.

Hrvatski školski sportski savez djelomično je proveo većinu svojih programa iz Programskog plana za 2020. godinu. Zbog pandemije koronavirusa nije organizirana završnica Državnog prvenstva ŠSD-a osnovnih i srednjih škola, završnica Državnog prvenstva za djecu s intelektualnim teškoćama u razvoju dok je djelomično proveo programe Univerzalne sportske škole za učenike od 1. do 4. razreda OŠ i programe Vježbaonice za učenike od 5. do 8. razreda OŠ.

Hrvatski akademski sportski savez, do kraja 2020. godine, proveo je većinu programa iz Programskog plana za 2020. godinu kojima je obuhvatio veliki broj studenata na sveučilištima i veleučilištima.

Važno je istaknuti kako je pandemija koronavirusa snažno utjecala na sektor sporta iz razloga što su mnoga natjecanja u 2020. godini otkazana ili odgođena za 2021. godinu tako da prethodno navedena krovna sportska udruženja nisu

mogla provesti sve planirane aktivnosti. Sukladno navedenom, posebno ističemo Olimpijske i Paraolimpijske igre koje su se trebale održati u Tokiju 2020. godine, ali su odgođene za 2021. godinu.

## **A916003 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916003-DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	6.580.000	2.580.000	2.580.000	100,0	39,2

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

Članak 82. i 83. Zakona o sportu i Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća, Nacionalni program športa 2019. – 2026. opći cilj 3. – Unaprijediti skrb o športašima

### **Opis aktivnosti**

Državne nagrade za sportska postignuća dodjeljuju se sportašima, sportskim ekipama i djelatnim stručnim sportskim osobama (izbornik, trener, sportski liječnik itd.) temeljem prijedloga nacionalnog sportskog saveza, a kao priznanje za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje odnosno za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na olimpijskim, paraolimpijskim i olimpijskim igrama gluhih te svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim, paraolimpijskim sportovima i disciplinama te u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe. Državna nagrada za vrhunska sportska postignuća može se dodijeliti za osvojenu zlatnu medalju, prvo mjesto na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim, neparaolimpijskim sportovima i neolimpijskim sportovima gluhih koji u Republici Hrvatskoj imaju dulju tradiciju te u slučajevima kada sportsko postignuće, pojedinca ili sportske ekipe ima osobitu međunarodnu vrijednosti i značaj.

U 2020. godini došlo je do otkazivanja velikog broja natjecanja u predolimpijskoj godini iz razloga epidemije COVID-a . U 2020. godini hrvatski sportaši nagrađeni su za postignuta vrhunska sportska postignuća i osvojene medalje na 6 svjetskih prvenstava, 9 europskih prvenstava te zimskim olimpijskim igrama gluhih. Ukupno je dodijeljeno 16 državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća u ukupnom iznosu od 2.580.000 kn.

## **A916004 POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916004-POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	552.416	227.416	227.413	100,0	41,2

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

Članak 75. Zakona o sportu

Nacionalni program športa 2019.-2026., Posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa, Mjera 6.3.3. Potaknuti veće apliciranje za sredstva iz EU fondova i Mjera 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa

Treći Plan rada Europske unije u području sporta (2017. – 2020.)

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Erasmus+: programa Unije za obrazovanje, trening, mlade i sport (Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013.)

### Opis aktivnosti

Poticanje međunarodne sportske suradnje provodi se kroz sudjelovanje u Programima Europske unije u području sporta (Erasmus+:Sport) kao i programima i projektima Vijeća Europe i EPAS-a. Programi se odnose na financijsku potporu za financiranje međunarodnih projekata. Također, kroz ovu aktivnost financirale su se aktivnosti vezane uz sudjelovanje u Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport te rad u Radnoj skupini Vijeća EU za sport.

Kroz ovu aktivnost financirali su se troškovi organizacije besplatne stručne radionice za potencijalne prijavitelje programa Erasmus+:Sport. Cilj stručnih radionica je priprema kvalitetnih projekata te povećanje broja uključenih korisnika u programe Erasmus+:Sport. S obzirom na podatke prošlih godina o relativno malom broju prijavljenih projekata Europska komisija je dala preporuku za održavanje konferencija i radionica u državama članicama kako bi se svi zainteresirani dionici upoznali s mogućnostima koje nudi ovaj program. U 2019. i početkom 2020. godine Središnji državni ured za sport organizirao je 2 stručne radionice u Zadru, Puli i Zagrebu te veliki INFO dan u Zagrebu za 150 sudionika. Nažalost zbog situacije uzorkovane pandemijom COVID 19 nismo održali planiranu 3. stručnu radionicu. Europska komisija izvijestila je kako je pristiglo 65 projektnih prijedloga iz Republike Hrvatske za 2020. godinu što nas čini i drugima u EU po broju prijavljenih projekata.

## A916005 DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916005- DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	17.618.800	10.492.753	10.492.752	100,0	59,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 81.a, Zakona o sportu, Uredba o dodjeljivanju trajnih novčanih mjesečnih naknada osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama, Nacionalni program športa 2019. – 2026. opći cilj 3. – Unaprijediti skrb o športašima

### Opis aktivnosti

Trajne novčane mjesečne naknade dodjeljuju se sportašima koji su osvojili medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama u smislu državnog priznanja za poseban doprinos ugledu Republike Hrvatske i to sportašima koji su hrvatski državljani, imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, navršeni 45 godina života te koji nisu pravomoćno osuđeni za bezuvjetnu kaznu zatvora za počinjeno kazneno djelo. Sportaši koji su osvojili zlatnu medalju na olimpijskim, paraolimpijskim i olimpijskim igrama gluhih ostvaruju neto iznos od 100% prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda za statistiku, sportaši koji su osvojili srebrnu medalju na olimpijskim, paraolimpijskim i olimpijskim igrama gluhih te za osvojenu zlatnu medalju na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama ostvaruju neto iznos 80% prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda za statistiku, sportaši koji su osvojili brončanu medalju na olimpijskim, paraolimpijskim i olimpijskim igrama gluhih te za osvojenu srebrnu medalju na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama ostvaruju neto iznos 60% prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda za statistiku, sportaši koji su osvojili brončanu medalju na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama ostvaruju neto iznos 40 %



prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda za statistiku. U 2020. godini pravo na trajne novčane mjesečne naknade ostvarilo je 217 sportašica i sportaša. Za osvojene zlatne medalje na OI, POI i OIG 95 korisnika (100% prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu), za osvojene srebrne medalje na OI, POI i OIG 43 korisnika i zlatne medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama 6 korisnika (80%), za osvojene brončane medalje na OI, POI i OIG 33 korisnika i srebrne medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama 8 korisnika (60%), za osvojene brončane medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama 32 korisnika (40%). U 2020. godini ukupno je isplaćeno 10.492.752 kn za trajne novčane mjesečne naknade.

## **A916006 POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916006- POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA	11.038.266	55.772	55.772	100,0	0,5

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

Članak 75. Zakona o športu

Nacionalni program športa 2019.-2026., Poseban cilj 2.1. Poticati zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje, Mjera 2.1.1. Poticati provedbu programa zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja

### **Opis aktivnosti**

U 2020. godini Središnji državni ured za šport proveo je Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja.

Cilj Natječaja za poticanje lokalnog športa i športskih natjecanja je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske. Isplaćena su sredstva i za naknadu članovima povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa u iznosu od 55.773,00 kuna.

## **A916009 NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916009- NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	251.344	64.012	64.011	100,0	25,5

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

Članak 3. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.1. Jasnije definirati uloge i zadaće pojedinih dionika u sustavu športa, mjera: 6.1.1. Uskladiti zadaće i sastav Nacionalnog vijeća za šport sa zakonskim zadaćama

## Opis aktivnosti

Nacionalno vijeće za sport ima predsjednika i dvanaest članova, koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor i to predsjednika i šest članova na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, tri člana na prijedlog Hrvatskoga olimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskoga paraolimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskoga sportskog saveza gluhih i jednog člana na prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članovi Nacionalnog vijeća za sport imaju pravo na naknadu za svoj rad temeljem Odluke o visini i načinu isplate naknada za rad u povjerenstvima, vijećima, savjetima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

## A916011 EUROPSKI TJEDAN SPORTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916011- EUROPSKI TJEDAN SPORTA	1.240.691	98.892	98.891	100,0	8,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program športa 2019.-2026., Poseban cilj 2.1. Poticati zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje, Mjera 2.1.1. Poticati provedbu programa zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Erasmus +; programa Unije za obrazovanje, trening, mlade i sport (Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013.)

## Opis aktivnosti

Projekt Europski tjedan sporta je dio programa Erasmus+ Sport. Sukladno odobrenom Grantu i prijavljenom Akcijskom planu i budžetu, organizirana su događanja i aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti i bavljenja sportom u svakodnevnom životu. Cjelokupno izdanje Europskog tjedna sporta prilagođeno je okolnostima i mjerama koje su bile na snazi zbog pandemije COVID-19. Kroz ovu aktivnost financirali su se svi troškovi koji su nastali kroz provedbu aktivnosti prijavljenih Akcijskim planom te odobrenim od Europske komisije.

Europski tjedan sporta je inicijativa Europske komisije koji se održava svake godine u isto vrijeme, od 23. do 30. rujna. Za potrebe Projekta otvoren je tekući projekt u čije ostvarenje su uključena i sredstva iz Državnog proračuna. Obvezno sufinanciranje samoga projekta je 20% iz sredstava Državnoga proračuna, dok Europska komisija dodjeljuje sredstva u iznosu od 80% ukupne vrijednosti projekta te se isti alociraju na izvor 559. Trajanje projekta je od 1. lipnja 2020. do 31. svibnja 2021. godine.

## A916012 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A916012- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT	7.896.191	6.034.787	6.034.777	100,0	76,4
---	-----------	-----------	-----------	-------	------

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

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave NN 93/16 i 104/16

Pravilnik o unutarnjem redu Središnjeg državnog ureda za šport

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike NN 112/17

Zakon o javnoj nabavi NN 120/16

Zakon o proračunu NN 87/08, 136/12 i 15/15

#### **Opis aktivnosti**

U sklopu aktivnosti u 2020. godini sredstva su utrošena za plaće i ostale rashode za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) te osnovni materijalni troškovi (hladni pogon) odvijanja redovitog poslovanja Središnjeg državnog ureda za šport.

### **A916014 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916014- NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	1.200.000	160.313	160.312	100,0	13,4

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

Članak 75. stavak 1. točka 5., članak 77. i članak 78. Zakon o sportu

Nacionalni program športa 2019.-2026., Poseban cilj 6.2. Uskladiti i povezati javne registre u športu, Mjera 6.2.2. Izraditi Nacionalni informacijski sustav u športu s pripadajućim registrima

#### **Opis aktivnosti**

Nacionalni program športa 2019-2026, Poseban cilj 6.2. Uskladiti i povezati javne registre u športu, Mjera 6.2.2. Izraditi Nacionalni informacijski sustav u športu s pripadajućim registrima.

Temeljem zakonske osnove izrađeni su temeljni registri i evidencije Informacijskog sustava u sportu (ISS). Cilj ISS-a je osigurati trajno i strukturirano prikupljanje podataka o svim segmentima sporta u Republici Hrvatskoj te omogućiti javnim tijelima nadležnim za planiranje razvoja i upravljanje sustavom sporta na svim razinama, ali i širokoj hrvatskoj javnosti, sustavno praćenje bitnih pokazatelja o sustavu sporta.

### **A916015 POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A916015- POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	717.721	22.950	22.950	100,0	3,2
--	---------	--------	--------	-------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 7. stavak 5. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. Mjera 3.1.2. – Poticati školovanje bivših i sadašnjih vrhunskih športaša, Aktivnost – Osigurati materijalna sredstva za školovanje te Mjera 5.3.2. – Poticati obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje te zapošljavanje stručnog kadra u športu, Aktivnosti – Povećati broj osoba sa stečenom stručnom kvalifikacijom u području športa te Poticanje stjecanja stručnih kvalifikacija za rad u športsko – rekreativnim aktivnostima osoba s invaliditetom

### Opis aktivnosti

Ministarstvo turizma i sporta potiče školovanje sadašnjih i bivših vrhunskih sportaša, sufinanciranjem stjecanja kvalifikacija kroz programe visokog obrazovanja i osposobljavanja. U 2020. putem Javnog poziva i Natječaja dodijeljene su 123 subvencije školarina. Na javnom pozivu koji je namijenjen sportašima osvajačima olimpijskih medalja dodijeljeno je šest subvencija, od toga je pet subvencija za visoka učilišta u različitim zvanjima, a jedna subvencija za obrazovanje na stručnom studiju za izobrazbu trenera. Na Natječaju je dodijeljeno 117 subvencija školarina od toga 41 na visokim učilištima u različitim zvanjima, 44 na stručnim studijima za izobrazbu trenera i 28 na ustanovama za obrazovanje odraslih.

## A916017 VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916017-VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE	8.710.779	4.741.770	4.741.768	100,0	54,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 7. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj

### Opis aktivnosti

U 2018. godini uveden je novi pristup u sufinanciranju velikih sportskih manifestacija putem Javnog poziva za što je u Državnom proračunu za 2020. godinu osiguran iznos od 4.741.770,00 kuna. Na Javni poziv u 2020. godini pristiglo je 65 prijava od kojih je 59 zadovoljilo formalne uvjete, a temeljem ostvarenog broja bodova pravo na sufinanciranje ostvarilo je 19 prijava. Zbog pandemije koronavirusa veliki broj manifestacija je otkazan te ih je održano 10. Napominjemo kako su još tri manifestacije sufinancirane Odlukom o izravnoj dodjeli.

Velike sportske manifestacije privlače veliku pažnju i interes široke sportske i društvene javnosti te potiču i unapređuju razvoj materijalnih, kadrovskih te ostalih uvjeta za unapređenje sporta u Republici Hrvatskoj. Najvažniji sportski događaji koji su obuhvaćeni ovakvom vrstom potpore su velike sportske manifestacije koje se redovito odvijaju na području Republike Hrvatske te svjetska i europska prvenstva. Organizatori, odnosno pravne osobe u sustavu sporta, aplicirali su svoje projekte na natječaj Središnjeg državnog ureda za šport prema definiranim kriterijima. Sredstva se osiguravaju i za naknadu članovima povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa (broj osoba - ocjenjivača programa 3) x 1.400,00 kuna (bruto iznos za ocjenjivanje programa).

## A916018 NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916018- NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	220.267	1.329	1.328	100,0	0,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 2. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 1.1 Jasno definirati kriterije vrednovanja programa javnih potreba u športu i uspostaviti kategorizaciju športova, mjera 1.1.1 Program javnih potreba u športu uskladiti s Nacionalnim programom športa 2019.-2026., aktivnost: Osnovati nacionalno koordinacijsko tijelo za praćenje provedbe (financiranje) NPS-a

### Opis aktivnosti

Priprema svih dionika sustava sporta na cijelom području Republike Hrvatske te implementacija donesenog Nacionalnog programa športa, podrazumijeva organiziranje stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa, istraživanja, seminara, konferencija s ciljem edukacija nositelja pojedinih aktivnosti, projekta i programa te tiskanje publikacija i brošura u cilju promocije i značenja strateških dokumenata. Osnovni cilj ove aktivnosti je pružanje učinkovite podrške svim dionicima u sustavu sporta, kako u vrhunskom sportu tako i u sportu dostupnom za svakog građanina Republike Hrvatske. S obzirom na pandemiju koronavirusa te posljedice koje je ista proizvela u smislu ograničavanja putovanja, okupljanja većeg broja ljudi te ostalih mjera poduzetih u svrhu sprječavanja širenja virusa, predviđene aktivnosti (radionice, seminari, konferencije itd.) nisu mogle biti izvršene te su predviđena sredstva preusmjerena na druge aktivnosti.

## A916025 DOGAĐANJA HRPRES 2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916025- DOGAĐANJA HRPRES 2020	00	922.709	922.705	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Rezolucija Vijeća i predstavnika vlada država članica, koji su se sastali unutar Vijeća, o planu rada Europske unije u području sporta (1. srpnja 2017. – 31. prosinca 2020.)

Odluka o utvrđivanju predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, Klasa: 022-03/18-04/171, Urbroj: 50301-23/21-18-2, od 5. srpnja 2018. godine

Odluka o uspostavi strukture za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020., Klasa: 022-03/18-04/172, Urbroj: 50301-23/21-18-2, od 5. srpnja 2018. godine

Odluka o utvrđivanju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu jednim od središnjih prostora za provedbu aktivnosti Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. u Republici Hrvatskoj, Klasa: 022-03/18-04/173, Urbroj: 50301-23/21-18-2, od 5. srpnja 2018.

### Opis aktivnosti

Ovom aktivnosti su se financirali događaji u području sporta za vrijeme Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije. U prva tri mjeseca 2021. godine su se do proglašenja pandemije, financirani troškovi međunarodnog seminara, simultani prijevod, trošak vanjskog stručnjaka, promidžbeni materijal, najam dvorane, oprema i dr. Sredstva utrošena za financiranje događaja u području sporta za vrijeme Presjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iznose 922.705,00 kuna.

### A916029 LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916029-LLEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022.	00	5.625.000	5.625.000	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 63. stavak 3. Zakona o sportu, Odluka Vlade Republike Hrvatske od 4. listopada 2018. godine (Klasa: 022-03/18-04/303, Urbroj: 50301-27/20-18-2), Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj

### Opis aktivnosti

Hrvatski vaterpolo je jedan od najtrofejnijih sportova u Republici Hrvatskoj, a Hrvatski vaterpolski savez do sada se već više puta dokazao kao odličan organizator velikih međunarodnih natjecanja. Organizacijom Europskog prvenstva u vaterpolu ostvarila bi se značajna ekonomska i društvena korist kako za Grad Split tako i za Republiku Hrvatsku. Osnovni cilj koji se želi postići navedenim sufinanciranjem je razvoj sportske infrastrukture Grada Splita, međunarodna afirmacija Republike Hrvatske kao atraktivne sportske, turističke i poslovne destinacije s različitim sadržajima te popularizacija i dodatni razvoj vodenih sportova kao i mogućnost ostvarivanja vrhunskog sportskog rezultata. Za potrebe organizacije Europskog prvenstva u vaterpolu u 2020. godini isplaćena je prva rata sredstava u iznosu od 5.625.000,00 kuna.

### A916032 POTPORE U SUSTAVU ŠPORTA (COVID-19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916032-POTPORE U SUSTAVU ŠPORTA (COVID-19)	00	16.779.249	16.779.249	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 74.st. Zakona o sportu, Odluku o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim koronavirusom (COVID-19)

### Opis aktivnosti

Kako bi se ublažile posljedice zabrane provođenja sportskih natjecanja kao i okupljanja, donesene su mjere potpore očuvanja radnih mjesta u pravnim osobama u sustavu sporta (COVID – 19) na način da je osigurana naknada plaće

za mjesec ožujak u maksimalnom iznosu od 3.250,00 kn po zaposlenom radniku u punom radnom vremenu odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, dok je za mjesece travanj, svibanj i lipanj maksimalni iznos bio 4.000,00 kuna po radniku.

## K916021 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 2

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K916021-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 2	30.424.110	7.583.867	7.583.865	100,0	24,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. Zakona o sportu

Nacionalni program športa 2019.-2026., Poseban cilj 3.3. Poboľšati status manje zastupljenih skupina u sustavu športa, Mjera 3.3.1. Povećati uključenost osoba s invaliditetom u sustav športa i Mjera 3.3.2. Povećati uključenost socijalno osjetljivih skupina u sustav športa

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

### Opis aktivnosti

Središnji državni ured za šport u 2020. godini nastavlja sudjelovati u provedbi Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 Europskog socijalnog fonda, Prioritetna os 2. Socijalno uključivanje kroz postupak dodjele bespovratnih sredstava - otvoreni postupak. Sredstva su namijenjena za projekte koji će se provoditi u okviru Prioritetne osi 2. Socijalno uključivanje, s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport. Središnji državni ured za šport (Korisnička institucija) je zajedno s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava (Upravljačko tijelo), Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Posredničko tijelo razine 1) i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva (Posredničko tijelo razine 2) u 2018. godini pripremio ESF poziv „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“.

Ciljevi Poziva odnose se na povećanje dostupnosti besplatnih športskih sadržaja za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti te poboljšanje pristupa i sudjelovanje u športskim sadržajima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju s ciljem povećanja njihove socijalne uključenosti.

## T916010 PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T916010-PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	110.327	57.340	57.339	100,0	52,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 24., 26., 32., 33., 41., 42., 43., 44. i 45. Zakona o sportu. Pravilnik o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne sportske klubove, Pravilnik o načinu i rokovima podnošenja akata Povjerenstvu za profesionalne sportske klubove, Pravilnik o Registru profesionalnih sportskih klubova, Nacionalni program športa 2019. – 2026. opći cilj 6. – Unaprijediti sustav upravljanja u sportu

## Opis aktivnosti

Povjerenstvo koje imenuje čelnik tijela nadležnog za poslove sporta sastavljeno je od pet stalnih članova, od kojih je jedan na prijedlog Hrvatskoga olimpijskog odbora i šest promjenjivih, od kojih su po dva člana predstavnici nacionalnih sportskih saveza čiji je član profesionalni sportski klub na koji se odnosi odluka koju Povjerenstvo treba donijeti. Iz sredstava Državnoga proračuna u 2020. godini isplaćeni su troškovi naknada za rad članova Povjerenstva za profesionalne sportske klubove koji kao stručno tijelo prate djelatnost profesionalnih sportskih klubova.

## T916024 PREDSEDANJE RH VIJEĆEM EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T916024- PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU	266.758	346.247	346.245	100,0	129,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, Klasa: 022 -03/18-04/171, Urbroj: 50301-23/21-18-2, od 5. srpnja 2018.

## Opis aktivnosti

Središnji državni ured za šport u 2020. godini planirao je sredstava u okviru skupine 31 Rashodi za zaposlene koji su obuhvaćali troškove plaća za jednu službenicu koja je bila angažirana na poslovima pri Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske u Bruxellesu na području športa za radnu skupinu Vijeća Europske Unije za sport.

U okviru skupine 31 Materijalni rashodi planirana su sredstva koja se odnose na trošak najamnine stana u Bruxellsu, trošak prijevoza i ostalih popratnih troškova za jednu službenicu Središnjeg državnog ureda za šport.

## 037 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE

Središnji državni ured novi je proračunski korisnik koji je ustrojen temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/2020 od 22. srpnja 2020. godine), a člankom 21. navedenog Zakona propisan je njegov djelokrug rada. Temeljem predmetnog Zakona Središnji državni ured je preuzeo poslove, prava i obveze, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova demografije i mladih Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje je prestalo s radom 22. srpnja 2020. godine.

Središnji državni ured za demografiju i mlade obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na praćenja i analizu demografskih trendova i kretanja u Republici Hrvatskoj, posebice promjene u broju stanovnika, prirodnom kretanju stanovništva migracijama i strukturi stanovništva; predlaže mjere usmjerene na porast nataliteta, uravnoteženje dobne strukture, održanje prostorne ravnoteže stanovništva; motiviranja mladih za ostanak u Hrvatskoj, mjere podrške roditeljstvu te mjere usmjerene na usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života; roditeljskim dopustima i naknadama, pomoći za opremu novorođenog djeteta; obavlja poslove usmjerene na podizanje svijesti i edukaciju građana o važnosti demografskih pitanja i revitalizacije stanovništva; pruža potporu lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi te organizacijama civilnog društva u razradbi vlastitih programa usmjerenih na demografski razvitak. Središnji državni ured obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poboljšanje i unapređenje kvalitete života mladih i izgradnji cjelovite, sveobuhvatne i međuresorne politike za mlade koja obuhvaća:

predlaganje i provođenje strateških dokumenata, zakona, drugih akata, programa i projekata u području politike za mlade te njihovo praćenje i vrednovanje, a posebno u području partnerskog uključivanja mladih u procese sudjelovanja u donošenju odluka, neformalnog obrazovanja, slobodnog vremena i kulture mladih, volontiranja i sudjelovanja u razvoju civilnoga društva, promicanja političke participacije i zaštite ljudskih prava, informiranja, mobilnosti te osiguranja kvalitetne i redovite potpore organiziranom sektoru mladih i njegovu djelovanju. Središnji državni ured razvija mjere i programe koji rade na sprečavanju socijalnog isključenja mladih ljudi te im daju osnovu za cjelovit, kreativan i dostojanstven život u razdoblju njihove mladosti. Središnji državni ured sudjeluje u radu institucija Europske unije i surađuje s drugim međunarodnim institucijama sukladno svojoj nadležnosti i djelokrugu. Središnji državni ured obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
03705-Središnji državni ured za demografiju i mlade	00	839.479.027	820.931.156	97,8	0,0
<b>Ukupno 037-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE</b>	<b>00</b>	<b>839.479.027</b>	<b>820.931.156</b>	<b>97,8</b>	<b>0,0</b>

### 03705 Središnji državni ured za demografiju i mlade

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
03705-Središnji državni ured za demografiju i mlade	00	839.479.027	820.931.156	97,8	0,0
4016-UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	00	839.479.027	820.931.156	97,8	0,0

### 4016 UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4016-UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	00	839.479.027	820.931.156	97,8	0,0



Kao odgovor na izazove s kojima se suočavaju mladi ljudi u Hrvatskoj, Središnji državni ured za demografiju i mlade bit će usmjeren na jačanje proaktivnog dijaloga s mladima, poticanje društvene participacije mladih te stvaranje poticajnog društvenog okruženja za njihov razvoj.

Međusektorska suradnja dobila je ključnu ulogu u definiranju prioriteta nacionalne politike za mlade, uključujući sve dionike koji djeluju u područjima od značaja za mlade, kako predstavnike tijela državne uprave tako i predstavnike mladih te organizacija mladih i za mlade.

### **Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu obiteljskog života**

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

U cilju stvaranja pozitivne, sveobuhvatne politike koja djeluje u smjeru podrške obitelji Središnji državni ured za demografiju i mlade nastaviti će sa izmjenama postojećih zakonskih okvira kojima će se pridonijeti pozitivnom učinku na ukupna pronatalitetna kretanja.

### **Cilj 2. Povećati uključenost mladih u društvene aktivnosti**

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

Organizacije civilnog društva prepoznate su kao vrijedan partner u provođenju aktivnosti usmjerenih mladima u svim područjima od značaja za mlade, zbog čega se planiraju, pripremaju i provode natječaji kojima se financiraju projekti udruga mladih i za mlade usmjereni mladima.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izmjena zakona i pripadajućih propisa kojima se unaprjeđuje sustav obiteljskih potpora	Unaprjeđenje sustava obiteljskih potpora izmjenama i dopunama postojećih zakona i propisa	Broj	1	SDUDM	1	1
Povećan broj programa/projekata u kojima mladi sudjeluju	SDUDM će povećati broj programa/projekata u kojima mladi sudjeluju	Broj	160	SDUDM	170	207

## **A558047 POLITIKA ZA MLADE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A558047-POLITIKA ZA MLADE	00	1.605.485	1.524.725	95,0	0,0

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

Zakon o savjetima mladih, čl. 26. i 27.

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine

Zakon o igrama na sreću, čl. 8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, čl. 2. i 3.



## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su trošena temeljem Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima koji je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2019. godine za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću – izvor financiranja 41 (KLASA: 230-02/19-05/1; URBROJ: 519-05-2-3-1/11-20-10 od 7. veljače 2020. godine). Opći cilj Poziva je osnaživanje udruga mladih i za mlade te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih. Temeljem potpisanih Ugovora o dodjeli financijskih sredstava isplaćen je II. dio sredstava u ukupnom iznosu od 1.523.600,00 kuna iz sredstava na izvoru financiranja 41 Prihodi od igara na sreću za 96 odobrenih projekata. Najveći isplaćeni iznos dodijeljenih financijskih potpora je 150.000,00 kuna a najniži iznos je 30.000,00 kuna.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Provedba Dijaloga EU s mladima	SDUDM će koordinirati rad Nacionalne radne skupine za Dijalog EU s mladima.	Broj	1	SDUDM	1	0
Provedba projekta Youth-Wiki	SDUDM će sufinancirati navedeni projekt.	Broj	0	SDUDM	0	0
Broj financiranih projekata	SDUDM će financirati projekte organizacija civilnog društva usmjerene mladima.	Broj	60-160	SDUDM	60-160	96

## A558049 PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A558049-PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	00	3.112.582	1.902.281	61,1	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću, čl. 8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, čl. 2. i 3.

Program Vlade Republike Hrvatske od 2020. – 2024.

Direktiva 2019/1158 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. lipnja 2019. o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU

## Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su temeljem Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2019. godinu i Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za projekte i programe udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece u 2019. godini (KLASA: 230-01/19-05/126, URBROJ: 519-05-2-3-1/3-20-9 od 12. svibnja 2020. godine) i Ugovora o dodjeli financijskih sredstava. U tu svrhu

je isplaćena I. rata odobrenih financijskih sredstava udrugama u iznosu 1.900.500,00 kuna iz sredstava na izvoru financiranja 41 Prihodi od igara na sreću za prioriteta područja P1 Promicanje i zaštita prava djece i P2 Podrška obitelji. Potpore je dobilo 49 udruga. Najniži iznos odobrene potpore iznosio je 32.000,00 kuna dok je najviši iznos odobrene potpore bio 100.000,00 kuna.

Odstupanje ukupnog izvršenja od 61% u odnosu na planirana sredstva posljedica je novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 jer su tijekom 2020. godine izvršena samo plaćanja po pozivu iz 2019. godine dok poziv za 2020. nije raspisan.

U četvrtom kvartalu 2020. godine Središnji državni ured za demografiju i mlade započeo je s pripremom Poziva za prijavu projekata usmjerenih podršci roditeljstvu za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj promidžbenih aktivnosti	Senzibilizacija javnosti o ulozi i značaju roditeljstva	Broj	1	SDUDM	1	0
Broj dodijeljenih potpora za projekte organizacija civilnog društva	Slijedom donesene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata financiraju se projekti koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	Broj	50	SDUDM	54	49

### A558053 POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A558053- POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	00	1.205.000	482.000	40,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću, čl. 8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, čl. 2. i 3.

Zakon o udrugama, čl. 32.

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću namijenjenih financiranju programa udruga u području mladih

#### Opis aktivnosti

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su temeljem Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za programe udruga u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2019. u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlorabe droga i smanjenja šteta za 2019. godinu (KLASA: 230-01/19-05/124; URBROJ: 519-02-2-3-1/8-20-11 od 8. siječnja 2020. godine). Temeljem potpisanih Ugovora o dodjeli financijskih sredstava isplaćena je III. rata u ukupnom iznosu od 482.000,00 kuna za odobrene projekte za 21 udrugu iz sredstava na izvoru

41 Prihodi od igara na sreću. Najveći isplaćeni iznos dodijeljenih financijskih potpora je 145.000,00 kn, a najniži 85.000,00 kn.

Odstupanje ukupnog izvršenja od 40% u odnosu na planirana sredstva posljedica je novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 jer su tijekom 2020. godine izvršena samo plaćanja po pozivu iz 2019. godine dok poziv za 2020. nije raspisan.

U četvrtom kvartalu 2020. godine Središnji državni ured za demografiju i mlade započeo s pripremom Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj financiranih projekata	Slijedom donesene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate financiraju se projekt	Broj	17	SDUDM	19	21

### A653028 DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A653028-DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	00	799.981.393	793.870.355	99,2	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o roditeljskim i roditeljskim potporama

#### Opis aktivnosti

Cilj Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade je kontinuirano štititi obitelj i obiteljske vrijednosti, poticati odgovorno roditeljstvo i skrb o članovima obitelji. Povezanost tržišta rada i obiteljske politike izuzetno je važan aspekt usklađivanja obiteljskih obveza i plaćenog rada, suzbijanje diskriminacije na tržištu rada spram roditelja, posebice (budućih) majki te će se u tom vidu poticati međuresorna suradnja na području radnog zakonodavstva kao temelja za stvaranje održivih uvjeta za kvalitetno usklađivanje obiteljskih i poslovnih obveza.

Prava odnosno naknade/potpore iz Zakona o izmjenama Zakona o roditeljskim i roditeljskim potporama (u primjeni od 1. travnja 2020. godine) za koja se sredstva osiguravaju u državnom proračunu su: roditeljski dopust, novčana naknada za vrijeme korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, novčana naknada za vrijeme korištenja dopusta radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, novčana naknada za vrijeme korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, stanka za dojenje, roditeljski dopust za slučaj smrti djeteta, pošteta za slučaj smrti djeteta i briga za slučaj smrti djeteta, roditeljska pošteta, roditeljska briga o novorođenom djetetu, posvojiteljski dopust, posvojiteljska briga odnosno pošteta, jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete. Izmjenama Zakona o roditeljskim i roditeljskim potporama

koja su stupila na snagu 1. travnja 2020. povećan je maksimalni iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene i samozaposlene roditelje, sa 120 posto proračunske osnovice mjesečno (3.991,20 kuna) na 170 posto proračunske osnovice (5.654,20 kuna). Također, smanjeno je i razdoblje trajanja prethodnog osiguranja (staž) zaposlenog ili samozaposlenog roditelja kao uvjeta za ostvarivanje toga prava. Središnji državni ured za demografiju i mlade je za tu namjenu tijekom 2020. godine (od 23. srpnja 2020.) isplatio je 793.870.355,00 kuna. Prethodno je navedena aktivnost izvršavana do 22. srpnja 2020. u financijskom planu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Broj korisnika obuhvaćen navedenim naknadama i novčanim potporama tijekom 2020. godine nije dostupan jer statističko izvješće za 2020. godinu nije još dovršeno.

Središnji državni ured za demografiju i mlade u 2020. osnovao je Radnu skupinu za izradu Zakona o roditeljskim potporama kojom prilikom će se predmetni Zakon uskladiti s odredbama Direktive 2019/1158 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. godine o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU.

## **A788018 PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A788018- PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE	00	5.463.816	5.377.587	98,4	0,0

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

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020. – 2024., Prioritet 2. Perspektivna budućnost, cilj. 2.3. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

Točka VI. Odluke o osnivanju Vijeća za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske

Odluka o usvajanju Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima

Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih sufinanciranju projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima

Odluka radi nabave usluge razvoja i uspostave infrastrukture informacijskog sustava Dječja kartica

Odluka o provedbi postupka za dodjelu priznanja "Poslodavac prijatelj obitelji" u 2020. godini

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini

### **Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti najznačajnija sredstva utrošena su temeljem Odluke radi nabave usluge razvoja i uspostave infrastrukture informacijskog sustava Dječja kartica (KLASA: 030-01/19-04/18, URBROJ: 519-02-2-1/1-19/4 od 20. kolovoza 2019. godine) te je pokrenut postupak nabave prethodno navedene usluge. Do kraja 2020. godine, razvijena je i uspostavljena infrastruktura informacijskog sustava "Dječja kartica". Uspostavljena je nova e-usluga na sustavu e-Građani, e-Dječja kartica te pripadajuća aplikacija za mobilne uređaje Mudrica. Sredstva su utrošena za izradu aplikacije (IT infrastrukture) i mobilne aplikacije "Mudrica" te udomljavanje na Centar dijeljenih usluga, u iznosu od 1.041.750,00 kuna. Troškove medijskog oglašavanja-zakupa medijskog prostora ("dječja kartica") u iznosu od 236.350,00 kuna, usluga grafičke obrade i tiska promomaterijala za e-dječju karticu u iznosu od 22.323,50 kuna, usluga dizajna kampanje za projekt e-dječja kartica u iznosu 24.625,00 kuna i promo proizvod za e-Dječju karticu (custom made Startas tenisice) u iznosu od 19.406,25 kuna. Nova e-usluga na sustavu e-Građani, e-Dječja kartica od 21. prosinca 2020. godine dostupna je za javnost.

Nadalje, temeljem Odluke o provedbi postupka za dodjelu priznanja "Poslodavac prijatelj obitelji" u 2020. godini (KLASA: 555-09/20-08/5, URBROJ: 519/1-20-1 od 13. listopada 2020. godine) s ciljem senzibilizacije poslodavaca i šire javnosti te poticanja društveno-odgovornog poslovanja koje kreira pozitivno okruženje za obiteljski život, proveden je natječaj za dodjelu priznanja "Poslodavac prijatelj obitelji". Osigurana sredstva utrošena su za izradu vizualnog identiteta-medijske kampanje u iznosu od 8.125,00 kn, te uslugu medijskog oglašavanja/zakupa medijskog prostora u iznosu od 100.000,00 kuna.

Sredstva su utrošena i temeljem Odluke o raspodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godine (KLASA: 552-01/18-02/5, URBROJ: 519-03-1-1/2-20-16, od 03. veljače 2020. godine) Financijska potpora odnosi se na trošak/udio u ekonomskoj cijeni boravka djeteta u dječjem vrtiću za Pedagošku godinu 2019./2020., te iznosi 500,00 kuna po djetetu mjesečno za 11 mjeseci godišnje. Cilj programa je osigurati ravnomjeran regionalan razvoj predškolske djelatnosti te osigurati financijsku potporu osnivačima, općinama u dijelu materijalnih troškova, a s ciljem smanjenja roditeljskog udjela u ekonomskoj cijeni dječjeg vrtića. Ukupan iznos dodijeljenih financijskih potpora je 3.794.731,86 kuna za 39 općina. Najveći isplaćeni iznos dodijeljenih financijskih potpora je 275.000,00 kuna, a najniži 7.000,00 kuna.

U ukupnom izvršenju aktivnosti nije bilo značajnih odstupanja s obzirom na planirane iznose u financijskom planu, a 100% izvršenje nije ostvareno zbog pandemije COVID-19.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sklopljenih ugovora o dodjeli sredstava	Ugovori se sklapaju s općinama temeljem Odluke o dodjeli financijske potpore za održavanje RPOO	Broj ugovora	250	SDUDM	60	39
Razvijena i uspostavljena infrastruktura informacijskog sustava Dječja kartica	Razvoj i izmjena programskog rješenja, implementacija u sustav e-građani	Broj razvijenih informacijskih sustava	0	SDUDM	1	1
Broj održanih znanstvenih skupova, konferencija, javnih tribina	Sudjelovanje u organizaciji znanstvenih i stručnih konferencija i tribina o aktualnim demografskim temama s ciljem razvoja i unaprjeđenja raspoloživih podataka i spoznaja, te podizanju vidljivosti demografskih pitanja	Broj skupova/konferencija/tribina	2	SDUDM	3	0

Provedena istraživanja	Provedeno istraživanje o stavovima i namjerama hrvatskih građana prema preseljenju u neko manje mjesto unutar Hrvatske i prema preseljenju izvan RH (na studentskoj populaciji) i njegovi rezultati preduvjet su planiranja mjera usmjerenih demografskoj revitalizaciji	Broj	2	SDUDM	1	0
Sudjelovanje u financiranju relevantnih znanstvenih istraživanja iz područja demografije	Sudjelovanje u financiranju relevantnih znanstvenih istraživanja iz područja demografije u svrhu donošenja budućih mjera i politika	Broj sufinanciranih istraživanja	0	SDUDM	1	0
Izrađena strategija povratka iseljenika u sklopu Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske	Migracijski plan koji će biti izrađen u okviru Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske će pored imigracije stranih državljana obuhvatiti i povratak hrvatskih iseljenika	Broj	1	SDUDM	1	0
Raspisan natječaj za potporu istraživačkim projektima u području demografije i migracija koje provode studenti	Proveden natječaj za potporu istraživačkim projektima u području demografije i migracija koje provode studenti	Broj natječaja	0	SDUDM	1	0

## A792009 PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A792009- PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA	00	6.016.000	3.760.000	62,5	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću, čl. 8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, čl. 2. i 3.

Zakon o udrugama, čl. 32.

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine (Mjera: 2. Financijski poduprijeti provođenje projekata i programa organizacija civilnog društva koje rade na prevenciji pojave i suzbijanju različitih oblika nasilja u obitelji)

Nacrt prijedloga Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2020. do 2024. godine

Odluka o raspisivanju i provedbi Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

### Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ove aktivnosti trošena su temeljem Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini i Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za projekte usmjerene prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini (KLASA: 230-01/19-05/502, URBROJ: 519-05-2-3-1/3-20-9 od 4. lipnja 2020. godine). Opći cilj Poziva bio je smanjenje svih pojava oblika nasilja nad i među djecom i mladima. Temeljem potpisanih Ugovora o dodjeli financijskih sredstava isplaćena je I. rata odobrenih financijskih sredstava u iznosu 3.760.000,00 kuna iz sredstava na izvoru financiranja 41 Prihodi od igara na sreću za 90 udruga. Najniži iznos odobrene potpore je 40.000,00 kuna, a najviši iznos odobrene potpore je 125.000,00 kuna.

Odstupanje ukupnog izvršenja od 62,5% u odnosu na planirana sredstva posljedica je novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 jer su tijekom 2020. godine izvršena samo plaćanja po pozivu iz 2019. godine dok poziv za 2020. nije raspisan.

U četvrtom kvartalu 2020. godine Središnji državni ured za demografiju i mlade započeo s pripremom Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Dodijeljene potpore	Donošenje odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	Broj	41	SDUDM	41	90

## A934001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A934001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	4.158.456	3.133.666	75,4	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade



Zakon o državnim službenicima i namještenicima

Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva koja su neophodna za osiguravanje materijalno-tehničkih uvjeta za redovito poslovanje i funkcioniranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade sistematizirano je 67 radnih mjesta, 43 državna službenika preuzeta su od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a na dan 31.12.2020. zaposleno je 48 državnih službenika i jedan državni tajnik.

Najznačajnija sredstva u iznosu od 2.625.590,41 kunu odnosno 83,7% ukupnog izvršenja utrošena su na rashode za zaposlene – za plaće 2.173.618,88 kuna, ostale rashode za zaposlene 105.172,27 kuna i doprinose na plaće 346.799,26 kuna. Iznos od 502.071,65 kuna, odnosno 14% ukupnog izvršenja utrošen je na materijalne rashode od čega su naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika) 103.491,58 kuna, rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i energija) 74.335,54 kune i rashodi za usluge (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge) 317.904,07 kuna. Za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeno je 5.316,25 kuna.

## A934002 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A934002- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	00	17.936.295	10.880.542	60,7	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta, Članak 7.

### Opis aktivnosti

Središnji državni ured za demografiju i mlade (SDUDM) preuzeo je obvezu isplate javnih sredstava korisnicima temeljem Sporazuma o financiranju projekata iz javnih sredstava i dodjele javnih sredstava u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga između SDUDM-a i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 910-01/20-06/2 URBROJ: 524-20-1) koji je potpisan dana 10. prosinca 2020. godine.

U okviru operacije "Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja", financiraju se projekti koji doprinose usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji s uzdržavanim članovima rane i



predškolske dobi kroz unaprjeđenje usluga, dodatno stručno usavršavanje stručnjaka koji rade u dječjem vrtiću i produljenje radnog vremena dječjih vrtića. Ukupno je ugovoreno 68 projekata ukupne vrijednosti 318.606.360,11 kuna. Krajem 2020. godine SDUDM je kroz odobrene Zahtjeve za nadoknadom sredstava (dalje u tekstu:ZNS) isplatio 10.268.350,24 kune od čega iz sredstava Europskog socijalnog fonda iznos od 8.728.097,68 kuna i iz nacionalnih sredstava iznos od 1.540.252,56 kuna.

Unutar operacije „Podrška programima usmjerenim mladima“, tijekom svibnja 2018. ugovoreno je 17 ugovora ukupne vrijednosti 11.647.854,51 kn s ciljem povećanja socijalne uključenosti mladih, te projektnih aktivnosti usmjerenih na kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, informiranje mladih i pružanje usluge savjetovanja o relevantnim temama, prevenciju nasilja među mladima, unaprjeđenje razvoja socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih odnosno aktivno sudjelovanje mladih u društvu. Krajem 2020. godine SDUDM je kroz odobrene ZNS-ove isplatio 80.691,91 kunu od čega iz sredstava Europskog socijalnog fonda iznos od 68.588,12 kuna i iz nacionalnih sredstava iznos od 12.103,79 kuna.

SDUDM je sukladno Dodatku br. 2 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Podrška razvoju i širenju rada s mladima" (KLASA: 910-01/20-19/131, URBROJ: 524-20-11), postao nositelj svih prava i obveza Korisnika iz Ugovora. Temeljem navedenoga, Središnji državni ured za demografiju i mlade provodi projektne aktivnosti sukladno Dodatku br. 1. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Podrška razvoju i širenju rada s mladima", koji je potpisan između Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničkog tijela razine 1, Korisnika i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva kao Posredničkog tijela razine 2. Utrošena sredstva 531.500,00 kuna se odnose na troškove usluge analize dokumenta, organiziranja fokus grupa, anketna istraživanja i održavanje grupnih i pojedinačnih intervjua s udrugama.

Došlo je do odstupanja u dinamici izvršenja nekih aktivnosti u odnosu na planirane aktivnosti uslijed izbijanja pandemije COVID-19 i to je uzrok zašto je iznos ukupnog izvršenja 60,7% u odnosu na planirana sredstva.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Utrošeno unutar ugovora financiranih putem izravne dodjele sredstava	SDUDM korisnik je projekta putem izravne dodjele sredstava „Podrška razvoju i širenju rada s mladima u Hrvatskoj“	%	0	SDUDM	40	40

## 039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

Razdjel Hrvatska vatrogasna zajednica prati stanje hrvatskoga vatrogastva te predlaže rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim. Unutar razdjela je samo jedna glava i to Hrvatska vatrogasna zajednica kao središnji državni ured.

Hrvatska vatrogasna zajednica, središnji državni ured nadležno je tijelo za vatrogasno na čijem čelu je glavni vatrogasni zapovjednik koji je odgovoran je za intervencijsku spremnost, opremljenost, organiziranost i osposobljenost vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca sukladno Vatrogasnom planu Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
03905-Hrvatska vatrogasna zajednica	00	297.758.826	311.972.933	104,8	0,0

Ukupno 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	00	297.758.826	311.972.933	104,8	0,0
--	----	-------------	-------------	-------	-----

### 03905 Hrvatska vatrogasna zajednica

Hrvatska vatrogasna zajednica kao središnji državni ured za vatrogastvo krovna je organizacija vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, u sklopu kojih djeluje preko 1.800 dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) i 91 profesionalna vatrogasna postrojba s oko 60 000 operativnih i izvršnih vatrogasaca, od kojih je oko 95% dobrovoljnih i oko 5% profesionalnih vatrogasaca, koji raspolažu s ukupno 4.174 specijalizirana vatrogasna vozila. U sklopu dobrovoljnih vatrogasnih društava djeluje i oko 90 000 izvršnih, pričuvnih, podupirućih i počasnih članova i veterana, te pripadnika vatrogasne mladeži i podmlatka.

Kako bi se smanjio broj poginulih i stradalih osoba, smanjila šteta nastala u požarima, opasnim situacijama, velikim prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama i katastrofama, uz poticanje odgovornog ponašanja stanovništva u svrhu smanjenja prouzročenih nepogoda ljudskim djelovanjem, HVZ poduzima i usklađuje mjere i aktivnosti stručnog nadzora vatrogasnih postrojbi; provodi i nadzire školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca i razvija tehničko-tehnološku opremljenost vatrogastva; donosi pravilnike i standardne operativne postupke iz područja vatrogastva; izdaje stručnu literaturu, vodi evidenciju i izvješćuje javnost o vatrogasnim intervencijama; provodi informativno-promidžbene aktivnosti i rad s vatrogasnom mladeži i skrbi o vatrogasnoj baštini.

Cijela 2020. godina protekla je u borbi s pandemijom koronavirusa COVID-19, kao i problemima izazvanih potresom koji se dogodio u ožujku 2020. god. na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko zagorske županije. Ti su događaji uzrokovali nužne uštede u proračunu Hrvatske vatrogasne zajednice kao i smanjenje izvršenja stavaka od kojih se moglo odustati.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
03905-Hrvatska vatrogasna zajednica	00	297.758.826	311.972.933	104,8	0,0
2607-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	00	297.758.826	311.972.933	104,8	0,0

### 2607 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2607-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	00	297.758.826	311.972.933	104,8	0,0

Skup povezanih aktivnosti čiji je cilj jačanje vatrogasaca kao namjenskih operativnih snaga za reagiranje u nesrećama i katastrofama kako bi se smanjilo stradanje ljudi i materijalne štete, te postigla ujednačena razina zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske.

### Cilj 1. Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio ostvarenja planiranih vatrogasnih aktivnosti	Ispunjenje dugoročnog cilja (pokazatelja učinka) izraženog putem zbirne postotne ocjene iskazanih pokazatelja rezultata	%	90	Izvešće o radu Hrvatske vatrogasne zajednice	91	91

## A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A554000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	23.572.545	23.040.871	97,7	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.110.

#### Opis aktivnosti

Hrvatska vatrogasna zajednica kroz aktivnost A554000 - Administracija i upravljanje provodi sve zajedničke aktivnosti od interesa za sve ustrojstvene jedinice kao što su troškovi održavanja - režijski troškovi, rashodi voznog parka, najamnine, održavanje objekata u vlasništvu kao i dodatna ulaganja na njima (oko 15% u odnosu na ukupne troškove aktivnosti). Najveći rashod se odnosi na rashode za zaposlene za oko 125 državnih i javnih službenika i namještenika (85%).

## A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A554001- PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	00	100.000	81.800	81,8	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 16.

### Opis aktivnosti

U okviru međunarodne suradnje, Hrvatska vatrogasna zajednica putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara sudjeluje u radu Skupštine CTIF-a i njezinih stručnih odbora i radnih grupa. Početkom 2020. godine u planu je bilo sudjelovanje HVZ na 19 međunarodnih događaja, organizacija 3 vatrogasna stručna skupa u RH te održavanje 2 državna natjecanja za vatrogasce odnosno vatrogasnu mladež. Svi događaji su zbog pandemije Covid-19 otkazani, te se početni financijski plan sa 822.500,00 kn smanjio na 100.000,00 kn. HVZ je organizirao jesenski stručni skup putem live-straminga i video-konferencijske veze, na kojem je evidentirano 489 sudionika te je sudjelovao na 14 video konferencija Europskog koordinacijskog centra za odgovor (ERCC) pri Operaciji civilne zaštite i humanitarne pomoći (ECHO) vezanim uz požarnu sezonu, i na 2 međunarodna video-sastanka odbora Međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi (CTIF). Na nabavku opreme za državna natjecanja vatrogasaca odnosi se 64% ukupnih rashoda.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Organizacija stručnih skupova i susreta	Stručni skupovi vatrogasnih organizacija radi razmjene iskustava i znanja	Broj sudionika	880	Izvešće o radu Hrvatske vatrogasne zajednice	890	489
Sudjelovanje u radu tijela međunarodnih vatrogasnih organizacija	Sudjelovanje u radu tijela Međunarodnih vatrogasnih organizacija radi razmjene iskustava i znanja	Broj	10	Izvešće o radu Hrvatske vatrogasne zajednice	11	3

## A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A554002-OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	00	725.000	652.052	89,9	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 11.,12.,115.

### Opis aktivnosti

Hrvatska vatrogasna zajednica, u svrhu unapređenja vatrogasne struke i vatrogasne djelatnosti provodi osposobljavanja, usavršavanja i obuke vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice. Posebnu pozornost posvećuje kontinuiranom radu s vatrogasnom mladeži koja predstavlja temelj budućih generacija dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca. Zbog epidemioloških mjera kroz Kamp vatrogasne mladeži u Fažani koristeći razne operativne, stručne

i odgojne programe oko 555 pripadnika podmlatka i vatrogasne mladeži (što čini 1/3 korisnika prijašnjih godina) stjecalo je znanja i vještine koje kasnije koriste u svojem operativnom djelovanju unutar i izvan vatrogasne organizacije. Najveći udio u ukupnim rashodima (oko 62 % izvora 11) odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja i na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (obnova elektroinstalacija na vanjskoj rasvjeti u Kampu, saniran dio krova restorana).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Stupanj izgrađenosti Centra za obuku vatrogasne mladeži u Fažani	Centar za obuku vatrogasne mladeži u Fažani svake godine kroz razne operativne, stručne i odgojne programe educira pripadnike podmlatka i vatrogasne mladeži s njihovim voditeljima, a stečena znanja i vještine kasnije se koriste u svojem operativnom djelovanju unutar i izvan vatrogasne organizacije	%	85	Izvešće o radu Hrvatske vatrogasne zajednice	86	86

### A554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A554003- PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	00	799.000	687.385	86,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 3., 15., 110. st. 5.

#### Opis aktivnosti

Hrvatska vatrogasna zajednica, u cilju smanjenja broja opasnih situacija, nesreća, broja poginulih i stradalih u nesrećama te smanjivanja dugoročnih posljedica na okoliš, poduzima niz preventivnih i promidžbenih mjera i aktivnosti. Važne preventivne mjere su rad s djecom i mladima te sveobuhvatna informativno-promidžbena djelatnost, među kojom se može izdvojiti mjesečno izdavanje časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva „Vatrogasni vjesnik“ (izdano 7 izdanja) i stručnog časopisa "Vatrogastvo i upravljanje požarima", izdavanje stručne literature i audio-vizualnih medija za preventivnu zaštitu od požara (uz postojećih 8 TV i radijskih spotova tijekom 2020. godine razvijen i jedan animirani TV spot), promidžbu putem interneta, televizije, plakata, brošura i letaka kao i provođenje promidžbenih akcija, posebno za zaštitu šuma od požara tijekom požarne sezone i drugo. Sukladno navedenom najveći udio troškova je na poziciji grafičkih i tiskarskih usluga (36%), intelektualnih usluga (15%), troškova pošte (16%).

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Educiranje stanovništva iz vatrogasne preventive: izrada i emitiranje A) TV i radijskih spotova B) primjeraka Vatrogasnog vjesnika	Provedba preventivnih mjera putem medijskih kampanja te informiranje i edukacija vatrogasnih organizacija i stanovništva	A) Broj B) Broj (kumulativno)	A) 8 B) 120.000	Izvješće o radu Hrvatske vatrogasne zajednice	A) 9 B) 160.000	A) 9 B) 148.000

**A554004 OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A554004- OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	00	5.431.988	21.830.575	401,9	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o vatrogastvu, čl. 112.,113.

**Opis aktivnosti**

Društva za osiguranje temeljem Zakona o vatrogastvu izdvajaju dio sredstava iz premija osiguranja od požara i doznacavaju ih vatrogasnim organizacijama. Sredstva premija osiguranja se putem ove aktivnosti, a temeljem Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja, koriste za sufinanciranje nabavke opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije, osposobljavanje vatrogasaca te pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi kako bi se osigurala operativna sposobnost vatrogastva u manje razvijenim područjima.

Zbog COVID-19 pandemije planirani broj osposobljenih i usavršenih vatrogasaca nije ostvaren tj. od planiranih 5.000 vatrogasaca osposobljeno je i usavršeno 1.980 vatrogasaca, te su 203 vatrogasne organizacije dobile subvenciju za nabavku vatrogasne opreme i tehnike od strane Hrvatske vatrogasne zajednice. Izvršenje aktivnosti je višestruko povećana iz razloga što su sredstva naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ) koja HVZ prima od Ministarstva poljoprivrede i iz kojih se financira opremanje i osposobljavanje vatrogasnih zajednica, prosljeđena Ministarstvu unutarnjih poslova (preko pozicije 3691) u iznosu od 18.969.500,00 kn. Tim iznosom se financirano 15% nacionalnih sredstava ukupno prihvatljivih troškova u projektu "Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH" gdje je MUP korisnik projekta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava-KK.05.2.1.05.0001).

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj vatrogasnih postrojbi kojima se podiže interventna sposobnost putem sufinanciranja nabavke vatrogasne tehnike i opreme	Sufinanciranje u nabavci vatrogasne tehnike i opreme namjenjene za vatrogasne intervencije	broj (kumulativno)	1065	Izvešće o radu Hrvatske vatrogasne zajednice	1115	1268
Povećanje broja školovanih, osposobljenih i usavršenih vatrogasaca	Sufinanciranje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca za vatrogasna zvanja i specijalnosti	broj (kumulativno)	41471	Izvešće o radu Hrvatske vatrogasne zajednice	46471	43451

## A863006 UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A863006- UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	00	1.091.000	730.500	67,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.10.,128.

### Opis aktivnosti

Prema Zakonu o vatrogastvu ustrojava se Državna vatrogasna škola koja za cilj ima školovanje, osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasnih organizacija. U 2020. god. ,kao prijelaznom razdoblju, odvijale su se redovne aktivnosti vezane uz školovanje, osposobljavanje i usavršavanje unutar Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja, kao i poslovi Centra za normizaciju i ispitivanje vatrogasne tehnike u sklopu kojega je provedeno 175 ispitivanja tehnike i opreme. Najveći udio troškova odnosi se na energiju (lož ulje) preko 36% i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (servisiranje opreme za nastavni proces, zamjena hidranta, generalni remont pokretnog vježbališta) sa oko 28% udjela u ukupnim troškovima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ispitivanje tehnike, opreme i sredstava	Ispitivanje tehnike, opreme i sredstava za vatrogastvo i sustava zaštitu od požara	Broj	4306	Izvešće o radu Hrvatske vatrogasne zajednice	4406	4481

## A863023 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A863023-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	00	238.675.293	238.674.436	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, članak 123.

### Opis aktivnosti

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi općina, gradova i Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: osnivači JVP) osiguravaju se u proračunima osnivača. Kako je uočeno da većina JLP(R)S nije u mogućnosti osigurati stabilno financiranje postrojbi, Zakonom o vatrogastvu, odredbom iz članka 123. propisano je da će Vlada Republike Hrvatske donijeti odluku o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (u skladu s posebnim propisima), a koja će biti temelj za planiranje pomoći iz državnog proračuna na godišnjoj razini. Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava određenih Odlukom ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku godinu. Slijedom navedenog, tijekom 2020. godine putem aktivnosti A863023 preko Hrvatske vatrogasne zajednice, uplaćeno je 238.674.436 kn proračunima 72 općine i grada kao osnivačima i suosnivačima za financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Pokrivenost stanovništva RH profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama s dolaskom unutar 15 minuta	Pokrivenost stanovništva RH profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama s dolaskom unutar 15 minuta	%	90	Izvešće o radu Hrvatske vatrogasne zajednice	90,1	90,1

## K260089 PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



K260089- PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	00	25.460.000	24.766.897	97,3	0,0
---	----	------------	------------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, Zakon o zaštiti od požara, čl. 12 st. 9, Zakon o vatrogastvu, čl. 4, Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi i naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem

### Opis aktivnosti

Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku kao skup godišnjih mjera i aktivnosti sustava vatrogastva na području cijele RH u cilju smanjenja i zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda. U tom cilju sufinanciralo se zapošljavanje sezonskih vatrogasaca radi dodatne popune vatrogasnih postrojbi priobalja za vrijeme pojačane opasnosti od požara te je bilo angažirano ukupno 4.105 sezonskih vatrogasaca. Tako se rashodi na poziciji 3811 odnose na financiranje rashoda zapošljavanja sezonskih vatrogasaca i refundacije za kvarove i oštećenja na vatrogasnim vozilima i opremi dobrovoljnim vatrogasnim udrugama te oni iznose 17.691.000 kn, dok je javnim vatrogasnim postrojbama (pozicija 3661) za refundacije troškova dislokacija i popravaka vozila i opreme isplaćeno 1.900.000 kn. Financirala se i prehrana i smještaj dislociranih vatrogasaca sa kontinenta u priobalne županije (na poziciji 3241 utrošeno 751.000 kn) te rashodi za prijevoz (116.000 kn). Za potrebe državnih interventnih snaga i drugih vatrogasnih postrojbi nabavilo se službene, radne i zaštitne odjeće i obuće u iznosu od 1.508.000 kn, a za opremanje svih vatrogasnih postrojbi u RH koje su bile angažirane utrošilo se 615.000 kn opreme kao i 1.001.000 kn vatrogasnog materijala.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje udjela broja požara lokaliziranih unutar 12 sati	lokalizirani požari unutar 12 sati	%	95	Izvješće o izvršenju Programa aktivnosti Izvješće o radu Hrvatske vatrogasne zajednice	96	97,8

## K554006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K554006- INFORMATIZACIJA	00	931.000	886.803	95,3	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 47.

## Opis aktivnosti

Za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija ustrojene su jedinstvene informacijske računalne aplikacije Hrvatske vatrogasne zajednice „VATROnet“, „Praćenje vatrogasnih vozila i GIS“, „Uzbunjivanje vatrogasaca“, „Interaktivna baza opasnih tvari“ i „Upravljanje vatrogasnim intervencijama“, razvijaju se u skladu sa strategijom informatizacije vatrogasnih organizacija, međusobno su umrežene i u stalnom su razvoju. Uz informatičke aplikacije Hrvatska vatrogasna zajednica održava ICT informatičku infrastrukturu. U sustavu „Upravljanje vatrogasnim intervencijama“ (UVI) dodan je novi modul koji integrira UVI s vatrodojavnim sustavima.

Najveći dio od ukupnih rashoda 52% odnosi se na računalne usluge, 26% na licence i 22% za nabavku računalne opreme.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ustrojeni informacijski moduli za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija	Ustrojavanje i razvoj ICT modula za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija	Broj	19	Izvešće o radu Hrvatske vatrogasne zajednice	20	20

## T554015 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T554015- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	00	973.000	621.613	63,9	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.04.1.1.01.0001, Jačanje znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u RH

## Opis aktivnosti

Poznavanje informatike i informatičkih rješenja danas je nužno za komunikaciju, a posebno je bitno u slučajevima požara, zaštite ljudi i njihove imovine za pravovremeno reagiranje, brzo donošenje odluka, ali i kvalitetno upravljanje informacijama značajnima za zaštitu od požara stanovništva, imovine i okoliša. Hrvatska vatrogasna zajednica se početkom 2015. godine prijavila za dodjelu sredstava iz Europskog socijalnog fonda a s ciljem osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca te unaprjeđenja znanja vatrogasaca u informatičkoj pismenosti i radu s operativnim

modulima Hrvatske vatrogasne zajednice te je i prvom polovicom 2017. godine odobren sažetak operacije. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan u prosincu 2017. godine te Hrvatska vatrogasna zajednica planira u petogodišnjem projektnom ciklusu 2017.-2022. provesti preko 600 edukacija, kroz koje će se ukupno educirati najmanje 6.250 (županijskih) vatrogasnih operatera i vatrogasaca. U okviru projekta e-HVZ educirano je tijekom 2020. god. 1.219 polaznika na 51 tečaju. Najveći dio troškova provedbe projekta odnosi se na rashode za zaposlene-52% i ostalo na materijalne rashode vezano uz organizacije tečajeva. Izvršenje je u nešto manjem obujmu radi epidemiološke situacije.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj educiranih vatrogasaca – broj polaznika po modulima u okviru operativnog programa	Povećanje broja educiranih vatrogasaca za korištenje računalnih aplikacija HVZ-a i rukovođenje	Broj (kumulativno)	2500	Izvešće o izvršenju projekta	3750	3719

## 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zaštitu života, osobnog integriteta i imovine od kažnjivih ponašanja (policijski poslovi) i to: sprječavanje i suzbijanje kažnjivih ponašanja; pronalaženje osoba osumnjičenih za kaznena djela i prekršaje; izvidi kaznenih djela; nadzor i osiguranje javnih okupljanja; nadzor i osiguranje prometa na cestama; nadzor državne granice; nadzor kretanja i boravka stranaca; osiguranje i zaštita određenih osoba, objekata i prostora; poslovi protueksplozijske zaštite; poslovi specijalne policije. Obavlja inspekcijske i druge upravne poslove koji se odnose na zaštitu od požara; proizvodnju i promet eksplozivnih tvari; humanitarno razminiranje; zaštitarsku i detektivsku djelatnost; zaštitu novčarskih institucija; nadzor stanica za tehnički pregled vozila. Obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na prijavištvo građana registre vozila i vozača; registre oružja i vlasnika; državljanstvo; registre stranaca i azilanata. Ministarstvo obavlja i upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu sustava civilne zaštite, spašavanja građana, materijalnih dobara i drugih dobara u velikim nesrećama i katastrofama; pruža nužnu pomoć radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama, epidemijama i drugim katastrofama; obavlja inspekcijske poslove u području civilne zaštite, vatrogastva, zaštite od požara, proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja, privatne zaštite i detektivskih poslova te protuminskog djelovanja; izdaje dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti, za prijevoz i provoz izvora ionizirajućeg zračenja, prati stanje sigurnosti nuklearnih postrojenja u regiji i provođenje procjene opasnosti od mogućih nuklearnih nesreća u njima, organizira sustav pripravnosti za slučaj izvanrednog događaja; osigurava stručnu pomoć u slučaju nuklearne nezgode/nesreće, prikuplja i obrađuje podatke o područjima i objektima zagađenim minsko-eksplozivnim sredstvima i neeksplozivnim ubojnim sredstvima, obilježava minske sumnjiva područja; izrađuje idejne planove razminiranja i izvedbene planove tehničkih izvida; kontrolira kvalitetu razminiranja i tehničkih izvida na radilištu.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
04005- Ministarstvo unutarnjih poslova	5.639.578.274	5.982.260.285	5.874.882.704	98,2	104,2
<b>Ukupno 040- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>5.917.398.844</b>	<b>5.982.260.285</b>	<b>5.874.882.704</b>	<b>98,2</b>	<b>99,3</b>

**04005 Ministarstvo unutarnjih poslova**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	5.639.578.274	5.982.260.285	5.874.882.704	98,2	104,2
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	4.981.837.075	5.346.313.863	5.244.663.467	98,1	105,3
2602-UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	221.824.164	153.375.000	163.276.536	106,5	73,6
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	36.656.601	56.192.113	46.317.255	82,4	126,4
2604-PROTUMINSKO DJELOVANJE	399.260.433	426.379.309	420.625.446	98,7	105,4

**2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	4.981.837.075	5.346.313.863	5.244.663.467	98,1	105,3

**Cilj 1. Održati povoljno stanje javne sigurnosti i u suradnji sa ostalim dionicima, reducirati kažnjiva ponašanja.**

**Opis provedbe cilja programa**

Održavanje povoljnog stanja javne sigurnosti na najvišoj mogućoj razini za građane ima posebnu vrijednost i pretpostavka je uspješnom razvoju društva na svim poljima. Glavni izazovi i problemi javne sigurnosti su kažnjiva ljudska ponašanja (kaznena djela i prekršaji), nesreće i elementarne nepogode (požari, tehničko-tehnološke havarije, prirodne nepogode, zagađenja okoliša, epidemije...) koji ugrožavaju život, osobni integritet, imovinu, gospodarstvo te vrijednosti demokratskog društva sa štetnim, tragičnim ili katastrofalnim posljedicama. Kažnjiva ponašanja, koja ugrožavaju javnu sigurnost, čine kaznena djela i prekršaji. Zbog specifičnih načina obavljanja, policijski se poslovi svrstavaju u programe osiguranja javnog reda, aktivnosti vezane uz istraživanje kriminaliteta, nadzor i kontrolu sigurnosti cestovnog prometa, sigurnosti na državnoj granici, u zračnom, pomorskom i riječnom prometu i plovidbi. Program osiguranja javnog reda obuhvaća sve aktivnosti kojima se sprječavaju i

izravno suzbijaju kažnjiva ponašanja. Osjećaj sigurnosti i slobode kod građana jača ako društvo u cjelini poštuje propisana pravila kojima su uređeni javni red i sigurnost u društvu. Nedopuštena ponašanja stvaraju konfliktne i uznemirujuće situacije što može rezultirati štetnim i tragičnim posljedicama. Temeljna je zadaća policije, kao javnog sigurnosnog servisa građana, da kažnjiva ponašanja smanji na najmanju moguću mjeru. Kaznena djela, kao teži oblici kažnjivih ponašanja, u znatnoj je mjeri nemoguće unaprijed predvidjeti ili spriječiti zbog čega pojedinci i društvo trpe štetne posljedice. Program otkrivanja i razrješavanja kaznenih djela skup je aktivnosti kojima se rasvjetljavaju svi događaji za koje se sumnja da su posljedica takvih djela i pronalaze i procesuiraju osobe za koje se osnovano sumnja da su svojim protupravnim ponašanjem prouzročile ili pripomogle nastanku štetnih ili tragičnih posljedica. Otkrivanje i razrješavanje kriminaliteta, kao najopasnije sigurnosne pojave, iz koje proizlaze oko dvije trećine svih štetnih i tragičnih posljedica na području javne sigurnosti, građani doživljavaju kao najvažniju policijsku zadaću, a policija postignutim rezultatima na tom planu najviše dokazuje svoju uspješnost. Posebna kategorija kažnjivih ponašanja, koju policija otkriva i sprječava, čine kaznena djela i prekršaji sudionika u prometu na cestama. Da bi se stanje sigurnosti u cestovnom prometu podiglo na višu razinu, društvo mora uložiti više u poboljšanje prometne infrastrukture i razvoj prometne kulture. Policija svojim preventivnim i represivnim aktivnostima značajno utječe na povećanje prometne discipline svih sudionika u prometu.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Provedba preventivnih aktivnosti i razvoj međunarodne policijske suradnje na području prevencije kriminaliteta s ciljem prevencije kriminaliteta i podizanja sigurnosti građana	Broj provedenih preventivnih projekata na nacionalnoj razini	broj	16	MUP	17	17

### A553131 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.430.104.430	4.688.475.670	4.661.133.313	99,4	105,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a (NN 70/12, 140/13, 50/14, 32/15, 11/17, 129/17, 5/18), Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16, 66/19), čl. 17 beneficirani staž-Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (NN 127/13, 140/13), čl. 21 otpremnine, čl. 22-24 -naknade uslijed smrti, ozljeda, čl. 43 klasifikacija radnih mjesta policijskih službenika-Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (NN 129/11, 82/12, 140/13, 32/15, 40/15, 115/15, 11/17, 102/17, 128/17, 5/18, 66/18), čl. 56 zvanja radnih mjesta policijskih službenika-Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja (NN 129/11, 15/13), čl. 78-80 plaće policijskih službenika-Uredba o plaćama policijskih službenika (129/11, 82/12, 25/13, 140/13, 32/15, 40/15, 40/16, 11/17), čl. 85-92 obrazovanje policijskih službenika-Pravilnik o policijskom obrazovanju (NN 113/12, 8/13, 5/14), Zakon o državnim službenicima i namještenicima (NN 27/01), Uredba o

nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 104/13, 150/13, 71/16), Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (8/06), Pravilnik o policijskim časnicima za vezu (NN 79/18), Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći (NN 146/08), Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (NN 33/02, 92/10, 73/13, 82/15), Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu (NN 118/12, 79/18), Odluka o iznosu materijalnih prava za policijske službenike koji su upućeni u mirovnu operaciju (broj:511-01-43-154-82-16 od 18.04.2016.)

## Opis aktivnosti

Izvršenje aktivnosti A553131 Administracija i upravljanje se financiralo iz Izvora 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 4.460.572.210 kn, Izvora 31 Vlastiti prihodi u iznosu od 13.883.577 kn, Izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 172.858.144 kn, Izvora 51 Pomoći EU u iznosu od 748.609 kn, Izvora 52 Ostale pomoći u iznosu od 1.516.965 kn i Izvora 61 Donacije u iznosu od 11.553.804 kn. Sredstva planirana na aktivnosti A553131 Administracija i upravljanje raspoređena su za poslovanje 20 (dvadeset) policijskih uprava, Uslužne jedinice Valbandon i Ministarstva u sjedištu. Iz planiranih sredstava se podmiruju rashodi za zaposlene koji čine najveći dio (čak 85% planiranog iznosa). Preostala sredstava se odnose na podmirivanje troškova za redovno funkcioniranje službe, pokriva režijskih troškova zakupnine i najamnine, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, materijal i sirovine, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, uredski materijal, službena putovanja, podmirenje ugovorenih kazni i naknada šteta, premije osiguranja te ostale usluge kao i na financijske rashode, isplate stipendija i plaćanje školarina djeci poginulih djelatnika te zaposlenicima i isplatu mjesečne naknade polaznicima tečaja prekvalifikacije za zanimanje policajac, zatim na tekuće donacije vjerskim zajednicama, udrugama građana i sportskim društvima. Što se tiče skupina rashoda 383 - ugovorene kazne i ostale naknade šteta planirane su u iznosu od 19.232.000 kn te su sredstva u cijelosti utrošena. Napominjemo da kazne po sudskim presudama, a koje su vezane uz radne sporove isplaćujemo sa stavke Rashoda za zaposlene (plaće po sudskim presudama). Na Izvoru 31 Vlastiti prihodi planirano je 12 mil. kn, a utrošeno je 13,88 mil. kn. Radi se oprihodima od ugostiteljskih usluga (restorana i odmarališta) koji su se utrošili za nabavu potrebnih namirnica. Na Izvoru 43 Ostali prihodi za posebne namjene unutar ove aktivnosti planiraju se sredstva za pokriva rashoda za platve tiskalice (putovnice, osobne iskaznice, registarske pločice i ostale platve tiskalice). Isto je definirano Zakonom o izvršavanju državnog proračuna RH za 2020. g. (NN 117/19), gdje je u čl. 47, stavku 5, je propisano da se 90% ostvarenih prihoda od platvih tiskalica uplaćuje MUP-u na ovaj izvor financiranja. Preostalih 10% ostvarenih prihoda uplaćuje se u korist korist Državnog proračuna. U 2020. godini je predmetnu namjenu planirano 200 mil. kn, a izvršeno je plaćanje u iznosu od 172,86 mil. kn prema iznosu ostvarenih prihoda. Na Izvoru 51 Pomoći EU planirano je 570.000 kn, a izvršeno je 748.609 kn što se odnosi na refundaciju putnih troškova (avio karte) predstavnika MUP-a koji susudjelovali na sastancima u radnim skupinama u Europskoj komisiji, Vijeću EU i Europskom vijeću. Na Izvoru 52 Ostale pomoći planirana su sredstva za provođenje plana stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a nositelj programa je Hrvatski zavod za zapošljavanje. Ministarstvo unutarnjih poslova obračunava i isplaćuje doprinose polaznicima, a sredstva za isto refundira HZZ. U 2020. godini za ovu namjenu planirano je 1.500.000 kn, a utrošeno je 1.125.424 kn. Ovdje su još planirna i sredstva za financiranje troškova vezano za provođenje operativne akcije TURS za usluge smještaja i prehrane domaćih policijskih službenika koji sudjeluju u akciji, a koja se financiraju ili sufinanciraju od strane općina i gradova te refundacija Ministarstva turizma u iznosu 250.00 od za isto. Na Izvoru 61 Donacije evidentirana je donacija Hrvatske turističke zajednice u iznosu od 309.363 kn za usluge smještaja i prehrane stranih policijskih službenika koji susudjelovali u akciji TOURS, što je istu namjenu i utrošena.

## A553175 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A553175- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE	60.002.858	62.842.000	62.840.945	100,0	104,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16, 66/19), Zakon o strancima (NN 130/11, 74/13, 69/17, 46/18) i Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15 i 127/17).

### Opis aktivnosti

Kroz ovaj projekt smo financirali prvenstveno prekovremene sate u iznosu od 15 mil.kn., dnevnice i terenski dodatak 17.95 mil. kn, prehranu 5,3 mil. kn, smještaj 8,3 mil.kn, higijenske potrepštine za policijske službenike koji su radili na zaštiti vanjske granice sprečavajući nezakoniti prelazak migranata. Isto tako smo financirali troškove goriva u iznosu od 5.2 mil. kn, održavanja vozila 10 mil.kn, režijske troškove objekata MUP-a u kojima borave policijski službenici koji štite vanjsku granicu od nezakonitih prelazaka.

## A879002 CERTIFIKACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A879002-CERTIFIKACIJA	6.240.585	453.000	104.590	23,1	1,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade, Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti članak 11, 12, 13, 14), Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (članak 4, 14, 22), Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (članak 4, 5, 6, 7), Pravilnik o osiguranim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu (članak 3) i Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari.

### Opis aktivnosti

Predmetni projekt je MUP preuzeo od bivše Glave 04040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom. Sredstva su planirana i izvršena na Izvoru 31 Vlastiti prihodi i to 40.726 kn za plaćanje usluga tekućeg i investicijskog održavanja (usluge umjeravanja razne opreme) i 63.863 kn za isplatu djelatnicima koji su radili preko ugovora o djelu.

## K260056 IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K260056-IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	47.061.046	116.696.800	118.410.577	101,5	251,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 151/14, 33/15, 121/16, 66/19) - čl. 121 - sredstva za rad Ministarstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.



## Opis aktivnosti

Za ovaj kapitalni projekt sredstva su planirana u ukupnom iznosu od 116.696.800 kn i to na Izvoru 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 25.497.000 kn, Izvoru 43 Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 47.399.800 kn, na Izvoru 52 Ostale pomoći u iznosu od 3.800.000 kn i na Izvoru 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) u iznosu od 40.000.000 kn. Sredstva su utrošena za izgradnju poslovnih objekata, nabavku uredske opreme i namještaja, dodatna ulaganja na građevinskim objektima te usluge energetske obnove dvadeset i pet objekata MUP-a. U 2020. godini na Izvoru 11 izvršenje plaćanja iznosi 25.497.000 kn, na Izvoru 43 48.513.298 kn (radi se o sredstvima dobiti AKD-a koja su bila namijenjena sufinanciranju energetske obnove), na Izvoru 52 4.154.021 kn prema uplaćenim sredstvima od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za energetska obnova objekata na Policijskoj akademiji. Na izvoru 563 je izvršenje 40.246.257 kn.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak završenosti projekta	Izgradnja novih i osuvremenjivanje postojećih objekata	% realizacije	0	MUP	35	35

## K553009 POLICIJSKA OPREMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K553009-POLICIJSKA OPREMA	139.737.408	158.847.000	155.851.460	98,1	111,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 151/14, 33/15, 121/16, 66/19) - čl. 28 policijski službenik zadužuje službenu značku, službenu iskaznicu, oružje i streljivo, službenu odoru te drugu propisanu opremu, Uredba o izgledu odora policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova (NN 88/11, 129/11, 100/13), čl. 16. – građansko odijelo – Pravilnik o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo (NN 64/11), čl. 21 – službeno naoružanje, streljivo i oprema – Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika (NN 42/06).

## Opis aktivnosti

Policijska oprema planirana je u ukupnom iznosu 158.847.000 kn i to u okviru izvora 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 154.347.000 kn i u okviru izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 4.500.000 kn. Od najznačajnijih predmeta nabave unutar ovog projekta potrebno je istaknuti slijedeće: izvršenje plaćanja za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće u iznosu od 80,69 mil. kn (nabavljena je odora, civilna odijela i HTZ oprema), najam vozila u iznosu od 3,5 mil kn., plaćanje policijske opreme u iznosu od 13,9 mil kn, plaćanje vozila u iznosu od 39,86 mil.kn, za kupnju opreme za ostale namjene u vrijednosti od 3,4 mil kn i za kupnju streljiva u iznosu od 1,8 mil. kn.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Broj motornih vozila za pratnju šticećih osoba	Opremanje policije motornim vozilima za pratnju šticećih osoba	broj	125	MUP	130	130
--	--	------	-----	-----	-----	-----

## K553026 IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K553026-IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	10.759.733	11.780.000	11.780.000	100,0	109,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15, 127/17) - čl. 14 prevođenje, čl. 55 novčana naknada-Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata (NN 135/15, 61/19), Odluka o visini novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite (NN 135/15).

### Opis aktivnosti

Projekt je planiran u cilju osiguranja Mjerila 1 sukladno Direktivama 2005/85/EZ, 2004/83/EZ i 2003/9/EZ, a temeljem kojih je Hrvatska preuzela obvezu osigurati potpuno funkcionalnu proceduru azila za sve državljane trećih država koje žele zatražiti međunarodnu zaštitu. Za provedbu projekta planirana su sredstva u iznosu 11.780.000 kn te su sredstva u cijelosti utrošena. Najznačajniji dio realiziranih proračunskih sredstava odnosi se na plaćanje zaštitarskih usluga (10,5 mil kn), te ugovore o djelu - uglavnom za prevođenje i usluge odvjetnika – besplatna pravna pomoć u sveukupnom iznosu od 0,97 mil. kn te isplatu novčanih pomoći za tražitelje azila u iznosu od 0,26 mil. kn.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj provedenih obuka službenika koji rade na poslovima azila, sukladno međunarodnim standardima	Unaprijeđenje i racionalizacija poslova sa strancima i poslova azila	broj seminara i radionica	7	MUP	7	7

## K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K553092- NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	88.873.481	90.000.000	50.367.605	56,0	56,7
---	------------	------------	------------	------	------

## Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa 2011.-2020. (NN 59/11) - točka 8.

## Opis aktivnosti

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, temeljni je dokument za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa u RH na višu i prihvatljiviju razinu od sadašnje. Na području naše države postoji od 1994. godine, a za njegovog nositelja određeno je Ministarstvo unutarnjih poslova. Za provedbu NPSCP-a RH za 2020.g. planirana su sredstva u iznosu od 90 mil. kn. Sredstva NPSCP-a planirana su na izvoru 43 – Ostali prihodi za posebne namjene te se ista mogu izvršavati do visine uplaćenih sredstava, kao što se i neutrošena sredstva iz prethodne godine mogu prenositi. Ugovorom o financiranju NPSCP-a Republike Hrvatske za 2011.-2020.g. i opremanju prometne policije za razdoblje 2011.-2020.g. koji je potpisan od strane MUP-a i Centra za vozila Hrvatske utvrđena su međusobna prava i obveze te način sufinanciranja NPSCP-a koji se provodi u cilju smanjenja broja prometnih nesreća i njihovih štetnih posljedica financiranjem preventivnih aktivnosti i nabave uređaja i opreme koju policija koristi u nadzoru i upravljanju prometom na cestama. Za njegovo financiranje CVHe izdvajan je dio sredstava ostvarenih u obavljanju usluge tehničkih pregleda i registracije vozila, kao i drugih poslova koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila i to onaj dio koji se temeljem propisa namjenski raspoređuje za prometnu preventivu, a koji iznosi 8%. Od značajnijih iznosa, za stručno usavršavanje zaposlenika je utrošeno 1,2 mil. kn, za uredski materijal (stop pločice i memorijske kartice za digitalne aparate) 0,4 mil. kn, za gorivo za vozila 4,96 mil. kn te za gorivo za helikoptere 0,3 mil. kn, 2,1 mil. kn za službeni radni i zaštitni odjeću (moto opremu, motociklističke kacige, reflektirajuće policijske prsluke), 11,5 mil. kn za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (servisiranje i održavanje alkometara, umjeravanje mjernih kolica, usluge servisiranja uređaja za mjerenje brzine), 1,9 mil. kn za usluge promidžbe i informiranja (izrada promidžbenih materijala, troškovi održavanja konferencije o sigurnosti cestovnog prometa i izdavanje priručnika uz jutarnji list početkom nove školske godine), 0,6 mil. kn za zakupnine i najamnine (plaćanje licenci za Tachospeed program za Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i zakupnine za fotokopirne aparate), 0,6 mil. kn za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora (subvencije Mom telekomu d.o.o. za izradu Prometne učilice za osnovnoškolce i srednjoškolce i za portal Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa), 9 mil. kn za kapitalne pomoći unutar opće države (pomoći gradovima i općinama za sanacije opasnih mjesta), 1,3 mil. kn za tekuće donacije u novcu (HAK-u i raznim udrugama), 4,1 mil. kn za nabavu uredske opreme i namještaja (kupovinu tableta za pješačke ophodnjem, prijenosnih i stolnih računala, printera i projektor), 7,5 mil. kn za nabavu policijske opreme (fiksni uređaji za mjerenje brzine i očitavanja registarskih pločica, neseseri za obavljanje očevidica, baterijske lampe) i 1,7 mil. kn za ulaganja u računalne programe (izrada aplikacije za rad prometne policije i projekt Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i AKD-a).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjenje broja poginulih u prometnim nesrećama	Smanjenje poginulih na prometnicama utječe na opću sigurnost građana i svih sudionika u prometu.	broj	307	MUP	213	237

**K553125 POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K553125- POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	951.539	643.000	457.398	71,1	48,1

**Zakonske i druge pravne osnove**

Različite donacije institucija i jedinica lokalne i regionalne samouprave na temelju njihovih internih na zakonu osnovanih akata, Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt u okviru programa ERASMUS+ (Uredba(EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Erasmus+:programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, prema kojoj se dokidaju odluke br. 1719/2006/EC,br. 1720/2006/EC i br. 1298/2008/EC), Broj Sporazuma – 2017-IHR01-KA103-035111, Broj Sporazuma – 2019-1-LT01-KA202-060725-937486183.

**Opis aktivnosti**

Projekt je planiran u ukupnom iznosu od 643.000 kn od čega na izvoru 51 Pomoći EU iznos od 30.000 kn, na izvoru 52 – Ostale pomoći iznos od 563.000 kn i na izvoru 61 – Donacije iznos od 50.000 kn. Ostvarenje ovog projekta ukupno iznosi 457.397 kn od čega na izvoru 51 iznosi 20.470 kn i na izvoru 52 iznosi 436.927 kn. Sredstva su utrošena za provođenje preventivnih programa „Znam, hoću, mogu“, „Zajedno više možemo“, „Ne zato jer ne“, „Prevenција nasilja i senzibilizacija građana na suradnju s policijom“, „Prevenција neprihvatljivog ponašanja“ za promidžbeni materijal (majice, brošure, privjesci, kape, USB stickovi, grafičke, tiskarske i usluge kopiranja- letci prevencije nasilja, plakati brošure), namirnice, ostale usluge za prijevoz- prijevoz učenika, zdravstvene i veterinarske usluge, dežurstvo hitne pomoći, autorske honorare, ostale usluge – usluge tiskanja, kopiranja, uvezivanja, ostale nespomenute rashode te uredska oprema – stolice, ormari, zavjese, opremu za održavanje i zaštitu – za nabavu bespilotne letjelice. U okviru ovog projekta provodio se i projekt ERASMUS+, prema Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt u okviru programa ERASMUS+ (Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Erasmus+: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, kojoj se dokidaju odluke br. 1719/2006/EC, br. 1720/2006/EC i br. 1298/2008/EC), Broj Sporazuma – 2019-1-LT01-KA202-060725 937486183. Predmetni Sporazum je sklopljen između Lithuanian Police School i Policijske akademije - Ministarstva unutarnjih poslova. Ukupan proračun iznosi 26.616 EUR-a. Prema predmetnom sporazumu Lithuanian Police School je MUP-u 31.10.2019. godine uplatila 5.000,00 eur (20% iznosa proračuna projekta). Ta sredstva se vode na Izvoru 51 Pomoći EU. U 2020. godini su iz sredstava programa ERASMUS+ plaćeni troškovi radnih sati za šest djelatnika MUP-a koji rade na predmetnom projektu.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj obuhvaćenih osnovnih škola	Provedba preventivnih programa Policijske uprave zagrebačke sufinanciranih od strane jedinica lokalne i područne samouprave	broj	161	MUP	161	161

## K553132 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K553132-INFORMATIZACIJA	57.647.533	90.748.000	90.746.507	100,0	157,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 151/14, 33/15, 161/16, 66/19) - čl. 121 - sredstva za rad Ministarstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

### Opis aktivnosti

Ovaj projekt planiran je u ukupnom iznosu od 90.748.000 kn na Izvoru 11 Opći prihodi i primici. U odnosu na 2019. godinu iznos je znatno veći iz razloga što smo projekt K553129 Komunikacijska oprema ugasili i sredstva prebacili u predmetni projekt. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za plaćanje usluga održavanja informacijskog sustava 20,9 mil. kn (održavanje sustava AFIS, IBIS, CONDOR, APC, EMC, PKI, eGOP, back up sustava, održavanje informatičke opreme, održavanje skenera Kodak, IBM hardvera, održavanje optičkih čitača), 17,98 mil. kn za računalne usluge (IBM ugovori za najam programske podrške HOST, održavanje sustava iCis, HRVIS i NBMIS faza III, održavanje policijskih kamera, održavanje web aplikacije, nadogradnja sustava zaštite podataka, održavanje sustava e-učionice, održavanje sustava za vođenje knjižnice na Policijskoj akademiji, održavanje sustava recepcijskog poslovanja u Uslužnoj jedinici Valbandon, elektronička dostava podataka o putnicima u zračnom prometu, održavanje centralnog IS MUP-a, održavanje sustava GPS AS 400, antispam i antivirus programi, održavanje Microsoft i ostalih licenci), 37,1 mil kn za zakupnine i najamnine za plaćanje najma za licence, 1 mil. kn za jednokratno plaćanje licenci, 2,1 mil kn za znavljanje računalne opreme. Na stavci ulaganja u računalne programe ostvaren je iznos od 1,6 mil. kn za nabavu softwarea.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Kvaliteta povezanosti s informacijskim sigurnosnim mrežama	Unapređenje komunikacijskog i informacijskog sustava nabavom nove i održavanjem postojeće opreme	%	75	MUP	80	80

## K553167 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K553167-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	38.956.608	48.052.000	42.769.293	89,0	109,8
---	------------	------------	------------	------	-------

## Zakonske i druge pravne osnove

Horizontalna uredba - Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama.

Uredba ISF-P - Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/125/PUP.

## Opis aktivnosti

Svrha projekta je sprečavanje kriminala, suzbijanje prekograničnog, teškog i organiziranog kriminala uključujući terorizam te jačanje koordinacije i suradnje među tijelima za provedbu zakona i drugim nacionalnim tijelima država članica, uključujući Europol ili druga relevantna tijela Unije i s relevantnim trećim zemljama i međunarodnim organizacijama. Projekti u okviru posebnih ciljeva nacionalnog programa fonda ISF se financiraju iz sredstava fonda u rasponu od 75% do 100% opravdanih troškova (ukupan iznos PDV-a je opravdani trošak) – Izvor 575, Fondovi za unutarnje poslove i sredstava proračuna Republike Hrvatske – Hrvatska sudjeluje u visini od 25% do 5% – Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći. Projekt je otvoren u 2016.g. sa ciljem prevencije i suzbijanja kriminaliteta, te razvojem forenzičke istrage mjesta događaja zbog suzbijanja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta što će rezultirati sveobuhvatnim prikupljanjem i analizom tragova kaznenih djela. Kroz projekt se planira nabava suvremene forenzičke opreme za pronalaženje, dokumentiranje i izuzimanje tragova teških kaznenih djela i organiziranog kriminala, uključujući vozila posebno uređena za prijevoz forenzičke opreme te opremljena specijalističkom opremom i sredstvima za istraživanje mjesta događaja. Iz proračuna Unije za ovu komponentu Fonda za unutarnju sigurnost dodijeljen je iznos od 662 milijuna eura, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 21.749.171 eura (Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove) za financijski okvir od 2014. do 2020. godine. U 2016. godini je iz EU sredstava isplaćeno 31.519 kn, u 2017. godini iz EU sredstava 18.155.524 kn te iz Sredstava učešća za pomoći 5.843.632 kn, u 2018. iz EU sredstava 40.697.847 kn i iz Sredstava učešća za pomoći 11.310.180 kn, u 2019. iz EU sredstava 33.403.572 kn i iz Sredstava učešća za pomoći 9.138.887 kn, u 2020. godini iz EU sredstava 34.480.871 kn i iz Sredstava učešća za pomoći u 8.288.421 kn. U 2020. godini ukupno su planirana financijska sredstva u iznosu od 48.052.000 kn, od čega se na Izvoru 12 Sredstva učešća za pomoći 8.382.000 kn i na Izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove u iznosu od 39.670.000 kn. Na predmetnom projektu su izvršena plaćanja i preknjiženja za: naknadu plaća zaposlenika i djelatnika koji rade na ugovor o djelu u Odgovornom tijelu i djelatnika Sektora za financije i proračun iz tehničke pomoći, troškova dnevnica, nabavu avio karata, provođenja edukacijskih modula na temu digitalnih dokaza i forenzičkih metoda i procedura, stručnog usavršavanja djelatnika koji rade u Odgovornom tijelu - Sektoru za schengensku koordinaciju i fondove EU, probidžbenih materijala, ostalog potrošnog materijala, sitnog inventara, nabava odore, ostalih nespomenutih usluga, troškovi nabave suvremene forenzičke opreme za pronalaženje, dokumentiranje i izuzimanje tragova teških kaznenih djela i organiziranog kriminala, nabava opreme - nadogradnja telekomunikacijskog i DF sustava, nadogradnja ICIS i TIRM sustava, sustava za prepoznavanje lica, sustava za prikupljanje, korištenje i razmjenu podataka o putnicima u zračnom prijevozu, 5 interventnih vozila za protueksplozijsku službu, računalna oprema, te oprema za rendgensku kontrolu, forenzički softver, balistička oprema, termovizijske kamere, taktička borbena oprema i odora u okviru modernizacije tehničke opreme za potrebe specijalne policije MUP-a RH te troškovi obnove streljane ATJ Lučko.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izgradnja lokacije za obuku specijalne policije - streljane	Izgradnjom lokacije za obuku specijalne policije - streljane, pojačat će se kapacitet policije za borbu protiv terorizma i upravljanja krizama	%	0	MUP	0	100

## K553169 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K553169-FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	29.624.477	20.072.878	17.773.278	88,5	60,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Horizontalna uredba - Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama.

Uredba AMIF - Uredba (EU) br 516/214 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007 i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća EU te Odluke Vijeća 2007/435/EZ.

### Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2016.g. sa ciljem učinkovitog upravljanja migracijskim tokovima, jačanjem i razvitkom zajedničke politike azila, supsidijarne zaštite i privremene zaštite, zajedničke imigracijske politike, poštujući pritom pravila i načela iz poglavlja Temeljnih pravila Europske unije. Iz proračuna Unije za Fond azil i migracije dodijeljen je iznos od 3,137 milijuna eura, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 28.162.317 eura (Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove) za financijski okvir od 2014. do 2020. godine. U 2016. godini je iz EU sredstava isplaćeno 28.621 kn, u 2017. godini iz EU sredstava 6.950.141 kn te iz sredstava učešća za pomoći 970.823 kn, u 2018. iz EU sredstava 16.847.952 kn i iz sredstava učešća za pomoći 3.677.418 kn, u 2019. godini iz EU sredstava 23.464.054 kn te iz sredstava učešća za pomoći 6.171.508 kn, u 2020. godini iz EU sredstava 15.265.152 kn i iz sredstava učešća iz pomoći 2.508.125 kn. Ukupno su planirana financijska sredstva u iznosu od 20.072.878 kn, od čega se na Izvoru 12 sredstva učešća za pomoći 2.511.878 kn i na Izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove u iznosu od 17.561.000 kn. Na predmetnom projektu su izvršena plaćanja i preknjiženja za: naknadu plaća zaposlenika i djelatnika koji rade na ugovor o djelu u Odgovornom tijelu i djelatnika Sektora za financije i proračun iz tehničke pomoći, naknadu troškova dnevnica, naknadu za smještaj, aviokarata, stručnog usavršavanja, nabavu stručne literature djelatnika Odgovornog tijela, promidžbenih materijala, režijske troškove za objekte MUP-a: Prihvatni centar za strance Ježevu, Prihvatni centar za tražitelje azila u Kutini i Porin u Zagrebu, različiti sitni inventar, isplate sredstava Hrvatskom pravnom centru za monitoring prisilnih udaljenja, Međunarodnoj organizaciji za migracije za provođenje projekta „Potpomognuti dragovoljan povratak“, Hrvatskom crvenom križu za psihosocijalne usluge i podršku tražiteljima međunarodne zaštite, radove na rekonstrukciji kuhinje i praonice rublja u Prihvatnom centru za strance u Ježevu, radove na rekonstrukciji Prihvatilišta za tražitelje azila Porin u Zagrebu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj tražitelja međunarodne zaštite kojima je pružena potpora kroz aktivnosti Fonda	Kroz povećani broj tražitelja međunarodne zaštite kojima je pružena potpora kroz aktivnosti Fonda doći će do jačanja zajedničkog europskog sustava azila, zatim do povećanog povrata državljana trećih zemalja kao i do podupiranja zakonitih migracija u države članice EU.	Broj	1068	MUP	4000	1911

## K553171 MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K553171-MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH	00	36.491.515	11.994.894	32,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o vatrogastvu (NN 106/99,117/01,36/02,96/03,139/04,174/04,38/09,80/10–čl. 9,54), Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15,118/18), Plan intervencija kod velikih požara otvorenog područja na teritoriju Republike Hrvatske (NN 25/01).

### Opis aktivnosti

Prijavitelj projekta je Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu MUP), a isti se provodi u suradnji sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom (u daljnjem tekstu HVZ). Uloga MUP-a je djelovanje na području prevencije i sprečavanja nastanka velikih nesreća i katastrofa te otklanjanja njihovih posljedica. MUP (kao resorno tijelo za sustav zaštite od požara) je prema Zakonu o vatrogastvu nadležno za donošenje više podzakonskih akata kojima se detaljnije utvrđuje ustroj i cjelokupno djelovanje sustava vatrogastva. Primjerice, pravilnicima se utvrđuje ustroj, opremanje, osposobljavanje, način pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknada troškova nastalih njihovim djelovanjem. U unutarnjoj strukturi MUP-a ustrojeno je Ravnateljstvo civilne zaštite i kao krovna organizacija odgovorna je za ustrojstvo i funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj, koja priprema, planira i rukovodi operativnim snagama te koordinira djelovanje svih sudionika civilne zaštite, a kojoj pripadaju i vatrogasci kao temeljne operativne snage. U koncipiranje projekta uključena je i HVZ. Cilj projekta je povećanje spremnosti i kapaciteta vatrogasnog sustava u Republici Hrvatskoj. Projekt doprinosi daljnjem razvoju nacionalnog sustava upravljanja u slučaju katastrofa te se kao ključni rezultat projekta očekuje nabava 94 novih vatrogasnih i drugih specijalnih vozila. Predmetna vozila će se raspodijeliti vatrogasnim postrojbama u svim županijama. Vozila koja se nabavljaju su u pojedinoj tehnici i opremi naprednija od sadašnjih. U okviru projekta se planira i obuka vatrogasaca na navedenim vozilima i opremi kako bi sve županije imale djelomično obnovljen vozni park i obučene ljude te u skladu sa tim budu jednako modernizirane. U 2020. godini je izvršenje znatno manje od planiranih sredstava iz razdloga što je bilo planirano plaćanje 32 vatrogasnih vozila koja su trebala biti isporučena u 12. 2020. godine, ali je njihova isporuka i plaćanje prolongirano za 2021. godinu. U prosincu 2020. godine je izvršeno avansno plaćanje tvrtki Dok-ing za jedno vatrogasno vozilo prema ugovoru. Sufinanciranje je plaćeno iz Izvora 52



Ostale pomoći (iz doznačenih sredstava Ministarstva poljoprivrede prema Sporazumu o financiranju vatrogasne djelatnosti za aktivnosti opremanja i aktivnosti osposobljavanja vatrogasnih postrojbi) u iznosu od 1.799.076 kn i iz Izvora 563 Europski fond za regionalni razvoj u iznosu od 10.194.767 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj nabavljenih vatrogasnih i drugih specijalnih vozila	Broj nabavljenih vatrogasnih i drugih specijalnih vozila	broj	0	MUP	0	1

### K879010 VJEŽBE ZA INSTITUCIJE U SLUČAJU IZRAVNE PRIJETNJE NA JAVNIM POVRŠINAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K879010-VJEŽBE ZA INSTITUCIJE U SLUČAJU IZRAVNE PRIJETNJE NA JAVNIM POVRŠINAMA	81.098	500.000	479.363	95,9	591,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

GRANT AGREEMENT, NUMBER - 815151 - DirtyBomb

#### Opis aktivnosti

Sredstva su planirana na Izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove. Planirano je 500.000 kn, a izvršenje iznosi 479.363 kn. Ostvarenje se odnosi na troškove nabave razne policijske opreme: zaštitna odijela, dekontaminacijski set i dron. Glavni cilj projekta je bio organiziranje vježbe za institucije koje bi trebale reagirati u slučaju izravne prijetnje na javnim površinama. Vježba je podrazumijevala identifikaciju prljave bombe na javnim površinama, te učinkovitu neutralizaciju prijetnji.

### K879011 ENFAST - EUROPSKA MREŽA TIMOVA ZA AKTIVNU POTRAGU ZA BJEGUNCIMA - PREDSJEDANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K879011-ENFAST - EUROPSKA MREŽA TIMOVA ZA AKTIVNU POTRAGU ZA BJEGUNCIMA - PREDSJEDANJE	374.523	1.200.000	500.046	41,7	133,5



## Zakonske i druge pravne osnove

ISFP-2018-AG-IBA-ENFAST, Direct award to the European Network of fugitive active search teams - ENFAST 01.03.2019.

## Opis aktivnosti

Sredstva su planirana na Izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove u iznosu od 1.200.000 kn, a izvršenje iznosi 500.046 kn. Izvršenje se odnosi na troškove kupnje aviokarata, goriva za automobil, usluge prijevoda, naknade troškova putovanja na sastanke osobama iz drugih ministarstava koji su sudjelovali u projektu. ENFAST je Europska mreža timova za aktivnu potragu za bjeguncima. Mreža se koristi za operativnu međunarodnu koordinaciju između ENFAST timova zemalja članica i trećih zemalja - promatrača. Iz sredstava projekta se plaćaju troškovi predsjedavanja ENFAST-om (troškovi putovanja, smještaja i organizacije za sudionike konferencija). Predstavnicima Ravnateljstva policije su preuzeli predsjedavanje 01. siječnja 2019. godine koje će trajati do 2021. godine. U okviru projekta je odrađena organizacija i održavanje 3 konferencije i 4 sastanka Core grupe s ukupno 500 sudionika.

## T553155 IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI I IPA 2014 MEĐUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T553155-IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI I IPA 2014 MEĐUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA	385.764	25.000	659.008	2636,0	170,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovor od 17.5.2016.g. između AEI (Agency for European Integration and Economic Development) i MUP-a kao mlađeg partnera na provedbi twining projekta (Twining number BA/12/IB/JH/02, Contract No. 2016/375-750).

## Opis aktivnosti

Izvršenje u 2020. godini je daleko veće u odnosu na planirana sredstva iz razloga što prema informacijama od strane korisnika plaćanja nisu trebala biti u 2020. godini. Plaćanja su izvršena iz sredstava upravljačke naknade sa izvora 31 Vlastiti prihodi za izradu brošure - priručnika za nadzor prekograničnog prometa, plaćanje licenci i nabavu računala i monitora iz sredstava upravljačke naknade.

## T553157 HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T553157- HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	68.086	118.000	27.403	23,2	40,2
--	--------	---------	--------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovor broj: 653729 između POLICE AND CRIME COMMISSIONER FOR WEST YORKSHIRE i Policijske akademije.

### Opis aktivnosti

Policijska akademija kao sastavni dio Ministarstva unutarnjih poslova je nominirala i dobila priliku sudjelovati u projektu „Jačanje suradnje između policijskih službenika i građana –Policija u zajednici,, a u sklopu Programa EU za istraživanje za razdoblje od 2014. do 2020.g. pod nazivom HORIZON 2020. Ugovor o bespovratnim sredstvima načelnik Policijske akademije je potpisao 27.05.2015. godine. Koordinator projekta je Police and Crime Commissioner for West Yorkshire, a Policijska akademija je dio konzorcija. Vrijednost projekta prvotno je iznosila 60.000 eura (EU-sredstva), da bi potom bila povećana na 79.210,83 eur-a. Prva uplata je bila 15. rujna 2015.g. kad je uplaćeno 27.000 eura, druga 08.12.2016. u iznosu od 22.426,56 eura i treća uplata 11.03.2019. u iznosu od 29.784,27 eura. Izvršenje u odnosu na planirana sredstva je daleko manje. U 2020. godini su trošena preostala sredstva projekta i to su sve indirektni troškovi. Iz tih sredstava je kupljena stručna literatura, plaćen je promidžbeni materijal, usluge prijevoda, međunarodne članarine za dvije osobe koje rade na projektu i plaćena je stipendija jednom djelatniku. Za trošenje indirektnih troškova odgovoran je voditelj projekta.

## T553173 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T553173- PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	00	18.054.000	18.032.541	99,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

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

### Opis aktivnosti

Iz sredstava projekta plaćani su svi troškovi vezani uz predsjedanje Republike Hrvatske Europskom Unijom. Od većih troškova to su: 1,3 mil. kn naknade za prijevoz, naknade za rad na terenu, 0,7 mil. kn za nabavu odore, 2,1 mil. kn za najam te 7,7 mil. kn za kupnju razne policijske opreme (oprema za rentgensku kontrolu, uređaja za neutralizaciju dronova, zaštitne ograde - gelendere, kemijski detektori), 1,7 mil. kn za nabavu informatičke opreme, 3,4 mil. kn za kupnju komunikacijske opreme. Predmetni troškovi su plaćeni sa Izvora 11.

## T553174 OBZOR 2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T553174-OBZOR 2020	282.624	560.000	254.204	45,4	89,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovori: Horizon 2020 Framework Programme Grant Agreement: 786805 - EXERTER i Horizon 2020 Research and Innovation Framework Programme PROPHETS "Preventing Radicalisation Online through Proliferation of Harmonised ToolkitS" - Grant Agreement 786894, Grant Agreement number 833635 - ROXANNE - H2020-SU-SEC-2018-2019-2020/H2020-SU-SEC-2018

### Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2018. godini. Kroz ovaj projekt pratimo izvršenje tri projekta:

- PROPHETS (Preventing Radicalisation Online through the Proliferation of Harmonised Toolkit). Visoka policijska škola Policijske akademije MUP-a je aplicirala i potpisala ugovor o bespovratnim sredstvima – Grant Agreement 786894 PROPHETS za znanstveno-istraživački predmetni projekt zajedno u konzorciju od 16 partnera iz 10 europskih zemalja. Trajanje projekta je 36 mjeseci u sklopu Horizon 2020 programa i proračun MUP-a je 75.625 eur-a. To su bespovratna sredstva i nema sufinanciranja. Prva uplata u iznosu od 63.750 eur-a je izvršena 10.08.2018. godine od čega su preostala sredstva prenesena u 2020-tu godinu. Cilj projekta je prevencija online radikalizma kroz proliferaciju harmoniziranih alata. U 2020. godini su utrošena sredstva za naknadu troškova radnih sati osoba koje rade na projektu. ugovora o djelu osobi koja izrađuje financijski izvještaj za predmetni projekt.

- EXERTER (Security of Explosives pan-European Specialists Network). Protueksplozijska služba MUP-a je uključena u međunarodni projekt financiran iz Okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije – Obzor 2020, prema Grant Agreement 786805 – EXERTER. U predmetni projekt je uključeno 20 agencija, ministarstava i znanstvenih institucija iz 11 europskih zemalja. Trajanje projekta je 5 godina i proračun MUP-a iznosi 41.400 eur-a. Radi se o EU sredstvima te za isto nema sufinanciranja. Prva uplata u iznosu od 14.490 eur-a je izvršena 03.07.2018. godine. Cilj projekta je omogućiti osobama koji se bave poslom vezanim uz sigurnost eksploziva nova i inovativna znanja o metodologijama, alatima i tehnologijama kako bi učinkovito poboljšali svoje operativne sposobnosti u borbi protiv terorizma i teškog kriminala. U 2020. godini su utrošena sredstva za naknadu troškova radnih sati osoba koji rade na premetnom projektu.

- ROXANNE (Real time network, text and speaker analytics for combating organized crime = borba protiv organiziranog kriminaliteta kroz mrežnu, tekstualnu i govornu analizu u stvarnom vremenu). Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave u Ravnateljstvu policije aplicirao je i potpisao ugovor o bespovratnim sredstvima – Grant Agreement Number 833635, zajedno u konzorciju od 24 partnera iz europskih zemalja. Trajanje projekta je 36 mjeseci u sklopu Obzor 2020 programa i proračun MUP-a je 98.250 eur-a. To su bespovratna sredstva i nema sufinanciranja. Sveukupan proračun projekta je 6.995.458,75 eur-a Prva uplata je izvršena 28.10.2019. godine (75% ukupnog iznosa proračuna) u iznosu od 73.687,50 eur-a. U 2020. godini utrošena su sredstva za naknadu radnih sati dvojice djelatnika MUP-a koji su radili na projektu i za isplatu sredstava prema ugovoru o djelu osobi koja izrađuje financijski izvještaj za predmetni projekt.

## T879006 AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

T879006-AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA	531.192	755.000	481.042	63,7	90,6
--	---------	---------	---------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Europska migracijska mreža (EMN) osnovana je Odlukom Vijeća 2008/381/EC.

### Opis aktivnosti

Europska migracijska mreža (EMN) JE sufinancirana od strane EU-a čija je svrha pružanje ažurnih, objektivnih, pouzdanih i usporedivih informacija o migracijama i azilu za institucije EU-a, njenih država članica i Norvešku, u cilju informiranja o politici i olakšavanje praktične suradnje. EMN bi također trebala služiti da takve informacije budu dostupne široj javnosti. EMN čine Europska komisija i Nacionalne kontaktne točke (EMN NCPs). Ministarstvo unutarnjih poslova je preuzelo ulogu nacionalne kontakt točke za EMN sa datumom 01.01.2019. U okviru projekta EMN Nacionalna kontaktna točka Hrvatska, izvršenje se odnosi na: 201.035 kn za radne sate dviju osoba zaposlenica Ministarstva unutarnjih poslova, 184.629 kn za isplatu radnih sati za dvije asistentice na projektu koje rade na Ugovor o djelu, 23.111 kn se odnosi na troškove putovanja (dnevnice, naknade za smještaj i avio-karte) na konferencije/sastanke radnih grupa/sastanke nacionalnih kontaktnih točaka te sastanke Upravljačkog odbora. Ostali troškovi se odnose na organizaciju sastanaka Nacionalne migracijske mreže te drugih sastanaka sa stručnjacima iz drugih tijela državne uprave, troškovi organizacije EMN međunarodne konferencije u vrijeme HR PRES i EMN seminara, troškovi nabave promotivnih materijala, troškovi tiskanja i prijevoda EMN materijala, troškovi izrade hrvatske EMN web stranice, troškovi vezani uz nabavu uredskog materijala, troškovi prijevoda zakonodavnih akata u nadležnosti MUP-a na strani jezik.

## 2602 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2602- UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	221.824.164	153.375.000	163.276.536	106,5	73,6

### Cilj 1. Jačati sigurnost na državnog granici, u civilnom i zračnom prometu i plovidbi.

#### Opis provedbe cilja programa

Kao posebni cilj policije u 2020. godini u Strateškom planu MUP-a i drugih institucija u funkciji zaštite ispašavanja za razdoblje 2018. - 2020. ističe se jačanje sigurnosti na državnoj granici, u civilnom zračnom prometu i plovidbi što uključuje: izdavanje dokumenata na graničnim prijelazima, odbijanje ulaska i izlaska, zlouporabu putnih dokumenata, prekogranični kriminalitet i prekršaje na granici, nezakonite migracije, prihvati i vraćanje stranaca na granici, prisilna udaljenja stranaca i povrede državne granice, poslove pomorske i aerodromske policije, mobilne jedinice za nadzor granice te Prihvatnog centra za strance i pitanje azila. Zbog svojeg specifičnog geopolitičkog položaja i oblika državnog teritorija Republike Hrvatske osiguranje nesmetanog protoka ljudi i roba, uz istodobno sprječavanje nezakonitih prelazaka preko državne granice i svih oblika prekograničnog kriminala, izuzetno je zahtjevna zadaća. Dužnost i obveza Uprave za granicu također je nadzirati provedbu svih aktivnosti, pratiti i predlagati izmjene nacionalnog zakonodavstva u svrhu uskladbe sa schengenskom pravnom stečevinom. Uprava za granicu nadzire i usmjerava obuku granične policije, nabavlja i raspoređuje tehničku opremu, predlaže i prati provedbu infrastrukturnih objekata te provodi druge aktivnosti od strateškog značaja da bi se postigla i održala europska razina sigurnosti državne granice, istodobno osiguravajući načela slobode kretanja. Da bi se to postiglo,

Uprava za granicu surađuje s nadležnim agencijama drugih država (bilateralni i multilateralni sastanci, zajedničke aktivnosti, razmjena podataka o nadzoru državne granice, ali i vanjskih granica EU i suzbijanje nezakonitih migracija, izobrazba pripadnika graničnih policija, procjene i analize rizika, sudjeluje u pripremi i izradi međunarodnih i međudržavnih ugovora te brine o njihovoj provedbi). U tom sklopu obveza sudjeluju i u radu specijaliziranih europskih tijela i agencija i međudržavnih komisija i drugih odgovornih tijela. Zbog stalne opasnosti od terorističkih napada, kontrola putnika u zračnom prometu zahtjeva izuzetnu opremljenost, stručnu osposobljenost i odgovornost kako policijskih službenika, tako i djelatnika privatnih tvrtki u zračnim lukama u kojima privatne tvrtke sudjeluju u obavljanju poslova zaštitnih pregleda putnika i ručne prtljage. Da bi se održala i unaprijedila visoka razina sigurnosti, stalno se poboljšavaju postojeće i primjenjuju nove metode i tehnike u nadzoru koje zahtijevaju dosljednu primjenu. Pomorski i riječni promet izložen je sigurnosnim rizicima o kojima brinu pripadnici pomorske i riječne policije. Nadzorom plovnih putova i sudionika plovidbe policijski službenici potiču poštivanje sigurnosnih pravila.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Poboljšanje tehničke opremljenosti i IT kapaciteta granične policije	Broj nadzornih točaka na kojima je implementiran sustav nadzora kopnene granice na području PU vukovarsko-srijemske i splitsko-dalmatinske, postavljena oprema na nadzornim točkama koja je uvezana sa LCC/RCC/NCC	Broj (kumulativno)	0	MUP	17	17

### A553158 FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A553158-FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	12.842.493	9.020.000	10.846.447	120,2	84,5

## **Zakonske i druge pravne osnove**

„Okvirni sporazum o partnerstvu između Ministarstva unutarnjih poslova RH i Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članice Europske unije“ od 16. prosinca 2013.g.

## **Opis aktivnosti**

Projekt je uspostavljen krajem studenog 2015.g. radi lakšeg praćenja refundacije troškova MUP-a od strane Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX), a ostvarenih sudjelovanjem u međunarodnim aktivnostima granične policije. Općenita zadaća FRONTEX-a je jačanje koordinacije i operativne suradnje između država članica EU-a na području upravljanja vanjskim granicama, kao i jačanje slobode, sigurnosti i pravednosti u Europskoj Uniji. U 2020.g. refundirani su troškovi od strane Frontex-a u iznosu od 10.846.447 kn.

Najznačajnije zajedničke operacije tijekom 2020.g. su :

– „JO POSEIDON SEA 2019.“, održavala se području akvatorija otoka Lesvos (Helenska Republika) u razdoblju od 01. rujna 2019. do 31. siječnja 2020. godine, s ciljem suzbijanja nezakonitih migracija i svih oblika prekograničnog kriminaliteta. Sudjelovale su dvije četveročlane posade ophodne brodice, oznake P-202 „SV. JURE“ i jedan policijski službenik koji je obavljao poslove operativnog časnika u ICC Pirej. Ukupno je upućeno 40 policijskih službenika, odnosno devet policijskih službenika u pet jednomjesečnih ciklusa. Troškovi su u potpunosti refundirani od strane Frontex-a, i to u 2019. g. kroz pred-financiranje u iznosu od 216.594,00 euro i u 2020.g. kroz završno plaćanje u iznosu od 144.397,27 euro.

– „JO POSEIDON SEA 2020.“, održavala se na području akvatorija otoka Lesvos (Alexandropolis)/Grčka u razdoblju od 03. veljače 2020. do 25. travnja 2020. godine. Sudjelovalo je 8 policijskih službenika pomorske policije (dvije posade od četiri člana) zajedno sa ophodnom brodicom P-202 „SV. JURE“ i jedan policijski službenik koji je obavljao poslove operativnog časnika u ICC Pirej. Ukupno je upućeno 18 policijskih službenika.

– „RAPID BORDER INTERVENTION - AEGEAN 2020.“, održavala se na području akvatorija otoka Megisti (Castellorizo)/ Grčka u razdoblju od 22. ožujka 2020. do 06. rujna 2020. godine. Sudjelovalo je 8 policijskih službenika pomorske policije (dvije posade od četiri člana) zajedno sa ophodnom brodicom P-206 „TRSAT“ i jedan policijski službenik koji je obavljao poslove operativnog časnika u ICC Pirej. Ukupno je upućeno 26 policijskih službenika. Troškovi za dvije prethodno navedene akcije su u potpunosti refundirani od strane Frontex-a, odnosno na račun MUP-a uplaćena su financijska sredstva u iznosu od 597.261,13 euro.

– „JO POSEIDON SEA 2020.“, održavala se području akvatorija Megisti (Castellorizo)/ Grčka u razdoblju od 07. rujna 2020. do 27. siječnja 2021. godine, s ciljem suzbijanja nezakonitih migracija i svih oblika prekograničnog kriminaliteta.

Sudjelovale su dvije četveročlane posade ophodne brodice, oznake P-206 „TRSAT“ i jedan policijski službenik koji je obavljao poslove operativnog časnika u ICC Pirej. Ukupno je upućeno 36 policijskih službenika, odnosno devet policijskih službenika u četiri jednomjesečnih ciklusa.

U 2020.g. uplaćen je iznos od 145.569,00 euro na račun MUP-a od strane Frontex-a za pred-financiranje navedene zajedničke operacije. Ostatak troškova biti će refundirani u 2021.g. sukladno ostvarenim troškovima do najvišeg iznosa prethodno procijenjenim proračunom sudjelovanja u operaciji koji iznosi 358.438,00 euro.

– „RAPID INTERVENTION – EVROS 2020“, zajednička operacije s ciljem provedbe zadaća zaštite vanjske granice Europske unije.

U vremenskom razdoblju od 11. ožujka 2020. do 31. listopada 2020. godine upućeno je po četiri policijska službenika i jedno patrolno vozilo u mjesečnim rotacijama (ukupno 32 policijskih službenika) u Orestadi (Grčka). Za prethodno navedenu operaciju te ostale zajedničke operacije u nastavku: JO POSEIDON READMISSION ACTIVITIES (29.01.- 24.04.2020. Grčka), FOCAL POINTS LAND (07.10.- 02.12.2020. Bugarska), FOA LAND WESTERN BALKANS (03.01.-29.01.2020., 26.02.- 25.03.2020, 7.10.-02.12.2020. Albanija), JO MONTENEGRO (12.08.- 9.9.2020, 7.10.- 01.12.2020. Crna Gora), FOCAL POINTS AIR (26.02.- 17.03.2019. Španjolska), COORDINATION POINTS AIR (7.10.- 4.11.2020. Makedonija) troškovi su u potpunosti refundirani od strane Frontex-a, odnosno na račun MUP-a uplaćena su financijska sredstva u iznosu od 368.545,10 euro. Potrebno je izdvojiti i angažman Frontex-ovog višenamjenskog zrakoplova u nadzoru Hrvatske/EU vanjske granice za što je u 2020.g. uplaćen iznos od 52.069,00 euro na račun MUP-a od strane Frontex-a za pred-financiranja navedenih zajedničkih operacija. Ostatak troškova biti će refundirani u 2021.g. u iznosu od 20.585,00 euro. Za aktivirane FOCAL POINTS LAND u Hrvatskoj u razdoblju od 1.- 11. mjeseca 2020.g., refundiran je iznos od 18.060,00 euro, dok će za 12. mjesec 2020.g. refundacija biti u idućoj godini u iznosu od 2.340,00 euro. Zbog velikog priliva

nezakonitih migranata iz Azije na području istočnog Sredozemlja, hrvatski policajci uključeni su u provedbu zadaća zaštite vanjskih granica na moru i spašavanja migranata na području ugroženih zemalja, dok se pripreme za uspješnu provedbu navedenih zadaća, kako hrvatskih policajaca tako i policijskih službenika zemalja članica EU, provode u FRONTEX-ovoj partnerskoj akademiji odnosno Policijskoj akademiji u Zagrebu (Partnerski ugovor o suradnji Policijske akademije i FRONTEX-a potpisanog 06. veljače 2017. godine). U 2020.g. na Policijskoj akademiji u Zagrebu organizirane su samo 3 obuke obzirom da je većinski broj otkazan zbog COVID-19, za što su sredstva u potpunosti refundirana od strane Frontex-a u iznosu od 80.926,08 euro. Suradnja s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu -FRONTEX nastaviti će se i u idućim godinama kroz mnogobrojne konferencije, bilateralne sastanke, radionice, tečajeve, seminare, edukacije te zajedničke operacije i akcije.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj policijskih službenika u stručnom usavršavanju u okviru FRONTEX-a - trening	Provedba svih potrebnih aktivnosti vezano uz planirano stručno usavršavanje u okviru FRONTEX-a	broj (kumulativno)	270	MUP	320	155

### K553168 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K553168-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	159.369.834	60.205.000	66.709.889	110,8	41,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

Horizontalna uredba - Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama. Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ.

#### Opis aktivnosti

Iz proračuna Unije za ovu komponentu Fonda za unutarnju sigurnost dodijeljen je iznos od 1,276 milijuna eura, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 58.428.385 eura (Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove) za financijski okvir od 2014. do 2020. godine. U 2016. godini je iz EU sredstava isplaćeno 34.487 kn, u 2017. godini iz EU sredstava 36.139.699 kn te iz Sredstava učešća za pomoći 11.307.908 kn, u 2018. iz EU sredstava 18.132.816 kn i iz Sredstava učešća za pomoći 4.492.857 kn, u 2019. godini je iz EU sredstava isplaćeno 125.876.488 kn te iz Sredstava učešća za pomoći 33.493.345 kn te u 2020. godini iz EU sredstava 60.696.730 kn i iz Sredstava učešća za pomoći 6.013.158 kn. U okviru projekta financira se nabava tehničke opreme, obuka granične policije - aktivnosti vezane uz jačanje sigurnosti na državnoj granici, u civilnom zračnom prometu i plovidbi. Prema ugovorenim sporazumima o izravnoj dodjeli financijskih sredstava izvršena su plaćanja za opremanje granične policije tehničkim uređajima i opremom za nadzor vanjske granice, nabavu bespilotnih letjelica, kamera za detekciju pokreta, godišnji servis i održavanje dva helikoptera AW 139, nabavu videoskopa za provjeru skrivenih dijelova



prijevoznog sredstva, nabavu informatičke opreme za graničnu kontrolu, nabavu detektora otkucaja srca, nadogradnju i održavanje sigurnog informatičkog sustava za upravljanje državnom granicom (SIS II), redovno održavanje Podsustava za nadzor državne granice na moru PNDGM, nabavu potrošnog materijala za potrebe rada i održavanja uređaja za detekciju droga i eksploziva, provedbu tečajeva engleskog jezika za policijske službenike granične policije, održavanje plovila za nadzor državne granice, nabavu pogonskog goriva za plovila za nadzor državne granice. Ostali rashodi se odnose na naknadu troškova plaća Odgovornog tijela – Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove EU – Sektora za schengensku koordinaciju i fondove EU i troškova ugovora o djelu za djelatnike koji rade u okviru tehničke pomoći u Odgovornom tijelu i Sektoru za financije i proračun.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj graničnih prijelaza na kojima je uspostavljen sustav videonadzora kontrole prolaza i protuprovala na vanjskoj granici	Uvođenjem sustava videonadzora, kontrole prolaza i protuprovala na vanjskoj granici olakšat će se zakonito putovanje preko vanjske granice, kao i osigurati veća sigurnost prostora Republike Hrvatske i Europske unije	broj (kumulativo)	44	MUP	48	49

### **T879003 HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T879003-HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA	48.809.170	84.150.000	85.720.200	101,9	175,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum između Eurpske komisije i Ministarstva unutarnjih poslova, broj Sporazuma: HOME/2018/ISFB/AG/EMAS/0083 od 19.12.2019. godine

#### Opis aktivnosti

Iz ovog projekta su se sufinancirali troškovi za pojačanu zaštitu vanjske granice Europske unije zbog povećanog pritiska velikog broja državljana trećih zemalja koji prelaze vanjsku granicu Republike Hrvatske. Sredstva su



planirana na Izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove. Izvršenje se odnosi na slijedeće: 18.597.837 kn su troškovi prekovremenih sati za djelatnike MUP-a koji su bili angažirani na pojačanoj zaštiti vanjske granice EU zbog povećanog pritiska velikog broja državljana trećih zemalja koji pokušavaju preći granicu RH, troškovi dnevnica i terenskog dodatka, 65.741.175 kn su troškovi prehrane za djelatnike MUP-a, održavanja i popravka vozila, goriva za vozila, zaštitnih sredstava i higijenskog materijala, režijskih troškova za objekte MUP-a vezano za predmetni projekt (iz sredstava indirektnih troškova), zatim plaćanje Hrvatskom crvenom križu, Hrvatskom pravnom centru i IOM-u (Međunarodnoj organizaciji za migracije) za usluge edukacije policijskih službenika multiplikatora. Iz sredstava indirektnih troškova još su utrošeni slijedeći financijski iznosi: 6.918 za nabavu računala i uredskoj namještaja, 1.361.668 kn za nabavu komunikacijske opreme za potrebe video konferencije, policijske opreme i opreme za ostale namjene (kupnja agregata), te 12.600 kn za građevinske radove na sanaciji krova Policijske postaje u Korenici.

## 2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2603- ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	36.656.601	56.192.113	46.317.255	82,4	126,4

Projekt ima više aktivnosti kojima je zajednički cilj jačanje sustava civilne zaštite.

### Cilj 1. Razvoj i modernizacija informacijsko-komunikacijskog sustava civilne zaštite

#### Opis provedbe cilja programa

Navedeni cilj se provodi razvojem i modernizacijom jedinstvenog sustava javnog uzbunjivanja i obavješćivanja, nadogradnjom sustava ranog upozoravanja i upravljanja krizama, razvojem IT infrastrukture i programskih rješenja za uspostavu jedinstvene platforme za integraciju podataka, poboljšanje protoka i dostupnosti informacija te komunikaciju u okviru integriranog sustava civilne zaštite. U 2020. godini nabavljena je računalna oprema, te su održavane sirene i agregati kako bi sustav mogao funkcionirati.

### Cilj 2. Izgradnja i opremanje kapaciteta sustava civilne zaštite

#### Opis provedbe cilja programa

Planirana je izgradnja, rekonstrukcija, opremanje i uspostava nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite (na lokacijama Jastrebarsko, Divulje i Bizovac). Planirana je izgradnja, rekonstrukcija i opremanje operativnog centra civilne zaštite – situacijskog središta za koordinaciju provedbe mjera civilne zaštite (Zagreb), kao i izgradnja, rekonstrukcija i opremanje regionalnih centara civilne zaštite (Varaždin, Osijek, Rijeka, Split, Zagreb), uključujući vatrogasne operativne centre. Osim navedenog planirana je izgradnja, rekonstrukcija i opremanje stanica HGSS-a, vatrogasnih stanica i domova, te ureda/stanica ostalih ključnih sudionika i operativnih snaga u sustavu civilne zaštite. U 2020. godini nisu realizirane planirane aktivnosti izgradnje i opremanja kapaciteta.

### Cilj 3. Razvijanje operativnih sposobnosti za djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama

#### Opis provedbe cilja programa

Navedeni cilj se provodi razvojem modula, jačanjem kapaciteta za traganje, zbrinjavanje i tehničko-taktičku potporu, uključujući školovanje, obuku i vježbe svih operativnih snaga. Uspostava i opremanje vježbališta za obuku i školovanje operativnih snaga u sustavu civilne zaštite. Obnova i proširenje voznog parka i nabava strojeva, nabava skupne i osobne zaštitne opreme za operativne snage te opreme i potrepština za zbrinjavanje unesrećenih.

**A553101 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A553101-HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,0	100,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 110/15), Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za 2020. godinu.

**Opis aktivnosti**

Temeljem Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (HGSS-u), HGSS obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Iz godine u godinu drastično raste broj traganja i spašavanja, te angažiranost zbog ugroza uzrokovanih klimatskim promjenama, te rastu zadaće preventive i pripreme. Potreba za financijskim sredstvima proizlazi iz rasta obujma zadaća, potrebom za kapacitiranjem, posebno za opremanjem većeg broja podružnica i pripadajuće infrastrukture, specijalističke obuke, kao i provedbe planova, mjera i aktivnosti iz djelatnosti zaštite i spašavanja vezanih uz Zakon o sustavu CZ. Temeljem Ugovora Hrvatskoj gorskoj službi za spašavanje uplaćeno je 7.000.000,00 kn tekućih donacija i 5.000.000,00 kn kapitalnih donacija, te sa navedenim iznosima raspoložu samostalno.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršene uplate prema Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja	Novac se daje Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja na raspolaganje sukladno njihovom Planu rada	Broj	0	MUP	1	1

**A879008 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A879008-SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	00	3.902.000	3.900.038	99,9	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o sustavu civilne zaštite, NN 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21

## Opis aktivnosti

Nužno je osigurati nesmetano i neprekidno funkcioniranje sustava 112 (24/7/365) i to kroz održavanje postojeće opreme, mogućnost njezine nadogradnje te osiguranje sredstava za nabavku nove opreme u slučaju potrebe za zamjenom postojeće opreme uslijed nepopravljivog kvara ili istekom određenog vremenskog razdoblja uporabe. U okviru projekta ostvarenje se odnosi na: usluge tekućeg i investicijskog održavanja (travimo, rentegeni, protupožarni aparati i dr.) u iznosu 1.725.703 kn, mobilizacija 1.045.069 kn, računala i računalna oprema 200.000 kn, ostali troškovi odnose se na ugovore o dijelu, odore, usluge promidžbe, zakupnine i najamnine i usluge čuvanja imovine.

Napominjemo kako su iznos indeksa izvršenja financijskog plana za 2020. i pokazatelji rezultata, u dijelu koji se odnosi na broj sirena kojima se upravlja korištenjem MUP Net TETRA mreže, uvjetovani Odlukom Vlade Republike Hrvatske o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu (NN 41/2020). Sukladno navedenoj Odluci obustavljeni su svi postupci javne nabave koji nisu neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija Ministarstva unutarnjih poslova, izuzev postupaka koji se odnose na potrebe vezane uz COVID-19. U kontekstu navedenog naknadno su obustavljeni već izrađeni i poslani zahtjevi za provedbu postupaka javne nabave za nabavu elemenata sustava za uzbunjivanje i demontažu pneumatskih sirena.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj nabavljenih računala	Broj nabavljenih računala	Kom	720	MUP	850	857
Broj sirena kojima se upravlja korištenjem MUP Net TETRA mreže	Broj sirena kojima se upravlja korištenjem MUP Net TETRA mreže	Kom	31	MUP	41	31

## K863004 RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K863004-RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	7.729.741	33.200.000	19.360.522	58,3	250,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova (NN 129/11), Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14).

## Opis aktivnosti

Projektom su nabavljena nužno potrebna materijalno-tehnička sredstva, koja će se isključivo koristiti za potragu i spašavanje unesrećenih uslijed pada zrakoplova, te provođenje vježbi za edukaciju postrojbi civilne zaštite u spomenutim situacijama. Nabavljena je komunikacijska oprema u iznosu od 1.203.200 kn, specijalno teretno vozilo za izvlačenje zrakoplova 14.032.525 kn, te ulaganje u računalne programe 3.000.000 kn. Ostatak troškova odnosi se na licence, uređaje, usavršavanje zaposlenih, uredsku opremu i namještaj.

S obzirom na pandemiju uzrokovanu COVID-19, a povodom sigurnosti zračne plovidbe i potrage i spašavanja nije organizirana terenska vježba potrage i spašavanja zrakoplova.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj provedenih vježbi potrage i spašavanja zrakoplova	Broj vježbi	Broj	1	MUP	3	0

### T863009 PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T863009-PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	317.004	1.087.800	773.659	71,1	244,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

HELP 112 Consortium Agreement, 09.03.2018. Zakon o sustavu civilne zaštite, NN 82/15 i 118/18, Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite NN 69/16 – čl. 16 st. 3; čl. 22 st. 5, Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje NN br. 111/07 – čl. 12; čl. 14, Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite NN br. 69/16 – čl. 16 st. 3; čl. 22 st. 5, Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite, NN 33/17 (prilog: Zahtjev za naknadu plaće, Potvrda o mobilizaciji i Zahtjev za isplatu naknade po danu mobilizacije i troškova prijevoza, Uredba o visini naknade osobama angažiranim u zaštiti i spašavanju izvan granica Republike Hrvatske, NN 90/06. Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u „MEHANIZMU ZAJEDNICE ZA CIVILNU ZAŠTITU“, "Narodne novine", Međunarodni ugovori br. 07/09, OBJAVA "Narodne novine", Međunarodni ugovori Narodne novine br. 9/09.

#### Opis aktivnosti

U okviru "PROJEKTA CIVILNE ZAŠTITE" planirano je i financirano nekoliko projekata.

U okviru aktivnosti „PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE“ provodio se projekt unaprjeđenje broja 112 uvođenjem lociranja pozivatelja HEPL 112 je isključivo pod financijskim pokroviteljstvom Europske komisije, a provode ga tvrtke članice projekta (Telespazio France (TPZF), EENA, Ptolemus i Creativity Software) te sedam država sudionica projekta - Danska, Francuska, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Portugal i Švedska. Tvrtke članice i države sudionici projekta čine Konzorcij. Sredstva koja su namijenjena Republici Hrvatskoj za implementaciju projekta su 100.000,00 eur, a ovisno o statusu provedenih aktivnosti.

U okviru aktivnosti „PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE“ provodio se projekt Opremanje sustava za zaštitu i spašavanje, planirana su sredstva za opremanje i djelovanje pripadnika Državnih interventnih postrojbi civilne zaštite RH (u daljnjem tekstu DIP CZ RH) u Odjelima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. DIP CZ RH jedna je od sastavnica operativnih snaga DUZS-a te temeljna organizirana snaga civilne zaštite za operativno djelovanje na državnoj razini za spašavanje u velikim nesrećama i katastrofama uzrokovanih prirodnim pojavama ili tehničko-tehnološkim nesrećama, a njega čine različiti intervencijski timovi, njihovi pripadajući moduli i tehnička potpora, u ukupnom broju od 501 pripadnika te 10 pasa. Za dio pripadnika interventnih postrojbi civilne zaštite koji nisu zaposlenici Ravnateljstva civilne zaštite već u svojstvu pričuvnika, troškovi se financiraju temeljem Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite NN br. 69/16 – čl. 16 st. 3; čl. 22 st. 5.

U okviru aktivnosti „PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE“ provodio se projekt Stožarne i terenske vježbe za module civilne zaštite "LOT 1 i LOT 2" je otvoren u 2019.g. s ciljem planiranja, provedbe i evaluiranja pet stožernih vježbi za ključno osoblje modula civilne zaštite, za eksperte Tima civilne zaštite Europske unije (EUCPT) te za Timove tehničke pomoći i podrške (TAST) te je jedna stožerna vježba organizirana 2019. godine u Divuljama kod Splita. Planirane aktivnosti u 2020. godini nisu u potpunosti izvršene zbog pandemije coronavirusa. Za provedene aktivnosti nije bilo financijskog troška. Predviđen kraj projekta je svibanj 2021.

U okviru aktivnosti „PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE“ provodio se projekt iz kojeg je financirana radionica civilne zaštite u sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije pod nazivom: „Više-sektorsko ulaganje u upravljanje rizicima od katastrofa – MultiSROK“, Zagreb, 29. – 30. siječnja 2020.“ Projekt je započeo 1. prosinca 2019. godine, a završio je 30. travnja 2020. Projektom su financirani troškovi hotelskog smještaja, zrakoplovnih karata, lokalnih transfera, prehrane, najma konferencijske dvorane i troškovi gosta predavačau iznosu od 454.211 kn. Na radionici je sudjelovalo 70-ak domaćih i inozemnih polaznika iz nekoliko sektora država članica, poglavito civilne zaštite, graditeljstva, prostornog planiranja te okoliša. Cilj radionice bio je predstaviti izazove, ali i rješenja vezana uz ulaganje u upravljanje rizicima od katastrofa, moguće mehanizme koji zagovaraju ulaganja u upravljanje rizicima i koji ih prate, ističući važnost i isplativost ulaganja u upravljanje rizicima te važnost planiranja financija u višesektorskom okružju.

U okviru aktivnosti „PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE“, a također financirani u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, provode se i projekti MODEX 2019/2020 i SIQUAKE. U sklopu projekta MODEX 2019/2020, zbog situacije s bolesti COVID-19, održani su samo stožerna vježba u Splitu i sastanak Konzorcija u Njemačkoj. Ostale aktivnosti održane su virtualno ili su odgođene. U sklopu projekta SIQUAKE nije održana nijedna projektna aktivnost i projekt je produžen.

Iz aktivnosti „PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE“ financiraju se Ugovori o djelu u iznosu 319.448 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Nabava opreme i materijala potrebnih za rad u redovnim i vanrednim situacijama	Opremanje RCZ-a logističkim sredstvima i opremom, te potrošnim materijalom	Broj	0	MUP	64	7
Broj vježbi	Broj vježbi	Broj	0	MUP	2	0

### T863016 NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T863016-NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	605.044	3.081.173	25.990	0,8	4,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

ESXC (2016)0134 SPS G4968 od 18. travnja 2016 g.

## Opis aktivnosti

Projekt SPS G4968 pokrenut je od strane NATO SPS ureda s ciljem implementacije informatičkog rješenja za upravljanje u incidentnim situacijama razvijenog od strane MTI LL. Program uz upravljanje na nacionalnoj razini daje naglasak na regionalnu i međunarodnu suradnju u slučaju velikih incidenata/katastrofa koje mogu pogoditi više zemalja. Osim Hrvatske u projektu sudjeluju i Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i SAD. Vezano za izvršenje plana za 2020.g., zbog pandemije uzrokovane COVID-19 predavanja su stopirana, te se trošak od 25.990,00 kn odnosi na refundaciju troškova Hrvatske vatrogasne zajednice za sudjelovanje na međunarodnoj vježbi u Crnoj Gori.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj implementiranih sustava	Implementacija informatičkog rješenja upravljanja incidentima i obučenos korisnika sustava	Postotak	50	MUP	100	70

## T879004 IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T879004-IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI	6.203.246	2.075.000	2.265.886	109,2	36,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli sredstava broj 2018/402-912 od 10. prosinca 2018. godine i Konzorcijski ugovor, EU podrška civilnoj zaštiti u Bosni i Hercegovini, Referenca: EuropAid/159654/DD/ACT/BA od 20. lipnja 2018. godine

## Opis aktivnosti

Glavni cilj projekta je smanjiti osjetljivost i povećati otpornost na prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe na svim razinama u Bosni i Hercegovini. Specifični cilj je imati pojačane kapacitete civilne zaštite na području prevencije, pripremljenosti i odgovora na prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe uzimajući u obzir najbolje EU prakse. Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite je voditelj Konzorcija s partnerom iz Bosne i Hercegovine, Asocijacijom za upravljanje rizicima AZUR. Europske komisija je uplatila MUP-u 408.674,00 Eura u 2020. U 2020. izvršenje u iznosu od 300.000 eura se odnosi na prijenos sredstava u dvije isplate agenciji AZUR u Sarajevu koja je angažirana od strane Ravnateljstva civilne zaštite za usluge upravljanja projektom. Prva isplata MUP-a agenciji AZUR bila je 21.srpnja u iznosu od 100.000 eura a druga isplata 4.studenog u iznosu od 200.000 eura tako je u 2020. agenciji AZUR ukupno isplaćeno 300.000 eura.

**T879009 PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T879009-PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM	5.485.396	00	7.494.006	0,0	136,6

**Zakonske i druge pravne osnove**

GRANT AGREEMENT FOR AN ACTION UNDER rescEU TRANSITION, AGREEMENT NUMBER - ECHO/RESCEU/TR/2020/HR/001/828373 od 24. travnja 2020. godine

**Opis aktivnosti**

Iz sredstava projekta su se sufinancirali troškovi Ministarstva obrane Republike Hrvatske za angažiranje dva kanadera koji su se trebali po pozivu drugih EU zemalja uputiti u svrhu gašenja požara. U 2020. godini nije bilo poziva od drugih EU članica za upućivanje kanadera u svrhu pomaganja gašenja požara. Bez obzira na to, prihvatljivi su troškovi standby. To su troškovi goriva, usluga tekućeg i investicijskog održavanja za angažiranje dva kanadera kao i troškovi radnih sati djelatnika MORH-a (pilota kanadera i osoblja koji su logistička podrška) sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za prijavu kapaciteta u Prijelazni rescEU mehanizam. Financijski plan nismo iskazali jer u trenutku predlaganja proračuna nismo imali saznanja da li će uopće biti odobrena sredstva za istu namjenu, da li će biti pod tim nazivom ili u okviru nekog drugog projekta. Sredstva su isplaćena sa Izvora 575 Fondovi za unutarnje poslove.

**T879012 POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I  
IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T879012-POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE	00	846.140	497.154	58,8	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: ECHO/SUB/2020/TRACK1/831461 za projekt „Technical Assistance for Preparation of Disaster Risk Management Projects in Croatia – TA for DRM Projects“, od 20. srpnja 2020.

**Opis aktivnosti**

U sklopu aktivnosti planirana su 2 projekta financirana iz Mehanizma unije za civilnu zaštitu. Projekt No Risk Base je započeo u drugoj polovici 2019. i završio na kraju 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.252.024,00, od čega je potrošeno 639.897,98kn. U sklopu projekta izrađena je Strategija upravljanja rizicima, koja je jedan od uvjeta koji omogućavaju provedbu EU fondova u programskom razdoblju 2021.-2027. Projekt „Tehnička pomoć za pripremu projekata“, vrijednosti 4.005.200,00 kn, je nastavak projekta NoRisk Base, na način da se prioritarna



područja ulaganja identificirana Strategijom u sklopu ovog projekta dalje razrađuju u konkretne projektne ideje, odnosno bazu projekata. Projekt je započeo u rujnu 2020., s planiranim trajanjem od godine dana. U okviru projekta ostvarenje u 2020. odnosi se na: 357.168 kn izrada strategije smanjenje rizika, 103.200 kn ugovori o dijelu, te se ostatak odnosi na troškove reprezentacije i organizacije radionica. Uštede na projektu su primarno rezultat pandemije, zbog koje nije bilo moguće provesti sve planirane radionice i PR aktivnosti.

## 2604 PROTUMINSKO DJELOVANJE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2604- PROTUMINSKO DJELOVANJE	399.260.433	426.379.309	420.625.446	98,7	105,4

Protuminsko djelovanje uključuje sve one aktivnosti kojima se nastoje ublažiti socio-ekonomske, sigurnosne, ekološke i druge posljedice minske opasnosti. Provodi se kroz Nacionalni program protuminskog djelovanja čiji je cilj uklanjanje minske opasnosti do 1. ožujka 2026. godine te izvršenje obveza Republike Hrvatske prema preuzetim međunarodnim ugovorima, posebice Konvenciji o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i transporta protupješačkih mina i o njihovom uništenju (Ottawska konvencija ) i Konvenciji o kazetnom streljivu.

### Cilj 1. Isključenje područja površine 63,8 km<sup>2</sup> iz MSP-a u 2020. godini

#### Opis provedbe cilja programa

Nakon obavljenih poslova razminiranja na površini od 49,2km<sup>2</sup> te nakon obavljenih poslova tehničkog i dopunskog općeg izvida na površini od 11,1km<sup>2</sup> izdane su potvrde o isključenju tih površina

### Cilj 2. Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u cilju smanjenja MSP-a

#### Opis provedbe cilja programa

Obavljeni su poslovi razminiranja na površini od 49,2 km<sup>2</sup> te poslovi tehničkog i dopunskog općeg izvida na površini od 11,1 km<sup>2</sup>. Preciznije definiranje minske zagađenosti poslovima tehničkog izvida moguću je RCZ-u MUP izradu idejnih planova razminiranja koji sadrže jasnu i preciznu minsku situaciju, odnosno jasno definiranu složenost izvršenog miniranja na određenom području koju mogu očekivati ovlaštene pravne osobe kojima se ustupaju poslovi razminiranja.

### Cilj 3. Održavanje sustava obilježnosti cjelokupnog MSP-a i područja zagađenog isključivo NUS-om

#### Opis provedbe cilja programa

Obilježavanje MSP-a obavlja se oznakama minske opasnosti, odnosno tablama i malim oznakama te postavljanjem minskih ograda. Na dan 1. siječnja 2021. godine MSP Republike Hrvatske obilježen je s 10.451 oznakom koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksplozivnih ubojnih sredstava, odnosno s 42 table po km<sup>2</sup> MSP-a unutar 44 grada i općina u 8 županija.

### Cilj 4. Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

#### Opis provedbe cilja programa

Prema Planu informiranja i edukacije stanovništva od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, RCZ MUP, provode edukacije i informiranja stanovništva i ciljanih skupina o minskoj opasnosti. Planom su obuhvaćen 34 jedinica lokalne samouprave unutar svih minski zagađenih županija.



## Cilj 5. Priprema i provođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020.

### Opis provedbe cilja programa

Proveden je projekt Fearless Velebit u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., prioritetne osi 6: „Zaštita okoliša i održivost resursa“, specifični cilj 6iii3, koji je namijenjen sufinanciranju razminiranja, obnovi i zaštiti šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima iz Kohezijskog fonda. U 2020. godini provedena je aktivnost razminiranja šumskih područja u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji na površini 16,4 km<sup>2</sup>.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjena minski sumnjiva površina u RH poslovnima razminiranja te općeg i tehničkog izvida	Poslovima razminiranja, tehničkim i općim izvidom smanjiti MSP	km <sup>2</sup>	0	MUP	63,8	60,3

## A672007 RAZMINIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A672007-RAZMINIRANJE	218.092.376	205.615.000	205.892.595	100,1	94,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o protuminskom djelovanju (NN110/15, 118/18), Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske, Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i transporta protupješačkih mina i o njihovom uništenju (Ottawska konvencija), Konvencija o kazetnom streljivu, Financijski plan MUP-a za 2020. godinu.

### Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je potpuno uklanjanje mina i eksplozivnih sredstava kao preduvjeta za stvaranje sigurnog okoliša, održivog povratka, socijalno-ekonomskog i gospodarskog razvoja, te opće sigurnosti, u skladu sa strateškim dokumentima i Nacionalnim planom protuminskog djelovanja. Najveća stavka je financiranje usluge razminiranja planirana najvećim dijelom iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) u iznosu 150.990.000kn te na toj stavci izvršenje za 2020. godinu bilo 150.989.533kn. Dio sredstava je planiran iz izvora 43, ostali prihodi za posebne namjene (OKFŠ), u iznosu 50.000.000kn te je izvršenje za 2020. godinu bilo 50.278.061kn zbog prijenosa ugovora iz 2019. godine. U okviru ove aktivnosti iskorištena su u cijelosti planirana sredstva za geodetsku izmjeru nakon završenih poslova razminiranja, uslugu saniteta na terenu, te nabavku oznaka za obilježavanje opasnosti od mina u ukupnom iznosu od 4.625.000kn.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjena minski sumnjiva površina u RH poslovnima razminiranja te općeg i tehničkog izvida	Poslovima razminiranja, tehničkim i općim izvidom smanjiti MSP	km <sup>2</sup>	0	MUP	47,35	43,85

## T672040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T672040-OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	180.173.456	217.313.075	211.993.828	97,6	117,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o protuminskom djelovanju (NN 110/15, 118/18). Partnerski sporazum između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova-usvojen 30.10.2014. godine; Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014-2020"; Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivosti resursa; Investicijski prioritet 6iii: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući NATURA 2000 mrežu i "zelenu" infrastrukturu. Financijski plan Ministarstva unutarnjih poslova za 2020. godinu. Zakon o sustavu civilne zaštite. Sendai okvir za smanjenje rizika od katastrofa. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“, Referentni broj ugovora: KK.05.2.1.03

### Opis aktivnosti

Operativni program konkurentnosti i kohezije sastoji se od podprojekata:

1. Naturavita, Fearless Velebit, Karlovac Karst - specifični cilj 6iii3 namijenjen je sufinanciranju razminiranja, obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima, u okviru kojega je u 2020. godini proveden projekt Fearless Velebit -Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenom i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji, ukupne vrijednosti 217.382.933 kn budžeta koji se odnosi na MUP kao partnera. Izvršenje je u 2020. godini iznosilo 211.741.958kn od čega 179.761.635kn iz sredstava EU te 31.980.323kn kao učešće RH u projektu. U 2020. godini završena je aktivnost razminiranja na projektu te je na području Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica očišćeno od mina i minsko eksplozivnih sredstava 16,45 km<sup>2</sup> šumskih površina. Projekt provode Hrvatske šume d.o.o. kao korisnik te Ministarstvo unutarnjih poslova – RCZ, kao partner.

2. Razvoj sustava upravljanja katastrofama kroz aktivnosti jačanja kapaciteta odgovornih institucija te organiziranim podizanjem svijesti educiranjem nastavnika, školske djece i stanovništva do sada je financirano vođenje projekta te priprema dokumentacije odnosno usluge konzultanata u iznosu od 251.870kn. Radi otežanog procesa pripreme tehničke dokumentacije, dokumentacije o nabavi, provedbe postupaka te sklapanja ugovora s vanjskim suradnicima radi epidemije i potresa ostale planirane aktivnosti (nabava modela simulacije katastrofa, edukacijskog vozila sa simulatorom potresa, izrade vizualnog identiteta te nabava promotivnih materijala i edukativnih filmova) nisu završene u skladu sa planom, ali su započete te je plan sukladno tome izmijenjen.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjena minski sumnjiva površina poslovima razminiranja	Poslovima razminiranja smanjen MSP u LSŽ i ZDŽ	km2	0	MUP	16,45	16,45

## T672042 ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T672042-ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“	994.601	2.091.234	1.379.910	66,0	138,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, NN 6/2016; Projektni ugovor zaključen između Švicarske agencije za razvoj i suradnju, te Ministarstva regionalnog razvoja vezano uz Grant ugovor „Razminiranje i društveno – gospodarska integracija“, (zaključen 31.5.2017. godine; Hrvatski centar za razminiranje-provedbeno tijelo); Okvirni sporazum o između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, 2016.-2024., Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.st.1.-st.4. Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan- nabava usluga razminiranja.

### Opis aktivnosti

Aktivnosti se temelje na Okvirnom sporazumu između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, a koji se provodi u razdoblju od 2016.–2024. godine. Cilj je stvaranje sigurnog okruženja za lokalno stanovništvo kao preduvjeta za povećanje ekonomskih mogućnosti u smislu korištenja zemljišta i individualnog društveno-ekonomskog osnaživanja, bolje koordinacije između različitih institucija zaduženih za brigu o žrtvama mina te povećanje sposobnosti planiranja aktivnosti i resursa za žrtve mina. U 2020. godini planirano je 2.091.234 kn, a realizirano 1.379.910,00 kn (62,66%) od čega je 208.669,50 kn izvršeno iz izvora 12 te 1.171.240,50 kn iz izvora 552 Švicarski instrument. U okviru soft komponente projekta organizirano je i provedeno terensko anketiranje žrtava mina i članova njihovih obitelji prema podacima dostupnim iz postojeće baze podataka Ravnateljstva civilne zaštite, Hrvatskog centra za razminiranje, koja je proširena s naknadno prikupljenim podacima Ministarstva i Ministarstva branitelja. Anketirano je 423 žrtve mina i 473 člana njihovih užitih obitelji. Terenskim anketiranjem koje je provedeno na području cijele Republike Hrvatske posebna pažnja bila je posvećena podacima o članovima obitelji žrtava mina te društvenom statusu minskih žrtava, zdravstvenom statusu s indikatorima fizičkog, mentalnog i socijalnog funkcioniranja, ograničenja zbog fizičkih i/ili mentalnih poteškoća, vitalnosti, bolova, kao i subjektivnoj percepciji općeg zdravlja, obrazovanju i zaposlenju, procjeni stresa i načinima suočavanja sa stresnim događajima. Zaprimitelno je završno izvješće o provedenoj anketi preživjelih minskih žrtava te članova njihovih obitelji, odnosno potrebama te kvaliteti života minskih žrtava i članova njihovih obitelji. Navedena aktivnost dovršena je zaprimanjem izvješća. Nakon analize prikupljeni podaci poslužiti će kao temelj za razvoj programa psihosocijalnog osnaživanja i inicijativa za poboljšanje uvjeta života žrtava mina i članova njihovih obitelji, na individualnoj odnosno grupnoj razini. Također se planiraju organizirati i manja ulaganja u zajednice u kojima žive žrtve mina i članovi njihovih obitelji. Nakon provedene nabave usluge izrade baze podataka žrtava mina i članova njihovih obitelji, i odabranog izvoditelja usluge, u studenom 2020. započeta je aktivnost izrade baze podataka. U okviru projekta kontinuirano su provedene medijske aktivnosti s ciljem vidljivosti (sudjelovanje u TV emisijama, objave na web stranicama te tiskanje letaka i promo materijala koji su dijeljeni prilikom provođenja ankete). Završetak projekta je planiran za 31.12.2023. g.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Projekti koji imaju za cilj organizaciju i provedbu edukativnih tečajeva za žrtve mina	Jačanje svijesti o opasnostima od mina i psihosocijalna potpora žrtvama mina.	Broj	0	MUP	1	1

## T879014 DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T879014-DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU	00	1.360.000	1.359.114	99,9	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014. - 2020. - čl. 1., 2., 4. st. (1), (2) 2. j), čl. 5., 6.; Partnerski sporazum o provedbi projekta „Razminiranje u ratom pogođenim područjima“ iz programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska, zaključen 20. svibnja 2016. godine između Hrvatskog centra za razminiranje kao vodećeg partnera, te Policije pokrajine Baranya i Nacionalnog parka Dunav-Drava – projektnih partnera iz Mađarske; Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.st.1.-st.4. Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan; čl.7. st.5-st.8.-nabava usluga razminiranja.

## Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je stvaranje sigurnog ozračja i sigurnosnih preduvjeta za razvoj područja uz hrvatsko-mađarsku granicu u cilju zaštite prirode i razvoja turizma. Ministarstvo unutarnjih poslova transferira sredstva projektnim partnerima u Mađarsku. Najveći dio projektnih aktivnosti izvršen je tijekom 2016.-2018. godine. U 2020. godini izvršen je posljednji transferi odobrenih novčanih sredstava projektnim partnerima u iznosu 1.359.114,00 kn.

## 041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Ministarstvo obavlja stručne poslove usmjerene promicanju vrijednosti Domovinskog rata i očuvanju digniteta njegovih sudionika i stradalnika, unaprjeđenju opsega sveobuhvatne skrbi, poticanju zakonskih projekata u cilju poboljšanja kvalitete življenja, povećanju stupnja obrazovanja i konkurentnosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te upoznavanju šire javnosti sa svim značajnim događajima i mjestima iz Domovinskog rata.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja	1.084.340.947	1.145.490.037	1.124.560.635	98,2	103,7
04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	30.560.969	18.081.900	17.619.832	97,4	57,7
04115-Dom hrvatskih veterana	9.407.714	7.350.000	6.827.908	92,9	72,6
<b>Ukupno 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>1.124.309.630</b>	<b>1.170.921.937</b>	<b>1.149.008.375</b>	<b>98,1</b>	<b>102,2</b>

## 04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji te obitelji poginuloga, umrloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava.

Ministarstvo tradicionalno obilježava obljetnice, odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te održavanjem prigodnih programa. Izgradnjom spomen obilježja na mjestima masovnih grobnica iz Domovinskog rata kao i pružanjem potpore podizanju spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, štiti temeljne vrijednosti i dignitet Domovinskog rata.

Isto tako obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na teritoriju Republike Hrvatske, prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije te organizira identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava.

Programskim dokumenatima za financijsku perspektivu Europske unije od 2014.-2020. godine definirano je više potencijalnih područja za ulaganje, poput veteranskih centara, ICT aplikacija za hrvatske branitelje i za jačanje kapaciteta državne i javne uprave, projekata koji se odnose na zapošljavanje, samozapošljavanje i društveno poduzetništvo hrvatskih branitelja, stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja	1.084.340.947	1.145.490.037	1.124.560.635	98,2	103,7
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	18.993.129	11.523.700	10.190.685	88,4	53,7

4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	204.286.564	261.128.508	261.884.694	100,3	128,2
4008-ZATOČENI I NESTALI	12.513.137	5.600.000	4.815.608	86,0	38,5
4013-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	747.885.264	728.887.829	727.412.738	99,8	97,3
4015-STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	100.662.854	138.350.000	120.256.909	86,9	119,5

### 3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	18.993.129	11.523.700	10.190.685	88,4	53,7

Za ostvarivanje programa „Obilježavanje mjesta stradavanja u Domovinskom ratu“ u 2020. godini osigurano je 11.523.700,00 kuna. U izvještajnom razdoblju program je realiziran s 88,43%, odnosno u iznosu 10.190.685,47 kuna. Cilj programa je očuvanje digniteta Domovinskog rata.

#### Cilj 1. Očuvati dignitet i promicati vrijednosti Domovinskog rata

##### Opis provedbe cilja programa

Sukladno Deklaraciji o Domovinskom ratu, temeljna vrijednost Domovinskog rata jest uspostava i obrana državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske, čime su stvorene pretpostavke za djelovanje pravne države i vladavine prava te zakonito funkcioniranje državnih tijela kao najbolji način za daljnju afirmaciju dostojanstva Domovinskog rata. U znak trajnog sjećanja na sve pobjede u Domovinskom ratu i odavanje počasti svim žrtvama Domovinskog rata, Ministarstvo sufinancira izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, a za događaje od najveće važnosti, provodi postupak izgradnje spomen-obilježja. Sukladno Zakonu o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata obilježava mjesta masovnih grobnica postavljanjem jednakog spomen-obilježja. Ministarstvo provodi i program sufinanciranja umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu s ciljem povećanja kvalitete tih djela i njihove prepoznatljivosti u javnosti.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 16. studenoga 2000. godine, dijelu groblja "Dubrava" u Vukovaru utvrđen je status „Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata“. Kroz protokolarnu i administrativnu skrb o groblju čuva se dignitet Domovinskog rata i svih stradalih hrvatskih branitelja i civila. Istovremeno, Ministarstvo je nadležno i za sanaciju, adaptaciju i dogradnju objekta.

Kontinuiranim nadzorom nad uslugama i radovima na održavanju, čuvanju i zaštiti Memorijalnog groblja održava se postojeća razina funkcioniranja, izgleda i uređenosti Memorijalnog groblja, što rezultira povećanjem interesa javnosti i posjećenošću, kako od strane medija tako i od strane pojedinaca, što u konačnici pridonosi trajnom očuvanju digniteta Domovinskog rata.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Provođenje postojećih i uvođenje nove aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Broj	8	MHB	10	11

### A522021 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A522021-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	6.246.969	3.712.300	3.439.489	92,7	55,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 169. i 170. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Članak 1. i 2. Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj
- Odluka o proglašenju „Dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata“
- Članak 52. Zakona o sustavu državne uprave
- Članak 95. Zakona o proračunu

#### Opis aktivnosti

Ministarstvo je utrošilo ukupno 3.439.489,10 kuna za obilježavanje obljetnica ratnih događanja i stradanja te prigodnih nadnevakâ vezanih za Domovinski rat. Financirane/sufinancirane su 253 aktivnosti udruga iz Domovinskog rata u iznosu od 2.171.269,43 kuna te 7 aktivnosti gradova i općina u iznosu od 664.161,07 kuna. Ministarstvo je uslijed epidemije bolesti COVID-19 i gospodarskih kretanja koja su zahtijevala mjere štednje u proračunu Ministarstva obustavilo Javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradanja te prigodnih nadnevakâ vezanih za Domovinski rat u 2020. godini. Stoga su financijske potpore dodijeljene temeljem zamolbi udruga, odnosno gradova i općina, a na prijedlog nadležnog povjerenstva.



Financirana su obilježavanja godišnjica stradavanja u Domovinskom ratu, ustrojavanja ratnih postrojbi, važnijih ratnih operacija i akcija te prigodnih nadnevakâ vezanih uz Domovinski rat. Među najznačajnijim obilježavanjima ističu se godišnjice VRO „Maslenica“, „Bljesak“, „Oluja“ te Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Ministarstvo je za troškove organizacije obilježavanja 25. godišnjice VRO „Bljesak“ i VRO „Oluja“, Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, 27. godišnjice VRO „Maslenica“ i VRO „Medački džep“, obljetnice „Trokut Novska“, blagdana Svih svetih i troškove drugih obilježavanja utrošilo ukupno 604.058,60 kuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj obilježenih obljetnica događaja iz Domovinskog rata i drugih prigodnih programa i svečanosti	Financiranjem obljetnica događanja iz Domovinskog rata informira se javnost i čuva se sjećanje na vrijednosti Domovinskog rata	Broj	139	MHB	140	126

### A753011 MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A753011-MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.123.658	2.965.000	2.320.274	78,3	109,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zaključak Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 564-02/00-01/03, URBROJ: 5030104-00-4 od 16. studenoga 2000. godine)
- Članak 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

#### Opis aktivnosti

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 564-02/00-01/03, URBROJ: 5030104-00-4) od 16. studenog 2000. godine, dijelu groblja „Dubrava“ u Vukovaru utvrđen je status „Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata“. Kroz protokolarnu i administrativnu skrb o groblju čuva se moralni dignitet hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske, a sredstva za funkcioniranje Memorijalnog groblja osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Tijekom 2020. godine za usluge tekućeg održavanja, energiju i komunalne usluge na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru utrošeno je ukupno 2.044.101,38 kuna.

Na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru pokopano je ukupno 1.062 osobe, a u izvještajnom razdoblju 53 osobe. U 2020. godini objekt je posjetilo 33.380 posjetitelja u organiziranim grupama što predstavlja pad posjeta od gotovo 80% u odnosu na prethodne godine kao posljedica epidemije bolesti COVID-19.



Tijekom 2020. godine na temelju izrađene revidirane i dopunjene projektne dokumentacije rekonstrukcije i dogradnje upravne zgrade s mrtvačnicom, centrom za posjetitelje i sanitarnim čvorom te projekta ograde objekta te ishođene građevinske dozvole, proveden je postupak javne nabave i sklopljen Okvirni sporazum i ugovor o izvođenju radova sanacije, adaptacije i dogradnje objekta te su isplaćeni izvršeni radovi u iznosu od 276.172,60 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Zadržavanje interesa javnosti kroz broj posjetitelja Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru u organiziranim grupama	Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz rast broja organiziranih posjeta objektu, posebice djece i mladih.	Broj	154.050	MHB	160.000	33.381

### A753025 SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A753025-SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	1.780.322	1.396.400	1.261.522	90,3	70,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Deklaracija o Domovinskom ratu
- Članak 169. stavak 1. alineja i. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

#### Opis aktivnosti

Ministarstvo sufinanciranjem umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu ima za cilj očuvanje stečevina i ublažavanje negativnih posljedica Domovinskog rata te očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz poticanje stvaranja umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu. Za sve aktivnosti temeljem javnih poziva te aktivnosti izložbi i revija sufinanciranih filmova tijekom 2020. godine utrošeno je ukupno 1.261.522,50 kuna.

U povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU pripremljen je i raspisan međunarodni javni natječaj za vizualne umjetnosti „Žrtva Vukovara 1991“ na hrvatskom i engleskom jeziku (Odluka KLASA:612-01/20-01/7, URBROJ: 522-07/1-2-20-6 od 7. veljače 2020. godine). Međunarodni javni natječaj je objavljen i proveden, zaprimljena su 43 projektna prijedloga, ali je zbog potrebe osiguravanja sredstava za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 obustavljen. Za troškove pripreme i provedbe međunarodnog javnog natječaja do faze zaprimanja projektnih prijedloga provoditelju natječaja isplaćena su sredstva u visini 53.500,00 kn.

Također u povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU naručena je priprema izložbe ratnih fotografija „1991“ nekad i danas odnosno, naručeno je fotografiranje ukupno 20 motiva s fotografija iz 1991. godine i danas, iz različitih dijelova Republike Hrvatske te njihov usporedni prikaz. Izložba je trebala biti postavljena u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Zbog okolnosti izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 izložba nije postavljena u prostor već je bila organizirana on-line na mrežnoj stranici Ministarstva. Troškovi fotografiranja i troškovi on-line izložbe iznosili su ukupno 34.375,00 kuna.

#### Audiovizualna djela o Domovinskom ratu (film):

Ministarstvo je 2014. godine započelo s provedbom Javnog poziva za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske. Javni poziv za prikupljanje projektnih prijedloga produkcije i postprodukcije audiovizualnih djela o Domovinskom ratu u 2020. godini bio je otvoren od 5. ožujka do 15. travnja. Zaprimljen je 21 zahtjev za sufinanciranje proizvodnje dokumentarnih filmova o Domovinskom ratu. Jednom projektu je po ovom javnom pozivu moguće odobriti najviše do 120.000,00 kuna, a jedan prijavitelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog. U 2020. godini sufinancirano je 8 projekata u ukupnom iznosu od 880.000,00 kuna.

Za potrebe prikazivanja na 67. Pula film festivalu u sklopu programa Kratka Pula i na drugim festivalima, producentu „Istra film“ za film „Kula smrti“, sufinanciranom u sklopu Javnog poziva za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu u 2017. godini, odobrena je jednokratna potpora za pripremu i prijevoda na engleski jezik u iznosu 3.000,00 kuna.

#### Književna ili publicistička djela o Domovinskom ratu:

S ciljem očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata kroz poticanje stvaranja književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu, kroz povećanu dostupnost pisane riječi o Domovinskom ratu u kulturnome životu, afirmacija pisane riječi i autora koji pišu o Domovinskom ratu, Ministarstvo je tijekom 2020. godine objavilo Javni poziv za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske. Navedeni Javni poziv bio je otvoren u razdoblju 6. ožujka do 5. svibnja, a zaprimljeno je ukupno dvadeset dva (22) zahtjeva za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela te za prijevod djela na strani jezik i objavu u e-obliku na portalu specijaliziranom za e-knjigu. Maksimalni iznos sufinanciranja je bio je 30.000,00 kuna po naslovu za tisak, odnosno 20.000,00 kuna za prijevod i objavu u e-obliku.

Ukupno je sufinancirana priprema i tisak 9 književnih ili publicističkih djela za što je utrošeno 178.000,00 kuna te prijevod i objavu u e-obliku za 4 djela, za što je utrošeno ukupno 78.000,00 kuna, odnosno sveukupno 256.000,00 kuna.

Temeljem preporuke Povjerenstva za vrednovanje da se otkupljeni primjerci tiskanih knjiga pošalju u Narodne knjižnice na županijskoj razini, a s ciljem veće dostupnosti čitateljima, tijekom 2020. godine matičnim službama Narodnih knjižnica u svim županijama i Gradu Zagrebu poslane su ovako tiskane knjige.

Članovima Povjerenstva za vrednovanje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu isplaćene su naknade za vrednovanje u ukupnom iznosu od 4.837,50 kuna.

Udruzi „Tonkica Palonkica frir“ odobrena je jednokratna potpora u iznosu od 4.680,00 kuna, odnosno izvršen je otkup 60 primjeraka knjige „Srebrne priče“ za potrebe Matičnih knjižnica u županijama.

#### Nagrada za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola:

Raspisan je drugi Javni poziv za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola.

Svrha i cilj Javnog poziva je očuvanje sjećanja i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz afirmaciju pisane riječi te poticaj na promišljanje o značaju Domovinskog rata kod učenika srednjih škola. Kratke priče koje su ispunjavale uvjete iz Javnog poziva razmatralo je Povjerenstvo za vrednovanje imenovano od strane ministra hrvatskih branitelja, a sastavljeno od književnika, književnih kritičara, novinara te stručnjaka za hrvatski jezik i književnost.

Na Javni poziv pristigle su 83 kratke priče potpisane zaporkom, a 7 najboljih kratkih priča o Domovinskom ratu nagrađeno je novčanim iznosima u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna. Zbog visoke kvalitete još je 7 kratkih priča pisano pohvaljeno. Nagrade su učenicima dodijeljene u Ministarstvu, a najbolje kratke priče iz prvog i drugog javnog poziva uređuju se u Zbirku kratkih priča o Domovinskom ratu.

Za potrebe dodjela nagrada, priznanja i pohvala grafički su pripremljeni i izrađeni personalizirani obrasci u ukupnom iznosu od 2.230,00 kuna.

Članovima Povjerenstava za vrednovanje kratkih priča o Domovinskom ratu isplaćene su naknade za vrednovanje u ukupnom iznosu od 12.900,00 kuna.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj ukupno sufinanciranih umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu (filmska i video djela te književna i publicistička djela)	Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz rast broja sufinanciranih umjetničkih i dokumentarist. djela.	Broj (kumulativ)	60	MHB	100	102

## K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K558037-OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	2.119.255	760.000	676.275	89,0	31,9

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata
- Članak 136. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

### Opis aktivnosti

U interesu trajnog očuvanja uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku obilježavaju se mjesta masovnih grobnica postavljanjem jednakog spomen-obilježja, autora pok. Slavomira Drinkovića, akademskog kipara.

Do danas je svečano otkriveno 81 spomen-obilježje kojima je obilježeno 127 mjesta masovnih grobnica (u slučajevima da se dvije ili više masovnih grobnica nalaze u neposrednoj blizini, obilježavanje se vrši postavljanjem jednog spomen-obilježja u spomen na sve žrtve).

Tijekom 2020. godine obilježena su dva mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata i to Drežnik Grad, Općina Rakovica, Karlovačka županija te Slakovci, Općina Stari Jankovci, Vukovarsko-srijemska županija, a za mjesto masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata Vasić Bare – Meminska, Općina Majur, Sisačko-moslavačka županije izvedeni su građevinski radovi.

Tijekom 2020. godine nije bilo svečanosti otkrivanja izgrađenih spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata zbog okolnosti izazvanih epidemijom bolesti COVID-19.

Za provedbu svih aktivnosti obilježavanja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata utrošeno je 676.274,89 kuna.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja obilježenih mjesta masovnih grobnica u odnosu na otkrivene	Obilježavanjem masovnih grobnica potiče se očuvanje trajne uspomene na žrtve Domovinskog rata	Broj (kumulativ)	79	MHB	83	81

## K754007 SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K754007- SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	6.722.925	2.690.000	2.493.125	92,7	37,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- Deklaracija o Domovinskom ratu
- Članak 169. stavak 1. alineja f. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

### Opis aktivnosti

Kroz Projekt sufinanciranja izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu Ministarstvo podržava inicijative udruga iz Domovinskog rata i jedinica lokalne samouprave u izgradnji, postavljanju ili uređenju spomen-obilježja kao izraza zahvalnosti i u znak sjećanja na žrtve stradale u Domovinskom ratu, a u cilju očuvanja uspomene na sve hrvatske branitelje i događaje iz Domovinskog rata.

Na raspisani Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini zaprimljeno je 28 zahtjeva. Zbog potrebe za usmjeravanjem sredstava u nužne aktivnosti saniranja posljedica nakon razornog potresa i posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19, Javni poziv je obustavljen.

Tijekom 2020. godine isplaćena su preostala sredstva sufinanciranja po odlukama Vlade RH iz 2019. godine i to 200.000,00 kuna Gradu Krapini za spomen-obilježje smrtno stradalima i umrlim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Krapinsko-zagorske županije u perivoju Janka Draškovića te 300.000,00 kuna Općini Gornja Stubica za izgradnju Hiže Rudolfa Perešina. Temeljem Odluke Vlade RH Općini Cista Provo isplaćena su sredstva sufinanciranja izgradnje Spomen-doma Josipa Jovića u Aržanu u iznosu 1.500.000,00 kuna. Za sufinanciranje uređenja ceste do spomen-obilježja mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata Kostrići, Općini Majur isplaćena su sredstva sufinanciranja u iznosu 150.000,00 kuna. Preostalim sredstvima nakon preraspodjele sufinancirani su nastavci prethodno sufinanciranih projekata spomen-obilježja poginulim i nestalim policajcima PU Varaždin u Domovinskom ratu u Varaždinu u iznosu 150.000,00 kuna i spomen-obilježje poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata Križevcima u iznosu 180.000,00 kuna.

Za potrebe izrade parcelacijskog elaborata Spomen-obilježja Trokut Novska isplaćena su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna, a za troškove ozvučenja tijekom otkrivanja spomen-ploče poginulim hrvatskim braniteljima, studentima Agronomskog fakulteta isplaćen je iznos od 3.125,00 kuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja ukupno sufinanciranih projekata spomen-obilježja	Provedbom javnog poziva dodjeljuju se sredstva za sufinanciranje projekata izgradnje, postavljanja i uređenja spomen-obilježja.	Broj (kumulativ)	169	MHB	196	225

### 4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	204.286.564	261.128.508	261.884.694	100,3	128,2

Program "Skrb za hrvatske branitelje" podrazumijeva pružanje psihosocijalne i savjetodavne pomoći i potpore, zdravstvenu skrb za stradalnike Domovinskog rata i članove njihovih obitelji te odobravanje jednokratne pomoći za ostala prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

#### Cilj 1. Jačati sustav skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju i članove njihovih obitelji

##### Opis provedbe cilja programa

Rat izaziva poremećaje u funkcioniranju društva kroz promjene u socijalnom okruženju, promjene ili zastoje u profesionalnim aktivnostima, traume, stradanja, prisilne (privremene ili trajne) promjene stalnog boravišta, materijalne gubitke ili gubitak bližnjih, kidanje socijalnih veza koje su postojale prije rata. Agresija na Republiku Hrvatsku uzrokovala je, uz brojna materijalna razaranja, brojne i teško mjerljive tragove u zdravstvenom statusu hrvatskih branitelja i stradalnika rata, članova njihovih obitelji, kao i kod civilnog stanovništva. Neposredne žrtve pretrpjele su štetu, fizičko i/ili mentalno povređivanje, emotivne patnje, materijalni gubitak i napad na svoja osnovna prava, a posredne žrtve rata postali su najbliži članovi obitelji stradalnika.

U takvim promijenjenim životnim okolnostima, određene socijalne skupine imaju bitno umanjene mogućnosti za samostalnu prilagodbu i za njih je nužno osigurati različite oblike potpore od strane društvene zajednice.

Zbog velikog broja ljudi koji su tijekom rata bili izloženi izravnom ratnom stresu, ali i još većeg broja sekundarno traumatiziranih osoba nastala je potreba za organiziranom osnovnom emocionalnom podrškom, socijalnom i psihološkom pomoći ratom traumatiziranim osobama, a koja je i danas, iako nešto manjeg intenziteta, još uvijek poprilično izražena.

Ministarstvo je braniteljskoj i stradalničkoj populaciji u njihovoj najbližoj sredini, putem svojih područnih jedinica ustrojenim u svim županijama i Gradu Zagrebu, osiguralo pružanje usluga psihosocijalne i savjetodavne pomoći koje prate njihove specifične potrebe i probleme s osnovnim dugoročnim ciljem podizanja ukupne kvalitete života i podupiranja potpune psihosocijalne reintegracije.

Kroz program medicinske odnosno fizikalne rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima nastojimo ublažiti posljedice i spriječiti pogoršanje funkcionalnog oštećenja organizma te podiže njihovu cjelokupnu neovisnosti.

Uz stariju životnu dob sve izraženije postaju i zdravstvene potrebe, a dugotrajna izloženost ratnim iskustvima rezultirala je time da je braniteljska populacija postala još podložnija lošijoj kvaliteti života i lošijem zdravstvenom stanju od ostatka populacije, radi čega je potrebno razvijati posebne zdravstvene programe u cilju zaštite i očuvanja te poboljšanja njihovog zdravlja. Posebna pažnja u brizi za zdravlje posvetit će se preventivnim aktivnostima usmjerenim na rano otkrivanje bolesti, definiranju rizičnih faktora te promoviranju zdravih stilova života, u cilju smanjenja stope pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja.

Svim ekshumiranim i identificiranim hrvatskim braniteljima te umrlim hrvatskim braniteljima osigurat će se pokop ili ispraćaj uz odavanje vojne počasti.

Za djecu stradalnika Domovinskog rata i djecu hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog statusa osigurat će se besplatni udžbenici za redovito školovanje. Isto tako, Ministarstvo će nastaviti s potporom obrazovanju u cilju stjecanja akademskog statusa za djecu slabijeg imovinskog statusa kroz sufinanciranje pripremnih tečajeva za polaganje ispita državne mature i/ili polaganja razredbenog ispita za upis u visokoškolske ustanove.

Ministarstvo sufinancira projekte udruga iz Domovinskog rata u socio–ekonomskom interesu osoba iz ciljne skupine te u cilju njihove resocijalizacije i reintegracije u društvo.

## **Cilj 2. Povećati konkurentnost hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na tržištu rada**

### **Opis provedbe cilja programa**

Uzimajući u obzir dobnu strukturu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, njihovu dugotrajnu nezaposlenost, kao i predrasude potencijalnih poslodavaca o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, i danas postoji problem njihove teže zapošljivosti i nekonkurentnosti na tržištu radne snage. Provedbom mjera iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji ne mijenja se samo broj nezaposlenih nego i svijest o hrvatskim braniteljima kao potencijalnim posloprimcima (zaposlenicima), ali i uspješnim samostalnim poduzetnicima i malim gospodarstvenicima koji su često pokretači razvoja lokalne sredine iz koje dolaze.

Program predstavlja kombinaciju mjera aktivne politike zapošljavanja i aktivnosti usmjerenih stvaranju uvjeta za lakše i brže uključivanje na tržište rada, stjecanje obrazovanja i radnog iskustva, kao i pružanja podrške u ponovnoj aktivaciji braniteljsko-stradalničke populacije s otežanim pristupom tržištu rada, a njegovu ciljnu skupinu čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca HRVI iz Domovinskog rata. Cilj Programa je poboljšati pristup tržištu osobama iz ciljne skupine te povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada i tako utjecati na stvaranje uvjeta za što uspješnije potpuno socijalno uključivanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, što predstavlja dodanu vrijednost provedbi Programa.

## **Cilj 3. Očuvati dignitet i promicati vrijednosti Domovinskog rata**

### **Opis provedbe cilja programa**

Sukladno Deklaraciji o Domovinskom ratu, temeljna vrijednost Domovinskog rata jest uspostava i obrana državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske, čime su stvorene pretpostavke za djelovanje pravne države i vladavine prava te zakonito funkcioniranje državnih tijela kao najbolji način za daljnju afirmaciju dostojanstva Domovinskog rata. U znak trajnog sjećanja na sve pobjede u Domovinskom ratu i odavanje počasti svim žrtvama Domovinskog rata, Ministarstvo sufinancira izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, a za događaje od najveće važnosti, provodi postupak izgradnje spomen-obilježja. Sukladno Zakonu o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata obilježava mjesta masovnih grobnica postavljanjem jednakog spomen-obilježja. Ministarstvo provodi i program sufinanciranja umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu s ciljem povećanja kvalitete tih djela i njihove prepoznatljivosti u javnosti.

S obzirom da u Republici Hrvatskoj postoje teritorijalne jedinice u kojima nije postavljeno dostojanstvo spomen-obilježje žrtvama stradalima u Domovinskom ratu te postoje neobilježene masovne grobnice, aktivnosti Ministarstva bit će usmjerene na rješavanje ovih pitanja, s ciljem da se žrtve hrvatskog naroda, na kojima se temelji neovisnost suverene Republike Hrvatske, nikad ne zaborave.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 16. studenoga 2000. godine, dijelu groblja “Dubrava” u Vukovaru utvrđen je status „Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata”. Kroz protokolarnu i administrativnu skrb o groblju čuva se dignitet Domovinskog rata i svih stradalih hrvatskih branitelja i civila. Istovremeno, Ministarstvo je nadležno i za sanaciju, adaptaciju i dogradnju objekta.

Kontinuiranim nadzorom nad uslugama i radovima na održavanju, čuvanju i zaštiti Memorijalnog groblja održava se postojeća razina funkcioniranja, izgleda i urednosti Memorijalnog groblja, što rezultira povećanjem interesa javnosti i posjećenošću, kako od strane medija tako i od strane pojedinaca, što u konačnici pridonosi trajnom očuvanju digniteta Domovinskog rata.

#### **Cilj 4. Razviti i provesti projekte za podizanje kvalitete života braniteljske populacije u programskom razdoblju 2014. – 2020.**

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

Ministarstvo je aktivno sudjelovalo u izradi programskih dokumenata za financijsku perspektivu Europske unije od 2014.-2020. godine (Partnerski sporazum i Operativni programi) te sudjeluje u izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine.

U operativnim programima za financijsku perspektivu 2014.-2020. godine definirano je više potencijalnih područja za ulaganje poput društvenog poduzetništva, samozapošljavanja, stručnog usavršavanja, jačanja kapaciteta stručnjaka, provedbe kampanja, psihosocijalnog osnaživanja, digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rada, uspostave veteranskih centara u Republici Hrvatskoj te razvoja izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata.

Projekti Ministarstva i drugih dionika u programskom razdoblju 2014. - 2020. u kojima se kao krajnji korisnici pojavljuju hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata te članovi njihovih obitelji u potpunosti su usklađeni sa strateškim ciljevima Ministarstva i strategijom „Europa 2020“.

Naglasak je stavljen na multidimenzionalni pristup koji kombinira obrazovne, zdravstvene i socijalne politike te aktivne mjere samozapošljavanja smanjujući pritom pojavnost siromaštva i nejednakosti, ali i potičući dugoročnu održivost samih projekata. Također, redovito će se provoditi informativne aktivnosti u svrhu uključivanja svih relevantnih dionika u pripremu definiranih projekata, kao i raditi na daljnjoj provedbi digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rata, širenju mreže veteranskih centara u Republici Hrvatskoj te pripremi i provedbi projekata usmjerenih očuvanju vrijednosti Domovinskog rata.

Nadalje, Ministarstvo je aktivno sudjelovalo u izradi Nacionalne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine kao nositelj Radne skupine za demografiju i socijalne politike uz Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava te su predstavnici Ministarstva članovi Međuresorne radne skupine za izradu NRS 2030. Strateški ciljevi, ključna područja intervencije te pripadajući pokazatelji, kao i konačna lista strateških projekata, bit će, između ostalog, podloga za pripremu i provedbu projekata u programskom razdoblju 2021.-2027.

##### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio riješenih upita korisnika u odnosu na ukupan broj zaprimljenih upita	Potpuna transparentnost rada Ministarstva davanjem informacija o svim podnesenim zahtjevima, predstavkama, prijedlozima i upitima korisnika kao i drugim aktivnostima koje Ministarstvo provodi, a za koje korisnici iskažu interes	Postotak	98,5	MHB	98	98,1
Broj osoba iz ciljne skupine Programa koje su uključene u aktivnosti povećanja konkurentnosti na tržištu	Uključivanjem osoba iz ciljne skupine u aktivnosti povećava se njihova konkurentnost na tržištu rada	Kumulativni broj	134	MHB	234	332

Povećanje broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Provođenje postojećih i uvođenje nove aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Broj	8	MHB	10	11
Broj potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte kojima se podiže kvalitete življenja braniteljske i stradalničke populacije	Pokazatelj učinka odnosi se na projekte za koje je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s nadležnim tijelima u okviru Sustava upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj	Broj	3	MHB	10	7

## A522024 PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A522024- PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	68.125	25.000	10.000	40,0	14,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

### Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti Ministarstvo je tijekom 2020. godine utrošilo 10.000,00 kuna za uslugu izrade geodetskog projekta za veteranski centar u Sinju, a za potrebe EU projekta Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj izrađenih dokumenata za pripremu i provedbu EU projekata	Izrađena projektna dokumentacija koja je preduvjet za izradu i prijavu EU projekata	Broj	1	MHB	2	1



**A522028 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A522028-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	3.537.733	63.290.060	73.963.281	116,9	2090,7

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Strategija e-Hrvatska 2020. (prosinac 2015.) Poglavlje 7 - Ključna područja i aktivnosti, potpoglavlje 7.3.2 - Korisničke e-Usluge po sektorima (A2B, A2C) - Branitelji - e-uključivanje
- Članak 152. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., specifični ciljevi: 2c1- Povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave putem uspostave IKT koordinacijske strukture i softverskih rješenja, 9a4- Provođenje pilot-aktivnosti kojima je cilj promicanje društvene uključenosti i smanjenje siromaštva za ratne veterane i civilne žrtve Domovinskog rata.

**Opis aktivnosti**

Unutar ove aktivnosti, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., Ministarstvo provodi dva projekta. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (dalje: Ugovor) za projekt „Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj“ potpisan je 17. prosinca 2019. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 328.792.034,20 kuna. Ugovor za projekt „Integrirani informacijski sustav Ministarstva hrvatskih branitelja“ potpisan je 7. studenoga 2019. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 4.097.802,50 kuna. Za provedbu dva navedena projekta tijekom 2020. godine utrošeno je ukupno 73.963.280,68 kuna. U okviru projekta Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj sredstva su utrošena u iznosu od 71.668.855,68 kuna za uslugu projektantskog nadzora, nadzora nad izvođenjem građevinskih radova, tehničke pomoći pri uspostavi veteranskih centara, promotivnog materijala te za rekonstrukciju / dogradnju / izgradnju sva četiri veteranska centra. U okviru projekta Integrirani informacijski sustav Ministarstva hrvatskih branitelja utrošena su sredstva u iznosu od 2.294.425,00 kuna za uslugu razvoja integriranog informacijskog sustava i uslugu izrade sustava za podnošenje e-zahtjeva te za nabavu prijenosnih računala.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj se odnosi na podnesene zahtjeve za nadoknadom sredstava nadležnim posredničkim tijelima razine 2	Broj	0	MHB	8	8
Broj dokumenata pripreme i tehničke dokumentacije izrađenih za potrebe provedbe projekata	Broj se odnosi na provedene aktivnosti s ciljem informiranja javnosti o provedbi EU projekata te o mogućnostima uključivanja	Broj	11	MHB	17	20

## A558041 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A558041- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	53.219.210	52.656.500	51.654.448	98,1	97,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnim službenicima
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

### Opis aktivnosti

U 2020. godini na aktivnosti A558041 – Administracija i upravljanje planirano je 52.656.500,00 kuna, a utrošeno je 51.654.448,00 kuna (98,10%).

Na skupini rashoda 31 – Rashodi za zaposlene planirano je 34.235.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju na plaće državnih dužnosnika, službenika i namještenika utrošeno je 34.087.989,51 kuna (prosječan broj zaposlenih iznosio je 251).

Na skupini rashoda 32 – Materijalni rashodi planirano je 17.655.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 16.969.651,00 kuna. Sredstva su utrošena na službena putovanja, naknade za prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje, režijske troškove, uredski materijal, usluge telefona i pošte, komunalne usluge, naknade vanjskim suradnicima putem ugovora o djelu, usluge zaštite imovine i osoba te ostale rashode poslovanja.

Na skupini rashoda 34 – Financijski rashodi planirano je 16.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 6.871,02 kuna. Sredstva su utrošena za podmirivanje bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

Na skupini rashoda 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano je 50.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 42.000,00 kuna. Sredstva su utrošena na školarine 2 državna službenika.

Na skupini rashoda 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 450.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 315.781,69 kuna. Sredstva su utrošena na nabavu uredskog namještaja, komunikacijskih uređaja i klima uređaja.

Na skupini rashoda 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 250.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 232.154,91 kune. Sredstva su utrošena za uređenje poslovnih prostora područnih jedinica Ministarstva u Rijeci i Sisku.

## A558043 JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A558043- JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	51.908.667	40.266.834	39.168.678	97,3	75,5
--	------------	------------	------------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 69. – 71., članak 121. i članak 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za HRVI iz Domovinskog rata
- Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
- Članak 52. i 60. Zakona o sustavu državne uprave
- Članak 95. Zakona o proračunu
- Članak 22. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

### Opis aktivnosti

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (dalje: Zakon) koji je stupio na snagu 14. prosinca 2017. godine propisano je pravo na besplatne udžbenike za potrebe redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama te za potrebe redovitog ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima za sljedeće kategorije korisnika: djecu smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatske ratne vojne invalide, hrvatske branitelje, djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida i djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 4.525.909,97 kuna na udžbenike i nastavna pomagala. Sredstva su isplaćena za 3.454 korisnika u osnovnim i srednjim školama te na visokim učilištima.

Sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u ak.god. 2019./2020. odnosio se na povrat sredstava koje je polaznik pripremnog tečaja uplatio organizatoru pripremnog tečaja do iznosa od najviše 2.500,00 kuna, o čemu ministar donosi Odluku na prijedlog Povjerenstva za razmatranje pristiglih zahtjeva.

Javni poziv bio je otvoren u razdoblju od 11. svibnja s krajnjim rokom dostave zahtjeva do 9. srpnja 2020. godine, a odobreno je sufinanciranje 56 zahtjeva u ukupnom iznosu od 103.494,30 kuna.

Sukladno članku 69. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine imaju pravo na osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama koji mu u vlasništvo dodjeljuje Ministarstvo u sedmoj godini od izvršnosti rješenja o posljednjoj dodjeli. Dodjelom osobnog automobila s ugrađenim prilagodbama hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata 100% I. skupine omogućuje se kvalitetnije življenje, veća samostalnost i uključivanje u sve oblike svakodnevice.

Zakonom je također predviđeno da HRVI 100% I. skupine iznimno umjesto dodjele osobnog automobila s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama, u sedmoj godini od izvršnosti rješenja o posljednjoj dodjeli, može ostvariti pravo na dodjelu iznosa do visine novčane protuvrijednosti osobnog automobila kojeg Ministarstvo dodjeljuje, u koji ulaze i PDV te poseban porez.

U 2020. godini 10 HRVI 100% I. skupine ostvarilo je pravo na dodjelu osobnog automobila, od čega je dodijeljeno 9 osobnih automobila marke Opel Insignia Grandsport Edition AT6, a jedan korisnik je ostvario pravo na dodjelu iznosa novčane protuvrijednosti osobnog automobila koje dodjeljuje Ministarstvo. Prilagodba je ugrađena u 4 osobna automobila.

Utrošeni iznos od 1.535.596,46 kuna u 2020. godini odnosi se na troškove osobnih automobila za HRVI 100% I. skupine, ugradnje prilagodbi, nabave probnih pločica i polica osiguranja za predmetne automobile te prilagodbe jednog automobila HRVI sukladno članku 70. Zakona.

Pravo na izvanrednu jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se temeljem članka 121. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te Odluke o imenovanju članova Povjerenstva i kriterijima za izvanredno ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć (KLASA: 561-02/18-01/548, URBROJ: 522-07/1-1-18-1 od 6. travnja 2018. godine) i Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva i kriterijima za izvanredno ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć (KLASA: 561-02/18-01/548, URBROJ: 522-07/1-1-19-8 od 11. veljače 2019. godine izravnim obraćanjem Ministarstvu hrvatskih branitelja.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti član obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata i član obitelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u slučaju kada nisu ispunjeni uvjeti propisani člancima 118. i 119. Zakona i Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji. Pravo se može ostvariti u slučaju teže bolesti ili ozljede korisnika ili člana njegova zajedničkog kućanstva, elementarne nepogode (potresa, poplave, požara) koja je prouzročila štetne posljedice za korisnika i članove njegova zajedničkog kućanstva, smrti člana uže i šire obitelji korisnika, kada je značajno naglašena socijalna ili ekonomska isključenost i kada su značajno ugroženi život i zdravlje korisnika ili članova njegova zajedničkog kućanstva.

Tijekom 2020. godine razmatrano je 3.320 zahtjeva za izvanrednu jednokratnu novčanu pomoć te je za potrebe 3.231 korisnika odobreno i isplaćeno ukupno 7.757.485,00 kuna.

Pokrićem dijela troškova organizacije ukopa uz vojne počasti odaje se počast smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, umrlim hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, najzaslužnijima za obranu suvereniteta Republike Hrvatske i u ime vječne zahvalnosti za njihovu najveću žrtvu.

Zakonska osnova je članak 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na temelju kojeg je donesen Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje kojim se detaljnije regulira pravo na ostvarivanje troškova ukopa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

U 2020. godini je, na temelju naloga za isplatu i povrat troškova ukopa obrađenih do 18. veljače 2020. godine, Ministarstvo podmirilo troškove ukopa za 4.182 hrvatska branitelja iz Domovinskog rata za koje je obitelj pri nadležnom prvostupanjskom tijelu podnijela zahtjev za ukop uz vojne počasti, odnosno zahtjev za povrat troškova ukopa.

Tijekom 2020. godine identificirano je i ukopano 6 hrvatskih branitelja nestalih tijekom Domovinskog rata. U slučaju da umrli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata nema članova obitelji ili isti ne mogu (zbog materijalnog ili zdravstvenog stanja) ili ne žele preuzeti organizaciju ukopa pokojnika, ukop po službenoj dužnosti organizirao je nadležno Upravno tijelo u županiji u ime Ministarstva. U 2020. godini su 24 umrla hrvatska branitelja iz Domovinskog rata ukopana po službenoj dužnosti.

U izvještajnom je razdoblju zaprimljeno ukupno 18.339 naloga za isplatu ili povrat sredstava za pokriće troškova ukopa umrlim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata za što je isplaćeno ukupno 24.367.124,87 kuna. Od navedenog iznosa za troškove odavanja vojnih počasti (preknjiženje zajedničkih rashoda MUP-u i MORH-u, ukupno 23 naloga) utrošeno je 3.738.301,36 kuna.

Na ovoj aktivnosti su predviđena i sredstva za kupovinu zastava Republike Hrvatske za prekrivanje lijesa pokojnika kod ukopa uz vojne počasti. Tijekom 2020. godine nabavljeno je 3.750 komada zastava Republike Hrvatske za što je isplaćeno 492.187,50 kuna (račun 3299).

Također, predviđena su i sredstva za podmirenje obveza po ugovorima o djelu za izvođenje Mirozova kod odavanja vojnih počasti na ukopima, za što je izdvojeno 386.880,13 kuna (račun 3237).

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio odobrenih zahtjeva za dodjelom automobila HRVI 100% I. skupine u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Dodjelom automobila s ugrađenim prilagodbama HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine omogućuje se kvalitetnije življenje i uključivanje u sve oblike svakodnevnice	Postotak	100	MHB	100	100
Udio podmirenih troškova pokopa umrlih hrvatskih branitelja u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Održavanje kontinuiteta pokopa svih umrlih hrvatskih branitelja uz odavanje vojne počasti te isplata dijela troškova pokopa, čime se osigurava dignitet hrvatskih branitelja kao i ekonomska pomoć obiteljima umrlih u najtežim trenucima.	Postotak	100	MHB	100	100
Udio odobrenih zahtjeva za besplatne udžbenike osobama koje ostvaruju zakonsko pravo u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Održavanje kontinuiteta isplaćivanja naknade za besplatne udžbenike svim osobama utvrđenim Pravilnikom, koji su slabijeg imovinskog statusa, čime se osiguravaju osnovni preduvjeti obrazovanja	Postotak	100	MHB	100	100

**A558063 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A558063-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	314.145	75.000	24.207	32,3	7,7

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Zakon o državnim službenicima

**Opis aktivnosti**

U 2020. godini na navedenoj aktivnosti planirano je 75.000,00 kuna, a utrošeno je 24.207,34 kune (32,28%) za troškove parničnih i upravnih postupaka.

**A753003 ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A753003-ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	3.497.172	2.990.000	2.984.483	99,8	85,3

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Članak 25. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Odluka o sufinanciranju ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za HRVI 100% I. skupine
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

**Opis aktivnosti**

Na temelju članka 25. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članka 22. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard u obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 104/18) Ministarstvo hrvatskih branitelja sufinancira nabavku ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za najtežu kategoriju hrvatskih ratnih vojnih invalida. Svrha navedene novčane potpore je olakšati svakodnevno funkcioniranje osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta omogućavanjem nabavke i primjene ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala koja su po kvaliteti i količini iznad standarda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Tijekom 2020. godine sufinancirana je nabava 176 ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za 146 korisnika ukupne vrijednosti 2.984.482,73 kuna.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio sufinanciranih ortopedskih pomagala u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Omogućavanje nabavke i primjene ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala najtežim se invalidima omogućuje kvalitetnije življenje i uključivanje u sve oblike svakodnevnice	Postotak	100	MHB	100	100

**A753004 REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A753004- REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	2.999.864	4.050.000	3.959.969	97,8	132,0
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 25. stavak 5. točka a) Zakona o hrvatskih branitelja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
- Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s kranio cerebralnim ozljedama i bolestima te ozljedama i bolestima kralježnice: KLASA: 030-01/19-07/2, URBROJ: 522-03/1-19-64 od 30. prosinca 2019. godine
- Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s kardiovaskularnim i cerebrovaskularnim bolestima: KLASA: 030-01/19-07/2, URBROJ: 522-03/1-19-65 od 30. prosinca 2019. godine
- Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s ozljedama lokomotornog sustava : KLASA: 030-01/19-07/2, URBROJ: 522-03/1-19-67 od 30. prosinca 2019. godine
- Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s bolestima lokomotornog sustava: KLASA: 030-01/17-0007/2, URBROJ: 522-03/1-19-66 od 30. prosinca 2019. godine
- Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s amputacijom udova KLASA: 030-01/19-07/2, URBROJ: 522-03/1-19-68 od 30. prosinca 2019. godine
- Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije HRVi i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s dermatološkim i reumatskim bolestima KLASA: 030-01/19-07/2, URBROJ: 522-03/1-19-68 od 30. prosinca 2019. godine
- Sporazum o suradnji u programu liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori: KLASA: 501-01/15-01/4, URBROJ: 522-08/2-18-18 od 14. veljače 2018. godine
- Dodatak Sporazumu: KLASA: 501-01/15-01/4, URBROJ: 522-08/2-18-29 od 16. srpnja 2018. godine
- Ugovor o pružanju usluga liječenja hiperbaričnom oksigenacijom na području grada Zagreba sa Poliklinikom OXY, KLASA: 030-01/20-05/5 , URBROJ: 522-03/1-20-8 od 18. veljače 2020. godine

### Opis aktivnosti

Osiguranjem provedbe ove aktivnosti Ministarstvo nastoji utjecati na poboljšanje zdravstvenog stanja, ublažavanje posljedica i sprječavanje pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma te podizanja cjelokupne neovisnosti u svakodnevnim aktivnostima korisnika iz gore navedenih ciljanih skupina.

U 2020. godini, na temelju sklopljenih Okvirnih dvogodišnjih Sporazuma, sklopljeni su ugovori: sa Specijalnom bolnicom Krapinske Toplice (ugovor o pružanju usluga medicinske rehabilitacije HB iz DR s kranio cerebralnim ozljedama i bolestima te ozljedama i bolestima kralježnice te s kardiovaskularnim i cerebrovaskularnim bolestima), Specijalnom bolnicom Daruvarske Toplice (ugovor o pružanju usluga medicinske rehabilitacije HB iz DR s bolestima lokomotornog sustava i amputacije udova) te Sporazum s Lječilištem Topusko kojim je osigurano liječenje za ozljede lokomotornog sustava te dermatološke i reumatske bolesti za hrvatske branitelje i HRVI.

Tijekom 2020. godine održane su 23 sjednice Povjerenstva koje je razmotrilo 928 zahtjeva za korištenjem navedenog prava. Odobreno je 927 zahtjeva hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida te 2 zahtjeva za žrtve seksualnog nasilja.

Zaprimljeno je i 64 zahtjeva hrvatskih branitelja bez priloženog dokaza da je rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti za koju traže priznavanje prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Navedene osobe su sukladno čl. 3. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja upućene da zahtjev za utvrđivanjem navedene činjenice podnose nadležnom uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba, prema mjestu prebivališta.

Do kraja prosinca 2020. godini pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju koristilo je 835 korisnika, za što je utrošeno 3.811.469,19 kuna.

Člankom 133. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji propisano je da korisnicima prava po ovom Zakonu pripada naknada troškova za prijevoz u drugo mjesto, ako su od nadležnog tijela upućeni odnosno pozvani u drugo mjesto radi ostvarivanja prava na medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju sukladno ovom Zakonu. Radi odlaska na medicinsku rehabilitaciju u specijalne bolnice, a temeljem zahtjeva korisnika refundirani su troškovi prijevoza 280 osoba upućenih na bolničku medicinsku rehabilitaciju za što je utrošeno 83.988,61 kuna, slijedom čega, ukupni troškovi medicinske rehabilitacije u 2020. godini iznose 3.895.457,80 kuna.

**Program liječenja hrvatskih branitelja i HRVI iz Domovinskog rata u hiperbaričnoj komori**

Liječenje u hiperbaričnoj komori u 2020. godini provodilo se u Vojnom zdravstvenom središtu u Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu te Poliklinici OXY Pula.

Ministarstvo je za vrijeme liječenja u hiperbaričnoj komori koje se provodilo u Vojnom zdravstvenom središtu u Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu osiguralo je uslugu smještaja za vrijeme liječenja s punim pansionom za 100% HRVI I. skupine zajedno s pratiteljem u Hotelu „Zagreb“ u Splitu u prosječnom trajanju od trideset dana. Navedena usluga osigurana je na temelju Sporazuma o suradnji u programu liječenja HRVI iz Domovinskog rata u hiperbaričnoj komori koji je sklopljen u 2018. godine između Ministarstvih hrvatskih branitelja, Ministarstva obrane i tvrtke PLETER d.o.o.

Ministarstvo je u 2018. godini sklopilo i Dodatak I. navedenom Sporazumu, temeljem kojeg se na liječenje u hiperbaričnoj komori mogu uz HRVI I. skupine uputiti i HRVI koji nemaju 100% oštećenje organizma I. skupine (temeljem liječničke procjene o ispunjavanju medicinskih indikacija za liječenje u hiperbaričnoj komori) uz donošenje posebne odluke ministra kojim se podmiruju troškovi smještaja za vrijeme liječenja.

Tijekom 2020. godine odobrena su 3 liječenja u hiperbaričnoj komori u Zavodu za pomorsku medicinu koje je ukupno koristilo 2 korisnika HRVI I. skupine.

U razdoblju od ožujka do listopada 2020. godine Zavod za pomorsku medicinu u Splitu, zbog epidemioloških razloga nije osiguravao uslugu hiperbaričnog liječenja.

Ministarstvo je zajedno sa Poliklinikom OXY Pula od dana 18. veljače 2020. godine zaključilo novi Ugovor o pružanju usluga liječenja hiperbaričnom oksigenacijom. Sklapanjem navedenog ugovora omogućeno je pružanje usluga liječenja hiperbaričnom oksigenacijom za hrvatske branitelje i hrvatske ratne invalide iz Domovinskog rata na području grada Zagreba.

Mogućnost liječenja u hiperbaričnoj komori Poliklinike OXY Pula, Podružnica Zagreb u 2020. godini koristilo je 6 hrvatskih branitelja.

Tijekom 2020. godine za uslugu liječenja 8 korisnika Ministarstvo do sada isplatilo ukupno 64.511,50 kuna.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Udio odobrenih zahtjeva za korištenje prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Na bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata upućuju se s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja, ublažavanja posljedica i sprječavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma te podizanja cjelokupne neovisnosti u svakodnevnim aktivnostima	Postotak	100	MHB	100	100
--	--	----------	-----	-----	-----	-----

## A753009 ZAPOSŁJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A753009- ZAPOSŁJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	12.707.444	8.230.000	7.899.624	96,0	62,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 169. stavak 1. alineja d) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine
- Članak 10. Zakona o državnim potporama
- Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore
- Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru
- Uredba Komisije (EU) br. 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru

### Opis aktivnosti

Navedena aktivnost provodila se temeljem Zaključka Vlade RH (KLASA: 022-03/18-07/172, URBROJ: 50301-29/23-18-2 od 4. svibnja 2018. godine) kojim je usvojen Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine (dalje: Program). Ciljanu skupinu Programa činili su nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, nezaposlena djeca dragovoljaca Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata. Osnovni ciljevi Programa bili su poboljšati pristup tržištu rada osobama iz ciljane skupine te povećati njihovu konkurentnost jačanjem obrazovne strukture, zapošljavanjem kod poslodavaca ili u poduzetništvu (bilo samostalno, bilo udruživanjem u zadruge) kako bi se utjecalo na smanjenje broja nezaposlenih u RH. Zahtjevi za korištenje poticajnih mjera Programa zaprimali su se po objavi javnih poziva za svaku pojedinu mjeru. Za provođenje aktivnosti u sklopu Programa u proračunu Ministarstva za 2020. godinu osigurana su sredstva u iznosu 8.230.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 7.899.623,53 kuna.

Provedbom mjere poticanja obrazovanja hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca i djece hrvatskih ratnih vojnih invalida sufinanciraju se troškovi obrazovanja za stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju i osposobljavanje do iznosa 12.000,00 kuna, odnosno troškovi stjecanja dodatnih znanja i vještina do 6.000,00 kuna. Javni poziv bio je objavljen od 30. siječnja do 28. veljače 2020. godine, a temeljem istog zaprimljeno je 62 zahtjeva, od kojih je 40 odobreno te je na financiranje ove mjere utrošeno ukupno 328.162,50 kuna.

Kroz dodjelu potpora namijenjenih samozapošljavanju za djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje, Ministarstvo je dodijelilo potporu u iznosu do 80.000,00 kuna osobama iz ciljane skupine radi pokretanja vlastitog poljoprivrednog gospodarstva. Javni poziv bio je otvoren u razdoblju od 18. veljače do 15. travnja 2020. godine, a temeljem istog zaprimljeno je 26 zahtjeva. U 2020. godini isplaćena je ukupno 21 potpora za samozapošljavanje u ukupnom iznosu od 1.558.281,20 kuna.

Dodjelom potpora za novo zapošljavanje Ministarstvo podupire poslodavce koji zapošljavaju osobe iz ciljane skupine novčanom potporom u iznosu od 50.000,00 kuna po novozaposlenoj osobi, a najviše za zapošljavanje tri osobe. Javni poziv je bio otvoren u razdoblju od 30. siječnja do 28. veljače 2020. godine, a temeljem istog zaprimljeno je 32 zahtjeva, od čega je njih 21 odobren, čime je podržano zapošljavanje ukupno 29 osoba iz ciljane skupine Programa. Za provedbu mjere utrošeno je ukupno 1.450.000,00 kuna.

Provedbom mjere potpore radu zadruga hrvatskih branitelja moguće je dodijeliti potporu zadrugi hrvatskih branitelja u iznosu do 150.000,00 kuna, odnosno do 180.000,00 kuna ukoliko je riječ o zadrugi certificiranoj za ekološku proizvodnju. Javni poziv za ovu mjeru bio je objavljen od 2. ožujka do 15. travnja 2020. godine, a zaprimljeno je 14 zahtjeva, od čega je 12 odobreno te ukupno utrošeno 1.628.405,10 kuna.

Kroz dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti Ministarstvo je sufinanciralo projekte braniteljskih zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika iznosom potpore do 100.000,00 kuna radi unapređenja učinkovitosti proizvodnih procesa, proširenja postojeće djelatnosti te postizanja veće konkurentnosti u poslovanju. Javni poziv bio je objavljen od 27. svibnja do 25. lipnja 2020. godine, a temeljem istog je zaprimljeno 44 zahtjeva, od kojih je 26 odobreno te je ukupno utrošeno 2.398.935,73 kuna.

Vezano uz provedbu mjera iz Programa namijenjenih braniteljskim zadrugama, Ministarstvo je temeljem javnog poziva izabralo pet referalnih centara za zadruge hrvatskih branitelja, a istima su za sufinanciranje njihova rada dodijeljena sredstava u iznosu 500.000,00 kuna.

Provedba Programa, osim samih mjera, uključuje i dodatne aktivnosti koje vode promociji istog te nadograđivanju podrške korisnicima. Nastavno tome, s ciljem promocije braniteljskog i zadružnog poduzetništva, Ministarstvo je 6. ožujka 2020. godine u Topuskom organiziralo Konvenciju zadruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Ukupno je na provedbu dodatnih aktivnosti Programa utrošeno 35.839,00 kuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio isplaćenih potpora u ukupnom broju odobrenih potpora Programa	Edukacijom i informiranjem ciljane skupine te povećanjem dostupnosti informacija o Programu, povećava se broj korisnika koji imaju potpuni uvid u obveze koje isplata poticaja donosi čime se sprečava odustajanje od poticajnih sredstava te dolazi do porasta realiziranih potpora	Postotak	100	MHB	98,5	100
Broj provedenih aktivnosti vezanih uz promidžbu Programa	Aktivnostima kojima se predstavljaju mjere Programa, održavanjem sajмова zadruga te tematskih okruglih stolova utječe se na povećanje broja korisnika mjera Programa te pridonosi ostvarenju posebnog cilja	Broj (kumulativ)	10	MHB	13	14

## **A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHO SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A753014- NACIONALNI PROGRAM PSIHO SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	7.271.826	6.860.000	6.860.000	100,0	94,3

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

- Članci 25. stavak 4. i 128. stavak 5., Zakona o hrvatskih branitelja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- točke 6.1., 6.2.1. i 6.2.2. Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija - Zaključak Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/14-07/05, Urbroj: 50301-09/09-14-2 od 30. siječnja 2014. godine

### **Opis aktivnosti**

Ministarstvo hrvatskih branitelja temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/14-07/05, URBROJ: 50301-09/09-14-4) donesenog na sjednici 30. siječnja 2014. godine provodi Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija.

Program se kontinuirano provodio na cijelom području Republike Hrvatske, na županijskoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Pružanjem kontinuirane psihosocijalne i zdravstvene pomoći, u sklopu Nacionalnog programa, nastoji se smanjiti broj suicida, podići opća kvaliteta življenja te stvoriti uvjete za što uspješnije uključivanje osoba iz ciljnih skupina u društvo.

U 2020. godini na provedbi Nacionalnog programa, uz 38 stalno zaposlenih djelatnika u područnim odjelima Ministarstva ustrojenim u županijama i Gradu Zagrebu, u centrima za psihosocijalnu pomoć, bilo je angažirano 74 honorarnih stručnih suradnika različitih profesija (psiholozi, socijalni radnici, pravnici, liječnici, psihijatri te stručnjaci drugih društveno humanističkih profila). U istom razdoblju stručni suradnici centara proveli su ukupno 71.393 intervencija za ukupno 59.569 korisnika. Od ukupnog broja intervencija obavljeno je ukupno 1.368 mobilnih intervencija za ukupno 1.349 korisnika.

U 2020. godini, u svrhu nastavka provedbe zdravstvene skrbi putem regionalnih centara za psihotraumu i Nacionalnog centra za psihotraumu, s kliničkim bolničkim centrima - Zagreb, Rijeka, Split i Osijek sklopljeni su ugovori o reguliranju međusobnih odnosa na provedbi Nacionalnog programa. Novi ugovori su uz zadaće definirane Nacionalnim programom uključili i zadaće vezane uz okolnosti uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 s obzirom na povećanu izloženost korisnika Programa pogoršanju simptoma postojećih bolesti te pojavi komorbiditeta uslijed utjecaja novih stresnih i ugrožavajućih događaja. Stoga je, u 2020. godini u regionalnim centrima za psihotraumu i Nacionalnom centru za psihotraumu Zagreb obavljeno ukupno 17.962 intervencije kroz preglede i obrade.

U svrhu provedbe Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata u 2020. godini utrošeno je ukupno 6.860.000,00 kuna (od toga 4.047.020,66 kuna na Regionalne centre za psihotraumu i Nacionalni centar za psihotraumu, a 2.812.979,34 kuna na centre za psihosocijalnu pomoć).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio kriznih intervencija u ukupnom broju izvršenih intervencija	Kontinuiranom provedbom mjera Nacionalnog programa smanjit će se broj kriznih intervencija te poboljšati ukupna kvaliteta života korisnika	Postotak	3,7	MHB	3,65	1,28

## A753015 UDRUGE BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A753015-UDRUGE BRANITELJA	21.258.833	14.661.444	12.176.477	83,1	57,3

### Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 168. u svezi s člankom 169. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Članak 33. Zakona o udrugama
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću u 2020. godini
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

### Opis aktivnosti

Ministarstvo je u 2020. proračunskoj godini koristilo osigurana sredstva za financiranje/sufinanciranje aktivnosti udruga iz Domovinskog po javnom pozivu, jednokratnih novčanih potpora udrugama iz Domovinskog rata po pojedinačnim odlukama (na prijedlog nadležnog povjerenstva), za financiranje institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata koje djeluju na razini RH i lokalnoj razini po javnim natječajima provedenim u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva u 2017. godini te za zajedničke aktivnosti Ministarstva i udruga iz Domovinskog rata.

1. Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (izvori 11 i 41)

S obzirom da je Ministarstvo hrvatskih branitelja uslijed epidemije bolesti COVID-19 i gospodarskih kretanja koja su zahtijevala mjere štednje u proračunu Ministarstva obustavilo javne natječaje za financiranje/sufinanciranje projekata udruga iz Domovinskog rata i udruga sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata u 2020. godini, Ministarstvo je u cilju ublažavanja posljedica epidemije i potresa objavilo Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u okviru kojeg su odobrene i financiranje/sufinancirane 124 aktivnosti udruga iz Domovinskog rata u ukupnom iznosu od 8.590.679,80 kuna, od kojih je 5.392.000,00 kuna proračunska sredstava (izvor 11) i 3.198.679,80 kuna sredstava prihoda od igara na sreću (izvor 41).

2. Jednokratne novčane potpore udrugama

U 2020. godini ukupno je isplaćeno 2.524.465,00 kuna za 181 aktivnost udruga po pojedinačnim odlukama čelnika Ministarstva, a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava novčane potpore udrugama iz Domovinskog rata.

### 3. Institucionalne podrške udrugama iz Domovinskog rata državne i lokalne razine

Ministarstvo je u 2020. godini financiralo dio 3. godine institucionalne podrške 11 udruga iz Domovinskog rata koje djeluju na razini RH i 13 udruga lokalne razine po javnim natječajima provedenim u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva u ukupnom iznosu od 959.065,48 kuna.

### 4. Zajedničke aktivnosti Ministarstva i udruga iz Domovinskog rata

Ministarstvo je u suradnji s udrugama iz Domovinskog rata i Vojnim ordinarijatom u RH organiziralo sudjelovanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji na 28. Hodočašću hrvatske vojske, policije i branitelja u Svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, za što je utrošeno ukupno 102.266,89 kuna.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sufinanciranih projekata	Broj sufinanciranih projekata kojima se promiču vrijednosti Domovinskog rata i podiže kvaliteta življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata	Broj (kumulativ)	381	MHB	390	124

## A753027 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A753027-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	23.901.843	57.833.670	53.525.083	92,6	223,9

### Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine, mjera 4. Osiguranje vidljivosti uloge i mogućnosti društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i informiranje opće javnosti o temama u vezi s društvenim poduzetništvom
- Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014.-2020.), poglavlje 4. Strateška područja u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti, 4.2. Zapošljavanje i pristup zapošljavanju
- Strategija razvoja javne uprave 2015.–2020., Poglavlje 4. Pružanje javnih usluga, Cilj1. Unaprijeđeni procesi u javnoj upravi, Cilj 4. Racionalno korištenje računalno-informacijskih resursa, Cilj 5. Podizanje kvalitete javnih usluga, Poglavlje 5. Ljudski potencijali u javnoj upravi, Cilj 7. Unaprijeđen sustav stručnog usavršavanja u javnoj upravi – Mjera 7.1. Jačati kompetencije svih zaposlenih u javnoj upravi, Poglavlje 6. Sustav javne uprave, Cilj 16. Poboljšana koordinacija djelovanja javne uprave

- Strategija e-Hrvatska 2020. (prosinac 2015.), Poglavlje 7 - Ključna područja i aktivnosti, potpoglavlje 7.3.2 - Korisničke e-Usluge po sektorima (A2B, A2C) - Branitelji - e-uključivanje
- Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

### Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti, a u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Ministarstvo je tijekom 2020. godine utrošilo sredstva za provedbu aktivnosti u sklopu pet projekata i jednog otvorenog poziva za što je utrošeno ukupno 53.525.082,81 kunu. Za projekt "Samozapošljavanje hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca iz Domovinskog rata i djece hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata" 18. listopada 2019. godine potpisan je Ugovor, a ukupna vrijednost projekta iznosi 36.958.946,00 kuna. Ministarstvo je 7. siječnja 2020. godine objavilo Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje nezaposlenim hrvatskim braniteljima, nezaposlenoj djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata, nezaposlenoj djeci hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata te nezaposlenoj djeci smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja. Poziv ostaje otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2021. godine te je tijekom 2020. godine dodijeljeno 169 potpora. U okviru projekta u 2020. godini utrošena su sredstva za plaće projektnog tima u svrhu administracije i upravljanja projektom, za organizaciju tribina s ciljem informiranja i promicanja samozapošljavanja za osobe iz ciljane skupine te za dodjelu potpora u ukupnom iznosu od 13.488.616,23 kune. U okviru projekta Jačanje kapaciteta stručnjaka koji pružaju psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata - Faza 1 utrošena su sredstva u iznosu od 253.757,50 kuna za provedbu projektne aktivnosti studijskog putovanja u Izrael. Navedeno je bila posljednja projektne aktivnosti. Za projekt Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata potpisan je Ugovor 17. studenoga 2020. godine te ukupna vrijednost projekta iznosi 81.547.598,63 kune. U okviru projekta u 2020. godini utrošena su sredstva u iznosu od 637.092,68 kuna za terenske obilaskne lokacije s arhivskim gradivom iz Domovinskog rata te za plaće članova projektnog tima u svrhu administracije i upravljanja projektom. U okviru projekta Stručno usavršavanje djelatnika Ministarstva sredstva u iznosu od 136.543,13 kuna utrošena su za plaće članova projektnog tima u svrhu administracije i upravljanja projektom. U okviru projekta Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata – Faza 2 sredstva u iznosu od 370.199,18 kuna utrošena su za izradu idejnih projekata i troškovnika za uređenje područnih odjela Ministarstva te za plaće članova projektnog tima u svrhu administracije i upravljanja projektom. Ministarstvo je unutar ove aktivnosti iniciralo i otvoreni poziv „Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata“, a kojeg je objavilo tadašnje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U okviru navedenog poziva 22. veljače 2019. godine sklopljeni su ugovori sa 17 udruga iz Domovinskog rata ukupne vrijednosti 29.333.362,40 kuna, a 5. veljače 2020. godine s 29 udruga iz Domovinskog rata ukupne vrijednosti 51.153.121,21 kuna, odnosno, u provedbi je ukupno 46 projekata ukupne vrijednosti 80.486.483,61 kuna. Tijekom 2020. godine utrošena su sredstva u iznosu od 38.638.874,09 kuna sukladno nalogima za plaćanje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u funkciji posredničkog tijela razine 1, a na temelju odobrenih ZNS-ova od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u funkciji posredničkog tijela razine 2.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem izravnih dodjela	Broj se odnosi na projekte za koje je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s nadležnim tijelima na temelju postupka izravne dodjele sredstava	Broj	3	MHB	8	5
Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava temeljem izravnih dodjela	Broj se odnosi na podnesene zahtjeve za nadoknadom sredstava nadležnim posredničkim tijelima razine	Broj	11	MHB	24	22



Broj provedenih edukativnih aktivnosti	Broj se odnosi na provedene edukativne aktivnosti u okviru provedbe EU projekata	Broj	11	MHB	50	60
--	--	------	----	-----	----	----

## A754010 PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A754010-PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	3.140.000	2.055.000	2.055.000	100,0	65,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 169. stavak 1., točka e) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

### Opis aktivnosti

U okviru Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, Ministarstvo nastoji podržati svaku inicijativu prilagodbe javnih građevina i ustanova te unaprjeđenja pristupačnosti istih kako bi se poboljšala kvaliteta života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osigurala neovisnost njihova življenja u zajednici.

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, koje provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice, temeljem podnesenog zahtjeva po javnom pozivu, odobrava se sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, a nakon razmatranja istih od strane Radne skupine.

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini na području Republike Hrvatske (KLASA: 555-09/20-01/1, URBROJ: 522-07/1-1-20-2) koji je bio otvoren u razdoblju od 23. siječnja do 21. veljače 2020. godine.

Ukupno je zaprimljeno 66 zahtjeva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje 80 projekata.

Nakon razmatranja zahtjeva od strane nadležne Radne skupine, Ministarstvo je sklopilo ugovore za sufinanciranje 25 prilagodbi u iznosu od 2.055.000,00 kuna.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio realiziranih zahtjeva po Projektu rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom u odnosu na broj odobrenih zahtjeva za sufinanciranje	Kontinuiranim informiranjem potencijalnih prijavitelja o Projektu i potrebi pravdanja namjenskog utroška odobrenih sredstava te temeljem prethodnog iskustva ponovnih korisnika povećava se porast realiziranih zahtjeva	Postotak	87,5	MHB	90	82,8

## A754011 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A754011-POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	16.634.601	5.530.000	5.161.236	93,3	31,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 25. stavak 2. Zakona o hrvatskih branitelja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Program preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2020. godinu usvojen je Zaključkom Vlade KLASA: 022-03/20-07/29, URBROJ: 50301-29/24-20-3 od 6. veljače 2020. godine

### Opis aktivnosti

Kao jednom od najznačajnijih aktivnosti u cilju zaštite i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja usmjerenu na prevenciju i rano otkrivanje onkoloških, kardiovaskularnih i drugih kroničnih nezaraznih bolesti Ministarstvo u 2020. godini nastavilo je s provedbom Programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Za nositelje Programa određeni su Ministarstvo hrvatskih branitelja i Ministarstvo zdravstva, a za sudionike u provedbi u dijelu osiguranja usluge obavljanja preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja određene su županijske i opće bolnice, kliničke bolnice, klinički bolnički centri, Domovi zdravlja Splitsko-dalmatinske i Primorsko-goranske županije te Hrvatski zavod za javno zdravstvo, u dijelu stvaranja baze i analize podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu.

S 32 zdravstvene ustanove sklopljeni su pojedinačni Sporazumi o suradnji na temelju kojih je u 2020. godini preventivni sistematski pregled obavilo 6.399 hrvatskih branitelja za što je utrošeno 4.924.279,53 kuna.

Uz navedeni iznos, u sklopu ovog Programa utrošeno je i iznos od 200.000,00 kuna za stvaranje baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu te iznos od 1.432,00 kuna za refundaciju putnih troškova 13 hrvatskih branitelja koji su vezani uz odlazak na preventivni sistematski pregled izvan mjesta stanovanja.

Epidemiološka situacija uzrokovana virusom SARS-CoV-2 u 2020. godini u velikoj je mjeri utjecala na provedbu Programa odnosno mogućnosti pojedinih zdravstvenih ustanova da osiguraju planirani broj termina za preglede. Provedba Programa na zahtjev Ministarstva zdravstva obustavljena je u razdoblju od ožujka do lipnja, a nakon navedenog razdoblja pregledi su se obavljali u skladu s epidemiološkom situacijom na području svake županije te kapacitetima i mogućnostima svake pojedine zdravstvene ustanove.

Člankom 25. stavak 5. ovog Zakona navedeno je da hrvatski branitelji ostvaruju prava na palijativnu skrb čiji se opseg definira posebnim dokumentima. Također, u Nacionalnom planu razvoja palijativne skrbi u Republike Hrvatske 2017.-2020. godine koji je usvojen od strane Vlade Republike Hrvatske u listopadu 2017. godine hrvatski branitelji prepoznati su kao vulnerabilna skupina kojoj je potrebno posvetiti posebnu pažnju i model skrbi. S ciljem da se hrvatskim braniteljima omogući bolja dostupnost palijativne zdravstvene skrbi i dugotrajnog liječenja s pojačanom skrbi, Ministarstvo započelo je u prosincu 2018. godine s Pilot projektom palijativne skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata u Dugoj Resi.

U ožujku je promijenjen koncept suradnje te je s Ministarstvom zdravstva sklopljen Sporazum o suradnji u osiguravanju usluga palijativne skrbi i dugotrajnog liječenja s pojačanom skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata temeljem kojeg su listopadu sklopljeni novi pojedinačni ugovori o pružanju usluge dugotrajnog liječenja s pojačanom skrbi sa Specijalnom bolnicom za produženo liječenje Duga Resa i OB Nova Gradiška, a u studenom je sklopljen i ugovor s Općom i veteranskom bolnicom „Hrvatski ponos“ Knin.



Do 31. prosinca temeljem sklopljenih ugovora hospitalizirana su ukupno četiri hrvatska branitelja u Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ Knin.

Provedba ove aktivnosti nije imala financijskog učinka u Financijskom planu Ministarstva za 2020. godinu.

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata može ostvariti pravo na lijekove i liječenje s pravom na naknadu za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite te sudjelovanje u cijeni lijeka utvrđenog dopunskom listom lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje sukladno propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju i uvjetima navedenim u Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. U 2020. godini Povjerenstvo za odobravanje prava na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova i prava na naknadu dijela troškova za pratitelja sa sjedištem u Ministarstvu donijelo je 29 Odluka za ukupno 16 hrvatskih branitelja koji su ostvarili pravo na naknadu za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite te sudjelovanje u cijeni lijeka utvrđenog dopunskom listom lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Dio hrvatskih branitelja u 2020. godini koristio je navedeno pravo u više navrata.

Ministarstvo hrvatskih branitelja je u razdoblju 2020. godine temeljem zahtjeva korisnika i pozitivne odluke Povjerenstva isplatilo iznos od ukupno 35.524,74 kuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio osoba iz ciljane skupine zainteresiranih za obavljanje preventivnog sistematskog pregleda u odnosu na broj korisnika kojima je omogućeno pristupanje pregledu	Organizacijom preventivnih sistematskih pregleda omogućit ćemo bolju dostupnost i bolju kvalitetu zdravstvenih usluga hrvatskim braniteljima unutar postojećeg zdravstvenog sustava te smanjiti njihovu stopu pobola i smrtnosti.	Postotak	100	MHB	100	70

### A754023 RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A754023-RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	2.425.448	805.000	794.718	98,7	32,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Međunarodne radne skupine za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu, od 04. listopada 2012. godine
- Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2020. godine
- Provedbeni program Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za 2015. godinu s indikativnim programom do 2020. godine

## Opis aktivnosti

S Hrvatskim dokumentacijskim centrom Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini (dalje: Centar) nastavljena je suradnja započeta 2013. godine te je sklopljen ugovor u iznosu od 500.000,00 kn, a sredstva su namijenjena za materijalne troškove rada Centra koji se odnose na aktivnosti prikupljanja, čuvanja i obrade arhivske građe.

S ciljem prenošenja znanja i iskustava u području aktivne politike zapošljavanja veterana kroz rad u zadrugama Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2020. godini, koji je bio otvoren od 8. lipnja do 7. srpnja 2020. godine, a u okviru kojeg su dodijeljene četiri potpore u ukupnom iznosu od 289.718,50 kuna.

Zbog ograničenih proračunskih sredstava s ove aktivnosti, konta 3721, plaćena je prethodna stručna procjena za ostvarivanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida za 5 korisnika u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj aktivnosti izvan Republike Hrvatske	Broj aktivnosti usmjerenih pružanju razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu	Broj	28	MHB	30	30

## K558061 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K558061-OBNOVA VOZNOG PARKA	336.099	400.000	355.024	88,8	105,6

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

## Opis aktivnosti

U 2020. godini planirano je 400.000,00 kuna, a utrošeno je 355.024,19 kuna (88,76%) na troškove operativnog leasinga za 4 službena vozila Ministarstva te na nabavu 2 nova službena vozila.

## K558062 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K558062-INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	978.365	1.400.000	1.292.465	92,3	132,1

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

## Opis aktivnosti

U 2020. godini planirano je 1.400.000,00 kuna, a utrošeno je 1.292.464,60 kuna (92,32%) za nabavu računala i računalne opreme za djelatnike Ministarstva, nabavu novih programskih rješenja te nabavu licenci.

### 4008 ZATOČENI I NESTALI

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4008-ZATOČENI I NESTALI	12.513.137	5.600.000	4.815.608	86,0	38,5

Cilj programa „Zatočeni i nestali“ je vraćanje i zaštita dostojanstva žrtava rata, podrazumijevajući pod tim rješavanje sudbine nestalih osoba tijekom Domovinskog rata te utvrđivanje i obilježavanje mjesta stradanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

Program se bavi utvrđivanjem sudbine i rješavanjem slučajeva nestalih i nasilno odvedenih osoba tijekom Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj, kao prioritetnog humanitarnog pitanja ratnih posljedica. U tom smislu provodi se čitav niz aktivnosti: prikupljanje saznanja o nestalim osobama iz svih raspoloživih izvora (pregovori s nadležnim tijelima drugih država, suradnja s nadležnim tijelima Republike Hrvatske, međunarodnim i humanitarnim organizacijama, udrugama građana i dr.), ekshumacije masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica, obrada i identifikacija ekshumiranih posmrtnih ostataka te njihova dostojna sahrana sukladno željama obitelji. Program također uključuje i niz drugih aktivnosti značajnih za ostvarivanje statusnih pitanja te utvrđivanje pravnih i povijesnih činjenica u vezi s Domovinskim ratom, kao što su: prikupljanje i obrada podataka te vođenje evidencija o osobama koje su bile u zatočeništvu tijekom Domovinskoga rata, o nestalim osobama i o posmrtnim ostacima ekshumiranim iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica, kao i prikupljanje dokumentacije o svim provedenim ekshumacijama masovnih i pojedinačnih grobnica, koja se koristi za rad pravosudnih tijela.

Drugi cilj programa „Zatočeni i nestali“ je utvrđivanje, obilježavanje i trajno održavanje groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, što osobito uključuje sljedeće aktivnosti: istraživanje i obilježavanje mjesta stradanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, dostojno trajno zbrinjavanje svih ekshumiranih posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja te praćenje obveza prenijetih na jedinice lokalne i područne samouprave u dijelu trajnog održavanja vojnih groblja, uključujući i potrebna istraživanja te ustanovljavanje odgovarajućih evidencija. Također, provodi se i unapređuje suradnja s državama s kojima je Vlada Republike Hrvatske zaključila ugovore o uređenju vojnih groblja te se uspostavlja suradnja sa zemljama s kojima (još) nisu zaključeni ugovori, odnosno sporazumi.

#### Cilj 1. Riješiti sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu

##### Opis provedbe cilja programa

Pitanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu jedno je od najznačajnijih pitanja ratnih posljedica u Republici Hrvatskoj. Uz prvenstveno humanitarni aspekt, pitanje nestalih osoba značajno je s pravnog, političkog i povijesnog aspekta. Naime, temeljeno polazište u rješavanju pitanja nestalih osoba jest pravo svakog pojedinaca na život, nepovredivost njegove slobode i zabrane zlostavljanja te pravo obitelji da saznaju istinu o sudbini svojih najbližih. K tome, pitanje sudbine nestalih osoba iznimno je značajno u postupcima istraživanja genocida i ratnih zločina počinjenih u agresiji na Republiku Hrvatsku koji se vode pred međunarodnim i nacionalnim pravosudnim tijelima, kao i u utvrđivanju činjenica u svezi s Domovinskim ratom uopće. Na unutarnje-političkom planu, rješavanje pitanja nestalih pridonosi prevladavanju posljedica Domovinskoga rata na ratom zahvaćenim područjima, dok je na vanjsko-političkom planu preduvjet normalizaciji odnosa sa susjednim državama. Nadalje, ovo pitanje povezano je s nizom drugih prioritetnih pitanja u Republici Hrvatskoj – od prava stradalnika Domovinskoga rata, povratka prognanika i izbjeglica, razminiranja i dr.

Od 1994. godine, kada je metodologija evidentiranja nestalih osoba i prikupljanja podataka usklađena s najvišim međunarodnim standardima, pokrenut je zahtjev za traženje 5.155 nestalih osoba i posmrtnih ostataka. Poduzetim mjerama i aktivnostima nadležnih tijela riješeno je 63 % slučajeva nestalih osoba i posmrtnih ostataka. Međutim, još je nepoznata sudbina 1.497 osoba nestalih u Domovinskom ratu (stanje evidencije: 31. prosinca 2018.), od kojih 928

čine osobe nestale 1991/92. godine, a 569 osobe nestale 1995. godine. Također, aktualno je 414 zahtjeva za traženje posmrtnih ostataka poginulih osoba, što sveukupno čini 1.911 neriješenih slučajeva iz Domovinskog rata.

Stoga je, imajući u vidu njegov značaj, pitanje nestalih prioritetno visoko-rangirano pitanje u Nacionalnom programu zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj te jedno od najznačajnijih otvorenih pitanja u bilateralnim odnosima s Republikom Srbijom.

Kako bi se osiguralo rješavanje sudbine nestalih osoba u sljedećem trogodišnjem razdoblju nastaviti će se: prikupljanje saznanja o nestalim osobama i mogućim grobnim mjestima iz svih raspoloživih izvora, terensko istraživanje i ekshumacija neregistriranih grobnih mjesta i zajedničkih grobnica neidentificiranih žrtava te obrada, identifikacija i dostojna sahrana identificiranih ekshumiranih žrtava. Temeljem rezultata u proteklom trogodišnjem razdoblju, u predstojećem (trogodišnjem) razdoblju očekuje se završno rješavanje oko 150 otvorenih slučajeva.

## **Cilj 2. Utvrditi, obilježiti i trajno održavati groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja**

### **Opis provedbe cilja programa**

U Republici Hrvatskoj nije bilo sustavnog pristupa žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, što je uzrokovalo nejednak, diskriminirajući odnos prema žrtvama i nezadovoljavajuću razinu očuvanja spomena na žrtve. Negativne posljedice navedenoga stanja su: nedostojno postupanje s posmrtnim ostacima pronađenim prilikom infrastrukturnih, urbanističkih i drugih zemljanih radova, otežana provedba ekshumacija u slučajevima kada je to potrebno zbog utvrđivanja pravnih činjenica ili osobitog javnog interesa, nedostatak podataka i evidencije vojnih groblja, njihova zapuštenost i uništavanje spomenika, nedostatan istraživanje i održavanje vojnih groblja osoba s područja Republike Hrvatske stradalih u Drugom svjetskom ratu u inozemstvu. Također, zbog nekonzistentne nadležnosti, bila je otežana provedba zaključenih međudržavnih ugovora o vojnim grobljima.

Kako bi se osiguralo dostojno, cjelovito i racionalno postupanje sa žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, na prijedlog Ministarstva je unaprijeđen zakonodavni okvir te je 1. siječnja 2013. godine stupio na snagu Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, kojim se nesporno izražava opredjeljenje Republike Hrvatske da sve vojne i civilne osobe koje su zbog ratnih djelovanja u Drugom svjetskom ratu i zbog djelovanja u poslijeratnom razdoblju izgubile život, imaju pravo na dostojno vječno počivalište.

U tom smislu, u sljedećem trogodišnjem razdoblju razvijati će se sustav skrbi i trajnog zbrinjavanja za ekshumirane posmrtnu ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, sa svrhom pronalaska što kvalitetnijeg rješenja za dostojno trajno zbrinjavanje. Provest će se analiza stanja u području istraživanja, uređenja i održavanja vojnih groblja, grobova žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja kao preduvjet radnjama usmjerenim na: istraživanje i obilježavanje mjesta stradanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, dostojno trajno zbrinjavanje posmrtnih ostataka žrtava pronađenih prilikom infrastrukturnih, urbanističkih i drugih radova i žrtava ekshumiranih zbog osobitog javnog ili pravnog interesa. Također, osigurati će se provedba i unaprijeđenje suradnje s državama s kojima je Vlada Republike Hrvatske zaključila ugovore o uređenju vojnih groblja, kao i uspostava suradnje sa zemljama s kojima (još) nisu zaključeni ugovori, odnosno sporazumi.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje udjela riješenih slučajeva u odnosu na podnijete zahtjeve za traženje nestalih osoba i posmrtnih ostataka	Pokazatelj se odnosi na omjer između riješenih slučajeva nestalih osoba i posmrtnih ostataka za koje nije poznato mjesto ukopa i sveukupnog broja pokrenutih zahtjeva za njihovim traženjem	Postotak	63	MHB	64,8	64
Broj realiziranih projekata koji se odnose na očuvanje spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja	Pokazatelj se odnosi na broj realiziranih projekata u svrhu očuvanja spomena na žrtve (broj financiranih projekata i broj ekshumacija)	Broj	24	MHB	14	8

## A522014 EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A522014- EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	11.878.615	5.180.000	4.546.594	87,8	38,3

### Zakonske i druge pravne osnove

- Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata i Dopunski protokoli
- Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu, članci 18. do 26. te članci 29. do 31.
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, članak 22.
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, članak 167.
- Zakon o kaznenom postupku
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja, članci 35. – do 41.

### Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju Ministarstva je samostalno i od nadležnih tijela Republike Hrvatske (Ministarstvo unutarnjih poslova, sigurnosne agencije i dr.), prikupilo i objedinilo saznanja o 54 moguća mjesta neregistriranih masovnih i pojedinačnih grobnica na području 10 županija.

Temeljem prikupljenih saznanja organizirana je i koordinirana provedba terenskih istraživanja i ekshumacija posmrtnih ostataka. U provedenim terenskim istraživanjima i ekshumacijama posmrtnih ostataka, uz Ministarstvo, sudjelovali su: nadležna županijska državna odvjetništva i sudovi, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane (Opslužna bojna Zapovjedništva za potporu te tim Vojno-obavještajne satnije Gardijske oklopno mehanizirane brigade), znanstveno-medicinske ustanove te sigurnosne agencije.

U izvještajnom razdoblju provedeno je terensko istraživanje, uključujući probna iskapanja na 73 mjesta na području 4 (četiri) županije, za koja su prikupljena saznanja ukazivala kako se radi o mogućim mjestima masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica, pri čemu su pronađeni i ekshumirani posmrtni ostaci ukupno 25 osoba, koji su nakon ekshumacije prevezeni u znanstveno-medicinske ustanove s ciljem identifikacije te utvrđivanja uzroka smrti. Uz navedeno, provedena je i re-ekshumacija 6 (šest) posmrtnih ostataka na 3 (tri) lokacije s ciljem njihove završne identifikacije. Također, proveden je terenski izvid na 47 mogućih mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica za koje je u tijeku daljnja operativna obrada kako bi iste bile pripremljene za provedbu probnih iskapanja.

Ukupno je u izvještajnom razdoblju, u vremenskom trajanju od 180 radnih dana, probnim iskapanjem obrađeno 54.700,5 m<sup>2</sup> površine. Pri tom, najopsežnije istražena mikro-lokacija jest „Priljevo kod kružnog toka 2“ u Vukovaru u trajanju od 110 radnih dana tijekom kojih je provedeno probno iskapanje na 16.893 m<sup>2</sup> površine.

U izvještajnom razdoblju, na zahtjev i nestale Ministarstva, klasičnim sudsko-medicinskim metodama obrađeni su posmrtni ostaci 17 osoba, dok su u istom razdoblju metodom analize DNA uspješno obrađeni uzorci izuzeti iz posmrtnih ostataka 43 osobe ekshumirane iz masovnih, pojedinačnih i asanacijskih grobnica (utvrđen genotip), pri čemu je u 29 slučajeva utvrđeno podudaranje s bazom referentnih uzoraka (preliminarni identitet).

Temeljem nalaza zaprimljenih od znanstveno-medicinskih ustanova Uprava za zatočene i nestale je u izvještajnom razdoblju, organizirala je 2 (dvije) završne identifikacije posmrtnih ostataka na koje su pozvani članovi obitelji 6 (šest) preliminarno identificiranih osoba, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani iz masovnih, pojedinačnih i asanacijskih

grobница na području Republike Hrvatske; Identifikaciji se odazvalo 100% pozvanih obitelji, koje su potvrdile identifikaciju čime su u izvještajnom razdoblju završno identificirani posmrtni ostaci ukupno 6 (šest) osoba.

Osim toga, zbog opravdane sumnje u pouzdanost identifikacije posmrtnih ostataka ekshumiranih 1995. na lokaciji „Vila Gavrilović“ u Petrinji, 2020. godine dovršena je obrada posmrtnih ostataka re-ekshumiranih tijekom 2019. godine, a koja je uključivala ponovnu obradu klasičnim sudsko-medicinskim metodama i analizu 52 uzorka metodom DNA. Obradom je utvrđeno kako se radi o ukupno 16 osoba ekshumiranih s navedene lokacije.

Nakon završne identifikacije, u organizaciji Uprave za zatočene i nestale, osigurana je pogrebna oprema, prijevoz i sahrana za 25 identificiranih osoba, sukladno željama njihovih obitelji, uključujući posmrtne ostatke osoba iz masovne grobnice kod Vile Gavrilović.

Uz navedene aktivnosti izravno usmjerene na rješavanje slučajeva nestalih osoba, u izvještajnom je razdoblju doneseni su pravilnici (3), sukladno Zakonu o osobama nestalim u Domovinskom ratu.

Nastavljena je suradnja s nadležnim tijelima drugih država (Republika Srbija i Bosna i Hercegovina) te međunarodnim organizacijama. Uz navedeno, tijekom izvještajnog razdoblja, nastavljena je implementacija multilateralnog projekta ICMP-a „Okvirni plan za rješavanje pitanja osoba nestalih iz sukoba na području bivše Jugoslavije“, koji je usmjeren na jačanje multilateralne suradnje nadležnih tijela za traženje nestalih osoba.

Osigurano je redovito ažuriranje evidencija, temeljem kojih je u izvještajnom razdoblju izdano 10 uvjerenja o nestanku te 3 uvjerenja za identificirane osobe. Uz navedeno, u svrhu ostvarivanja statusnih prava, izdana su i 93 uvjerenja za osobe koje su bile u neprijateljskom zatočeništvu tijekom Domovinskog rata.

Nakon završnih identifikacija tijekom izvještajnog razdoblja, Ministarstvo je nadležnim županijskim državnim odvjetništvima, dostavilo cjelovitu dokumentaciju o obradi i identifikaciji posmrtnih ostataka, budući da se radi o istražnim radnjama u kaznenom postupku. Uz navedeno, tijekom izvještajnog razdoblja zaprimljeno je 17 zahtjeva nadležnih županijskih državnih odvjetništava za dostavom podataka i dokumentacije iz nadležnosti ove Uprave, a koji se odnose na 60 slučajeva nestalih odnosno identificiranih osoba te je pozitivno odgovoreno na svih 17 zaprimljenih zahtjeva.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio istraženih grobnih mjesta u odnosu na prikupljena saznanja o mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica	Pokazatelj se odnosi na omjer između broja istraženih saznanja o mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica u odnosu na broj prikupljenih (zaprimljenih) saznanja	Postotak	95	MHB	95	95
Udio obrađenih posmrtnih ostataka u odnosu na broj neidentificiranih posmrtnih ostataka	Pokazatelj se odnosi na omjer između broja posmrtnih ostataka obrađenih klasičnim sudsko-medicinskim metodama ili metodama analize DNA i broja neidentificiranih posmrtnih ostataka ekshumiranih iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica	Postotak	93	MHB	97	93,2
Udio sahranjenih osoba sukladno željama obitelji u odnosu na broj identificiranih posmrtnih ostataka	Pokazatelj se odnosi na omjer između ukupnog broja identificiranih posmrtnih ostataka i broja identificiranih osoba za koje je organizirana pogrebna skrb i sahrana	Postotak	100	MHB	100	100



Broj prikupljenih saznanja o nestalim osobama ili/i neregistriranim mjestima masovnih i pojedinačnih grabnica u kontinuitetu	Pokazatelj se odnosi na broj prikupljenih saznanja o nestalim osobama ili/i neregistriranim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica, u organizaciji MHB-a ili/i od ostalih nadležnih tijela RH	Broj	843	MHB	966	969
--	--	------	-----	-----	-----	-----

## **A522023 ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A522023-ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	537.632	370.000	241.094	65,2	44,8

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

- Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata (1949) i Dopunski protokoli (1977)
- Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, članak 22.
- Zakon o kaznenom postupku
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja, članci 33., 37., 38., 39.
- Pravilnik o kriterijima i standardima za uređenje pronađenih groblja poslijeratnog razdoblja i prilaznih putova
- Pravilnik o tekstu natpisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen-obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja
- Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja
- Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vojnih groblja
- Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uređenju ratnih grobova
- Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o njemačkim ratnim grobovima u Republici Hrvatskoj
- Memorandum o suglasnosti u provođenju postupaka istraživanja, pronalaženja i prijenosa posmrtnih ostataka osoblja Sjedinjenih Američkih Država nestalih na području Republike Hrvatske tijekom Drugog svjetskog rata

između Ministarstva hrvatskih branitelja i Agencije za pronalaženje ratnih zarobljenika/nestalih u akciji Ministarstva obrane Sjedinjenih Američkih Država

## Opis aktivnosti

Tijekom izvještajnog razdoblja pokrenut je postupak istraživanja i prikupljanja saznanja za 95 lokacija mogućih masovnih ili pojedinačnih grobnica.

Tijekom izvještajnog razdoblja provedeni su terenski izvidi i snimanje lokacija iz zraka na 77 lokacija na području 13 županija i Gradu Zagrebu. Provedena su opsežna terenska istraživanja i ekshumacije na 4 lokacije na području 3 županije te su sve 4 lokacije potvrđene pronalaskom posmrtnih ostataka:

1. „Tomašica“, grad Garešnica, Bjelovarsko-bilogorska županija, ekshumirani su posmrtni ostaci 53 osobe u razdoblju od 24. veljače do 16. ožujka,
2. „Macelj“, općina Đurmanec, Krapinsko-zagorska županija, ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 82 osobe u razdoblju od 18. svibnja do 26. lipnja,
3. „Prudnice“, Brdovec, Zagrebačka županija, ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 130 osoba u razdoblju od 20. do 31. siječnja te 4. do 15. svibnja,
4. „Jazovka“, općina Žumberak, Zagrebačka županija, ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 814 osoba u razdoblju od 13. do 17. srpnja. Aktivnost je bila izrazito zahtjevna i složena budući da se jedan dio posmrtnih ostataka nalazio na teško pristupačnom dijelu jame što je iziskivalo dodatni napor i pažnju kod vađenja posmrtnih ostataka. Tim od 4 speleologa radio je u jami, a van jame na terenu radilo je još 15 ljudi iz Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova. Na kraju ekshumacije pristupilo se utvrđivanju minimalnog broja osoba temeljem brojanja bedrenih kostiju, te je utvrđeno kako se radi o posmrtnim ostacima najmanje 814 osoba.

U izvještajnom razdoblju ukupno su ekshumirani posmrtni ostaci 1.097 osoba, dok je trajno zbrinuto 75 osoba.

U 2020. godini Ministarstvo je organiziralo postupak identifikacije žrtava Drugog svjetskog rata, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani 24. i 25. listopada 2013. godine iz dvije masovne grobnice na području Tupale-Sinca. Nalazi DNA analize zaprimljeni su 17. siječnja 2020. godine te je provedenom DNA analizom potvrđen identitet 5 (pet) žrtava.

Nastavile su se provoditi aktivnosti temeljem Analize stanja neidentificiranih posmrtnih ostataka iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja privremeno pohranjenih u medicinskim ustanovama Republike Hrvatske, koja je napravljena u 2018. godini.

Prema Zakonu, vezano za uređenje i obilježavanje novootkrivenih i istraženih mjesta masovnih grobnica žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, iste se obilježavaju postavljanjem jednakog spomen-obilježja nakon što Ministarstvo istraži i pri tome utvrdi točan broj posmrtnih ostataka žrtava i okolnosti njihovog stradanja. Novouređene lokacije se potom predaju na održavanje jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu u cilju očuvanja spomena na sve stradale u Drugom svjetskom ratu i poslijeratnom razdoblju.

Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja je na devetoj sjednici 6. ožujka 2018. godine donijelo odluku o odustajanju od postojećeg idejnog rješenja spomen-obilježja, o čemu su obaviješteni i koautori istoga. Proveden je natječaj za novo likovno rješenje spomen-obilježja, a za pobjednički rad izabran je rad akademika Nikole Bašića. Sljedeći korak koji predstoji je provedba postupka javne nabave za izvođenje radova izrade spomen-obilježja.

Budući da je u tijeku bio izbor novog likovnog rješenja spomen-obilježja provedene su pripreme radnje koje je bilo moguće provesti, kako bi se moglo kad se za to steknu uvjeti, nastaviti s postupcima obilježavanja.

Tijekom 2020. godine nastavljena je kvalitetna međunarodna suradnja s Talijanskom Republikom, Saveznom Republikom Njemačkom, Republikom Slovenijom kao i sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Tijekom 2020. godine Ministarstvo je izdalo 43 suglasnosti za ekshumaciju posmrtnih ostataka njemačkih vojnika Njemačkom savezu za skrb o vojnim grobljima.

S američke strane zaprimljen je zahtjev za terenska istraživanja, odnosno za terenski izvid i prikupljanje saznanja kroz terenski rad, za lokaciju „Rastićevo“, Gračac, Zadarska županija, te je nastavno na prošlu godinu Ministarstvo 20. veljače 2020. godine za lokaciju „Gornji Kuršanec“, Varaždinska županija, izdalo suglasnost za probno



iskapanje, ekshumaciju i prijenos posmrtnih ostataka, a za lokaciju „Južni obronak planine Snježnice“ u Dubrovačko-neretvanskoj županiji Ministarstvo je izdalo suglasnost za istraživanje i potragu za posmrtnim ostacima.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj ekshumiranih i trajno zbrinutih posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i/ili poslijeratnog razdoblja	Pokazatelj se odnosi na broj ekshumiranih i trajno zbrinutih posmrtnih ostataka	Broj	107	MHB	112	1.154
Broj novoootvorenih i/ili novoprijavljenih lokacija stradanja	Pokazatelj se odnosi na broj novoootvorenih i/ili novoprijavljenih lokacija	Broj	315	MHB	79	95
Broj provedenih ekshumacija	Pokazatelj se odnosi na broj provedenih ekshumacija	Broj	187	MHB	14	81

### A522026 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A522026-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	96.890	50.000	27.920	55,8	28,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja
- Zakon o udrugama, članci 30., 32., 33., 34. i 46.

#### Opis aktivnosti

Tijekom 2020. godine Ministarstvo je iz sredstava prioritetno namijenjenih za brzu operativnu potporu u slučajevima izvanrednih potreba odobrilo financijsku potporu projektima udruga/organizacija i drugih organizacija temeljem njihovih zahtjeva koje su dostavili Ministarstvu, a vezano uz obilježavanje mjesta masovnih grobnica i obilježavanje važnih obljetnica. Za sve planirane aktivnosti organizacije civilnog društva su upućivane na redovan postupak putem javnog natječaja.

U izvještajnom razdoblju Ministarstvo je pozitivno obradilo sljedeća 4 zahtjeva:

1. Hrvatsko žrtvoslovno društvo, troškovi komemoracije za žrtve Drugog svjetskog rata na području Ličko-senjske županije u selu Boričevac,
2. Udruga ratnih veterana „Hrvatski domobran“ - ogranak Našice, troškovi prijevoza na komemoraciju žrtvama Drugog svjetskog rata na području Ličko-senjske županije u selu Boričevac,

3. Udruga ratnih veterana „Hrvatski domobran“ - ogranak Zadar, troškovi prijevoza na komemoraciju žrtvama Drugog svjetskog rata na području Ličko-senjske županije u selu Boričevac,

4. Počasni Bleiburški vod, troškovi organizacije pogreba člana Poasnog Bleiburškog voda.

U izvještajnom razdoblju, Ministarstvo je također sudjelovalo u obilježavanjima obljetnica u organizaciji drugih institucija, jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva, posebice polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u počast žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Ukupno su za ovu namjenu utrošena sredstva od 27.920,00 kuna.

Većina aktivnosti je bila ograničena zbog epidemije bolesti Covid-19.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Održavanje broja sufinanciranih projekata koji se odnose na obilježavanje obljetnica i mjesta stradanja	Održavanje trajnog sjećanja na žrtve II. svj. rata i poslijeratnog razdoblja	Broj	4	MHB	4	4

### 4013 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4013- SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	747.885.264	728.887.829	727.412.738	99,8	97,3

U svrhu ostvarenja programa 4013 – Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata u 2020. godini osigurano je 728.887.829,00 kuna, dok je izvršeno 727.412.738,48 kuna odnosno 99,8%.

#### Cilj 1. Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata

##### Opis provedbe cilja programa

U skladu s misijom Ministarstva, odnosno zaštitom interesa i digniteta svih sudionika rata, temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Ministarstvo provodi upravni nadzor nad zakonitošću rada i postupanja ureda državne uprave u županijama u provođenju prvostupanjskog postupka odnosno primjeni propisa i rješavanja o pravima pripadnika braniteljske i stradalničke populacije. Rješava u žalbenim postupcima kojima se priznaje status člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pravo na obiteljsku invalidninu, pravo na povećanu obiteljsku invalidninu, pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu, status člana obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine, status HRVI iz Domovinskog rata i pravo na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, doplatak za pripomoć u kući.

Odredbe Ustava Republike Hrvatske razrađene u brojnim propisima, koji osiguravaju posebnu zaštitu posebno zaslužnim i ranjivim skupinama, kao što su ratni invalidi i općenito ratni stradalnici, oživotvoruju se kroz Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, čiju provedbu neposredno osigurava Ministarstvo.

Navedenim Zakonom osiguravaju se ratnim vojnim invalidima, mirnodopskim invalidima, civilnim invalidima Domovinskog rata te članovima njihovih obitelji i osobama stradalim u vojnim i redarstvenim dužnostima u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija prava po osnovi oštećenja organizma, po osnovi gubitka člana obitelji i prava po osnovi materijalnih i drugih potreba korisnika. Sustavna politika na području zaštite ranjivih društvenih skupina, kao što su osobe s invaliditetom, osobito na području brige za stradalnike rata usmjerena je daljnjem napretku i snaženju zaštite njihovih prava.

U tome smislu Ministarstvo je vodilo računa o različitim vidovima obeštećenja ratnim stradalnicima, odnosno žrtvama kršenja međunarodnog prava.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio zakonito stečenih statusa i prava u odnosu na ukupan broj korisnika	Isplate statusnih i ostalih prava utemeljene su i proizlaze iz Zakona Stečena prava osiguravaju se kroz isplatu pomoći i naknade sudionicima i žrtvama Domovinskog rata	Postotak	100	MHB	100	100

### A522027 JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A522027- JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.912.285	1.000.000	960.466	96,0	50,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji članak 118.
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

#### Opis aktivnosti

Za jednokratna prava osigurano je 1.000.000,00 kuna od čega je utrošeno 960.465,65 kuna, odnosno 96,05%.

Iznos od 752.673,80 kuna utrošen je za jednokratne novčane pomoći socijalno najugroženijim skupinama korisnika(čl. 118 Zakona).

Člankom 115. Zakona propisano je da članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 17,85 proračunskih osnovica nakon ekshumacije i identifikacije hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili proglašenja umrlim nestaloga hrvatskog

branitelja iz Domovinskog rata u izvanparničnom postupku. U 2020. godini ovo pravo je ostvarilo 3 korisnika, a isplaćeni iznos je 207.791,85 kuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjenje broja poništenih odnosno izmijenjenih prvostupajskih rješenja	Putem nadzora prvostupajskih tijela omogućiti zakonito i pravilno rješavanje	Postotak	7	MHB	7	7

### A522029 ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A522029-ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	5.187.353	4.175.000	4.016.616	96,2	77,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu, članak 24., 25., 26. i 27.
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja statusa i prava žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu
- Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja

#### Opis aktivnosti

Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu omogućava žrtvama seksualnog nasilja iz Domovinskog rata sveobuhvatnu reparaciju i satisfakciju kroz pravo na psihosocijalnu pomoć, financijsku kompenzaciju (jednokratna i mjesečna novčana naknada), te zdravstvenu zaštitu (medicinska rehabilitacija, primarna zdravstvena pomoć i dopunsko osiguranje). Osim primarne skrbi za same žrtve seksualnog nasilja, Zakon omogućava psihosocijalno savjetovanje članovima njihove obitelji.

Dvije su vrste jednokratne novčane naknade: osnovna od 100.000,00 kuna i povećana od 150.000,00 kuna (teži oblici/posljedice seksualnog nasilja). Mjesečna novčana naknada iznosi 2.427,98 kuna (73% proračunske osnovice).

Osigurana sredstva u Državnom proračunu za 2020. godinu iznosila su 4.175.000,00 kuna, a realizirano je 4.016.615,61 kuna što predstavlja 96,21% od ukupno osiguranih sredstava.

Tijekom 2020. godine zaprimljeno je 18 zahtjeva za ostvarenje statusa i prava sukladno odredbama Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu, ali nije rješavano o zahtjevima jer je Povjerenstvo za žrtve seksualnog nasilja osnovano u rujnu 2020. godine. Za 123 korisnika prava osigurana je isplata mjesečne novčane naknade u iznosu od 3.692.957,58 kuna, isplaćene su 4 jednokratne novčane naknade u iznosu od 318.141,84 kune. Iznos od 5.516,19 kuna utrošen je na isplatu naknada članovima Povjerenstva (konto 3237).

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj zaprimljenih stjecanje statusa žrtve	Povećanje dinamike rješavanja predmeta u odnosu na zaprimljene zahtjeve stranaka za stjecanje statusa žrtve	Postotak	95	MHB	99	99

**A558070 POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A558070-POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	668.707	750.000	668.707	89,2	100,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji članak 53. i 54.
- Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti

**Opis aktivnosti**

Za 2020. godinu osigurana su sredstva u iznosu 750.000,00 kuna, a realizirano je 668.707,20 kuna odnosno 89,16% ukupno realiziranih sredstava.

Povjerenstvo je u 2020. godini obavilo vještačenje za ukupno 574 predmeta.

**A583008 CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A583008-CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	20.293.853	19.992.829	19.836.314	99,2	97,7

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata članci: 16., 17.,18., 19., 20.,25., 26., 27., 28., 29.,30., 31., 32., 47., 48a. i 48.c
- Zakon o općem upravnom postupku

## Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A583008 - Civilni invalidi iz Domovinskog rata bilo je osigurano 19.992.829,00 kuna, dok je u izvještajnom razdoblju utrošeno 19.836.314,50 kuna (99,22%). 19.806.404,13 kuna utrošeno je na prava korisnicima, dok je 29.910,37 kuna utrošeno na bankarske usluge (platni promet).

U 2020. godini izvršena je realizacija Zakonom utvrđenih prava za:

- 1.884 civilna invalida iz Domovinskog rata,
- 145 obitelji iza civila iz Domovinskog rata
- 1 ratni vojni invalid nastradao u mirovnoj misiji

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjenje udjela poništenih odnosno izmijenjenih prvostupanjskih rješenja	Kontinuiranom komunikacijom sa službenicima u uredima državne uprave nastoji se zadržati broj prvostupanjskih rješenja u kojima nije potrebna dodatna intervencija Ministarstva	Postotak	20	MHB	20	15

## A583009 SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A583009-SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA	52.686.039	47.420.000	47.275.413	99,7	89,7

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata članci 16, 17, 18, 19, 20, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 48c
- Zakon o općem upravnom postupku

## Opis aktivnosti

Za navedenu aktivnost u 2020. godini bilo je osigurano 47.420.000,00 kuna, dok je utrošeno 47.275.412,65 kuna (99,70%).46.897.350,91 kuna utrošeno je na isplatu prava korisnicima, a 378.061,74 kuna utrošeno je na bankarske usluge (platni promet).

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata u okviru navedenoga programa u 2020. godini izvršavali su se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaštitu ratnih vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, civilnih invalida iz Domovinskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih u mirovnim misijama, sudionika rata i članova njihovih obitelji.

Navedeni korisnici ostvarivali su zaštitu na osnovi oštećenja organizma, gubitka člana obitelji i materijalnih potreba korisnika.

Slijedom toga, navedenim korisnicima, utvrđena su bila slijedeća prava: osobna invalidnina, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, obiteljska invalidnina, dodatak za pripomoć u kući i posebni dodatak.

U 2020. godini izvršena je realizacija Zakonom utvrđenih prava za:

- 330 ratnih vojnih invalida
- 947 civilnih invalida iz Drugog svjetskog rata,
- 1.591 mirnodopskih vojnih invalida,
- 756 članova obitelji (481 iza partizana, 80 iza domobrana, 22 iza civila Drugog svjetskog rata i 170 iza mirnodopskog vojnog invalida)

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio donesenih prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava stradalnicima rata u odnosu na podneseni broj zahtjeva	Dodatnom edukacijom i konstantnom komunikacijom službenika Ministarstva i ureda državne uprave nastoji se donijeti što veći broj rješenja kako bi korisnici što kraće čekali rješavanje svojih statusa.	Postotak	99	MHB	99	99

### A753008 TRAJNA PRAVA (OSOBNIA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A753008-TRAJNA PRAVA (OSOBNIA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	662.000.855	655.350.000	654.549.929	99,9	98,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Zakon o općem upravnom postupku
- Zakon o upravnim sporovima

#### Opis aktivnosti

Glavom IV. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zakon), normirana su prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata na osnovi oštećenja organizma. Hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata imaju pravo na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak i pravo na usluge osobe za pružanje njege i pomoći. Glavom V. Zakona propisana su prava na osnovi gubitka ili nestanka člana obitelji na obiteljsku invalidninu, povećanu obiteljsku

invalidninu, uvećanu obiteljsku invalidninu i prava članova obitelji nestaloga hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata.

U Glavi VIII. Zakona propisana su prava na osnovu materijalnih i drugih potreba korisnika.

Temeljem odredbe članka 13. Zakona, hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata kojem je organizam oštećen najmanje 20%, ima pravo na osobnu invalidninu. Radi ostvarivanja navedenog prava hrvatski ratni vojni invalidi se razvrstavaju, prema utvrđenom postotku oštećenja organizma, u deset skupina.

Temeljem članka 59. Zakona, osobna invalidnina invalida I. skupine određuje se u mjesečnom iznosu od 115% od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj, dok se invalidima od II. do X. skupine određuje u postotku od osobne invalidnine invalida I. skupine. U izvještajnom razdoblju je prosječno mjesečno bilo 57.321 korisnika osobne invalidnine, a za isplatu osobne invalidnine utrošeno je 215.134.158,50 kuna.

Člankom 67. Zakona, hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata ima pravo na posebni doplatk u visini 50% od pripadajućeg iznosa osobne invalidnine, ako nije u radnom odnosu, ne prima mirovinu i naknadu plaće od dana stjecanja prava na profesionalnu rehabilitaciju kao i tijekom profesionalne rehabilitacije. U izvještajnom razdoblju je mjesečno bilo 802 HRVI-a koji su imali pravo na posebni doplatk. Za posebni doplatk je isplaćeno 1.129.688,09 kuna. Doplatk za njegu i pomoć druge osobe reguliran je člancima 61. do 64. Zakona. Navedeno pravo imaju HRVI iz Domovinskog rata I. skupine i HRVI-i od II. do IV. skupine kojima je organizam oštećen i neovisno o vojnoj invalidnosti, a koje je oštećenje, zajedno s vojnom invalidnošću, jednako oštećenju organizma invalida I. skupine. Razvrstavaju se u dva stupnja, i to hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine koji su potpuno nesposobni za obavljanje svih životnih potreba i kojima je potrebna neprekidna njega i pomoć druge osobe, i kao drugi stupanj, ostali hrvatski ratni vojni invalidi od I. do IV. skupine. Osnovica za određivanje doplatka utvrđuje se u odnosu na osobnu invalidninu I. skupine i iznosi za prvi stupanj 100% osnovice, a za drugi 66% osnovice. Ovim pravom u izvještajnom razdoblju koristilo se prosječno mjesečno 817 osoba za što je isplaćeno ukupno 32.375.363,53 kuna.

Člancima 65. i 66. Zakona propisano je da ortopedski doplatk pripada invalidima s težim oštećenjem organizma (amputacija ekstremiteta, teško oštećenje funkcije ekstremiteta, gubitak vida). Razvrstava se u četiri stupnja, prema težini, vrsti i uzroku oštećenja; iznos se izračunava u postotku od osnovice od 29% za I. stupanj, 22% za II. stupanj, 14% za III. stupanj i 7% za IV. stupanj, a osnovicu čini mjesečni iznos osobne invalidnine invalida I. skupine. U izvještajnom razdoblju bilo je prosječno mjesečno 1.845 korisnika, za što je u 2020. godini isplaćeno 17.808.244,11 kuna.

Članak 78. Zakona propisuje da je obiteljska invalidnina osnovno pravo po osnovi gubitka člana obitelji i na temelju tog prava ostvaruju se sva ostala prava. Osnovica za određivanje visine obiteljske invalidnine je mjesečni iznos osobne invalidnine invalida I. skupine. Člankom 78. st. 2. i 4. Zakona propisano je da obiteljska invalidnina za jednog korisnika iza poginuloga hrvatskog branitelja iznosi 50% od osnovice, a ako obiteljsku invalidninu ostvaruje više članova obitelji, za svakog sukorisnika povećava se za 50%. Člankom 78. stavkom 3. Zakona regulirano je da obiteljska invalidnina za jednoga korisnika iznosi 25% od osnovice iz članka 78. st. 1., a osnovica je mjesečni iznos osobne invalidnine invalida I. skupine. Iznimno, odredbom članka 78. stavak 6. Zakona, roditelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, koji nisu u radnom odnosu i nisu korisnici mirovine po Zakonu ili propisima o mirovinskom osiguranju imaju pravo na obiteljsku invalidninu, i to jedan roditelj 70% od osnovice, a dva roditelja 100% osnovice. U izvještajnom razdoblju ovim se pravima prosječno koristilo 8.701 osoba, za koje je isplaćeno ukupno 217.896.568,94 kuna.

Temeljem odredbe članka 80. Zakona, roditelj čije je jedino dijete smrtno stradalo u obrani suverenosti Republike Hrvatske ima pravo na obiteljsku invalidninu iz članka 78. stavak 2. Zakona povećanu za 50%. Pravo na povećanu obiteljsku invalidninu ima i roditelj koji je imao i druge djece a koja su sva smrtno stradala ili umrla do podnošenja zahtjeva za povećanu obiteljsku invalidninu. Ovim pravom u izvještajnom razdoblju koristilo se prosječno mjesečno 382 korisnika, za što je ukupno isplaćeno 4.498.258,10 kuna.

Člankom 81. Zakona, utvrđeno je pravo roditelja i bračnog druga smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji nema djece, odnosno ima jedno ili više djece koja su nesposobna za privređivanje, uz uvjet da je ta nesposobnost nastala prije navršene 15. godine života, odnosno prije navršene 26. godine života, ako je dijete bilo na redovnom školovanju, imaju pravo uz obiteljsku invalidninu i na uvećanu obiteljsku invalidninu. Pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu ima i dijete smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja. Uvećana obiteljska invalidnina iznosi 34,50% mjesečno od iznosa osobne invalidnine invalida I. skupine.



Prosječni mjesečni broj korisnika ovoga prava je u izvještajnom razdoblju bio 474, a ukupni izdaci po navedenom pravu iznosili su 8.148.650,78 kuna.

Člankom 114. Zakona propisano je da korisniku naknade za nezaposlene ili zajamčene minimalne naknade koji zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može sam ispunjavati osnovne životne zahtjeve, pripada doplatak za pripomoć u kući, pod uvjetom da ne koristi doplatak za njegu i pomoć druge osobe. Doplatak za pripomoć u kući iznosi mjesečno 23% od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj.

Prema Zakonu doplatak za pripomoć u kući u 2020. godini, isplaćeno je za 31 korisnika ukupan iznos od 341.181,08 kuna.

Mjesečna novčana naknada koju, u visini obiteljske mirovine članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, primaju članovi obitelji nestalog hrvatskog branitelja, određena je člankom 82. stavak 1. Zakona.

U izvještajnom razdoblju prosječno je mjesečno 154 korisnika primalo naknadu obiteljske mirovine, a ukupni godišnji izdatak u 2020. godini za navedeno pravo iznosio je 11.022.156,91 kuna.

Člankom 68. Zakona propisano je da hrvatski vojni invalid Domovinskog rata I. skupine može koristiti usluge osobe za pružanje njege i pomoći.

Osoba koja pruža njegu ostvaruje naknadu plaće u visini osobne invalidnine invalida I. skupine, prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, doplatak za djecu i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

U izvještajnom je razdoblju prosječno mjesečno bilo 424 njegovatelja/ica, za što je isplaćeno 28.239.029,05 kuna.

Za naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, članci 107. do 113. te je u temeljem navedenog prava isplaćeno 113.546.285,48 kuna za prosječno mjesečno 7.727 korisnika.

Za potrebe toplog obroka isplaćeno je 2.263,51 kuna.

Za usluge platnog prometa u izvještajnom razdoblju utrošeno je 175.081,13 kuna.

Za potrebe financiranja prethodne stručne procjene za ostvarivanje statusa HRVI utrošeno je 4.233.000,00 kuna za 4.233 korisnika.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Održavanje udjela poništenih prvostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji	Udio poništenih prvostupanjskih rješenja o priznatim statusima i pravima u odnosu na broj predmeta (zahtjeva)	Postotak	7	MHB	7	7

### A753023 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A753023-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	136.172	200.000	105.294	52,6	77,3
--	---------	---------	---------	------	------

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Zakon o obveznim odnosima

#### Opis aktivnosti

Osigurana sredstva za 2020. godinu iznose 200.000,00 kuna i realizirano je 105.293,66 kuna, a broj ovršnih presuda manji u odnosu na prethodnu godinu. Navedeni pokazatelj bio je promjenjiv jer ovisi o broju zaprimljenih presuda koje smo u obvezi izvršiti.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Održiv postotak izvršenja pravomoćnih sudskih presuda za izvršenje	Pravomoćna sudska presuda obavezujuća je te je potrebno osigurati izvršenje u potpunosti	Postotak	23	MHB	21	12,4

### 4015 STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4015-STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	100.662.854	138.350.000	120.256.909	86,9	119,5

U svrhu ostvarenja programa 4015 – Stambeno zbrinjavanje HRVI i članova njihovih obitelji u proračunu Ministarstva osigurano je 138.350.000,00 kuna, a utrošeno je 120.256.909,33 kuna, odnosno 86,92%.

#### Cilj 1. Stambeno zbrinuti članove obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i članove uže obitelji umrloga HRVI

#### Opis provedbe cilja programa

Od početka provedbe stambenog zbrinjavanja koje je započelo 1998. godine do sada pozitivno je riješeno više od 17 000 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje dodjelom stana, stambenog kredita i financijske potpore, a na rješavanje

stambenog pitanja još čeka oko 11 000 stradalnika iz Domovinskog rata. Riješeno je stambeno pitanje za 493 HRVI iz Domovinskog rata I. skupine sa 100% oštećenja organizma.

Nadalje, za HRVI, djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djecu nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala te slijepima HRVI, osiguralo se pravo na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana i prilagodbu stana za kretanje u kolicima.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio riješenih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje stradalnika iz Domovinskog rata u odnosu na ukupan broj stradalnika na važećoj Listi prvenstva	Stambeno zbrinjavanje provodi se sukladno Listi prvenstva koja se formira svake godine, a pokazatelj učinka je udio riješenih zahtjeva	Postotak	8	MHB	9	8

### A522022 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A522022-STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	99.692.033	137.350.000	119.307.693	86,9	119,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji čl. 88
- Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata
- Pravilnik o dodjeli stambenog kredita i financijske potpore

#### Opis aktivnosti

U Državnom proračunu planirano je 137.350.000,00 kuna, a realizirano 119.307.692,59 kuna odnosno 86,86%. Isto se odnosi na energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, ostale usluge, bankarske usluge i usluge platnog prometa te naknade građanima i kućanstvima u novcu, stambene objekte, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu.

Na kontu 3223 - Energija osigurana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, a utrošeno je 46.621,71 kuna odnosno 46,62%. Navedenim sredstvima plaća se potrošnja električne energije, plina, toplinske energije, paušali i sl. za stanove koji su na upravljanju Ministarstva, a nisu dodijeljeni korisnicima. Na kraju godine Ministarstvo ima na upravljanju 48 praznih stanova.

Na kontu 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja osigurana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna, a utrošeno je 46.484,92 kuna odnosno 23,24%. Plaćeni su priključci na komunalne usluge za prazne stanove te je plaćeno održavanje i popravci u stanovima koji su dani korisnicima u najam, a Ministarstvo hrvatskih branitelja je vlasnik stanova.

Na kontu 3234 - Komunalne usluge osigurana su sredstva u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a utrošeno je 1.221.828,13 kuna, odnosno 111,08%. Plaćeni su troškovi zajedničke pričuve za stanove koje je Ministarstvo dalo u najam i za prazne stanove. Plaćena je i pričuva za stanove čiji su korisnici zaključili ugovor o stambenom kreditu i ugovor o kupoprodaji stana s pridržanim pravom vlasništva ali ne plaćaju pričuvu te je Ministarstvo (kao vlasnik stana) za njih platilo pričuvu, a nakon toga u regresnom postupku tražimo plaćanje od korisnika stana. Na kraju godine u najmu je 508 stanova za koje je Ministarstvo dužno plaćati pričuvu.

Na kontu 3235– Zakupnine i najamnine osigurana su sredstva od 50.000,00 kuna, utrošeno je 104.343,53 kuna, odnosno 208,69%. Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova koji je stupio na snagu 4.8.2018. godine, za zaštićene najmoprimce koji stan koriste na temelju propisa o pravima hrvatskih branitelja (članovi obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata) Ministarstvo je bilo dužno plaćati razliku između povećane najamnine i zaštićene najamnine. Navedenu razliku smo plaćali za 3 korisnika i to do donošenja Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 od 14. rujna 2020. godine kojima su ukinuti članci od 28. a do 28. n Zakona o najmu stanova te članak 6. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova. Dalje su s navedene pozicije plaćena dugovanja korisnika preuzetih stanova koje su imali prema tijelu od kojeg je preuzet stan, a sukladno odredbi članka 30. Uredbe stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata. Protiv korisnika za koje je Ministarstvo platilo dugovanja pokrenuti su postupci regresne naplate.

Na kontu 3239 - Ostale usluge osigurano je 300.000,00 kuna, a utrošeno je 48.080,96 kuna odnosno 16,03%. Isto se odnosi na plaćanje usluge izdavanje elektroenergetske suglasnosti i plaćanje elaborata procjene nekretnina.

Na kontu 3431 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa osigurano je 700.000,00 kuna, a utrošeno je 555.336,12 kuna odnosno 79,33%. Radi se o plaćanju troškova za bankarske usluge kod plaćanja stambenih kredita.

Na kontu 3721 (izvor 71) – Naknade građanima i kućanstvima u novcu osigurano je 3.000.000,00 kuna, a utrošeno je 2.068.756,51 kuna odnosno 68,96 %, a isto se odnosi na popusni dio kredita za organiziranu stambenu izgradnju.

Na kontu 4211 – Stambeni objekti osigurano je ukupno 75.400.000,00 kuna a utrošeno je 65.666.418,08 kuna odnosno 87,09%, a isto se odnosilo na plaćanje izgradnje stambene zgrade u Dubrovniku i rekonstrukciju stanova u Imotskom. Sa konta 4211 i to izvora 11 utrošeno je 16.947.471,56 kuna, sa izvora 52 utrošeno je 1.396.339,61 kuna, dok je sa izvora 71 utrošeno 32.062.085,78 kuna, a sve se odnosilo na izgradnju stambene zgrade u Dubrovniku sa 65 stambenih jedinica. Na kontu 4211 sa izvora 43 od osiguranih 19.000.000,00 kuna utrošeno je 15.260.521,13 kuna, odnosno 80,32% te se isto odnosilo na rekonstrukciju 24 stana u Imotskom.

Na kontu 4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (izvor 43) osigurana su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kuna, utrošeno je 1.671.236,55 kuna. Radi se o plaćanju izrade troškovnika, nadzora i sanacije stanova.

Na kontu 5121 (izvor 71) – Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – osigurano je 5.000.000,00 kuna, a utrošeno je 4.052.379,01 kuna za povratni dio stambenih kredita u organiziranoj izgradnji.

Na kontu 5121 (izvor 81) – Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu osigurano je 50.000.000,00 kuna, a utrošeno je 43.826.207,07 kuna odnosno 87,65%. Navedenim su isplaćeni stambeni kredit i financijske potpore. U 2020. godini isplaćeno je 183 stambenih kredita i 244 financijske potpore.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu stana	Dodjelom stanova stambeno se zbrinjavaju obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja i HRVI-a sa 80 do 100% oštećenja organizma	Postotak	17	MHB	17	10

Udio riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu kredita	Većim brojem donesenih rješenja o pravu na dodjelu stambenog kredita povećava se broj stambeno zbrinutih stradalnika iz Domovinskog rata	Postotak	6	MHB	8	3
Udio riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu financijske potpore	Donesenim rješenjima o pravu na financijsku potporu rješava se stambeno pitanje stradalnika iz Domovinskog rata i dragovoljaca s najmanje 2 godine borbenog sektora	Postotak	36	MHB	36	22
Udio broja prodanih stanova u odnosu na ukupan broj stanova u fondu Ministarstva	Većim brojem otplata stambenih kredita i zaključenja ugovora o kupoprodaji korisnici stječu vlasništvo stana, a MHB ima manji trošak održavanja stanova	Postotak	5	MHB	5,5	5,2

## A753028 PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A753028-PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	970.820	1.000.000	949.217	94,9	97,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji čl. 100
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana u zgradi i prilagodbu stana za djecu smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

### Opis aktivnosti

Za aktivnost A753028 Prilagodba objekata za kretanje najtežih HRVI, na kontu 3822 - Kapitalne donacije građenima i kućanstvima – za 2020. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna za program prilagodbe prilaza do zgrade, stana i prilagodbe stana, od čega je utrošeno 949.216,74 kuna odnosno 94,92%.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj izvedenih prilagodbi na godišnjoj razini	Donesenim rješenjem o pravu na prilagodbu i izvođenjem iste poboljšava se kvaliteta života najtežih HRVI	Postotak	32	MHB	40	20

## 04110 Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ (dalje; Javna ustanova) svojom djelatnošću čuva sjećanje na Domovinski rat i Bitku za Vukovar, a svojim odgojno-obrazovnim, kulturnim i društvenim aktivnostima spaja vukovarsku prošlost i budućnost. Jedan je od osnovnih zadataka Javne ustanove provedba programa obveznih dvodnevni posjeta Vukovaru svih učenika osmih razreda osnovnih škola iz cijele Hrvatske. Riječ je o jedinstvenom projektu na nacionalnoj razini koji obuhvaća učenje o vrijednostima Domovinskog rata i Bitke za Vukovar. Javna ustanova u potpunosti snosi troškove posjeta učenika Vukovaru (prijevoz, prehrana, smještaj, ulaznice). Jednako tako jedan od interesa Javne ustanove jest da promicanje, čuvanje istine i vrijednosti Domovinskog rata širi izvan granica, Hrvatima koji se nalaze u Bosni i Hercegovini, a koji pohađaju program na hrvatskom jeziku ili imaju izborne programe na hrvatskom jeziku. Aktivnosti Javne ustanove također uključuju komemoraciju, dokumentaciju, istraživanje i obrazovanje.

U 2020. godini osigurano je 18.081.900,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 17.619.832,02 kune odnosno 97,44 %.

Sukladno aktivnostima koje su planirane i izvršene u Financijskom planu na aktivnosti Administracija i upravljanje realizirano je 95,07 % odnosno 5.596.464,82 kuna, na aktivnosti Edukacija o vrijednostima Domovinskog rata utrošeno je 98,71 % odnosno 5.103.328,93 kuna, na aktivnosti Upravljanje memorijalima utrošeno je 99,87 % odnosno 4.993,25 kuna te na aktivnosti OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. utrošeno je 98,50 % odnosno 6.915.045,02 kn.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	30.560.969	18.081.900	17.619.832	97,4	57,7
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	30.560.969	18.081.900	17.619.832	97,4	57,7

## A878001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A878001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.737.924	5.886.900	5.596.465	95,1	83,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar
- Statut Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

- Pravilnik o radu
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

### Opis aktivnosti

Javna ustanova na kraju godine ima 41 zaposlenika od čega je 39 zaposlenika neodređeno vrijeme, a 2 na određeno. Za isplatu plaća za redovan rad na podskupini 311- Plaće za redovan rad utrošeno je 3.333.773,39 kuna odnosno 99,52%, na podskupini 312- Ostali rashodi za zaposlene utrošeno je 202.394,33 kuna, odnosno 98,97%, na podskupini 313-Doprinosi na plaće utrošeno je 530.891,53 kuna, odnosno 93,14%. Navedeni rashodi odnose se na rashode za troškove plaća za redovan rad i podmirenje troškova materijalnih prava zaposlenika.

Na podskupini 321- Naknade troškova zaposlenima utrošeno je 220.167,33 kuna, odnosno 90,98%. Navedeni troškovi odnose se na materijalne rashode, odnosno naknade troškova prijevoza, stručno usavršavanje zaposlenih i naknade troškova službenih putovanja.

Na podskupini 322 – Rashodi za materijal i energiju utrošeno je 382.179,93 kuna, odnosno 85,40%. Navedeni troškovi odnose se na nabavu uredskog materijala, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, zamjenu dotrajalog i nabavu novog sitnog inventara i auto guma i nabavu službene i zaštitne odjeće i obuču za radnike na vanjskom uređenju.

Na podskupini 323- Rashodi za usluge utrošeno je 751.371,29 kuna, odnosno 90,69%. Navedeni rashodi odnose se na usluge telefona, pošte, prijevoza, komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine poslovnog prostora i opreme, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja, opreme, građevinskih objekata, računalne usluge za redovno održavanje programa te ostale usluge koje se u najvećem dijelu odnose na uslugu čuvanja imovine.

Na podskupini 324- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa utrošeno je 4.809,27 kuna, odnosno 98,15%, a isti se odnose na program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Na podskupini 329- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja utrošeno je 123.516,85 kuna, odnosno 68,62%, a isti se odnose na rashode za osiguranje zaposlenih, gostiju hostela Dubrovnik, službenih vozila i radnih strojeva, ugošćavanje poslovnih partnera, turističku pristojbu sukladno ostvarenim noćenjima u hostelu Dubrovnik te na rashode protokola za obilježavanje obljetnica.

Na podskupini 343- Ostali financijski rashodi utrošeno je 14,40 kuna, odnosno 2,88% a navedeni rashodi podrazumijevaju usluge platnog prometa.

Na podskupini 422- Postrojenja i oprema utrošeno je 13.745,25 kuna, odnosno 54,98%. Navedeni rashodi odnose se na nabavu informatičke opreme te na nabavu opreme za održavanje okoliša.

Na podskupini 451- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošeno je 33.601,25 kuna, odnosno 98,83%, a isti se odnose na sanaciju portirnice broj 2.

## A878002 EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A878002- EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	18.641.847	5.170.000	5.103.329	98,7	27,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju „Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
- Statut Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“



## Opis aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti na dan 31.12.2020. godine utrošeno je 5.103.328,93 kuna, odnosno 98,71%. Veći dio sredstava utrošen je za provedbu projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“, a manji dio utrošen je na nabavu dugotrajne nefinancijske imovine. Gledajući aktivnosti Edukacije o vrijednostima Domovinskog rata, najveći udio izvršenja je na podskupini 323- Rashodi za usluge, u iznosu od 5.052.405,79 kuna što čini 99% rashoda za navedenu aktivnost, odnosno 98,97%. Rashodi za usluge sastoje se od rashoda za zakupnine i najamnine u iznosu 2.754.016,25 kuna koji se sastoje od zakupa prijevoza za projekt „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ i zakupnine dvorane za predavanje za potrebe projekta u vrijednosti od 34.800,00 kuna. Preostali iznos podskupine 323 odnosi se na ostale usluge koje podrazumijevaju u najvećem dijelu trošak prehrane za učenike u iznosu od 1.046.885,69 kuna, a ostatak u iznosu od 1.251.503,85 kuna odnosi se na ulaznice za muzeje u sklopu projekta i čišćenje objekata.

Na podskupini 322- Rashodi za materijal i energiju utrošeno je 21.179,39 kuna, odnosno 84,72%, a navedeni rashodi odnose se na rashode za nabavu sitnog inventara za potrebe hostela Dubrovnik te higijenskih potrepština za isti.

Na podskupini 422- Postrojenja i oprema utrošeno je 29.743,75 kuna, odnosno 74,36%, a navedeni rashodi podrazumijevaju rashode za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine odnosno opreme za video nadzor Spomen doma Ovčara te nabavu uređaja za omekšavanje vode radi osiguranja punjenja sustava grijanja u kotlovnici hostela Dubrovnik.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj djece koja su prošla edukaciju o vrijednostima Domovinskog rata.	Provođenje postojećih aktivnosti s ciljem održavanja broja djece koja su prošla edukaciju o vrijednostima Domovinskog rata.	Broj	45.000	JU MCDR VUKOVAR	45.000	13.833
Povećanje broja turističkih aktivnosti vezanih uz turističku ponudu grada Vukovara	Provođenje postojećih aktivnosti JU MCDR s ciljem održavanja broja turističkih aktivnosti vezanih uz turističku ponudu Grada Vukovara.	Broj	5	JU MCDR VUKOVAR	5	5

## A878003 UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A878003-UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	43.598	5.000	4.993	99,9	11,5

## Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

## Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti utrošeno je 4.993,25 kuna što čini 99,87%, a sva sredstva su utrošena kroz podskupinu 323- Rashodi za usluge odnosno usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj artefakata za koje se provode aktivnosti održavanja, čuvanja i prezentacije.	Provođenje postojećih aktivnosti s ciljem očuvanja broja artefakata iz Domovinskog rata i prezentacija istih.	Broj	736	JU MCDR VUKOVAR	736	736

## A878005 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A878005-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	5.128.409	7.020.000	6.915.045	98,5	134,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine, mjera 4. Osiguranje vidljivosti uloge i mogućnosti društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i informiranje opće javnosti o temama u vezi s društvenim poduzetništvom
- Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014.-2020.), poglavlje 4. Strateška područja u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti, 4.2. Zapošljavanje i pristup zapošljavanju
- Strategija razvoja javne uprave 2015.–2020., Poglavlje 4. Pružanje javnih usluga, Cilj 1. Unaprijeđeni procesi u javnoj upravi, Cilj 4. Racionalno korištenje računalno-informacijskih resursa, Cilj 5. Podizanje kvalitete javnih usluga, Poglavlje 5. Ljudski potencijali u javnoj upravi, Cilj 7. Unaprijeđen sustav stručnog usavršavanja u javnoj upravi – Mjera 7.1. Jačati kompetencije svih zaposlenih u javnoj upravi, Poglavlje 6. Sustav javne uprave, Cilj 16. Poboljšana koordinacija djelovanja javne uprave
- Strategija e-Hrvatska 2020.(prosinac 2015.), Poglavlje 7 - Ključna područja i aktivnosti, potpoglavlje 7.3.2 - Korisničke e-Usluge po sektorima (A2B, A2C) - Branitelji - e-uključivanje
- Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

### Opis aktivnosti

Sredstva utrošena na ovoj aktivnosti u iznosu od 6.915.045,02 kuna, odnosno 98,50% odnose se na financiranje projekta digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata odnosno. Zaključkom Vlade RH od 04. kolovoza 2017. godine Ministarstvo hrvatskih branitelja zaduženo je za koordinaciju i provođenje poslova digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rata. Vlada RH je na sjednici održanoj 14. veljače 2019. godine donijela Zaključak o izmjeni i dopuni gore navedenog Zaključka kojim Ministarstvu hrvatskih branitelja partner u provedbi projekta digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rata postaje i Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" koja će angažirati do 100 vanjskih pružatelja usluga temeljem ugovora o djelu. Projekt se financira iz izvora 561 (85%) i izvora 12 (15%).

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj uspostavljenih lokacija za terensku obradu i digitalizaciju.	Broj se odnosi na broj lokacija na kojima se odvija postupak terenske obrade i digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rata	Broj (kumulativno)	6	JU MCDDR VU	7	6

**04115 Dom hrvatskih veterana**

Dom hrvatskih veterana je javna ustanova koju je osnovalo Ministarstvo hrvatskih branitelja kako bi se poboljšala i ojačala sveobuhvatna skrb za populaciju hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i ostalih stradalnika Domovinskog rata.

Opći cilj Doma hrvatskih veterana, definiran u Strateškom planu Ministarstva hrvatskih branitelja, odnosi se na očuvanje stečevina i ublažavanje negativnih posljedica Domovinskog rata. S ciljem očuvanja stečevina i ublažavanja negativnih posljedica Domovinskog rata, Dom hrvatskih veterana provodi sveobuhvatnu skrb na jednom mjestu o HRVI iz Domovinskog rata, članovima obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru, članovima obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru, članovima obitelji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru, osobama stradalim u obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija, stradalim pirotehničarima, članovima obitelji stradalih pirotehničara, civilnim invalidima i iz Domovinskog rata i članovima obitelji civilnih stradalnika iz Domovinskog rata.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
04115-Dom hrvatskih veterana	9.407.714	7.350.000	6.827.908	92,9	72,6
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	9.407.714	7.350.000	6.827.908	92,9	72,6

**A901001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A901001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.407.714	7.350.000	6.827.908	92,9	72,6

## **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon u ustanovama
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , članak 152.
- Statut Javne ustanove Dom hrvatskih veterana
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima zaposlenika
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na korištenje usluga Doma hrvatskih veterana

## **Opis aktivnosti**

Tijekom 2020. godine Stručno povjerenstvo Ministarstva hrvatskih branitelja za predlaganje korisnika odobrilo je korištenje usluga Doma hrvatskih veterana za 296 korisnika. Dom hrvatskih veterana radio je u punom kapacitetu sa 50 smještajnih jedinica do 20. ožujka kada je odlukom Upravnog vijeća i Stožera civilne zaštite obustavljen rad Doma hrvatskih veterana zbog pojave pandemije bolesti Covid-19. Usluga boravka ponovno je pokrenuta 21. rujna. Usluge Doma hrvatskih veterana u izvještajnom razdoblju koristilo je 228 korisnika. S korisnicima se provodila anonimna anketa kojom se željelo utvrditi stupanj zadovoljstva korisnika stručnim programima i razinom pruženih usluga u Domu hrvatskih veterana, ocjenama od 1 – 5 s tim da ocjena pet označava najviši stupanj zadovoljstva, a ocjena 1 najmanji stupanj zadovoljstva. Na postavljena pitanja korisnici su odgovorili visokom ocjenom što označava najviši stupanj zadovoljstva pruženim uslugama i realiziranim stručnim programima s pozitivnim ishodima.

Za navedene aktivnosti osigurano je 7.350.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 6.827.908,03 kuna, odnosno 92,90 %.

Dom hrvatskih veterana je na dan 31.12.2020. godine imao 24 djelatnika od čega je 8 djelatnika zaposleno u ravnateljstvu Doma hrvatskih veterana u Zagrebu, a 16 djelatnika u Podružnici Doma hrvatskih veterana u Lipiku. Za isplatu plaća za redovan rad i prekovremeni rad zaposlenicima na podskupini 311 – Plaće (Bruto) utrošeno je 2.236.981,58 kuna, odnosno 97,69%, na podskupini 312 – Ostali rashodi za zaposlene utrošeno je 99.358,88 kuna, odnosno 94,63 %, na podskupini 313 – Doprinosi na plaće utrošeno je 265.751,31 kuna, odnosno 98,43 %. Na podskupini 321 – Naknade troškova zaposlenima što se odnosi na stručna usavršavanja zaposlenika, službena putovanja i naknade za prijevoz utrošeno je 147.118,85 kuna s indeksom izvršenja 81,33 %.

Isto tako bilo je potrebno opremiti radna mjesta potrebnim uredskim materijalima, opremiti djelatnike službenom radnom odjećom i obućom kao i podmiriti režijske troškove utrošenog plina, električne energije i vode. Za navedene aktivnosti na podskupini 322 – Rashodi za materijal i energiju utrošeno je 322.024,06 kuna, odnosno 76,67 %.

Za uspješno provođenje utvrđenih ciljeva rada Doma hrvatskih veterana bilo je potrebno ugovoriti određene usluge koje izlaze van djelokruga rada ustanove. Za navedene usluge proveden je javni natječaj i potpisani su okvirni sporazumi i ugovori, a oni se odnose na usluge najma, pranja i peglanja posteljine s dostavom, usluge pripreme prehrane, usluge zaštite objekta i korisnika, usluge čišćenja objekta, kao i usluge tekućeg održavanja postojećih sustava hlađenja, grijanja, protupožarne dojave, održavanja dizala i računalnih programa, usluge promidžbe i informiranja za provedene javnih natječaja. Za navedene usluge na podskupini 323 – Rashodi za usluge je bilo osigurano 2.654.525,00 kuna, a utrošeno 2.401.634,85 kuna, odnosno 90,47 %.

Na podskupini 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja utrošeno je 64.184,14 kuna, odnosno 55,76 %. Navedena sredstva utrošena su na premije osiguranja za službena vozila i osiguranja korisnika, imovine i djelatnika, pristojbe i naknade javnom bilježniku i trgovačkom sudu, kao i za ostale nespomenute rashode poslovanja.

Na podskupini 422 – Postrojenja i oprema u izvještajnom razdoblju utrošeno je 349.057,13 kuna, odnosno 99,02 %. Navedeno je utrošeno na opremanje objekta Doma hrvatskih veterana uredskom opremom i namještajem, opremom za održavanje i zaštitu kao i potrebnom opremom za provođenje rehabilitacijskih kinezioloških postupaka.

Na podskupini 426 – Nematerijalna proizvedena imovina bilo je osigurano 10.000,00 kuna a na podskupini 343 – Ostali financijski rashodi 5.000,00 kuna, ali u izvještajnom razdoblju nisu utrošena planirana financijska sredstva.

Na podskupini 451 – Dodatna ulaganja ne građevinskim objektima u izvještajnom razdoblju utrošeno je 941.797,23 kuna, odnosno 99,45%. Navedeno je utrošeno za završetak dogradnje rehabilitacijskog i društvenog prostora u objektu Doma hrvatskih veterana u Lipiku.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjenje udjela kriznih intervencija u ukupnom broju pruženih psihosocijalnih intervencija	Multidisciplinarnim timskim djelovanjem psihologa, socijalnih radnika, radnih terapeuta i drugih stručnih suradnika pružat će se psihosocijalna pomoć i savjetovanje, ovisno o individualnim potrebama korisnika	Postotak	3	DHV	3	3
Povećanje broja stručnih radionica	Organizacijom radionica, seminara i tečajeva s ciljem usvajanja novih informacija i znanja utjecat će se na razvoj novih vještina korisnika Doma hrvatskih veterana	Broj	16	DHV	18	18
Povećanje udjela korisnika medicinske rehabilitacije kojima je zadržano ili unaprijeđeno zdravstveno stanje	Utjecaj na očuvanje i unaprijeđenje zdravlja korisnika provođenjem sportsko-rekreacijskih programa u Domu hrvatskih veterana i medicinsko rehabilitacijskih programa u Specijalnoj bolnici Lipiku.	Postotak	82	DHV	83	83

## 048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) korisnik je razdjela 048, glave 05 u Državnom proračunu. Izvršenje proračuna za 2020. godinu odražava financijska sredstva utrošena radi izvršenja prioritarnih programa tijekom proračunske godine, a s ciljem jačanja međunarodnog položaja Republike Hrvatske.

Djelovanje MVEP-a bilo je usmjereno angažiranjem korištenju prednosti članstva u EU i NATO-u, sukladno Programu i strateškim prioritetima Vlade Republike Hrvatske na polju vanjske i europske politike 2016. - 2020. Temeljem usuglašenih prioriteta podigli smo razinu učinkovitosti zastupanja nacionalnih stajališta kroz djelovanje hrvatskih predstavnika u Vijeću EU-a i drugim institucijama Europske unije, NATO-u, UN-u, OESS-u i drugim međunarodnim te regionalnim organizacijama i forumima čija smo članica. Nastavili smo s provedbom aktivnosti i ispunjavanja uvjeta nužnih za što brži ulazak Hrvatske u schengenski prostor, u bliskoj suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova. U kontekstu Globalne strategije za vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a iz 2016. te Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030., MVEP je koordinirao sudjelovanje Hrvatske u kreiranju europskih politika, osobito jačanje uloge EU-a u svijetu kao političkog, gospodarskog, trgovinskog, razvojnog i sigurnosnog čimbenika, a istovremeno smo koordinirali te promicali provedbu Ciljeva održivog razvoja. Nastavili smo s partnerskom suradnjom s OECD-om u svjetlu pripreme za pristupanje ovoj organizaciji. Posebno smo se zauzimali za nastavak politike proširenja EU-a prema jugoistoku Europe uz uvjet ispunjenih kriterija za članstvo. Također, promicali smo nastavak angažmana Hrvatske u međunarodnim misijama podrške miru te u mirnom rješavanju kriznih situacija na međunarodnoj sceni.

MVEP je u izvještajnom razdoblju promicalo stabilnost u svome neposrednom okružju; štitilo i promicalo interese i sigurnost hrvatskih državljana u inozemstvu, pripadnika hrvatskog naroda koji žive izvan Hrvatske te osobito hrvatskih nacionalnih manjina u susjednim državama. Posebnu skrb Ministarstvo je pružalo pripadnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, kao jednome od triju konstitutivnih naroda u BiH. MVEP je podržavalo i promicalo interese hrvatskog gospodarstva u inozemstvu te proveo niz projekata razvojne suradnje i humanitarne pomoći zemljama izvan EU-područja. Ojačali smo srednjeeuropsku i jadransko-mediteransku dimenziju hrvatske vanjske

politike i dali doprinos razvoju mehanizama stabilnosti i kohezije unutar Europske unije. Sukladno hrvatskim interesima jačali smo bilateralnu i multilateralnu suradnju s brojnim državama Europe i svijeta, uključujući i suradnju u formatu Kina + 17 te unutar Inicijative triju mora. Promicali smo dosege hrvatske kulture i znanosti, u suradnji s resornim ministarstvima, izvan granica RH.

Ova je godina bila iznimna zbog predsjedanja Hrvatske Vijećem EU-a (HR PRES) u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. To je za svaku članicu EU-a vrlo značajno pravo i obveza jer se kroz tu zadaću pokazuje institucionalni kapacitet države predsjedateljice, posebice njezine državne uprave, kao i spremnost suočavanja s izazovima koje predsjedanje sa sobom nosi, posebno s onima nepredviđenim. U Programu HR PRES odabirom prioriteta našega predsjedanja pokazali smo privrženost europskom projektu, naglašavajući ciljeve Europe koja se razvija, koja povezuje, koja štiti i koja je utjecajna na svjetskoj sceni. Naš slogan "Snažna Europa u svijetu punom izazova" potvrdio se u trenutku izbijanja COVID-19 pandemije te potresa koji je pogodio glavni grad, što je uvelike smanjilo broj održanih sastanaka i događaja u Hrvatskoj u fizičkom obliku i zahtijevalo prijelaz na održavanje sastanaka i konferencija u video-formatu, što dotad nije bila praksa unutar EU-a. Ukupno je održano stotinjak video-sastanaka te konferencija visoke razine na kojima se raspravljalo o različitim aspektima ove svjetske zdravstvene krize, dosad nezabilježene. Zbog brzine reakcije i prilagodbe na sasvim novi oblik rada te donošenja odluka i bez fizičkih sastanaka, kao i zbog uspješnog koordiniranja država članica u njihovom odgovoru na krizu izazvanu pandemijom, HR PRES dobio je nepodijeljena priznanja i pohvale sa svih strana i na svim razinama. Posebno visoko bio je ocijenjen naš angažman u koordinaciji repatrijacijskih letova za EU državljane, kao također i za državljane RH. Za vrijeme HR PRES donesene su vrlo značajne odluke o uređenom izlasku Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (BREXIT) te otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, a aktualizirano je pitanje daljnjeg proširenja EU-a te postignuta suglasnost država članica o pokretanju Konferencije o budućnosti Europe.

Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske na razdjelu MVEP izvršene su značajne realokacije sredstava te su se iskazala znatna smanjenja kako bi se osigurala sredstva potrebna za financiranje mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu uslijed pandemije COVID-19 virusa te sredstva za hitnu prvu fazu obnove stambenih i poslovnih objekata oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice, što je na razdjelu MVEP-a do kraja godine prouzročilo smanjenje proračuna za 125.489.055 kn, odnosno 13,3% u odnosu na izvorni proračun 2020. godine.

Promatrajući izvršenje proračuna 2020. u odnosu na izvršenje proračuna 2019. godine vidljivo je povećanje izvršenje u iznosu cca 53,03 milijun kuna po svim izvorima financiranja. Najznačajnije povećanje odnosi se na troškove Predsjedanje RH Vijećem EU 2020. godine, pri čemu se razlika od cca 32 milijuna kn odnosi na troškove nastale u zemlji, a cca 16,5 milijuna kuna na troškove realizirane u DK/KU-ima RH u svijetu. Povećanje je prisutno i na investicijskim projektima, koji su u 2020. godini realizirani u iznosu cca 7,20 milijuna kuna, od čega se cca 4,05 milijuna kuna odnosi na nabavu uređaja za centralnu pohranu podataka te rekonstrukciju podatkovnog centra s ciljem usklade s novim poslovnim procesima kao i dodatno ulaganje u programe radi podizanja funkcionalnosti postojeće infrastrukture. Također, realizirana je adaptacija i uređenje Pomorskog muzeja i preseljenje GKRH u Kotoru u iznosu od cca 2,5 milijuna kuna. Uzajamno s opisanim povećanjem izvršenja proračuna potrebno je sagledavati smanjenja koja su u najznačajnijoj mjeri prouzročena pandemijom i vidljiva su na svim provedenim i proračunskim aktivnostima. Najznačajnije smanjenje izvršenja proračuna 2020. u odnosu na 2019. vezano je uz diplomatsko protokolarne obveze u inozemstvu (3,5 milijuna kn) te nemogućnost provedbe projekata kulturne promidžbe (1,9 milijun kuna), dok su međunarodne konferencije i manifestacije, koje su bile planirane u početnom iznosu od cca 1,6 milijun kuna, otkazane. Smanjenje izvršenja proračuna 2020. u odnosu na 2019. godinu evidentira se i u okviru projekta projekta Jačanje profesionalnih kvalifikacija hrvatskih državnih službenika koji zastupaju RH u EU koji se u 2019. godini realizirao u visini 4,9 milijuna kuna.

\* Ministarstvo vanjskih i europskih poslova - MVEP

\* Diplomatske misije i konzularni uredi - DM/KU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
04805- Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	749.575.473	818.035.106	802.661.392	98,1	107,1

Ukupno 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	749.575.473	818.035.106	802.661.392	98,1	107,1
--	-------------	-------------	-------------	------	-------

## 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	749.575.473	818.035.106	802.661.392	98,1	107,1
2301-PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	286.875.797	301.263.690	296.151.130	98,3	103,2
2302-DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	416.248.835	417.925.566	413.383.788	98,9	99,3
2303-HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	46.450.841	98.845.850	93.126.473	94,2	200,5

## 2301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2301-PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	286.875.797	301.263.690	296.151.130	98,3	103,2

### Cilj 1. Provedba vanjske politike

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Jačanje međunarodnog položaja RH, te zaštita interesa RH, njenih državljana i pravnih osoba	Jačanje međunarodnog položaja RH, kao i položaja RH u regiji, učinkovito funkcioniranje sustava pružanja konzularne zaštite usklađenog s EU standardima te širenje mira i stabilnosti	%	97	Godišnji izvještaj o provedbi Strateškog plana Ministarstva vanjskih i europskih poslova za razdoblje 2020.-2022. (u daljnjem tekstu GI SP MVEP 2020.)	97	97
---	---	---	----	--	----	----

## A539032 MEĐUNARODNE ČLANARINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539032-MEĐUNARODNE ČLANARINE	127.417.360	126.482.000	126.481.331	100,0	99,3

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Sudjelovanja RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i inicijativama

Ova aktivnost provodi se svake godine. U proračunu MVEP-a osiguravaju se sredstva od 2012. godini.

Na navedenoj proračunskoj aktivnosti utrošena su sredstva na ime sudjelovanja RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i inicijativama. Osim redovnih članarina koje podrazumijevaju uplate u opći proračun UN, VE i NATO (civilna komponenta) sredstva su utrošena na planirane i obvezujuće kontribucije u regionalnim inicijativama.

U 2020. godinu MVEP je podmirilo obveze u 29 različitih organizacija, institucija, inicijativa i saveza pri čemu svaka od njih ima zaseban model izračuna obveze. Ukupno utrošena sredstva na predmetnoj aktivnosti predstavljaju 15,76% izvršenja ukupnog proračuna MVEP-a.

Promatrajući najznačajnije obveze na predmetnoj aktivnosti izdvajaju se sljedeće organizacije, koje ujedno čine 87,47% ukupnog izvršenja aktivnosti:

- Europski razvojni fond 74,3 milijuna kuna, odnosno 58,76% izvršenja proračunske aktivnosti,
- UN opći proračun, 14,4 milijuna kuna, odnosno 11,35 % izvršenja proračunske aktivnosti,
- UN mirovne misije, 9,9 milijuna kuna, odnosno 7,83% izvršenja proračunske aktivnosti,
- Mehanizam za Tursku, 6,8 milijuna kuna, odnosno 5,37% izvršenja proračunske aktivnosti,
- NATO, 5,2 milijuna kuna, odnosno 4,14% izvršenja proračunske aktivnosti.

Republika Hrvatska je svojim pristupanjem u članstvo Europske unije preuzela i obveze iz područja razvojne suradnje i humanitarne pomoći, kako je i navedeno u Zajedničkoj izjavi C, Akta o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji. Europski razvojni fond (ERF) glavni je financijski instrument Sporazuma iz Cotonua, a odnosi se na pružanje



razvojne pomoći Europske unije državama Afrike, Kariba i Pacifika (AKP) te takozvanim prekomorskim zemljama i teritorijima (PZT).

U srpnju 2018. Europsko vijeće je predložilo financijski okvir Zajedničkog akcijskog plana EU – Turska (TR), operacionaliziranog kroz usvajanje Izbjegličkog mehanizma za Tursku (Refugee Facility for Turkey) za razdoblje 2019.-2021. koji je predvidio smanjenu obvezu RH. Završno s 2019. godinom izvršeno je plaćanje prve tranše, te je izvršena uplata dviju od deset rata druge tranše.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Sudjelovanja RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i inicijativama

Broj organizacija, institucija, inicijativa (29) x prosječan iznos članarine (4.361.425 kn) = 126.481.331 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj organizacija, institucija, inicijativa za koje se planiraju sredstva radi podmirivanja financijskih obveza na ime članstva RH	Pravovremeno i cjelovito podmirenje obveza iz članstva reflektira se na ugled i opći međunarodni kredibilitet države na vanjskopolitičkom planu	Broj organizacija, institucija, inicijativa	29	MVEP	29	29

### A776056 PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A776056-PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	576.408	572.494	450.108	78,6	78,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

#### Opis aktivnosti

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

##### 1. Projekti društava prijateljstva

Ova aktivnost provodi se svake godine. Uslijed epidemiološke situacije i nemogućnosti udruga da kvalitetno provedu projektne aktivnosti za javnost MVEP nije raspisivao natječaj u 2020. godini.

Sredstva na predmetnoj aktivnosti se u najznačajnijoj mjeri izvršavaju temeljem prijave projekata na natječaj udruga – društava prijateljstva, a vezani su uz produbljivanje suradnje s društvima prijateljstva kroz provođenje programa i aktivnosti u cilju održavanja, očuvanja i obogaćivanja prijateljstva između RH i pojedine zemlje, a na principima uzajamnog poštovanja i za dobrobit obje države kroz jače povezivanje Hrvatske s drugim državama na području



kulture, umjetnosti, znanosti, kroz organizaciju različitih događanja i aktivnosti kao što su predavanja, radionice, glazbeni koncerti, izložbe, književni susreti, filmske projekcije, dan/tjedan/mjesec kulture, gostovanja umjetnika, znanstvenika iz drugih država, uzajamno upoznavanje povijesti, kulturne baštine, tradicije, jezika kao i suvremenog života dvaju naroda.

Na predmetnoj aktivnosti u 2020. godini MVEP je izvršilo plaćanje dijela preuzetih obveza iz 2019. godine, temeljem provedenog Natječaja za prijavu projekata udruga - društava prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore i Odluke o dodjeli financijskih sredstava u okviru Natječaja za prijavu projekata udruga - društava prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore. U okviru raspisanog natječaja odobren je manji broj projekata od planiranih s obzirom na ne udovoljavanje prijava definiranim kriterijima natječaja.

U 2020. godini uslijed pandemije COVID-19 virusa i s time povezanih epidemioloških mjera u svijetu onemogućena je provedba projekata te je došlo do odstupanja od planiranog.

Provedba dijela projekata odgođena je za 2021. godinu.

Izračun izvršenja financijskog plana:

#### 1. Projekti društava prijateljstva

U 2020. godini MVEP je sklopilo 17 novih ugovora po kojima je avansno isplaćeno 396.108 kn. Također, u navedenom razdoblju izvršeno je završno plaćanje preostalog dijela ugovorom preuzetih obveza, a temeljem završnih izvješća za 7 projekata društva prijateljstva iz 2019. godine u iznosu od 54.000 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Provedeni projekti javne diplomacije i kulturne promidžbe	Provedbom projekata javne diplomacije i kulturne promidžbe oblikuje se pozitivni imidž i afirmira kulturni identitet RH	Broj sklopljenih ugovora(kumulativ)	285 (2019.)	GI SP MVEP 2020.	323	302

### A776061 BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A776061- BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	249.462	132.000	49.735	37,7	19,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

#### Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Bilateralni susreti u svrhu političke suradnje sa zemljama jugoistočne Europe

Ova aktivnost provodi se svake godine.

S proračunske aktivnosti financiraju se poslovi vezani uz bilateralne odnose sa zemljama: Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Srbijom, Albanijom, Kosovom, Makedonijom i Turskom te se prate i koordiniraju politički poslovi i odnosi s regionalnim organizacijama i inicijativama; skrbi se o prekograničnoj suradnji te provode aktivnosti prijenosa znanja iz integracijskih procesa zemljama u jugoistočnoj Europi.

U prethodnom razdoblju od 2012.-2019. ostvareno je 760 bilateralnih i multilateralnih susreta te je ostvarena suradnja na 110 projekata u regionalnim organizacijama i inicijativama. Tijekom 2020. godine MVEP nastavilo je aktivno djelovanje u smjeru jačanja političkih bilateralnih odnosa sa zemljama jugoistočne Europe, kao i na zastupanju hrvatskih vanjskopolitičkih interesa u tim zemljama. Također, provedene su i sve planirane aktivnosti RH vezane uz politiku proširenja i zajedničku vanjsku politiku EU prema zemljama jugoistočne Europe kao i u okviru predsjedanja Vijećem EU u prvoj polovici 2020. godine.

Navedene aktivnosti inicijalno su uključivale brojne bilateralne konzultacije s navedenom zemljama, u Zagrebu te u glavnim gradovima zemalja JIE, sudjelovanje na konferencijama i okruglim stolovima na ovu tematiku, sudjelovanje na sastancima u okviru politike proširenja (u Bruxellesu, u državama članicama EU te u zemljama JIE) te sastanke tijekom predsjedanja Vijećem EU u prvoj polovici 2020. godine. Uslijed situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, sve aktivnosti smanjene su na nužni minimum te su održane isključivo aktivnosti koje su bile neophodne i koje su zadovoljavale sve epidemiološke mjere, i to u velikoj mjeri putem videokonferencija. Prilikom održanih sastanaka u Zagrebu organiziran je radni ručak, a u skladu s uobičajenom praksom sastanaka vremenski dužeg formata.

Izračun izvršenje financijskog plana:

1. Bilateralni susreti u svrhu političke suradnje sa zemljama jugoistočne Europe

Tijekom 2020. godine je za provedbu održanih sastanaka u fizičkom formatu utrošeno 49.735 kn materijalnih rashoda i isti se odnose na trošak radi provedbe sastanka Jadranske trilateralne, sudjelovanja na konferencijama, forumima te više političkih konzultacija i radnih posjeta.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj provedenih susreta s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva vezanih u području regionalne suradnje	Jačanje regionalne suradnje te političkog bilateralnog okvira sa zemljama jugoistočne Europe, kao aktivnosti RH vezano uz politiku proširenja i zajedničku vanjsku politiku EU prema zemljama te regije	broj (kumulativ)	760 (2019.)	GI SP MVEP 2020.	1000	1000

**A776067 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A776067-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	2.517.173	3.303.500	3.153.703	95,5	125,3

## **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o nadzoru državne granice
- Zakon o strancima
- Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o viznom sustavu
- Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu
- Uredba o osnivanju instrumenta financijske potpore u području vanjskih granica i viza u okviru Fonda za unutarnju sigurnost
- Sporazum Dostava IT opreme u diplomatske misije RH i stavljanje u funkciju IT opreme
- Sporazum Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u diplomatske misije RH
- Sporazum Nadogradnja informacijsko-komunikacijskog sustava- podsustav eBoravak
- Sporazum Ugradnja i održavanje sigurnosne opreme i sustava tehničke zaštite
- Sporazum Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a
- Sporazum Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava-HVIS-a

## **Opis aktivnosti**

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podprojekata:

1. IT oprema te sigurnosni sustav u DM/KU RH
  - 1.1. Dostava IT opreme u DM/KU RH i stavljanje u funkciju IT opreme
  - 1.2. Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u DM/KU RH
  - 1.3. Nadogradnja informacijsko - komunikacijskog sustava - podsustav eBoravak
  - 1.4. Ugradnja i održavanje sigurnosne opreme i sustava tehničke zaštite
2. Prilagodba i nadogradnja sustava HVIS
  - 2.1. Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a
  - 2.2. Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a

Ova aktivnost provodi se od 2018. godine i u razdoblju 2018.-2020. ukupno je utrošeno 5.670.876 kn

Svrha ovog projekta je postizanje jedinstvene i visokokvalitetne kontrole vanjskih granica RH s ciljem jačanja područja slobode, sigurnosti i pravde. U skladu sa zajedničkim standardima Unije ovim Instrumentom se podupiru mjere za upravljanje vanjskim granicama koje se moraju provoditi u skladu s četverotračnim modelom za nadzor pristupa koji uključuje mjere u trećim zemljama, suradnju sa susjednim zemljama, mjere kontrole granica i mjere kontrole unutar područja slobodnog kretanja radi sprečavanja nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala u Schengenskom prostoru.

MVEP je središnje tijelo Republike Hrvatske nadležno za vizni konzularni poslovni proces, a vize državljanima trećih zemalja izdaju se u DM/KU RH širom svijeta.

Hrvatski vizni informacijski sustav (HVIS) povezuje sva hrvatska vizna tijela (sve DM/KU, MVEP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Sigurnosno-obavještajnu agenciju, policijske uprave/postaje i međunarodne granične prijelaze).

Sredstvima Fonda za unutarnju sigurnost u 2020. godini izvršena je nabava potrebne ICT opreme u cilju jačanje kapaciteta DMKU mreže kao i poslužiteljske infrastrukture koja služi kao infrastruktura i podrška u radu HVIS-u. HVIS predstavlja aplikativno rješenje tj. IT sustav koji služi za zaprimanje, obradu i evidentiranje zahtjeva za vize u DM/KU RH u svijetu. Osnovna namjena sustava je informatizacija konzularnog poslovnog procesa koji se odnosi na izdavanje viza RH državljanima trećih zemalja.

Pored navedenog sukladno preporukama EU komisije na području zajedničke vizne politike MVEP je uspješno realizirao projekt "IKOS eBoravak" čime je omogućeno da DMKU RH u svijetu mogu zaprimati u obradu zahtjeve stranaka za izdavanje iskaznica privremenog boravka.

Tijekom 2020. godine izvršena su plaćanja po sporazumima u ukupnom iznosu 3.153.703 kn, što predstavlja 0,39% ukupnog izvršenja proračuna MVEP-a za 2020. godinu.

Izračun izvršenja financijskog plana:

#### 1. IT oprema te sigurnosni sustav u DM/KU RH

Ovaj podprojekt se provodi od 2019. godine te je u razdoblju 2019.-2020. ukupno utrošeno 1.498.906 kn

##### 1.1. Dostava IT opreme u DM/KU RH i stavljanje u funkciju IT opreme

Sporazum se provodi od 2019. godine. U razdoblju 2019.-2020. odgovarajuća IT oprema dostavljena je na 13/17 lokacija te je stavljena u funkciju u 5/17 DM/KU RH u svijetu. Ukupno u navedenom razdoblju utrošeno je 165.631 kn. U cijelosti se financira sredstvima EU fondova.

Tijekom 2020. godine nastavila se provedba projekta prema planiranom s manjim odstupanjem uzrokovanim pandemijom virusa COVID-19 te su se pojedine aktivnosti prolongirale u 2021. godinu. Zbog novonastalih okolnosti, prethodno odobrena i planirana sredstva za 2020. godinu nisu mogla biti realizirana sukladno početnom planu te je temeljem odobrenja nadležne organizacijske jedinice pri MUP-u zatražena izmjena plana aktivnosti (do kraja 2022. godine) i izvršila se izmjena i dopuna proračunskih stavaka.

U 2020. godini utrošeno je 40.585 kn, a odnose se na troškove dostave i opremanja IT opremom šest (6) DM/KU RH (Kijev, Rabat, Jakarta, New Delhi, Teheran, Pretoria) u ukupnom iznosu od 20.592 kn te troškove službenog putovanja radi stavljanja IT opreme u funkciju u jednoj (1) DM/KU RH (Baku) u ukupnom iznosu od 19.993 kn.

##### 1.2. Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u DM/KU RH

Sporazum se provodi od 2019. godine te u razdoblju 2019.-2020. nisu izvršena plaćanja.

Izvršenje projekta planirano je u periodu od IV. kvartala 2019. do I. kvartala 2021. godine. Zbog pandemije virusa COVID-19 i nastalih okolnosti, izvršenje nije započeto te je od nadležne službe MUP-a zatražena suglasnost za izmjenu vremenskog plana izvršenja aktivnosti. Predložen je termin izvršenja do kraja 2022. godine.

Tijekom 2020. godine planirano je 80.000 kn na ime predmetnog sporazuma, no isto nije realizirano te je doprema i ugradnja na većem broju lokacija predviđena za 2021. godinu

##### 1.3. Nadogradnja informacijsko - komunikacijskog sustava - podsustav eBoravak

Sporazum se provodi tijekom 2020. godine.

Tijekom 2020. godine proveden je postupak te je realiziran sporazum. Uspješnom realizacijom projekta i puštanjem IT rješenja u puno produkcijsko okruženje, krajem 2020., izvršeno je plaćanje u iznosu od 781.250 kn.

##### 1.4. Ugradnja i održavanje sigurnosne opreme i sustava tehničke zaštite

Sporazum se provodi od 2018. godine te je u cijelosti realiziran završno s 2019. godinom u iznosu od 552.025 kn.

#### 2. Prilagodba i nadogradnja sustava HVIS

Podprojekt se provodi od 2019. godine, te je u razdoblju 2019.-2020. ukupno utrošeno 4.171.969 kn, pri čemu se sva utrošena sredstva odnose na sporazum Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a.

##### 2.1. Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a

Sporazum se provodi od 2019. godine te je u cijelosti realiziran završno s 2020. godinom. Prema sporazumu izvršeno je plaćanje u visini 4.171.969 kn

Namjena projekta i odobrena financijska sredstva su za nadogradnju IT systemske opreme za potrebe HVIS-a. Time je omogućen daljnji nesmetan rad i dostupnost HVIS-a na lokacijama MVEP-a u Zagrebu i lokacijama DMKU u svijetu, te na lokacijama Ministarstva unutarnjih poslova i Sigurnosno obavještajne agencije. Svrha projekta bila je i omogućavanje rada HVIS-a na pričuvnoj lokaciji ("Disaster Recovery") u MUP-ovom objektu u Krapini na vlastitoj hardverskoj infrastrukturi.

U travnju 2020. zbog pandemije COVID-19 i nastalih okolnosti donesena je odluka o promjeni iznosa učešća Republike Hrvatske. Iznos učešća od 25% smanjen je na iznos od 10%. Tijekom 2020. godine provedeni su postupci te je izvršena isporuka poslužiteljske systemske opreme za zamjenu postojeće EU VIS opreme te opreme za pričuvnu lokaciju prema sporazumu u ukupnom iznosu 2.331.868 kn.

## 2.2. Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a

Provedba projekta započela je tijekom 2020. godine provedbom natječaja "Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava- HVIS-a". U prvom provedenom natječaju ponuditelj je dostavio izmijenjenu ponudu te je naručitelj sukladno članku 298, st.1 točka 8. Zakona o javnog nabavi (NN 120/2016) poništio postupak javne nabave. Ponovno je pokrenut dvostupanjski postupak te je otvaranje ponuda odrađeno u zadnjem kvartalu 2020. godine. Provedba projekta predviđena je za naredno proračunsko razdoblje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj opremljenih DMKU odgovarajućom IT opremom sukladno schengenskim standardom	Opremanje radnih mjesta u DMKU za rad na HVIS-u	a) dostavljeno b) ugrađeno (kumulativ)	a) 7 b) 4 (2019.)	MVEP	a) 17 b) 12	a) 13 b) 5
Broj opremljenih DMKU-a novom mrežnom opremom	Dostavljena na lokacije te u funkciju stavljena mrežna oprema	a) dostavljeno b) ugrađeno (kumulativ)	a) 0 b) 0 (2019.)	MVEP	a) 12 b) 12	a) 0 b) 0
Nadogradnja informacijsko - komunikacijskog sustava - podsustav eBoravak	Ispunjenje preporuka Akcijskog plana zajedničke vizne politike	% Izvršenje projekta	0% (2019)	MVEP	100	100
Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a	Ugradnja poslužiteljske i aktivne mrežne opreme neophodne za nesmetani rad HVIS sustava	a ) dostavljeno b ) ugrađeno	a ) 50 % b ) 50 %	MVEP	a ) 100 b ) 100	a ) 100 b ) 100
Izvršeni projekt prilagodbe Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a	Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a za rad u schengenskom okruženju	% Izvršenja projekta	0% (2019.)	MVEP	75	25

## A777046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A777046-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	112.139.986	118.890.400	117.437.584	98,8	104,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

### Opis aktivnosti

Provedba ove aktivnosti provodi se svake godine.

Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za rashode za zaposlene u sjedištu MVEP-a, materijalne rashode te ostale troškove za funkcioniranje MVEP-a u sjedištu u Zagrebu.

Dio sredstava za službena putovanja te sredstva reprezentacije se realocira za redovno funkcioniranje Kabineta ministra, Urede državnih tajnika, Diplomatskog protokola, Službe za odnose s javnošću, Samostalnog sektora za analitiku i političko planiranje te drugih samostalnih ustrojstvenih jedinica koje nisu posebno izdvojene u proračunu MVEP-a.

Ostvareni troškovi na predmetnoj aktivnosti iznose 117.437.584 kn što iznosi 14,63% izvršenje proračuna MVEP-a u 2020. godini. U izvršenju aktivnosti A777046 rashodi za zaposlene iznose 101.205.432 kn što iznosi 12,61% utrošenih sredstava MVEP-a. Materijalni rashodi poslovanja iznose 16.205.305 kn, odnosno 2,02% utrošenih sredstava MVEP-a, u okviru kojih se, između ostalog, evidentira zakup poslovne zgrade za potrebe smještaja Veleposlanstva Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj, a temeljem Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o smještaju diplomatskih predstavništava na čije ime je utrošeno 1.492.278 kn. Ostali rashodi poslovanja iznose 26.847 kn.

Na predmetnoj aktivnosti, od 2020. godine MVEP iskazuje prihode ostvarene obavljanjem ugostiteljskih usluga u kafićima unutar MVEP-a, od iznajmljivanja prostora T-com-u (antene na lokaciji Petretićev trg) te od iznajmljivanja prostora za restoran. Tako ostvarena sredstva, a u visini 190.522 kn, koristila su se za nabavu uredskog materijala te materijala za sirovine (iz Vlastitih prihoda).

MVEP i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti organizirali su 15. prosinca 2020. godine međunarodnu konferenciju "Naslijeđe mira – 25 godina Daytonsko-pariškog mirovinskog sporazuma".

Na iznimno uspješnoj konferenciji sudjelovali su predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, politički predstavnici triju konstitutivnih naroda u BIH, a video porukama ministri vanjskih poslova Francuske i Rusije Le Jean-Yves Drian i Sergej Lavrov te visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell i EU-povjerenik za proširenje i Istočno partnerstvo Oliver Varhelyi te sudionici događaja od prije 25 godina, ali i uvaženi pravni stručnjaci, sveučilišni profesori. Namjera konferencije bila je obilježiti povijesno postignuće Daytonsko-pariškog mirovnog sporazuma te ponuditi viđenja na ono što je mirovni sporazum značio prije 25 godina i što znači za sadašnjost i za budućnost. Cijela konferencija uživo je emitirana na YouTube kanalu MVEP-a, a njezina snimka je trajno dostupna na YouTube-u.

## A777053 KONZULARNI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A777053-KONZULARNI POSLOVI	17.936.494	19.261.000	19.206.495	99,7	107,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o strancima
- Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

## Opis aktivnosti

Ova aktivnost / projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Zaštita prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu te pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica Europske unije

Ova aktivnost provodi se kontinuirano.

Republika Hrvatska primjenjuje zajedničku viznu politiku Europske unije, što podrazumijeva i kontinuirano usklađivanje viznoga zakonodavstva s viznom pravnom stečevinom Europske unije te nastavlja raditi na ispunjavanju uvjeta kako bi se mogla što prije integrirati u Schengenski prostor.

Punopravnim članstvom Republike Hrvatske u EU uloga hrvatske konzularne službe je u bitnome izmijenjena. Osim primarne uloge, a to je zaštita prava i interesa državljana Republike Hrvatske u inozemstvu, konzularna služba je dužna, u slučajevima propisanim odredbama Zakona o vanjskim poslovima, pružiti konzularnu pomoć i zaštitu državljanima drugih država članica EU. Preduvjet učinkovitog ispunjenja ove zadaće sastoji se u poboljšanju i jačanju mjera suradnje i koordinacije s ministarstvima vanjskih poslova drugih država članica EU, DM/KU RH, DM/KU drugih država članica EU, EU Delegacijama i Europskom službom za vanjsko djelovanje. Pružanje konzularne pomoći i zaštite građanima EU je aktivnost koja se provodi kontinuirano.

Tijekom 2020. godine, u konzularnom području, MVEP je nastavilo raditi na uspostavi sustava koordinacije rada među hrvatskim DM/KU-ima te između njih i DM/KU država članica Europske unije i delegacija Europske unije. Osim navedenog, MVEP je nastavilo i razvijati suradnju s ministarstvima vanjskih poslova drugih država članica EU i Europskom službom za vanjsko djelovanje, osobito njezinim službama nadležnima za područje konzularnog kriznog upravljanja.

Članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji donosi obvezu primjene Zajedničke vizne politike EU i neposredno uključuje Hrvatske u izradu i provedbu te politike. To znači da će Republika Hrvatska morati usklađivati svoje vizno zakonodavstvo s Viznim *acquisom* te nastaviti raditi na ispunjavanju uvjeta kako bi se mogla što ranije integrirati u Schengenski prostor, a za MVEP to znači da će pažnju i sredstva usmjeriti na obuku konzularnih službenika i daljnji razvitak Hrvatskog viznog informacijskog sustava i uvođenje Schengenskih standarda u DM/KU RH u trećim zemljama.

Zakonom o putnim ispravama hrvatskih državljana propisano je izdavanje putovnica u DM/KU RH u inozemstvu, te izdavanje diplomatskih i službenih putovnica u MVEP-u. Tijekom 2020. godine je zaprimljeno 57.560 zahtjeva za izdavanje putovnice.

Tijekom 2020. godine ukupno je obrađeno 77.912 predmeta u cilju zaštite prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Zaštita prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu te pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica Europske unije

Broj obrađenih predmeta (77.912) x prosječna cijena (242,83) = 18.919.890 kn

Za ostale materijalne rashode utrošeno je 286.605 kn.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Broj odrađenih predmeta u cilju zaštite prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu	Zaštita prava i interesa znači omogućiti hrvatskim državljanima i pravnim osobama slobodno kretanje i obavljanje poslovnih djelatnosti u granicama koje dopušta međunarodno pravo i sustav zajedničke EU konzularne zaštite prava EU građana.	Broj	583.000 (2019.)	GI SP MVEP 2020.	668.000	660.912
--	---	------	-----------------	------------------	---------	---------

## A777055 UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A777055-UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	736.077	355.000	286.641	80,7	38,9

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti

Broj susreta s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva

Aktivnost se provodi u kontinuitetu svake godine.

Republika Hrvatska zauzima se za ostvarenje specifičnih ciljeva od regionalne ili globalne važnosti, poput zalaganja za međunarodni mir i sigurnost, ulaganja u prevenciju sukoba i izgradnju mira, provedbe globalne UN 2030 Agende za održivi razvoj te borbe protiv klimatskih promjena, jačanja i zaštite ljudsko-pravne dimenzije te punog poštivanja međunarodnog prava. Imajući na umu evidentnu, međusobnu i usku povezanost vanjske i unutarnje/sigurnosne politike, kontinuiran i aktivan vanjskopolitički angažman potreban je i na planu novih izazova, prijetnji te pitanja kao što su, između ostalih, terorizam i kibernetička sigurnost.

U ovom kontekstu tijekom 2020. Sektor za UN i međunarodne organizacije pratio je, sukladno planiranome, politička, gospodarska i socijalna pitanja EU, UN, te međunarodnih organizacija iz sustava UN, kao i Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OEES) i Vijeća Europe, Pokreta nesvrstanih, Afričke unije, Organizacije islamske konferencije, Arapske lige i drugih izvanoeuropskih organizacija. Također, provodilo se diplomatsko djelovanje na području ljudskih prava pred međunarodnim organizacijama.

Provedbene aktivnosti su u djelokrugu poslovanja Uprave za multilateralu i globalna pitanja, Sektora za UN i međunarodne organizacije, koji je sudjelovao primjerice u radu Radnih skupina Vijeća EU, Radne skupine Vijeća EU za OEES i Vijeće Europe, Vijeća za ljudska prava UN-a te sudjelovao na ostalim relevantnim sastancima iz djelokruga nadležnosti kako bi doprinio realizaciji istaknutih kandidatura u međunarodnim organizacijama i inicijativama, sve u cilju ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva.

Do proglašenja pandemije COVID-19 sastanci su održavani u fizičkom, a nakon tog datuma u virtualnom formatu čime se ostvarila ukupna ciljana vrijednost pokazatelja rezultata odnosno održano je 270 sastanaka s ciljem utvrđivanja vanjskopolitičkih ciljeva kroz sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija.



## Izračun izvršenja financijskog plana

### 1. Broj susreta s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva

Na provedbu gore navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 286.641 kn materijalnih rashoda, od čega se najznačajniji u visini 277.449 kn odnose na trošak provedbe sastanaka radnih skupina (Vijeće za ljudska prava, Program održivog razvoja, Coter), sudjelovanje na konferencijama (Finsko predsjedništvo, migracije), sudjelovanje na Global forum-UNCHR te održavanje konzultacija.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sastanaka s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva kroz sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija (UN, OESS, VE i dr.) te održane multilateralne i međuresorne konzultacije	Aktivnim sudjelovanjem na redovitim sastancima i globalnim forumima te ostvarivanjem nacionalnih inicijativama doprinosi se realizaciji vanjskopolitičkih ciljeva	broj (kumulativ)	1.402 (2019.)	GI SP MVEP 2020.	1700	1700
Broj sastanaka u svrhu kandidature za relevantna tijela u okviru međunarodnih organizacija	Nazočnošću te aktivnim sudjelovanjem na sastancima na svim razinama doprinosi se realizaciji istaknutih kandidatura u međunarodnim organizacijama	broj (kumulativ)	109 (2019.)	GI SP MVEP 2020.	120	120

## A777061 IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A777061-IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	643.382	240.000	181.795	75,7	28,3

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

Bilateralni susreti s izvaneuropskim zemljama na svim razinama

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Uprava za političke poslove prati, vodi i koordinira ukupne bilateralne poslove sa državama Sjeverne i Južne Amerike, Afrike, Azije, Australije, Oceanije, zemljama Istočnog partnerstva te Ruskom Federacijom; skrbi o unaprjeđenju odnosa i potiče rješavanje uzajamnih pitanja; posebno prati, proučava i stručno obrađuje odnose Republike Hrvatske s državama iz tog dijela svijeta i na tom području koordinira djelovanje nadležnih institucija;

prati politiku i odnose EU prema državama u nadležnosti Uprave; prati i koordinira političke poslove i odnose s regionalnim inicijativama te potiče i pruža pomoć u suradnji državnih tijela s inozemstvom, uspostavlja i održava veze s hrvatskim iseljenicima i dr.

U prvom semestru 2020. Republika Hrvatska je predsjedala Vijećem EU te se predviđao povećan obim poslova. Situacija uzrokovana pandemijom virusa COVID-19 izravno je utjecala na smanjenje troškova, jer se provedba akata u djelokrugu poslova Uprave za političke poslove prilagodila novim okolnostima te su se planirane aktivnosti održavale većinom u VTC formatu.

Četiri susreta planirana za 2020., odgođena su za 2021. (ASEM13 Summit, XII Ministarski sastanak WTO, I Gospodarski forum EU – Srednja Azija, EU – CELAC- Summit šefova država i vlada).

Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata u 2020. manja je od ciljane vrijednosti za 2020. zbog smanjenog broja sastanaka i susreta sa stranim diplomatskim izaslanstvima zbog epidemiološki razloga. Sukladno navedenom, brojčano se planirani broj susreta s 330 smanjio na 265.

Izračun izvršenja financijskog plana:

Za provedbu navedenih aktivnosti utrošeno je ukupno 181.795 kn materijalnih rashoda koji se u najznačajnijem udjelu (97,74%) odnose na troškove službenih putovanja radi održavanja bilateralnih susreta na svim razinama: ministarskim konferencijama i sastancima (Međunarodna koalicija za Sahel, Zajednička vizija i jačanje suradnje u cilju pružanja potpore miru, stabilnosti i sigurnosti na Rogu Afrike, ASEAN, WTO, Donatorska konferencija za Afganistan), političkim konzultacijama, sudjelovanjima na sastancima vezanim uz sklapanje međudržavnih ugovora i akata (potpisivanje MoU između RH i Države Izrael). Utrošeno se odnosi i na sastanke radne skupine (COASI Capitals, Vijeća za istočnu Europu i srednju Aziju (COEST)), sastanke s direktorom EEAS-a za Ameriku, EU trija; šefova država ili vlada te ministara Istočnog partnerstva (HRPRESS), EU MENA direktora, nacionalnih koordinatora inicijative Kina) te EU sastanke s partnerskim državama i asocijacijama kao i na radna tijela EU i druge relevantne EU formate.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj bilateralnih susreta na svim razinama (političke konzultacije, posjeti, sastanci) te sudjelovanje na EU sastancima	<p>Bilateralni susreti na svim razinama (političke konzultacije, posjeti, sastanci) te sudjelovanje na EU sastancima</p> <p>Unapređenje suradnje na bilateralnoj razini obuhvaća jačanje političkog dijaloga i gospodarske suradnje, prenošenje znanja i iskustva drugim državama, intenziviranje prekogranične i transnacionalne projektne suradnje i aktivnosti u regionalnim organizacijama i inicijativama</p> <p>Broj (kumulativ) 1.610 (2018.)</p> <p>Strateški plan MVEP 2020.-2022. 2.230</p> <p>2.165</p>	Broj (kumulativ)	1.889 (2019.)	GI SP MVEP 2020.	2.230	2165

## A777066 MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A777066- MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	86.021	42.000	24.898	59,3	28,9

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Sudjelovanje u regionalnim organizacijama i inicijativama

Ova aktivnosti provodi se svake godine.

U prethodnom razdoblju od 2012. do 2019. godine podržano je oko 110 projekata u kojima se Republika Hrvatska predstavlja i sudjeluje u inicijativama, organizacijama, forumima i drugim oblicima institucionalizirane regionalne suradnje.

U okviru ove proračunske aktivnosti financiraju se troškovi vezani za suradnju, potporu i koordinaciju poslova koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativama, organizacijama, forumima i drugim oblicima institucionalizirane regionalne suradnje u jugoistočnoj Europi.

Jačanje regionalne suradnje te političkog okvira sa zemljama jugoistočne Europe kao i aktivnosti RH vezano uz politiku proširenja i zajedničku vanjsku politiku EU prema zemljama te regije osnova su djelokruga rada MVEP-a koji se evidentira kroz navedenu proračunsku aktivnost. Tijekom 2020. godine MVEP je aktivno sudjelovalo u suradnji, potpori i koordinaciji poslova koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje RH u: Srednjoeuropskoj inicijativi (SEI), Procesu suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECF), Vijeću za regionalnu suradnju (RCC), Jadransko-jonskoj inicijativi (JJI), Berlinskom procesu (BP), Dunavskoj komisiji, Savskoj komisiji, Višegradskoj skupini u formatima suradnje V4+ i dr.

Rezultat gore navedenih aktivnosti bila je visoka razina sudjelovanja na organiziranim sastancima i jačanje vidljivosti RH u regionalnim inicijativama kojih je članica. Uslijed pandemije uzrokovane virusom COVID-19, većina je spomenutih sudjelovanja na sastancima održana putem videokonferencija te je izvršenje proračunske aktivnosti ostvareno u manjem opsegu nego što je planirano.

Izračun izvršenja financijskog plana:

U 2020. godini utrošeno je 24.898 kn i isto se odnosi na trošak sudjelovanja na sastancima SEI, Jadransko-Jonske inicijative (JJI) te političkih konzultacija državne tajnice u području EU poslova.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj projekata u sklopu multilateralnih poslova sa zemljama regije u kojima RH sudjeluje	Predstavljanje i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativama, organizacijama, forumima i drugim oblicima institucionalizirane regionalne suradnje	broj (kumulativ)	110 (2019.)	GI SP MVEP 2020.	140	140
--	---	------------------	-------------	------------------	-----	-----

## A778055 NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A778055-NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	271.612	93.296	66.352	71,1	24,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Preduputna obuka policijskih službenica iz inozemstva
2. Sudjelovanje civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama

Aktivnost se provodi u kontinuitetu svake godine.

Proračunskom aktivnošću sredstva su namijenjena za rad Sektora za NATO i međunarodnu sigurnost koji sudjeluje u predlaganju, te provodi politiku i aktivnosti Vlade Republike Hrvatske unutar NATO-a; vodi diplomatske odnose s NATO-om, njegovim državama članicama i državama partnerima u okviru tema kojima se NATO bavi; koordinira međuresornu suradnju i rad državne uprave u poslovima vezanim za NATO; planira i provodi bilateralne i multilateralne aktivnosti Republike Hrvatske na planu političke podrške približavanju država regije NATO-u, uključujući praktične projekte potpore provedbi odgovarajućih reformi u tim državama. Sektor prati razvoj međunarodne sigurnosti općenito te sudjeluje u političkom planiranju sudjelovanja Republike Hrvatske u međunarodnim misijama i operacijama te prati njihovu provedbu.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Iako planiran, zbog nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane COVID-19 pandemijom, tijekom 2020. godine nije proveden projekt preduputne obuke za oko 10 policijskih službenica iz inozemstva (Azija, Afrika, JIE) za upućivanje u UN mirovne misije i operacije (UNPOC), a na koju se RH obvezala na summitu o jačanju mirovnih snaga UN-a održanog u New Yorku 2014. godine (sve do prošle godine RH je uspješno organizirala taj tečaj).
2. Također, zbog nepovoljne epidemiološke situacije, tijekom 2020. godine nije bilo izdvajanja za upućivanje civilnih stručnjaka u međunarodne misije i operacije.

Tijekom 2020. godine je za provedbu održanih sastanaka u fizičkom formatu utrošeno 63.056 kn materijalnih rashoda i isti se odnose na trošak radi provedbe sastanka direktora za razoružanje EU, sastanaka Radne skupine za suzbijanje širenja oružja CONOP (nuklearno razoružanje) i Radne skupine za izvoz konvencionalnog oružja COARM (izvozne dozvole za oružje), sudjelovanja na EU konferenciji o razoružanju, sastanku subregionalne konzultativne komisije, te na radnim sastancima HWP ERCHT za HR PRES.

Uz gore navedeno, na ostale je materijalne rashode koji se odnose na zavisne troškove održavanja sastanaka utrošeno 3.296 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Proveden projekt preduputne obuke policijskih službenica iz inozemstva	Provedba višegodišnjeg projekta preduputne obuke policijskih službenica iz inozemstva (Azija, Afrika, JIE) za upućivanje u UN mirovne misije i operacije (UNPOC).	Broj (kumulativ)	4 (2018.)	MVEP	6	5
Sudjelovanje civilnih stručnjaka i sekundiranje diplomata u međunarodnim misijama i operacijama (UN, NATO, EU, OEES i druge međunarodne organizacije)	Preventivno i civilno djelovanje u pogledu sprječavanja sukoba i stabilizacije nakon sukoba angažiranjem hrvatskih civilnih stručnjaka	a) Broj upućenih civilnih stručnjaka b) Broj upućenih diplomat	a)210 b) 31 (2019.)	GI SP MVEP 2020.	a) 197 b) 32	a)202 b)30

### A778057 MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A778057- MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	1.601.558	00	00	0,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

#### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Organizacija i provedba međunarodnih konferencija i manifestacija

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Na predmetnoj proračunskoj aktivnosti izvorno su bila planirana sredstva u iznosu od 2.938.000 kn za organiziranje ukupno 6 međunarodnih konferencija u 2020. godini, no iste su otkazane zbog pandemije COVID-19 i potresa te je izmjenama i dopuna Državnog proračuna predloženo smanjenje ukupnog iznosa na predmetnoj aktivnosti.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održanih konferencija i manifestacija	Organizacija konferencija i manifestacija značajnijeg međunarodnog karaktera kao i organizacija konferencija vezanih uz obvezujuća predsjedanja s ciljem ispunjenja definiranih prioriteta vanjske politike RH	broj	0 (2020)	MVEP	6	0

**K777049 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K777049- INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	14.315.840	21.800.500	20.487.091	94,0	143,1

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o tajnosti podataka
- Zakon o informacijskoj sigurnosti
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

**Opis aktivnosti**

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Redovita nabava informatičko - komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu
2. Dodatna ulaganja u nove programe te podizanje funkcionalnosti postojeće infrastrukture
3. Investicijski projekti
4. Operativna podrška

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Tijekom 2020. godine, i u situaciji izazvanoj pandemijom COVID-19 virusom, upravljalo se, nadzirao rad i održavali su se informacijski i telekomunikacijski sustavi službe vanjskih poslova; provodile su se aktivnosti neophodne za povezivanje s informacijskim i telekomunikacijskim sustavima EU i NATO te informacijske sigurnosti, sukladno Zakonu o tajnosti podataka i Zakonu o informacijskoj sigurnosti.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Redovita nabava informatičko - komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu

U navedenom razdoblju izvršena je nabava informatičko-komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu kao dio redovite nabave opreme koja ima za cilj osigurati adekvatnu dinamiku zamjene dotrajale IT opreme u DM/KU RH u svijetu i u MVEP-u te osigurati dodatnu količinu iste kao djelomičnu potporu strateškim projektima.

Nabava opreme u 2020. godini iznosi 6.991.883 kn, od čega se značajniji iznos odnosi na provedbu nabave Sustava za distribuciju klasificiranih međunarodnih dokumenata - Sinabox u iznosu od 1.683.423 kn.

## 2. Dodatna ulaganja u nove programe te podizanje funkcionalnosti postojeće infrastrukture

Za navedenu podaktivnost u 2020. godini utrošena su financijska sredstva za ulaganja u računalne programe, koja se poglavito odnose na digitalizaciju poslovnih procesa MVEP-a i postizanje veće efikasnosti poslovanja. Također, predmetnom produktivnošću u okviru nadogradnje postojećih podsustava IKOS-a, ostvarena je nadogradnja postojećih konzularnih sustava kroz niz funkcionalno tehničkih prilagodbi u cilju praćenja zakonske regulative na razini EU i RH te unaprjeđenja funkcionalnosti konzularnih podsustava.

Za navedena dodatna ulaganja u 2020. godini utrošeno je 1.038.014 kn.

## 3. Investicijski projekti

Tijekom 2020. godine provedeni su investicijski projekti u ukupnom iznosu 4.055.875 kn, što predstavlja 0,51% ukupnog izvršenja proračuna MVEP-a za 2020. godinu. Provedba projekata je u nadležnosti Uprave za informacijsku sigurnost, a ostvareni su slijedeći planirani investicijski projekti:

- Proveden je postupak nabave uređaja za centralnu pohranu podataka (storage) u iznosu 3.686.636 kn, a iz salda sredstava prihodovanih od prodaje imovine.

Uređaj za centralnu pohranu podataka ("storage") je mjesto na kojem su pohranjeni gotovi svi ključni podaci MVEP-a u digitalnom obliku. Osim podataka, tu se nalaze i virtualni serveri, obzirom da MVEP već duži niz godina primjenjuje Microsoft tehnologiju baziranu na virtualizaciji. Kako MVEP nema razrađen sustav sekundarne lokacije podatkovnog centra (tkz. "Business Continuity") sve što se nalazi na primarnoj lokaciji mora biti maksimalno pouzdano i sigurno. Dosadašnji predmetni uređaj imao je podršku od strane proizvođača do 2021. godine te je zamjena bila zasigurno neophodna.

- Rekonstrukcija podatkovnog centra u ukupnom iznosu od 369.239 kn, a iz salda sredstava prihodovanih od prodaje imovine.

Projekt je izvršen na temelju dva ugovora od kojih je prvobitno izvedena Rekonstrukcija sustava hlađenja u podatkovnom centru u iznosu od 244.392 kn te Rekonstrukcija energetskog pričuvnog napajanja u podatkovnom centru u iznosu od 124.846 kn.

Rekonstrukcija postojećeg podatkovnog centra (sistem sobe) na lokaciji Zrinjevac podrazumijevala je prilagodbu novim okolnostima tj. novim poslovnim procesima. Jedan od njih uključuje i šengensku integraciju, gdje smo kao resorno ministarstvo zaduženo za vizni režim dužni prihvatiti opremu EU-a koja je neophodna za interoperabilni rad na nacionalnoj razini s Ministarstvom unutarnjih poslova, kao i sa centralnim šengenskim informacijskim sustavom. Rekonstrukcija je uključivala nove redundantne klima uređaje, novu elektroinstalaciju kao i instalaciju za vatro dojavu. Također je izvršena zamjena sustava za neprekidno napajanje te ugradnja generatora električne energije isključivo za potrebe podatkovnog centra.

## 4. Operativna podrška

Utrošena sredstva Operativne podrške odnose se na rashode za servisiranje postojeće opreme i postrojenja; na rashode ugradnje i konfiguracije mrežne opreme te stavljanje iste u funkciju, kako u sjedištu Zagrebu tako i na lokacijama DM/KU RH u svijetu; osigurala su se dostatna sredstva za licence za uređaje, sustave te antivirusnu zaštitu; nabavu dostatnog potrošnog materijala, IT periferne opreme i računalnih komponenti; usluge održavanja sustava, poslužiteljske infrastrukture te aplikativnih rješenja.

Utrošena sredstva operativne podrške u 2020. iznose 8.401.318 kn od čega su najznačajniji izdaci za licence u iznosu od 5.083.795 kn odnosno 25% od ukupne proračunske aktivnosti te izdaci za računalne usluge u iznosu od 1.983.579 kn. Utrošena proračunska sredstva za računalne usluge najvećim dijelom se odnose na aktivnosti održavanja aplikacije IKOS-a, što je bila prioritetna aktivnost u navedenom razdoblju, a kako bi se u okolnostima opće pandemije virusom COVID-19 osigurao nesmetan rad IKOS-a. U okviru ove pozicije planiralo se redovito održavanje ranije finaliziranih projekata informatizacije, odnosno pojedinačnih aplikativnih rješenja i informacijskih podsustava sukladno potrebama službe (Kadrovski informacijski sustav, Financijski informacijski sustav, Uredsko poslovanje).

Sredstva su također bila namijenjena i za održavanje te nadogradnju PaperCut sustava za upravljanje ispisom i održavanje ključnih IKOS aplikativnih modula.

## **K777057 ADAPTACIJA I OPREMANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K777057-ADAPTACIJA I OPREMANJE	3.818.112	5.903.000	5.688.809	96,4	149,0

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

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### **Opis aktivnosti**

Ova aktivnost provodi se svake godine. Odnosi se na troškove poslovanja u središtu Zagreb i DM/KU-a.

Predmetnom proračunskom aktivnošću planiraju se financijska sredstva potrebna radi upravljanja imovinom, u vezi kupovine i opremanja novih objekata za potrebe DM/KU te investicijskog i tekućeg održavanja postojećih; planiraju se sredstva za rekonstrukcije i adaptacije postojećih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske te u vezi provedbe sukcesije diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ.

Izračun izvršenja financijskog plana:

Ostvareni troškovi na predmetnoj aktivnosti za 2020. godinu iznose 5.688.809 kn što iznosi 0,71% ostvarenih rashoda MVEP-a.

Na proračunskoj aktivnosti iskazani su rashodi za nabavu prijevoznih sredstava uzimajući u obzir stanje vozila koja se koriste širom mreže DM/KU-a, a u slučajevima kada je nabava potrebna radi neisplativosti popravaka. Na destinacijama gdje nabava nije moguća putem operativnog leasinga, jer tako nabavljena vozila prema pravilima zemalja primateljica nije moguće registrirati kao diplomatsko vozilo, potrebno je kupiti nova vozila. Sredstvima proračuna za 2020. godinu realizirana je nabava automobila na 6 destinacija u DM/KU u iznosu od 1.021.292 kn te nabava 2 automobila u Zagrebu u iznosu od 262.000 kn.

Realizirana je adaptacija i uređenje Pomorskog muzeja i preseljenje GKRH u Kotoru u iznosu od 2.508.936 kn.

Troškovi za uredsku opremu i namještaj u iznosu od 936.861 kn odnose se za potrebe opremanja DM/KU mreže.

Ostali planovi nisu realizirani, ponajviše zbog pandemije COVID-19, dok se za zgradu u Bruxellesu čeka konačno mišljenje i odluka.

Dodatno, kao posljedica potresa od 22. ožujka 2020. godine dogodile su se neplanske aktivnosti i troškovi. U 2020. godini za potrebe sanacije manjih oštećenja zgrade kao i pribavljanja statičkih proračuna i projekata utrošeno je 561.145 kn.

Ostali nefinancijski rashodi koji se koriste za opremanje u središtu Zagreb i DM/KU-a iznose 398.575 kn

## **T776037 DIPLOMATSKA AKADEMIJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.



T776037- DIPLOMATSKA AKADEMIJA	403.770	678.500	655.879	96,7	162,4
--------------------------------------	---------	---------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata / podaktivnosti:

1. Temeljni diplomatski tečajevi
2. Suradnja s Međunarodnom organizacijom frankofonije

Ova aktivnost provodi se u kontinuitetu svake godine i odnosi se na aktivnosti Diplomatske akademije MVEP-a.

Aktivnost obuhvaća provedbu temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja, specijalističkih oblika obrazovanja, međunarodne dipl. konferencije i seminari te jačanje administrativnih kapaciteta za koordinaciju i obavljanje vanjskih i europskih poslova.

U 2020. godini na aktivnosti Diplomatske akademije proveden je Jednogodišnji stručni diplomatski studij pri čemu je nastava provedena kroz predavanja, seminare i radionice, iz područja diplomacije, vanjske politike i međunarodnih odnosa, kao i drugih područja važnih za službu vanjskih poslova. Uslijed pandemije COVID-19 i s time povezanih epidemioloških mjera u svijetu onemogućena je provedba Dvomjesečnog diplomatskog tečaja te drugih diplomatskih seminara. Isti odgođeni za 2021. godinu.

Diplomatska akademija MVEP RH posebnu pažnju posvećuje učenju francuskog jezika i aktivnom komuniciranju na francuskom jeziku te je i tijekom 2020. godine proveden tečaj francuskog jezika u suradnji s alijansom u Zagrebu i Bruxellesu.

Izvršenje financijskog plana:

1. Temeljni diplomatski tečajevi

Broj provedenog Jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija (1) \* prosječni trošak (93.152 kn) = 93.152 kn (2020.)

Utrošena sredstva na ovoj podaktivnosti odnose se na honorare predavačima, sredstva za troškove tiskanja i nabavu potrebnih radnih materijala te organiziranje i provedbu posjeta različitim institucijama u Zagrebu i Vukovaru.

2. Suradnja s Međunarodnom organizacijom frankofonije (OIF)

Broj provedenih Protokola (1) \* prosječni trošak (562.727 kn) = 562.727 kn (2020.)

Utrošena sredstva na ovoj podaktivnosti odnose se na provedbu seminara i tečaja francuskog jezika namijenjenih diplomatima iz MVEP-a, kao i državnim službenicima iz ostalih tijela javne uprave RH koji rade na europskim i međunarodnim poslovima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj polaznika temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja	Provedba temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja	Broj polaznika(kumulativ)	840 (2019.)	GI SP MVEP 2020.	810	1050

Broj polaznika specijalističkih oblika obrazovanja, sudjelovanja na međunarodnim diplomatskim konferencijama i seminarima	Provedba specijalističkih oblika obrazovanja	Broj polaznika(kumulativ)	9.800 (2019.)	GI SP MVEP 2020.	9030	9830
---	--	---------------------------	---------------	------------------	------	------

## T776048 ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T776048-ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	00	00	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

Smještaj UN organizacija u Republici Hrvatskoj

Provedba ove aktivnosti provodi se u kontinuitetu svake godine temeljem preuzete ugovorne obveze o zakupu poslovnog prostora za smještaj svih UN organizacija u Zagrebu. Prema sklopljenom ugovoru podmiruju se obveze na ime zakupnine za poslovni prostor. Pored navedenog troška podmiruju se i režijski troškovi. Na ime spomenutih troškova u izvornom proračunu za 2020. godinu planirana su sredstva u visini 1.350.000 kn. Tijekom 2020. godine pristupilo se revidiranju ugovornih obveza te su izmjenama i dopunama Državnog proračuna smanjivana sredstva na ime zakupnine za poslovni prostor. Obzirom da do kraja proračunske godine nisu pristigle obveze na ime režijskih troškova, proračunska sredstva na predmetnoj aktivnosti su u cijelosti smanjena.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Isplaćena ugovorena sredstva za zakup poslovnih prostora	Sredstva zakupnina te režijskih troškova za poslovne prostore radi smještaja UN organizacija u Republici Hrvatskoj	% izvršenja ugovornih obveza	100 (2019.)	MVEP	100	0

## T777036 JAVNA DIPLOMACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T777036-JAVNA DIPLOMACIJA	3.895.846	3.510.000	1.980.708	56,4	50,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. Projekti kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Aktivnosti se u najznačajnijoj mjeri izvršava temeljem javnih poziva za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske, a koji će se provoditi u organizaciji MVEP-a te DM/KU RH u svijetu.

Na predmetnoj aktivnosti u 2020. godini MVEP izvršilo je plaćanje dijela preuzetih obveza iz 2019. godine, temeljem provedbe Javnog poziva za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske i Odluke o dodijeli financijskih sredstava za odobrene projekte.

U 2020. godini uslijed pandemije COVID-19 i s time povezanih epidemioloških mjera u svijetu onemogućena je provedba projekata u cijelosti te je došlo do odstupanja od planiranog. Provedba dijela projekata odgođena je za 2021. godinu.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Projekti kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH

U 2020. godini MVEP je sklopilo 35 novih ugovora po kojima je avansno isplaćeno 1.196.824 kn. Također, u navedenom razdoblju izvršeno je završno plaćanje preostalog dijela sredstava po završnim izvješćima projekata iz područja projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske iz 2019. godine za 38 prijavitelja u iznosu od 352.639 kn.

Ostali troškovi u 2020. godini odnose se na zavisne materijalne rashode u ukupnom iznosu 431.245 kn, od čega se značajniji iznos u visini 140.809 kn odnosi na trošak promidžbenih materijala te 48.125 kn na trošak ažuriranja internetskih stranica "Hrvatska.eu – Zemlja i ljudi".

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sklopljenih ugovora za projekte javne diplomacije i kulturne promidžbe	Provedbom projekata javne diplomacije i kulturne promidžbe oblikuje se pozitivni imidž i afirmira kulturni identitet RH	Broj sklopljenih ugovora (kumulativ)	458 (2019.)	GI SP MVEP 2020.	580	493

## 2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2302-DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	416.248.835	417.925.566	413.383.788	98,9	99,3

### Cilj 1. Jačanje međunarodnog položaja RH putem DM/KU mreže

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Jačanje međunarodnog položaja RH, te zaštita interesa RH, njenih državljana i pravnih osoba putem DM/KU mreže	Jačanje međunarodnog položaja RH, kao i položaja RH u regiji, učinkovito funkcioniranje sustava pružanja konzularne zaštite usklađenog s EU standardima te širenje mira i stabilnosti putem DM/KU mreže	%	100	MVEP	100	100

## A776066 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A776066-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	45.005.000	45.327.031	100,7	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o tarifi upravnih pristojbi

#### Opis aktivnosti

Do 2019. godine na ovoj proračunskoj aktivnosti planirani su rashodi koje je MVEP financiralo iz prihoda koje ostvaruje obavljanjem ugostiteljskih usluga u kafićima unutar MVEP-a, te ostvarivanjem prihoda od iznajmljivanja prostora T-com-u (antene na lokaciji Petretićev trg) te povremeno prihoda od iznajmljivanja prostora za restoran. Tako ostvarena sredstva koristila su se za nabavu uredskog materijala te materijala za sirovine. Navedeni rashodi od 2020. godine planiraju se na A777046 Administracija i upravljanje (vlastiti prihodi).

Izračun izvršenja financijskog plana:

U 2020. godini na predmetnoj aktivnosti evidentirani su rashodi financirani iz prihoda od naplate konzularnih pristojbi u iznosu 45.275.723 kn i namjenjeni su za podmirenje dijela troškova zakupnine i najamnine za smještaj

veleposlanstava, generalnih konzulata RH u svijetu, te rezidencija i stambenih prostora u svrhu stanovanja i nesmetanog obavljanja redovitih diplomatskih aktivnosti. Također, na navedenoj aktivnosti evidentirani su rashodi u iznosu 51.308 kn financirani iz uplata donacija pravnih i fizičkih osoba iz inozemstva s namjenom podmirenja manifestacija i/ili obljetnica.

Navedeni prihodi ne uplaćuju se u Državni proračun nego se evidentiraju kao prihodi-rashodi (evidencijski prihodi). Rashodi utrošeni na predmetnoj proračunskoj aktivnosti predstavljaju 5,65% ukupnog izvršenja proračuna.

## **A777000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A777000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	409.656.594	369.620.566	365.036.427	98,8	89,1

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

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova
- Odluke o osnivanju DM/KU

### **Opis aktivnosti**

Na predmetnoj proračunskoj aktivnosti planiraju se sredstva za funkcioniranje svih DM/KU koji predstavljaju RH u inozemstvu. Kroz ovu aktivnost obavljaju se poslovi predavljanja RH u državi primateljici, štite se interesi RH, njezini državljani i pravne osobe, jamči se osobita skrb i zaštita dijelovima hrvatskog naroda u državi primateljici, razvijaju prijateljski odnosi i suradnja između RH i države primateljice u političkom, konzularnom, gospodarskom, kulturno-prosvjetnom, znanstveno-tehnološkom i informacijskom području.

Putem DM/KU radi se na ostvarenju strateških ciljeva definiranih Strateškim planom MVEP-a te se kroz navedi pripadajući program operativno izvršavaju ciljevi definirani u programima Provođenje vanjske politike RH i Horizontalna koordinacija europskih poslova.

Unutar navedene aktivnosti predviđena su samo sredstva za redovno funkcioniranje DM/KU RH u svijetu.

Izračun izvršenja financijskog plana:

Na predmetnoj aktivnosti utrošena su najznačajnija sredstva MVEP-a i predstavljaju 45,48% ukupnog izvršenja proračuna MVEP-a. Na rashode za zaposlene odnosi se 28,71% ukupno izvršenog proračuna. Materijalni rashodi su 16,07% ukupno utrošenih sredstava MVEP-a, od čega se cca 52 milijuna kn (6,48%) odnosi na zakupnine i najamnine u okviru kojih se osiguravaju sredstva za smještaj veleposlanstava, generalnih konzulata RH u svijetu, te rezidencija i stambenih prostora u svrhu stanovanja i nesmetanog obavljanja redovitih diplomatskih aktivnosti. Ostali rashodi poslovanja cjelokupne DM/KU mreže iznose 0,70% utrošenih sredstava MVEP-a od čega se cca 3,5 milijuna kuna odnosi na trošak školovanja djece osoba raspoređenih na rad u DM/KU, a temeljem ostvarenog prava po Uredbi o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova.

## **A777002 DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A777002- DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	6.592.241	3.300.000	3.020.330	91,5	45,8
---	-----------	-----------	-----------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova
- odluke o osnivanju DM/KU

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

#### 1. Diplomatsko protokolarne obveze cjelokupne DM/KU mreže RH u svijetu

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Predmetna aktivnost prati rad svih DM/KU koje predstavljaju RH u inozemstvu. Unutar navedene aktivnosti predviđena su sredstva za redovne diplomatsko protokolarne obveze cjelokupne DM/KU mreže RH u svijetu.

Izračun izvršenja financijskog plana:

Sagledavajući aktivnost u okviru proračuna MVPE-a, sredstva diplomatsko protokolarnih obveza iznose cca 0,38% ukupno utrošenih sredstava MVPE-a u 2020. godini.

Iako svaki DM/KU nema isti opseg diplomatsko protokolarnih obveza, već isti ovisi o nekoliko komponenti, između ostaloga i o kategoriji važnosti, broju diplomatskog osoblja u DM/KU, radi li se o diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, ipak ukoliko se godišnja sredstva uprosječe s brojem trenutno aktivnih DM/KU-a isto je moguće iskazati na sljedeći način:

Broj DM/KU (88) x prosječni trošak po DM/KU (34.322) kn = 3.020.330 kn.

## 2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2303- HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	46.450.841	98.845.850	93.126.473	94,2	200,5

### Cilj 1. Provedba i koordinacija europskih poslova

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Provedba i koordinacija europskih poslova	Sudjelovanje u kreiranju europskih politika temeljem izrađenih nacionalnih stajališta RH	indeks	100	GI SP MVEP 2020.	100	100
---	--	--------	-----	------------------	-----	-----

## A776057 BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A776057-BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	157.958	100.500	19.597	19,5	12,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Bilateralni odnosi s europskim zemljama

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Provedbene aktivnosti su se u najvećoj mjeri odnosile na: kontinuitet poslova vezanih uz praćenje, analiziranje i koordiniranje političkih i ukupnih odnosa Republike Hrvatske s državama članicama EU, državama članicama Europske slobodne trgovinske zone (EFTA) i ostalim europskim državama; osiguranje provođenja utvrđene vanjske politike Republike Hrvatske prema spomenutim državama te usmjeravanje rada DM/KU RH u tim državama.

Sukladno novonastalim okolnostima uzrokovanim COVID-19 pandemijom koja je započela u ožujku 2020. godine, planirani bilateralni sastanci održani su putem videokonferencija umjesto fizičkih sastanaka, dok su gotovo u potpunosti smanjena službenja putovanja. Takvom prilagodbom sustava, u virtualnom formatu funkcioniranja, ipak su ostvareni predviđeni bilateralni strateški ciljevi uz smanjenje troškova, a izvršenje proračunske aktivnosti ostvareno je u manjem opsegu nego što je prvotno planirano.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Bilateralni odnosi s europskim zemljama

Utrošena financijska sredstva na ovoj proračunskoj aktivnosti odnose se na materijalne rashode za potrebu sudjelovanja na bilateralnim susretima s europskim zemljama u ukupnom iznosu od 19.597,28 kn, od kojih je značajnije održavanje Koordinacijskog odbora ministara Vlade RH i Vlade Talijanske Republike u hibridnom formatu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Učinkovita prezentacija vanjskopolitičkih interesa RH u okviru bilateralnih odnosa s europskim zemljama	Intenzivna i proaktivna suradnja i kontakti sa svim vladinim i nevladinim institucija predmetnih.  Uspješnost bilateralne suradnje s pojedinom zemljom se ne mjeri samo dobrim političkim odnosima, nego i sa intenzitetom suradnje u ostalim područjima aktivnosti, kao što su gospodarska, kulturna, znanstvena suradnja, suradnja na području obrane i sl.	%	100	GI SP MVEP 2020.	100	100
---	---	---	-----	------------------	-----	-----

## A776062 TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A776062-TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA	592.612	370.200	288.786	78,0	48,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

#### 1. Zastupanje hrvatskih trgovinskih interesa

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Tijekom 2020.godine očekuje se daljnje obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na trgovinsku i investicijsku politiku Republike Hrvatske te provedbu Zajedničke trgovinske politike EU. Zastupaju se interesi Republike Hrvatske u tijelima Vijeća EU nadležnim za međunarodnu trgovinu, pripremaju stajališta i zastupaju hrvatski interesi u vezi multilateralnih trgovinskih pregovora u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO), plurilateralnih pregovora koje EU vodi s trećim zemljama i u vezi pregovora, sklapanja i provedbe sporazuma o slobodnoj trgovini EU s trećim zemljama.

Planirana sredstava prema izvornom proračunu za 2020. bila su u direktnoj zavisnosti s intenziviranjem sastanaka i aktivnosti u radnim tijelima Vijeća EU za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem EU 2020. Na proračunskoj aktivnosti planirana su sredstva i za potrebe sudjelovanja na sastancima međunarodnih režima i aranžmana u svrhu ispunjavanja obveza RH kao članice tih režima, kao i sudjelovanja u okviru međunarodnih organizacija, posebice vezano uz međunarodne ugovore o ulaganjima i formiranje multilateralnog odnosa. Od ožujka 2020. svi fizički sastanci u Vijeću EU su otkazani zbog pandemije COVID-19 te su umjesto toga održane videokonferencije.

Ministarska konferencija WTO-a koja se trebala održati u lipnju 2020. u Nur-Sultanu tijekom predsjedanja RH Vijećem EU, nije se održala zbog pandemije COVID-19.

Izračun izvršenja financijskog plana:



Za provedbu navedenih aktivnosti utrošeno je ukupno 288.786 kn materijalnih rashoda koji se u najznačajnijem udjelu (78,92%) odnose na troškove službenih putovanja radi sudjelovanja na pripremnim sastancima, sastancima radne skupine za trgovinska pitanja, sastancima u EP, neformalnim sastancima iz djelokruga te dr.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Gospodarske multilateralne aktivnosti te zastupanje hrvatskih trgovinskih interesa kroz zajedničku trgovinsku politiku EU	Aktivnosti usmjerene ka unapređenju gospodarske suradnje, povećanju izvoza te stranih investicija u RH	a) broj sastanaka b) broj stajališta	a) 769 b) 1118 (2019.)	GI SP MVEP 2020.	a) 734 b) 881	a) 897 b) 1179

### A777045 INFORMIRANJE O EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A777045- INFORMIRANJE O EU	1.572.686	1.430.000	1.066.945	74,6	67,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

#### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

##### 1. Projekti informiranja o EU

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva na predmetnoj aktivnosti se u najznačajnijoj mjeri izvršavaju temeljem prijave projekata na natječaj iz područja informiranja o Europskoj uniji, a vezani su uz organizaciju različitih oblika predstavljanja vanjske politike Republike Hrvatske domaćoj i stranoj javnosti te komuniciranje EU politika široj javnosti uz organizaciju i provođenje promotivnih aktivnosti.

Uslijed epidemiološke situacije i nemogućnosti udruga da kvalitetno provedu projektne aktivnosti za javnost, MVEP nije raspisivao natječaj iz područja informiranja o EU u 2020. godini. Na predmetnoj aktivnosti u 2020. godini MVEP izvršilo je plaćanje dijela preuzetih obveza iz 2019. godine, temeljem provedbe Natječaja za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU i Odluke o dodjeli financijske potpore prijaviteljima projekata iz područja Informiranja o EU.

U 2020. godini uslijed pandemije COVID-19 i s time povezanih epidemioloških mjera u svijetu onemogućena je provedba svih planiranih projekata. Provedba dijela projekata odgođena je za 2021. godinu.

Izračun financijskog plana:

##### 1. Projekti informiranja o EU

U 2020. godini MVEP sklopilo je 18 novih ugovora po kojima je avansno isplaćeno 492.966 kn. Također, u navedenom razdoblju izvršeno je završno plaćanje preostalog dijela sredstava po završnim izvješćima za 11 projekata iz područja informiranja o EU iz 2019. godine u iznosu od 216.846 kn.

Ostali troškovi u 2020. godini odnose se na zavisne materijalne rashode u ukupnom iznosu 357.133 kn, od čega se najznačajniji iznos, 202.706 kn, odnosi na usluge praćenja medija.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj ugovorenih projekata Informiranja o EU	Projekti se provode putem natječaja „Informiranje o EU“ s ciljem podizanja svijesti o učincima članstva na svakodnevni život hrvatskih građana, o prednostima i koristima te pravima i obvezama hrvatskog članstva u EU.	Broj sklopljenih ugovora (kumulativ)	38 (2019.)	GI SP MVEP 2020.	60	56

### A777050 REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A777050-REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	76.790	44.000	22.144	50,3	28,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

#### Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedeće podaktivnosti:

##### 1. Sudjelovanje u svim aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Kroz proračunsku aktivnost financira se poslovanje vezano uz sudjelovanje u aktivnostima u kontekstu makroregionalnih strategija i promicanje regionalne suradnje. MVEP kao politički nacionalni koordinator, u suradnji s MRRFEU i ostalim TDU sudjeluje u kreiranju stajališta RH i koordiniranju aktivnosti RH u okviru Strategije EU za Dunavsku makroregiju (EUSDR) i Strategiju EU za Jadransko-jonsku makroregiju (EUSAIR). Također, sudjeluje u radu Odbora za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova i Pododbora za koordinaciju sudjelovanja RH u programima ETS te MRS EU.

S obzirom na situaciju izazvanu COVID-19 pandemijom koja je započela u ožujku 2020. godine i trajala tijekom cijele godine, planirani sastanci održani su putem videokonferencija umjesto fizičkih sastanaka, dok su sva putovanja

gotovo u potpunosti smanjena, odnosno svedena na nužna. Takvom prilagodbom sustava funkcioniranja (video konferencije umjesto fizičkih sastanaka) uslijed novonastalih okolnosti, uspješno su ostvareni predviđeni strateški ciljevi, a izvršenje proračunske aktivnosti ostvareno je u manjem opsegu nego što je prvotno planirano.

Izračun izvršenja financijskog plana:

#### 1. Sudjelovanja u svim aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR

Tijekom 2020. godine je za provedbu održanih sastanaka u fizičkom formatu utrošeno 22.144,10 kn materijalnih rashoda i isti se odnose na trošak radi sudjelovanja na Tjednu makroregionalnih strategija u Bruxellesu te sastanku Europskog Vijeća u Bruxellesu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Sudjelovanja u svim aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR	Sudjelovanje u aktivnostima u kontekstu makroregionalnih strategija i promicanje regionalne suradnje	% od planiranih godišnjih aktivnosti – sudjelovanja u svim aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR	100	GI SP MVEP 2020.	100	100

### A777052 KOORDINACIJA EU POSLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A777052-KOORDINACIJA EU POSLOVA	425.134	217.500	162.706	74,8	38,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Odluka Vlade RH o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

#### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

#### 1. Aktivnost nacionalne koordinacije europskih poslova

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Kroz proračunsku aktivnost financiraju se troškovi sudjelovanja u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije, na ministarskim sastancima Vijeća Europske unije u svim njegovim konfiguracijama, na sjednicama Europskog vijeća te u ostalim aktivnostima u radu institucija Europske unije.

Tijekom 2020. godine kroz predmetnu proračunsku aktivnost financirani su troškovi vezani uz rad pripremnih tijela Vijeća (radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije) na ministarskim sastancima Vijeća Europske unije u svim

njegovim konfiguracijama, na sjednicama Europskog vijeća te u ostalim aktivnostima u radu institucija Europske unije. MVEP je kao tijelo nadležno za nacionalnu koordinaciju europskih poslova zajedno sa svim tijelima državne uprave radilo na osnaživanju funkcionalnog i učinkovitog sustava za nacionalnu koordinaciju europskih poslova. Za Hrvatsku, kao najmlađu članicu Europske unije, predsjedanje RH Vijećem EU 2020., predstavljalo je priliku da snažnije predstavi svoju privrženost europskom projektu te programom aktivnosti Vijeća precizira svoj specifičan doprinos tom projektu.

S obzirom na situaciju izazvanu pandemijom virusa COVID-19, koja je započela u ožujku 2020. godine i trajala tijekom cijele godine, planirani sastanci održani su putem videokonferencija umjesto u fizičkom formatu, dok su sva putovanja gotovo u potpunosti smanjena, odnosno svedena na najnužnija. Takvom prilagodbom sustava funkcioniranja (videokonferencije umjesto fizičkih sastanaka) uslijed novonastalih okolnosti uspješno su ostvareni predviđeni strateški ciljevi uz smanjene troškove. Što se stajališta tiče, ona se u prvoj polovini godine, kada je RH obnašala ulogu predsjedavajuće Vijećem EU, u pravilu, nisu usvajala, što je uobičajena praksa tijekom predsjedanja. Međutim, u drugoj polovici godine, nakon završetka predsjedanja RH Vijećem EU, nastavilo se s usvajanjem stajališta po predviđenom planu i dinamici, također uz djelomičnu prilagodbu načina rada uvjetima pandemije, odnosno, usuglašavanje stajališta odvijalo se uglavnom elektroničkim putem umjesto fizičkim sastancima MRS-a.

Izračun izvršenja financijskog plana:

#### 1. Aktivnost nacionalne koordinacije europskih poslova

Tijekom 2020. godine je za provedbu održanih sastanaka u fizičkom formatu utrošeno 160.021 kn materijalnih rashoda i isti se odnose na trošak sudjelovanja na raznim seminarima, više sastanaka Vijeća za opće poslove (GAC), sastanku radne skupine za COREPER članak 50., kao i sudjelovanju na radionici na temu modeliranja višegodišnjeg financijskog plana 2021.-2027.

Uz gore navedeno, na ostale je materijalne rashode koji se odnose na zavisne troškove održavanja sastanaka utrošeno 2.685 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Usvojena stajališta za ministarska Vijeća EU, COREPER I i II, i okvirna stajališta za radne skupine Vijeća EU	Radi se o stajalištima RH po pojedinim temama europskih politika i točkama dnevnog reda sastanaka (radnih i ministarskih) u Vijeću EU koje naši predstavnici iznose na tim sastancima, kao nacionalne stavove Republike Hrvatske	% usvojenih od potrebnih stajališta za ministarska Vijeća EU, COREPER I i II, i okvirna stajališta za radne skupine Vijeća EU – UKUPNO	100	GI SP MVEP 2020.	100	100

## A777054 EUROPSKO PRAVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

A777054- EUROPSKO PRAVO	114.080	92.700	44.010	47,5	38,6
-------------------------------	---------	--------	--------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova proračunska aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. Koordinacija prenošenja pravne stečevine EU u hrvatsko zakonodavstvo
2. Koordinacija sudjelovanja u postupcima povrede prava EU

Ova proračunska aktivnost provodi se svake godine.

MVEP (Sektor za europsko pravo) koordinira usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije i sudjelovanje u postupcima zbog povrede prava Europske unije te obavlja poslove zastupanja Republike Hrvatske u postupcima pred Sudom Europske unije i Općim sudom.

Aktivnosti se provode sa svrhom usklađivanja s pravnom stečevinom EU koja se postiže kroz dvije podaktivnosti: koordinacija prenošenja pravne stečevine EU u hrvatsko zakonodavstvo te koordinacija sudjelovanja u postupcima povrede prava EU. Navedeno se ostvaruje kroz izradu jednogodišnjeg strateškog dokumenta za preuzimanje pravne stečevine EU, obavješćivanje Europske komisije o mjerama prijenosa svih važećih direktiva u hrvatsko zakonodavstvo, izradu odgovora RH na upit EK o kršenju EU prava, pripremu akata potrebnih za sudjelovanje RH u prethodnom postupku/postupku zbog povrede prava EU te izradu očitovanja RH (tužba, odgovor na tužbu, žalbe i ostali podnesci) i pripremu za usmenu raspravu za potrebe sudjelovanja RH u svim postupcima pred Sudom EU.

Poslovi Sektora za europsko pravo dodatno su se intenzivirali tijekom predsjedanja RH Vijećem EU u prvoj polovici 2020. godine kroz stalnu komunikaciju s institucijama Europske unije i institucijama drugih država članica, ali uslijed pandemije bolesti izazvane virusom COVID-19, nisu se održali planirani sastanci Radne skupine Vijeća EU za Sud EU niti sastanci agenata država članica EU pred Sudom EU već se sva komunikacija radi ostvarivanja uspješne provedbe zadaća vezanih uz predsjedanje odvijala putem videokonferencija.

Izračun izvršenja financijskog plana:

Zbog odgode većeg dijela aktivnosti uslijed pandemije kao i ostalih restriktivnih mjera potrošnje, izvršenje proračuna na aktivnosti A777054 Europsko pravo bilo je ostvareno u manjem opsegu nego što je izvorno planirano.

U 2020. godini ukupno je izvršeno 47,48% planiranog iznosa, odnosno 44.010 kn.

U tom smislu, utrošenost sredstava po planiranim podaktivnostima iznosi:

1. Koordinacija preuzimanja i provedba pravne stečevine EU: 17.610 kn
2. Koordinacija sudjelovanja u postupcima povrede prava EU: 26.400 kn.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj izrađenih strateških dokumenata za preuzimanje nove pravne stečevine EU	Jednogodišnji dokument koji sadržava pravne obveze koje proizlaze iz članstva u EU, odnosno obveze preuzimanja nove pravne stečevine EU u nacionalno zakonodavstvo i obveza koje proizlaze iz odgovora RH u povredama prava EU.	broj (kumulativ)	17 (2019.)	GI SP MVEP 2020.	18	18
Akti notifikacije (obavještanja) Europske komisije o mjerama implementiranja direktiva EU u hrvatsko zakonodavstvo	Obveza obavještanja (notifikacije) Europske komisije o mjerama prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u nacionalno zakonodavstvo	%	0	GI SP MVEP 2020.	100	100

## **A777058 POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A777058-POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	2.120.436	11.501.300	10.873.816	94,5	512,8

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

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu

### **Opis aktivnosti**

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. Pružanje pomoći državama u razvoju u suradnji s organizacijama koje se bave razvojnom suradnjom i humanitarnom djelatnošću u inozemstvu.
2. Sudjelovanje na redovnim sastancima radne skupine za humanitarnu pomoć i pomoć u hrani Vijeća EU, COHAFA

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Tijekom 2020. godine provodile su se aktivnosti s ciljem pružanja pomoći državama u razvoju u suradnji s međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU koje se bave razvojnom suradnjom i humanitarnom djelatnošću u inozemstvu.

Sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, MVEP je glavni koordinator međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu Republike Hrvatske. MVEP će zajedno sa svim tijelima središnje državne

uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te javnim institucijama provoditi projekte iz područja međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći sukladno utvrđenim prioritetima.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Pružanje pomoći državama u razvoju u suradnji s organizacijama koje se bave razvojnom suradnjom i humanitarnom djelatnošću u inozemstvu

Ukupno utrošena sredstva za podaktivnost iznosi 10.804.380 kn i odnosi se na provedbu slijedećih projekata pomoći:

- **SIRIJA**

Pružanje humanitarne pomoći u Siriji i u susjednim zemljama – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o pružanju humanitarne pomoći u Siriji i u susjednim zemljama (KLASA: 022-03/16-04/09, URBROJ: 50301-09/06-16-2) od 28. siječnja 2016. godine, u proračunu MVEP-a planirano je po 200.000 EUR godišnje u razdoblju od 2018. – 2020. u svrhu izvršenja ove obveze. Tijekom 2020. godine izvršena je posljednja tranša od 200.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

- **ALBANIJA**

Sprječavanje rizika onečišćenja voda i mora u Albaniji – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o pružanju pomoći Albaniji putem projekta za sprječavanje onečišćenja mora i voda za razdoblje 2018. – 2019. (KLASA: 022-03/18-04/50; URBROJ: 50301-23/21-18-3) od 8. ožujka 2018., u 2020. godini je isplaćen iznos od 96.822 EUR u kunskoj protuvrijednosti, čime je izvršena posljednja tranša za provedbu projekta.

Upućivanje humanitarne pomoći Republici Albaniji nakon potresa - temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o upućivanju humanitarne pomoći Republici Albaniji putem Donatorske konferencije za Republiku Albaniju (KLASA: 022-03/20-04/22, URBROJ: 50301-23/21-20-3) od 13. veljače 2020. godine, isplaćen je iznos od 1 milijun EUR u kunskoj protuvrijednosti.

- **LIBANON**

Upućivanje humanitarne pomoći Libanonskoj Republici nakon razorne eksplozije u Bejrutu - temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o upućivanju humanitarne pomoći Libanonskoj Republici (KLASA: 022-03/20-04/295, URBROJ: 50301-23/22-20-4) od 6. kolovoza 2020. godine, isplaćen je iznos od 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

- **VENEZUELA**

Upućivanje humanitarne pomoći Bolivarijanskoj Republici Venezueli - temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o upućivanju humanitarne pomoći Bolivarijanskoj Republici Venezueli (KLASA: 022-03/20-04/25, URBROJ: 50301-23/22-20-3) od 13. veljače 2020. godine, planiran je iznos od 100.000 USD u kunskoj protuvrijednosti. Međutim, iz razloga iznimno teških uvjeta u Venezueli cjelokupni postupak nabavke lijekova je kasnio te je isplaćen iznos od 40.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a nastavak provedbe projekta se očekuje u 2021. godini.

Proračunska aktivnost svojim najvećim dijelom provodi se na teret sredstava iz izvora 41 Prihoda od igara na sreću i ista su utrošena namjenski u vidu pomoći inozemnim vladama te međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU u području izvanrednih kriza uzrokovanih prirodnim ili ljudskim djelovanjem.

2. Troškovi sudjelovanja na redovnim sastancima radne skupine za humanitarnu pomoć i pomoć u hrani Vijeća EU, COHAFA

Kroz predmetnu podaktivnost prati se sudjelovanje na redovnim sastancima radne skupine za humanitarnu pomoć i pomoć u hrani Vijeća EU, COHAFA, u Bruxellesu te sudjelovanje na relevantnim UN sastancima u Ženevi ili New Yorku.

Ukupan realizirani iznos u 2020. godini iznosi 69.437 kn.

Iz razloga izbijanja pandemije COVID-19 putovanja na planirane sastanke su potpuno obustavljena i organizirano je sudjelovanje u virtualnom formatu.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Isplaćena obveza za preuzete projekte međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći	Provedba projekata iz područja humanitarne pomoći inozemstvu	%	100	MVEP	100	100
Isplaćeni troškovi sudjelovanje na redovnim sastancima radne skupine Vijeća EU, COHAFA	Aktivnosti i sudjelovanje na sastancima radne skupine za humanitarnu pomoć i pomoć u hrani (COHAFA)	%	100	MVEP	100	100

## A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A778002- PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	787.675	383.800	351.836	91,7	44,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

#### 1. Prevođenje za potrebe suradnje s institucijama Europske unije

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U prethodnom razdoblju, a do ulaska Republike Hrvatske u EU, na predmetnoj aktivnosti osiguravala su se sredstva radi prevođenja pravne stečevine EU i relevantnog zakonodavstva Republike Hrvatske.

U okviru predmetne aktivnosti osiguravaju se sredstva s ciljem ostvarenja visoke jezične kvalitete hrvatske inačice pravne stečevine EU-a, kvalitete i zaštite hrvatskoga jezika kao službenog jezika EU-a te očuvanje hrvatskog jezičnog identiteta u službenom komuniciranju s EU-om. MVEP obavlja poslove prevođenja, redakture i lekture za potrebe suradnje i komunikacije s institucijama EU-a i ostalim međunarodnim čimbenicima, što uključuje i poslove koordinacije pravne i stručne redakture dokumenata za potrebe međunarodne suradnje, u okviru određenom Uredbom o unutarnjem ustrojstvu MVEP-a. MVEP je također nacionalni centar za prevođenje povijesne sudske prakse Suda EU-a, što je obveza Republike Hrvatske kao države članice.

Prema namjeni, proračunska sredstva planirana za 2020. većinom su utrošena s ciljem privođenja kraju (u sljedećih nekoliko godina), prevoditeljskog projekta prevođenja povijesnih presuda Suda EU-a. Uz to, MVEP kontrolira jezičnu kvalitetu prijedloga novih propisa EU-a te koordinira njihov ispravak u slučaju potrebe za postupkom corrigenduma odnosno službenog zahtjeva za ispravak već objavljenih pravnih propisa ili drugih dokumenata EU-a na hrvatskom jeziku. MVEP također izrađuje prijevode relevantnoga hrvatskog zakonodavstva i drugih dokumenata na strani jezik u okviru propisanom Uredbom. Uz to, redovno doprinosi uspostavi jedinstvene terminologije EU-a za hrvatski jezik surađujući na terminološkoj bazi Europske unije IATE.



Zbog odgode većine globalnih diplomatskih aktivnosti uslijed pandemije koronavirusa, posebice tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije te ostalih restriktivnih mjera potrošnje, provedba planiranih aktivnosti provedena je u manjem opsegu nego što je prvotno planirano.

Izračun izvršenja financijskog plana:

Na predmetnoj aktivnosti izvršeno je 91,67 % ukupno planiranih sredstava, od čega se najznačajniji iznos u visini od 324.748 kn odnosi na prevođenje za potrebe suradnje s institucijama EU-a, dok je na ostale materijalne rashode utrošeno 27.088 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak isplaćenih naknada za usluge prevođenja	Naknade za prevoditeljske usluge isplaćuju se po broju prevoditeljskih kartica	%	100	GI SP MVEP 2020.	100	100
Broj pojmova unesenih u Pojmovnik EU zakonodavstva i pripremljenih za unos u bazu IATE	Prevođenje pojmova s ciljem osiguranja visoke jezične kvalitete hrvatske inačice zakonodavstva EU-a	broj (kumulativ)	8.200 (2019.)	GI SP MVEP 2020.	8.150	8.150

## A778054 MEĐUNARODNO PRAVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A778054-MEĐUNARODNO PRAVO	220.640	184.500	146.165	79,2	66,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

#### Opis aktivnosti

Ova proračunska aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. Sudjelovanje u postupcima sklapanja međunarodnih ugovora i promicanju poštivanja i primjene međunarodnog prava u međunarodnim odnosima RH
2. Međunarodnopravno uređenje državne granice i graničnih režima

Ova proračunska aktivnost provodi se svake godine.

MVEP, u skladu sa Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, sudjeluje u postupcima sklapanja, kao i potvrđivanja, objave i stupanja na snagu, međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, odnosno nositelj je poslova u postupcima sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora i međunarodnih akata iz svog djelokruga, kao i nositelj i koordinator aktivnosti usmjerenih na promicanje poštivanja međunarodnog prava u međunarodnim odnosima. U okviru MVEP-a (Sektor za međunarodno pravo) vodi se Zbirka međunarodnih ugovora i akata te se

također pripremaju mape s izvornicima dvostranih međunarodnih ugovora i odgovarajuće isprave i notifikacije kojima Republika Hrvatska na međunarodnoj razini daje svoj pristanak da bude vezana međunarodnim ugovorom. U tom smislu, planirana sredstva utrošena su na nabavu diplomatskog papira, diplomatskih mapa u koje se uvezuju izvornici međunarodnih ugovora i odgovarajućih notifikacija i isprava u vezi s međunarodnim ugovorima, kao i posebnih arhivskih kutija za pohranu izvornika međunarodnih ugovora i akata koje odgovaraju specifikacijama sukladno mjerodavnim propisima. Polazeći od pravila međunarodnoga prava, MVEP je neposrednim pregovorima ili uz pomoć sredstava mirnog rješavanja sporova nastojalo potaknuti rješavanje otvorenih pitanja koja se tiču granice. Pored toga MVEP je surađivalo s ministarstvima nadležnim za poslove nadzora i kontrole hrvatskih granica, izgradnju graničnih prijelaza i prometne infrastrukture i zaštite okoliša, u područjima gdje prolazi državna granica, s ciljem izrade međunarodnopravnog okvira za uspostavu modernih i funkcionalnih graničnih prijelaza, izgradnje prometne infrastrukture, prekograničnog prostora pod mjerama zaštite okoliša, te režima čija je svrha olakšati i ubrzati prelazak granice stanovnicima pograničnih područja i putnicima.

U prvoj polovici 2020. godine, a radi ostvarivanja uspješne provedbe zadaća vezanih uz predsjedanje RH Vijećem EU 2020., planirana sredstva utrošena su za sudjelovanje članova HR PRES timova na sastancima Radne skupine za pravo mora (COMAR), Radne skupine za međunarodno javno pravo (COJUR) i Podskupine za Međunarodni kazneni sud (COJUR ICC), koje su u nadležnosti Sektora za međunarodno pravo. Nadalje, a zbog situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, sastanci spomenutih Radnih skupina u razdoblju od ožujka do prosinca 2020. održani su putem videokonferencija.

Izračun izvršenja financijskog plana:

Za provedbu svih navedenih aktivnosti utrošeno je 135.174 kn materijalnih rashoda te cca 10.991 kn za nabavu arhivskih kutija za pohranu izvornika međunarodnih ugovora i akata.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Pripremljeni tekstovi međunarodnih ugovora Republike Hrvatske za potpisivanje	Međunarodnopravni instrument sastavljen na ugovorenim jezicima izvornika, otisnut na hrvatskom diplomatskom papiru te uvezan u mape za međunarodne ugovore Republike Hrvatske, koji po okončanom zakonom propisanom postupku za sklapanje međunarodnog ugovora i provedene stručne i tehničke obrade, za potpisivanje priprema Republika Hrvatska te koji se, po potpisivanju, pohranjuje u Zbirku međunarodnih ugovora Republike Hrvatske	%	100	GI SP MVEP 2020.	100	100
Pripremljena stajališta o pristupu i sredstvima rješavanja otvorenih pitanja o granici s državama s kojima Republika Hrvatska nema utvrđene granice	Usklađivanje i utvrđivanje stajališta o načinu na koji bi trebalo pristupiti rješavanju otvorenih pitanja o granici	a) % b) broj sklopljenih ugovora o granici ili odluka međunarodnog suda	a) 100 b) 1 (2019.)	GI SP MVEP 2020.	a)100 b) 1	a)100 b) 1

Pripremljena stajališta za pregovore i za sklapanje ugovora koji se tiču režima na granici (granični prijelazi, pogranični režim, uvođenje schengenskog režima)	Usklađivanje i utvrđivanje stajališta za pregovore s drugom državom u postupcima sklapanja međunarodnih ugovora koji se tiču režima na granici	a) % b) broj sklopljenih ugovora	a) 100 b) 4 (2019.)	GI SP MVEP 2020	a)100 b) 4	a)100 b) 4
---	--	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	---------------

## A778059 PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A778059- PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	182.014	207.000	116.420	56,2	64,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Projekti tehničke pomoći i međunarodne institucionalne suradnje

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Kroz predmetnu aktivnost financirana je provedba pružanja daljnje potpore i tehničke pomoći tranzicijskim zemljama. Navedeno je ostvareno kroz prenošenje znanja i iskustva hrvatskih stručnjaka koji su sudjelovali u pretpripravnim procesima, što je ujedno i jedan od vanjskopolitičkih prioriteta Republike Hrvatske. Provedba navedenih aktivnosti u skladu je s Nacionalnom strategijom razvojne suradnje za razdoblje 2017.-2021. godine u okviru kojega je obveza prijenosa jedinstvenog iskustva stečenog u pretpripravnim procesima RH EU državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama te državama u okviru Europske politike susjedstva istaknuta kao jedan od strateških vanjskopolitičkih interesa RH. Projekti tehničke pomoći provode se iz područja vezanih za integraciju u EU, proces priprema RH za članstvo u NATO-u te drugih područja u kojima RH posjeduje stručnu i komparativnu prednost pred drugim pružateljima tehničke pomoći.

U 2020. godini provedeno je ukupno 102 aktivnosti tehničke pomoći, prvenstveno u području obrazovanja i savjetovanja za europske integracije i koordinaciju mreže stručnjaka koji se bave pitanjima iz područja europskih poslova. Pritom su ostvareni rezultati iz Strateškog plana za razdoblje 2020.-2022. s neznatnim povećanjem broja provedenih aktivnosti tehničke pomoći. Usprkos situaciji uzrokovanoj pandemijom virusa COVID-19, velik broj aktivnosti pružanja tehničke pomoći odvijao se nesmetano budući je model provedbe prebačen u virtualni format.

Koordinacija Twinning instrumenta uključuje informiranje, savjetovanje i usmjeravanje tijela države uprave i javne samouprave zainteresiranih za sudjelovanje u ovom instrumentu te pomoć pri pripremi projekata sukladno vanjskopolitičkim cijepljenjima RH. Hrvatske institucije su tijekom 2020. g. prijavile 8 twinning projekata što je neznatno više prijavljenih projekata u odnosu na prethodnu godinu, ali ostvaren je povećani odabir Hrvatske kao vodećeg partnera u twinning instrumentu. Broj povećanja odabranih twinning projekata u statusu vodećeg partnera rezultat je

donošenja Zakona o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći kojim se reguliralo sudjelovanje hrvatskih institucija u Twinning instrumentu, što je povećalo interes hrvatskih institucija za prijavu te olakšalo provedbu projekata.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Projekti tehničke pomoći i međunarodne institucionalne suradnje

Tijekom 2020. godine utrošeno je 67.807 kn materijalnih rashoda za gore opisano redovno poslovanje te 48.613 kn nefinancijskih rashoda poslovanja iz Vlastitih izvora za nabavu računala i računalne opreme.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održanih konzultacija, seminara, radionica i drugih oblika sastanaka	Koordinacija Twinning out instrumenta uključuje pomoć institucijama RH u pripremi i usmjeravanju projektnih prijedloga, informiranje, savjetovanje i mnogostruko povezivanje i umrežavanje s institucijama država članica kao i njihovim diplomatsko-konzularnim predstavništvima	broj	682 (2019.)	GI SP MVEP 2020.	800	784
Broj prijavljenih projekata međuinstitucionalne suradnje u okviru Twinning instrumenta pomoći	Projekti se provode u svrhu međuinstitucionalne suradnje EU za pomoć zemljama u razvoju	broj	62 (2019.)	GI SP MVEP 2020.	60	70

## A778061 GOSPODARSKA BILATERALA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A778061-GOSPODARSKA BILATERALA	227.653	69.000	44.551	64,6	19,6

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Aktivnosti gospodarske bilaterale
2. Aktivnosti gospodarske multilaterale

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Tijekom 2020. godine nastavilo se s obavljanjem upravnih i stručnih poslova koji se odnose na provedbu gospodarskog dijela vanjske politike Republike Hrvatske. Prati se stanje i trendovi u gospodarstvima pojedinih

zemalja partnera i predlažu aktivnosti za jačanje gospodarskih odnosa te s tim u vezi surađuje sa svim tijelima državne uprave, agencijama, institucijama i poslovnom zajednicom u Republici Hrvatskoj. Izrađuju se prijedlozi jačanja hrvatskog izvoza, nastupa hrvatskih tvrtki u inozemstvu i uspješnog integriranja politike izvoza i politike stranih ulaganja.

Kroz proračunsku aktivnost planirana su sredstva za službena putovanja, za sudjelovanje u radu RS PROBA, aktivnosti vezano za OECD i ostale zavisne troškove (izrada promotivnih materijala, tisak infografike, usluge prevođenja).

#### 1. Aktivnost Gospodarske bilaterale

Aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje gospodarske suradnje, odnosno povećanje hrvatskog izvoza i privlačenje stranih investicija i u proteklom su razdoblju predstavljale jednu od ključnih sastavnica ukupnog vanjskopolitičkog angažmana Republike Hrvatske. Kao što je već naznačeno, njihova realizacija odvija se u prvom redu kroz koordinaciju pomoći koju u tom smislu tvrtkama pružaju DM/KU RH, što samo po sebi ne zahtijeva financijska sredstva u proračunu Sektora za gospodarske poslove, te kroz sudjelovanje predstavnika Sektora u radu različitih međuvladinih tijela za gospodarsku suradnju i aktivnosti Gospodarskog kluba (kluba gospodarskih i trgovinskih savjetnika u veleposlanstvima stranih zemalja u RH).

Zbog specifičnih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 virusa tj. zbog strogih epidemioloških mjera i zatvaranja granica kako bi se suzbilo širenje virusa, broj aktivnosti je u prvom valu pandemije najprije smanjen, da bi kasnije bio preseljen u virtualnu sferu (platforme Zoom, Webex). To je kao posljedicu imalo znatno smanjenje troškova službenih putovanja.

Od ožujka su obustavljene i aktivnosti Gospodarskog kluba pa je od planirana četiri posjeta gospodarskih savjetnika i trgovinskih predstavnika stranih veleposlanstva u Republici Hrvatskoj hrvatskim županijama, s ciljem upoznavanja gospodarskih i investicijskih potencijala županije, promidžbe lokalnog poduzetništva i gospodarstva te otvaranja mogućnosti novih poslovnih suradnji i širenja tržišta, realiziran samo jedan. To se, osim na službena putovanja, odrazilo na izvršenje proračuna na stavkama zakupnine i najamnine te reprezentacija.

#### 2. Aktivnost Gospodarske multilaterale

Zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, broj fizičkih sastanaka je smanjen te je većina planiranih sastanaka održana virtualnim putem. To je za posljedicu imalo smanjenje troškova službenih putovanja, na koje otpada najveći dio proračuna Sektora za gospodarske poslove.

Planirani troškovi vezani za OECD nisu realizirani već samo oni vezani za sudjelovanje u radu Radne Skupine PROBA, i to djelomično. U sklopu HRPRESS od siječnja do lipnja 2020. predsjedali smo Radnom Skupinom PROBA. Sastanci su se održavali jednom mjesečno, od planiranih pet sastanaka samo dva su održana u Bruxellesu, a svi ostali virtualnim putem.

Izračun izvršenja financijskog plana:

Za provedbu navedenih aktivnosti utrošeno je ukupno 44.451 n kn materijalnih rashoda koji se u najznačajnijem udjelu (99%) odnose na troškove službenih putovanja radi sudjelovanja na sastancima Međunarodne akademije za održivi razvoj, Radne skupine za sirovine (PROBA), Međunarodnom energetskom forumu i dr.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj kontakata s hrvatskim izvoznici, poslovnim udruženjima i stranim ulagačima, te gospodarske multilateralne aktivnosti	Jačanje prisutnosti hrvatskih tvrtki na stranim tržištima, povećanje izvoza i zaštita interesa hrvatskih tvrtki u inozemstvu te privlačenje stranih ulaganja u Republiku Hrvatsku.	broj (kumulativ)	14.902 (2019.)	GI SP MVEP 2020.	18.609	18.569

## A778066 PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A778066- PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE	16.101.220	51.791.850	48.182.726	93,0	299,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se od :

Odlukom Vijeća Europske unije o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća od 26. srpnja 2016., utvrđen je redosljed predsjedanja država članica Vijećem od 2017. do kraja 2030. godine.

Republika Hrvatska ulogu predsjedavajuće preuzela je 1. siječnja 2020. godine, u sklopu Trija, zajedno s Rumunjskom i Finskom. Trio inače određuje dugoročne ciljeve i izrađuje zajednički program u kojem se utvrđuju teme i prioriteti kojima će se Vijeće baviti u razdoblju od 18 mjeseci. Na temelju tog programa sve tri države članice izrađuju svoje detaljnije šestomjesečne programe i prioritete.

Predsjedanje Vijećem Europske unije za svaku je državu članicu iznimno važna uloga, koja donosi brojne izazove, ali i prilike – kako za državu članicu, tako i za njezinu državnu upravu. Za Republiku Hrvatsku ova uloga bila je dodatno važna iz razloga što je to prvi puta da se nalazi u ulozi predsjedavajuće Vijećem.

Uspješno predsjedanje Vijećem EU oslanja se na sposobnost predsjedavajućeg da osigura napredak i postigne rezultate vezano uz prijedloge zakonodavnih akata u proceduri kao i otvorena pitanja na dnevnom redu Vijeća. Predsjedavajući se nalazi u situaciji da nastoji postići dogovor/kompromis unutar zahtjevnih formalnih i neformalnih procedura i pregovora te mreža komunikacijskih kanala.

Glavno koordinacijsko tijelo državne uprave za pripreme predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije (u daljnjem tekstu: HR PRES 2020) bilo je MVEP. Obzirom da je HR PRES 2020 aktivnost od prioritarnog i strateškog značaja za Vladu Republike Hrvatske, sva tijela državne uprave bila su obavezna na odgovarajući način surađivati u pripremanju i provedbi HR PRES 2020.

Događaji i sastanci koji su se za vrijeme HR PRES odvijali u RH klasificirani se kao događaji A razine - događaji na visokoj (političkoj) razini: sastanak na vrhu čelnika država i vlada, neformalni ministarski sastanci, konferencije na ministarskoj razini, posjeti na visokoj razini i događaji B razine - događaji na stručnoj i radnoj razini i događaji C razine - parlamentarna dimenzija.

Organizacija događaja A razine u nadležnosti je MVEP-a (u suradnji s nadležnim tijelom državne uprave), dok je organizacija događaja B razine u nadležnosti tijela državne uprave, a C u nadležnosti Hrvatskog sabora. U događaje B razine pripadaju stručni i radni sastanci na kojima je razina sudjelovanja ispod ministarske. Financijska sredstva za sve događaje planirana su na proračunskim pozicijama MVEP-a.

Presjedanje je po planiranom hodogramu organizacije konferencija i sastanaka funkcioniralo do 13. ožujka 2020. kada smo suočeni s potpuno novim nepredviđenim okolnostima izazvanim u prvom redu posljedicama pandemije COVID-19 ali i potresom u Zagrebu, tako da se žurno pristupilo promjeni organizacije održavanja konferencija i sastanaka. Od ukupno planirana 174 događaja, a kao rezultat pandemije COVID-19 koja je onemogućila regularno odvijanje planiranih konferencija, uživo je održan 31 događaj, dok su ostali događaji otkazani. Sve ostale aktivnosti vezane uz predsjedanje održale su se putem videokonferencija ako novog modusa prilagođenog krizi s pandemijom.

Slijedom navedene promijene organizacije održavanja konferencija i sastanaka postignute su uštede u smanjenju vrijednosti ugovora o najmu konferencijske opreme, najmu vozila i najmu akreditacijskog sustava za potrebe Predsjedanja RH Vijećem EU, te uštede troškova dolazaka izaslanstava u RH, plaćanja hotela i usluga cateringa i najma prostora.

Na proračunskim pozicijama MVEP-a u 2020. godini od planiranih 74.630.300 kn, izvršeno je 64,55%, a najveći dio troškova predstavljali su rashodi najamnina i zakupnina nastali u okviru izvršenja ugovora javne nabave velike vrijednosti te rashodi za zaposlene.

Temeljem Sporazuma o suradnji u provedbi dijela aktivnosti Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. između MVEP-a i TDU, MVEP je drugim tijelima državne uprave nadoknadilo prihvatljive troškove u ukupnom iznosu od 122.266 kn.

Izračun izvršenja financijskog plana za podaktivnosti:

#### 1. Organizacija događaja

Za usluge cateringa za potrebe predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine proveo se postupak javne nabave u 2019. godini, a navedeni troškovi teretili su proračun za 2020. godinu i to za grupu 1 u iznosu od 10.643.733 kn, za grupu 2 u iznosu od 246.500 kn.

Za usluge cateringa sklopljen je ugovor za potrebe predsjedanja u vrijednosti: 9.067.370 kn (temeljni ugovor + aneks I). Uslijed okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19, ukupan iznos izvršenja navedenog ugovora je 1.899.878 kn.

Za najam konferencijske opreme i tehničke podrške za provedbe aktivnosti predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine, proveden je postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) te je ugovoren iznos u visini od 12.780.500 kn.

Navedenim je osigurana potrebna konferencijska oprema i tehnička podrška u za to predviđenim prostorima Nacionalne i sveučilišne knjižnice, ali i na ostalim u Zagrebu predviđenim lokacijama. Ukupan iznos izvršenja navedenog ugovora je 11.827.616 kn.

Za usluge hotelskog smještaja u Zagrebu za potrebe predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine, proveden je postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) te je potreban iznos u visini od 2.179.220 kn, odnosno nakon aneksiranja osnovnog ugovora ukupna vrijednost ugovora iznosila je 2.236.086 kn.

Uslijed okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 došlo je do smanjenja putovanja, ukupno realizirana vrijednost ugovora iznosi 836.464 kn.

#### 2. Promidžba i vidljivost

Osim ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 3.995.000 kn za podmirenje troškova protokolarnih darova, na ovoj podaktivnosti planiran je iznos od 485.000 kn za podmirenje troškova prigodnih darova s logom HR PRES 2020, logo i slogan HR PRES 2020, vidljivost vizuala HR PRES 2020 (banneri, pingvini, paneli i dr.), uredski paketi s logom HR PRES 2020, izrada materijala s apliciranim logom HR PRES (znakovi za orijentaciju u konferencijskom centru, postav za family photo i handshake te korice jelovnika).

Uslijed okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 došlo je do smanjenja potrebnih troškova za protokolarne poklone, stoga izvršenje ostalih nespomenutih razloga poslovanja iznosi 358.012 kuna.

Za potrebe sastanaka izrađen je jedinstveni promotivni materijal. Popis materijala utvrdilo je Upravljačko vijeće za predsjedanje RH Vijećem EU 2020., a ukupna ugovorena vrijednost iznosila je 4.038.750 kn. Od navedene ugovorene vrijednosti ukupno je izvršeno 3.717.095 kn od čega u 2020. godini 2.326.874 kn.

#### 3. Logistička i operativna podrška

Za plaće djelatnika planiran je iznos od 7.718.750 kn, za podmirenje materijalnih troškova te intelektualnih i osobnih usluga (Ugovori o djelu) planiran je iznos od 4.875.000 kn.

Ukupno izvršenje iznosa za plaće djelatnika je 7.451.048 kn, dok je ukupno izvršenje troškova intelektualnih i osobnih usluga (ugovori o djelu) 3.143.493 kn.

Sredstva za službena putovanja zaposlenih u iznosu od 670.000 kn uključuju podmirenje troškove avio karata, dnevnica, cestarina i smještaja. Radi se o rashodima za troškove službenih putovanja koji će se intezivirati s obzirom



na povećan opseg poslova tijekom Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. izvan Republike Hrvatske.

Uslijed okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 došlo je do smanjenja službenih putovanja stoga ukupno izvršenje za troškove službenih putovanja iznosi 276.569 kn.

Za najam akreditacijskog sustava za podršku predsjedanja, proveden je postupak nabave sukladno članku 33. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), te je za 2020. godinu potreban iznos u visini 5.658.712 kn. Najam informacijskog (akreditacijskog) sustava za podršku Predsjedanja

Za potrebe predsjedanja sklopljen je ugovor za najam informacijskog sustava u ukupnom iznosu od HRK. Od navedenog iznosa je za 2019. ugovoren iznos od 5.000.000,00 kn, dok je za 2020. godinu ugovoren je iznos od 5.658.712 kn. Nadalje, a uslijed okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19, sklopljen je aneks prvotnog ugovora. Ukupna vrijednost aneksa ugovora iznosi 507.552 kn čime je postignuta ušteda u iznosu 436.198 kn. Ugovor je u cjelosti izvršen 2020. godine u ukupnom iznosu 10.222.515 kn.

Za leasing motornih vozila za potrebe predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu proveo je postupak nabave motornih vozila sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), te je potreban iznos od 4.824.643 kn.

- nabava 50 osobnih automobila gornje srednje klase (BMW 520d) ukupne vrijednosti 3.372.723 kn.
- te nabavu 40 kombi vozila (Mercedes-Benz VITO; 8+1 sjedeće mjesto) ukupne vrijednosti 1.451.920 kn.

Uslijed okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19, potpisani su sporazumi o raskidu ugovora. Navedenim sporazumima ostvarena je ušteda za leasing motornih vozila za potrebe predsjedanja u iznosu od 333.246 kn.

Ugovorna obveza izvršena je u cjelosti 2020. godine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Isplaćena sredstava za provedbu organizacije događaja za potrebe predsjedanja	Sredstva za troškove organizacije događaja predsjedanja isplaćuju se sukladno ugovorima o javnoj nabavi	%	0	MVEP	100	61
Isplaćena ugovorena sredstva za promidžbu i vidljivost	Sredstva za usluge promidžbe isplaćuju se po izvršenim uslugama sukladno potrebama	% izvršenja ugovora	0	MVEP	100	91
Isplaćena sredstava za logističku i operativnu podršku	Sredstva za logističku podršku isplaćuju se na mjesečnoj razini	%	0	MVEP	100	89

### K776046 RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K776046-RAZVOJNA SURADNJA	5.226.114	2.018.700	1.563.330	77,4	29,9



## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu

## Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. Koordinacija i provedba projekata razvojne suradnje
2. Sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima i financijske donacije

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, MVEP je glavni koordinator razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Između ostalog, u nadležnosti MVEP je i provedba razvojnih i humanitarnih projekata. Kroz aktivnost osiguravaju se sredstva za sudjelovanje u radnoj skupini Vijeća Agenda 2030 i stručnog praćenja radnih skupina Vijeća u području razvojne suradnje (CODEV, ACP, ad-hoc NDICI) te sudjelovanja na stručnim sastancima EK-a na temu Europskog razvojnog fonda i ostalih razvojnih instrumenata privatnog sektora u razvojnoj suradnji, zajedničkog programiranja u provedbi projekta, rodnih pitanja, obrazovanja i mogućih ostalih tematskih sastanaka.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Sudjelovanje i praćenje radne skupine Vijeća Agende 2030 i koordinacija službene razvojne suradnje

Ukupno utrošena sredstva iznose 50.727 kn i donose se fizički održane bilateralne sastanke, radne posjete i službena putovanja na sastanke radne skupine Vijeća Agende 2030. Iz razloga izbijanja pandemije COVID-19 putovanja na planirane sastanke su potpuno obustavljena i organizirano je sudjelovanje u virtualnom formatu.

2. Sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima i financijske donacije

Za ovu podaktivnost ukupno je utrošeno 1.512.603 kn i odnosi se na plaćanje sljedećih pomoći/donacija:

- Inicijativa za izgradnju gospodarske otpornosti - ERI

U 2020. godini značajna sredstva su izdvojena u ERI (Economic Resilience Initiative), EIB-ovu Inicijativu za ekonomsku otpornost u zemljama južnog susjedstva EU-a (Alžir, Egipat, Gaza/Zapadna Obala, Jordan, Libanon, Libija, Maroko, Sirija, Tunis) i zemljama zapadnog Balkana (Albanija, BiH, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija) s ciljem pružanja podrške zemljama koje su suočene s migrantskom krizom. Tijekom 2020. godine isplaćen je iznos od 150.000 EUR u kunsjoj protuvrijednosti, čime je izvršena posljednja tranša za provedbu projekta.

- BOSNA I HERCEGOVINA

Projekt potpore obrazovnih aktivnosti i funkcioniranja Katoličkog školskog centra "Ivan Pavao II" u Bihaću, Bosna i Hercegovina – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o pružanju pomoći za Projekt potpore obrazovnih aktivnosti i funkcioniranje Srednje medicinske škole pri Katoličkom školskom centru "Ivan Pavao II" u Bihaću (KLASA: 022-03/20-04/361, URBROJ: 50301-21/21-20-3) od 8. listopada 2020. godine isplaćen je iznos od 375.000 kn.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Isplaćeni troškovi sudjelovanja u radnim skupinama	Aktivnosti i sudjelovanje na sastancima radne skupine Vijeća Agenda 2030 i stručnog praćenja radnih skupina Vijeća u području razvojne suradnje (CODEV, ACP, ad-hoc NDICI)	%	0	MVEP	100	100

Isplaćene obveze za projekte razvojne suradnje	Provedba projekata iz područja međunarodne razvojne suradnje	%	100	MVEP	100	100
--	--	---	-----	------	-----	-----

## T777067 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T777067- PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	13.733.357	30.434.800	30.243.441	99,4	220,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Odluka Vijeća Europske unije o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća od 26. srpnja 2016.

### Opis aktivnosti

Odlukom Vijeća Europske unije o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća od 26. srpnja 2016., utvrđen je redosljed predsjedanja država članica Vijećem od 2017. do kraja 2030. godine.

Republika Hrvatska ulogu predsjedavajuće preuzela je 1. siječnja 2020. godine, u sklopu trija, zajedno s Rumunjskom i Finskom. Trio određuje dugoročne ciljeve i izrađuje zajednički program u kojem se utvrđuju teme i prioritete kojima će se Vijeće baviti u razdoblju od 18 mjeseci. Na temelju tog programa sve tri države članice izrađuju svoje detaljnije šestomjesečne programe i prioritete.

Predsjedanje Vijećem Europske unije za svaku je državu članicu iznimno važna uloga, koja donosi brojne izazove, ali i prilike – kako za državu članicu, tako i za njezinu državnu upravu. Za Republiku Hrvatsku ova uloga je dodatno važna iz razloga što je to prvi puta da se našla u ulozi predsjedavajuće Vijećem.

Uspješno predsjedanje Vijećem EU oslanja se na sposobnost predsjedavajućeg da osigura napredak i postigne rezultate vezano uz prijedloge zakonodavnih akata u proceduri kao i otvorena pitanja na dnevnom redu Vijeća. Predsjedavajući se nalazi u situaciji da smjera postići dogovor/kompromis unutar zahtjevnih formalnih i neformalnih procedura i pregovora te mreža komunikacijskih kanala.

Glavno koordinacijsko tijelo državne uprave za pripreme predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije (u daljnjem tekstu: HR PRES 2020) bilo je MVEP. Obzirom da je HR PRES 2020 bil aktivnost od prioritnog i strateškog značaja za Vladu Republike Hrvatske, sva tijela državne uprave bila su obavezna na odgovarajući način surađivati u pripremama i provedbi HR PRES 2020.

Događaji i sastanci koji su se za vrijeme HR PRES odvijali u RH klasificirani se kao događaji A razine - događaji na visokoj (političkoj) razini: sastanak na vrhu čelnika država i vlada, neformalni ministarski sastanci, konferencije na ministarskoj razini, posjeti na visokoj razini i događaji B razine - događaji na stručnoj i radnoj razini.

Organizacija događaja A razine bila je u nadležnosti MVEP-a (u suradnji s nadležnim tijelom državne uprave), dok je organizacija događaja B razine bila u nadležnosti tijela državne uprave. U događaje B razine pripadali su stručni i radni sastanci na kojima je razina sudjelovanja bila ispod ministarske. Financijska sredstva za sve događaje bila su planirana na proračunskim pozicijama MVEP-a.

Presjedanje je po planiranom hodogramu organizacije konferencija i sastanaka funkcioniralo do mjeseca ožujka 2020. kada smo suočeni s potpuno novim nepredviđenim okolnostima izazvanim u prvom redu posljedicama pandemije corona virusom ali i potresom u Zagrebu, tako da se žurno pristupilo promjeni organizacije održavanja konferencija i sastanaka. Od ukupno planirana 174 događaja, a kao rezultat pandemije COVID-19 koja je onemogućila regularno odvijanje planiranih konferencija, uživo je održan 31 događaj, otkazano je 82 događaja. Sve ostale aktivnosti vezane uz predsjedanje odvijale su se putem videokonferencija.

Slijedom navedene promijene organizacije održavanja konferencija i sastanaka postignute su uštede u smanjenju vrijednosti ugovora o najmu konferencijske opreme, najmu vozila i najmu akreditacijskog sustava za potrebe Predsjedanja RH Vijećem EU, te uštede troškova dolazaka izaslanstava u RH, plaćanja hotela i usluga cateringa i najma prostora.

Izvršenje financijskog plana:

#### 1. Organizacija događaja

Ukupno utrošena sredstva za ovu podaktivnosti iznose 14.985.036 kn i odnose se na:

- usluge cateringa za koje je sklopljen ugovor za potrebe predsjedanja u vrijednosti 9.067.370 kn (temeljni ugovor + aneks I). Uslijed okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19, ukupan iznos izvršenja navedenog ugovora je 1.899.878 kn. Ostale usluge reprezentacije (nabava pića, restoranske usluge, hotelske usluge posluživanja hranom i pićem) iznose 421.078
- najam konferencijske opreme i tehničke podrške u za to predviđenim prostorima Nacionalne i sveučilišne knjižnice, ali i na ostalim lokacijama u Zagrebu za održavanje sastanaka u sklopu predsjedanja. Ukupan iznos izvršenja navedenog ugovora je 11.827.616 kn.
- usluge hotelskog smještaja u Zagrebu za potrebe predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine, sklopljen je Ugovor u vrijednosti 2.236.086 kn (temeljni ugovor + aneks). Uslijed okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 došlo je do smanjenja održanih sastanaka u fizičkom obliku, te zavisno i smanjenja troškova za smještaj strane delegacije, stoga ukupno realizirana vrijednost ugovora iznosi 836.464 kn.

#### 2. Promidžba i vidljivost

U okviru ove podaktivnosti podmirene su izvršene ugovorene usluge za potrebe organizacije događaja za vrijeme Predsjedanja, a odnose se na prigodne darove s logom HR PRES 2020, logo i slogan HR PRES 2020, vidljivost vizuala HR PRES 2020 (banneri, pingvini, paneli i dr.), uredske pakete s logom HR PRES 2020, izrada materijala s apliciranim logom HR PRES (znakove za orijentaciju u konferencijskom centru, „pingvine“ i roll-ups, postav za family photo i handshake te korice jelovnika). Za potrebe sastanaka izrađen je jedinstveni promotivni materijal. Popis materijala utvrdilo je Upravljačko vijeće za predsjedanje RH Vijećem EU 2020., ukupno utrošena sredstva za ovu podaktivnost iznose 3.204.298 kn.

#### 3. Logistička i operativna podrška

Ukupno utrošena sredstva za ovu podaktivnosti iznose 29.993.392 kn i odnose se na:

- podmirenje rashoda za zaposlene djelatnike raspoređene na poslovima Predsjedanja u ukupnom iznosu 7.451.048 kn te pripadajuće materijalne rashode povezne za zaposlene u iznosu 111.119 kn,
- podmirenje troškova najma akreditacijskog sustava i leasinga motornih vozila, a temeljem sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za potrebe predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020., a za što je utrošeno 11.095.308 kn,
- podmirenje troškova za usluge prevođenja, usluge student servisa, osoba angažiranih temeljem ugovora o djelu za potrebe logističke podrške tijekom predsjedanja, usluge vizualnog identiteta, u iznosu 8.184.580 kn
- podmirenje troškova najma prostora, najma vip prostora zračne luke, šatora, rent a car, licenci, ostale neugovorene opreme za potrebe predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. u iznosu 1.036.629 kn,
- podmirenje troškova izrade fotografija, usluge skladištenja, grafičke i tiskarske usluge, usluge uređenja prostora za potrebe predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. u iznosu 889.487 kn,
- prijenos sredstva drugim tijela državne uprave sukladno potpisanom sporazumu o suradnji u provedbi dijela aktivnosti Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020. u iznosu 122.266 kn,

- podmirenje ostalih materijalnih rashoda u visini 1.090.825 kn, financijskih rashoda u visini 2.300 kn te nabavu nefinancijske imovine u iznosu 9.830 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Isplaćena sredstava za provedbu organizacije događaja za potrebe predsjedanja	Sredstva za troškove organizacije događaja predsjedanja isplaćuju se sukladno ugovorima o javnoj nabavi	%	0	MVEP	100	61
Isplaćena ugovorena sredstva za promidžbu i vidljivost	Sredstva za usluge promidžbe isplaćuju se po izvršenim uslugama sukladno potrebama	% izvršenja ugovora	0	MVEP	100	92
Isplaćena sredstava za logističku i operativnu podršku	Sredstva za logističku podršku isplaćuju se na mjesečnoj razini	%	0	MVEP	100	100

## 049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pripojeno je 23. srpnja 2020. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike koje djeluje pod novim nazivom Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Tijela koja su obuhvaćala Razdjel 049 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta su: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ministarstvo), Ravnateljstvo za robne zalihe, Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM), Hrvatski zavod za norme (HZN), Hrvatska akreditacijska agencija (HAA), Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Poslovi i zadaci razdjela 049 odnosili su se na digitalizaciju gospodarstva i industrije, poticanje ulaganja i razvoj poduzetničke infrastrukture te unapređenje inovacijskog okruženja, poticanje ulaganja u istraživanje i inovacije te razvoj poduzetništva putem EU programa i ostalih javnih sredstava, privlačenje investicija i unapređenje investicijskog okruženja, učinkovito stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha, povećanje konkurentnosti malog gospodarstva provedbom poticajnih mjera, jačanje konkurentnosti trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije, poticanje uklanjanja prepreka slobodi unutarnjeg tržišta usluga i roba, poticanje jedinstvenog digitalnog tržišta EU te kvalitetnija zaštita potrošača, unapređenje mjeriteljstva za kvalitetnije uređenje tržišta, jačanje normizacije za povećanje standarda kvalitete na tržištu te razvoj sustava akreditacije za povećanje standarda kvalitete na tržištu.

Osnovna misija razdjela bila je stvaranje okruženja za jednostavnije i jeftinije poslovanje, rasterećenje poduzetništva, poticanje investicija i inovacija, digitalizaciju gospodarstva i slobodni pristup unutarnjem tržištu EU.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
04905-Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	1.853.253.408	813.825.750	858.977.501	105,5	46,3
04910-Ravnateljstvo za robne zalihe	127.701.913	487.335.200	487.831.996	100,1	382,0

04970-Državni zavod za mjeriteljstvo	16.530.980	8.105.404	8.105.390	100,0	49,0
04980-Hrvatski zavod za norme	10.182.749	4.475.906	4.475.896	100,0	44,0
04985-Hrvatska akreditacijska agencija	8.067.235	4.728.950	4.728.934	100,0	58,6
04990-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	547.217.419	322.645.730	678.219.743	210,2	123,9
<b>Ukupno 049-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>	<b>2.562.953.704</b>	<b>1.641.116.940</b>	<b>2.042.339.460</b>	<b>124,4</b>	<b>79,7</b>

## 04905 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obavljalo upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i unaprjeđenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, instrumente i mjere gospodarske politike; industrijsku politiku i politiku primjene inovacija i novih tehnologija; upravljanje jamstvenim fondom za unaprjeđenje industrije; poticanje stvaralaštva u industriji i trgovini u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva; rudarstvo, osim istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe; strategiju olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza; strategiju olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza, utvrđivanje i razradu Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva kao središnje koordinativno tijelo za primjenu pravila postupanja i kontrolu kvalitete primjene SCM metodologije; unaprjeđenje i koordinaciju sustava javnih nabava, djelatnost trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije, na malo i srednje poduzetništvo; obrtništvo; zadrugarstvo; poticanje izvoza i stranih ulaganja, unaprjeđenja konkurentnosti u području maloga i srednjega poduzetništva te s tim u vezi poslove vezano za primjenu procjenu učinaka propisa na malo gospodarstvo, uključujući i primjenu testa na malo i srednje poduzetništvo (MSP test). Ministarstvo je sudjelovalo u pripremi i upravljanju strateških i operativnih dokumenata i programa za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih unaprjeđenju konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva te je pripremalo i provodilo strateške i operativne dokumente i programe za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih unaprjeđenju konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, maloga i srednjega poduzetništva. Ministarstvo je s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom sudjelovalo u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pripojeno je 23. srpnja 2020. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike koje djeluje pod novim nazivom Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

04905-Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	1.853.253.408	813.825.750	858.977.501	105,5	46,3
3201-PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	82.675.618	34.174.047	34.207.880	100,1	41,4
3203-POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVIACIJE	46.476.222	13.111.213	13.111.207	100,0	28,2
3215-RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	9.559.565	8.512.513	8.512.505	100,0	89,0
3216-JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	1.624.991.532	643.243.155	660.032.795	102,6	40,6
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	89.550.472	114.784.822	143.113.115	124,7	159,8

### 3201 PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3201-PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	82.675.618	34.174.047	34.207.880	100,1	41,4

U 2020. godini glavni plan rada tada Uprave za politiku javne nabave, a danas Sektora, bila je digitalizacija i automatizacija javne nabave u RH (u Planu rada MINGO-a oznaka A56000). Nekoliko godina unazad uspostavio se Portal javne nabave. Na njemu se objavljuju sve bitne informacije unutar sustava javne nabave u RH, naša glavna mišljenja, statističko izvješće koje izrađuje ovaj Sektor. Portal pruža i kontakt informacije (e-mail, kontakt broj dežurnog savjetnika) koji su bili brojčano navedeni u Planu rada te putem njih svi zainteresirani subjekti mogu zatražiti naše mišljenje ili dobiti uputu (ZJN 2016 propisuje da je naša zadaća pružanje stručne pomoći, te je Portal javne nabave alata putem kojeg se isto ostvaruje).

Drugi dio se odnosi na aplikaciju e-Izobrazbe. Ovo tijelo izdaje certifikate u području javne nabave te odobrava programe izobrazbe. Aplikacija je isto nekoliko godina u funkciji te je automatizirala i ubrzala procese u tom području.

Navedeni troškovi odnose se na održavanje aplikacije e-Izobrazbe i Portala javne nabave. Oni su alat putem kojeg se ostvaruju svakodnevne aktivnosti navedene u Planu radu i Izvještaju rada Uprave/Sektora za javnu nabavu u 2020. godini. Radi se o održavanju postojećih programa, a ne novonastalim projektima koji su glavni cilj. Preko njih ovaj Sektor pruža stručnu pomoć i odobrava/izdaje certifikate i dozvole za programe izobrazbe, vodi evidencije te je istima postavljen temelj za digitalizaciju i automatizaciju sustava koje se iščitavaju kroz broj danih pismenih mišljenja, odgovorenih e-upita, broj certificiranih osoba, broj programa izobrazbe, broj pregleda Portala javne nabave i sl.

### **Cilj 1. Digitalizacija sustava izobrazbe – održavanje aplikacije e-izobrazba**

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

Transparentan i učinkovit prikaz održanih i planiranih programa Izobrazbe u području javne nabave, certificiranih osoba i trenera. Aplikacija smanjuje administrativne troškove i pojednostavljuje prijave te preglede podataka i sve su informacije s platforme dostupne online.

### **Cilj 2. Održavanje Portala javne nabave s ciljem pružanja brže i ažurnije stručne pomoći za sve sudionike javne nabave (tekući trošak)**

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

Portal javne nabave omogućava svih sudionicima javne nabave do dođu do podataka za kontakt u situacijama kad im je potrebna stručna pomoć u vezi primjene Zakona. Također, putem portala dostupne svu sve aktualnosti i vijesti vezane uz ovo područje, te je dan pregleda najvažnijih mišljenja ovog tijela.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izdavanje uputa i mišljenja iz područja javne nabave temeljem zahtjeva postavljenih elektroničkom poštom.	Uspješnost pri pružanju stručne pomoći svim zainteresiranim subjektima i odgovor na upite pristigle e-poštom.	Broj	3100 upita	Interna statistika	2900 upita	2135 upita (COVID19)

## **A560000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A560000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.033.701	28.363.854	28.397.695	100,1	42,4



## Zakonske i druge pravne osnove

### Zakonske i druge pravne osnove

1) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta („Narodne novine“, broj 14/17) i Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta („Narodne novine“ br. 97/20)

2) Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta KLASA: 023-01/17-01/62, URBROJ: 526-02-17-1 od 29. ožujka 2017. godine te Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta KLASA: 023-01/17-01/238, URBROJ: 526-02-02-02-01/2-17-1 od 3. studenoga 2017. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta KLASA: 023-01/19-01/179, URBROJ: 526-02-02-02-01/1-19-1 od 23. rujna 2019. godine, Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine

3) Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka USRH, 61/17, 70/19 i 98/19)

4) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 112/17, 12/18 i 2/19 - Dodatak I. Kolektivnom ugovoru 119/19, 54/20 i 66/20).

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti A560000 za 2020. godinu planirana financijska sredstva su utrošena za plaće i druga materijalna prava državnih službenika i namještenika Ministarstva.

Za 2020. godinu, 75,6 % od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za plaće zaposlenika, 0,8% namijenjeno je za hladni pogon te 23,6 % na materijalne rashode.

## K406386 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K406386-INFORMATIZACIJA	13.120.895	4.891.606	4.891.605	100,0	37,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi članak 22.; Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (Akcijski plan Strategije razvoja javne uprave za razdoblje 2017.do 2020.; Akcijski plan za provedbu Strategije e-Hrvatske 2020 Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2016. do 2020. godine.

### Opis aktivnosti

Rashodi aktivnosti odnose se na financiranje nabave raznih rezervnih dijelova i potrošnog materijala za potrebe IKT sustava Ministarstva (memorije, diskovi, komponente računala i sl., radnih stanica, mrežne i komunikacijske opreme te sigurnosne opreme), usluga tekućeg i investicijskog održavanja i razvoja IKT kao i infrastrukture Ministarstva odnosno 6% od ukupno planiranih sredstava za 2020. godinu (do 22.07.2020.). Nadalje, rashodi se odnose i na zakup i najam licenci za programsku opremu koja se koristi u svakodnevnom radu IKT sustava, Microsoft licence, Oracle licence (Obrtni registar), Trend Micro, CommVault, Fortigate, FireEye i ostala programska oprema za koju je potrebno godišnje plaćati licence odnosno 11% od ukupno planiranih sredstava za 2020. godinu (do 22.07.2020.) te rashod održavanja postojećih funkcionalnosti i manje dorade aplikativnih sustava „START“, „Obrtni registar“, „SISMG“, „KONTO“, „ADEO“, „CSZIP“ i ostalih aplikativnih sustava unutar IKT sustava Ministarstva, financiranje telekomunikacijskih usluga, poslužitelja, usluge najma pisača odnosno 60% od ukupno planiranih sredstava za 2020. godinu (do 22.07.2020.). Rashodi za ulaganje u računalne programe odnose se za financiranje nastavka razvoja funkcionalnosti aplikativnog sustava „START“ i „SISMG“ te u manjoj mjeri ostalih aplikativnih



sustava unutar IKT sustava Ministarstva odnosno isti čine 23% od ukupno planiranih sredstava za 2020. godinu (do 22.07.2020.)

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj riješenih upita potrošača u Centralnom informacijskom sustavu za zaštitu potrošača	CISZP predstavlja učinkoviti online alat za rješavanje pritužbi potrošača, pružanje savjeta te eventualno potreban nadzor kod trgovca zbog rješavanja potrošačkih pritužbi.	Broj	2113	Statistika CISZP-a	2220	3536
Posjećenost portala	Ukupan broj posjetitelja internetskih stranica portala.	Broj	13000	Globaldizajn d.o.o.	26000	68199
Posjećenost portala	Ukupan broj posjetitelja internetskih stranica portala.	Broj	0	Innovation Ads Rijeka	10500	11964

### K560021 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K560021-OPREMANJE	460.537	158.258	158.256	100,0	34,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju državnom imovinom, Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba; Ugovori / sporazumi o zakupu poslovnih prostora; Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj 247-3/2018, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, KLASA: 372-01/17-01/01, URBROJ: 517-02-1-2-1-18-11, od 25. srpnja 2018. godine.

#### Opis aktivnosti

Na aktivnosti K560021 izvršena su sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, nabavu uredske opreme i namještaja, te oprema za održavanje i zaštitu; nabava uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Navedena sredstva se odnose na ulaganje u poboljšanje uvjeta i opremanje prostora Ministarstva.

### K560102 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K560102-OBNOVA VOZNOG PARKA	1.337.697	582.724	582.720	100,0	43,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja Smjernice za upravljanje voznim parkom Ministarstva uprave, KLASA: 022-01/16-01/81, URBROJ: 515-06/1-16-1; Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, KLASA: 023-01/16-01/98, URBROJ: 526-02-02-01-02/19-3; Okvirni sporazum 10/2015-4 za nabavu motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti.

## Opis aktivnosti

Sredstva na aktivnosti utrošena su na materijalne rashode održavanja voznog parka (pogonsko gorivo, usluge servisa i održavanja 2 (dva) vozila u vlasništvu Ministarstva, pranje vozila, auto-gume, premije osiguranja i tehnički pregledi) odnosno 23% od ukupno planiranih sredstava za 2020. godinu (do 22.07.2020.), rashode za obroke operativnog leasinga za 1 (jedno) vozilo Ministarstva temeljem Okvirnog sporazuma te rashoda za usluge najma 13 (trinaest) vozila niže srednje, srednje i više srednje klase jer novi Okvirni sporazum za operativni leasing nije sklopljen tijekom 2019. godine niti 2020. godine.

## T648091 PREDSEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T648091-PREDSEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	694.767	177.605	177.604	100,0	25,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Uputa o proceduri preuzimanja obveza te kontroli prihvatljivosti i praćenja troškova predsjedanja RH Vijećem EU 2020.

Sporazum o suradnji u provedbi dijela aktivnosti predsjedanja RH Vijećem EU 2020, KLASA: 023-01/20-01/29

## Opis aktivnosti

Aktivnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta vezane za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine, za potrebe održavanja Neformalnog sastanka ministara nadležnih za zaštitu prava potrošača, od ukupno izvršenih rashoda, za izradu promotivnih materijala utrošeno je 37.500,00 kn sa PDV-om vezanih za aktivnosti predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije na aktivnosti T648091 kontu 3233 - usluge promidžbe i informiranja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj tiskanih promotivnih materijala	Izrada promotivnih materijala za aktivnosti vezane za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije za potrebe održavanja Neformalnog sastanka ministara nadležnih za zaštitu prava potrošača.	Broj	1	MGPO	1	1

**3203 POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3203-POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE	46.476.222	13.111.213	13.111.207	100,0	28,2

**Cilj 1. Digitalizacija gospodarstva i industrije, poticanje ulaganja i razvoj poduzetničke infrastrukture te unapređenje investicijskog okruženja**

**A560004 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A560004-PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	20.610.519	8.069.616	8.069.615	100,0	39,2

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18, 114/18, 32/20) i Uredba o poticanju ulaganja (NN 31/16, 2/19, 146/20), Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12 i 28/13), Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 40/13).

**Opis aktivnosti**

U razdoblju od 1.1.2020. do 22.7.2020. godine bespovratne novčane potpore za ulaganja koristilo je ukupno 5 poduzetnika koji imaju status korisnika potpore za ulaganje.

Sredstva su u navedenom razdoblju utrošena za potpore za opravdane troškove otvaranja 74 nova radna mjesta povezana s ulaganjem (uključujući i povećanja navedene potpore za aktivnosti poslovne podrške) te za potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja koje je koristio 1 poduzetnik. Od ukupnih potpora za nova radna mjesta, isplaćene su potpore za 8 novih radnih mjesta s direktnim učinkom na smanjenje stope nezaposlenosti.

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za potpore koje isključivo ovise o realizaciji ulaganja/ispunjavanju zakonskih uvjeta s obzirom da se iste ne isplaćuju unaprijed, već po podnošenju zahtjeva za isplatu bespovratne novčane potpore sukladno zakonskoj i podzakonskoj regulativi.

U okviru sustava potpora za ulaganja, sredstva su osigurana za: potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem; potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s ulaganjem; potpore za kupnju opreme/strojeva za ulaganja u razvojno-inovacijske aktivnosti; potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja (maksimalni iznos do milijun eura).

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj obrađenih zahtjeva za dodjelu potpora (kumulativ)	Prema Zakonu svako se poduzeće ima pravo prijaviti za potporu, dok potporu dobiju ona poduzeća koja uspiju realizirati svoje ciljeve i ideje.	Broj	466	MGPO	450	565
--	---	------	-----	------	-----	-----

## A560050 SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A560050-SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	868.125	1.291.251	1.291.250	100,0	148,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije od 1.srpnja 2013. godine.

### Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su podmirenje ugovora prema Hrvatskoj brodogradnji-Jadranbrod d.d. Zagreb, a u svrhu nadzora te izvještavanja o izvršenom nadzoru Programa restrukturiranja i Ugovora o prodaji i prijenosu dionica brodograđevnih društava.

Ugovoreni iznos iz Anexa ugovora za 2020. godinu je 2.500.000,00 kn. Iznos se isplaćuje je 12 jednakih mjesečnih rata svakog 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Tijekom siječnja 2020. godine isplaćena je rata koji se odnosi na ratu iz prosinca 2019. godinu.

Vlada RH je donijela niz Odluka tijekom 2020. godine o izdavanju državnih jamstava u korist hrvatskih banaka, a radi osiguranja nastavka gradnje brodova u brodogradilištima; 3 Maj d.d. Rijeka, Brodotrogir Cruise d.o.o., Trogir, Uljanik Brodogradilište 1856 d.o.o, Pula temeljem kojih se zadužuje HB – Jadranbrod d.d. da izvještava nadležna ministarstva o gradnji brodova iz Odluka, prati gotovost istih te prati namjensko trošenje sredstava za pojedinačne novogradnje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak izvršenja ugovora	Temeljem Ugovora Ministarstvo isplaćuje sredstva na godišnjoj razini	%	0	MGPO	100	100

**A648092 PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A648092-PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU	00	115.922	115.921	100,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

**Opis aktivnosti**

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su promociji Republike Hrvatske kao atraktivne investicijske i poslovne destinacije i za proaktivno pružanje podrške investitorima i poduzetnicima.

Promotivne aktivnosti se prvenstveno vrše kroz organizaciju i sudjelovanje na promotivnim događanjima u Hrvatskoj i inozemstvu gdje se investitore i poduzetnike informira o prednostima ulaganja i poslovanja u Republici Hrvatskoj. Iako su epidemiološke mjere uvedene zbog pandemije COVID-19 znatno utjecale na mogućnost izvršavanja planiranih aktivnosti, u razdoblju od 1.1.2020. do 22.7.2020. 2020. godine predstavnici Ministarstva prezentirali su investicijske mogućnosti na 8 događanja namijenjenih investitorima i poduzetnicima, od kojih je četiri bilo uživo, a četiri online zbog epidemioloških mjera. Također su izrađene promotivne publikacije za investitore – investicijski vodič, letak o prednostima ulaganja u RH na svim jezicima EU, te brošura o proizvodno-prerađivačkom sektoru.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Organizirana događanja s ciljem informiranja i privlačenja ulaganja ili informiranja i podrške izvozniciima	Događanje je skup na koji se pozivaju tvrtke - potencijalni ulagači, ili izvoznici, s ciljem informiranja ili nastupa na inozemnim tržištima	Broj	0	MGPO	6	8

**A817090 MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A817090-MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	22.675.073	2.324.594	2.324.594	100,0	10,3

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte, Nacionalni program reformi 2016., mjera 2.3.1.

Povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj u privatnom i javnom sektoru, Strategija poticanja inovacija RH 2014.-2020., Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte; Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta – PoC.

### Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za provedbu Zakona kojim se odobravaju potpore u obliku poreznih olakšica te za isplatu naknada za intelektualne usluge vanjskih stručnjaka za vrednovanje projektnih prijava i godišnjih izvješća za korištenje mjere potpora.

Također, sredstva ove aktivnosti namijenjena su za provedbu Programa dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta – PoC8. Programom PoC financiraju se inovativni projekti koji imaju tehnološki rizik koji je potrebno riješiti kako bi se nakon završenog projekta moglo nastaviti s razvojnim aktivnostima za razvoj određenog inovativnog proizvoda ili usluge. Krajem 2019. ugovorena su 83 projekta, a iznos bespovratnih sredstava je 32.579.128,53 kn. Isplata se vrši u dva dijela: prvi dio (69,6% odobrene potpore) nakon potpisa ugovora (2019.), a drugi dio (30,4% odobrene potpore) nakon provedene polovice projekta (2020.). Navedena sredstva su isplaćena za drugi dio odobrene potpore.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj isplaćenih naknada za intelektualne usluge	Broj naknada vanjskim stručnjacima za vrednovanje prijava i godišnjih izvješća	Broj	115(2014.)	MZOŠ	140	n/p
PoC - broj ugovorenih projekata	Potpisani ugovori s krajnjim korisnicima	Broj	54	Statistika provedbe projekta	30	83

## A822046 PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A822046-PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	482.390	387.754	387.754	100,0	80,4

### Zakonske i druge pravne osnove

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) – Ugovor o članstvu, Organisation for the prohibition of chemical weapons (OPCW) – Ugovor o članstvu, Organisation for economic cooperation and development (OECD - WP6) – Odluka VRH

### Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za plaćanje međunarodnih članarina; za UNIDO, temeljem Ugovora iz 1992. godine, cca 80.000 eura godišnje, za OECD-WP6, temeljem članka IV. Odluke VRH-a o stupanju Hrvatske u punopravno članstvo u Radnu skupinu za brodogradnju iz 2008. godine, procijenjena vrijednost cca 12.500 eura, za OPCW 53.000 eura temeljem Ugovorom o pristupanju pojedinoj međunarodnoj organizaciji.

Tijekom 2020. plaćen je iznos za članarinu OPCW u iznosu 387.754,00 kune.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio isplaćenih članarina u ukupnom broju članarina	Članarine se moraju plaćati u skladu s preuzetim obvezama	%	4	MGPO	3	1

## A822059 GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A822059- GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	1.692.399	765.927	765.926	100,0	45,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Strategija gospodarenje mineralnim sirovinama Republike Hrvatske, odredbe članka 6. Zakona o rudarstvu. Dana 1. travnja 2019. godine prestao je važiti Zakon o izmjenama Zakona o rudarstvu. Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, odredbe članka 55. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o utvrđivanju rezervi i eksploataciji mineralnih sirovina, Odluka o visini naknada za rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata. Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata, odredbe članka 98. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata, Odluka o visini naknada za rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata. Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita, odredbe članka 147. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu, Rješenje o osnivanju Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva, Poslovnik o radu Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva, Odluka o visini naknada za rad Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva.

### Opis aktivnosti

Za Strategiju gospodarenja mineralnim sirovinama RH isplaćena su sredstva sukladno Ugovoru o nabavi Izrade Strategije gospodarenje mineralnim sirovinama Republike Hrvatske i Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije gospodarenje mineralnim sirovinama Republike Hrvatske, U-11-VV/19, KLASA: 406-01/19-04/17; URBROJ: 526-02-03-01-19-21, od 2. prosinca 2019. godine. Nacrt prijedloga predmetne Strategije je izrađen i u tijeku je provedba zakonskih procedura donošenja iste.

Za povjerenstva isplaćena su sredstva sukladno održanim sjednicama i to Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata i Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita, a prije svake sjednice podnositelji zahtjeva/kandidati uplatili su propisani iznos u Državni proračun Republike Hrvatske.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izrađena Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama RH	Obveza izrade Strategije gospodarenje mineralnim sirovinama Republike Hrvatske proizlazi iz odredbi članka 6. Zakona o rudarstvu i ista će se podnijeti na usvajanje Hrvatskom saboru	Broj	0	Izvešće o provedbi strateškog plana	1	0
Postotak održanih sjednica Povjerenstva u ukupnom broju planiranih sjednica	Postupci pred Povjerenstvima određeni su odredbama gore navedenih članka Zakona o rudarstvu i pod zakonskih akata.	%	100	Izvešće o provedbi strateškog plana	100	100

## A822091 INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A822091-INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	147.716	156.149	156.146	100,0	105,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Subsidy Contract for the implementation of the Project PG105114 E-COOL/ Subvencionirani ugovor za implementaciju projekta E-COOL PG105114, Project Partnership Agreement/Partnerski sporazum

## Opis aktivnosti

Cilj projekta je identifikacija i razmjena dobre prakse kroz „quadruple helix“ pristup s ciljem stvaranja/osnaživanja poduzetničkih ekosustava, unapređenja didaktičkih instrumenata i aktivnosti, s ciljem poticanja poduzetništva, inovativnosti i poduzetničkog promišljanja mladih. U razdoblju od 1.1.2020. do 22.7.2020. godini održana su 4 nacionalna sastanaka ključnih dionika na E-COOL projektu na kojima je prezentirano 10 primjera dobrih praksi koje su predstavljene na seminaru u Gronningenu (NL) te je izvršeno ocjenjivanje dobrih praksi. U razdoblju lipanj – srpanj 2020. izvršena je revizija E-COOL projekta od strane vanjske revizije (ERNST&YOUNG) u kojoj je Ministarstvo kao partner na projektu bio subjekt revizije. Sredstva su isplaćena za isplatu naknada za 4 djelatnika koji rade na projektu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio provedenih aktivnosti planiranih ugovorom	Provedba aktivnosti vezano za izradu akcijskog plan za implementaciju poduzetničkih i digitalnih kompetencija poduzetnika i mladih	%	4	MGPO	8	5



## 3215 RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3215-RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	9.559.565	8.512.513	8.512.505	100,0	89,0

Kroz program 3215, za dio koji se odnosi na unutarnje tržište, realizira se kroz provođenje aktivnosti u području prava poslovnog nastana, slobode pružanja usluga i slobode kretanja robe (s obzirom na Financijski plan za 2020. godinu za program 3215 – za područje prava poslovnog nastana, slobode pružanja usluga i slobode kretanja robe odnosi se iznos od 200.000,00 kn).

### Cilj 1. Razvoj sustava zaštite potrošača

#### Opis provedbe cilja programa

U 2020. godini zbog novonastale epidemiološke situacije uzrokovane korona virusom, nismo bili u mogućnosti raspisati natječaje za projekte namijenjene udrugama za zaštitu potrošača što je vidljivo iz izvršenja proračuna A560054 za 2020. godinu.

U 2020. godini planirani financijski iznos bio je namijenjen za provedbu slijedećih aktivnosti na projektu: rješavanje prekograničnih pritužbi potrošača, odgovaranje na upite potrošača, organizacija događanja "ECC-NET Cooperation day-a", organizacija javnih događanja na području Republike Hrvatske na kojima bi se educirali građani o svojim potrošačkim pravima, izrada promotivnih materijala i službena putovanja na sastanke Mreže Europskih potrošačkih centara. Obzirom na specifičnu situaciju u 2020. godini, odnosno zbog pandemije bolesti uzrokovane virusom COVID-19, nažalost nismo bili u mogućnosti provesti veći dio navedenih aktivnosti. Slijedom navedenog, isto je i vidljivo iz izvršenja proračuna Europskog potrošačkog centra (K822056) za prošlu godinu.

### Cilj 2. Razvoj elektroničkog poslovanja

#### Opis provedbe cilja programa

Povećati postotak hrvatskih poduzeća koja šalju elektroničke račune u strukturiranom obliku pogodne za automatiziranu obradu, kao i postotak poduzeća koja svoje proizvode i usluge prodaju elektroničkim putem - web shop.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio riješenih upita u ukupnom broju zaprimljenih upita	Europski potrošački centar zaprima upite i daje savjete potrošačima o prekograničnoj kupovini dobara i usluga na području EU, Islanda i Norveške	%	0	SP	100	100

Udio riješenih pritužbi u ukupnom broju zaprimljenih pritužbi	Europski potrošački centar rješava on-line pritužbe potrošača na trgovce prilikom prekogranične kupovine dobara i usluga na području EU, Islanda i Norveške	%	0	SP	100	80
MSP-ovi koji prodaju na internetu	Poticanje prodaje putem internet trgovine	%	18	DESI 2020	19	21
Broj tiskanih promotivnih materijala	Izrada promotivnih materijala za aktivnosti vezane za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije za potrebe održavanja Neformalnog sastanka ministara nadležnih za zaštitu prava potrošača/roba i usluga	broj	4	MGPO	4	4

## A560054 ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A560054- ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	921.331	100.000	100.000	100,0	10,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Uputa o proceduri preuzimanja obveza te kontroli prihvatljivosti i praćenja troškova predsjedanja RH Vijećem EU 2020.

Sporazum o suradnji u provedbi dijela aktivnosti predsjedanja RH Vijećem EU 2020, KLASA: 023-01/20-01/29.

### Opis aktivnosti

Aktivnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta vezane uz predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine za potrebe održavanja Neformalnog sastanka ministara nadležnih za zaštitu prava potrošača.

Za izradu promotivnih materijala planirano je 100.000,00 kn sa PDV-om za aktivnosti vezane za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije na aktivnosti A560054 kontu 3233 - usluge promidžbe i informiranja.

U 2020. godini za ovu aktivnost utrošeno je 100.000,00 kn sa PDV-om.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj tiskanih promotivnih materijala	Izrada promotivnih materijala za aktivnosti vezane za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije za potrebe održavanja Neformalnog sastanka ministara nadležnih za zaštitu prava potrošača.	Broj	1	MGPO	1	1
--------------------------------------	---	------	---	------	---	---

## A822035 RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A822035-RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	6.802.835	6.916.183	6.916.177	100,0	101,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, Odluka o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna, Ugovor o obavljanju poslova nadogradnje, operativnog vođenja i održavanja sustava eRačun u javnoj nabavi (Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta i Financijska agencija), Ugovor o darovnici Croatian Invoicing for Local and Regional Authorities Grant Agreement no INEA/CEF/ICT/A2017/1557629, Ugovor o darovnici eSeal and Signature Validation Service Croatia Grant Agreement no: INEA/CEF/ICT/A2018/1633017, Zakon o trgovini, Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena, Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (NN 80/13), Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, Zakon o uslugama.

### Opis aktivnosti

Osigurati primjenu stabilnog zakonodavnog okvira za sve oblike trgovine u okviru jedinstvenog tržišta EU i smanjiti ograničenja koja utječu na uspješnost tržišta.

Aktivnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta vezane uz predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine za područje unutarnjeg tržišta u pogledu slobode kretanja roba i usluga te prava poslovnog nastana.

Za izradu promotivnih materijala planirano je 200.000,00 kn sa PDV-om za aktivnosti vezane za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije na aktivnosti A822035 kontu 3233 - usluge promidžbe i informiranja.

U 2020. godini za ovu aktivnost utrošeno je 190.925,00 kn sa PDV-om.

Redovito se provode projekti iz područja digitalne infrastrukture koji se sufinanciraju bespovratnim sredstvima iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF), a što uključuje financiranje projekata za uvođenje eRačuna i elektroničkih usluga povjerenja (ePotpis, ePečat i dr.) u poslovanje javnih i privatnih subjekata u RH. S obzirom da je Ministarstvo dosad redovito bilo voditelj navedenih projekata, kao obavezu ima distribuciju bespovratnih sredstava koja su zaprimljena za provedene projekte prema svim partnerima u projektima, održavanja rezultata navedenih projekata (u svom djelokrugu) te promoviranje CEF instrumenta. U tu svrhu utrošeno je 5.580.410,00 kn.

Razvijene su dvije aplikacije (e procedure) za zaprimanje zahtjeva za izdavanje rješenje za ispunjavanje propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine i posredovanja u prometu nekretnina za čije održavanje je utrošeno 69.939,96 kn. Razvijena je i aplikacija (e procedura) za izradu dozvola temeljem Zakona o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, za čije održavanje je utrošeno 87.000,00

Sredstva koja su planirana za unapređenje navedenih aplikacija (e procedura) u iznosu od 261.000,00 kn nisu utrošena zbog proglašene pandemije COVID-a 19.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj poduzeća koja izdaju e-račune u javnoj nabavi	Automatizacija i ubrzanje poslovnih procesa (Poticanjem razmjene eRačuna u B2B i B2G)	%	23000	Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna	30000	36000
Broj TDU osposobljenih za zaprimanje i procesuiranje strukturiranih računa u elektroničkom obliku	Unapređenje poslovanja tijela državne uprave i automatizacija poslovnih procesa tijela državne uprave (osposobljavanje ministarstava za zaprimanje eRačuna)	Broj	10	MINGPO/FINA (nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna)	15	28
Broj tiskanih promotivnih materijala	Izrada promotivnih materijala za aktivnosti vezane za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije godine za područje unutarnjeg tržišta u pogledu slobode kretanja roba i usluga te prava poslovnog nastana.	Broj	3	MGPO	3	3

### A822089 UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A822089-UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	1.210.625	952.000	952.000	100,0	78,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“ broj 44/2017 ) Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo („Narodne novine“ broj 43/2017), Odluka o proširenju primjene Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva („Narodne novine“ broj 60/2017) te Ugovor za savjetodavne usluge BR. U-4-VV/19.

#### Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za ostvarenje mjera iz Nacionalnog programa reformi u području administrativnog i neporeznog rasterećenja te za ostvarenje Akcijskog plana za ERM II.

Sredstva ove aktivnosti utrošena su za savjetodavne usluge za podršku u mjerenju administrativnog opterećenja gospodarstva Standard Cost Model (SCM) metodologijom radi pripreme akcijskih planova za rasterećenje

gospodarstva koji su usvojeni u 2020. godini te pripremu sustava praćenja provedbe mjera iz usvojenih akcijskih planova. Sredstva su planirana u iznosu od 3.000.000,00 kn u 2019. i 2.700.000,00 kn u 2020. Dio sredstava bio je planiran za aktivnosti promocije provedenih mjera kako bi se poduzetnici i šira javnost informirali o provedenim rasterećenjima i jednostavnijem poslovanju te na promociju novih projekata i aktivnosti koje će se provoditi. Međutim, zbog pandemije COVID-19 virusa, sva sredstva neutrošena na ugovorene aktivnosti usmjerena su na pripremu i provedbu mjera ublažavanja krize uzrokovane pandemijom.

Veći dio sredstava planiranih za aktivnosti procjene radnih procesa i izradu preporuka za jačanje stručnih kapaciteta državne uprave iz područja procjene učinaka propisa te pripremu reformskih mjera, kao i aktivnosti edukacije, umjesto iz proračuna, osigurao se kroz projekt savjetodavne pomoći stručnjaka EU komisije (osigurano 250.000€ odnosno 1.875.000 kn) te kroz sufinanciranje njemačkog ministarstva zaduženog za ekonomiju (127.920,70 € odnosno 959.405 kn). Iz navedenih sredstva u 2020. razvijen je model procjene učinaka propisa na gospodarstvo sa ciljem daljnjeg unaprjeđenja regulative, te se tijekom 2020. provela edukacija za državne službenike uključene u postupak donošenja propisa kako bi se osigurao standard u donošenju propisa i primjena najnovijih praksi u području regulative te osigurao kontinuitet administrativnog rasterećenja i unapređenja poslovne klime kroz primjenu politika boljih propisa u novom zakonodavstvu. Tijekom 2020. razvijen je sustav prilagodbe zakonodavstva novim, inovativnim tehnologijama prema potrebama specifičnosti tehnologija i inovacija.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Isplaćena sredstva za savjetodavne usluge	Korištenje vanjske usluge savjetodavne podrške u mjerenju i smanjenju administrativnih opterećenja poslovnih procedura, optimizaciji registara neporeznih davanja i upravnih pristojbi, razvoj radnih procesa i jačanje stručnih kapaciteta	%	0	MGPO	100	100
Akcijski plan za administrativno i neporezno rasterećenje	Broj usvojenih Akcijskih planova	kom	0	MGPO	1	2

### K822056 EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K822056-EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	624.775	544.330	544.328	100,0	87,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o određivanju tijela u kojem će se osnovati nacionalni Europski potrošački centar (Narodne Novine 47/13).

Ugovor (SGA-Specific Grant Agreement) koji Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja potpisuje s Europskom komisijom za svaku narednu godinu.

### Opis aktivnosti

U 2020. godini planirani financijski iznos bio je namijenjen za provedbu slijedećih aktivnosti na projektu: rješavanje prekograničnih pritužbi potrošača, odgovaranje na upite potrošača, organizacija događanja "ECC-NET Cooperation day-a", organizacija javnih događanja na području Republike Hrvatske na kojima bi se educirali građani o svojim potrošačkim pravima, izrada promotivnih materijala i službena putovanja na sastanke Mreže Europskih potrošačkih centara. Obzirom na specifičnu situaciju u 2020. godini, odnosno zbog pandemije bolesti uzrokovane virusom COVID-19, nažalost nismo bili u mogućnosti provesti veći dio navedenih aktivnosti. Isto je vidljivo iz izvršenja proračuna Europskog potrošačkog centra (K822056) za prošlu godinu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio riješenih upita u ukupnom broju zaprimljenih upita	Europski potrošački centar zaprima upite i daje savjete potrošačima o prekograničnoj kupovini dobara i usluga na području EU, Islanda i Norveške	%	0	SP	100	100
Udio riješenih pritužbi u ukupnom broju zaprimljenih pritužbi	Europski potrošački centar rješava on-line pritužbe potrošača na trgovce prilikom prekogranične kupovine dobara i usluga na području EU, Islanda i Norveške	%	0	SP	100	80

## 3216 JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3216-JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	1.624.991.532	643.243.155	660.032.795	102,6	40,6

Ovim programom financiraju se aktivnosti OPKK u okviru: Prioritetne osi 1, specifičnog cilja 1b, koje se odnose na promicanje ulaganja privatnog sektora u inovacije i istraživanja, fokusiranje na primijenjena (industrijska) istraživanja i eksperimentalni razvoj te na umrežavanje i nastavak razvoja klastera konkurentnosti putem pametne specijalizacije; u okviru Prioritetne osi 3 koja ima za cilj pružiti potporu razvoju konkurentnosti MSP podupiranjem održivog razvoja proizvodnje i jačanjem sposobnosti poduzeća da se natječu na međunarodnim tržištima kao načina povećanja regionalne konkurentnosti i bržega gospodarskog rasta te osiguravanjem ravnomjerno raspoređenih profesionalnih usluga koje pružaju poduzetničke potporne institucije. U okviru provedbe EU Strategije za dunavsku regiju, Ministarstvo u ulozi koordinatora Prioritetnog područja 8 svojim aktivnostima pruža institucionalnu podršku umrežavanju dionika 14 zemalja dunavske regije u ključnim područjima gospodarske konkurentnosti. Uz to,

Ministarstvo pruža aktivnu podršku uključivanju dionika u makroregionalne strategije (EUSDR i EUSAIR) i EU programe europske teritorijalne suradnje (prekogranične, transnacionalne, međuregionalne) te sudjeluje kao strateški/pridruženi partner u navedenim inicijativama i projektima.

### **Cilj 1. Učinkovita provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.**

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

Ostvarenje ovog cilja mjeri se preko sljedeća 4 načina ostvarenja: omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća; poboljšani razvoj i rast poduzeća na domaćem i stranim tržištima; učinkovita provedba EU makroregionalne strategije za dunavsku regiju (EUSDR) te podrška uključivanju dionika u provedbu EU makroregionalnih strategija (EUSDR, EUSAIR) i EU programa europske teritorijalne suradnje.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio iskorištenih alociranih sredstava za PO1 1b i PO3	Udio ovjerenih alociranih sredstava u ukupnim raspoloživim sredstvima za prioritetnu os 1, 1b i prioritetnu os 3 iz OPKK 2014.-2020.	%	43	MIS	51	58

### **A817082 PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A817082-PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	867.543	132.921	132.917	100,0	15,3

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

Strategija EU za dunavsku regiju, Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014. - 2020.; Trajanje projekta je od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2022. Ukupna vrijednost projekta je 352.936,20 EUR (MINGOR 155.595,00 EUR). Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za razdoblje 1.1.2020.-31.12.2022. godine za Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta iznosi 155.995,00 EUR; Trenutni Partnerski sporazum između Ministarstva i Baden Wuerttemberga potpisan je od 8 listopada 2019. Cilj projekta je podržati učinkovitu provedbu EU Strategije za dunavsku regiju, posebno kako bi se postigli ciljevi PA 8, poticanja i jačanja konkurentnosti gospodarstva u dunavskoj makroregiji kroz pružanje podrške umrežavanju dionika iz 14 zemalja.

#### **Opis aktivnosti**

Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u iznosu od 85% i nacionalnog sufinanciranja 15%. Sredstva ove aktivnosti bila su u 2020. namijenjena za isplatu plaća djelatnicima, službena putovanja, intelektualne usluge i za reprezentaciju. Do 22. srpnja 2020. utrošena su sredstva za isplatu plaća djelatnicima koje rade na projektu „Provedba Europske strategije za dunavsku regije“, službena putovanja i intelektualne usluge u sklopu provedbe projekta. S obzirom na COVID pandemiju, potrošnja na projektu je značajno smanjena, posebice u dijelu službenih putovanja, intelektualnih usluga i reprezentacije te će se preostala sredstva trošiti kasnije tijekom trajanja projekta.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba aktivnosti koordinacije Prioritetnog područja 8 Podrška jačanju konkurentnosti poduzeća i razvoj klastera, Strategija EU za Dunavsku regiju, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	%	0	Izveštaj o provedbi projekta	30	5

## K817068 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K817068-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	1.623.831.009	643.110.234	659.899.878	102,6	40,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020.(NN 92/2014) i Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta članak (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17), Ministarstvo je određeno Posredničkim tijelom razine 1 (PT1) za Prioritetnu os 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, investicijski prioritet 1b Promicanje ulaganja u inovacijama i istraživanju, razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja (PO1 1b) te za cijelu Prioritetnu os 3 Poslovna konkurentnost (PO3) Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

## Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje projekata u kojima Ministarstvo obavlja funkciju PT1 (projekti iz PO1 1b te iz PO3) te za financiranje projekata u kojima Ministarstvo ima ulogu korisnika (2 Strateška projekta iz PO1 1b; projekt SEECOL(izmjena OPKK u 2020. g. projekt je preimenovan u ECINTV), projekt Promocija poduzetništva iz PO3, te za projekt Tehničke pomoći 2014.-2020. iz Prioritetne osi 10.

Izvršenje ove aktivnosti iznosi 102,6% i ono se odnosi na izvršenje proračuna do sredine srpnja 2020 godine i ne uspoređuje se s DP 2020-2022 usvojenim u 2019. godini, obzirom da je sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) došlo do spajanja 2 ministarstva te su se sredstva prebacila na novu proračunsku glavu Ministarstva. Za projekte iz PO1 1b, do sredine srpnja 2020. godine izvršeno je 97.670.280 kn (od čega se 92.115.454 kn odnosi na financiranje projekata po dva podprojekta (IRI i CEKOM), temeljem sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u kojima je ministarstvo u ulozi PT1, a ostatak od 5.554.826 kn se odnosi na financiranje dva Strateška projekta u kojima je ministarstvo u ulozi korisnika). U okviru podprojekata IRI (K817068.002) korisnicima je isplaćeno 80.330.249 kn po zahtjevima za nadoknadom sredstava, odobrenim od PT2, kao i za podprojekt CEKOM (K817068.003) po kojem je korisnicima isplaćeno 11.785.205 kn. U okviru strateških podprojekata (K817068.005 i K817068.006) najvećim dijelom su izvršena plaćanja troškova nastalih kod partnera (Hrvatska gospodarska komora) u iznosu od 5.288.198 kn dok se preostali iznos od 266.628 kn odnosi na troškove ministarstva kao korisnika projekta i to najvećim dijelom za troškove promidžbe i informiranja (86.375 kn), za troškove intelektualnih usluga (50.625 kn) te za sve ostale troškove za izvršavanje projektnih aktivnosti (129.628 kn). Svi troškovi nastali kod korisnika projekta (ministarstva), izvršavaju se iz EU sredstava (85%) te iz nacionalnih



sredstava (15%). Za podprojekte iz PO3, do sredine srpnja 2020. godine izvršeno je 552.876.631 kn (od čega se 504.135.823 kn odnosi na financiranje projekata po 21 pozivu, temeljem sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u kojima je ministarstvo u ulozi PT1 a 48.740.808 kn se odnosi na dva projekta u kojima je ministarstvo u ulozi korisnika (SEECCEL-ECINTV i Promocija poduzetništva).

U okviru podprojekata iz PO3, u kojima je ministarstvo u ulozi PT1, mogu se izdvojiti 3 podprojekta s najvećim iznosom plaćanja prema korisnicima: podprojekt Razvoj poslovne infrastrukture (K817068.008) po kojem je temeljem zahtjeva za nadoknadom sredstava, odobrenim od PT2, korisnicima isplaćeno 131.916.066 kn, podprojekt IKT faza II (K817068.025) po kojem je korisnicima isplaćeno 119.120.428 kn (od čega se 83.611.889 kn odnosi na isplatu predujmova a ostatak od 35.508.539 kn se odnosi na plaćanja po odobrenim zahtjevima za nadoknadom sredstava) te za podprojekt Izgradnje i opremanja proizvodnih kapaciteta MSP-ova (K817068.022) po kojem je korisnicima, temeljem odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, isplaćeno 81.138.292 kn.

U okviru projekta Izgradnja nove zgrade Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe SEECCEL-ECINTV (K817068.017) do sredine srpnja 2020. godine izvršeno je 45.544.356 kn od čega su najvećim dijelom plaćeni troškovi gradnje zgrade (44.772.446 kn), intelektualnih usluga (723.961 kn) te ostali projektni troškovi u visini od 47.950 kn.

U okviru projekta Promocija poduzetništva (K817068.018) do sredine srpnja 2020. godine izvršeno je 3.196.451 kn od čega je najvećim dijelom izvršeno plaćanje troškova promidžbe i informiranja (1.622.041 kn) i troškova plaća i doprinosa za 6 zaposlenika (392.879 kn) dok je za troškove nastale kod partnera (Hrvatska gospodarska komora) isplaćeno 1.181.532 kn.

U okviru projekta Tehnička pomoć 2014.-2020. do sredine srpnja 2020. godine izvršeno je 9.352.966 kn od čega su najvećim dijelom financirane plaće i doprinosi (8.360.584 kn) za u prosjeku 83 službenika zaposlena na poslovima EU fondova, troškovi promidžbe a najviše medijske kampanje za promociju poziva u nadležnosti PT1 (649.589 kn), troškovi angažiranja vanjskih stručnjaka (212.652 kn) za procjenu projektnih prijava i ostali troškovi u iznosu od 130.141 kn (službena putovanja, uredski materijal, zakupnine i ostali troškovi). Svi projektni troškovi izvršavaju se iz EU sredstava (85%) te iz nacionalnih sredstava (15%).

U tablici pokazatelja prikazane su ciljane i ostvarene vrijednosti za cijelu 2020. godinu a ne samo do sredine srpnja 2020. godine (kao što je slučaj s izvršenjem proračunskih stavki ove aktivnosti). Ministarstvo je objavilo 2 poziva na dostavu projektnih prijedloga od planiranih 5 iz razloga što je 1 poziv objavljen krajem 2019.godine, od jednog poziva se odustalo i neće biti objavljen i objava 1 poziva je odgođena za prvu polovicu 2021. godine.

Strateški projekti ministarstva kao i poziv Promocija poduzetništva nisu ostvarili ciljanu vrijednost izvršenja ugovorne obveze budući da je na zahtjev korisnika produžena provedba projekata do kraja 2021. godine, uslijed čega je i promijenjena dinamika provedbe samih aktivnosti projekata. Nadalje, uslijed pandemije koronavirusa sve predviđene aktivnosti iz objektivnih razloga nisu mogle biti izvršene u 2020. godini.

Po projektu SEECCEL-ECINTV ostvareno je 83% od ukupne trenutne vrijednosti projekta. Prilikom postavljanja vrijednosti pokazatelja rezultata u 2019. godini raspolagalo se informacijom da će ukupna vrijednost projekta iznositi 350 mil kn, dok prema trenutnim informacijama ta vrijednost iznosi 294,45 mil kn. Nadalje, dodatkom ugovora o gradnji uključeni su dodatni radovi čime je produžen rok provedbe te su posljedično tome i pomaknute aktivnosti opremanja novosagrađenog objekata i same uspostave centra.

Prilikom određivanja ciljane vrijednosti za projekt Tehnička pomoć 2014.-2020. ugovor je iznosio 47,09 mil kn. Naknadno je alokacija projekta povećana na 94,63 mil kn uslijed čega i % izvršenja ne može biti u skladu s planom. Sve aktivnosti u 2020. godini nisu mogle biti izvršene najvećim dijelom uslijed pandemije koronavirusa.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga iz PO1 1b i PO3	Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga u odnosu na plan objave poziva za razdoblje 2019.-2021.	Broj	0	Indikativni plan objave Proгноза provedbe	5	2

Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava za projekte iz PO1 1b i PO3	Udio izvršenih plaćanja od strane PT1 u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje od PT2	%	100	Sustav E-fondovi ESIF MIS Interna evidencija PT1	100	100
Udio izvršenja ugovorne obveze za 2 Strateška projekta iz PO1 1b	Udio odobrenih sredstava od PT2 (temeljem izvršenih plaćanja MINGO kao korisnika) u odnosu na ukupnu vrijednost projekata	%	60	Odobren ZNS od PT2 Računovodstvena evidencija	100	68
Udio izvršenja ugovorne obveze za projekt Promocija poduzetništva	BUdio odobrenih sredstava od PT2 (temeljem izvršenih plaćanja MINGO kao korisnika) u odnosu na ukupnu vrijednost projekta	%	68	Odobren ZNS od PT2 Računovodstvena evidencija	90	80
Udio izvršenja ugovorne obveze za projekt SEECEL	Udio iskorištenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost projekta	%	73	Izvršenje DP Računovodstvena evidencija	98	83
Udio izvršenja ugovorne obveze za projekt Tehnička pomoć 2014.-2020.	Udio odobrenih sredstava od PT2 (temeljem izvršenih plaćanja MINGO kao korisnika) u odnosu na ukupnu vrijednost projekta	%	80	Odobren ZNS od PT2 Računovodstvena evidencija	85	71

## A648087 POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A648087- POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	28.045.807	291.850	291.850	100,0	1,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o državnim potporama

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Strategija razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013. -2020.

Sve planirane aktivnosti izvršene su sukladno financijskom planu za 2020. godinu.

### Opis aktivnosti

Provedena je aktivnost sufinanciranja međunarodnog istraživačkog Projekta «Global Entrepreneurship Monitor» u 2020. godini.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj osoba koje su uspješno položile majstorski, odnosno ispit o stručnoj osposobljenosti	Provedbom aktivnosti usmjerenih ka poticanju cjeloživotnog obrazovanja obrtnika želi se osigurati ulazak kvalitetnih i motiviranih kadrova u obrtništvo koji mogu pridonijeti rastu i razvoju obrtništva	Broj	2 199	HOK	2 300	462
Broj tradicijskih i umjetničkih obrta kojima su dodijeljene potpore	Provedba aktivnosti očuvanja i razvoja manje dohodovnih obrtničkih djelatnosti tradicijskih i umjetničkih obrta	Broj	71	MGPO	90	0

---

**A817079 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.**


---

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A817079- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	37.463.039	75.501.454	103.829.748	137,5	277,2

**Zakonske i druge pravne osnove**

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108.

**Opis aktivnosti**

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o državnim potporama

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj potpora dodijeljenih gospodarskim subjektima za primanje učenika na naukovanje	Poticajnim mjerama usmjerenima na izvođače praktične nastave i vježbi naukovanja želi se potaknuti gospodarske subjekte na sudjelovanje u obrazovanju učenika čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika	Broj (kumulativ)	188	MGPO	250	423
Broj stipendiranih učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima	Poticajnim mjerama usmjerenima na stipendiranje učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima želi se sustavnom promocijom obrtničkih zanimanja pridonijeti rješavanju problema premalog interesa za deficitarna zanimanja te doprinijeti usklađivanju s potrebama tržišta rada	Broj (kumulativ)	2968	MGPO	3100	4125

## **A817080 SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A817080-SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	15.032.813	6.200.988	6.200.987	100,0	41,2

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

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poduzetništva i obrta za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju 2015. do 2025. godine za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite subjekata malog gospodarstva, KLASA: 022-03/14-04/338, URBROJ: 50301-05/16-14-2 od 4. rujna 2014. godine

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2020. do 2030. godine za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite subjektima malog gospodarstva, KLASA: 022-03/19-04/284, URBROJ: 5030125/16-19-2 od 25. srpnja 2019. godinu

### **Opis aktivnosti**

Financiranje malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva temelji se na propisima koji uređuju državne potpore u obliku subvencija kamata na poduzetničke kredite. Planirana proračunska sredstva obuhvaćaju obveze za subvencije kamata odobrene kroz kreditne programe u prethodnom razdoblju i kreditni program koji je u provedbi.

Od 2004. do 2007. godine provedena je kreditna linija „Lokalni projekti razvoja –Poduzetnik“ u suradnji sa županijama/Gradom Zagrebom i svim većim poslovnim bankama u Hrvatskoj, a temeljem tripartitnog ugovora.

U 2009. godini započela je provedba dva kreditna projekta, „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ (LPR-MG) i „Lokalni projekti razvoja –mikrokreditiranje“ (LPR-MK) po modelu uvedenom prilikom provedbe kreditnog projekta LPR-P, tj. uz sudjelovanje županija/Grada Zagreba i poslovnih banaka.

Zaključkom o prihvatanju Programa poboljšano kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014“ Vlade RH od 25. rujna 2014. godine odobrena je provedba Programa kroz dvije Mjere i to: Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti provodi se uz sudjelovanje 17 županija i Grada Zagreba te 19 poslovnih banaka, a subvencionira se kamata na poduzetničke kredite za financiranje projekata iz proizvodne i uslužne djelatnosti sukladno utvrđenoj Nacionalnoj klasifikacijskoj djelatnosti. Mjera 2. Kreditom do uspješnog poslovanja – provodi se u suradnji s 22 poslovne banke, a subvencionira se kamata na poduzetničke kredite za financiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava. Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 171. sjednici od 25. srpnja 2019. donijela odluku o produljenju Programa do kraja 2019. godine, odnosno dala suglasnost Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta za preuzimanje obveze plaćanja subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite na period 2020. do 2030. za iznos od 51.713.951,92 kune.

U 2020. godini je isplaćeno 12.294.636 kuna za subvencije kamata za 688 kredita po svim kreditnim programima. Također je odobreno 9 novih kredita po kreditnom programu „Kreditom do uspjeha 2014- Mjera 1.“.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio isplaćenih sredstava namijenjenih za subvencioniranje kamata u ukupno planiranom iznosu	Ministarstvo isplaćuje sredstva namijenjena za subvencioniranje kamata na temelju Odluke Vlade	%	88,6	MGPO	100	41,2

### T817088 ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T817088- ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	9.008.812	32.790.530	32.790.530	100,0	364,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o sudjelovanju u fondovima za gospodarsku suradnju

Pravilnik o sudjelovanju Vlade Republike Hrvatske u Fondovi za gospodarsku suradnju

#### Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za lakši pristup sredstvima za razvoj malog gospodarstva i poticanja konkurentnosti kroz podjelu rizika. Fondovi za gospodarsku suradnju (FGS) djeluju u obliku javno-privatnih izvora financiranja. Podneseni investicijski projekti subjekata malog gospodarstva putem vlasničkog restrukturiranja kroz ulaganja dodatnog kapitala obuhvaćaju rast i razvoj poslovne djelatnosti, očuvanja postojećih i stvaranja novih radnih mjesta i osnivanje novih subjekata malog gospodarstva.

Predmetni iznos je isplaćen za 1 ulaganje te za naknade za upravljanje Društvima za upravljanje Fondova za gospodarsku suradnju. S obzirom da je planirano trajanje predmetnih fondova 10 godina i da taj rok za 4 od 5 fondova ističe od veljače do travnja 2021. godine fondovi više nisu u fazi kada investiraju u nove projekte odnosno investicije.

Odlučeno je da će se za 2 fonda produžiti rok trajanja za 6 mjeseci, te da će 1 fond krenuti u proces likvidacije u veljači 2021. godine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio obrađenih zahtjeva u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva	Ministarstvo isplaćuje sredstva HBOR-u na temelju zaprimljenih zahtjeva od strane investicijskog fonda	%	0	HBOR	100	0

### 04910 Ravnateljstvo za robne zalihe

Robne zalihe stvaraju se radi osiguranja osnovne opskrbe stanovništva i to u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko - tehnoloških i ekoloških katastrofa te radi upućivanja žurne pomoći drugim državama u slučaju katastrofa, te u slučaju sudjelovanja snaga Republike Hrvatske u mirovnim i humanitarnim operacijama u inozemstvu. Ravnateljstvo za robne zalihe obavlja upravne, stručne i gospodarske poslove u vezi sa stvaranjem, financiranjem, uporabom, korištenjem i obnavljanjem strateških robnih zaliha, osiguranjem skladišnog prostora za njihov smještaj i čuvanje. Brine o tekućem i investicijskom održavanju skladišta u vlasništvu Ravnateljstva, kao i opreme i sredstava, obavlja financijsko - računovodstvene poslove robnih zaliha, te nadzor nad provedbom ugovornih prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o skladištenju i čuvanju robnih zaliha.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
04910- Ravnateljstvo za robne zalihe	127.701.913	487.335.200	487.831.996	100,1	382,0
4302- STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	127.701.913	487.335.200	487.831.996	100,1	382,0

### 4302 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4302- STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	127.701.913	487.335.200	487.831.996	100,1	382,0

## A561000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A561000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	10.204.646	75.384.208	75.881.004	100,7	743,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 5. Zakona o strateškim robnim zalihama (NN 87/02 i 14/14), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (NN 14/17, 90/17 i 79/19), Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 112/17, 12/18 i 2/19).

### Opis aktivnosti

Pravilnikom o unutarnjem redu sistematizirano je 18 radnih mjesta i 1 mjesto dužnosnika - pomoćnika ministra, a popunjeno je 17 radnih mjesta. Za isplatu plaća, doprinosa na plaće, te ostalih rashoda za zaposlene utrošena su sredstva u iznosu od 1.395.801,00 kn što iznosi 100 % od plana. Za troškove vezane za održavanje osam skladišta strateških robnih zaliha u vlasništvu Ravnateljstva za robne zalihe i to za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge - struja, voda, odvoz smeća, usluge telefona i interneta, deratizacije i dezinsekcije, usluge čuvanja imovine i ostale usluge utrošena su sredstva u iznosu od 1.648.956,00. kn. Za troškove održavanja zdravstvene ispravnosti robe - fumigaciju utrošeno je 624.789,00 kn. Troškovi premije osiguranja imovine iznosili su 690.797,00 kn. Najveće povećanje troškova odnosi se na troškove prijevoza nabavljene zaštitne opreme iz Kine u svrhu suzbijanja pandemije Covid-19 bolesti u iznosu od 54.625.109,00 kn. Plaćeni su i troškovi refundacije mobiliziranih pravnih osoba u svrhu suzbijanja pandemije Covid-19 kao i troškovi smještaja stanovnika nakon potresa u Zagrebu u iznosu od 15.437.758,00 kn.

## A561001 SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A561001- SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	9.371.181	5.590.889	5.590.888	100,0	59,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 18. Zakona o strateškim robnim zalihama (NN 87/02 i 14/14), Bilanca strateških robnih zaliha koja je donesena na sjednici VRH dana 11. lipnja 2004. godine i četiri Izmjene i dopune Bilance strateških robnih zaliha donesene na sjednici VRH dana 15. svibnja 2014. godine, 28. travnja 2016. godine, 16. studenoga 2018. godine i 3. listopada 2019. godine.



## Opis aktivnosti

Robne zalihe skladište se u skladištima u vlasništvu države, u skladištima u kojima država ima pravo korištenja na temelju kreditiranja njihove izgradnje i u skladištima uzetima u zakup. Za zakup i skladištenje strateških robnih zaliha plaća se naknada skladištenja temeljem zaključenih ugovora o uskladištenju. Poslovi uskladištenja roba povjeravaju se pravnim osobama koje moraju ispunjavati jasno određene uvjete i kriterije obavljanja skladištenja (npr. odgovarajući vlastiti skladišni kapaciteti, mogućnost prihvata, držanja i obnavljanja robe i slično). U skladištima za koja se plaća skladišna skladište se žitarice, jaja u prahu, sanitetski materijal i dr. robe strateških robnih zaliha. Cijena skladištenja pšenice iznosi 10,00 kn/t uvećano za PDV, za kukuruz 8,00 kn/t uvećano za PDV, za svinjsko i juneće meso u živom 35,00 kn/t uvećano za PDV, za mlijeko u prahu 6,70 kn/t uvećano za PDV, za komplete prve pomoći 1,89 kn/setu uvećano za PDV.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
uskladištena količina strateških robnih zaliha - prehrambeni i neprehrambeni proizvodi	Očuvanje kvalitete i količine strateških robnih zaliha	%100	100	Ravnateljstvo za robne zalihe	100	100

## K561016 NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K561016-NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	107.819.879	406.360.103	406.360.103	100,0	376,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 5. Zakona o strateškim robnim zalihama (NN 87/02 i 14/14), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Bilanca strateških robnih zaliha koja je donesena na sjednici VRH dana 11. lipnja 2004. godine i četiri Izmjene i dopune Bilance strateških robnih zaliha donesene na sjednici VRH dana 15. svibnja 2014. godine, 28. travnja 2016. godine, 16. studenoga 2018. godine i 3. listopada 2019. godine.

## Opis aktivnosti

Bilancom strateških robnih zaliha utvrđeni su osnovni poljoprivredno - prehrambeni i neprehrambeni proizvodi koji su nužno potrebni za život ljudi, naftni derivati, te materijal i sirovine potrebni za proizvodnju, osobito ako imaju poseban značaj za obranu zemlje i zbrinjavanje stanovništva u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko - tehnoloških i ekoloških katastrofa. Navedeni projekt ima svrhu popune nedostajućih količina strateških robnih zaliha koje su predviđene Bilancom. Izvršena je nabava strateških robnih zaliha pšenice u količini od 5.000 tona, mobilnih brana 4.280 m, 2.000 komada vreća za spavanje i 20 komada inox spremnika za vodu. Za potrebe suzbijanja pandemije Covid -19 nabavljeno je zaštitne opreme u vrijednosti od 320.341.374,00 kn iz izvora financiranja 563 i 63.526.606,00 kn iz izvora financiranja 11.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Popunjenost Balance poljoprivredno - prehrambenih proizvoda	Količina poljoprivredno - prehrambenih roba koje se čuvaju	%	36	Ravnateljstvo za robne zalihe	37	32
Popunjenost Balance neprehrambenim proizvodima	Količina neprehrambenih roba koje se čuvaju	%	65	Ravnateljstvo za robne zalihe	66	62

## 04970 Državni zavod za mjeriteljstvo

Djelatnost Državnog zavoda za mjeriteljstvo usmjerena je na osiguranje mjeriteljskog jedinstva Republike Hrvatske u funkciji slobodnog kretanja roba i usluga s ciljem zaštite potrošača kao i osiguranja sigurnosti zdravlja ljudi i životinja. Da bi se osigurala misija Državnog zavoda za mjeriteljstvo i njegova vodeća uloga u upravljanju mjeriteljskim sustavom RH nužno je osigurati unapređenje sustava zakonskog mjeriteljstva, ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina, sustava homologacije vozila te mjeriteljske inspekcije i nadzora.

Djelotvorno upravljanje mjeriteljskim sustavom osigurat će:

- stabilno i održivo funkcioniranje mjeriteljskog sustava Republike Hrvatske te njegovo neprekidno poboljšavanje. Glavni su ciljevi nacionalnoga mjeriteljskoga sustava ujednačenje sustava zakonitih mjernih jedinica s Međunarodnim sustavom jedinica (SI), osiguranje vjerodostojnosti rezultata mjerenja koja se provode u svrhu zaštite potrošača, zaštite života, zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, opće sigurnosti i zaštite prirodnih izvora te donošenje i provedba mjeriteljskih propisa.
- da mjeriteljska infrastruktura bude u funkciji poboljšanja konkurentne sposobnosti nacionalne industrije i otvaranja pristupa vanjskim tržištima. Ona mora doprinositi stjecanju znanja o novim tehnologijama prije svega u mjerenju i ispitivanju te omogućiti njihovo prenošenje nacionalnoj industriji i gospodarstvu, potom osigurati prihvaćanje na međunarodnoj razini mjerenja i ispitivanja koja se provode u Republici Hrvatskoj pa time omogućiti sklapanje međunarodnih trgovinskih sporazuma koji se odnose na slobodu kretanja roba.
- poboljšavanje nacionalnog sustava za ispitivanje i žigosanje (potvrđivanje) predmeta od plemenitih kovina na cijelom teritoriju Republike Hrvatske boljim opremanjem te osiguranjem odgovarajućih ljudskih resursa i prostora doprinijet će poboljšanju sposobnosti na ispitivanju i žigosanju.
- djelotvorno upravljanje nacionalnim sustavom homologacije cestovnih vozila, traktora (opreme, dijelova itd.), sustavno usklađivanje pripadajućih propisa s međunarodnim propisima (EZ direktivama, UN/ECE pravilnicima) i time ostvarivanje osnovnog cilja sustava homologacije, a to je primjerena razina sigurnosti vozila u prometu i zaštite okoliša.
- poboljšanje i djelotvorno obavljanje i inspeksijskih poslova koji se odnose na nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelatnosti mjeriteljstva i prometu predmeta od plemenitih kovina kao i nadzor nad stručnim radom ovlaštenih mjeritelja i ovlaštenih pravnih osoba.

Budući se Hrvatski mjeriteljski institut 1. siječnja 2019. godine pripojio Državnom zavodu za mjeriteljstvo (DZM), DZM obavlja i sljedeće poslove: proglašava državne etalone, obavlja upravne i stručne poslove u vezi s državnim etalonima i usklađuje rad nacionalnih umjernih laboratorija, planira, organizira, koordinira i provodi poslove razvoja nacionalnog sustava temeljnog mjeriteljstva, osigurava sljedivost mjerenja u Republici Hrvatskoj i provodi umjeravanje etalona i mjerila, ostvaruje, čuva i održava državne mjerne etalone i osigurava njihovu sljedivost prema međunarodnim etalonima, obavlja poslove istraživanja i razvoja u području temeljnog mjeriteljstva, obavlja poslove nacionalnih umjernih laboratorija, usklađuje i nadzire rad nacionalnih umjernih laboratorija koji su izvan DZM-a, predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama za temeljno mjeriteljstvo i osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama,

### 9. Zakonske osnove

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 114/18),

- Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina ( NN 36/15 ),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ( NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15,108/17 ,70/19),
- Zakon o računanju vremena ( NN 27/93, NN 33/96 )

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
04970-Državni zavod za mjeriteljstvo	16.530.980	8.105.404	8.105.390	100,0	49,0
3222-USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	16.530.980	8.105.404	8.105.390	100,0	49,0

### 3222 USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3222-USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	16.530.980	8.105.404	8.105.390	100,0	49,0

Razvojem i unapređenjem zakonskog mjeriteljstva omogućuje se efikasan nadzor i kontrola postupaka ovjeravanja, a time i stabilno i održivo funkcioniranje mjeriteljskog sustava Republike Hrvatske te njegovo neprekidno poboljšanje.

Glavni ciljevi nacionalnog mjeriteljskog sustava su ujednačenje sustava zakonitih mjernih jedinica s Međunarodnim sustavom jedinica (SI).

#### Cilj 1. Održavanje i razvoj zakonskog i temeljnog mjeriteljstva.

##### Opis provedbe cilja programa

Stalno obrazovanje mjeritelja i serviseru uz zakonito umjeravanje etalona te propisano umjeravanje nacionalnih etalona kao i provođenje nadzora iz područja zakonskog mjeriteljstva.

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Uspostavljen sustav redovnog godišnjeg nadzora i kontrole podataka za pripremu i/ili ovjeravanje zakonitih mjerila	Ispravnost zakonitih mjerila.	%	30%	DZM	45%	40%
Provedba inspekcijskog nadzora iz područja zakonskog mjeriteljstva.	Zaštićenost kupaca.	broj	700	DZM	800	750

## A762000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	14.980.182	8.017.434	8.017.421	100,0	53,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima (NN 49/12 - Pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15), 61/17 i 70/19, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18 i 73/19), Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 104/13 – Dodatak I i 150/13 – Dodatak II), Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (NN 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03, 16/04, 30/04, 121/05, 151/05, 141/06, 17/07, 34/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14 i 03/15), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Zavoda (NN 40/19 i 79/19). Pravilnik o unutarnjem redu DZM-a od 26 srpnja 2019. godine.

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti evidentirana je isplata sedam plaća u iznosu od 4.823.090,24 kn. Isplata rashoda službenih putovanja u iznosu od 210.859,24 kn uglavnom se odnose na dnevnice mjeritelja koji odlaze na teren na umjeravanje te inspektora koji rade nadzor. Isplata usluga tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava te umjeravanja u iznosu od 137.249,90 kn. Isplata članarina u iznosu od 497.650,17 kn odnosi se na međunarodne članarine (IMBT, EUROMET).

## K762001 OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K762001- OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	1.066.592	81.975	81.975	100,0	7,7
--	-----------	--------	--------	-------	-----

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
- Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave (interni akt od 14.6.2017.)

#### Opis aktivnosti

Isplata s ovog projekta u iznosu od 62.104,69 kn odnosi se na plaćanje vage potrebne za obavljanje poslova koje obavlja DZM-a., a preostali iznos odnosi se na izmirenja obveza prema HAA za usluge akreditacije.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Akreditirani laboratoriji u području zakonskog mjeriteljstva	Akreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 i proširenje područja akreditacije prema HRN EN ISO/IEC 17025	broj	0	DZM	1	1

### K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K762002- IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	19.328	4.399	4.399	100,0	22,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
- Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave (interni akt od 14.6.2017.)

#### Opis aktivnosti

Isplata sa ove aktivnosti odnosi se na plaćanje nabavljenog klima uređaja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj klima uređaja.	Zagrijavanje i hlađenje radnih prostorija.	Broj	7	DZM	9	8
---------------------	--	------	---	-----	---	---

## K762003 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K762003-OBNOVA VOZNOG PARKA	138.144	1.596	1.596	100,0	1,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o operativnom leasingu sa: - PORSCHE LEASINGOM doo 225.000 kn, - OTP Leasingom d.d. 30.000 kn, - ERSTE&STEIRERMARKISCHE S-LEASINGOM doo. 165.000 kn

### Opis aktivnosti

Izvršenje na ovom projektu u iznosu od 1.596,00 kn odnosi se na plaćanje najma opreme.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Nabavljena vozila na operativni leasing	Obnavljanje voznog parka putem leasinga	broj	0	DZM	13	0

## 04980 Hrvatski zavod za norme

Hrvatski zavod za norme (HZN) je javna ustanova osnovana kao neovisno nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske za ostvarivanje zakonom utvrđenih ciljeva normizacije: povećanje razine sigurnosti proizvoda i procesa, čuvanje zdravlja i života ljudi te zaštita okoliša, promicanje kakvoće proizvoda, procesa i usluga, osiguranje svrsishodne uporabe rada, materijala i energije, poboljšanje proizvodne učinkovitosti, ograničenje raznolikosti, osiguranje spojivosti i zamjenjivosti, otklanjanje tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini te obavljanje poslova i zadataka nacionalne normizacije. HZN u svom djelokrugu obavlja poslove pripreme, prihvatanja i objavljivanja hrvatskih normi, predstavlja hrvatsku normizaciju u međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama, objavljuje i distribuira hrvatske norme, osigurava informacije o nacionalnim, europskim i međunarodnim normama cjelokupnoj javnosti, uspostavlja i održava bazu podataka o hrvatskim normama i mnoge druge poslove u skladu s pravilima europskih normizacijskih tijela.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
04980-Hrvatski zavod za norme	10.182.749	4.475.906	4.475.896	100,0	44,0

3220-RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	10.182.749	4.475.906	4.475.896	100,0	44,0
---	------------	-----------	-----------	-------	------

## A651002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A651002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	9.092.496	4.441.055	4.441.046	100,0	48,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj normizaciji; Zakon o normizaciji; Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme; Statut Hrvatskog zavoda za norme; Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Hrvatskog zavoda za norme; Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama; CEN/CENELEC Guide 22 – Kriteriji za članstvo u CEN-u i CENELEC-u; Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2020. godinu; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

### Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost HZN provodi svoju redovnu djelatnost. U periodu siječanj – srpanj 2020. godine, do stupanja na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/2020), na rashode za zaposlene (skupina konta 31) utrošeno je za 53 zaposlena službenika iznos od 3.809.944,25 kuna što iznosi 85,79 % ukupno izvršenih rashoda na aktivnosti A651002 odnosno 85,12 % ukupnih rashoda. Osim plaće, u ovoj skupini isplaćene su dvije pomoći za smrt člana obitelji, dvije pomoći zbog bolovanja duljeg od 90 dana, regres za godišnji odmor, te jedna potpora za rođenje djeteta. Svi rashodi za zaposlene obračunati su u skladu sa Zakonom o plaćama u javnim službama i propisanoj osnovici kao i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama, a plaćeni su iz izvora 11 Opći prihodi i primici.

Materijalni rashodi (skupina konta 32) izvršeni su u ukupnom iznosu od 630.446,06 kuna i čine 14,20 % ukupno izvršenih rashoda na aktivnosti A651002 odnosno 14,09 % ukupnih rashoda. Plaćeno je iz izvora 11 Opći prihodi i primici iznos od 611.578,24 kune, izvora 52 Ostale pomoći, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa iznos od 2,867,82 kune, te izvora 61 Donacije iznos od 16.000,00 kuna. U ovoj skupini rashoda veći udio imaju naknade za prijevoz na i s posla, usluge telefona i pošte, usluge tekućeg održavanja opreme, računalne usluge, najam jednogodišnjih licenci, kupovina stranih norma i plaćanje domaćih i međunarodnih članarina, tj. usluge za redovno poslovanje i obavljanje redovne djelatnosti HZN-a. Neke usluge (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika) ili nabava uredskog materijala u navedenom periodu izvršeno je manje od uobičajenog u tom periodu prošlih godina zbog pojave pandemije COVID-19. Na temelju obavljanja poslova redovne djelatnosti, po izlaznim računima za prodaju norma i naplatom članarina, naplaćen je u državnu riznicu iznos od 1.914.693,21 kuna u periodu 01.01. do 22.07.2020. godine, što predstavlja 100 % naplaćenosti. Prihodi koje HZN ostvaruje prodajom norma, naplatom članarina i drugim aktivnostima uplaćuju se direktno u državnu riznicu pod vrstom prihoda 5681, vode se u evidencijama HZN-a i na stavci prihoda 65219 u sustavu državne riznice.

Financijski rashodi (skupina konta 34) izvršeni su u iznosu od 655,48 kuna, plaćeni su iz izvora 11, a odnose se na plaćanje bankovne provizije prilikom podizanja deviznih sredstava za službena putovanja u inozemstvo i na kartičnu proviziju za prodaju norma putem kreditnih kartica.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja korisnika i kupaca norma	Broj korisnika i kupaca normi	Broj	10.022	HZN	10.150	6.150
Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja novih objavljenih hrvatskih norma koje služe korisnicima u RH	Broj objavljenih hrvatskih norma koje služe za potrebe korisnicima u RH	Broj	1.721	HZN	1.725	944

## A651013 PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A651013-PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	268.535	32.738	32.738	100,0	12,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 1025/2012 o europskoj normizaciji, čl. 15., čl. 17., Okvirni partnerski sporazum između Europske komisije i CEN-a, Okvirni partnerski sporazum između Europske komisije i CENELEC-a, Okvirni partnerski sporazum između CEN-a i EFTA-e, Okvirni partnerski sporazum između CENELEC-a i EFTA-a, Posebni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za prevođenje SA/CEN/2019-02 i SA/CENELEC/2019-02; Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2020. godinu.

## Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost realizira se novi ciklus Projekta prevođenja harmoniziranih norma za EU zakonodavstvo. Cilj je prevođenje europskih harmoniziranih norma u skladu sa CEN-ovim i CENELEC-ovim normizacijskim programima s engleskog na hrvatski jezik. HZN je u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave i unutar svojih tehničkih tijela (tehnički odbori) odabrao europske norme koji će se prevoditi na hrvatski jezik uzimajući u obzir potrebe nacionalnog tržišta (TDU, MSP, industrija, potrošači i dr.). U sklopu Projekta prevođenja norma za europsko zakonodavstvo A651013 u razdoblju siječanj – srpanj 2020. godine plaćen je iznos od 32.737,50 kuna za troškove revizije izvršenja Projekta za 2019. godinu za potrebe CEN-a i CENELEC-a i to iz izvora 12 Sufinanciranje, dok je prevođenje, redaktura i lektoriranje planirano za 2020. godinu, realizirano u drugoj polovici 2020. godine sa razdjela 07765.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj prevedenih norma	Harmonizirane europske norme dostupne na hrvatskom jeziku	Broj	93	HZN	138	93



## K651011 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K651011-INFORMATIZACIJA	821.718	2.113	2.112	100,0	0,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016); Pravilnik o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova; Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2020. godinu.

### Opis aktivnosti

Aktivnost K651011 Informatizacija odnosi se na nabavu informatičke opreme, ulaganja u računalne programe te zakup licenci s rokom trajanja preko godinu dana. U razdoblju siječanj – srpanj 2020. godine plaćen je račun u iznosu od 2.112,50 kuna iz obveza prenijetih iz 2019. godine za ulaganje u računalne programe.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Plaćanje svih prihvatljivih troškova po svakom sklopljenom ugovoru u ugovorenim rokovima	%		HZN	100%	100 %

## 04985 Hrvatska akreditacijska agencija

Hrvatska akreditacijska agencija (dalje u tekstu: HAA) je javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u Republici Hrvatskoj. Akreditacija je mjera za uspostavu povjerenja na tržištu proizvoda i usluga kroz nezavisnu i nepristranu ocjenu osposobljenosti tijela koja obavljaju postupke ocjenjivanja sukladnosti: umjeravanja, ispitivanja, certifikaciju proizvoda, procesa i usluga, sustava upravljanja, osoblja, inspekciju i organizaciju ispitivanja osposobljenosti te postupke verifikacije. To je temeljna tehnička infrastruktura za kvalitetu u zemlji koja povezana s europskim i svjetskim sustavom osigurava prepoznatljivost, prihvaćanje i priznavanje hrvatskog sustava ocjene sukladnosti tehničkih zahtjeva za proizvode izvan granica RH. HAA predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i sudjeluje u njihovu radu.

HAA se vidi kao partner gospodarstva u cjelini, s ciljem, da svojom djelatnošću pridonese podizanju razine njegova ugleda, provedbom postupaka akreditacije na stručan, objektivan i nepristran način.

Akreditacija utječe na opći i posebni uspjeh gospodarstva jer ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, certifikacijskih, inspekcijskih i verifikacijskih tijela, postaje glavni oslonac ministarstvima u provedbi propisa i u značajnijoj mjeri podiže kvalitetu usluga ispitivanja, mjerenja, certifikacije, inspekcije i verifikacije na hrvatskom tržištu, a samim time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na tržištu EU i šire.

Neposredni korisnici usluga HAA su: ispitni, umjerni i medicinski laboratoriji, organizatori ispitivanja sposobnosti, inspekcijska tijela, certifikacijska tijela za proizvode, certifikacijska tijela za sustave upravljanja: za kvalitetu QMS, za okoliš (EMS, EMAS), certifikacijska tijela za osobe i verifikatori stakleničkih plinova.

Posredni korisnici usluga HAA su tijela državne uprave u čijoj su nadležnosti propisi u određenom području: dokazivanje kompetentne provedbe tehničkog zakonodavstva radi osiguranja slobode kretanja i sigurnosti proizvoda na tržištu EU, sigurnost proizvoda, zaštita okoliša, zaštita zdravlja, zaštita potrošača. HAA je pod stalnim nadzorom Europske organizacije za akreditaciju (EA) koja provodi periodične evaluacije nad HAA i pri tome potvrđuje ili ne potvrđuje njezinu osposobljenost za obavljanje akreditacijskih poslova.



	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
04985-Hrvatska akreditacijska agencija	8.067.235	4.728.950	4.728.934	100,0	58,6
3221-ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	8.067.235	4.728.950	4.728.934	100,0	58,6

### 3221 ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3221-ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	8.067.235	4.728.950	4.728.934	100,0	58,6

Aktivnost Administracija i upravljanje HAA glavna je aktivnost HAA i sredstvima te aktivnosti HAA financira svoje redovno, tekuće poslovanje akreditiranje i nadzor nad akreditiranim tijelima tj, rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za period od 01.01.2020. do 22.07.2020.g. ukupan broj zaposlenih iznosi 26 zaposlenika od kojih je jedan zaposlen na određeno vrijeme. Povećanjem broja akreditacija povećava se i potreba za dodatnim zapošljavanjem djelatnika obzirom su isti nužni za obavljanje navedenog posla ali i povećanje prihoda od akreditacije, tj. povećanje uplata u Državni proračun. HAA teži održavanju sustava akreditacije u RH kao i dodatnom razvoju sustava akreditacije kroz povećanje broja ukupno akreditiranih uključujući i povećanje broja novo akreditiranih tijela u svakoj godini u odnosu na prošlu.

Iznos za bruto plaću izračunat je na temelju propisanih koeficijenata i osnovice uvećane za minuli rad.

Ostali rashodi za zaposlene izračunati su na temelju dostupnih podataka o isplati materijalnih prava po TKU te njegovim izmjenama i dopunama uvećanim za ostala materijalna prava radnika iz TKU te njegovih izmjena i dopuna kako je bilo primjenjivo.

Doprinosi na plaće isplaćeni su na temelju propisanih postotaka na bruto plaću.

Za period od 01.01.2020. do 22.07.2020.g rashodi za zaposlene ostvareni su sa 100 % planiranih rashoda dok su ukupni rashodi ostvareni sa 100 % planiranih rashoda.

U strukturi materijalnih rashoda najviše sudjeluju rashodi za intelektualne usluge. Naime, akreditacijske postupke provode ocjeniteljske skupine sastavljene od vodećeg ocjenitelja i stručni ocjenitelji i eksperti za pojedina tehnička i stručna specijalistička područja (vanjski suradnici). Akreditacijski postupak nije moguće provesti bez uključivanja vanjskih stručnih ocjenitelja i eksperata, a upravo ta činjenica potvrđuje da je akreditacija najsnažniji dokaz nepristrane i objektivne ocjene kompetentnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

HAA vanjske suradnike isplaćuje sa stavke Inteliktualne usluge i ta stavka je značajna za redovno poslovanje HAA. Izvršenjem te stavke ujedno se izvršava osnovna djelatnost HAA. Za period od 01.01.2020. do 22.07.2020.g izvršenje na stavci intelektualnih usluga bilo je 2.069.602 kuna, tj. 100 % ukupnog izvršenja proračuna.

Stavke izdataka su i izdaci za službena putovanja zaposlenika i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, tj. plaćanje smještaja i prijevoza za ocjenitelje i eksperte – a sve vezano na osnovnu djelatnost HAA, kao i međunarodne članarine za EA (Europska organizacija za akreditaciju) i ILAC (Međunarodna organizacija za akreditaciju). Iz ove skupine rashoda financiraju se i rashodi za troškove prijevoza djelatnika na posao i s posla, seminari, uredski materijal, usluge telefona, mobitela i interneta, usluge tekućeg održavanje opreme, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge kao i slični drugi sitni izdaci koji su potrebni za redovno poslovanje HAA.

Cca 86 % izvršenja čine rashodi za plaće i intelektualne usluge. Ostatak od 14 % čine svi ostali rashodi za redovno poslovanje HAA, te nabavku nefinancijske imovine.

#### **Cilj 1. Održavanje i razvoj sustava akreditacije u RH: - Provedba redovitih nadzornih ocjenjivanja nad akreditiranim tijelima i provedba novih akreditacijskih postupaka**

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

Za period od 01.01.2020. do 22.07.2020.g ukupan broj akreditiranih tijela u RH je 438 od čega je 4 dodijeljenih novih akreditacija.

##### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ukupan broj akreditiranih tijela u RH	Provedba akreditacijskih postupaka	Broj	340	Registar akreditacija HAA	442	438
Ukupan broj akreditiranih tijela u RH	Provedba akreditacijskih postupaka	Broj	31	Registar akreditacija HAA	20	4

### **A652002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A652002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	7.641.384	4.728.950	4.728.934	100,0	61,9

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

Zakon o akreditaciji (»Narodne novine«, broj 158/03, članak 5); Statut Hrvatske akreditacijske agencije od 06.05.2005. članak 43. i 44.; Zakon o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, broj 27/01); Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, broj 25/13, članak 1. i 25.; Cjenik usluga HAA od 25.02.2016., članak 6.

## Opis aktivnosti

Aktivnost A652002 - Administracija i upravljanje Hrvatske akreditacijske agencije ima za cilj stvaranje materijalno tehničkih uvjeta za obavljanje poslova iz djelokruga HAA, i to akreditiranje i nadzor nad akreditiranim tijelima. Aktivnost je namijenjena za unapređenje procesa rada osiguranjem stjecanja novih znanja i vještina (izobrazba). Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za nesmetan i funkcionalan rad HAA, uvažavajući pri tome makroekonomske prilike, mjere štednje i racionalizacije troškova radnog poslovanja.

Planirani rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode.

Ukupno ostvareni rashodi na aktivnosti A652002 Administracija i upravljanje Hrvatske akreditacijske agencije iznose 4.728.934 kune, odnosno 100% u odnosu na planirana sredstva.

Za period od 01.01.2020. do 22.07.2020.g. ukupan broj zaposlenih iznosi 26 zaposlenika od kojih je jedan zaposlen na određeno vrijeme i to 1 doktora znanosti, 1 magistra znanosti, 19 VSS, 2 VŠS, 2 SSS.

Zaposlen je 1 djelatnik stručne sprema VSS na određeno radno vrijeme kao zamjena za osobe koje su na porodiljnom dopustu.

Iznos za bruto plaću izračunat je na temelju propisanih koeficijenata i osnovice uvećane za minuli rad za period od 01.01.2020. do 22.07.2020.g.

Ostali rashodi za zaposlene izračunati su na temelju dostupnih podataka o isplati materijalnih prava po TKU te njegovim izmjenama i dopunama uvećanim za ostala materijalna prava radnika iz TKU te njegovih izmjena i dopuna kako je bilo primjenjivo.

Doprinosi na plaće isplaćeni su na temelju propisanih postotaka na bruto plaću

Za period od 01.01.2020. do 22.07.2020.g. rashodi za zaposlene ostvareni su sa 100 % planiranih rashoda dok su ukupni rashodi ostvareni sa 100 % planiranih rashoda.

U strukturi materijalnih rashoda najviše sudjeluju rashodi za intelektualne usluge. Naime, akreditacijske postupke provode ocjeniteljske skupine sastavljene od vodećeg ocjenitelja (u pravilu stalni zaposlenici) i stručni ocjenitelji i eksperti za pojedina tehnička i stručna specijalistička područja (vanjski suradnici). Akreditacijski postupak nije moguće provesti bez uključivanja vanjskih stručnih ocjenitelja i eksperata, a upravo ta činjenica potvrđuje da je akreditacija najsnažniji dokaz kompetentnosti tijela za ocjenu sukladnosti.

HAA vanjske suradnike isplaćuje sa stavke Intelektualne usluge i ta stavka je značajna za redovno poslovanje HAA. Izvršenjem te stavke ujedno se izvršava osnovna djelatnost HAA. Za period od 01.01.2020. do 22.07.2020.g. izvršenje na stavci intelektualnih usluga bilo je 2.069.602 kuna, tj. 99,1 % ukupnog izvršenja proračuna.

Stavke izdataka su i izdaci za službena putovanja zaposlenika i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, tj. plaćanje smještaja i prijevoza za ocjenitelje i eksperte – a sve vezano na osnovnu djelatnost HAA, kao i međunarodne članarine za EA (Europska organizacija za akreditaciju) i ILAC (Međunarodna organizacija za akreditaciju). Iz ove skupine rashoda financiraju se i rashodi za troškove prijevoza djelatnika na posao i s posla, seminari, uredski materijal, usluge telefona, mobitela i interneta, usluge tekućeg održavanje opreme, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge kao i slični drugi sitni izdaci koji su potrebni za redovno poslovanje HAA.

Cca 97 % izvršenja čine rashodi za administracija i upravljanje.

## **04990 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO**

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo investicije, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO najveća je agencija za poticanje poduzetništva u Republici Hrvatskoj, a osnovana je s ciljem pružanja kvalitetne potpore u poslovanju subjekata malog i srednjeg gospodarstva, što omogućava lakši i brži ekonomski razvoj na nacionalnoj razini. Osiguravajući podršku infrastrukturnim i intelektualnim kapacitetima poduzetničkog sektora, poboljšava se produktivnost u nacionalnom gospodarstvu, a standardi kvalitete se podižu na višu razinu. Cjelokupna djelatnost Agencije usmjerena je na razvoj malog i srednjeg poduzetništva, privlačenje investicija i unapređenje investicijskog okruženja. Niz je aktivnosti i mjera kojima HAMAG-BICRO potiče razvoj poduzetništva i konkurentnost gospodarskih subjekata od kojih su svakako najprepoznatljiviji izdavanje jamstava, bespovratnih potpora i zajmova.

Program i aktivnosti HAMAG-BICRO kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta, kako bi njihova namjena bila ostvarena uspješnom suradnjom s domaćim i inozemnim partnerima. HAMAG-BICRO kontinuirano ulaže u jačanje vlastitih kapaciteta koje ga čine neizostavnom karikom razvoja maloga i srednjega poduzetništva. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju Agencija je dobila važnu ulogu provedbenog tijela druge razine za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova.

HAMAG-BICRO je pod glavom 04990 djelovao do 22.07.2020., a od 23.07.2020. do kraja poslovne godine pripala mu je glava 07775.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
04990-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	547.217.419	322.645.730	678.219.743	210,2	123,9
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	547.217.419	322.645.730	678.219.743	210,2	123,9

## 3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	547.217.419	322.645.730	678.219.743	210,2	123,9

Ovaj Program ima za cilj poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva nizom mjera koje HAMAG-BICRO provodi u cilju olakšanog pristupa poduzetnika izvorima financiranja kroz izdavanje jamstava, mikrokredita, te dodjelu bespovratnih potpora. Programe i aktivnosti HAMAG-BICRO kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta kako bi u potpunosti ostvarili svoju namjenu.

### Cilj 1. Povećan pristup financiranju

### Cilj 2. Poboljšanje poduzetničkih vještina Opis provedbe cilja programa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja poduzetnika	Povećanje broja poduzetnika ukazuje na veću konkurentnost	broj	1260	Hamag-Bicro	1370	1370

## A913001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	12.268.998	5.466.917	5.466.907	100,0	44,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) i Ugovor o pripajanju Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO) Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) od dana 08.04.2014. godine.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN br. 85/20).

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (NN br. 117/19, 32/20, 42/20, 58/20, 124/20).

### Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti financiralo se tekuće poslovanje HAMAG-BICRO-a, odnosno rashodi za 27 zaposlenika (ostali su većim dijelom sufinancirani iz Europskih fondova - izvori 51, 559, 563 i 565), materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

## A913003 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913003- JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	40.205.439	15.720.024	15.720.023	100,0	39,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Jamstva se izdaju sukladno Općim uvjetima i Jamstvenim programima EU Početnik i Rastimo zajedno odobrenim od strane Vlade RH.

### Opis aktivnosti

Subjekti malog gospodarstva, posebice novoosnovani, često se susreću s problemom nedostatnog kolaterala uslijed čega im je onemogućen pristup kreditnim sredstvima, a samim tim i nemogućnost financiranja projekata. U interesu HAMAG-BICRO-a je da podrži kvalitetne projekte jer njihovo ostvarenje utječe na smanjenje nezaposlenosti, jačanje gospodarskih subjekata i rast gospodarstva općenito. Jamstvima koje izdaje na ime djelomičnog pokrića glavnice kredita HAMAG-BICRO omogućuje realizaciju kvalitetnih projekata koji ne bi mogli biti realizirani radi manjka kolaterala. Na ovaj način Agencija jamči banci ispunjenje obveze poduzetnika u dijelu koji je pokriven jamstvom. Jamstvo nije bespovratni financijski instrument i njegovim izdavanjem nastaje ugovorna obveza poduzetnika prema HAMAG-BICRO-u na povrat iznosa koji je Agencija isplatila banci temeljem protestiranog jamstva. HAMAG-BICRO jamči za glavicu kredita u postotku koji je određen jamstvenim programom, a najviše do 80%. Jamstveni programi prilagođeni su gotovo svim skupinama i djelatnostima, od poduzetnika početnika do onih u fazi rasta, od ulaganja u poljoprivredu i industriju do ulaganja u inovacije ili turizam. Jamstveni programi se

kreiraju i usklađuju s potrebama tržišta pa se ovisno o tome i mijenjaju, donose se novi ili ukidaju oni za kojima više nema potražnje na tržištu. Očekujući značajno povećanje broja izdanih jamstava Vlada RH je u svibnju 2012. godine povećala jamstveni potencijal Agencije na 2 milijarde kuna te usvojila nove jamstvene programe koji bi trebali pojednostaviti i ubrzati proces odobravanja jamstava. Najvažniji uvjet za izdavanje jamstva je, u cijelosti zatvorena financijska konstrukcija projekta, likvidnost projekta, za čitavo vrijeme njegova trajanja, nepostojanje duga te nepostojanje duga prema državi, ekonomska opravdanost ulaganja kao i stručne i poduzetničke sposobnosti investitora. Obzirom na uvođenje novih jamstvenih programa sufinanciranih kroz ESIF, očekuje se smanjenje broja izdanih jamstava i ukupnog iznosa u narednim godinama.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj aktivnih jamstava	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu.	broj	1756	HAMAG-BICRO	2006	1019

### A913004 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913004-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	37.917.954	21.434.226	22.045.023	102,8	58,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi sa ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta”.

#### Opis aktivnosti

HAMAG-BICRO obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (OPKK), za specifične ciljeve 1b1, Prioritetne osi 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija u nadležnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te za specifične ciljeve 3a2, 3d1 i 3d2 Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost.

Za financiranje rada 167 zaposlenika PT2 i njihovih materijalnih prava, organizaciju i/ili upućivanje na izobrazbe, logističku potporu za rad te informiranje i vidljivost utrošeno je 22,04 milijuna kuna do 23. srpnja 2020. godine, od čega: 16,02 milijuna kuna za plaće i doprinose, 53,12 tisuće kuna za službena putovanja, 2,10 milijuna kuna za vanjsku stručnu pomoć u provjerama prihvatljivosti i ocjenjivanju kvalitete projektnih prijedloga te praćenju provedbe projekata za potrebe provjera koje provodi PT2 te 1,37 milijuna kuna za mjere informiranja i komunikacije potencijalnih korisnika i korisnika bespovratnih sredstava.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava ili vaučeri čiji provedbu prati i provjerava HAMAG- BICRO u svojstvu PT2	broj	1183	Hamag-Bicro	3163	4069
---	---	------	------	-------------	------	------

## **A913006 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913006-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	304.708.916	194.795.457	548.364.796	281,5	180,0

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

Temeljem Sporazuma o financiranju sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te HAMAG-BICRO-a za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ od 30.6.2016. godine Agencija je u suradnji s nadležnim ministarstvom pripremila ESIF jamstvene programe i programe ESIF mikro i malih zajmova koji su odobreni od strane Vlade RH.

### **Opis aktivnosti**

Programi ESIF jamstva i zajmova su namijenjeni subjektima malog gospodarstva, a isti su u većem dijelu financirani iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Na temelju navedenih programa HAMAG-BICRO subjektima malog gospodarstva direktno ili putem financijskih institucija omogućava jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga ili odobrava zajam.

HAMAG-BICRO-u povjerena je važna uloga u provedbi financijskih instrumenata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (portfeljna jamstva, pojedinačna jamstva, subvencije kamatne stope, mikro zajmovi i mali zajmovi) koji zajedno čine više od milijardu eura sredstava namijenjenih poticanju poduzetništva u Republici Hrvatskoj. U programima ESIF zajmova, HAMAG-BICRO zaprima zahtjeve za zajam, obrađuje ih i realizira direktno, uz kontinuiranu komunikaciju s poduzetnicima.

U programima ESIF jamstava, HAMAG-BICRO zahtjeve za odobrenje jamstva zaprima od poslovnih banaka, koje prethodno obrade i odobre kredit uz jamstvo HAMAG-BICRO-a. Po ovom Programu, HAMAG-BICRO poslovnim bankama jamči za do 80% iznosa glavnice, na način da se banke u slučaju neuredne otplate naplaćuju po jamstvu na prvi poziv, što jamstvo HAMAG-BICRO-a čini prvoklasnim kolateralom i čime se značajno smanjuje udio troška rizika u financiranju, što za krajnjeg korisnika znači i povoljnije uvjete financiranja.

Tijekom 202. godine potpisan je Sporazum o financiranju od 01.04.2020. između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Hrvatske agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u svojstvu tijela koje provedbe financijskog instrumenta „COVID-19 zajmovi“ u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. i Uredbe (EU) 2020/460 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni uredaba (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 508/2014 s obzirom na posebne mjere za mobilizaciju ulaganja u zdravstvene sustave država članica i u druge sektore njihovih gospodarstava u odgovoru na izbijanje bolesti COVID-19 (Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus), omogućeno je da se putem financijskih instrumenata također može pružati potpora u obliku obrtnog kapitala za mala i srednja poduzeća kada je to potrebno kao privremena mjera za pružanje djelotvornog odgovora na javnozdravstvenu krizu. Stoga je isplata zajmova veća od predviđenog plana.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj aktivnih jamstva	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu	broj	230	HAMAG-BICRO	720	720
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio poduzetnicama	broj	1745	HAMAG-BICRO	2145	2145

**A913007 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINACIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913007- NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINACIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	9.241.724	6.747.401	7.754.754	114,9	83,9

**Zakonske i druge pravne osnove**

Sporazum o financiranju između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i HAMAG-BICRO-a za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." od 30.06.2016. godine.

**Opis aktivnosti**

Naknade se isplaćuju temeljem SOF-a i ovise o učinkovitosti (izdana jamstva i isplaćeni zajmovi) i o povučenim tranšama.

Naknade se koriste za financiranje plaća radnika koji rade direktno ili indirektno na provođenju Financijskih instrumenata, te ostalih materijalnih i nematerijalnih troškova koji su vezani za poslovanje radnika koji rade na provođenju Financijskih instrumenata, a odnose se na sredstva u potpunosti osigurana iz EU sredstava. Ukoliko zbrojimo izvršenje plana stare 04990 i nove 07775 glave, ono je iznad očekivanog zbog većeg broja angažiranih djelatnika za obradu Covid 19 zajmova i troškova vezanih za njih.

**A913008 PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A913008-PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC	2.041.104	1.161.176	1.161.175	100,0	56,9
--	-----------	-----------	-----------	-------	------

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

Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi projekt tehnologijskog razvoja, Međunarodni ugovori broj 7/2013, broj zajma 8258-HR.

Dodatak ugovoru o zajmu od 10.10.2018. Program potpore za provjeru inovativnog koncepta (PoC), travanj 2019; Sporazum o provođenju Programa dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta, travanj 2019.

#### **Opis aktivnosti**

Sredstva iz ove aktivnosti odnose se na provedbu Programa dokazivanja inovativnog koncepta (PoC), a namijenjena su za financiranje projektnih aktivnosti Programa, troškove vanjskih stručnjaka i troškove prepoznatih centara.

Cilj Programa PoC je financiranje inovativnih projektnih ideja za koje još nije dokazano da su tehnologijsko-tehnološki izvedive

Svake godine planira se objaviti novi PoC javni poziv, a sredstva se isplaćuju u dvije tranše. Dio sredstava uvijek se plaća u idućoj godini od one u kojoj su sredstva ugovorena.

### **A913009 PROGRAM EUREKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913009-PROGRAM EUREKA	1.897.364	778.409	778.407	100,0	41,0

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

Republika Hrvatska je donijela Odluku o svojem sudjelovanju u programu EUREKA na dan 23.06.2000. godine te prihvatila obveze definirane u memorandumu o razumijevanju o EUREKA Tajništvu između zemalja članica programa od 19. lipnja, 1997. godine. HAMAG-BICRO preuzeo je ulogu nadležnog tijela za provedbu programa temeljem Sporazuma o provedbi EUREKA programa između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske – BICRO sklopljenog 01.01.2013., Sporazuma o prijenosu provedbe programa i projekata: "Drugi projekt tehnologijskog razvoja", "Inkubacijski centar bioznanosti i komercijalizacija tehnologije" i programa "EUREKA" između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva poduzetništva i obrta, Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije i Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske sklopljenog 29.04.2014. te Sporazuma o provedbi programa EUREKA između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije sklopljenog 21.12.2015. godine.

#### **Opis aktivnosti**

EUREKA je europska inicijativa za financiranje tržišno orijentiranih projekata različitih tehnologijskih područja.

EUREKA pomaže izgradnji partnerstava kroz zajedničke multilateralne projekte u cilju jačanja europske konkurentnosti. Partneri moraju biti iz najmanje dvije različite zemlje članice programa. Ciljevi programa su potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet, potaknuti suradnju i ujedinjavanje resursa poduzetnika na međunarodnoj razini te stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman. Rezultati projekata su novi proizvodi ili usluge koji promiču napredne tehnologije i imaju svoje mjesto na tržištu. Svaka država ocjenjuje i ugovara svoje prijavitelje, a u Hrvatskoj je za provedbu programa nadležno tijelo HAMAG-BICRO (organizira ocjenjivanje HR prijavitelja).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj ugovorenih projekata	Broj novosklopljenih ugovora o dodjeli bespovratne potpore	broj	2	HAMAG-BICRO	6	1
Broj evaluiranih projekata	Projekte evaluiraju angažirani vanjski stručnjaci.	broj	5	HAMAG-BICRO	10	0

### A913010 EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913010- EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	845.672	88.126	115.002	130,5	13,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

COSME program (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs) - Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća) - program Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020. kojim će se poticati konkurentnost europskih malih i srednjih poduzeća.

COSME Enterprise Europe Network (EEN) action under the Framework Partnership Agreement No 49383 - SSBI-CRO ('Framework Partnership Agreement (FPA)').

#### Opis aktivnosti

Europska poduzetnička mreža (EEN) glavni je instrument Europske strategije za povećanje gospodarskog rasta zaposlenosti. Sastoji se od gotovo 600 organizacija iz više od 50 zemalja, koje se bave podrškom poduzetništvu.

Cilj je Mreže, putem svojih 3.000 stručnjaka, pomoći europskim malim i srednjim poduzećima pri izlasku na međunarodno tržište u pronalasku međunarodnog partnera, tj. ostvariti maksimum od poslovnih prilika na jedinstvenom europskom tržištu.

U 2020. godini 152.817 kn utrošeno je na organizaciju 9 događanja (brokerage događanja, konferencija i radionica) sa svrhom povezivanja i edukacije poduzetnika te na suorganizaciju 7 brokerage događanja u EU - u Austriji, Grčkoj, Turskoj i Belgiji, zatim na angažiranje usluga vanjskih stručnjaka potrebnih za održavanje seminara i radionica te na službena putovanja i promotivne materijale.

Zbog globalne COVID-19 krize i uvođenja nužnih epidemioloških mjera i zabrana prelazaka granica diljem Europe, aktivnosti unutar Europske poduzetničke mreže uglavnom su se odvijale on-line što je doprinijelo značajnom smanjenju potrošnje raspoloživih sredstava.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održanih događanja s ciljem savjetovanja, edukacije, informiranja i povezivanja poduzetnika	Broj organiziranih (ili s drugim institucijama suorganiziranih) događanja	broj	9	HAMAG-BICRO	9	2
Broj poduzetnika koji su sudjelovali na događanjima s ciljem savjetovanja, edukacije, informiranja i povezivanja	Poduzetnici koji su sudjelovali na događanjima te su na taj način dobili savjetodavnu podršku, usavršili svoje vještine, potrebnu informaciju ili su se povezali s drugim poduzetnicima.	broj	300	HAMAG-BICRO	300	58
Broj angažiranih vanjskih stručnjaka	Vanjski stručnjaci u pojedinim specijalističkim područjima angažirani za potrebe održavanja seminara i radionica namijenjenih poduzetnicima.	broj	4	HAMAG-BICRO	4	0

### A913011 MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913011-MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND	3.818.812	435.056	691.684	159,0	18,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.03.1.2.13 – Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije – faza 2.

#### Opis aktivnosti

Cilj projekta je unaprjeđenje mreže BOND kroz razvoj standarda za pružanje usluga koje nude PPI-i i kroz sustav mentorstva sa svrhom osiguravanja pomoći poduzetnicima sukladno fazi razvoja, tržišnoj poziciji, sektoru djelatnosti

i sl. S naglaskom na dostupnost istih diljem Hrvatske, na istoj razini kvalitete. Trajanje razdoblja provedbe projekta je 34 mjeseca, odnosno od 1. siječnja 2020. godine do 1. svibnja 2023. godine.

U 2020. godini 1.060.120 kn utrošeno je na troškove plaća zaposlenika HAMAG-BICRO-a zaduženih za provedbu projekta. Od preostalog iznosa od 242.867 kn, 64.722 kn utrošeno je na angažiranje vanjskih stručnjaka u pojedinim specijalističkim područjima za potrebe izrade dokumenata u sklopu projekata, članarine, stručno usavršavanje članova projektnog tima i organiziranje događanja u sklopu projektnih aktivnosti, dok je ostatak iznosa utrošen na neizravne troškove vezane uz provođenje projekta.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj poduzetničkih institucija uključenih u Mrežu PPI	Pokazatelj mjeri broj poduzetničkih potpornih institucija koje će završetkom pilot projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti uključene u Mrežu PPI-eva. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.	broj	58	HAMAG-BICRO	60	50
Broj standardiziranih usluga razvijenih projektom	Pokazatelj definira broj standardiziranih usluga razvijenih projektom s ciljem njihove diseminacije putem Mreže PPI-eva prema MSP-ima (usluge koje će razviti HAMAG-BICRO). Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta	broj	2	HAMAG-BICRO	2	2

### A913012 EUROPSKI PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913012-EUROPSKI PROJEKTI	1.202.276	303.572	303.639	100,0	25,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

KISS ME - Ugovor o potpori (Subsidy Contract) - za projekt PGI02022 KISS ME od 21.11.2016., Interreg Europe Program.

ODEON - Interreg MED Programme - Partnership Agreement (V.1 November 2016) - Project: Odeon (3258).

BRESE - Interreg Europe- Project Partnership Agreement - PGI05876 - BRESE - Border Regions in Europe for Social

Entrepreneurship.

CEUP 2030 – Interreg CENTRAL EUROPE – Project Partnership Agreement CE1662 “Central Europe Upstreaming for Policy Excellence in Advanced Manufacturing & Industry 4.0 towards 2030“.

B-Blue – Interreg MED Programme – Partnership Agreement (V.1 November 2016) – Project: B-Blue (7032).

Meet.in.g – Grant Agreement number: 949186 — MEETING — H2020-INNOSUP-2018-2020 / H2020-INNOSUP-2018-2019-05.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financira se provedba 6 međunarodnih projekata – KISS ME, ODEON, BRESE, CEUP 2030, B-Blue i Meet.in.g.

KISS ME - Knowledge & Innovation Strategies involving SME in the context of INTERREG je projekt kojim se nastoje ojačati inovacijski kapaciteti malih i srednjih poduzeća (MSP) uspoređujući pristupe četiri različite granične regije uz razmjenu alata za uključivanje MSP-ova u prekograničnu suradnju, a time i poboljšanja policy instrumenata s ciljem poticanja inovacija u malim i srednjim poduzećima u svakoj regiji.

ODEON - Open Data for European Open iNovation bavi se iskorištavanjem Otvorenih Podataka radi jačanja odnosa između digitalnog rasporeda, strategije e-vlade, platforma otvorenih podataka implementiranih na više razina i dostupnosti Otvorenih Podataka s ciljem pružanja potpore inovacijskom procesu unutar područja Interreg Mediteran, od kuda je i financiran.

BRESE (Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship) je Interreg EUROPE projekt financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) koji je usmjeren na uklanjanje prepreka, podizanje svijesti i unaprjeđenje instrumenata poslovne podrške za društvena poduzeća.

CEUP 2030 (Central Europe Upstreaming for Policy Excellence in Advanced Manufacturing & Industry 4.0 towards 2030) je projekt financiran iz Programa transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2014. - 2020. kojim se žele kreirati politike u području Industrije 4.0. Koncept projekta osmišljen je kako bi izašao ususret izazovima i potrebama trenutno dostupnog visokokvalitetnog inovacijskog znanja (know-how).

B-Blue je strateški projekt Prioritetne osi 4. Programa prekogranične suradnje Jačanje upravljanja Mediterana (Interreg Mediterranean), na temu jačanje kapaciteta za djelovanje i promicanje dijaloga te sinergije među dionicima lanca vrijednosti plave bioekonomije na Sredozemlju. Glavni ciljevi su koordinirano jačanje kapaciteta u plavim bioekonomskim područjima i aktiviranje inovacija u lancima vrijednosti plave biotehnologije.

MEET.IN.G (MEETings for INnovation Growth in SMEs: Enhancing collaboration with innovative start-ups) je projekt financiran iz Okvira Programa Horizon 2020 koji je usmjeren na zajedničko rješavanje izazova podrške inovacijama, odnosno promocije usvajanja prakse Otvorene Inovacije (OI) MSP-a kako bi se ojačala suradnja između MSP-a i inovativnih start-up tvrtki.

U 2020. godini 562.968 kn utrošeno je na troškove plaća zaposlenika HAMAG-BICRO-a zaduženih za provedbu projekata. Iznos od 258.000 kn utrošen je na angažiranje vanjskih stručnjaka u pojedinim specijalističkim područjima za potrebe izrade dokumenata u sklopu projekata. Preostali iznos od 50.395 kn utrošen je na službena putovanja te na organiziranje radionica, konferencija i okruglih stolova za potrebe provedbe projektnih aktivnosti.

Zbog globalne COVID-19 krize i uvođenja nužnih epidemioloških mjera i zabrana prelazaka granica diljem Europe, aktivnosti unutar projekata uglavnom su se odvijale on-line što je doprinijelo značajnom smanjenju potrošnje raspoloživih sredstava.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj novougovorenih međunarodnih projekata	Broj potpisanih ugovora o provedbi međuregionalnih/transnacionalnih projekata u kojima je HAMAG-BICRO korisnik, a koji se financiraju iz ESI fondova.	broj	3	HAMAG-BICRO	5	5
--	---	------	---	-------------	---	---

## A913013 BICRO BIOCENTAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913013-BICRO BIOCENTAR	2.445.060	1.224.168	1.224.168	100,0	50,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Društveni Ugovor o osnivanju trgovačkog društva BICRO BIOCentar, Ugovor o utvrđenju poslovnog područja BIOCentra i Ugovor o provedbi projekta gradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bio-znanosti (BICRO BIOCENTAR), između Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba sa ciljem osnivanja upravljačkog društva koji treba ispuniti ugovorne obaveze koje je RH preuzela u sklopu Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: »Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije« CCI br.: 2009HR16IPR003 u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (IPA), IPA Komponenta III - Regionalni razvoj, Operativni program Regionalna konkurentnost, CCI br.: 2007HR161PO001, Prioritetna os 2: »Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva«, Mjera 2.2.: »Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju«, potpisan u Bruxellesu 1. ožujka 2012. godine i u Zagrebu 2. kolovoza 2012. godine.

### Opis aktivnosti

Društvo je osnovano od strane HAMAG BICRO-a, Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba sa ciljem upravljanja i vođenja inkubacijskog centra za bioznanost BIOCentar. Međusobnim ugovorom definirano je da BICRO BIOCENTAR d.o.o. upravlja zgradom i opremom (financiranim iz EU fonda OPRK 2007-2013) uz obvezu ostvarivanja ciljeva predviđenih Bilateralnim ugovorom između Vlade RH i EU.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio sufinanciranja rada BIOCentra od strane HAMAG-BICRO-a	Udio sufinanciranja rada BIOCentra od strane HAMAG-BICRO-a pokazuje odnos između ukupne cijene rada BIOCentra i potrošenih sredstava HAMAG-BICRO-a na njegov rad	postotak	40%	HAMAG-BICRO	38%	38%

## A913014 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913014-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	2.708.764	2.757.311	2.757.308	100,0	101,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financiranju Ureda premijera Republike Mađarske, u ulozi Upravljačkog tijela Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020, registracijski broj: 358/1/2017 od 24. travnja 2017. godine i pripadajući Prijavni obrazac HUHR/1601/1.1.1/0002, Priority axis 1 of the Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020.

### Opis aktivnosti

Beneficiary Light Grant Shema (B Light) je shema dodjele bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska - Hrvatska u sklopu INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020. Iznos predviđen za dodjelu bespovratnih potpora je 7.650.000 EUR. Minimalan iznos potpore iznosi 30.000 EUR, dok maksimalan iznos potpore iznosi 135.000 EUR. Intenzitet potpore je 75%.

Do sada su raspisana tri javna poziva temeljem kojih je ugovoren 21 projekt. Ukupna ugovoreni iznos bespovratnih potpora je 4.992.772,99 EUR. Provedba 4. javnog poziva je u tijeku.

U 2020. godini plaćeno je 4.058.875 kn za troškove rada na projektu 7 projektnih partnera-regionalnih razvojnih agencija iz Hrvatske i Mađarske te 186.495 kn za troškove plaća zaposlenika HAMAG-BICRO-a zaduženih za provedbu projekta. Poduzetnicima je za provedbu ugovorenih projekata isplaćeno ukupno 5.051.951 kn.

Od preostalih 498.712 kn, 498.260 kn utrošeno je na angažiranje vanjskih stručnjaka za potrebe provedbe projektnih aktivnosti, a 452 kn potrošene su službena putovanja radi sastanaka projektnih partnera.

Globalna COVID-19 kriza i uvođenje nužnih epidemioloških mjera te zabrana obavljanja dijela poslovnih djelatnosti diljem Europe, značajno su utjecale na dinamiku provedbe projekta. Provedba poduzetničkih projekata, a time i isplata bespovratnih potpora poduzetnicima kasni kao i odobravanje izvještaja o provedbi projekta B-light od strane zajedničkog tajništva. Zbog svega navedenoga, predan je zahtjev za produljenjem trajanja projekta B-light.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio utrošenih sredstava u sklopu projekta B LIGHT partnerima (MSP-ovima) - Light korisnicima	Udio utrošenih sredstava na projektu B LIGHT pokazuje odnos između ukupne vrijednosti projekta i kumulativnog iznosa potrošenih sredstava od početka provedbe projekta.	postotak	30%	HAMAG-BICRO	75%	33%



Broj poduzetnika koji su primili sredstva za projekte	Sredstva se dodjeljuju poduzetnicima za suradnju na pograničnom području	broj	20	HAMAG-BICRO	30	20
---	--	------	----	-------------	----	----

## A913015 PROGRAM EUROSTARS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913015-PROGRAM EUROSTARS	2.116.382	510.243	510.241	100,0	24,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Eurostars-2 Bilateral Agreement between HAMAG-BICRO and the EUREKA Secretariat, zaključen 10.12.2015. godine. Okvirni sporazum o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, sukladno međunarodnom ugovoru broj 06/2016, za razdoblje od 2017. do 2024. godine. "Ugovor o provedbi projekta "Eurostars" koji se financira iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje 04-MU-U-0035/18-21" zaključen 27.03.2018. godine.

### Opis aktivnosti

Program Eurostars (potprogram EUREKA-e) je namijenjen poticanju međunarodne suradnje istraživačko-razvojnih malih i srednjih poduzeća s međunarodnim partnerima. Razlika u odnosu na EUREKA program je centralizirana prijava i tehnološka evaluacija (Bruxelles) svih projekata iz svih zemalja članica programa koju radi EUREKA tajništvo, dok financijsku evaluaciju za hrvatske prijavitelje radi HAMAG-BICRO. Projekti iz Hrvatske se natječu s projektima iz 36 zemalja. Također, za program Eurostars Europska komisija refundira državama članicama do 25% njihovih troškova za financiranje inovativnih projekata.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj ugovorenih projekata	Broj novosklopljenih ugovora o dodjeli bespovratne potpore	Broj ugovora	1	HAMAG-BICRO	3	0
Broj sudionika na B2B susretima	Broj poduzetnika koji će sudjelovati na međunarodnim susretima s ciljem traženja partnera za prijavu u program Eurostars	Broj sudionika	14	HAMAG-BICRO	20	0
Broj dodijeljenih vouchera	Voucher za usluge pomoći stručnjaka prilikom pisanja projektne prijave za program Eurostars	broj vouchera	4	HAMAG-BICRO	6	2



## A913016 REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913016-REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	3.401.378	621.607	621.607	100,0	18,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poduzetništva i obrta, Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2024. godine za ulaganje u Enterprise Innovation Fund C.V.

Ugovor 'Subscription Agreement relating to Enterprise Innovation Fun C.V.

### Opis aktivnosti

Cilj projekta je jačanje financiranja poduzetničkog kapitala za inovacijske MSP-ove i novoosnovana poduzeća u zemljama sudionicama pa tako i u Republici Hrvatskoj što bi rezultiralo snažnijim, produktivnijim i konkurentnijim privatnim sektorom.

Riječ je o fondu poduzetničkog kapitala (eng. venture capital fund) osnovanom na inicijativu Europske komisije, Europskog investicijskog fonda (EIF) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koji su i najveći ulagači u fond. Pored njih, sredstva su u ENIF uložile i zemlje sudionice, koje su ujedno i zemlje u koje fond ulaže sredstva, a to su Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija i Albanija. Fond primarno financira tehnološke tvrtke u osnivanju ili u ranoj fazi poslovanja koje iskazuju najveći potencijal rasta, kroz ulaganje u 25 do 49 postotni vlasnički udio.

Europski investicijski fond (EIF) je odabrao društvo South Central Ventures (SCV) da upravlja fondom i vrši pojedinačna ulaganja u prosjeku od EUR 500.000 do EUR 1.500.000. Pronalazak potencijalnih korisnika fonda kao i sami pregovori o ulaganju u pojedine kompanije, odnosno odluka i provedba o ulasku u vlasničku strukturu, vremenski su varijabilni i nisu javni do samog zaključivanja što ne dopušta da se preciznije planira godišnja ciljana vrijednost rezultata.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Iznos financiranih poduzeća u RH	Volumen izvršenih ulaganja u prihvatljive kompanije	HRK	0	Hamag-Bicro	621.607	621.607

## A913017 TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

A913017- TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	649.485	521.502	521.499	100,0	80,3
--	---------	---------	---------	-------	------

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

Republika Hrvatska je na 200. sjednici 17.12.2014. Zaključkom Vlade RH prihvatila Strategiju poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. (NN 153/2014) prema kojoj je predviđeno Tehničko tajništvo za inovacijski sustav pri HAMAG-BICRO u svrhu stručne i administrativne podrške u sklopu praćenja provedbe Strategije. Na sjednici održanoj 21.12.2017. Vlada RH donijela je Odluku o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju, IVI (NN 129/2017).

Konstituirajuća sjednica IVI-ja održana je 12.9.2018. godine.

Nadalje, Republika Hrvatska je usvojila Odluku o donošenju Strategije pametne specijalizacije (S3) za razdoblje 2016. do 2020. godine te Akcijski plan za provedbu Strategije pametne specijalizacije za razdoblje od 2016. do

2017. godine (NN 32/2016) prema kojoj se u HAMAG-BICRO uspostavlja Tehničko tajništvo za S3 kao tijelo koje će pružati tehničku podršku radu Nacionalnog inovacijskog vijeća za implementaciju i upravljanje S3. Na sjednici održanoj 05.07.2018. godine Vlada RH je donijela Odluku o osnivanju Nacionalnog inovacijskog vijeća (NIV). Konstituirajuća sjednica NIV-a održana je 9.11.2018. godine

### **Opis aktivnosti**

Obuhvaćene su aktivnosti Službe za podršku inovacijskom sustavu u funkciji Tehničkog tajništva za inovacijski sustav. Kroz aktivnosti Tehničkog tajništva pruža se podrška praćenju Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske kroz Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske (IVI) kao nadležnog tijela te podrška upravljanju i praćenju provedbe Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3) kroz Nacionalno inovacijsko vijeće (NIV). Tehničko tajništvo pruža stručnu i administrativnu podršku NIV-u i IVI-ju kroz pripremu podloga i materijala za sjednice i odluke vijeća. Tehničko tajništvo omogućuje uspostavu međuresornog dijaloga, koordinaciju rada uključenih nadležnih tijela i institucija, integraciju pojedinih politika i mjera te aktivnosti na uspostavi i izgradnji okvira za praćenje provedbe i evaluaciju inovacijskih politika i mjera. Glavni cilj rada Tehničkog tajništva je stručno i administrativno podržati uspostavu jedinstvenog sustava praćenja i godišnjeg izvještavanja o mjerama za inovacije na nacionalnoj razini kako bi se omogućila evaluacija učinkovitosti provedenih mjera te kako bi se buduće mjere oblikovale i unaprjeđivale temeljem podataka iz sustava.

Tijekom 2019. godine izrađeno je prvo srednjoročno izvješće o provedbi Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. za razdoblje 2015. – 2018., koje je usvojeno na sjednici IVI-ja 13. prosinca 2019. godine te tijekom prvog polugodišta 2020. godine pripremljeno za daljnju protokolarnu proceduru. Zaključak o prihvatanju Izvješća o provedbi Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. – 2020. za razdoblje 2015. – 2018. usvojen je na sjednici Koordinacije za gospodarstvo i strukturne reforme Vlade RH, 1. lipnja 2020.

Do 22. srpnja 2020. godine održane su dvije sjednice IVI-ja.

Plan vrednovanja S3 je u nadležnosti Međuresorne radne skupine za operativno upravljanje S3 (MRS) u suradnji i koordinaciji sa Tehničkim tajništvom. Plan vrednovanja za S3 usvojen je na sjednici NIV-a 17. prosinca 2019. godine.

U 2020. godini Tehničko tajništvo u suradnji s Međuresornom radnom skupinom za operativno upravljanje S3 (MRS) kojom supredsjedaju predstavnici MZO, MGOR i MRRFEU pripremio je prijedlog prvog Izvješća o provedbi S3 (podaci za razdoblje 2016.-2019.). Prijedlog Izvješća bio je dostavljen svim članovima NIV-a kao materijal za 8. sjednicu NIV-a sazvanu za 13. srpnja, međutim sjednica je nakon sazivanja bila otkazana.

Tijekom 2020. godine u kojoj se odvijala COVID pandemija, a 22.3. i potres u Zagrebu, nakon parlamentarnih izbora 5.srpnja 2020. godine nije bila sazvana niti jedna sjednica NIV-a. NIV-om je do 8. svibnja 2020. godine predsjedao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, a od 9. svibnja do 8. studenoga ministar znanosti i obrazovanja. Od 9. studenoga rotirajući predsjedanje NIV-om ponovno je preuzeo ministar gospodarstva i održivog razvoja. Tehničko tajništvo je nakon parlamentarnih izbora supredsjedatelje pisanim putem obavijestilo o okolnostima te provelo postupak imenovanja novih članova NIV-a koji je završio u studenom 2020. godine.

Od ukupnog proračuna planiranom za provođenje predmetne aktivnosti na rashode 4 zaposlenika odnosi se 89% utrošenih sredstava, na najam poslovnih prostorija u kojima zaposlenici rade 9%, te za troškove službenih putovanja 2%.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održanih sjednica inovacijskih vijeća	Ukupan broj održanih sjednica NIV i IVI u pojedinoj godini, uključujući e-sjednice	broj	0	HAMAG-BICRO	6	2
Plan vrednovanja	Plan vrednovanja za S3 radi ocjene učinaka mjera	broj	0	HAMAG-BICRO	1	1

### A913018 PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913018-PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	119.065.050	68.724.526	68.724.523	100,0	57,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem Odluke o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, koju je ministar poljoprivrede donio 04.04.2018. (KLASA 440-01/18-01/15.; URBROJ: 525-08/1196-18-3) te Sporazuma o financiranju potpisan 18.04.2018. (KLASA: 440-01/18-01/01, URBROJ: 567-10-18-4) HAMAG-BICRO je usvojio programe Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj te Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj.

#### Opis aktivnosti

Programi Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj te Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su subjektima malog gospodarstva, a isti je financiraju iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda i nacionalnih sredstava u omjeru 85/15. Na temelju navedenih programa HAMAG-BICRO subjektima malog gospodarstva putem financijskih institucija omogućava izdavanje jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga ili direktno odobrava zajam.

Namjena ovih Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost kredita i ostalih oblika financiranja, smanjenje kamatnih stopa, te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

Cilj ovih Programa je povećati broj subjekata malog gospodarstva koji primaju potporu uključujući novoosnovane subjekte, povećanje iznosa privatnih ulaganja te porast zapošljavanja.

HAMAG-BICRO-u povjerena je važna uloga u provedbi financijskih instrumenata iz Europskog fonda za ruralni razvoj koji zajedno čine više od 35 milijuna eura alokacije namijenjene poticanju poduzetništva u Republici Hrvatskoj u ruralnim područjima. U programima Zajmova, HAMAG-BICRO zaprima zahtjeve za zajam, obrađuje ih i realizira direktno, uz kontinuiranu komunikaciju s poduzetnicima.

U programima Pojedinačnih jamstava za ruralni razvoj, HAMAG-BICRO zahtjeve za odobrenje jamstva zaprima od poslovnih banaka, koje prethodno obrade i odobre kredit uz jamstvo HAMAG-BICRO-a. Po ovom Programu,

HAMAG-BICRO poslovnim bankama jamči za do 80% iznosa glavnice, na način da se banke u slučaju neuredne otplate naplaćuju po jamstvu na prvi poziv, što jamstvo HAMAG-BICRO-a čini prvoklasnim kolateralom i čime se značajno smanjuje udio troška rizika u financiranju, što za krajnjeg korisnika znači i povoljnije uvjete financiranja. Broj izdanih jamstava je ispod očekivanog iz razloga što su nove velike investicije u poljoprivredi koje idu preko banaka značajno usporene zbog Covid krize.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj aktivnih jamstava	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu	Broj	10	HAMAG-BICRO	40	7
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio u predmetnoj godini	broj	480	HAMAG-BICRO	740	791

### A913019 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913019- NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	2.659.642	1.325.009	1.427.988	107,8	53,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, koju je ministar poljoprivrede donio 04.04.2018. (KLASA 440-01/18-01/15.; URBROJ: 525-08/1196-18-3) te Sporazum o financiranju potpisan 18.04.2018. (KLASA: 440-01/18-01/01, URBROJ: 567-10-18-4).

#### Opis aktivnosti

Naknade se isplaćuju temeljem SOF-a i ovise o učinkovitosti (izdana jamstva i isplaćeni zajmovi) i o povučenim tranšama vezanim za Program Ruralnog razvoja.

Naknade se koriste za financiranje plaća radnika koji rade direktno ili indirektno na provođenju Financijskih instrumenata, te ostalih materijalnih i nematerijalnih troškova koji su vezani za poslovanje radnika koji rade na provođenju Financijskih instrumenata vezanih za ruralni razvoj. Izvršenje je manje od planiranog za 47,1% iz razloga što je većina djelatnika prebačena na odobravanje Covid 19 zajmova koji su imali prioritet pred Investicijskim zajmovima. Stoga plaće i ostali materijalni troškovi nisu utrošeni u planiranom iznosu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio isplaćene naknade utvrđene SOF-om	HAMAG-BICRO koristi naknadu temeljem SOF-a a udio isplaćene naknade u odnosu na ukupno utvrđenu naknadu SOF-om ovisi o učinkovitosti i o povučenim tranšama	postotak	20%	HAMAG-BICRO	30%	30%
--	---	----------	-----	-------------	-----	-----

## A913020 POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913020- POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE	23.400	31.000	31.000	100,0	132,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 64/2018); Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 9/2019).

### Opis aktivnosti

Cilj ovoga programa je povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj i povećanje broja poduzetnika koji ulažu u istraživanje i razvoj te poticanje suradnje poduzetnika s organizacijama za istraživanje i širenje znanja na istraživačko-razvojnim projektima te kako bi se osmislile nove primjene postojećeg znanja.

U sklopu ovog programa, prilikom utvrđivanja materijalnih uvjeta prihvatljivosti prijava potreban je angažman vanjskih stručnjaka u vrednovanju i praćenju realizacije projekata (u daljnjem tekstu: vanjski stručnjaci) za pojedina znanstvena i tehnologijska područja, te po potrebi, područja financija, računovodstva ili državnih potpora. Ova aktivnost se odnosi na trošak angažmana tih vanjskih stručnjaka. Vanjski stručnjaci su neovisni stručnjaci sa znanjem i vještinama iz relevantnih znanstvenih, tehnologijskih i industrijskih područja ili drugih područja (financije, računovodstvo, državne potpore) koji vrednuju udovoljavanje materijalnim uvjetima zaprimljenih projektnih prijava i nisu zaposleni u organizaciji pod nadzorom davatelja potpore.

Izvršenje aktivnosti na godišnjoj razini ovisi o broju zaprimljenih prijava odnosno da li je za pojedine potreban angažman vanjskih stručnjaka.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj isplaćenih naknada za intelektualne usluge	Broj naknada vanjskim stručnjacima za vrednovanje prijava i godišnjih izvješća	broj	0	HAMAG-BICRO	19	19

## 052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa osnovano je kao stalno, nezavisno tijelo radi provedbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Predsjednika i članove Povjerenstva bira Hrvatski sabor tajnim glasovanjem većinom

glasova svih zastupnika na temelju lista kandidata koje sastavlja Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora. Predsjednik i članovi Povjerenstva biraju se na temelju javnog poziva.

Člankom 30. Zakona o sprječavanju sukoba interesa utvrđene su slijedeće nadležnosti Povjerenstva:

- pokretanje postupaka sukoba interesa i donošenje odluka o tome je li određeno djelovanje ili propust dužnosnika predstavlja povredu odredbi ovog Zakona,
- provjera podataka iz izvješća o imovinskom stanju dužnosnika sukladno odredbama ovog Zakona,
- izrada smjernica i uputa dužnosnicima u svrhu učinkovitog sprječavanja sukoba interesa,
- redovito provođenje edukacije dužnosnika u pitanjima sukoba interesa i podnošenja izvješća o imovinskom stanju,
- suradnja sa nevladinim organizacijama i ostvarivanje međunarodne suradnje u području sprječavanja sukoba interesa

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
05205- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	5.161.029	7.305.718	7.037.277	96,3	136,4
<b>Ukupno 052-POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>5.161.029</b>	<b>7.305.718</b>	<b>7.037.277</b>	<b>96,3</b>	<b>136,4</b>

## 05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
05205- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	5.161.029	7.305.718	7.037.277	96,3	136,4
<b>2125-ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>5.161.029</b>	<b>7.305.718</b>	<b>7.037.277</b>	<b>96,3</b>	<b>136,4</b>

## 2125 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2125-ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	5.161.029	7.305.718	7.037.277	96,3	136,4

Osiguranje sprečavanja privatnih utjecaja na donošenje odluke u obnašanju javnih dužnosti uz jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te očuvanje povjerenja građana u tijela javne vlasti.

**Cilj 1. Cilj programa je povećanje kapaciteta kvalitetnog upravljanja sukobom interesa od strane dužnosnika, kako na državnoj, tako na regionalnoj i lokalnoj razini.**

### Opis provedbe cilja programa

Jačanje svijesti dužnosnika o potrebi osiguranja sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti, jačanje administrativnih i infrastrukturnih kapaciteta Povjerenstva te unapređenje postupka podnošenja izvješća o imovinskom stanju.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećana svijest dužnosnika o potrebi osiguranja sprječavanja privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, kao i jači integritet, objektivnost, nepristranost i transparentnost u obnašanju javnih dužnosti, jači administrativni i infrastrukturni kapaciteti Povjerenstva te unapređen postupak podnošenja izvješća o imovinskom stanju	Provedba seminara, radionica, okruglih stolova i panel rasprava za dužnosnike, kao i izrada smjernica i uputa kojima se tumače pojedine odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa, jačanje administrativnih i infrastrukturnih kapaciteta, osiguranje novog prostora Povjerenstva,	Broj provedenih aktivnosti	27	Godišnje izvješće Povjerenstva	26	24

## A897001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A897001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.054.029	7.225.718	6.966.058	96,4	137,8

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sprječavanju sukoba interesa
- Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

## Opis aktivnosti

Tijekom 2020. godine Povjerenstvu je podneseno 1758 izvješća o imovinskom stanju dužnosnika koja su sva pregledana u sklopu prethodne (administrativne) provjere podataka. Uz navedena izvješća zaprimljeno je i 10 izvješća u elektronskom obliku koja do isteka godine nisu zaprimljena i u fizičkom obliku te nisu mogla biti pregledana u sklopu prethodne (administrativne) provjere podataka.

Zbog pogrešnog ili nepotpunog navođenja podataka u podnesenim izvješćima o imovinskom stanju, odnosno zbog propusta da u propisanom roku ispune obvezu dostave izvješća o imovinskom stanju, dužnosnicima je upućeno 68 zaključaka kojima su pozvani na ispravak, dopunu odnosno podnošenje izvješća o imovinskom stanju.

Tijekom 2020. godine Povjerenstvo je donijelo 76 odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje sukoba interesa, i 103 odluke o nepokretanju postupka za utvrđivanje sukoba interesa.

Također, donesene su 72 odluke kojima je dužnosnicima utvrđeno postojanje povreda Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Povjerenstvo je tijekom 2020. godine dalo 123 obrazložena mišljenja vezana za upite dužnosnika, kao i 15 raznih očitovanja na upite dužnosnika i ostalih osoba.

Članovi Povjerenstva i djelatnici Ureda Povjerenstva sudjelovali na više savjetovanja, radionica, okruglih stolova, konferencija i seminara, koji su u velikoj većini zbog epidemioloških mjera organizirani putem video veze.

Znatn dio planiranih aktivnosti, posebice onih usmjerenih na jačanje svijesti dužnosnika o potrebi osiguranja sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, zbog epidemioloških razloga nije bio ni održan.

Početkom 2020. godine, temeljem provedenog javnog natječaja u Ured Povjerenstva je primljena jedna državna službenica u svojstvu savjetnice u Uredu Povjerenstva.

Od ukupno utrošenih sredstava u 2020. godini najviše je utrošeno za rashode za zaposlene i to iznos od 4.380.339,07 kuna ili 62% od ukupno utrošenih sredstava.

Značajan udio u utrošku proračuna čine materijalni rashodi na što je utrošeno ukupno 2.224.295,08 kuna ili 32% od ukupno utrošenih sredstava u 2020. godini. Naime, Povjerenstvo je tijekom prvog polugodišta 2020. godine provelo postupak uređenja novog poslovnog prostora u koji se preselilo 13. srpnja 2020. godine. Za uređenje novog poslovnog prostora utrošeno je 1.603.887,71 kuna, od čega je 120.973,00 kuna utrošeno za saniranje posljedica potresa u Zagrebu iz ožujka 2020. godine (saniranje oštećenog stepeništa, saniranje dimovoda i nabava kondenzacijskih plinskih bojlera).

Povjerenstvo je također utrošilo 16,49 Kn na poziciji 34 Financijski rashodi i to isključivo za plaćanje zateznih kamata.

Na stavci 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Povjerenstvo je u 2020. godini utrošilo 361.407,32 kuna, od čega je većina sredstava utrošena za opremanje novog poslovnog prostora (namještaj, informatičko-komunikacijska oprema, multimedijaska oprema i dr.).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Pojačana svijest dužnosnika o potrebi osiguranja sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, kao i potrebi jačanja integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti	Broj provedenih aktivnosti u proračunskoj godini	Broj	11	Godišnje izvješće Povjerenstva	16	4
Ojačani administrativni kapaciteti Povjerenstva	Broj provedenih aktivnosti u proračunskoj godini	Broj	16	Godišnje izvješće Povjerenstva	8	19
Ojačani infrastrukturni kapaciteti Povjerenstva	Osiguranje novog poslovnog prostora Povjerenstva	Broj	0	Godišnje izvješće Povjerenstva	1	1

## K897002 INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K897002- INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	107.000	80.000	71.219	89,0	66,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 8. Zakona o sprječavanju sukoba interesa obvezuje dužnosnike na podnošenje izvješća o imovinskom stanju dok je člankom 30. stavak 1. alineja 3. utvrđena obveza Povjerenstva da obavlja provjere podataka o imovinskom stanju dužnosnika, obavlja pohranu dostavljenih izvješća i objavljuje ih na internetskoj stranici Povjerenstva.

### Opis aktivnosti

U cilju unapređenje postupka podnošenja izvješća o imovinskom stanju, Povjerenstvo je Planom rada za 2020. godinu predvidjelo realizaciju mogućnosti podnošenja izvješća o imovinskom stanju sa elektronskim potpisom.

Ovaj cilj nije realiziran te je planirano da se isti realizira tijekom 2021. godine. Naime, zbog nepredviđenih dodatnih troškova radova na novom poslovnim prostoru, kao i potrebe sanacije oštećenja nastala potresom, Povjerenstvo je sredstva planirana za realizaciju ovog posebnog cilja u postupku Izmjena i dopuna proračuna RH za 2020. godinu, preusmjerilo na financiranje troškova uređenja poslovnog prostora i sanaciju štete uzrokovane potresom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Olakšavanje podnošenja izvješća o imovinskom stanju dužnosnika	Uvođenje elektronskog potpisa na izvješćima o imovinskom stanju	Broj	0	-	1	0

## 054 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE

Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Ministarstvo državne imovine prestalo je s radom dana 22. srpnja 2020. godine, a poslove iz njegova djelokruga preuzima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Ministarstvo državne imovine svojim Financijskim planom za 2020. godinu planiralo je sredstva potrebna za upravljanje nekretninama do 22. srpnja 2020. godine u okviru aktivnosti A915002 - Administracija i upravljanje, u okviru aktivnosti K915003 - Opremanje i K915004 - Informatizacija kao i u okviru aktivnosti K915005 Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - Tehnička pomoć. Nakon potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu, a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo je otvorilo dodatnu aktivnost A915006 - Financiranje najamnina za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu, a koja se financirala iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
05405- Ministarstvo državne imovine	57.971.228	31.475.224	31.952.013	101,5	55,1
Ukupno 054- MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE	57.971.228	31.475.224	31.952.013	101,5	55,1

### 05405 Ministarstvo državne imovine

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
05405- Ministarstvo državne imovine	57.971.228	31.475.224	31.952.013	101,5	55,1
2415- UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	57.971.228	31.475.224	31.952.013	101,5	55,1

### 2415 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.

2415- UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	57.971.228	31.475.224	31.952.013	101,5	55,1
--	------------	------------	------------	-------	------

Efikasno upravljanje i raspolaganje državnom imovinom pretpostavlja učinkovitu državnu upravu i pronalaženje optimalnih rješenja koja će s jedne strane povećati odgovorno i racionalno upravljanje državnom imovinom, a time i državnim i javnim poduzećima, te tako generirati gospodarski rast, dok će s druge strane fizički, ekonomski i pravno štititi državnu imovinu.

**Cilj 1. Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske**

**Cilj 2. Nastavak privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i unaprjeđenje upravljanja pravnim osobama od posebnog interesa za Republike Hrvatske**

**Cilj 3. Harmonizacija i prijedlog novih propisa**

**Cilj 4. Učinkovito upravljanje pokretninama koje su trajno oduzete zbog počinjenja kaznenog djela**

**Cilj 5. Vođenje, standardizirani razvoj i unaprjeđenje sveobuhvatne interne evidencije pojava oblika državne imovine kojom upravlja Ministarstvo**

**Cilj 6. Priprema, izrada i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja**

**Cilj 7. Jačanje ljudskih potencijala, informacijsko-komunikacijske tehnologije i financijskih potencijala Ministarstva državne imovine po usvajanju Zakona o središnjem registru državne imovine**

## **A915002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A915002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.357.964	29.467.261	29.467.247	100,0	52,3

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

Zakoni:

- Zakon o upravljanju državnom imovinom
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave
- Zakon o Vladi Republike Hrvatske
- Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
- Zakon o šumama
- Zakon o vodama
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu
- Zakon o cestama
- Zakon o željeznici
- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o gradnji

- Zakon o komunalnom gospodarstvu
- Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina

Podzakonski propisi i drugi akti:

- Uredba o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora
- Pravilnik o načinu vođenja evidencije državne imovine
- Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
- Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti
- Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba
- Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi sa stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske
- Uredba o načinima raspolaganja dionicama i udjelima
- Pravilnik o visini naknade za izdavanje uvjerenja o nekretninama procijenjenim u postupku pretvorbe ili privatizacije
- Odluka o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu
- Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu.
- Odluka o donošenju kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele
- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4637/2014 i dr. od 11. srpnja 2017.
- Uredba o Registru državne imovine
- Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba
- Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
- Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
- Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima
- Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
- Uredba o prestanku važenja Uredbe o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
- Odluka o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava
- Odluka o prodaji stanova u vlasništvu RH kojima upravlja MORH
- Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske
- Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja
- Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
- Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske,
- Odluka o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata (1. kolovoza 2013.),
- Odluka o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata (18.srpnja 2018),

- Odluka o dopunama odluke o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (11. travnja 2019.)
- Odluka o uređenju odnosa s organizacijama civilnog društva, Klasa: 372-03/18-02/331, Urbroj: 536-03-01/01-18-01, od 19.10.2018.
- Odluka o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganjem nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (sjednica Vlade 12/05/2011; KL: 940-01/11-01/01; Urbroj: 5030105-11-1)
- Uredba o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske
- Odluka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora (14. lipnja 2019.).

### Opis aktivnosti

Najveći dio izvršenja unutar ove aktivnosti (do 22. srpnja 2020.) odnosio se na plaće za redovan rad, zatim na komunalne usluge, energiju, pristojbe i naknade, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, ostale usluge te intelektualne i osobne usluge.

Rashodi za komunalne usluge (pričuva, voda, čistoća) odnose se na troškove za nekretnine koje su se do navedenog razdoblja nalazile na upravljanju kod Ministarstva od čega se najveći dio navedenih troškova odnosio na troškove plaćanja pričuve.

Rashodi za energiju (toplina, plin, struja) odnose se na troškove za nekretnine koje su se nalazile na upravljanju kod Ministarstva.

Rashodi za pristojbe i naknade odnose se na rashode vezano za plaćanje komunalnih i vodnih doprinosa za nekretnine.

Rashodi za ostale usluge odnose se na usluge čuvanja imovine, usluge čišćenja objekata prije njihovog stavljanja u funkciju (prodaja, najam i sl.), usluge pri uređenju prostora (rušenja, čišćenja obraslih vanjskih površina i sl.)

Rashodi za intelektualne usluge odnose na usluge procjene i vještačenja nekretnina prije njihovog stavljanja u upotrebu kao i troškove izrade energetske certifikate.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske	Prihod od nefinancijske imovine kvantitativno pridonosi učinkovitom upravljanju nekretninama u vlasništvu RH, smanjenju proračunskog manjka i javnog duga te povećanju kreditnog rejtinga.	mil. HRK	0	Strateški plan MIDIM 2020.-2022.	240,00	210,50
Nastavak privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i unaprjeđenje upravljanja pravnim osobama od posebnog interesa za Republike Hrvatske kao i Prihod od dobiti pravnih osoba od posebnog interesa i pravnih osoba koje nisu od posebnog interesa.	Smanjenje portfelja dionica i udjela pravnih osoba koje nisu od posebnog interesa za RH kvantitativan je pokazatelj nastavka privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu RH, koji doprinosi smanjenju proračunskog manjka i javnog duga te povećanju kreditnog rejtinga te prihod od dobiti.	mil. HRK	803,98 (2018. godina)	Strateški plan MIDIM 2020.-2022.	1118,17	946,85

Učinkovito upravljanje pokretninama koje su trajno oduzete zbog počinjenja kaznenog djela	Prihod od prodaje i upravljanja pokretninama kvantitativno doprinosi upravljanju pokretninama koje su trajno oduzete zbog počinjenja kaznenog djela, smanjenju proračunskog manjka i javnog duga te povećanju kreditnog rejtinga.	HRK	15.000,00 (2018. godina)	Strateški plan MIDIM 2020.-2022.	100.000,00	255.629,86
Harmonizacija i prijedlog novih propisa	Unaprjeđen normativni okvir za učinkovito upravljanje državnom imovinom kvalitativno doprinosi cilju harmonizacije i prijedlogu novih propisa u izgradnji transparentnijeg sustava upravljanja državnom imovinom.	broj	2	Strateški plan MIDIM 2020.-2022.	2	1
Vođenje, standardizirani razvoj i unaprjeđenje sveobuhvatne interne evidencije pojava oblika državne imovine kojom upravlja Ministarstvo državne imovine	Uspostava interne evidencije državne imovine kvalitativan je pokazatelj u cilju vođenja, standardiziranog razvoja i unaprjeđenja sveobuhvatne interne evidencije pojava oblika državne imovine kojom upravlja Ministarstvo, kao upravljačkog sustava za kvalitetno donošenje odluka o načinima upravljanja državnom imovinom.	broj	0	Strateški plan MIDIM 2020.-2022.	1	1
Priprema, izrada i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja u upravnom području upravljanja državnom imovinom	Unaprjeđen okvir strateškog planiranja za učinkovito upravljanje državnom imovinom kvalitativno doprinosi pripremi, izradi i izvješćivanju o provedbi akata strateškog planiranja za poboljšanje procesa donošenja odluka o državnoj imovini (prema propisima u sustavu strateškog planiranja) i upravljanju razvojem u RH	broj	5	Strateški plan MIDIM 2020.-2022.	6	6

## **A915006 FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A915006-FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU	00	00	476.808	0,0	0,0
---	----	----	---------	-----	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

### Opis aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti do 22. srpnja 2020. financirane su najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije u ožujku 2020. Najmnina za zamjenski stan financirala se na način da se najmodavcu mjesečno isplaćivao iznos najmnine iz sklopljenoga ugovora o najmu, a apsolutni iznos koji se financirao je ograničen brojem kvadratnih metara po članu kućanstva i cijenom najma po metru kvadratnom. Ministarstvo je u upravnom postupku donosilo rješenja o financiranju najmnine. Do dana 22. srpnja 2020. Ministarstvo je izdalo 146 rješenja o financiranju najmnine. Sredstva za ovu aktivnost osigurana su iz Fonda solidarnosti Europske unije.

## K915003 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K915003-OPREMANJE	600.559	1.009.243	1.009.242	100,0	168,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju državnom imovinom

### Opis aktivnosti

Na predmetnoj aktivnosti najveći iznos sredstava utrošen je na radove ugradnje nove kotlovnice i vanjskog kondezacijskog kotla u zgradi na adresi Ivana Dežmana 10 s obzirom da zgrada nije imala svoju kotlovnicu već se toplinskom energijom opskrbljivala preko kotlovnice na adresi Ivana Dežmana 6 koja je zastarjela i ima svakodnevne gubitke vode i toplinske energije. Ukupan iznos za radove i materijal za navedenu investiciju iznosio je 907.710,51 kunu. Ostatak izvršenja u iznosu od 101.531,49 kuna odnosi se na nabavu informatičke opreme i namještaja.

## K915004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K915004-INFORMATIZACIJA	7.849	10.358	10.358	100,0	132,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju državnom imovinom

### Opis aktivnosti

Navedena sredstva utrošena su za nabavu antivirusnih licenci za računala i servere Ministarstva.

## K915005 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K915005- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.-TEHNIČKA POMOĆ	1.004.857	988.362	988.358	100,0	98,4

## Zakonske i druge pravne osnove

### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena temeljem odobrenog projekta tehničke pomoći Ministarstvu državne imovine (oznaka: MIDIM TA KK.10.1.1.O3.001), a odnose se najvećim dijelom na troškove plaća službenika koji sudjeluju na prihvatljivim aktivnostima Projekta i to za jačanje administrativnih kapaciteta Ministarstva u dijelu upravnog područja upravljanja državnom imovinom, kao horizontalnog tijela koje obavlja stručne poslove u svrhu osiguranja visoke razine učinkovite provedbe OPKK. Ministarstvo kroz prioritarno rješavanje predmeta i projekata, koji se financiraju iz fondova EU-a, pridonosi djelotvornijem korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Dodijeljena bespovratna sredstva u najvećoj mjeri odobrena su za sufinanciranje plaća 14 djelatnika ministarstva, a ostali prihvatljivi troškovi odnose se na neizravne troškove (uredski materijal, režijski troškovi, zakup prostora), službena putovanja, edukacije, savjetodavne usluge u području državnih potpora, računalnu opremu i usluge vanjskog stručnjaka na aktivnostima upravljanja projektom.

## 055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Ministarstvo kulture i medija obavlja upravne i druge poslove u području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti; osnivanja ustanova i drugih pravnih osoba u kulturi; promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama; poticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija; normativni i upravni poslovi u području medija; stručne i upravne poslove za Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO; poticanje programa kulturnih potreba pripadnika hrvatskoga naroda u drugim zemljama; osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture, a osobito muzejske, galerijske, knjižničarske, arhivske, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, nakladničke, likovne i audiovizualne kulture.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne baštine; središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih kulturnih dobara; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite kulturne baštine; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite kulturne baštine; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine; osiguranje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih radnika u poslovima zaštite kulturne baštine; provedbu nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih kulturnih dobara; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu kulturnih dobara te upravljanje kulturnim dobrima sukladno propisima; utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine; obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine.



Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na praćenje i usklađivanje politika u području zaštite autorskog i srodnih prava te provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u ovom području, kao i poslove vezane uz financiranje kulture i medija iz fondova Europske unije.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

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

Neki od najvažnijih projekata u 2020. godini bili su: rekonstrukcija i stalni postav Arheološkog muzeja Istre u Puli kao i projekt Digitalizacija kulturne baštine, dovršenje obnove Hrvatskog športskog muzeja, građevinski radovi na objektu Hrvatskog državnog arhiva za smještaj arhivskog gradiva u Kerestincu te opremanje zgrade Arhiva u Gružu (bivša vojarna) za potrebe Državnog arhiva u Dubrovniku. U potresu koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Zagreb oštećene su zgrade muzeja i arhiva za koje je Ministarstvo osiguralo sredstva za nužne građevinske radove i sanaciju štete. Nadalje, u 2020. godini, uslijed posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom realizirani su i ad hoc natječaji Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama za isplatu jednokratne potpore umjetnicima i Potpore samostalnim umjetnicima koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske, te Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2020. godinu s ciljem poticanja aktivnosti usmjerenih na prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja kako bi se u novonastalim okolnostima COVID-19 olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika i publike.

U 2020. godini raspisan je novi natječaj u odnosu na prethodne godine financiranja - Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u 2020. U fokusu Ministarstva kulture i medija u 2020. godini bili su i predsjedanje Republike Hrvatske Europskom unijom te Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
05505-Ministarstvo kulture i medija	679.124.772	744.571.276	713.818.978	95,9	105,1
05535-Arhivi	103.764.189	99.749.342	95.892.507	96,1	92,4
05540-Muzeji i galerije	174.186.583	177.294.999	155.535.117	87,7	89,3
05565-Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	388.095.820	367.533.404	337.346.767	91,8	86,9
<b>Ukupno 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA</b>	<b>1.345.171.364</b>	<b>1.389.149.021</b>	<b>1.302.593.369</b>	<b>93,8</b>	<b>96,8</b>

## 05505 Ministarstvo kulture i medija

U okviru glave 05 sredstva se raspoređuju za plaće i materijalne troškove Ministarstva kulture i medija te za programe programa uređenja djelatnosti kulture. Poslovi koji se odvijaju unutar ove glave su zaštita kulturne baštine,

financiranje redovne djelatnosti udruga, mirovinsko i zdravstveno osiguranje umjetnika, nagrade za postignuća u kulturi, poslovi Matice hrvatske, međunarodna kulturna suradnja, darovni ugovor Topić Mimara, Kreativna Europa potprogram Kultura, Zaklada kultura nova, poduzetništvo u kulturi, informatizacija ustanova u kulturi, izgradnja, održavanje, adaptacija i opremanje ustanova, nacionalni program digitalizacije, muzejska i vizualna djelatnost, kazališna i glazbeno – scenska djelatnost, knjižnična djelatnost, operativni program učinkoviti ljudski potencijali, programi audiovizualne djelatnosti (HINA, Edit, Pula Film Festival), UNESCO, SICU i drugo.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
05505-Ministarstvo kulture i medija	679.124.772	744.571.276	713.818.978	95,9	105,1
3901-UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	80.497.403	80.789.668	80.568.440	99,7	100,1
3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	10.526.991	13.030.379	10.625.594	81,5	100,9
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	41.520.177	43.912.145	39.843.962	90,7	96,0
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	59.797.656	61.583.184	60.341.057	98,0	100,9
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	21.664.400	21.664.400	21.664.400	100,0	100,0
3907-OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	199.345.496	230.587.487	211.345.234	91,7	106,0
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	265.772.649	293.004.013	289.430.292	98,8	108,9

### 3901 UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3901-UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	80.497.403	80.789.668	80.568.440	99,7	100,1

**Cilj 1. Optimalni kapaciteti za uspješnu realizaciju programa Ministarstva kulture i medija****A564000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	68.848.219	68.168.668	67.957.513	99,7	98,7

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće za 369 zaposlenika Ministarstva kulture i medija te za opremanje poslovnih prostora Ministarstva kulture i medija te 19 dislociranih ustrojstvenih jedinica (konzervatorski odjeli) u sastavu Uprave za zaštitu kulturne baštine (Bjelovar, Dubrovnik, Gospić, Imotski, Karlovac, Krapina, Osijek, Požega, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Trogir, Varaždin, Vukovar, Zadar, Zagreb). U konzervatorskim odjelima djelatnici osim administrativnih poslova obavljaju dokumentiranje, održavanje baze podataka Registra kulturnih dobara, istražne radove, izradu elaborata te inventarizaciju kulturnih dobara. U 2020. godini aktivnost je u potpunosti izvršena.

**K310252 INFORMATIZACIJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K310252-INFORMATIZACIJA	11.649.184	12.621.000	12.610.927	99,9	108,3

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Zakon o javnoj nabavi

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za troškove licenci, održavanje poslovnih sustava, mrežno komunikacijske i informatičke infrastrukture, nabavu informatičke opreme te ulaganje u računalnu opremu. U 2020. godini projekt je u potpunosti izvršen.

**3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	10.526.991	13.030.379	10.625.594	81,5	100,9
-------------------------------------	------------	------------	------------	------	-------

## Cilj 1. Razvoj muzejske djelatnosti

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	Postotak obrađenosti muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu upisom u inventarne knjige	%	62	MDC	70	69,90
Broj posjeta izložbenim i edukativnim programima (za 126 muzejskih ustanova)	Posjećenost programa u muzejima pokazatelj je uspješnosti ostvarenja programa muzejske djelatnosti, a pridonosi većoj vidljivosti programa	Broj	4.538.426	MDC	4.600.000	560.676

## A565027 PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A565027-PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	6.210.353	5.894.700	5.752.748	97,6	92,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

### Opis aktivnosti

Programskim potporama muzeji su realizirali niz izložbenih i edukativnih programa usmjerenih prema publici kao i one programe vezane za osnovnu djelatnost muzeja i to u cilju obrade i zaštite građe, istraživanja i prezentacije vlastitog fundusa te pripreme stalnog postava kao i one kojima se studijski i znanstveno obradila građa muzeja i prezentirale nove spoznaje. Navedenim programima prezentirana su raznolika kulturna, prirodoslovna i tehnička dobra koja su dio sveukupne nacionalne kulturne baštine. Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti muzeji se profiliraju kao interdisciplinarni centri koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice.

U 2020. godini u muzejima su se, uz potporu sredstava državnog proračuna, unatoč okolnostima ograničenih okupljanja uslijed mjera zbog proglašene pandemije bolesti COVID-19 obilježile brojne obljetnice i značajni događaji iz nacionalne i svjetske povijesti prvenstveno izložbeni i nakladnički programi. Većina izložbenih programa

je bila prilagođena i prikazana na online platformama. U smanjenom obujmu, ali u skladu s planiranim obavljani su i edukativni program u muzejskim ustanovama i višegodišnje manifestacije.

Planirani i predviđeni programi pripreme stalnih postava, istraživanja te obrade i zaštite muzejske građe o kojoj skrbe u svojim ustanovama (restauracija i preventivna zaštita građe) su u cijelosti obavljani.

Potporom iz državnog proračuna u 2020. izdvajamo neke od izložbenih programskih aktivnosti:

- Muzej grada Zagreba: Stadion Maksimir - Sportsko arhitektura, Čovjek...;
- Etnografski muzej u Zagrebu: "Milko Cepelić - iz ljubavi prema hrvatskom narodu našem" - prigodna izložba uz 100. obljetnicu smrti i donacije "zbirke tkiva i veziva" Etnografskom muzeju (1920.-2020.). i izložba "Etnografski muzej - palača s potpisom" - u povodu rekonstrukcije i obnove fasade i krova zgrade Etnografskoga muzeja (2019.);
- Muzej za umjetnost i obrt: Potreseni MUO;
- Tehnički muzej Nikola Tesla; Zagreb: Izložba Sretno! - o spašavanju u rudnicima;
- Umjetnički paviljon, Zagreb: Izložba Lovre Artukovića i skupna izložba Zagreb, grad umjetnica;
- Muzej suvremene umjetnosti: Strip i vizualna kultura u Hrvatskoj; Velika multimedijaska izložba Od imaginacije do animacije: šest desetljeća Zagreb filma; 12. dani fotografije arhiva Tošo Dabac; Retrospektivna izložba Tome Savića Gecana;
- Muzej Matija Skurjeni: Izložba Zagonetni Jelačić;
- Galerija umjetnina u Splitu: izložbe: Između srca i želuca – neki primjeri animalistike u splitskoj likovnoj umjetnosti; Donacija Dražoević Jelić;
- Gradski muzej Varaždin: Ledenodobni nosorog - Erika / Izrada kopije skeleta;
- Umjetnička galerija Dubrovnik: Izložba u povodu stogodišnjice smrti Mata Celestina Medovića;

Podržani su i raznovrsni međumuzejski projekti i razmjene izložbi među muzejskim ustanovama: Muzejom suvremene umjetnosti, Galerijom umjetnina, Muzejom Općine Jelsa, Gradskim muzejom Varaždin, Muzejom za umjetnost i obrt te Gradskim muzejom Virovitica.

Podržan je također i niz programskih aktivnosti Muzeja suvremene umjetnosti. Nastavila se i podrška realizaciji velikog projekta predstavljanja ostavštine slavonskog plemstva, u organizaciji Gradskog muzeja Vukovar pod radnim nazivom „Likovna baština obitelji Eltz“.

Posjećenost programa u muzejima pokazatelj je uspješnosti ostvarenja programa muzejske djelatnosti a pridonosi većoj vidljivosti programa, no ona je u 2020. godini smanjena uslijed proglašenja pandemije i ograničenja u kretanju i posljedica potresa u Zagrebu od 22. ožujka 2020. godine.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj dodijeljenih potpora kvalitetnim muzejskim programskim aktivnostima	Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti osigurava se provođenje programa brige, zaštite, očuvanja i istraživanja kulturne i prirodne te tehničke baštine koja se čuva u muzejima, muzeji se profiliraju kao interdisciplinarni centri koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice i doprinose razvoju kvalitete života prezentirajući kulturnu baštinu publici različitih profila	Broj	264	MKM	260	260
Postotak obrađenosti muzejske građe	Postotak obrađenosti muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu upisom u inventarne knjige	%	62	MDC	70	69,90

## A781014 PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A781014-PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI	4.316.639	7.135.679	4.872.846	68,3	112,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje programa vizualne djelatnosti prijavljenih na Javni poziv. Svake godine financiraju se programi kojima se provode aktivnosti vizualne umjetnosti (izložbe, manifestacije, likovne kolonije, edukativne radionice, koprodukcije itd.). U 2020. godini održano je 192 programa suvremenog vizualnog stvaralaštva u ukupnom iznosu od 4.872.846 kuna.

Poticanjem razvoja vizualne umjetnosti podiže se razina vidljivosti suvremene vizualne umjetnosti, senzibilizira se javnost na produkciju suvremene kulture, razvija se mreža kojom se prezentira izvrsnost hrvatske suvremene scene, omogućava se razmjena umjetnika na međunarodnoj umjetničkoj sceni, jačaju se edukativni procesi koji razvijaju nove grupe korisnika, omogućava se prezentacija radova umjetnika mlađih generacija te se podupire njihov rad. Uslijed COVID-19 pandemije velik broj planiranih programa nije realiziran iz čega proizlazi odstupanje od plana.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dodjeljenih potpora za programe vizualnih umjetnosti	Programi suvremenog vizualnog stvaralaštva koje odlikuje sadržajna inventivnost i koji doprinose razvoju i stvaranju stabilnog kreativnog ozračja hrvatske vizualne scene	Broj	200	MKM	200	192

**3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	41.520.177	43.912.145	39.843.962	90,7	96,0

**Cilj 1. Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti unaprijedit će kulturnu produkciju, kvalitetu programa te njihovu dostupnost	Poticanjem razvoja izvedbenih umjetnosti omogućit će se dostupnost raznovrsnih umjetničkih sadržaja, promocija izvrsnosti, učinkovita suradnja umjetnika i lokalnih organizatora te ravnomjerna teritorijalna zastupljenost kulturnih programa	Broj	2910	MKM	3043	1181

**A565030 PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A565030-PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	41.520.177	43.912.145	39.843.962	90,7	96,0
---	------------	------------	------------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu

### Opis aktivnosti

Na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu nadležna kulturna vijeća predložila su financiranje za programe glazbenih, dramskih i plesnih festivala, redovne programe javnih kazališta, programe glazbenih i kazališnih gostovanja, programe privatnih kazališta, programe suvremenih plesnih skupina, programe notnog i diskografskog nakladništva, programe međunarodnih majstorskih seminara i radionica (glazba), te programe međunarodnih glazbenih natjecanja. Također je predloženo financiranje i za programe kulturno -umjetničkog i kazališnog amaterizma (festivali, manifestacije, susreti, natjecanja i smotre tradicijskog, glazbenog i kazališnog stvaralaštva), programe kulturno - umjetničkih društava (folklorna društva, puhački orkestri, pjevački zborovi) i udruga. Sredstva su u ovoj aktivnosti osigurana na izvorima 11 Opći prihodi i primici i 41 Prihodi od igara na sreću. U 2020. godini planirano je 1.180 programa te nije bilo većih odstupanja od plana.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj programa za koje je odobreno financiranje	Poticanjem programa međusobne suradnje i razvoja kazališta te umjetničkih organizacija i ansambala stimulirat će se raznolikost i dostupnost kulturne ponude	Broj	218	MKM	220	199

## 3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	59.797.656	61.583.184	60.341.057	98,0	100,9



## Cilj 1. Razvoj književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti

### Opis provedbe cilja programa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje recepcije hrvatske knjige	Rastom kvalitetne knjižne produkcije razvija se kultura čitanja, jača participacija i kulturna potrošnja te podiže razina postignutog kulturnog razvitka što se iskazuje prosječnim brojem fizičkih i virtualnih posudbi u narodnim knjižnicama	Broj	4,7	MKM	4,7	6,7

## A781002 KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A781002-KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	36.799.680	37.052.184	36.033.225	97,2	97,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za potporu izdavanju knjiga, otkup knjiga za narodne knjižnice, potporu za poticanje književnog stvaralaštva, potporu časopisima i elektroničkim publikacijama, potporu književnim manifestacijama, potporu književnim programima knjižara te potporu programima razmjene pisaca. Unutar ove aktivnosti utrošena su i sredstva za naknadu autorima za javnu posudbu temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima autorima kojim je priznato pravo na primjerenu naknadu ako se izvornik ili primjerci njihovih djela u pogledu kojih je dopuštena daljnja distribucija posuđuju posredovanjem javnih knjižnica. Utrošena sredstva unutar ove aktivnosti osigurana su iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici i 41 Prihodi od igara na sreću. U 2020. godini nije bilo odstupanja od plana. Uslijed pandemije, nije raspisan Javni poziv za dodjelu stimulacija, ali su ostvareni drugi oblici potpora umjetnicima, uključujući i one s područja književnosti tako da je taj postotak veći od očekivanog. Uslijed nastavka primjene novog modela financiranja potpore izdavanju knjiga realizacija je bolja od očekivane.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje udjela objavljenih vrijednih naslova u okviru programa potpore izdavanju knjiga	Održavanjem odnosno povećanjem polaznog broja objavljenih vrijednih naslova omogućit će se zadržavanje statusa književnost i kao značajne grane kulturne produkcije	%	87	MKM	90	95
Održavanje polaznih vrijednosti proračunskih sredstava koja se isplaćuju izravno autorima	Od ukupnih namjenskih sredstava za književno-nakladničku i knjižničku djelatnost povećava se, odnosno održava razina sredstva koja se isplaćuju autorima kroz potporu za poticanje književnog stvaralaštva i stimulacije za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva te naknada za pravo javne posudbe	Broj	26	MKM	27	30

## A781003 PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A781003-PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.924.702	17.761.000	17.658.097	99,4	98,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za nabavu knjižne i neknjižne građe, akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti i razvojne programe u knjižničnoj djelatnosti. U 2020. godini nije bilo odstupanja od plana. Iznos sredstava za sufinanciranje razvojnih programa u knjižničnoj djelatnosti ovisi o broju i kvaliteti programa predloženih za sufinanciranje. U 2020. godini je bilo takvih programa znatno više nego prethodnih godina.

Broj sufinanciranih programa akcija i manifestacija u knjižničnoj djelatnosti ovisi o broju i kvaliteti programa predloženih za sufinanciranje. U 2020. godini je bilo takvih programa znatno više nego prethodnih godina.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Potpota razvoju knjižničnih usluga i zadovoljavanju potreba korisnika	Povećanje sredstava za nabavu knjižne i neknjižne građe za bibliobusne službe	Postotak	2,6	MKM	2,9	3
Postotak dodijeljenih potpora za akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti u ukupnom broju planiranih potpora	Povećanje broja akcija i manifestacija u knjižnicama koje njeguju i razvijaju čitalačku kulturu	Broj	65	MKM	67	137
Postotak dodijeljenih potpora za razvojne programe i projekte u knjižničnoj djelatnosti u ukupnom broju planiranih potpora	Programi kojima se osuvremenjuje način rada, koji uvode nove tehnologije ili znatnije unaprjeđuju knjižnične usluge	Postotak	2,3	MKM	2,3	3,3

## A784002 MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A784002-MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	5.073.274	6.770.000	6.649.735	98,2	131,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za potporu radu 20 županijskih matičnih službi knjižnica u funkciji njihove temeljne djelatnosti - unapređenja knjižnične djelatnosti u Republici Hrvatskoj (plaće dva djelatnika županijske matične službe u četiri knjižnice te po jednog djelatnika u 16 knjižnica i njihovih tekućih materijalnih troškova), za potporu programima središnjih knjižnica nacionalnih manjina (10 nacionalnosti: plaće i materijalni troškovi za 11 zaposlenih u 9 knjižnica koje skrbe o nacionalnim manjinama - dva zaposlena za srpsku nacionalnu manjinu te po jedan zaposlenik za ostale nacionalne manjine). Također se od 2020. godine iz ove aktivnosti financiraju i četiri sveučilišne matične službe (Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - plaće i materijalni rashodi za po jednog zaposlenog u svakoj od navedene četiri knjižnice). U 2020. godini nije bilo odstupanja od plana.

## 3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	21.664.400	21.664.400	21.664.400	100,0	100,0
---	------------	------------	------------	-------	-------

## Cilj 1. Unaprjeđenje audiovizualnih djelatnosti i medija

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja odlazaka u kino godišnje po glavi stanovnika	Ulaganjem u proizvodnju, distribuciju, kinoprikazivaštvo i promociju povećat će se broj odlazaka u kino po glavi stanovnika	Broj	1,09	HAVC, Državni zavod za statistiku, Europski audiovizualni opservatorij	1,1	0,34

## A565012 INFORMATIVNE USLUGE HINA-i

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A565012-INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	20.364.400	20.364.400	20.364.400	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji

Sporazum o osnovama za sklapanje ugovora o godišnjoj skupnoj pretplati između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske izvještajne novinske agencije, 03. lipnja 2003.

### Opis aktivnosti

Zadaća Hrvatske izvještajne novinske agencije (dalje u tekstu: HINA) je prikupljanje i objavljivanje što potpunijih činjeničnih i objektivnih novinsko - agencijskih

informacija o zbivanjima u Republici Hrvatskoj i svijetu za potrebe medija i drugih sudionika društvenog, političkog, kulturnog i gospodarskog života. Sredstva su utrošena za skupnu pretplatu na informativne servise i usluge HINA-e za tijela državne uprave Republike Hrvatske, druge korisnike državnog proračuna i ostale korisnike. U 2020. godini nije bilo odstupanja od plana.

**A729024 POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A729024- POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0	100,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za novinsko - izdavačku Ustanovu talijanske nacionalne zajednice koja živi na području Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Sredstva Ministarstva kulture i medija za potporu Edit-u čine 7% ukupnog prihoda koje Edit ostvari u jednoj godini. Sredstva se koriste za izdavanje časopisa:

- LA VOCE DEL POPOLO - dnevni list koji izlazi od 1944. godine i jedan je od šest dnevnih listova na talijanskom jeziku koji se tiska i distribuira izvan granica Italije. Svaki dan izlazi s novim informacijama na talijanskom jeziku.
- PANORAMA - dvotjednik koji izlazi od 1952. godine i obrađuje široku lepezu tema vezanih, osim za manjinu, za sva društveno relevantna zbivanja.
- ARCOBALENO - mjesečnik za djecu koji izlazi od 1948. godine i edukativnog je karaktera.
- LA BATTANA - književna revija, izlazi od 1964. godine.

Sredstva su u cijelosti utrošena.

**3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3907-OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	199.345.496	230.587.487	211.345.234	91,7	106,0

**Cilj 1. Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja programa koji omogućuju veću dostupnost i aktivno sudjelovanje publike u kulturnim sadržajima	Unaprjeđenje i podizanje razine aktivnog sudjelovanja u kulturi i umjetnosti te podrška razvijanju modela usmjerenih prema novoj publici kroz aktivnosti i programe u formalnome i neformalnemu okruženju	Broj	28	MKM	30	30

## A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A508015- NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	00	6.086.187	6.086.186	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama

### Opis aktivnosti

Od 2020. godine Ministarstvo kulture i medija preuzelo je obvezu isplate naknada zaslužnim osobama. Zaslužne osobe su osobe koje su svojim znanstvenim, kulturnim ili drugim društvenim djelatnostima pridonijeli razvoju i prepoznatljivosti Republike Hrvatske. Naknade se isplaćuju za otprilike 600 osoba (broj se svaki mjesec mijenja zbog nastupa smrti osoba kojima se isplaćuje), a naknade se isplaćuju u rasponu od 200,00 kuna do 3.000,00 kuna. Novčana naknada uvećava se prema povećanju prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj. U 2020. godini planirana sredstva su izvršena u cijelosti.

## A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A564015- HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	147.440	375.000	32.206	8,6	21,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Statut UNESCO-a

Povelja o nacionalnim povjerenstvima

Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za UNESCO

UNESCO-ove Konvencije koje je ratificirala Republika Hrvatska

### Opis aktivnosti

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO u koordinaciji s ministarstvima, vladinim i nevladinim organizacijama sudjelovalo je u normativnom radu UNESCO-a. Podupiralo je dugoročne inicijative i projekte od nacionalne, regionalne i međunarodne važnosti koji potiču pitanja vezana uz kulturne politike, razvoj kulturnih industrija i kulturne raznolikosti kroz sudjelovanje hrvatskih stručnjaka u programskim područjima UNESCO-a. Sredstva se za ovu aktivnost osim iz državnog proračuna osiguravaju se i iz izvora financiranja 53 Inozemne darovnice. U 2020. godini izvršenje se odnosi na grafičke i tiskarske usluge, troškove dizajna, izrade rokovnika i promidžbenih materijala, te intelektualne i osobne usluge (ugovor o djelu radi izrade konvencije i usluge prijevoda), a manje je zbog epidemiološke situacije povezane s epidemijom korona virusa.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Jačanje optimalnog modela zaštite, očuvanja i korištenja hrvatskih dobara na UNESCO-ovim popisima i kandidatura u programskim i radnim tijelima	Optimalni modeli zaštite, očuvanja i upravljanja, kao i predlaganja hrvatskih dobara materijalne i nematerijalne baštine na UNESCO-ovim popisima svjetske baštine te prisutnost Hrvatske u programskim i radnim tijelima UNESCO-a	Broj dobara/tijela		MKM	11/18	10/17

**A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A565003-OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.940.000	7.522.133	6.705.000	89,1	96,6

**Zakonske i druge pravne osnove**

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu

**Opis aktivnosti**

Ova aktivnost obuhvaća financijsku potporu za redovnu djelatnost za 35 strukovnih udruga u kulturi i umjetnosti. U skladu s raspisanim Pozivom za predlaganje javnih potreba u kulturi u dijelu redovne djelatnosti udruga u kulturi vrednuju se programi dostavljeni u propisanom roku i s odgovarajućom dokumentacijom. Sredstva se odobravaju za redovnu djelatnost udruga u kulturi i obuhvaćaju troškove plaća zaposlenih u udruzi, najma prostora za redovan rad, računovodstvene (ukoliko ne postoji zaposlena osoba na takvom radnom mjestu) i režijske troškove te članarina za članstvo u međunarodnim organizacijama.

Predlagatelji programa, odnosno korisnici sredstva, iz područja su kulturnih djelatnosti. Sredstva za redovnu djelatnost udruga u kulturi osiguravaju se isključivo udrugama u kulturi kojima se područje djelatnosti odnosi na teritorij cijele Republike Hrvatske.

U 2020. godini uslijed COVID pandemije utvrđeno je odstupanje od planiranog iznosa.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj udruga u kulturi i umjetnosti kojima su isplaćene potpore	Institucionalna potpora djelatnosti strukovnih udruga u kulturi omogućuje održavanje i profesionalni razvoj svih kulturnih djelatnosti i umjetničkih područja	Broj	36	MKM	36	35
--	---	------	----	-----	----	----

## A565011 NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A565011- NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.552.059	1.553.100	1.544.757	99,5	99,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o "Nagradi Vladimir Nazor"

Odluka o "Nagradi Iso Velikanović"

Odluka o "Nagradi Vicko Andrić"

Nagrada Marin Držić

### Opis aktivnosti

Nagrade za postignuća u kulturi dodjeljuju se istaknutim pojedincima ili kolektivnim ostvarenjima za promicanje osobitih postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu. Time se vrednuje i prepoznaje izvrsnost kao osobiti poticaj vrhunskim kreativnim dosezima različitih oblika umjetničkog djelovanja vezanim uz nacionalnu kulturu. Dodjeljuju se kao životne nagrade (priznanje za sveukupni stvaralački opus), kao godišnje nagrade (za umjetnička i kulturna ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena) te kao poticajna sredstva (za nova djela). Radi se o sljedećim nagradama:

- „Nagrada Vladimir Nazor“ - za umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma
- „Nagrada Iso Velikanović“ - za ostvarenja na području prevođenja književnih djela
- „Nagrada Vicko Andrić“ - za postignuća u zaštiti kulturne baštine
- „Nagrada Marin Držić“ - za poticanje hrvatskog dramskog i kazališnog stvaralaštva.

U 2020. godini nije bilo odstupanja od plana. U 2020. godini bilo je 24 nagrađenih odnosno dobitnika jer je u nagradama „Nagrada Marin Držić“ i „Nagrada Vicko Andrić“ drugu nagradu umjesto jedne osobe dobilo više osoba.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih nagrada u kulturi i umjetnosti.	Osobita postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu iskazivat će se kontinuiranim nagrađivanjem sveukupnog djela i iznimnih ostvarenja	Broj	16	MKM	16	24



**A565015 ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A565015-ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	38.008.071	40.045.000	40.021.454	99,9	105,3

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva

Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti isplaćena su sredstva za zdravstveno i mirovinsko osiguranje za 1378 samostalnih umjetnika iz područja likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva. Sredstva su isplaćena u cijelosti za veći broj samostalnih umjetnika u odnosu na ciljanu vrijednost 2020. godine jer su uslijed epidemije uzrokovane koronavirusom ostali bez redovnog zaposlenja.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj samostalnih umjetnika koji su primili potporu	Broj financiranih samostalnih umjetnika iskazuje kontinuiranu potporu umjetničkoj djelatnosti i samozapošljavanju umjetnika	Broj	1349	HZSU, MKM	1349	1378

**A565021 MATICA HRVATSKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A565021-MATICA HRVATSKA	5.000.000	4.397.029	4.570.728	104,0	91,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

Pravila Matice hrvatske

Ugovor između Matice hrvatske i Ministarstva kulture i medija

## Opis aktivnosti

Matica hrvatska utemeljena je 1842. godine sa svrhom promicanja nacionalnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života te skrbi za društveni razvitak. Jedan je od najvećih i najvažnijih nakladnika knjiga i časopisa u Hrvatskoj.

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje dijela izdataka za zaposlene, materijalnih rashoda te nakladničke djelatnosti. Dio navedenih troškova sufinancira se temeljem ugovora između Matice hrvatske i Ministarstva kulture i medija. U 2020. godini nije bilo odstupanja od plana. Sredstva su u cijelosti utrošena.

## A565033 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A565033- INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	7.255.250	9.558.538	5.788.858	60,6	79,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi prijavljenih na Javni poziv. Potpore na temelju Javnog poziva odnose se na cjelogodišnje programe (podrazumijevaju cjelogodišnje aktivnosti kulturnih klubova i klubova mladih, društveno-kulturnih centara i organizacija u kojima se provode kulturne, edukativne i kreativne aktivnosti te programe platformi i mreža za razvoj mladih umjetnika, kustosa i dr.), razvoj i produkciju projekata mladih umjetnika do 30. godina, umjetnička istraživanja i produkcije, festivale i manifestacije, edukativne programe i rock glazbu: festivale i klupske programe. Aktivnost je usmjerena na poticanje razvoja inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi kroz podršku programima eksperimentalnih i multimedijalnih umjetničkih izričaja, istraživanje i eksperimentiranje u domeni vizualne i glazbe umjetnosti te izvedbenih umjetnosti, stvaranje novih modela i novih formata suradnje, razvoj Inter medijalne scene sa svrhom podržavanja domaće produkcije kao i istraživanja u domeni umjetničke produkcije.

Potiče se i trans disciplinarna umjetnička praksa koja kroz znanstvena i tehnološka istraživanja međusektorskih pristupa umjetničkoj produkciji. Posebno se podržava inkluzivan sadržaj inkorporiran u vizualne, izvedbene i glazbene programe, nove forme uključivanja publike te povezivanje područja umjetnosti, znanosti, tehnologije i open source kultura. Broj potpora povećan je u odnosu na planirano s obzirom na osigurana sredstva za provedbu Javnog poziva i kvalitetu prijavljenih programa.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj dodijeljenih potpora za programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi.	Cjelogodišnje aktivnosti klubova mladih, kulturnih centara, umjetničkih organizacija u kojima se provode kulturne, edukativne i kreativne aktivnosti kojima se osigurava stabilnost nezavisne kulturne scene; istraživački inovativni programe novih kulturnih praksi i umjetnička produkcija te edukacijski programi, seminari, radionice, predavanja i sl. interdisciplinarnog karaktera.	Broj	257	MKM	257	269
---	---	------	-----	-----	-----	-----

## A565034 MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A565034-MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	12.641.624	7.561.350	3.563.318	47,1	28,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za programe bilateralne i multilateralne suradnje putem međudržavnih ugovora i programa koji omogućuju predstavljanje hrvatske kulture u drugim zemljama kao i kulture drugih zemalja u Hrvatskoj te putem pružanja potpore ustanovama i udrugama, umjetnicima stručnjacima za uspostavljanje i razvijanje izravne i kontinuirane suradnje s partnerima u inozemstvu i sudjelovanje na međunarodnim kulturnim manifestacijama i susretima, u radu međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija i asocijacija na svim područjima kulture i umjetnosti. Sredstva u ovoj aktivnosti ostvaruju se iz dva izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici i 41 Prihodi od igara na sreću. Sredstva na izvoru financiranja 11 u cijelosti su utrošena, dok sredstva od igara na sreću zbog više uplaćenih od planiranih sredstava, koja su doznačena krajem godine i nisu mogla biti ugovorena i isplaćena krajnjim korisnicima, nisu u cijelosti utrošena. Uslijed COVID-19 pandemije velik broj planiranih programa nije realiziran. Uz realizirane programe, određeni programi provedeni su putem alternativnih modela (on line, manji opseg, i sl.) ili u vrijeme dobrih epidemioloških okolnosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj financiranih programa međunarodne kulturne suradnje	Kontinuirano sudjelovanje hrvatskih umjetnika, kulturnih djelatnika, institucija i organizacija u bilateralnim projektima te suradnja u okviru multilateralnih organizacija i asocijacija te regionalnih inicijativa	Broj programa	791	MKM	800	400
--	--	---------------	-----	-----	-----	-----

## A565056 DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A565056-DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	973.964	1.066.400	1.066.400	100,0	109,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o darovanju između slikara i kolekcionara Ante Topić - Mimara i Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za isplatu sredstava gospođi Wiltrude Topić Mimara prema Ugovoru između Ante Topić Mimara i Republike Hrvatske koji je sklopljen 05. listopada 1973. godine. Prema Ugovoru darovalac daruje u trajno vlasništvo zbirku umjetnina koja se sastoji od slika, skulptura i staklenih i porculanskih predmeta, tekstila, čilima, srebrnih predmeta i predmeta od slonovače. Ugovorne strane sporazumne su da će doživotno isplaćivati Ante Topić Mimari 1% od 10.000.000,00 USD godišnje, a nakon njegove smrti 0,5% od iste vrijednosti njegovoj supruzi Wiltrude. Ova obveza još je na snazi.

## A576226 DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A576226-DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	2.197.462	2.273.777	2.076.492	91,3	94,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. - 2020.)

Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa

## Opis aktivnosti

MEDIA je sastavni dio HAVC-a, ali i dio je programa Kreativna Europa 2014. - 2020. godine zajedno s Deskom Kreativne Europe - kultura. DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima. Potprogram MEDIA u sklopu Programa Kreativna Europa, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producerskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalasku novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste. Financira se prema principu 50% Europska Komisija, 50% Ministarstvo kulture i medija za plaće i materijalne rashode za jednu zaposlenicu. U 2020. godini sva su sredstva utrošena prema planu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj programa sufinanciranih od strane Ministarstva kulture	Kontinuirano sudjelovanje hrvatskih umjetnika, kulturnih djelatnika, institucija i organizacija u bilateralnim projektima te suradnja u okviru multilateralnih organizacija u europskim i izvan europskim državama	Broj država	44	MKM	46	46

## A781006 ZAKLADA KULTURA NOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A781006-ZAKLADA KULTURA NOVA	12.661.364	12.742.469	12.445.837	97,7	98,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zakladi "Kultura nova"

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu

## Opis aktivnosti

Zaklada Kultura nova pruža stručnu i financijsku potporu programima organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti koji potiču razvoj produkcijskih i organizacijskih kapaciteta nositelja programa, podižu razinu profesionalnog djelovanja putem neformalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja, potiču uspostavljanje međusektorske suradnje, pospješuju programsko umrežavanje i suradnju na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, potiču umjetničko stvaralaštvo i kulturno djelovanje mladih, te potiču i druge programe usmjerene ostvarivanju svrhe Zaklade. Zaklada provodi i vlastite programe iz navedenih područja.

Zaklada dodjelu bespovratnih sredstava ostvaruje putem javnih poziva na predlaganje programa/projekata/aktivnosti i javnih poziva na sudjelovanje u programima/projektima/aktivnostima koje objavljuje na službenim mrežnim

stranicama Zaklade. Broj programskih područja i kategorija za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva u 2020. godini iznosio je 13.

Zaklada se financira iz dijela prihoda od igara na sreću te donacija i ostalih prihoda. Zaklada je u 2020. godini ostvarila manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 814,632 kn što se odrazilo na Zakladino programsko djelovanje.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj programa organizacija civilnog društva kojima je dodijeljena potpora	Potpore se dodjeljuju programima organizacije civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti.	Broj programa	151	Zaklada "Kultura nova"	180	178
Razvoj izvaninstitucionalne kulture, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi te vizualne umjetnosti unaprijedit će stvaranje, produkciju i prezentaciju umjetničkih djela, podići kvalitetu programa te potaknuti Inter sektorsku i partnersku suradnju	Podrška izvaninstitucionalnoj kulturi, programima inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi te vizualne umjetnosti omogućit će dostupnost kvalitetnih i raznovrsnih programa, učinkovitu promociju novih kulturnih praksi i suvremene urbane kulture	Broj	714	MKM, Zaklada "Kultura nova"	735	775
Povećanje broja programskih područja i kategorija za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva	Povećavanjem broja programskih područja i kategorija za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva osigurat će se pružanje podrške za različite oblike programskog djelovanja i potrebe organizacija.	Broj	13	MKM, Zaklada "Kultura nova"	17	13

### A781009 SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A781009-SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	3.839.276	4.014.922	3.308.248	82,4	86,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi za razdoblje 2015. – 2020. godine (31. listopada 2014. potpisan između Ministarstva kulture i medija i Ministarstva znanosti i obrazovanja)

Zakon o sustavu državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija

Odluka o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovom ostvarivanju (2. studenoga 2015. godine)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za nacionalni dopunski program potpore kurikulumu u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, vezan za umjetnost i kulturu koji provode profesionalci umjetnici i stručnjaci osobito u područjima gdje su umjetničko - edukativni programi slabije dostupni. Program razvija kreativno obrazovanje, senzibilizira djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture te im omogućuje pristup svim vrstama umjetnosti i kulture.

Zbog epidemiološke situacije uzrokovane COVID-19 virusom realizacija programa odgođena je za 2021. godinu (80% sredstava je isplaćeno izvoditeljima).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja umjetničko-edukativnih programa Ruksak (pun) kulture izvedenih u odgojno-obrazovnim ustanovama u dislociranim područjima	Prezentiranjem programa u području izvedbenih umjetnosti, vizualne umjetnosti, filma, književnosti i kulturne baštine, povećat će se dostupnost kulturnih sadržaja djeci i mladima, razviti njihov pozitivan pristup suvremenoj umjetnosti, doprinijeti razvijanju kritičkog promišljanja i razumijevanja umjetničkih sadržaja te doprinijeti većoj regionalnoj uravnoteženosti	Broj	178	MKM	190	199
Povećanje broja programa koji omogućuju veću dostupnost i aktivno sudjelovanje publike u kulturnim sadržajima	Unaprjeđenje i podizanje razine aktivnog sudjelovanja u kulturi i umjetnosti te podrška razvijanju modela usmjerenih prema novoj publici kroz aktivnosti i programe u formalnome i neformalnome okruženju	Broj	78	MKM	80	87

## A781013 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A781013- EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	12.000.000	8.000.000	8.000.000	100,0	66,7
--	------------	-----------	-----------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Europskog parlamenta i Vijeća br. 445/2014/EU od 16. travnja 2014. o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o provedbi Odluke br. 445/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture

Odluka Vlade Republike Hrvatske o predodabiru Dubrovnika, Osijeka, Pule i Rijeke za drugi natječajni krug izbora za naslov Europske prijestolnice kulture 2020. godine

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za planiranje i provođenje projekta Europska prijestolnica kulture Rijeka 2020 (dalje u tekstu: EPK).

EPK je prvenstveno kulturna inicijativa, ali također može donijeti znatne društvene i gospodarske koristi, posebno kada je dio dugoročne strategije dotičnog grada.

U 2020. godini financirano je održavanje pojedinačnih kulturnih događanja, novih produkcija, međunarodnih skupova, kulturnih programa i konferencija, te nije bilo odstupanja od plana.

Održano je više kulturnih događanja, novih produkcija i međunarodnih skupova nego što je planirano, dok nije održan planirani broj kulturnih programa i konferencija zbog epidemiološke situacije povezane s epidemijom koronavirusa.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećan opseg i raznolikost kulturne ponude te njezina internacionalizacija	Ulaganjem u razvoj i produkciju kulturnih programa te u uspostavljanje i provedbu međunarodnih partnerstva, koprodukcija i umrežavanja povećat će se opseg, kvaliteta i raznolikost kulturne ponude te njezina relevantnost na europskoj razini	Broj pojedinačnih kulturnih događanja, novih produkcija i međunarodnih skupova	90	RI2020	200	500
Ojačani kapaciteti kulturnog sektora i povećana razina profesionalnih kompetencija	Provedbom programa jačanja kapaciteta na području kulturnog menadžmenta, komunikacije i tehničke produkcije te praktičnim radom u produkciji zahtjevnih kulturnih programa bitno će se ojačati kapaciteti kulturnog sektora i profesionalne kompetencije kulturnih djelatnika i umjetnika	Broj sudionika	300	RI2020	600	600



Povećano izravno sudjelovanje zajednice u kulturnom životu	Kroz različite programe, oblike potpora i rada s različitim grupama građana, omogućit će se i potaknuti izravno sudjelovanje zajednice u kulturnom životu, ne samo kao konzumenta već i kao proizvođača kulturnih sadržaja	Broj osoba koje sudjeluju u građanskim inicijativama	150	RI2020	300	300
--	--	--	-----	--------	-----	-----

## A781016 POTPORE SAMOSTALNIM UMJETNICIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A781016- POTPORE SAMOSTALNIM UMJETNICIMA	00	9.100.000	9.025.500	99,2	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2020. godine o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa (Mjera broj 49)

Odluka ministrice od 24. travnja 2020. godine (KLASA: 402-01/20-01/0048, URBROJ: 532-06/02/1-20-01)

### Opis aktivnosti

Ovo je nova aktivnost u proračunu. Potpora je namijenjena samostalnim umjetnicima koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske, a kojima je onemogućeno ili otežano obavljanje umjetničke djelatnosti zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom. Isplaćeno je 2530 potpora samostalnim umjetnicima. Nije bilo odstupanja od plana.

## A784003 PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A784003- PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA	8.023.230	930.019	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o državnim potporama

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti u 2020. godini osigurana su sredstva za 30 potpora vezano za program nepovratne državne potpore male vrijednosti za poticanje poduzetništva u kulturi, promicanje kulturnih industrija i poduzetničkih projekata na području glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, dramske umjetnosti, knjige i nakladništva, likovne umjetnosti, međunarodne kulturne suradnje i europskih integracija, kulturno-umjetničkog amaterizma, investicija, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, muzejsko-galerijske te filmske djelatnosti. Kako su gospodarski subjekti u kulturi, kao i ostali poduzetnici, u velikom broju pogođeni okolnostima uzrokovanim pandemijom koronavirusa, došlo je do manjeg broja novih zapošljavanja, pa su im potpore usmjerene/odobravane za druge aktivnosti kako bi održali likvidnost poduzeća.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja programa koji omogućuju veću dostupnost i aktivno sudjelovanje publike u kulturnim sadržajima	Unaprjeđenje i podizanje razine aktivnog sudjelovanja u kulturi i umjetnosti te podrška razvijanju modela usmjerenih prema novoj publici kroz aktivnosti i programe u formalnome i neformalnemu okruženju	Broj potpora	28	MKM	30	30
Broj novozaposlenih kod korisnika državne potpore kojima su na godišnjoj razini odobreni programi poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama	Programom poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama kontinuirano će se poticati zapošljavanje (sufinanciranje 50% troškova bruto plaće novozaposlenih osoba)	Broj	25	MKM	25	12

## A784006 GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A784006-GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	1.680.405	1.692.000	1.691.325	100,0	100,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o osnivanju povjerenstva za suradnju s organizacijom UN-a za prosvjetu, znanost i kulturu, čl. 23 Zakona o Vladi RH

Ustav UNESCO-a, čl. 2, 7, 9

Rezolucija o pristupanju RH u Ujedinjene narode A/RES/46/238 prihvaćena na 86. zasjedanju UN-a 22. svibnja

1992. godine

Rezolucija 41,2, čl. 5 o pravima i obvezama država članica usvojena na Općoj skupštini UNESCO-a

Povelja o Nacionalnim povjerenstvima UNESCO-a

### Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost ostvaruju se brojni projekti te djelovanje hrvatskih stručnjaka u svim područjima UNESCO-vog djelovanja te članstvo u međuvladinim odborima i tijelima UNESCO-a. Služba za UNESCO potiče promicanje kreativnosti i raznolikosti kulturnih izričaja, kao i zaštitu nematerijalne kulturne baštine kroz provođenje Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine iz 2003. godine i Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja iz 2005. godine. Služba za UNESCO kontinuirano promiče i koordinira rad na dosadašnjim kandidaturama za popise svjetske i nematerijalne baštine UNESCO-a, kao i na novim nominacijama.

Služba za UNESCO pri Ministarstvu kulture i medija koordinira financijsku pomoć koju je dogovorila iz UNESCO-ovog Hitnog fonda za obnovu kulturne baštine za obnovu potresom porušenog Zagreba u ožujku 2020. godine kao i sredstva za pomoć području Banovine stradalom u potresu u prosincu 2020. godine. Također, koordinira projekte, statistike, upitnike i izvješća iz područja znanosti, obrazovanja, društvenih i prirodnih znanosti i komunikacija prema hrvatskim vladinim i nevladinim institucijama kao i hrvatske prioritete, nominacije, godišnjice i projekte prema UNESCO-u.

Zbog utjecaja pandemije COVID-19 mnogi planirani programi i konferencije, sudjelovanja na UNESCO-ovim zasjedanjima i svi planirani događaji se u odnosu na ranije godine nisu održali te je mogućnost provođenja programa na dosadašnji način značajno smanjena. Sredstva su u cijelosti utrošena radi podmirenja članarine.

## A785011 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A785011- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	30.191.718	24.225.469	16.508.674	68,1	54,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“, članak 5., stavak 2.

Smjernica u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. broj 3 „Dodjela bespovratnih sredstava“ (verzija 2.0), točka 7.4.2.3.

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture

### Opis aktivnosti

Ministarstvo kulture i medija, sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" te Uredbom o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta", je Posredničko tijelo razine 1 za Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.", te je nadležno je za specifični cilj 9. i .1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na

tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije, prioritetne osi Socijalno uključivanje te specifični cilj 11 .ii .1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja, prioritetne osi Dobro upravljanje. Ministarstvo kulture i medija je planiralo izvršenje plaćanja za PDP Umjetnost i kultura online temeljem Kratkoročne prognoze plaćanja iz EU sredstava i sredstava državnog proračuna koja se planiraju isplatiti korisnicima za razdoblje rujan – prosinac 2020. godine, koju je dostavila Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (Posredničko tijelo razine 2 navedenog poziva). No, s obzirom da je došlo do kašnjenja u provedbi postupka dodjele (u nadležnosti PT2), u 2020. nije bilo ugovaranja po pozivu i samim time ni isplate korisnicima. Zbog pandemije objavljen je ad hoc poziv "Umjetnost i kultura online".

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, za operacije iz nadležnosti Ministarstva kulture, u okviru OP ULJP-a	Operacije MK, u okviru prioritetne osi Socijalno uključivanje OP ULJP-a, odnose se na poboljšanje pristupa ranjivih društvenih skupina (mladi, osobe starije od 54 godine, osobe s invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina, nezaposlene osobe itd.) kulturnim i umjetničkim sadržajima te na bolju zastupljenost ranjivih skupina u medijima i razvoj javno - civilnog partnerstva u kulturi.	Broj	0	MKM	1	2
Osobe, pripadnici ranjivih društvenih skupina (mladi, osobe starije od 54 godine, osobe s invaliditetom, Romi i pripadnici nacionalnih manjina, nezaposlene osobe itd.) koje su sudjelovale u projektnim aktivnostima	Operacije MK, u okviru prioritetne osi Socijalno uključivanje OP ULJP-a, odnose se na poboljšanje pristupa ranjivih društvenih skupina (mladi, osobe starije od 54 godine, osobe s invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina, nezaposlene osobe itd.) kulturnim i umjetničkim sadržajima te na bolju zastupljenost ranjivih skupina u medijima.	Broj	1620	MKM	1000	1105

#### A785015 PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A785015-PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM	00	1.758.812	1.529.438	87,0	0,0
--	----	-----------	-----------	------	-----

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

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine

### **Opis aktivnosti**

Kroz aktivnost je raspisan Javni poziv za financiranje programa i inicijativa za olakšavanje pristupa i sudjelovanja u kulturnim sadržajima osobama s invaliditetom. Poziv je namijenjen organizacijama civilnog društva. Navedenim pozivom osobama s invaliditetom osigurana je veća dostupnost svih sadržaja vezanih uz kulturni život zajednice. Ujedno se ostvario kontinuirani poticaj i potpora projektima koji afirmiraju kreativne i umjetničke mogućnosti osoba s invaliditetom, uključujući i projekte koji potiču umrežavanja i uključenost osoba s invaliditetom na projektima u institucionalnoj i neovisnoj kulturi, na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.

Ujedno, Ministarstvo kulture i medija je jedan od nositelja mjera prema Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine.

## **A785016 MJERE POTPORA KULTURNOM SEKTORU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A785016-MJERE POTPORA KULTURNOM SEKTORU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA	00	38.700.000	38.631.858	99,8	0,0

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

Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2020. godine o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa (Mjera broj 49)

### **Opis aktivnosti**

Ova aktivnost je otvorena radi pomoći umjetnicima kojima je bio otežan rad uslijed epidemije uzrokovane koronavirusom.

Radi se o sljedećim potporama:

- potpore dijelu troškova izvedbe u području kazališne, plesne i glazbene djelatnosti
- namjenska sredstva umjetničkim strukovnim udrugama na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice za isplatu jednokratne potpore svojim članovima, nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, koji

moгу dokazati da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti

- potpore za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja
- potpore za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama
- program potpora samostalnim umjetnicima kojima se doprinosi uplaćuju iz sredstava proračuna RH kao mjera pomoći uslijed epidemije korona virusa
- program dodjele potpora honorarnim medijskim djelatnicima kojima je zbog epidemije bolesti COVID-19 otkazana suradnja odnosno onemogućeno redovno djelovanje
- potpore za proizvodnju debitantskih dugometražnih igranih filmova i dugometražnih igranih filmova čija je nemogućnost završetka proizvodnje posljedica učinka pandemije COVID-19 na gospodarstvo
- potpore za dodatne troškove snimanja filmova nastale uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19

## **K565018 PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K565018-PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	45.739.184	45.728.573	45.507.139	99,5	99,5

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

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

### **Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za programe investicijske potpore ustanovama kulture kojima su osnivači jedinice lokalne uprave i samouprave u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi te na principu solidarnosti i uzajamnosti.

Potprogramske djelatnosti obuhvaćene ovim pozivom su: gradnja, rekonstrukcija, opremanje, digitalizacija i opremanje kino prikazivačke infrastrukture, nabava informatičke opreme, računalnih usluga i programa i prilagodba kulturne infrastrukture za pristup osobama s invaliditetom i djeci i mladima s teškoćama u razvoju. U 2020. godini izvršeno je 166 programa potpora korisnicima (javne ustanove u kulturi, javne ustanove i druge osobe kojima je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska, umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, zaklade koje u svom temeljnom aktu imaju navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost i jedinice lokalne i područne samouprave).

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj dodijeljenih potpora	Potpore se dodjeljuju umjetnicima, umjetničkim organizacijama, ustanovama u kulturi, udrugama, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravnim i fizičkim osobama za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine .	Broj potpora	210	MKM	200	166
---------------------------	---	--------------	-----	-----	-----	-----

## K565029 PROGRAM DIGITALIZACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K565029-PROGRAM DIGITALIZACIJE	648.743	645.800	633.396	98,1	97,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za digitalizaciju arhivske, knjižnične i muzejske građe radi dostupnosti kulturne baštine u digitalnom obliku. U okviru Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi za potporu programima digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe u 2020. godini osigurana su sredstva za financiranje 514 programa. U 2020. nije bilo većih odstupanja od plana.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj financiranih programa digitalizacije kulture baštine	Financiranjem programa digitalizacije kulturne baštine omogućit će se veća dostupnost kulturne baštine javnosti	Broj	469	MKM	500	514

## T781015 PREDSEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T781015- PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	9.845.705	2.610.909	2.608.421	99,9	26,5
--	-----------	-----------	-----------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

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

Zaključak Vlade od 24. listopada 2013. o izmjenama Dodatka Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 31. svibnja 2012. o praćenju i sudjelovanju središnjih tijela državne uprave u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije

### Opis aktivnosti

U veljači 2020. godine održana je konferencija pod nazivom "Fostering European Cooperation for Cultural Heritage at Risk". Odabrana tema konferencije omogućila je raspravu na stručnoj teorijskoj razini o metodologiji ispitivanja i procjene svih vrsta rizika radi lakšeg donošenja odluka o očuvanju i korištenju kulturne baštine te optimalnog korištenja resursa.

Nadalje, i u 2020. godini pripremljen je kulturni program kojim će se Hrvatska predstaviti tijekom predsjedanja Vijećem EU. Uz brojne diplomatske aktivnosti, ovo je ujedno i prilika da hrvatski umjetnici predstave europskoj publici iznimnu raznolikost i bogatstvo svoje kulturne baštine i suvremenog umjetničkog stvaralaštva. Jednako tako, želja je da se u Hrvatskoj zajedničkim projektima s europskim partnerima potvrditi duh suradnje koji se godinama ustrajno gradi. Kulturni programi osmišljeni su s namjerom kontekstualiziranja hrvatske kulture, one baštinske kao i suvremene, s kulturama država u kojima se RH predstavlja. Programi svih umjetničkih disciplina pomno su birani s namjerom postizanja što veće vidljivosti hrvatske kulture i umjetnosti u europskim središtima. Nije održan planirani broj kulturnih programa i konferencija zbog epidemiološke situacije povezane s epidemijom koronavirusa, ali su izvršene sve obveze i predviđeni programi.

Ova aktivnost od 2021. više nije aktivna s obzirom da je završeno predsjedanje Republike Hrvatske Europskom Unijom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Provođenje programa HR PRES 2020	Provedba programskih aktivnosti vezano uz realizaciju programa HR PRES 2020	Broj kulturnih programa i konferencija	0	MKM (MVEP)	67	49

## 3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	265.772.649	293.004.013	289.430.292	98,8	108,9



## Cilj 1. Zaštićena i očuvana kulturna baština

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Razvijen i implementiran GIS sustav u postotcima	Implementacijom GIS sustava ostvariti će se povezivanje sa podacima Registra k.d.RH koji je javna knjiga i dostupnost prostornim podacima na Geoportalu kulturnih dobara	%	20	MK	50	60

## A565010 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A565010-PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE	88.502.049	76.247.646	67.659.965	88,7	76,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Pravilnik o arheološkim istraživanjima

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Uredba o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost objedinjuje dokumentiranje, istražne radove te izradu elaborata kao i pohranjivanje podataka koji čine bazu podataka. Plaćanje direktne spomeničke rente definirano je člankom 114. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Prema navedenom članku obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno povijesne cjeline. Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kojom je mjesečna naknada plaćanja po m<sup>2</sup> sa raspona 1,00 do 7,00 kuna smanjena na raspon od 1,00 do 4,00 kune. Plaćanje indirektna spomeničke rente definirano je člankom 114.a gdje je navedeno da spomeničku rentu plaćaju određene fizičke i pravne osobe prema nacionalnoj klasifikaciji. Fizičke i pravne osobe navedene u članku 114.a spomeničku rentu plaćaju po stopi 0,05%, a osnovica za obračun je ukupni prihod ostvaren obavljanjem navedenih djelatnosti. Člankom 114.b Zakona navedeno je da se sredstva prihoda od spomeničke rente mogu koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, a uplaćuju se 60% u korist Grada Zagreba, grada ili općine na području koje je renta ubrana, te 40% u korist državnog proračuna za ostvarivanje nacionalnog programa zaštite kulturnih dobara.

Kroz Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, te odgovarajućom obradom podataka i izvještaja osigurava se obnova i prezentacija nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske. U 2020. godini financirano je 80 programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Na

ovoj aktivnosti sredstva se ostvaruju iz dva izvora: 11 Opći prihodi i primici i 42 Prihodi od spomeničke rente. U 2020. godini pored potresa prema pokazateljima proveden je jedan cjeloviti program, ali velik je broj kulturnih dobara stradao u potresu pa je početna vrijednost manja, stoga je upitan pozitivan pokazatelj. Zbog potresa u gradu Zagrebu i okolici 22. ožujka 2020. godine stradao je velik broj kulturnih dobara te je došlo do smanjenja obnovljenih kulturnih dobara oštećenih u potresu. Zbog pandemije koronavirusa nije bilo moguće organizirati savjetovanja i edukacije već su sastanci održavani online za potrebe kritičnih projekata obnove od potresa. Zbog navedenog, izvršenje u 2020. godini je manje od planiranog.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara te programa zaštite i očuvanja arheoloških zona	Povećanjem broja cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u odnosu na interventne programe povećat će se broj kvalitetno provedenih i završenih programa	Broj programa	74	MKM	80	80

### A781012 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A781012- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	157.219.418	215.957.844	221.080.055	102,4	140,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Strategija e-Hrvatska (e-kultura)

Strateški plan Ministarstva kulture i medija

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (Specifični cilj 6c1 i 2c1)

Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 6. "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., koji su potpisali Ministarstvo kulture i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, definirano je u članku 2. stavku 1. da „Ministarstvo kulture se obvezuje u svom proračunu osigurati sredstva potrebna za financiranje projekata u okviru Prioritetne osi 6. "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ Operativnog programa, koja će se dodjeljivati na temelju Programa potpora „Program dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine“, koji je donio ministar kulture.“

#### Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na specifični cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za koji je Posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dok je Ministarstvo kulture i medija sektorski nadležno tijelo te planira sredstva u proračunu za projekte koje se financiraju u okviru navedenog specifičnog cilja (Sporazum između MKM i MRRFEU). Ukupni iznos ove proračunske aktivnosti planiran je sukladno prognozama plaćanja dostavljenim od PT1 (MRRFEU). Slijedom navedenog Ministarstvo kulture i medija

ni na koji način ne utječe na dinamiku isplate sredstava s ove aktivnosti. Najvažniji potprojekti u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u 2020. godini bili su: E-kultura - Digitalizacija kulturne baštine, Integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine i Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine	U okviru OPKK financirati će se integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih elemenata i povezanih aktivnosti osiguravaju obnovu i unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.	Broj	65	MKM	6	6

### A784001 KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A784001-KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	00	50.000	00	0,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, čl. 10, 45.-49.

Pravilnik o arheološkim istraživanjima

#### Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se u cilju istraživanja i zaštite arheološke baštine. U 2020. godini nisu iskorištena sredstva jer se plaćanja vrše po posebnim propisima i prema potrebama i zahtjevima arheologa. Sredstva za ovu aktivnost osiguravaju se u okviru ostalih prihoda za posebne namjene (izvor financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene). S obzirom na nedostatak zahtjeva sredstva nisu utrošena.

### K781011 IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

K781011-IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU	2.701.726	748.523	690.272	92,2	25,5
---	-----------	---------	---------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije u vezi s nacionalnim programom za Hrvatsku (NN–Međunarodni ugovori br.:13; 31.12.2013.)

Ugovor o namjeni Palače Moise između Sveučilišta u Rijeci i Grada Cresa

### Opis aktivnosti

Stupanjem na snagu Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije u vezi s nacionalnim programom za Hrvatsku (NN–Međunarodni ugovori br.:13; 31.12.2013.), Ministarstvu kulture i medija su, u okviru programa IPA 2013 - komponenta pomoć u tranziciji i jačanje institucija, odobrena financijska sredstva za projekt "Obnova palače Moise na otoku Cresu". Projekt se provoditi kroz tri ugovora: ugovor za izvođenje radova obnove palače Moise, ugovor za nadzor radova obnove i ugovor za nabavu opreme. Nositelj projekta je Ministarstvo kulture i medija, a krajnji korisnici su grad Cres i Sveučilište u Rijeci. Ministarstvo kulture i medija je korisnik projekta IPA 2013 Obnova palače Moise na otoku Cresu. Provedba IPA projekta je završena, u tijeku je samo ugovor za nadzor radova u garantnom periodu koji se financira nacionalnim sredstvima (izvor financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj izvršenih ugovora u okviru projekta	Napredak u provedbi projektnih aktivnosti.	Broj kumulativno	4	Izvešće o provedbi	5	5

## 05535 Arhivi

Arhivsku službu u Republici Hrvatskoj čine Hrvatski državni arhiv kao matična ustanova za arhivsku djelatnost, 17 područnih državnih arhiva i jedan specijalizirani arhiv. Temeljne zadaće arhiva su redovito preuzimanje gradiva koje nastaje radom državnih tijela i drugih javnih službi te zaštita, obrada, osiguranje dostupnosti i poticanje korištenja arhivskog gradiva. Time arhivi doprinose očuvanju kulturne i povijesne baštine, dostupnosti informacija o radu javnih službi i kvaliteti upravljanja dokumentacijom javnih službi pružajući im podršku u obradi, vrednovanju i upravljanju spisima. Osim javnim službama, njihova stručna pomoć na raspolaganju je svim ostalim stvarateljima – gospodarskim subjektima, vjerskim zajednicama, privatnim organizacijama i dr. – u pitanjima koja se odnose na gradivo koje nastaje njihovim radom ili se po bilo kojoj osnovi nalazi u njihovom posjedu.

Uz oko 120.000 dužnih metara gradiva u arhivima, državni arhivi preuzimaju gradivo koje nastaje radom oko 5.700 kategoriziranih stvaratelja javnog i privatnog arhivskog gradiva, količina arhivskog gradiva izvan arhiva iznosi više od 150.000 d/m analognog gradiva, od čega je za preuzimanje pripremljeno 19.831 d/m, a pripremiti za preuzimanje treba 57.425 d/m. U narednom petogodišnjem razdoblju zakonski rok za preuzimanje dospjet će za još 38.789 d/m gradiva.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
05535-Arhivi	103.764.189	99.749.342	95.892.507	96,1	92,4

3902-ARHIVSKA DJELATNOST	103.764.189	99.749.342	95.892.507	96,1	92,4
-----------------------------	-------------	------------	------------	------	------

## 3902 ARHIVSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3902-ARHIVSKA DJELATNOST	103.764.189	99.749.342	95.892.507	96,1	92,4

### Cilj 1. Razvoj arhivske službe uz osiguranje uvjeta za redovito preuzimanje arhivskog gradiva

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja korištenih arhivskih jedinica	Broj korištenih arhivskih jedinica pokazuje u kojoj mjeri arhivi ostvaruju svoju temeljnu zadaću	Broj	91.300	MKM	95.000	93.000

## A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A565028- PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	13.034.595	10.100.525	9.990.365	98,9	76,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti

### Opis aktivnosti

U financiranju ove aktivnosti u 2020. godini poseban je naglasak stavljen na financiranje restauriranja i konzerviranja gradiva. Značajno su bili zastupljeni programi izdavačke djelatnosti što se odnosi na publikacije, izvorno arhivsko gradivo kao i programi za javnost: izložbe, manifestacije, predavanja, radionice i slično koji su se zbog novonastale epidemiološke situacije održavali virtualnim putem. Posebno su bili podržani programi koji uključuju intenziviranje suradnje i razmjenu između arhiva, odnosno organizaciju zajedničkih izložaba, manifestacija, realizaciju izdavačkih programa i ostalih projekata. Nastavlja se financiranje programa Hrvatskog memorijalno – dokumentacijskog centra Domovinskog rata u smislu izdavaštva, izložaba, prikupljanja gradiva i drugih aktivnosti. Najvažniji investicijski projekti u 2020. godini bili su građevinski radovi na objektu Hrvatskog državnog arhiva za smještaj arhivskog gradiva u Kerestincu te opremanje zgrade Arhiva u Gružu (bivša vojarna) za potrebe Državnog arhiva u Dubrovniku. U

potresu koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Zagreb oštećene su zgrade Hrvatskog državnog arhiva i Državnog arhiva u Zagrebu za koje je Ministarstvo osiguralo sredstva za građevinske radove i sanaciju štete s pozicije programskih aktivnosti arhiva. U 2020. godini nije bilo odstupanja od plana.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj jedinica gradiva koje su dostupne u elektroničkom katalogu	Povećanjem broja jedinica gradiva u elektroničkom katalogu korisnicima se omogućuje da sve veću količinu gradiva pretražuju mrežnim putem	Broj	138.000	MKM	150.000	150.000

### A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A783000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	75.506.205	79.367.387	78.711.470	99,2	104,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci

Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva

Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama

Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva

Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva

Pravilnik o evidencijama u arhivima

#### Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost državnih arhiva: plaće, materijalni rashodi za 509 zaposlenika, preuzimanje, zaštita i očuvanje arhivskog gradiva, osiguranje njegove dostupnosti, pružanje usluga korisnicima, stručni nadzor nad stvarateljima i imateljima gradiva izvan arhiva, vrednovanje i izlučivanje gradiva, sređivanje i opis gradiva u arhivu i drugo. U 2020. godini nije bilo odstupanja od plana.

### A783001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A783001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	15.223.389	10.281.430	7.190.672	69,9	47,2
---	------------	------------	-----------	------	------

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

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020. - 2022.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

### **Opis aktivnosti**

U ovoj aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

## **05540 Muzeji i galerije**

Ministarstvo kulture i medija osigurava sredstva za redovnu djelatnost za 22 muzejske ustanove kojima je osnivač. Osnovna djelatnost muzeja određena je Zakonom o muzejima i obuhvaća nabavku, sabiranje, zaštitu, istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
05540-Muzeji i galerije	174.186.583	177.294.999	155.535.117	87,7	89,3
3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	174.186.583	177.294.999	155.535.117	87,7	89,3

## **3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	174.186.583	177.294.999	155.535.117	87,7	89,3

## Cilj 1. Razvoj muzejske djelatnosti

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	Postotak obrađenosti muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu upisom u inventarne knjige	%	62	MDC	70	69,90

## A780000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A780000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	73.227.580	79.638.553	77.888.173	97,8	106,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima

Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića

Zakon o Spomen području Jasenovac

Zakon o ustanovama

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci

### Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost muzeja: plaće i materijalni rashodi za 478 zaposlenika, nabava, preuzimanje, zaštita i istraživanje gradiva, izlaganje u svrhu proučavanja, stručna i znanstvena obrada i sistematizacija. U 2020. godini nije bilo odstupanja od plana.

## A780001 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A780001-PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	20.722.577	15.530.751	15.152.789	97,6	73,1



## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

## Opis aktivnosti

Muzejskom programskom potporom podržava se kontinuirano rad muzeja kojima je osnivač Ministarstvo kulture i medija u svim programskim aktivnostima koje se odnose na ostvarenje izložbenih i edukativnih programa, zatim nakladničkih programa te muzejskih manifestacija. Također se podupiru pripreme stalnog postava, kao i programi istraživanja, otkupa te obrade i zaštite muzejske građe o kojoj skrbe u svojim ustanovama (restauracija i preventivna zaštita građe). Podržanim programima muzeji sudjeluju u cjelokupnom i cjelogodišnjem ostvarenju programa u kulturi u Republici Hrvatskoj s ostalim baštinskim kulturnim ustanovama.

U iznosu ove podrške sadržani su i programi investicija i informatizacije za muzeje i galerije te programi digitalizacije, zaštite muzejskih zgrada i lokacija kojima je utvrđen status kulturnog dobra kao i podrška arheološkim istraživačkim projektima te međunarodnim programima. U 2020. godini aktivnost je u potpunosti izvršena.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio odobrenih/dodijeljenih potpora aktivnostima muzeja u ukupnim proračunskim sredstvima MK	Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti muzeji kao i osnovnim sredstvima za rad (plaće, materijalni troškovi, nabava, zaštita i održavanje, stručna i znanstvena obrada građe, i slično) muzeji se profiliraju u interdisciplinarnu centru koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice i doprinosi razvoju kvalitete života te stvaraju uvjete za očuvanje nacionalne baštine, doprinose njenoj dostupnosti u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe	Postotak	10,23	MKM	10,3	10,26
Povećanje broja dodijeljenih potpora za programe međumuzejske suradnje	Organizacija programa međumuzejske suradnje i umrežavanje srodnih dionika u kulturi pridonosi većoj vidljivosti programa	Broj	13	MDC	15	12
Broj ukupnog broja posjeta u 126 muzeja u odnosu na broj stanovništva	Posjećenost programa u muzejima pokazatelj je uspješnosti ostvarenja programa muzejske djelatnosti a pridonosi većoj vidljivosti programa	Broj	1,32	MDC	1,33	0,31

## A780002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A780002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	52.408.039	52.002.547	34.338.692	66,0	65,5
---	------------	------------	------------	------	------

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

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020. - 2022.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

### **Opis aktivnosti**

U ovoj aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

## **A780003 PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A780003- PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL	00	1.518.182	1.543.182	101,6	0,0

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

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Projekt se financira iz Specifičnog cilja 6.c.1. - Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine, a u okviru kojeg se Arheološki park Vučedol izrijeком spominje kao strateški projekt (6c1.2 - Priprema i provedba integriranog razvojnog programa Arheološki park Vučedol)

### **Opis aktivnosti**

Projekt "Arheološki park Vučedol", Muzeja Vučedolske kulture je u provedbi. U tijeku je provedba ugovora za usluge upravljanja projektom, usluge izrade arhitektonske dokumentacije i usluge promocije i vidljivosti projekta.

Projekt Arheološki park Vučedol financira se u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“. Ukupna vrijednost projekta je 117.229.998,51 kuna, od čega su bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 99.704.998,73 kuna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 20. srpnja 2018. Nositelj projekta je Muzej vučedolske kulture. Proveden je postupak javne nabave za uslugu upravljanja projektom te je u tijeku priprema dokumentacije za provedbu javne nabave za usluge izrade projektne dokumentacije.

Projekt Arheološki park Vučedol strateški je projekt osmišljen na inicijativu Ministarstva kulture i medija, Muzeja vučedolske kulture i Grada Vukovara. Opći cilj projekta je doprinijeti gospodarskoj revitalizaciji i razvoju grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije izgradnjom i uređenjem Arheološkog parka Vučedol, kroz unaprjeđenje kulturne (arheološke) i turističke infrastrukture te, uz korištenje novih tehnologija, stvaranje uvjeta za značajno unaprjeđenje turističkog i gospodarskog potencijala. Specifični ciljevi projekta su: 1. Očuvanje, prezentacija i promocija arheološkog nalazišta Vučedol. 2. Obogaćivanje kulturne i turističke ponude korištenjem kreativnih, inovativnih i tehnološki naprednih rješenja u obrazovanju, prezentaciji i promociji Arheološkog parka Vučedol. 3. Značajan doprinos društveno - ekonomskom razvoju grada Vukovara i Vukovarsko - srijemske županije poticanjem gospodarskih aktivnosti i otvaranjem novih radnih mjesta, stimuliranjem rada organizacija civilnog društva i

poboljšanjem kvalitete života. Razdoblje provedbe projekta je do 1. lipnja 2022. godine. Izdaci na ovoj aktivnosti planirani su sukladno planu nabave projekta.

U tijeku je provedba ugovora za usluge upravljanja projektom, usluge izrade arhitektonske dokumentacije i usluge promocije i vidljivosti projekta.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (financijski)	Napredak u provedbi projektnih aktivnosti.	Postotak kumulativno	0	Izvešće o provedbi	18%	22,05%

### K780004 ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K780004-ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	27.828.387	28.210.000	26.374.159	93,5	94,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

#### Opis aktivnosti

Kapitalni projekt Arheološki muzej Istre u Puli, prepoznat je od Vlade Republike Hrvatske kao projekt izuzetnog doprinosa kulturnoj i turističkoj ponudi grada Pule, Istre i Hrvatske. Adaptacija i dogradnja zgrade Arheološkog muzeja Istre započela je u 2016. godine, a završen je 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta je otprilike 102.000.000,00 kn. Završena su arheološka istraživanja podrumskih prostora zgrade Muzeja kao preduvjet za početak adaptacije i dogradnje.

Skinuti su stalni postav, svi mozaici iz zgrade Muzeja i cijeli lapidarij i preseljeni u depoe Fort Bourguignon i Uljanik Standard. Muzej je dobio na upravljanje Fort Bourguignon sa 2.200 četvornih metara skladišnog prostora i dva vojna skladišta na Valelungi, koji su djelomično riješili problem pohrane muzejske građe i inventara Arheološkog muzeja Istre.

Otvorene su nove galerije: Muzejsko – galerijski prostor Sveta srca i Galerija C8, koji služe kao mjesto komunikacije s javnošću u vrijeme adaptacije i dogradnje matične zgrade muzeja. Izrađen je scenarij stalnog postava temeljem koncepta kojeg je usvojilo Hrvatsko muzejsko vijeće. Otvorena je nova suvenirnica u Amfiteatru te su povećani prihodi Muzeja.

Završetak radova bio je predviđen za kraj 2020. godine, ali je zbog pandemije COVID19, koja je uzrokovala poremećaj u planiranim prihodima i financiranju, privremenom zatvaranju gradilišta tijekom ožujka, travnja i svibnja, te otežanim uvjetima poslovanja, odgođen za listopad 2021. godine. U 2021. i 2022. godini planirana su sredstva za vraćanje kredita na izvoru financiranja 43.

**T780005 LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T780005-LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)	00	394.966	238.121	60,3	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Partnerski sporazum temeljem kojeg je izvršena prijava na Interreg natječaj i projekt je odobren.

**Opis aktivnosti**

Projekt LIVING CASTLES je projekt u okviru Interreg natječaja Hrvatska-Slovenija. U projekt su uključeni Dvor Veliki Tabor i Muzej seljačkih buna (muzeji su dio Muzeja Hrvatskog zagorja) te je trajanje projekta predviđeno do 31. ožujka 2021. godine. Ukupan proračun projekta je 1.454.671, 54 EUR, od čega 1.236.470,80 EUR dolazi iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Vodeći partner je Međimursko veleučilište u Čakovcu, a u projektu sudjeluju i Gradski muzej Varaždin, Muzej Međimurja Čakovec, Raziskovalno izobraževalno središće Dvorec Rakičan, Znanstveno raziskovalno središće Bistra Ptuj, Razvojna agencija Savinjske regije i Proteus d.o.o.

Utrošena sredstva u iznosu od 238.121,00 kn odnose se na slijedeće aktivnosti: troškove osoblja zaposlenih na projektu (administrativna suradnica na projektu i kustosica), troškovi vanjskog stručnog mišljenja i usluga (Međunarodni festival lutkarskih predstava u Dvoru Veliki Tabor, Tisak promotivne brošure, grafička priprema i prijevod), troškove opreme (naočale za hologramske projekcije), troškove putovanja i smještaja. Zbog pandemije COVID-19 u 2020. godini nije bilo moguće izvršiti sve predviđene aktivnosti zbog čega je projekt produljen za 6 mjeseci te traje do 30. rujna 2021. godine.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio izvršenja ugovora u okviru Interreg programa	Napredak u provedbi projektnih aktivnosti.	Postotak	1,11%	Izvešće o provedbi	97%	79,67%

**05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
01046-Ansambl Lado	15.409.126	15.709.452	15.106.511	96,2	98,0
22339-Hrvatski restauratorski zavod	73.896.621	76.290.706	72.139.544	94,6	97,6
23585-Hrvatska knjižnica za slijepe	3.433.975	3.159.269	3.093.474	97,9	90,1

25878-Hrvatsko narodno kazalište	97.902.275	119.372.992	99.378.958	83,3	101,5
44926-Hrvatski audiovizualni centar	147.399.595	108.283.462	106.620.952	98,5	72,3
45189-Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	4.341.081	3.834.842	3.174.607	82,8	73,1
49075-Agencija za elektroničke medije	45.713.148	40.882.681	37.832.720	92,5	82,8

## 01046 Ansambl Lado

Ansambl Lado je nacionalni profesionalni folklorni ansambl čiji je cilj istraživanje, prikupljanje, umjetnička obrada i scenski prikaz hrvatske glazbene i plesne tradicije. Svojim programima njeguje raznolikost i vrijednost tradicijske kulture i baštine.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
01046-Ansambl Lado	15.409.126	15.709.452	15.106.511	96,2	98,0
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	15.409.126	15.709.452	15.106.511	96,2	98,0

## 3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	15.409.126	15.709.452	15.106.511	96,2	98,0

**Cilj 1. Povećanje broja novih koreografija, vokalnih i vokalno - instrumentalnih djela****A836001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A836001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.342.584	13.885.000	13.795.124	99,4	103,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Zakon o ustanovama

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti u 2020. godini financirane su plaće za zaposlene i materijalni rashodi za 73 zaposlenika Ansambla. U 2020. godini nije bilo odstupanja od plana.

**A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A836002- PROGRAMI ANSAMBLA LADA	1.123.802	682.510	682.510	100,0	60,7

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za velik broj vokalnih, instrumentalnih i vokalno - instrumentalnih skladbi koje je Ansambl LADO tijekom 2020. godine izveo na svojim koncertima i gostovanjima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva i za druge programe kao što su investicijski programi Nabava opreme i Nabava narodnih nošnji te Sanacija štete od potresa na zgradi Ansambla LADO.

Kako je broj javnih izvedbi znatno smanjen zbog situacije s koronavirusom, tijekom 2020. godine, Ansambl LADO je prilagodio svoje programe sukladno posebnim uvjetima rada i posvetio se aktivnostima poput edukacijskih aktivnosti, očuvanja i izrade narodnih nošnji, produkcije zvučnih, tonskih i videosadržaja putem digitalnih platformi. Korišteni su i projekti realizirani u 2019. godini poput dokumentarnog filma, izložbe fotografija i otkupa cjelovečernjeg plesnog koncerta, sve u cilju daljnje promocije i očuvanja hrvatske tradicijske kulture. U Ansamblu nastupa 40 plesača koji su ujedno i pjevači te 14 glazbenika koji sviraju velik broj različitih tradicijskih i klasičnih glazbala. U 2020. godini program je u cijelosti ispunjen te nije bilo odstupanja od plana.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj financiranih koncerata	Ostvarenjem koncertnih izvedbi Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO kao jedini nacionalni profesionalni folklorni ansambl potvrdit će zadaću i cilj scenskog prikazivanja najljepših primjera bogate hrvatske glazbene i plesne tradicije	Broj	14	Ansambl LADO	16	3

**A836003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A836003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	942.740	1.141.942	628.878	55,1	66,7

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020. - 2022.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

**Opis aktivnosti**

U ovoj aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

**22339 Hrvatski restauratorski zavod**

Osnovna djelatnost Zavoda obuhvaća istraživanje, dokumentiranje, valoriziranje, interpretiranje, projektiranje, planiranje te nadzor i provođenje izravnih radova na materijalnoj strukturi konzerviranjem i/ili restauriranjem arheoloških, nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
22339-Hrvatski restauratorski zavod	73.896.621	76.290.706	72.139.544	94,6	97,6

3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	73.896.621	76.290.706	72.139.544	94,6	97,6
-------------------------------	------------	------------	------------	------	------

## 3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	73.896.621	76.290.706	72.139.544	94,6	97,6

**Cilj 1. Istraživanje, dokumentiranje, i inventarizacija kulturnih dobara te zaštitni radovi na pokretnim i nepokretnim spomenicima**

## A834001 PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A834001-PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	19.863.062	18.500.000	18.348.412	99,2	92,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

### Opis aktivnosti

Sredstvima u okviru ove aktivnosti provedeni su konzervatorsko - restauratorski radovi na pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima koji su obuhvatili graditeljsko nasljeđe, umjetnine i druge predmete od kulturnog, povijesnog i tehničkog značaja, njihovu obnovu, uređenje i prezentiranje; stručna vještačenja, utvrđivanje stanja kulturnih dobara, uzorka, vrsta i stupnjeva oštećenja, provođenje stručnog nadzora i promidžba konzervatorsko - restauratorske djelatnosti. U 2020. godini nije bilo odstupanja od plana. Programska djelatnost Zavoda u 2020. godini odnosi se na 28 programa zaštite arheološke baštine, 69 programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, 160 programa zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara, programe međunarodne kulturne suradnje i predstavljanja konzervatorsko-restauratorskih radova na skupovima u inozemstvu, programe investicijske potpore (sanacija štete na poslovnim prostorima nakon potresa, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata te nabava uredskog namještaja) i predstavljanje hrvatske baštine u sklopu predsjedanja Republike Hrvatske vijećem Europske unije.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Broj financiranih istraživanja i programa Hrvatskog restauratorskog zavoda	Financiranje cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara nacionalnog značenja i programa na Listi Svjetske baštine u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom poboljšat će se stanje i upravljanje navedenim programima.	Broj	25	HRZ	25	25
--	--	------	----	-----	----	----

## A834002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A834002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	44.978.047	49.463.673	48.910.264	98,9	108,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za plaće za 295 zaposlenika i materijalne rashode. Za obavljanje svoje djelatnosti Zavod koristi prostore na dvanaest lokacija u Gradu Zagrebu i četrnaest lokacija izvan Zagreba. Obavljanje djelatnosti zahtjeva osiguranje posebnih uvjeta s gledišta zaštite na radu te korištenja različite opreme i uređaja. U 2020. godini nije bilo odstupanja od plana.

## A834003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A834003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	8.557.612	8.318.671	4.872.507	58,6	56,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020. - 2022.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

### Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

**T834004 CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T834004-CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA)	497.900	8.362	8.362	100,0	1,7

**Zakonske i druge pravne osnove**

Program suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska, br. CCI 2014TC16RFCB029 koji je odobrila Europska komisija u Odluci br.C (2015) 6775 30. rujna 2015.

**Opis aktivnosti**

Program suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska, br. CCI 2014TC16RFCB029 koji je odobrila Europska komisija u Odluci br.C (2015) 6775 30. rujna 2015. Projekt „Claustra+“ nastavak je uspješno završenog projekta „Claustra – Kameni branici Rimskog Carstva“ (2014. – 2015). Predviđeno trajanje projekta bilo je 30 mjeseci, od 1. kolovoza 2017. do 31. siječnja 2020. godine. Zavod je bio jedan od devet partnera iz Slovenije i Hrvatske. Ukupni proračun projekta iznosio je 1.779.988,15 eura, a udio Zavoda iznosio je 237.648,63 eura, pri čemu je iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) osigurano 85 % sredstava. U 2020. godini izvršeno je ukupno 8.362,00 kuna od čega iz izvora financiranja 12 (Sredstva učešća za pomoći) 1.046,00 kuna, a iz izvora financiranja 559 (Ostale refundacije iz sredstava EU-a) 7.316,00 kuna. Projekt Claustra + završio je 2020. godine.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj primjeraka tiskane publikacije	Tisak zaključne publikacije projekta koja će biti tiskana trojezično	Broj	0	Izvešće o provedbi	500	500

**23585 Hrvatska knjižnica za slijepe**

Knjižnica proizvodi i daje na korištenje knjige i časopise u formatima pristupačnim osobama s teškoćama u čitanju standardnog tiska. Knjižnica surađuje s ostalim narodnim knjižnicama te školskim i visokoškolskim knjižnicama kroz disperziju svojih usluga i na taj način omogućuje pristup znanju i informaciji slijepim i slabovidnim osobama, učenicima s disleksijom te ostalim potencijalnim korisnicima kojima nije dostupan standardni tisak. Osnovne djelatnosti Knjižnice su tiskanje i snimanje knjiga s područja stručne literature i lijepe književnosti, tiskanje i snimanje časopisa, nabava knjižnične građe u tehnikama dostupnim osobama koje ne mogu čitati standardni tisak (brajica, zvučna knjige i knjige u strojno čitljivim formatima), stručna obrada, čuvanje, zaštita i popravak knjižnične građe, održavanje servera i stranice, izrada biltena i kataloga, redovna posudba knjiga u svima tehnikama kao i unapređivanje usluga preuzimanja građe putem interneta, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Knjižnica je izdavač knjiga i časopisa za slijepe i slabovidne osobe. Jedina knjižnica za slijepe u Hrvatskoj surađuje s ostalim narodnim knjižnicama prezentacijom svog rada i fonda kroz zajedničke akcije na širenju knjižničnih usluga za slijepe i slabovidne. Osnovne djelatnosti Knjižnice su tiskanje i snimanje knjiga s područja stručne literature i lijepe književnosti, tiskanje i snimanje časopisa, nabava knjižnične građe u tehnikama dostupnim slijepima (brajica, zvučna tehnika), stručna obrada, čuvanje, zaštita i popravak knjižnične građe, izrada biltena i kataloga, redovna posudba knjiga u svima tehnikama, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
23585-Hrvatska knjižnica za slijepe	3.433.975	3.159.269	3.093.474	97,9	90,1
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.433.975	3.159.269	3.093.474	97,9	90,1

### 3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.433.975	3.159.269	3.093.474	97,9	90,1

#### Cilj 1. Povećanje broja tiskanja i snimanja knjiga za slijepe i slabovidne

#### A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A835001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.815.426	2.895.572	2.878.641	99,4	102,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovne djelatnosti knjižnične i nakladničke djelatnosti Knjižnice (plaće i materijalni troškovi za 18 zaposlenika), te sredstva za ulaganje u prostor i opremu. U 2020. godini nije bilo odstupanja od plana.

#### A835002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A835002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	314.339	219.283	173.220	79,0	55,1
---	---------	---------	---------	------	------

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

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020. - 2022.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

#### **Opis aktivnosti**

U ovoj aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

### **A835003 PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A835003- PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE	304.210	44.414	41.613	93,7	13,7

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

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

#### **Opis aktivnosti**

Hrvatska knjižnica za slijepe omogućava pristupačnost knjižnične građe i informacija korisnicima s teškoćama pri čitanju standardnog tiska prema njihovim potrebama i zahtjevima. Budući da sama proizvodi fond, u njenom se sastavu nalaze studiji za snimanje zvučnih knjiga i brajčna tiskara. Knjige, časopisi i drugi materijali u pristupačnim formatima ovdje se proizvode, pohranjuju, obrađuju i daju na korištenje. U knjižnici se priređuju događanja i osmišljavaju radionice, te se vrši ispis i provjera točnosti podataka navedenih Brailleovim pismom na pakovanju lijekova i ostalih proizvoda. Prema potrebi i utvrđenim uvjetima knjižnica pruža druge tehničke i stručne usluge pravnim i fizičkim osobama koje imaju uređena autorska prava, a za potrebe proizvodnje materijala u pristupačnim formatima.

U 2020. godini Hrvatska knjižnica za slijepe provela je tri programa: Podcast HKS-a (oblik audio emitiranja na Internetu), Troškovi sanacije prostora nakon potresa (prilikom potresa koji je pogodio Zagreb stradali su zidovi u knjižnici dok zgradi nije bila narušena statika), te program Međunarodne kulturne suradnje (Polugodišnji sastanak IFLA LPD sekcije, Haag 2020. sastanak Odbora IFLAine sekcije namijenjene knjižnicama koje pružaju usluge osobama koje ne mogu čitati standardni tisak - IFLA LPD). Navedeni sastanak je otkazan radi globalne pandemije, a radi iste utvrđena su i manja odstupanja od plana. U 2020. godini planirana su izvršenja osam programa koji su odobreni, ali radi epidemije uzrokovane Covid-19 virusom, moralo se odustati od 6 programa.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj financiranih programa	Financiraju se programi Hrvatske knjižnice za slijepe iz pripadajućih kulturnih područja.	Broj	5	Hrvatska knjižnica za slijepe	8	2

**25878 Hrvatsko narodno kazalište**

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu središnje je nacionalno kazalište, čiji su osnivači Republika Hrvatska i Grad Zagreb, pri čemu Ministarstvo kulture i medija sudjeluje s 51%, a Grad Zagreb s 49 % u financiranju rada ove kuće. Predstavljajući bogat i raznovrstan program triju kontinuiranih umjetničkih cjelina: opere, drame i baleta, ostvaruju se djela visoke umjetničke razine, u izvedbi najvećih umjetnika, pisaca, glumaca, redatelja, scenografa, kostimografa, svjetski poznatih opernih i baletnih prvaka, dirigenata i koreografa. Umjetničko - estetska pozicija središnje nacionalne kuće podrazumijeva postavljanje djela svjetske klasike, nacionalne tradicije i suvremenog stvaralaštva.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
25878-Hrvatsko narodno kazalište	97.902.275	119.372.992	99.378.958	83,3	101,5
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	97.902.275	119.372.992	99.378.958	83,3	101,5

**3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	97.902.275	119.372.992	99.378.958	83,3	101,5

**Cilj 1. Povećanje premijernih naslova od nacionalnog interesa****A832001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A832001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	82.033.356	88.128.373	84.086.112	95,4	102,5
---	------------	------------	------------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kazalištima

Pravilnik o očevidniku kazališta

Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici

### Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za plaće i materijalne rashode za 256 djelatnika što čini 51% od ukupnog broja zaposlenih. U 2020. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

## A832002 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A832002- PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	14.052.451	13.710.701	12.562.933	91,6	89,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum između Ministarstva kulture i medija i Grada Zagreba o zajedničkom financiranju rada i repertoara (programa) Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu (prosina 1994. godine)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje triju umjetničkih cjelina: Opere, Drame i Baleta. Ugovorom o financiranju redovne djelatnosti između Ministarstva kulture i medija, Grada Zagreba te Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Ministarstvo kulture i medija sudjeluje u financiranju HNK Zagreb s 51%, a Grad Zagreb s 49%. Značajan pad ukupnog broja izvedbi HNK u Zagrebu uvjetovan je pandemijskom krizom odnosno prestankom rada kazališta (od ožujka do svibnja 2020. godine) i propisanim epidemiološkim mjerama, koje su ograničavale broj gledatelja kao i poštivanje mjera na pozornici. Nemogućnost planiranja i neizvjesnost tijekom pandemije koronavirusa uzrokovali su niz poteškoća u poslovanju kazališta; neke premijerke predstave su otkazane te je niz programa odgođen ili izveden u prilagođenim uvjetima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj financiranih programa HNK u Zagrebu	Poticanjem programa međusobne suradnje i razvoja kazališta te umjetničkih organizacija i ansambala stimulirat će se raznolikost i dostupnost kulturne ponude	Broj	152	MKM	180	157

**A832003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A832003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.816.468	17.533.918	2.729.912	15,6	150,3

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020. - 2022.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

**Opis aktivnosti**

U ovoj aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

**44926 Hrvatski audiovizualni centar**

Hrvatski audiovizualni centar (dalje u tekstu: Centar) je javna ustanova koja provodi Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva, raspodjeljuje sredstva za poticanje audiovizualnih (razvoj, proizvodnja, promocija, distribucija, prikazivanje audiovizualnih djela) i komplementarnih djelatnosti (zaštita audiovizualne baštine, filmski festivali, djelatnost razvijanja audiovizualne kulture, programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela, međunarodna suradnja, proučavanje i vrednovanje audiovizualnih djelatnosti, izdavaštvo te programi stručnog usavršavanja). Sredstva za rad Centra i provedbu Nacionalnog programa osiguravaju se iz državnog proračuna te iz dijela ukupnog godišnjeg bruto - prihoda ostvarenog obavljanjem audiovizualnih djelatnosti: Hrvatske radiotelevizije, nakladnika televizijskih programa na nacionalnoj razini, nakladnika televizijskih programa na regionalnoj razini, operatora sustava kablске distribucije, operatora u nepokretnim i pokretnim telekomunikacijskim mrežama, davatelja usluga pristupa Internetu i osoba koje javno prikazuju audiovizualna djela.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
44926-Hrvatski audiovizualni centar	147.399.595	108.283.462	106.620.952	98,5	72,3
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	147.399.595	108.283.462	106.620.952	98,5	72,3

**3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	147.399.595	108.283.462	106.620.952	98,5	72,3

**Cilj 1. Razvoj proizvodnje, distribucije, prikazivanja, elektronske difuzije, promocije i zaštite audiovizualnih djela te povećanje poticaja domaćih i stranih ulaganja u audiovizualni sektor**

**A781007 PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A781007-PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	76.295.876	23.000.000	22.998.000	100,0	30,1

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financijski poticaj u obliku povrata određenoga dijela novčanih sredstava utrošenih u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda. Financijski poticaj iznosi 25% od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj te 30% od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj u jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze u ispodprosječno rangiranim jedinicama sukladno zakonu kojim se uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske. Pravo na financijski poticaj ostvaruje se za igrane, animirane i dokumentarne filmove, televizijske filmove i televizijske serije, koji se proizvode u cijelosti ili djelomično u Republici Hrvatskoj, a koji su namijenjeni javnom

prikazivanju te ispunjavaju kriterije određene Zakonom o audiovizualnim djelatnostima i pravilnikom kojim se uređuje poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela. U 2020. godini sva su sredstva utrošena te nije bilo odstupanja od plana. Zbog pandemije COVID-19 došlo je do zaustavljanja produkcije u cijelom svijetu. Proizvodnja u Hrvatskoj se ipak pokrenula po završetku lockdowna.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Povećanje lokalne potrošnje filmskih i televizijskih ekipa koje Hrvatsku koriste kao destinaciju za snimanje	Izradom, usvajanjem i provedbom paketa regulativnih, fiskalnih i promidžbenih mjera Hrvatska će se pozicionirati ponovo kao zemlja destinacija za snimanje	HRK	186.216.818,53	HAVC	200.000.000	89.832.697
--	--	-----	----------------	------	-------------	------------

## A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A785006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.831.434	3.301.045	3.064.050	92,8	108,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za rashode za zaposlene te materijalne rashode za 15 zaposlenika Hrvatskog audiovizualnog centra. U 2020. godini nije bilo većeg odstupanja od plana.

## A785007 DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A785007-DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	620.664	632.538	628.641	99,4	101,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. - 2020.), čl. 24.

### Opis aktivnosti

MEDIA je sastavni dio Centra, ali i dio je programa Kreativna Europa 2014. - 2020. godine zajedno s Deskom Kreativne Europe - kultura. DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Potprogram MEDIA u sklopu Programa Kreativna Europa, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producenstskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste. Financira se prema principu 50% Europska

Komisija, 50% Ministarstvo kulture za plaće i materijalne rashode za jednu zaposlenicu. U 2020. godini sva su sredstva utrošena prema planu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sufinanciranih programa kroz Potprogram MEDIA - Program Kreativna Europa 2014. – 2020.	Potporom hrvatskim producerskim i distributerskim tvrtkama, filmskim festivalima, umjetničkim organizacijama, udrugama i drugim akterima koji sudjeluju u razvoju hrvatske audiovizualne industrije u apliciranju na natječaje Potprograma MEDIA - Program Kreativna Europa 2014. – 2020. uvećat će se iznos povučenih europskih sredstava za audiovizualnu proizvodnju	Broj	55	HAVC	60	59

### A785009 PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A785009-PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	40.000.000	40.265.455	40.263.946	100,0	100,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (čl. 10, čl. 11, čl. 12, čl. 13, čl. 14, čl. 15)

Pravilnik o statusu i financiranju Pulskog filmskog festivala

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za potporu audiovizualnom stvaralaštvu, komplementarnim djelatnostima te međunarodnoj kulturnoj suradnji i promociji. U 2020. godini sva su sredstva utrošena prema planu. Prikazani pokazatelji u broju odnose se na završene i prikazane filmove. Filmovi su završeni u većem broju od prikazanog, no zbog epidemije naslovi čekaju svoju premijeru, te kino i festivalsku distribuciju. Nadalje, pad broja u prikazanim pokazateljima proizlazi iz pandemije COVID i ograničenih mogućnosti kinodistribucije. Zbog digitalizacije kina i ispunjavanja jednog od prioriteta ciljeva Nacionalnog programa filmske pismenosti došlo je do povećanog broja kvalitetnih prijava u ovom segmentu i programa te potrebe sektora za njihovom realizacijom. Povećan je broj prijava i kvalitetnih prijava i programa uslijed povećane potrebe sektora za stručnim usavršavanjem. Kroz ovu aktivnost podupire se povećanje sredstava namijenjenih programima stručnog usavršavanja filmskih profesionalaca.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj realiziranih odobrenih filmskih naslova - dugometražni igrani film	Održanjem ukupne razine sredstava za proizvodnju i osiguranjem veće razine sufinanciranja po filmu doći će do stabilnog broja realizacije odobrenih projekata	Broj	10	HAVC	10	3
Broj međunarodnih filmskih koprodukcija s hrvatskim manjinskim udjelom – dugometražni igrani film	Održanjem ukupne razine sredstava za sufinanciranje manjinskih filmskih koprodukcija stabilizirat će se broj međunarodnih projekata u kojima sudjeluje Hrvatska	Broj	6	HAVC	8	3
Broj sufinanciranih filmskih festivala i audiovizualnih manifestacija u zemlji	Povećanjem ukupnih sredstava namijenjenih filmskim festivalima i audiovizualnim manifestacijama u zemlji, osigurat će se kontinuitet	Broj	62	HAVC	62	62
Broj sufinanciranih programa namijenjenih razvoju audiovizualne kulture	Povećanjem ukupnih sredstava namijenjenih djelatnostima razvijanja audiovizualne kulture osigurat će se održivi razvoj tih programa	Broj	108	HAVC	91	139
Broj sufinanciranih programa stručnog usavršavanja	Povećanjem ukupnih sredstava namijenjenih programima stručnog usavršavanja filmskih profesionalaca povećat će se broj sufinanciranih programa stručnog usavršavanja	Broj	24	HAVC	22	28

## A785014 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A785014-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	27.651.621	41.084.424	39.666.315	96,5	143,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020. - 2022.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

## Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

### 45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju (dalje u tekstu: Centar) bavi se očuvanjem i promocijom podvodne kulturne baštine Hrvatske, jugoistočne Europe i Sredozemlja. Primarna mu je zadaća zaštita, proučavanje i očuvanje podvodne kulturne baštine u Republici Hrvatskoj, razvitak međunarodne stručno - znanstvene suradnje i edukacije u polju podvodne arheologije te popularizacija i predstavljanje podvodne baštine stručnoj i široj javnosti, provođenje aktivnosti obrazovanja u polju istraživanja, konzerviranja i restauriranja podvodne kulturne baštine. Ministarstvo kulture i medija osigurava sredstva za osnovne troškove Centra, dok se sredstva potrebna za provođenje pojedinih programa osiguravaju iz različitih izvora, ovisno o programu ili projektu. Sredstva za međunarodne programe i projekte osigurana su iz međunarodnih izvora.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
45189-Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	4.341.081	3.834.842	3.174.607	82,8	73,1
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	4.341.081	3.834.842	3.174.607	82,8	73,1

### 3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	4.341.081	3.834.842	3.174.607	82,8	73,1

## Cilj 1. Povećana zaštita podvodnih arheoloških nalazišta

### A843001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A843001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.329.135	2.339.705	2.327.178	99,5	99,9
---	-----------	-----------	-----------	------	------

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

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

#### **Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost Centra: za plaće za zaposlene i materijalne rashode za trinaest zaposlenika Centra. U 2020. godini sredstva su utrošena prema planu.

### **A843002 PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A843002- PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	956.775	654.241	597.794	91,4	62,5

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

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

#### **Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za programe koje provodi Centar kao što su podvodna arheologija, restauratorski i arheološki projekti, istraživanje i edukacija. U okviru ove aktivnosti osigurana su i sredstva za program investicija Centra.

U 2020. godini planirano je ukupno 16 programa unutar aktivnosti A843002, od toga:

- 7 arheoloških programa
- 4 konzervatorsko restauratorska
- 1 investicije
- 4 programa međunarodne suradnje

Ostvareno je ukupno 12 programa i to:

- 6 arheoloških
- 4 konzervatorsko restauratorska
- 1 investicije
- 1 program međunarodne suradnje

Ukupno 4 programa nisu realizirana zbog uvođenja strogih epidemioloških mjera vezanih za pojavu epidemije bolesti COVID-19.

Zbog epidemioloških mjera međunarodna putovanja nisu bila moguća pa stručnjaci iz drugih zemalja nisu mogli doći na arheološko istraživanje koje je trebalo biti provedeno u suradnji sa stručnjacima s Njemačkog arheološkog instituta (DAI, RGK). Nadalje, 3 programa međunarodne suradnje (Sudjelovanje na kongresu IKUWA 7, Organizacija izložbe

u Mađarskoj i organizacija Konferencije 'Plovidbena renesansa') su otkazana zbog epidemioloških mjera, nemogućnosti putovanja, održavanja nužnog razmaka i ograničenja broja sudionika.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj financiranih programa zaštite podvodne kulturne baštine	Izvedeni programi podvodne arheologije, restauratorski i arheološki projekti te istraživanja i edukacije potvrdit će temeljnu zadaću i ciljeve Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju	Broj	14	MCPA	16	12

### A843003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A843003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.055.171	291.642	220.353	75,6	20,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020. - 2022.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

#### Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

### A843004 KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A843004- KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA	00	549.254	29.281	5,3	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadar

Dostava projektnog prijedloga Obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru.

### Opis aktivnosti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 29.985.487,36 kuna, od kojih bespovratna sredstva iznose 25.487.664,25 kuna, a udio sufinanciranja Ministarstva kulture i medija od 15 % iznosi 4.497.823,11 kuna.

Provedba projekta započela je 1. svibnja 2020. godine, a završava 31. prosinca 2022. godine. Projekt Obnove kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru ima u cilju osim obnove utjecati i na njegovu valorizaciju. Provedbom projekta doći će do povećanja zapošljavanja i turističkih prihoda te unapređenja kulturne baštine kroz stvaranje novog kulturno-turističkog proizvoda grada Zadra. Osigurati će se obnova postojećih i izgradnja novih prostora Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA), opremanje istih te njihova prilagodba novim sadržajima s primarnom svrhom unaprjeđenja kulturnog, obrazovnog i znanstvenog segmenta MCPA u Zadru kao i implementacija ostalih potrebnih aktivnosti na projektu. Većina aktivnosti se provodi prema planu s manjim vremenskim odstupanjima uzrokovanim ponovljenim procesima postupaka javne nabave. Utrošena sredstva u iznosu od 4.392,18 kuna predstavljaju udio sufinanciranja Ministarstva kulture i medija za uplaćeni iznos početne konferencije projekta, a utrošena sredstva u iznosu od 24.889,07 kuna odnose se na bespovratna sredstva za naknadu troška početne konferencije projekta „Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru“ Europskog fonda za regionalni razvoj.

## 49075 Agencija za elektroničke medije

Agencija za elektroničke medije (Agencija) je samostalna i nezavisna pravna osoba s javnim ovlastima upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Sjedište Agencije je u Zagrebu. Agencija donosi statut koji potvrđuje Hrvatski sabor. Tijela Agencije su ravnatelj Agencije i Vijeće za elektroničke medije (Vijeće). Ravnatelj Agencije zastupa, predstavlja i rukovodi te je odgovoran za rad stručnih službi Agencije. Predsjednik Vijeća je ravnatelj Agencije. Ravnatelj Agencije podnosi godišnje izvješće o radu Agencije Hrvatskom saboru, koje je sastavni dio izvješća o radu Vijeća. Vijeće upravlja Agencijom te obavlja zadaće regulatornog tijela u području elektroničkih medija. Vijeće u svojem radu ima ovlasti upravnog vijeća u smislu Zakona o ustanovama. Vijeće objavljuje godišnje izvješće o svom radu i podnosi ga Hrvatskom saboru. Administrativne, stručne i tehničke poslove za Vijeće obavlja Agencija, dok tehničke i stručne poslove iz područja elektroničkih komunikacija za Vijeće obavlja Hrvatska agencija za poštu i elektronsku komunikaciju.

Vijeće obavlja sljedeće poslove:

1. provodi postupak davanja koncesije sukladno Zakonu o elektroničkim medijima (dalje u tekstu: ZEM), Zakonu o koncesijama i pravilniku iz članka 73. stavka 3. ZEM-a,
2. sklapa ugovor o koncesiji s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno ZEM-u,
3. donosi odluku o oduzimanju koncesije i dopuštenja u slučajevima predviđenim ZEM-om,
4. provodi postupak davanja dopuštenja za obavljanje djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev te za satelitski, internetski, kablanski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa,
5. provodi postupak utvrđivanja nepoštivanja ili kršenja odredbi ZEM-a i izriče opomene u slučaju nepoštivanja odredbi ZEM-a i podzakonskih akata i/ili podnosi optužne prijedloge sukladno prekršajnim odredbama ZEM-a i Prekršajnog razloga,
6. vodi upisnike pružatelja medijskih usluga,
7. propisuje pravilnikom način i postupak provedbe javnog natječaja za sufinanciranje audiovizualnih i radijskih programa te sadržaja elektroničkih publikacija iz sredstava Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (Fond), omjere raspoređivanja sredstava Fonda između pojedinih vrsta korisnika sredstava, praćenje trošenja sredstava i ostvarenje programa i sadržaja za koje su dodijeljena te obavlja i druge poslove sukladno ZEM-u.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

49075-Agencija za elektroničke medije	45.713.148	40.882.681	37.832.720	92,5	82,8
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	45.713.148	40.882.681	37.832.720	92,5	82,8

### 3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	45.713.148	40.882.681	37.832.720	92,5	82,8

#### Cilj 1. Poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

### A908001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A908001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.518.094	11.808.500	10.751.492	91,0	102,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim medijima

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji

Zakon o medijima

Zakon o koncesijama

Zakon o elektroničkim komunikacijama

Zakon o državnim potporama

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Zakon o nedopuštenom oglašavanju i drugi.



## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost za 35 djelatnika Agencije: za plaće za zaposlene i materijalne rashode. Sredstva se izvršavaju iz izvora financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene.

## A908002 PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A908002-PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	35.195.054	28.156.815	26.188.384	93,0	74,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim medijima

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji

Zakon o medijima

Zakon o koncesijama

Zakon o elektroničkim komunikacijama

Zakon o državnim potporama

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Zakon o nedopuštenom oglašavanju i drugi.

Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

## Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za Fond za poticanje pluralizma medija koji se financira iz 3% HRT pristojbe. Sredstvima Fonda potiče se proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih programa i sadržaja nakladnika televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini, neprofitnih nakladnika televizije i/ili radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga iz članaka 19. i 79. Zakona o elektroničkim medijima, neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija, neprofitnih proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa. Sredstva su osigurana na izvoru financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene.

Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija fond je Agencije za elektroničke medije za koji se financijska sredstva osiguravaju na temelju Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (3% prihoda od RTV pristojbe). Sredstvima Fonda potiče se proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih programa i sadržaja nakladnika televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini, neprofitnih nakladnika televizije i/ili radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga iz članaka 19. i 79. Zakona o elektroničkim medijima, neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija, neprofitnih proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa.

U 2020. godini sredstvima Fonda poticali su se programi i sadržaji temeljem 3 javna natječaja, i to 01/18 raspisan u prosincu 2018. godine, 01/19 i 02/19 raspisani u siječnju 2019. godine, koji su se odnosili na dvogodišnje razdoblje 2019. – 2020. godine.

U 2020. godini nije bilo većeg odstupanja od plana.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Stabilna potpora programima proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa te elektroničkih publikacija	Stabilnom potporom proizvođačima audiovizualnih i/ili radijskih programa te elektroničkih publikacija osigurat će se pluralizma i raznovrsnost na hrvatskoj elektroničkomedijskoj sceni	Broj programa	783	Agencija za elektroničke medije	783	751

## A908003 PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A908003-PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA	00	917.366	892.844	97,3	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu

Zakon o elektroničkim medijima

## Opis aktivnosti

Od 2020. godine ovo je nova aktivnost u proračunu Agencije. Tehnološka revolucija radikalno je promijenila kako se vijesti i drugi medijski sadržaji proizvode, šire i primaju. Vijesti su sada u velikoj mjeri distribuirane online, s nekoliko platformi koje djeluju kao moćni posrednici i s mnogim pojedincima koji pristupaju vijestima putem društvenih medija, tražilica i sličnih online usluga i resursa, a sve više putem mobilnih uređaja i aplikacija. U ovom dobu rastućeg skepticizma prema demokratskim institucijama, mediji su ranjivi na etiketiranje kao pristrani ili “lažni”, čak i tamo gdje su predani visokim standardima novinarstva. Povoljno okruženje za slobodu izražavanja i slobodu medija pretpostavlja povoljne političke, pravne, socijalne i ekonomske uvjete za kvalitetno novinarstvo u javnom interesu te takvo novinarstvo ima značajne koristi za demokraciju. Stoga su se se putem javnog poziva financirali programi za poticanje kvalitetnog novinarstva.

Agencija za elektroničke medije pokrenula je po prvi put u 2020. godini projekt poticanja novinarske izvrsnosti dodjelom bespovratnih sredstava u visini od ukupno milijun kuna novinarima/novinarkama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja kulture, zdravstva, lokalnih tema, ekumenizma i religije, ljudskih prava, položaja žena u društvu, tema od interesa za manjine u društvu, djece i mladih, obrazovanja, sporta, gospodarstva, međunarodnih odnosa i Europske unije.

Posebni ciljevi koji se žele ostvariti ovim projektom odnose se na dodatni angažman novinarki i novinara i dubinsko istraživanje tema od javnog interesa, jačanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja elektroničkih publikacija, širenje broja tema i relevantnosti sadržaja elektroničkih publikacija, istinito i razborito izvještavanje u doba pandemije koronavirusa i potresa u Zagrebu 2020., profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u elektroničkim publikacijama, nagrađivanje i motiviranje novinara/novinarki za vrhunski autorski rad te jačanje autonomije novinara.

Stoga je Vijeće za elektroničke medije na svojoj 18-20 sjednici, održanoj 30. travnja 2020. donijelo Odluku o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama, objavilo Javni poziv sa svim potrebnim priložima te donijelo Odluku o izboru Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih temeljem Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama. Povjerenstvo je bilo zaduženo za analizu i ocjenjivanje prijava za Program ugovaranja novinarskih radova, kao i praćenje, savjetovanje i izvještavanje o objavljenim radovima, te evaluaciju dostavljenih izvještaja.

U 2020. godini nije bilo većeg odstupanja od plana.

Polazna vrijednost nije primjenjiva kako je Program poticanja kvalitetnog novinarstva po prvi put pokrenut u 2020. godini.

U konačnici je potpisano 82 ugovora kako je bilo 4 odustajanja, a kod šest novinara/ki je došlo do umanjavanja odobrenih sredstava kako nisu objavili sve ugovorene članke iz objektivnih razloga, ali su objavili njihov minimalni broj sukladno Javnom pozivu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Potpora novinarima/novinarkama kroz projekt poticanja novinarske izvrsnosti	Agencija za elektroničke medije pokrenula je po prvi put u 2020. godini projekt poticanja novinarske izvrsnosti dodjelom bespovratnih sredstava novinarima/novinarkama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja kulture, zdravstva, lokalnih tema, ekumenizma i religije, ljudskih prava, položaja žena u društvu, tema od interesa za manjine u društvu, djece i mladih, obrazovanja, sporta, gospodarstva, međunarodnih odnosa i Europske unije	Broj ugovora o autorskom djelu s novinarima/novinarkama	N/P	Agencija za elektroničke medije	85	82

## 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ministarstvo poljoprivrede odgovorno je za provođenje poljoprivredne politike Vlade Republike Hrvatske, održivo i skladno korištenje funkcija šuma te trajno poboljšavanje njihova stanja. Ministarstvo poljoprivrede obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na stalno povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede kroz poticanje proizvodnje, potporu dohotku poljoprivrednim gospodarstvima, kapitalna ulaganja i ruralni razvitak; povećanje trenda rasta poticaja u poljoprivredi; nove investicije i poticaji za ekološku i organsku proizvodnju, prerađivačku industriju, ribarstvo te osiguranje zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane, zaštita i prilagođavanje korištenja šuma potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske, razvoj gospodarenja lovištima i divljači i razvoj drvne industrije.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.

06005-Ministarstvo poljoprivrede	6.713.749.720	7.426.055.039	7.766.179.376	104,6	115,7
06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	204.318.942	211.062.205	202.889.304	96,1	99,3
06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	101.787.833	109.529.550	99.937.691	91,2	98,2
06055-Državna ergela Đakovo i Lipik	15.271.068	12.967.696	12.234.177	94,3	80,1
<b>Ukupno 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>	<b>7.035.127.563</b>	<b>7.759.614.490</b>	<b>8.081.240.548</b>	<b>104,1</b>	<b>114,9</b>

## 06005 Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede obavlja upravne i druge poslove u području poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, poljoprivredne politike, tržišnih i strukturnih potpora u poljoprivredi, prehrambene i duhanske industrije i veterinarstva, i to: biljne proizvodnje i agroekologije, zaštitu biljnih sorti i priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, promet i primjenu gnojiva i poboljšivača tla, biljnog zdravstva, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja, uzgoj uzgojno valjanih životinja, propisuje uvjete za proizvodnju i promet grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.

Ministarstvo propisuje mjere upravljanja i gospodarenja biološkim bogatstvima mora i slatkih voda; određivanje i kontrolu ribolovnog napora; određivanje granica između unutarnjeg i vanjskoga ribolovnog mora, granica ribolovnih zona, propisuje namjene, vrste i količine ribolovnih alata i opreme u ribolovu, propisuje i uvjete za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama, uvjete za obavljanje ribolova i uvjete za priznavanje organizacija proizvođača u ribarstvu.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na šumarstvo, zaštitu šuma, uređivanje pravnih odnosa na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu države, osim imovinskopravnih poslova; drvenu industriju i lovstvo; inspeksijske poslove koji se odnose na šumarstvo i lovstvo; provodi međunarodne sporazume u dijelu koji se odnose na šumarstvo; uređenje odnosa i uvjeta proizvodnje, prometa i uporabe šumskog sjemena i šumskih sadnica, šumarske ekologije, zaštite šuma od elementarnih nepogoda i antropogenih utjecaja, požara, očuvanje šumskih genetskih izvora i šumskog reprodukcijaskog materijala.

Ministarstvo provodi i koordinira mjere ruralnog razvoja, razvitka seoskog prostora, ekološke i održive poljoprivrede, poljoprivrednog zadrugarstva i drugih oblika udruživanja u poljoprivredi i ribarstvu, promicanje autohtonih proizvoda, marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

Ministarstvo provodi mjere poticajne politike u poljoprivredi i ribarstvu, te njihovu prilagodbu mjerilima Svjetske trgovinske organizacije, uređuje i koordinira sufinanciranje poljoprivrede, ribarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda proračunskim sredstvima.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnost, higijenu i kakvoću hrane, hrane za životinje i organizaciju službenih kontrola. Ministarstvo provodi mjere radi otkrivanja i sprječavanja pojava zaraznih bolesti životinja, zaštitu životinja i veterinarske lijekove, propisuje uvjete i kontrolu životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u proizvodnji i prometu.

Ministarstvo koordinira i usklađuje hrvatsku poljoprivrednu politiku i politiku ruralnog razvoja s odgovarajućim politikama Europske unije u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, prehranu, ruralni razvoj i ribarstvo, provodi projekte iz fondova i programa EU i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

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

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
06005-Ministarstvo poljoprivrede	6.713.749.720	7.426.055.039	7.766.179.376	104,6	115,7
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	270.753.137	255.359.146	242.032.287	94,8	89,4
3002-POLJOPRIVREDA	3.267.939.495	3.536.127.783	3.502.400.289	99,0	107,2
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	326.399.148	323.904.226	316.888.801	97,8	97,1
3004-RURALNI RAZVOJ	2.432.139.471	2.759.486.155	3.182.820.824	115,3	130,9
3005-RIBARSTVO	246.723.795	352.504.872	384.607.892	109,1	155,9
3006-GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	149.594.674	180.211.000	118.967.426	66,0	79,5
3207-POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	20.200.000	18.461.857	18.461.857	100,0	91,4

### **3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	270.753.137	255.359.146	242.032.287	94,8	89,4

## **Cilj 1. Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, subjekata u ribarstvu**

### **Opis provedbe cilja programa**

Kroz mjeru M01 educirano je 25.418 predstavnika poljoprivrednih gospodarstava (PG) kroz 1.619 održanih tečajeva i demonstracija, dok je kroz mjeru M02 upoznato s propisanim obvezama dodatnih 2.892 PG-a (novo otvoreni paketi) što je ukupno 28.310 PG-a.

U 2020. godini nastavila se suradnja s Udrugama, LAG-ovima i proizvođačkim organizacijama, a u cilju pružanja stručne i poslovne suradnje te poticanja na različite oblike interesnog udruživanja i organiziranja. Zbog COVID 19 epidemije nije bilo moguće u 2020. godini informiranje poljoprivrednika i subjekata u ribarstvu kroz manifestacije kao dosadašnjih godina.

## **Cilj 2. Učinkovitije korištenje nacionalnih i EU fondova**

### **Opis provedbe cilja programa**

Posebna pozornost u radu odnosila se na savjetodavnu potporu pri planiranju projekata i prijavi projekata na mjere iz Programa ruralnog razvoja RH, Nacionalnog programa pomoći sektoru vina, Operativnog programa za ribarstvo i Nacionalnog pčelarskog programa i ostalim Nacionalnim potporama. Rad na provedbi programa potpore iz EU fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj najvećim se dijelom odnosio na informiranje korisnika, njih oko 28.000, vezano za uvjete, prilike i mogućnosti korištenja nacionalnih i EU fondova s ciljem održivog razvoja ruralnih područja. Ove informacije i savjeti su se često puta proširivale na savjetovanje glede tehnoloških savjeta, optimizacije ulaganja, savjeta vezano uz tumačenja mnoštva zakonskih i pod zakonskih propisa koje se posredno ili neposredno odnose na svakog konkretnog korisnika odnosno projekt i pojedinačno ulaganje. Informacije i savjeti pružani su i putem predavanja, elektronskih medija, objavama na mrežnim stranicama i objavama članaka u tiskovinama.

## **Cilj 3. Stručni nadzor integrirane proizvodnje i drvenastih kultura kratkih ophodnji**

### **Opis provedbe cilja programa**

Proizvođači u sustavu integrirane proizvodnje prema vlastitoj odluci dužni su za svaku sezonu prijaviti stručni nadzor. Tijekom 2020. godine stručnim nadzorom integrirane proizvodnje obuhvaćao je 6 poljoprivrednih gospodarstava. Nakon provedenih nadzora održana je sjednica povjerenstva za dodjelu potvrda integrirane proizvodnje, te je izdano 6 potvrda integrirane proizvodnje.

U smislu Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji, nasadima drvenastih kultura kratkih ophodnji smatraju se intenzivni nasadi brzorastućih vrsta drveća ili drugih biljnih vrsta koje se uzgajaju na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu u kratkom razdoblju, najdulje do osam godina između dviju sječa odnosno žetvi, radi ostvarenja visokih prinosa biomase za energetske svrhe. Većina podignutih nasada u kojima je do sada proveden stručni nadzor nisu zasađeni za namjenu proizvodnje biomase iz drvenastih kultura kratkih ophodnji kao obnovljivog i ekološki prihvatljivog energenta, već su podignuti s ciljem proizvodnje „tehničkog drveta“, odnosno s ciljem proizvodnje debla ili u neke druge svrhe (npr. U Zahtjevu proizvođača navode se namjena: medonosna biljka, ogrjev za vlastite potrebe, izvoz i sl.). Stoga u 2020. godini niti jedan podnositelj Zahtjeva za provedbom stručnog nadzora nije zadovoljio uvjete za upis u Upisnik proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji.

## **Cilj 4. Stručno obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednih gospodarstava**

### **Opis provedbe cilja programa**

Poslovi obrazovanja i osposobljavanja provode se putem održavanja tečajeva na cijelom području RH, te su u 2020. godini vezani uz provedbu strukovnog osposobljavanja kroz mjeru M01 „Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja“ temeljem odobrenog programa osposobljavanja za 2020. godinu.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Informiranje korisnika	Povećanjem uključenosti službenika MP povećava se opseg i protok kvalitetnih informacija o prilikama za korištenje nacionalnih i EU fondova do potencijalnih korisnika	Broj korisnika	22.000	Ministarstvo poljoprivrede	22.000	28.027
Obavljeni nadzor	Jasnim zahtjevima koje proizvođači u integriranoj proizvodnji trebaju zadovoljiti bit će omogućeno unapređenje postojeće proizvodnje čime će rasti broj proizvođača uključenih u integriranu proizvodnju	Broj prijavljenih PG-a za stručni nadzor	11	Ministarstvo poljoprivrede	11	6
Obavljeni nadzor	Formiranje Upisnika proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji	Broj prijavljenih PG-a za stručni nadzor	63	Ministarstvo poljoprivrede	61	0
Organiziranje i izvođenje obrazovanja	Organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja	Broj korisnika po godini	23.268	23.268	22.000	25.418

## A568000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A568000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	247.669.517	217.018.371	214.511.258	98,8	86,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/18, 42/20 i 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, čl. 137.)

Pravna osnova za financiranje međunarodnih članarina su međunarodni sporazumi o pristupanju Republike Hrvatske međunarodnim organizacijama u području poljoprivrede i ribarstva.

Pravna osnova za financiranje međunarodnih članarina su međunarodni sporazumi o pristupanju Republike Hrvatske međunarodnim organizacijama u području poljoprivrede i ribarstva.

Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode – članak 37.

Strateški plan Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2020. do 2022. godine.



## Opis aktivnosti

Ovom stavkom osigurana su sredstva za organizaciju aktivnosti usmjerenih na promidžbu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama kvalitete, a koja su se odnosila na organizaciju 6. Sajma zimnice i autohtonih proizvoda na kojemu se promoviraju, izlažu i prodaju poljoprivredni i prehrambeni proizvodi s europskim oznakama kvalitete te proizvodi zimnice. Sredstva su utrošena na organizaciju manifestacije 6. Sajam zimnice i autohtonih proizvoda koja je održana u Zagrebu na Trgu bana J. Jelačića odnosno na izradu promidžbenih materijala (online katalog izlagača, grafičke pripreme materijala, tisak natpisa na štandovima, nagrada za proizvođače) i tehničku organizaciju (kulturno umjetnički program, iznajmljivanje i postavljanje štandova, zaštitarska tvrtka, platforma za online prijave, ZAMP i dr.).

### Izračun proizvodno-potrošnih bilanci

Za kreiranje i provođenje mjera poljoprivredne politike koriste se brojni parametri, a jedan od njih su proizvodno-potrošne bilance i ocjena samodostatnosti poljoprivredno prehrambenim proizvodima. Proizvodno-potrošne bilance prikazuju ponudu i potrošnju hrane na određenom tržištu za određeno vremensko razdoblje, a temeljni pokazatelj, stupanj samodostatnosti, prikazuje u kojoj je mjeri domaća proizvodnja određenog proizvoda dostatna za pokrivanje ukupne nacionalne potrošnje.

Izračun obuhvaća 10 agregatnih i 60 pojedinačnih bilanci za najvažnije poljoprivredno prehrambene proizvode u Republici Hrvatskoj.

Izračun ovih pokazatelja vrši vanjski izvođač, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sukladno narudžbenici Ministarstva poljoprivrede. Za izračun proizvodno-potrošnih bilanci u 2020. godini isplaćeno je 37.500 kuna, kako je i planirano, i to 3.750 kuna za isplatu druge rate izračuna proizvodno-potrošnih bilanci za 2018. godinu i 33.750 kuna za prvu ratu izračuna proizvodno-potrošnih bilanci za 2019. godinu. Druga rata izračuna proizvodno-potrošnih bilanci za 2018. godinu plaćena je nakon odobrenja konačnog izračuna, a prva rata izračuna proizvodno-potrošnih bilanci za 2019. godinu nakon dostave radne verzije izračuna.

### Članarine i norme

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti: plaćanje članarina međunarodnim organizacijama kojih je Ministarstvo poljoprivrede nositelj/član.

Za međunarodne članarine iznos je određen temeljem plaćenih članarina u 2019. godini te projekcije za iduće godine, pri čemu su uz postojeće dodane nove članarine za organizacije s kojima su inicirani razgovori za učlanjenje RH (za OECD Shemu za međunarodne standarde za voće i povrće, Odbor za poljoprivredu OECD-a) te međunarodne organizacije u kojima je sudjelovala bivša Poljoprivredna savjetodavna služba te bivša Hrvatska poljoprivredna agencija, koje su od 1. siječnja 2019. pripojene Ministarstvu poljoprivrede.

Zbog COVID pandemije dio međunarodnih aktivnosti je otkazan te je rebalansom smanjen iznos plana proračuna s početnih 6,5 milijuna kuna na 4,9 milijuna kuna, čime je u potpunosti pokriven iznos članarina za međunarodne organizacije u kojima je Hrvatska aktivna članica.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izračun proizvodno-potrošnih bilanci		Broj	10	Studija Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu	10	10
Broj plaćenih članarina međunarodnim organizacijama	Ministarstvo poljoprivrede je nositelj članstva RH u stručnim organizacijama iz područja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva.	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	98,4



Broj organiziranih skupova, sajmovi i prigodnih događaja na godišnjoj razini	Promoviranje sustava kvalitete za polj. i preh. proizvode kao i samih proizvoda u sustavu na tematskim skupovima, sajmovima i događanjima	Broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2020. -2022.	2	1
Broj izrađenih promidžbenih materijala	Izrada promidžbenih materijala koji se odnose na sustave kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode kao i same proizvode u sustavu	Broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2020. -2022.	2	2

## A650133 USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A650133-USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	1.124.529	1.627.249	405.783	24,9	36,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/18, čl. 124., stavak 9., Zakon o dopunama Zakona o poljoprivredi, „Narodne novine“, broj 42/2020)

Pravilnik o Sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka („Narodne novine“, broj 70/15, 6/18)

### Opis aktivnosti

#### Opis aktivnosti

U sklopu FADN sustava provodi se godišnje istraživanje kojim se prikupljanju proizvodni, ekonomski i financijski podaci s uzorka poljoprivrednih gospodarstava, klasificiranih u skupine prema kriterijima ekonomske veličine gospodarstva, vrste (tipa) poljoprivredne proizvodnje te regionalne pripadnosti.

Provođenje FADN istraživanja po FADN metodologiji obveza je svih država članica Europske unije, a predstavlja instrument Europske komisije za vrednovanje dohotka poljoprivrednih proizvođača te utvrđivanja utjecaja Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije (engl. Common Agricultural Policy - CAP) na njihovo poslovanje.

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2020. godini provedeno je FADN istraživanje za računovodstvenu 2019. godinu. Podaci za računovodstvenu 2019. godinu prikupljeni su na uzorku od 1.438 gospodarstava, tijekom istraživanja 29 poljoprivrednika je odustalo od istraživanja, a 44 poljoprivrednih gospodarstava ispod je granice ekonomske veličine.

Novčana sredstava za provedbu aktivnosti „A650133 Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) – uspostava“ na izvoru 51 osiguravaju se dotacijom novčanih sredstava od strane Europske komisije dostavom pravilno ispunjenih izvještaja. Provedbenom Uredbom komisije (EZ) br. 2015/220 u poglavlju 4 definirana je standardna naknada za propisno ispunjeni izvještaj za poljoprivredno gospodarstvo, prihvatljiv broj izvještaja, plaćanje standardne naknade i iznos standardne naknade po dostavljenom izvještaju (160 €).

Provedba aktivnosti A650133 Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) - uspostava financira se u cijelosti iz izvora 51 i u 2020. godini planirana sredstva nisu u cijelosti iskorištena. Iskorišteno je 29,57 % planiranih sredstava.

Zbog novonastale situacije s covidom planirana službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika te FADN radionica za prikupljače podataka nisu realizirana. Predviđena sredstva za navedene stavke su na pozicijama 3211 Službena putovanja i 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika.

Predviđena sredstva za intelektualne i osobne usluge, stavka 3237, utrošena su u iznosu od 49.500,00 kuna za usluge stručnjaka za procjenu i samo procjenu rada FADN sustava dok su se sredstva za računalne usluge u iznosu od 26.873,76 kn utrošila na održavanje FADN aplikacije i najam serverskog prostora za fadn.hr domenu i mailove.

Na ime ostalih naknada troškova zaposlenima utrošeno je 218.857,00 kn radi provođenja FADN istraživanja (kilometraža), dok je za uredski materijal utrošeno ukupno 9.705,72 kn.

Troškovi nabave uredske i komunikacijske opreme u 2020. su iznosili ukupno 11.392,05 kn što je plaćeno sa konta 4221.

Budući da su podaci prikupljeni FADN istraživanjem izuzetno važni za kreiranje Zajedničke poljoprivredne politike potrebno je prikupiti što točnije podatke. Kako bi se poljoprivrednici potaknuli na davanje točnih podataka, države članice ih stimuliraju na razne načine (plaćanje naknade za vođenje knjigovodstva ili plaćanje usluge knjigovodstvenih ureda i dr.). Zbog ograničenih proračunskih sredstava iz nacionalnog proračuna nismo u mogućnosti plaćati naknadu vođenja knjigovodstva hrvatskim poljoprivrednicima međutim planirano je poljoprivrednim gospodarstvima koja sudjeluju u FADN istraživanju donirati različite promo materijale. Tijekom 2020. godine nabava promo materijala stavljena je u postupak no nije realizirana. Neiskorištena sredstva sa stavke 3233, kao i buduća sredstva koja ćemo dobiti od Europske komisije bit će iskorištena u 2021. godini. Vrlo je važno napomenuti da je sudjelovanje poljoprivrednih gospodarstva u FADN istraživanju dobrovoljno.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Osiguravanje reprezentativnog broja uzorka PG-a za potrebe FADN istraživanja	Broj FADN upitnika koji smo obvezni dostaviti Europskoj komisiji	Broj	1.251	Ministarstvo poljoprivrede	1.251	1.251

### A865010 RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A865010- RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	5.265.066	5.492.672	5.241.968	95,4	99,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/2013 i 148/2013 i 115/2018)

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/2018)

Zakon o uzgoju domaćih životinja („Narodne novine“, broj 115/2018)

## Opis aktivnosti

Razvoj stočarske proizvodnje i upravljanje registrima obuhvaća praćenje trendova u stočarskoj proizvodnji i pripremu mjera za rast i razvoj ove grane poljoprivrede. Planovi i mjere temelje se na kvalitetnim analizama trenutnih stanja i praćenja stanja kroz različite vremenske periode. Podloga za pripremu mjera su podaci zabilježeni u registrima stoke, a koji se temelje na obaveznim i jedinstvenim sustavima označavanja i registracije domaćih životinja.

Sustavi označavanja i registracije domaćih životinja provode se ne samo radi prikupljanja podataka o kretanjima brojnog stanja stoke već prvenstveno radi zaštite zdravlja ljudi i životinja, kontrole prometa domaćih životinja, praćenja sljedivosti proizvoda životinjskog podrijetla u cilju zaštite potrošača, provedbe uzgojno selekcijskog rada, ostvarivanja prava na novčane potpore i prikupljanja statističkih podataka. Osnovni podaci u registrima dopunjuju se proizvodnim podacima koji pomažu pri sumiranju stočarske proizvodnje na razini RH. Sva goveda, kopitari, svinje, ovce i koze u Republici Hrvatskoj označavaju se na jedinstveni način te registriraju u jedinstvenu bazu podataka – Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ). Označavanje domaćih životinja je jedinstveno i usklađeno za sve zemlje članice EU. Sve životinje i posjednici su registrirani u centralnoj bazi podataka odnosno JRDŽ-u koji sadrži: Registar farmi, Jedinstveni registar goveda, Središnji registar kopitara, Jedinstveni registar svinja i Jedinstveni registar ovaca i koza. U okviru ovog segmenta Ministarstvo poljoprivrede organizira označavanje i registraciju goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara te u elektronskom obliku vodi i unapređuje JRDŽ. Iz JRDŽ-a se izdaju putni dokumenti za životinje. Ministarstvo poljoprivrede za provedbu sustava osigurava sredstva za označavanje životinja i propisane zaštićene obrasce te kontinuirano nadograđuje i unapređuje sustav označavanja i registracije. Provedba ovih sustava temelji se na upoznavanju svih sudionika s obvezama koje proizlaze iz pravnih propisa (veterinari, djelatnici HAPIH-a i posjednici stoke), a za svaki od pojedinih sustava izrađuju se i redovito dopunjavaju upute i procedure za njihovu provedbu. Sastavni dio aktivnosti Ministarstva poljoprivrede je kreiranje, nabava i distribucija obrazaca i sredstava za označavanje te praćenje sljedivosti korištenih materijala. Sredstva na ovoj stavci utrošena su na nesmetano odvijanje i sustavno i redovito praćenje provedbe jedinstvenih sustava označavanja i registracije životinja te registracije njihova premještanja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Redovita opskrba ovlaštenih označavatelja i posjednika sredstvima za označavanje goveda i propisanim obrascima i redovito izdavanje putnih dokumenata za goveda	Nesmetano funkcioniranje i razvoj sustava obaveznog označavanja i registracije goveda	%	98	Ministarstvo poljoprivrede	99,5	99,5
Redovita opskrba ovlaštenih označavatelja i posjednika sredstvima za označavanje ovaca i koza i propisanim obrascima	Nesmetano funkcioniranje i razvoj sustava obaveznog označavanja i registracije ovaca i koza	%	97	Ministarstvo poljoprivrede	98	98
Redovita opskrba ovlaštenih označavatelja i posjednika sredstvima za označavanje svinja i propisanim obrascima	Nesmetano funkcioniranje i razvoj sustava obaveznog označavanja i registracije svinja	%	98	Ministarstvo poljoprivrede	99	99
Redovita opskrba ovlaštenih označavatelja i posjednika sredstvima za označavanje kopitara i propisanim obrascima i redovito izdavanje identifikacijskih dokumenata za kopitare	Nesmetano funkcioniranje i razvoj sustava označavanja i registracije kopitara	%	99	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

**A865016 MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A865016- MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE	00	84.728	84.726	100,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (NN 97/2020, članci 216.-218.)

**Opis aktivnosti**

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti: sudjelovanje kao zemlja partner ili izlagač na međunarodnim sajmovima, organizacija ministarskih sastanaka, konferencija na visokoj razini, organizacija dolaska ministarskih delegacija i povjerenika Europske komisije.

Glavna aktivnost provedena u okviru ove stavke u 2020. godini bila je sudjelovanje Republike Hrvatske na sajmu Zeleni tjedan u Berlinu kao zemlja partner.

Sajam Zeleni tjedan 2020. održan je od 17. do 26. siječnja 2020. godine. Hrvatska je kao zemlja partner predstavila svoju poljoprivredu i prehrambenu industriju. Na sajmu je sudjelovalo pedesetak izlagača iz Hrvatske, koji su izložili hrvatske gastronomske delicije i autohtone zaštićene proizvode, a posjetiteljima sajma bila su ponuđena prepoznatljiva tradicionalna hrvatska jela koja su pripremali renomirani hrvatski kuhari.

Ostale međunarodne aktivnosti koje su bile planirane za 2020. godinu bile su otkazane zbog COVID pandemije, a neutrošena sredstva su bila prenamijenjena rebalansom proračuna.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održanih sastanaka i organiziranih događanja na visokoj razini	Međunarodna promocija hrvatske poljoprivrede	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	6,7

**A865017 INTERREG ITALIJA - HRVATSKA ADRI.SMARTFISH**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A865017- INTERREG ITALIJA - HRVATSKA ADRI.SMARTFISH	382.589	381.690	260.938	68,4	68,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Partnerski ugovor (Partnership agreement, Project ID: 10045781) od 31.05.2019. godine

### Opis aktivnosti

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva uključena je kao projektni partner u projekt „Valorizacija priobalnog ribolova duž obale Jadranskog mora u kontekstu održivosti“, eng. „Valorisation of SMall-scale ARTisanal FISHERY along the Adriatic coasts, in a context of sustainability (akronim: Adri.SmArtFish; Project ID: 10045781), a u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020. Trajanje projekta predviđeno je od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2021. godine, a ukupni budžet za izvršenje zadataka MP-Uprava ribarstva u okviru projekta iznosi €349.525,00. S time da je upravo od strane Upravljačkog tijela zbog poteškoća u provođenju projekta uzrokovanih pandemijom zatraženo produženje trajanja ugovora do kraja 2021. godine i uskoro će biti dostavljen aneks ugovora s produženim rokom. Troškovi u projektu se sufinanciraju u visini od 85%. Kao opći cilj projekta predviđa se osnažiti uloga malog priobalnog ribolova kroz procese zajedničkog upravljanja resursima, prekogranične suradnje i sudjelovanja u donošenju i usklađivanju propisa, a sve u kontekstu dugoročne održivosti koja je u konačnici korisna za okoliš, ali i ekonomski isplativa za ribare. Projekt se temelji na prekograničnoj suradnji, a obuhvaća sve aktere odgovorne za upravljanje obalnim područjem, uključujući tvorce politike, znanstvenike, ribare, ali i druge dionike. Cilj u kojem je nosioc Ministarstvo poljoprivrede je poticanje stvaranja samoorganiziranog prekograničnog udruženja malih priobalnih ribara, koje je sposobno definirati višegodišnji plan upravljanja resursima uz pomoć smjernica za ujednačenu, racionaliziranu i orijentiranu održivost reguliranja sektora malog priobalnog ribolova na području provedbe projekta.

Dio od planiranih sredstava se refundira od strane EK u omjeru 85% EK, 15% RH.

U 2020. godini na ovoj stavci planiran je iznos od 381.690,00 kuna dok je utrošeno 68,36% odnosno iznos od 260.937,79 kuna.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
ADRISMARTFISH	Izvršenje ciljeva projekta za koje je zaduženo Ministarstvo poljoprivrede u radnom paketu 5 (WP5)	Broj ciljeva (6)	0	Upravljačko tijelo projekta	3	3

## A865023 PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A865023-PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA	00	1.003.000	888.965	88,6	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15)

## Opis aktivnosti

Ministarstvo poljoprivrede je u 2020. godini temeljem Javnog poziva financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2020. godinu, dodijelilo financijsku potporu udrugama koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora, za njihovu redovitu djelatnost u 2020. godini. Udrugom koja promiče poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora, smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja poljoprivrede, pružanja stručne pomoći, informiranja javnosti o događajima s područja poljoprivrede i prehrane, kao i života na selu, te radi sudjelovanja u radu javnih institucija kojima je cilj dobrobit života na selu. Sklopljena su 52 ugovora sa navedenim udrugama, za projekte koji promiču vrijednost ruralnog prostora, te je isplaćen ukupan iznos u 2020. godini u visini od 888.965 kuna.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj udruga koje provode projekte u svrhu razvoja poljoprivrede	Udruge koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	50	52

## K568070 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K568070-INFORMATIZACIJA	12.276.519	27.237.859	18.749.734	68,8	152,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20)

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (NN 92/14)

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 (NN 62/17)

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)

Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07)

## Opis aktivnosti

Sredstva su namijenjena za financiranje podrške, održavanja, nadogradnje i uspostave informacijske infrastrukture i informacijskih sustava za provedbu zakonski definiranih obveza te uspostavu infrastrukture za proces digitalizacije javnih usluga iz domene poljoprivrede.

Financijski troškovi održavanja informacijskih sustava na razini Ministarstva smanjeni su, dok je istovremeno ostvarena dostupnost informacijskih sustava u 99.995% vremena tijekom 2020-e godine.

Smanjena realizacija tijekom 2020-e proračunske godine odnosi se također i na smanjena ulaganja u infrastrukturnu opremu (serveri, mreža, storage) te korisničku računalnu opremu (stolna i prijenosna računala, oprema za ispis).

Smanjena realizacija očituje se i kroz financijski nerealizirana ulaganja u računalne programe kroz projekte koji su zbog posljedica COVID-19 ograničenja u fizičkim kontaktima zahtijevali produženja rokova realizacije te će se implementacijski i financijski realizirati tijekom 2021.-e godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Održavanje sustava prema definiranom SLA	Stabilnost sustava na godišnjoj razini	%	99.995	Ministarstvo poljoprivrede	99.995	99.995
Nadogradnje sustava	Nadogradnje infrastrukturnih i aplikacijskih sustava	broj	7	Ministarstvo poljoprivrede	7	7
Smanjenje troškova održavanja	Smanjenje troškova u odnosu na prijašnje godine i izrada realnog plana održavanja koji se temelji samo na sustavima koji se koriste	%	25	Ministarstvo poljoprivrede	20	25
Digitalizacija poslovanja	Nadogradnja sustava digitalizacijom	Broj	3	Ministarstvo poljoprivrede	5	1

## T568210 VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T568210-VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	497.055	1.000.000	1.000.000	100,0	201,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o izravnoj dodjeli sredstava

### Opis aktivnosti

Viteško alkarsko društvo Sinj je udruga čija je djelatnost održavanje viteške igre Sinjske alke za čije održavanje je između ostalog nužno osigurati i konje namijenjene natjecanju na Sinjskoj alci. Korisnik se obvezao dodijeliti novčana sredstva za sufinanciranje upotrijebiti za obavljanje poslova uzgoja kvalitetnih konja, a koji su namijenjeni natjecanju na Sinjskoj alci koja je od iznimnog značaja za nacionalnu baštinu Republike Hrvatske te širenju kvalitetnog zemaljskog uzgoja konja na području Sinja i okolice. Navedeni poslovi obuhvaćaju: pripremu i uvježbavanje konja uzgojnog tipa Alkar za nastup u viteškoj igri Sinjska alka; provedbu postupaka predviđenih uzgojnim programom Alkarskog konja, organiziranje i provođenje poljoprivredne proizvodnje sa svrhom proizvodnje krmiva za hranidbu konja koji sudjeluju u Sinjskoj alci i drugim manifestacijama koje promoviraju tradicijske običaje i kulturu Sinja i Cetinske krajine; provođenje preventivnih zooteničkih postupaka i liječenja konja koji sudjeluju na Sinjskoj alci i drugim manifestacijama koje promoviraju tradicijske običaje i kulturu Sinja i Cetinske krajine; izrada promotivnih materijala, stručnih publikacija i drugih materijala koji promoviraju značaj Alkarskog konja u očuvanju tradicijskih običaja i kulture baštine Sinja i Cetinske krajine; korištenje grla Alkarskog konja u ostalim izložbama i priredbama umjetničkog, kulturnog i turističkog karaktera.

Korisnik se obvezao provoditi i poštivati Financijski plan u kojem je naveden proračun prihoda i rashoda za poslove kojeg donosi i dostavlja Ministarstvu. Isto tako Korisnik je dostavio sve troškove koji su tijekom 2020. godine ostvareni sukladno Ugovoru o financiranju te je za svaki dostavio valjane dokaze o podmirivanju troška.



**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Pokriće troškova	Pokriće dijela troškova provedbe uzgojnog programa konja za slkarska natjecanja	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	96,4

**T828071 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T828071- PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.228.960	8.125	7.524	92,6	0,6

**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka o utvrđivanju predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. Aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 60/2018)

Odluka o uspostavi strukture za pripremu i provedbu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. (NN 60/2018)

**Opis aktivnosti**

Države članice Europske unije izmjenjuju se kao predsjedateljice Vijeća Europske unije svakih šest mjeseci. Za vrijeme navedenoga šestomjesečnog razdoblja predsjedništvo predsjedava sastancima na svim razinama u Vijeću te na taj način pomaže osigurati kontinuitet rada Europske unije u Vijeću. Republika Hrvatska predsjedala je Vijećem Europske unije u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine. U okviru navedene aktivnosti bila su planirana sredstva za organizaciju različitih sastanaka i sjednica, službenih putovanja i slično. Pojavom pandemije virusa Covid -19, a u skladu s Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u 2020. godini i ostalim relevantnim propisima u uvjetima epidemije koronavirusa, otkazani su brojni sastanci te se isto provodilo isključivo on-line, tako da je za navedenu svrhu utrošen minimalan iznos od 7.524 kune za potrebe organizacije neformalne videokonferencije ministara poljoprivrede EU (Agrifish).

**T865008 PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T865008- PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	113.783	293.200	246.205	84,0	216,4



## Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 772705 - NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 818488 - FAIRSHARE (Farm advisory digital Innovation tools Realised and Shared)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 818194 – DESIRA (Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 863039 - i2CONNECT (Connecting advisors to boost interactive innovation in agriculture)

## Opis aktivnosti

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Programa EU za istraživanje i inovacije – Obzor 2020 Ministarstvo poljoprivrede ima ulogu samog korisnika EU sredstava u svojstvu partnera ili povezane treće strane za provedbu projektnih aktivnosti.

U svojstvu partnera na NEFERTITI projektu planirane su aktivnosti uspostave interaktivnih tematskih mreža i klastera (HUB) demonstracijskih poljoprivrednih gospodarstava te razmjena znanja između različitih sudionika kako bi se potaknulo usvajanje inovacija i unaprijedilo peer-to-peer učenje. Odabrane su dvije mreže demonstracijskih poljoprivrednih gospodarstava: HUB 3 Ekološki sustavi u stočarstvu i HUB 10 Atraktivno pčelarstvo. Daljnje aktivnosti odnose se na razmjenu znanja između projektnih partnera, provedbu i evaluaciju demonstracijskih aktivnosti, izradu baze podataka demonstracijskih poljoprivrednih gospodarstava te organizaciju i provedbu demonstracijskih aktivnosti unutar mreža. U svojstvu partnera na DESIRA projektu planirane su aktivnosti usvajanja digitalnih tehnologija i utvrđivanja njihovog utjecaja na socijalni i ekonomski razvoj ruralnih područja kroz organizaciju mreže za povezivanje lokalne poljoprivrede i turizma na području Jadranske RH – Living Lab (živi laboratorij). U svojstvu povezane treće strane na FAIRSHARE projektu planirane su aktivnosti povezivanja savjetnika i poljoprivrednih gospodarstava i korištenja digitalnih savjetničkih alata (DAT). Daljnje aktivnosti odnose se na inventarizaciju DAT-a, na provedbu dva studija slučaja za razvoj novih DAT-ova za potrebe savjetnika i poljoprivrednika, osposobljavanje savjetnika za primjenu DAT-a te podugovaranje jednog velikog i tri mala studija slučaja. U svojstvu povezane treće strane na i2CONNECT projektu planirane su aktivnosti razmjene najboljih praksi i razvoja novih metoda primjene inovacija u poljoprivredi kroz savjetodavni rad, prepoznavanje važnosti uloge savjetnika u Sustavu prijenosa znanja i inovacija (AKIS), te razvoja virtualne mreže savjetnika. Daljnje aktivnosti odnose se na organizaciju tečajeva i radionica na temu za primjene inovacija, izradu alata za savjetnike (Toolbox) te organizaciju ljetnih škola za studente i mlade poljoprivrednike.

Sredstva u 2020. godini utrošena su na plaće službenika, nabavu potrošnog materijala i informatičke opreme za potrebe provedbe projektnih aktivnosti te podugovaranje vanjskih suradnika na provedbi aktivnosti na DESIRA projektu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Stvaranje dvije mreže demonstracijskih PG-a	Mreža demonstracijskih PG-a (HUB3 i HUB10)	Broj PG-a unutar mreže	2	Ministarstvo poljoprivrede	5	5
Provedba studija slučaja povezivanja poljoprivrede i turizma	Priprema i provedba Scenario Lab-a na temu primjene digitalnih tehnologija kod razvoja kratkih lanaca opskrbe i lokalnog tržišta	Broj	-	Ministarstvo poljoprivrede	1	1

Provedba studija slučaja inovativnih savjetnika	Organizacija studijskog putovanja na temu uloge savjetnika u primjeni inovacija	Broj	-	Ministarstvo poljoprivrede	1	1
---	---	------	---	----------------------------	---	---

## T865014 INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PRIZEFISH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T865014-INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PRIZEFISH	143.107	276.743	253.131	91,5	176,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Partnership Agreement ID: 10043583 – PRIZEFISH – Piloting of eco – innovative fishery supply – chains to market added – value Adriatic fish products

### Opis aktivnosti

Ministarstvo poljoprivrede kao partner na projektu sudjeluje u pripremi i izradi potrebnih izvještaja o stanju u sektoru vezano za trenutna tehnološka rješenja u preradi ulova, u pripremi i izradi izvještaja o mogućnostima za povećanje cijene proizvoda dodavanjem vrijednosti i uvođenjem novih inovativnih tehnologija za očuvanje ulova, kao i uvođenja eco certifikata. Kao projektni partner, sudjeluje u diseminaciji projekta te radionicama i studijskim putovanjima na kojima se subjekti u ribarstvu upoznaju s novim inovativnim rješenjima koje će se uvesti kroz projekt. Najveći dio proračunskih sredstava odnosi se na plaće službenika dok dio sredstava planiran za troškove putovanja nije potrošen prema planu zbog situacije sa COVID-19. Nabavljena je informatička oprema za provođenje projekta. U 2020.godini ukupno su održane 3 radionice.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Informiranje subjekata u ribarstvu o rezultatima projekta	Organizacijom radionica za subjekte u ribarstvu o mogućnostima za dodavanje vrijednosti proizvodima i očuvanju kvalitete ulova.	Broj održanih radionica	0	MRRFEU	2	3

## T865015 INTERREG ITALIJA-HRVATSKA FAIRSEA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T865015- INTERREG ITALIJA- HRVATSKA FAIRSEA	294.566	935.509	382.055	40,8	129,7
---	---------	---------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Partnerski ugovor (Partnership agreement, Project ID: 10046951) od 19.06.2019. godine

### Opis aktivnosti

Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: MP) uključeno je kao projektni partner u projekt „Ribarstvo u Jadranskoj regiji – dijeljeni ekosustavni pristup“, eng. „FairSea: Fisheries in the Adriatic Region - a Shared Ecosystem Approach (akronim: FairSea; Project ID: 10046951), a u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020. Trajanje projekta predviđeno je od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2021. godine, a ukupni budžet za izvršenje zadataka MP u okviru projekta iznosi €130.400,00. S time da je upravo od strane Upravljačkog tijela, zbog poteškoća u provođenju projekta uzrokovanih pandemijom, zatraženo produženje trajanja ugovora do 31. kolovoza 2021. godine i uskoro će biti dostavljen aneks ugovora s produženim rokom. Troškovi u projektu se sufinanciraju u visini od 85%. Osnovni cilj FairSea projekta je razvoj i primjena integrirane platforme za kvantitativni ekosustavni pristup ribarstvu, koji nadilazi teritorijalne granice te daje naglasak na interdisciplinarnosti. Ovaj kvantitativni model koristit će se kao alat za planiranje pomoću kojega će se moći testirati različiti pristupi upravljanju ribarstvom na lokalnoj razini i na razini cijelog Jadrana. Platforma je osmišljena kao znanstvena osnova za predlaganje i procjenu zajedničkih upravljačkih odluka na lokalnoj i međunarodnoj razini, nastalih suradnjom: zakonodavnih institucija, stručnjaka i dionika ribarskog sektora. Projektom će se omogućiti dobivanje odgovora o referentnim točkama, najboljim praksama i uputama za optimiziranje između ekološke i socio-ekonomske održivosti sektora ribarstva na području Jadrana. MP je voditelj radnog paketa broj 3 (Mapiranje, usporedba, zajedničko korištenje i poboljšanje ekosustavnog pristupa ribarstvu - EAF) i podaktivnosti 5.2 (Pilot akcije: identifikacija sukoba i moguća rješenja) u radnom paketu broj 5. Osnovne projektne aktivnosti odnose se na koordiniranje svih partnera i provedbu aktivnosti u sklopu ovih radnih paketa te na organizaciju i provedbu radionica za institucionalne i socio-ekonomske dionike na kojima se uspostavljaju preliminarni odnosi za suradnju i uspješno sudjelovanje u ekosustavnom pristupu ribarstvu. Dio od planiranih sredstava se refundira od strane EK u omjeru 85% EK, 15% RH.

U 2020. godini na ovoj stavci planiran je iznos od 935.509,00 kuna dok je utrošeno 40,84% odnosno iznos od 382.054,75 kuna.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Radionica za zakonodavne institucije	Organizacija radionica za donositelje ribarstvenih politika	Broj radionica	0	Upravljačko tijelo projekta	2	2

## 3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3002-POLJOPRIVREDA	3.267.939.495	3.536.127.783	3.502.400.289	99,0	107,2

Programom su obuhvaćene aktivnosti kojima se u najvećoj mjeri financiralo poticanje poljoprivredne proizvodnje putem izravnih plaćanja radi osiguranja stabilnosti dohotka proizvođača. Ovaj segment u ukupnom proračunu Ministarstva poljoprivrede financijski je najizdašniji i u tom aspektu najznačajniji. Aktivnosti za provedbu mjera stabilizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u slučaju mogućih poremećaja na tržištu (intervencija), obuhvaćaju mjere tržišno-cjenovne politike u okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU.

**Cilj 1. Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU**

#### Opis provedbe cilja programa

Unutar ovog cilja, posebni cilj čini odgovorna proizvodnja i potrošnja hrane sa specifičnim ciljem smanjenja otpada od hrane na razini maloprodaje i potrošača te smanjenje gubitaka hrane duž cijelog lanca proizvodnje i opskrbe. Podaci pokazuju da imamo velike količine hrane koja završi kao otpad. Cilj Ministarstva poljoprivrede kao nadležnog tijela za razvoj politike za sprječavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane je provedba Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane RH za razdoblje od 2019. do 2022. godine koji sadrži konkretne i cjelovite mjere za sprečavanje nastajanja otpada od hrane kroz cijeli prehrambeni lanac u Republici Hrvatskoj.

**Cilj 2. Jačanje sustava zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda**

#### Opis provedbe cilja programa

Proizvodi čiji nazivi su zaštićeni kao jedna od oznaka iz sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (zaštićena oznaka izvornosti- ZOI; zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla- ZOZP i zajamčeno tradicionalni specijalitet ZTS) na hrvatskom tržištu još su uvijek nedovoljno prepoznati od strane samih potrošača. Također, potrošači su nedovoljno upoznati i sa značenjem same oznake.

Cilj je ojačati sustav zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kroz povećanje broja proizvođača i broja proizvoda čiji je naziv zaštićen jednom od oznaka kvalitete (oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta) te povećati prepoznatljivost tih proizvoda od strane potrošača.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja proizvoda u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode	Povećanje broja zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda jednom od oznaka iz sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode	Broj	40	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	45	44
Povećanje broja proizvođača uključenih u postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda (ukupni broj korisnika oznaka ZOI/ZOZP/ZTS)	Povećanje broja proizvođača uključenih u postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda	Broj	115	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	120	117

Smanjenje količine otpada od hrane	Smanjenje količina otpada od hrane	%	0	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	0	0 Neprimjenjivo, metodologija za mjerenje otpada od hrane je uspostavljena tek 2019. godine, a prvi podaci će biti poznati tek za 2020. godinu, pa je iznos 0 budući da je riječ o referentnoj godini te su konkretni ciljevi bili postavljeni tek za 2021. i 2022. godinu
------------------------------------	------------------------------------	---	---	--	---	---

#### **A568112 REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A568112-REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	506.825	546.075	546.075	100,0	107,7

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

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine", br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka („Narodne novine“, broj 136/2020)

#### **Opis aktivnosti**

Ispitivanje sastava sirovog mlijeka i prisutnosti inhibitornih tvari u sirovom mlijeku provodi se od strane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka u Križevcima. Rezultati ispitivanja podloga su za izračun cijene mlijeka od strane otkupljivača mlijeka. Provjeru rada navedenog laboratorija obavlja Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za mljekarstvo, Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode sukladno rasporedu predviđenom u godišnjem programu. Referentni laboratorij osigurava uzorke za umjeravanje analitičkih instrumenata i provodi analize za konverziju rezultata pojedinih analitičkih instrumenata te provodi postupak ispitivanja sposobnosti mjerenja primjenom referentnih metoda za provjeru točnosti ispitivanja. Ovime se osigurava kontrola i nepristranost u postupcima ispitivanja koje provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka u Križevcima te je za taj posao nužno osigurati financijska sredstva koja se doznaju laboratoriju. Izvješće o izvršenom nadzoru nad radom Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka podnosi se na mjesečnoj i godišnjoj razini. Mjesečno izvješće o izvršenom nadzoru Korisnik je dužan dostaviti Ministarstvu u roku od 30 dana od dana izvršene provjere za prethodni mjesec, a zbirno godišnje izvješće Izvršitelj je dužan dostaviti Ministarstvu po završetku godine. Izvršitelj se obvezuje provoditi i poštivati godišnji program rada i financijski plan Referentnog laboratorija za izvršenje poslova kojeg donosi i dostavlja

Ministarstvu. Na osnovu dostavljenog godišnjeg programa rada i financijskog plana Ministarstvo doznaje Izvršitelju novčana sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Provedene aktivnosti definirane godišnjim programom	Godišnjim programom predviđeno je obavljanje djelatnosti iz djelokruga nadležnosti	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

### A650126 SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A650126-SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	1.673.000	1.900.000	1.900.000	100,0	113,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine", br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013) kako je izmjenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 7.7.2020.).

#### Opis aktivnosti

Navedenom pozicijom se sustavno sufinancira uspostava i rad uzgojnih organizacija koje trebaju sukladno odredbama Zakona o stočarstvu preuzimati poslove uzgojnog rada u stočarstvu, odnosno uvođenja i vođenja matičnih knjiga. Kako postojeće uzgojne organizacije po svojoj opremljenosti, stručnosti i ustrojstvu još nisu u cijelosti organizirane, javlja se potreba da se, uz sredstva prikupljena od članarine, pomogne sufinanciranjem njihova rada. Navedena uspostava i omogućavanje samostalnog rada uzgojnih organizacija proizlazi i iz obveza koje Republika Hrvatska ima prema odredbama zootehničkog zakonodavstva Europske Unije i našeg usklađivanja s navedenim. S obzirom na Uredbu o uzgoju domaćih životinja 2016/1012 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća kojom se omogućuje uzgojnim udruženjima i organizacijama da u potpunosti samostalno obavljaju poslove vezane uz uzgojno selekcijski rad te druge specifične tehničke aktivnosti, nužno je osigurati više sredstava u državnom proračunu koja će omogućiti da se njihov rad uspješno i provodi. U očevidnik uzgojnih organizacija upisano je 19 krovnih organizacija koje mogu ostvariti pravo na potporu, a buduća dodjela sredstava definirati će se prema kriterijima te selekcijskom obuhvatu pojedinog subjekta.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Jačanje administrativnih kapaciteta uzgojnih organizacija i učinkovito provođenje uzgojnih programa	Provedba aktivnosti definiranih ugovorom o sufinanciranju	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100
---	---	---	-----	----------------------------	-----	-----

## **A819058 ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A819058-ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	2.921.003.968	3.068.809.163	3.042.343.463	99,1	104,2

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

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu („Narodne novine“ br. 21/19 i 53/19) i

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu („Narodne novine“ br. 22/20 i 57/20)

### **Opis aktivnosti**

U sklopu reformskog paketa Zajedničke poljoprivredne politike EU za razdoblje 2015-2020, od 2015. godine provodi se novi sustav izravnih potpora temeljem Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009. Kao sekundarni izvor prava Europske unije navedena Uredba je neposredno i u cijelosti primjenjiva u Republici Hrvatskoj, te se Zakonom o poljoprivredi i u 2020. godini osigurala njezina provedba kao i provedba svih njenih izmjena i dopuna.

Program izravnih plaćanja koji se primjenjuje u programsko-financijskom razdoblju 2015.-2020. sastoji se od sljedećih dijelova:

#### **A) PROIZVODNO-NEVEZANA POTPORA ILI POTPORA PO POVRŠINI:**

1. Program osnovnog plaćanja (prema pravima na plaćanja)
2. Zeleno plaćanje (vezano uz osnovno plaćanja)
3. Dodatno preraspodijeljeno plaćanje (za prvih 20 hektara)
4. Dodatno plaćanje za mlade poljoprivrednike (za 50 ha)

#### **B) PROIZVODNO-VEZANE POTPORE:**

1. Mjere potpore stočarstvu (krave u proizvodnji mlijeka, tov goveda, krave dojilje, ovce i koze)
2. Mjere potpore biljnoj proizvodnji (voće, povrće, šećerna repa i proteinski usjevi)

#### **C) DOBROVOLJNI PROGRAM ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE**

Program izravne potpore financira se do 2021. godine djelomično iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EPJF) prema utvrđenoj dinamici u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Od 2015. godine ukupna godišnja omotnica za financiranje Programa izravnih plaćanja u pojedinoj proizvodnoj godini (godina podnošenja zahtjeva) iznosi 432,425 milijuna €.



U proračunskoj 2020. godini isplaćen je veći dio sredstava za proizvodnu 2019. godinu, preostao za isplatu nakon isplaćenog avansa u studenom 2019. godine (gotovo 1,3 milijarda kuna), te je isplaćen avans za proizvodnu 2020. godinu (1,56 milijarda kuna).

Za proizvodnu 2019. godinu osigurano je za isplatu izravnih plaćanja 2,87 milijardi kuna (udio EAGF financiranja iznosi 2,35 milijardi kuna).

U 2020. godini razlog izvršenja plana proračuna od 99,14% jesu smanjenja potpore po korisnicima nakon provedbe administrativne kontrole i kontrole na terenu nakon čega se u slučaju nepravilnosti izračunavaju potrebna smanjenja. Jedan od razloga je i tehničke prirode npr. u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava su navedeni krivi računi korisnika na koje nije moguće izvršiti isplatu, unatoč višekratnim pozivima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju da se računi ažuriraju.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje udjela izravnih plaćanja koje se financiraju iz EU fondova	Financiranje izravnih plaćanja iz EU fonda uvode se postupno do 2022. godine po postocima utvrđenima čl. 17. Uredbe (EU) br. 1307. Dopunska nacionalna izravna plaćanja uređena su člankom 19. Uredbe (EU) br. 1307/2013	%	65	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	85	88,5

### A819068 SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A819068-SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI	8.625.000	6.687.500	6.687.500	100,0	77,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o trošarinama (Narodne novine br. 106/18. i 121/19.)

Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (Narodne novine br. 1/19. i 80/20.)

#### Opis aktivnosti

Sredstva su namijenjena za financiranje obavljanja poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi u 2020. godini sukladno Ugovoru o obavljanju poslova podrške



sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi kojeg je Ministarstvo poljoprivrede sklopilo je sklopilo s Financijskom agencijom.

Sukladno odredbama Zakona o trošarinama i Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu poljoprivrednicima i ribarima je omogućeno korištenje plavog dizela za obavljanje djelatnosti u sektoru poljoprivrede, ribolova i akvakulture. Nabava dodijeljenih količina plavog dizela omogućena je putem kartica goriva kroz sustav nadzora potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi.

Tijekom 2020-e godine ukupno je kroz ovaj sustav poljoprivrednicima dodijeljena kvota u iznosu 717.743.097,24 kuna te iskorišteno 549.833.211,36 kuna.

U domeni ribolova i akvakulture kroz ovaj sustav tijekom 2020-e godine dodijeljena je kvota u iznosu 121.514.057,86 kuna te je iskorišteno 86.688.672,47 kuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Nadzor potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi	Podrška sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribarstvu i akvakulturi	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

### A820055 IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A820055-IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	121.391.293	122.925.571	122.599.102	99,7	101,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu („Narodne novine“ br. 21/19 i 53/19)

#### Opis aktivnosti

Aktivnost Izravna plaćanja u poljoprivredi odnosi se na financiranje izravnih plaćanja za iznimno osjetljive sektore koja su se tijekom 2020. godine isplaćivala temeljem podnesenih zahtjeva korisnika u 2019. godini sukladno Zakonu o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 118/18, 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

Osigurana sredstva su isplaćivana korisnicima za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima (mliječne krave, rasplodne krmače, maslinovo ulje i duhan) koje se isplaćuju kao potpore male vrijednosti u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (za mliječne krave, rasplodne krmače i duhan tipa Burley) te Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (za maslinovo ulje i duhan tipa Virginia).

U 2020. godini razlog izvršenja plana proračuna od 99,73% je tehničke prirode zbog krivih računa korisnika na koje nije moguće izvršiti isplatu, unatoč višekratnim pozivima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju da se računi ažuriraju.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Sektori obuhvaćeni proizvodno vezanom državnim potporom	Isplaćena izravna potpora za iznimno osjetljive sektore sukladno financijskim limitima iz Dodatka 3. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 30/2015)	Broj	7	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	7	7

### A820069 PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A820069-PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI	483.582	303.670	303.670	100,0	62,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine", br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

Uredba Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352 od 24.12.2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 511, 22.2.2019.)

#### Opis aktivnosti

Uzgoj izvornih pasmina peradi od kojih su u Republici Hrvatskoj priznate Zagorski puran i kokoš pasmine Hrvatica od iznimne je važnosti za razvoj ruralnog područja, ali i za osiguranje dohotka stanovništva te njihov ostanak na tim područjima. Zajedničko je ovim pasminama da su dio tradicijske kulture određenog podneblja, kasnozrele su i dugovječne, dobre plodnosti, skromnih hranidbenih zahtijeva, izdržljive i otporne na bolesti, te vrlo prilagodljive različitim životnim uvjetima, a osobito uvjetima područja na kojima se uzgajaju. Uzgoj autohtonih pasmina i proizvodnja funkcionalne hrane na seoskim gospodarstvima može značajno proširiti ponudu u okviru seoskoga turizma s vizualnoga, gastronomskoga i zdravstvenoga gledišta.

Pad broja kljunova u uzgoju s aspekta očuvanja animalnih genetskih resursa predstavlja ozbiljnu prijetnju da će izvorne pasmina peradi, s obzirom na okolnosti, jednoga dana nestati sa ovih područja.

Stoga je iznimno važno potaknuti držanje i uzgoj izvornih pasmina peradi na malim seoskim gospodarstvima te očuvati ove naše priznate pasmine peradi koje imaju visoku otpornost na bolesti, dobro su prilagođene klimatskim

uvjetima, skromnih su zahtjeva u pogledu držanja i hranidbe te imaju veliki potencijal za proizvodnju jaja i mesa posebne i prepoznate kvalitete.

Potpora za uzgoj u matičnim jatima ove dvije pasmine peradi, omogućit će veći interes uzgajivača za njihovim uzgojem, a što je naročito značajno budući da ove pasmine imaju poseban značaj u očuvanju biološke raznolikosti te kao takve predstavljaju nacionalno genetsko naslijeđe.

Cilj ovog programa je unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi, povećanje broja uzgojno valjanih kljunova, poboljšanje poljoprivrednika u vrijednosnom lancu, poticanje gospodarske konkurentnosti i osiguravanje nesmetane provedbe uzgojnih programa u peradarstvu.

## **A821058 ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A821058-ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	82.946.843	121.997.432	116.535.549	95,5	140,5

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

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/2018)

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013.,)

Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2019. do 2020. godine

Nacionalni program pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Strategija za provedbu školske sheme

Nacionalna strategija za operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća

### **Opis aktivnosti**

Proračunska pozicija ZPP - mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda A821058 uspostavljena je za provedbu svih aktivnosti koje proizlaze iz obveze primjeni provođenja Uredbe EU 1308/2013 (EU) o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Financijskim okvirom ove stavke provodi se niz akreditiranih mjera uređenja tržišta, među kojima je najznačajnija mjera koja je prisutna u kontinuitetu svake godine - Nacionalni program pomoći sektoru vina 2019. – 2023. godine, Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2019. do 2020. godine, Strategija za provedbu školske sheme (mlijeko i voće) te potpore proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća. Pored ove mjere s ove pozicije se provode i sve mjere Intervencija na unutarnjem tržištu EU (otkup za interventne zalihe, interventno skladištenje proizvoda), Program izvanrednih mjera na tržištu te mjere “trgovine s trećim zemljama” u okviru kojih se provode isplate naknada za izvozne subvencije.

U provedbi mjera Programa potpora za sektore vina, pčelarstvo, školsko voće i školsko mlijeko pored sredstva EAGF fonda sudjeluju i učešćem sredstva RH i to različitim intenzitetom od 10 – do 75% ovisno o mjeri. U tome je najznačajnija stavka nacionalni program pomoći sektoru vina od 2019. do 2023. godinu.

Tijekom 2020 godine potrošeno je ukupno 88.811.078,60 kuna, pri tome je udio nacionalnih sredstva iz izvora 12 bio 11.428.395,73 kuna, korištenje sredstva iz EU fonda iznosilo je 77.382.682,87 kuna, čime je iskorištenje EU sredstva iz fonda 93%.

Financijska sredstva za provedbu Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. planirana su u okviru razdjela 060 Ministarstva poljoprivrede, na proračunskoj poziciji A821058 - ZPP - mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda. Tijekom 2020. godine u provedbi mjere vršene su isplate za troškove provedbe sheme za dvije školske godine i to školsku 2018./2019. i 2019./2020. godinu te je u 2020. godini ukupno isplaćeno 12.769.107,12 kuna. Od ovog ukupnog iznosa s izvora 11 isplaćeno je 2.329.746,79 kuna dok je s izvora 551 i sredstava EU fonda isplaćeno 10.555.735,07 kuna. Iskorištenje sredstava tijekom 2019./2020. školske godine bilo je manje obzirom na poremećaje u nastavi za polaznike škola zbog mjera suzbijanja epidemije COVID 19.

Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2022. godine planirana su sredstva u okviru trajanja projekta na godišnjoj razini od 15.052.784,00 kuna, pri čemu je 50% Europski doprinos, a razrađeno na niz od sedam mjera: (a) tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara, (b) suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze, (c) racionalizacija troškova selećeg pčelarenja, (d) mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost, (e) obnavljanje pčelinjeg fonda, (f) suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda, (g) praćenje tržišta, (h) poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu. U provedbi je u 2020. godini utrošeno je 14.955.363,21 kuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja sektora s proizvođačkim organizacijama	Jačanje udruživanja i zajedničkog poslovanja poljoprivrednih proizvođača	Broj	8	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	9	9

### K761074 RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K761074- RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	9.510.000	9.790.000	9.770.000	99,8	102,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, članak 23.

Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma

Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranja i Srijema od 20. srpnja 2018.

Dodatak broj 1 Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema od 16. 04. 2019.

Dodatak broj 2 Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema od 05. 10. 2020.

Sporazum o suradnji - stipendiranje studenata biotehničkih znanosti sveučilišta i veleučilišta na području Slavonije, Baranje i Srijema od 02. 08. 2019. i Aneks Sporazumu od 26. studenoga. 2020. godine.

## Opis aktivnosti

Na temelju Razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema Ministarstvo poljoprivrede je provelo Ograničeni javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Virovitičko- podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji te su 2018. godine ugovorena četiri projekta:

1. Virovitičko – podravska županija, Projekt: Centar za istraživanje i razvoj u mljekarstvu (36.000.000,00 kn);
2. Virovitičko-podravsko županija, Projekt: Rekonstrukcija nadstrešnica u multifunkcionalnu građevinu za potrebe poljoprivrednih i gospodarskih manifestacija (14.000.000,00 kn);
3. Vukovarsko-srijemska županija, Projekt: Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura (29.998.875,00 kn);
4. Vukovarsko-srijemska županija, Projekt: Drvnotehnološki centar „Slavonski hrast“ (24.994.781,16 kn).

Ukupna vrijednost ugovorenih projekata odnosno bespovratnih sredstava iznosi 104.993.656,16 kuna. Ministarstvo poljoprivrede je temeljem ugovora s korisnicima/nositeljima projekata u 2018. godini izvršilo isplatu za sva četiri ugovorena projekta u iznosu od 60.217.219,96 kuna. Pri tome je u cijelosti isplatilo iznos za projekt Rekonstrukcija nadstrešnica u multifunkcionalnu građevinu za potrebe poljoprivrednih i gospodarskih manifestacija od 14.000.000,00 kn koji je sukladno ugovorenom roku završen u 2019. godini. Preostala tri projekta su još uvijek u tijeku te će isplata preostalih sredstava po ugovorima uslijediti u 2021. godini.

Projekt „Stipendiranje studenata viših godina poljoprivrednih smjerova na sveučilištima, veleučilištima i visokim školama na području Slavonije, Baranje i Srijema“

Projekt stipendiranja je po prvi puta započet početkom akademske godine 2019./2020. , a nastavio se i za akademsku 2020./2021. godinu. Ugovori sa četiri visoka iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema sklopljeni su na temelju ograničenog javnog poziva objavljenog u 2019. i 2020. godini.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj završenih ugovorenih projekata	Ugovoreni projekti imaju ugovorom planirani završetak projekta	Broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	4	1
Postotak isplate ugovorenih sredstava	Ugovorima i Aneksima ugovora je definirana dinamika isplate sredstava	%	57%	Ministarstvo poljoprivrede	100%	57%
Broj ugovorenih stipendija	Iznos stipendije isplaćuje se na temelju ugovora sa studentima	Broj	842	Ministarstvo poljoprivrede- temeljem podataka visokih učilišta	900	898

## K821074 PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K821074- PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	46.873.331	100.724.057	99.755.504	99,0	212,8
--	------------	-------------	------------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015)

Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.)

Uredba Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352 od 24.12.2013.)

### Opis aktivnosti

Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska ušla je u sustav proizvodnih ograničenja u sektoru šećera. Europska komisija dodijelila je Republici Hrvatskoj nacionalnu proizvodnu kvotu za proizvodnju šećera, a paralelno primjenom sustava proizvodnih ograničenja započinje i trend smanjenja površina zasijanih šećernom repom.

Glavni razlog smanjenja proizvodnje leži u padu cijena šećera na europskom tržištu zbog ukidanja ograničenja proizvodnje, što je dovelo i do narušavanja tržišta i disbalansa u sektoru te rezultiralo padom interesa proizvođača za sjetvu šećerne repe, na što uvelike utječu i manje cijene koje mogu ponuditi domaći proizvođači šećera pa se proizvođači okreću proizvodnji manje zahtjevnih kultura. U okviru navedene proračunske aktivnosti u 2020. godini osigurana su sredstva za šećernu repu te je na ime navedene potpore isplaćen iznos od 9.232.086 kuna za 2020. godinu te iznos od 6.996.213 kuna potpora za 2019. godinu. Nadalje, pojavom pandemije Covid 19 Ministarstvo je pristupilo izradi niza programa u cilju pomoći poljoprivrednim proizvođačima s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti Covid 19. U okviru ove aktivnosti za provedbu Programa potpore primarnim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i u sektoru stočarstva u 2020. godini osiguran je i isplaćen ukupan iznos od 70.873.908 kuna. Za potporu početku rada organizacijama proizvođača za 2019. godinu isplaćen je iznos od 600.000 kuna te za Program potpore pčelarima Međimurske županije iznos od 1.000.000 kuna.

Također, temeljem Odluke o provedbi privremene mjere pomoći malim mljekarima s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti Covid- 19., isplaćen je iznos od 2.499.944 kuna.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje površina pod šećernom repom	Proizvodnja šećerne repe	ha	14.066	DZS	14.066	14.066

## T401091 VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T401091- VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	950.000	950.000	950.000	100,0	100,0
--	---------	---------	---------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine", br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

Zakon o uzgoju domaćih životinja („Narodne novine“, broj 115/2018)

Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše („Narodne novine“, br. 18/08., 29/13., 42/13. i 65/14.)

### Opis aktivnosti

Katastar pčelinjih paša jest baza podataka o prostornom rasporedu i načinu gospodarenja pčelinjim pašama na području Republike Hrvatske.

Katastar uspostavljaju i vode pčelarske udruge prema mjestu djelovanja te Hrvatski pčelarski savez (dalje u tekstu: HPS) koji objedinjava podatke u Katastru za područje cijele Republike Hrvatske.

Na taj način osigurani su uvjeti za bolje korištenje pašnog potencijala naše flore, čime se doprinosi većoj konkurentnosti našega pčelarstva. Uloga Katastra pčelinjih paša uz Evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj od osobitog značaja je za provedbu mjera praćenja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti u Republici Hrvatskoj te u provedbi mjera potpore u pčelarstvu koji se odvijaju kroz mjere obuhvaćene Nacionalnim pčelarskim programom.

Sukladno članku 20. Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše troškovi vođenja Katastra namiruju se iz naknada koje pčelari korisnici ovih usluga uplaćuju HPS-u kao i iz drugih izvora koje po toj osnovi ostvari HPS. S obzirom da HPS ne može u cijelosti osigurati materijalnu osnovicu uspostave ovoga sustava, održavanje sustava i uspostava popisivanja te prikupljanje podataka sufinancira se u skladu s raspoloživim sredstvima proračuna.

Korisnik se obvezuje dodijeljena novčana sredstva za financiranje upotrijebiti za obavljanje poslova održavanja i vođenja Katastra koji obuhvaćaju određivanje osnovnog medonosnog potencijala pojedinih vrsta pčelinje paše za područje svih općina u Republici Hrvatskoj radi pripreme i izvedbe pašnog reda na području pojedine ili više općina, određivanje pašnih resursa, održavanje i ažuriranje Katastra te ostale poslove vezane uz održavanje i vođenje Katastra.

Radi praćenja namjenskog trošenja sredstava Korisnik ima obvezu Ministarstvu dostaviti izvješće o poduzetim aktivnostima te završno godišnje financijsko izvješće uz detaljno dokumentiranje troškova i poduzetih radnji.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Vjerodostojna i ažurirana evidencija pčelara i pčelinjaka	Provedba aktivnosti vođenja evidencije i katastra pčelinjih paša sukladno propisima iz djelokruga poslovanja	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	100	100



## T819070 NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T819070- NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	350.000	114.000	114.000	100,0	32,6

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20)

- Ugovor o financiranju KLASA: 320-07/17-01/33, UR.BROJ: 525-07/0141-20-30 od 4. svibnja 2020 godine sklopljen između Ministarstva poljoprivrede i Centra dr. Rudolf Steiner (u nastavku teksta: Korisnik) kojim se utvrđuju uvjeti i način sufinanciranja operativnih troškova rada i poslovanja Korisnika u 2020. godini

### Opis aktivnosti

Centar dr. Rudolfa Steinera je osnovan i od 2008. godine djeluje u Donjem Kraljevcu. Osnovni cilj rada Centra je organizacija predavanja, radionica i seminara iz područja djelovanja dr. Rudolfa Steinera što je i područje biološko-dinamičke poljoprivrede. Centar dr. Rudolf Steiner u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede želi potaknuti biodinamičku proizvodnju u Hrvatskoj i promovirati biodinamičke proizvode u svim segmentima našeg društva.

Biodinamička proizvodnja predstavlja svojevrsni nad - standard ekološke proizvodnje. Površine uključene u biodinamičku proizvodnju evidentirane su kao ekološke površine te su prihvatljive za sustav potpora koji se odnosi na ekološke proizvođače. Isto tako, u okviru postojećih obaveznih evidencija ekoloških proizvođača, omogućena je i evidencija proizvođača koji se bave biodinamičkom proizvodnjom. Na ovaj način postavljena je pravna i institucionalna osnova za sustavno praćenje biodinamičke proizvodnje u Republici Hrvatskoj.

Ekološka poljoprivredna proizvodnja u Hrvatskoj kontinuirano raste, a površine pod ekološkom proizvodnjom u 2019. godini kretale su se na razini oko 8% od ukupnih poljoprivrednih površina (izvor: DZS). Na razini EU, države s najvećim udjelom površina pod ekološkom proizvodnjom su Austrija (25,3%), Estonija (22,3%), Švedska (20,4%) Češka i Italija (15,2 %). Ekološke površine u Hrvatskoj su na razini prosjeka ekoloških površina svih država članica, koji je u 2019. godini iznosio 8,5 % (izvor: Eurostat). Površine pod biodinamičkom proizvodnjom certificiranih Demeter proizvođača u svijetu obuhvaćaju više od 220.000 ha. U Hrvatskoj također djeluju biodinamički poljoprivredni proizvođači koji još uvijek nisu certificirani, uglavnom iz financijskih razloga.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Površine na kojima se provodi ekološki uzgoj	Povećanje provedbe ekološke poljoprivredne prakse	ha	0	Ministarstvo poljoprivrede	98000	108.178,80



## **T819073 NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T819073- NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)	4.317.500	3.192.851	3.192.850	100,0	74,0

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

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine", br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

Uredba Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352 od 24.12.2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL LI 51, 22.2.2019.)

### **Opis aktivnosti**

Uzgoj ovaca i koza u Republici Hrvatskoj ima dugu tradiciju no provedba uzgojno selekcijskog rada i stvaranje novih generacija životinja visoko vrijednih osobina još uvijek nije na zadovoljavajućoj razini. U Republici Hrvatskoj uzgaja oko 600.000 ovaca i oko 67.000 koza od čega je 44.158 uzgojno valjanih ovaca i 7.459 uzgojno valjanih koza. Uzgojno valjanu populaciju ovaca i koza čine muške i ženske rasplodne životinje, natprosječne kvalitete, obuhvaćene uzgojno-seleksijskim radom u kojih se provodi kontrola proizvodnosti, a u cilju poboljšanja genetske osnovice važnih proizvodnih osobina (mesa i mlijeka) kao i očuvanja pasmine. Kao stado s uzgojno valjanim ovcama i kozama priznaje se samo ono stado rasplodnih ovaca i koza čiji su vlasnici voljni pridržavati se svih propisanih mjera i postupaka za postizanje i održavanje navedene kvalitete.

Potpora za uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza dodjeljuje se za sufinanciranje uzgoja uzgojno valjanih ženskih rasplodnih grla koja su starija od 12 mjeseci ili imaju evidentirano janjenje/jarenje, koja su upisana u matične knjige. Potpora se također dodjeljuje i za sufinanciranje uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih muških grla koja su upisana u matične knjige.

### **Cilj programa**

Cilj ovog programa je unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza, povećanje broja uzgojno valjanih ovaca i koza, poboljšanje poljoprivrednika u vrijednosnom lancu, poticanje gospodarske konkurentnosti, te osiguravanje nesmetane provedbe uzgojnih programa u ovčarstvu i kozarstvu.

## **T820072 NACIONALNI PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

T820072- NACIONALNI PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA	64.489.086	92.306.925	91.900.991	99,6	142,5
---	------------	------------	------------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/2018, 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske))

Uredba Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1.7.2014.)

Pravilnik o provedbi programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine (»Narodne novine«, broj 44/2019, 64/2019)

### Opis aktivnosti

Cilj Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva zbog posljedica cijepljenja protiv Bolesti kvrgave kože u trogodišnjem razdoblju trajanja je privremena financijska pomoć za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Cilj je programa obnoviti narušeni proizvodni potencijal, omogućavanjem uzgajivačima goveda korištenje potpore za kupovinu steonih junica i potpore za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih junica zbog teškoća koje se odnose na obnavljanje životinjskog blaga, zabrane ili ograničavanja kretanja životinja zbog BKK.

Ovim Programom pokušat će se obnoviti proizvodni potencijal u stadima proizvođača te njihovu tekuću likvidnost vratiti na razinu prije početka nastupa opisanih nepovoljnih okolnosti. Potpore su usmjerene osobito na obiteljska poljoprivredna gospodarstva male i srednje veličine u rangu mikro i malih poduzeća koja većinom drže goveda simentalke i holstein pasmine i koja predstavljaju najznačajniju skupinu proizvođača mlijeka u Republici Hrvatskoj. Dodjelom potpore želi se zaustaviti trend pada broja krava i junica te proizvodnje mlijeka u Republici Hrvatskoj, a koji su izazvani ranije opisanim uzrokom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje ukupnog broja krava u proizvodnji mlijeka	Zaustavljanje negativnih trendova u proizvodnji mlijeka	grlo	4.000	Ministarstvo poljoprivrede	4.000	4819
Zaustavljanju pada krava u proizvodnji mlijeka	Zaustavljanje negativnih trendova u proizvodnji mlijeka	grlo	18.367	Ministarstvo poljoprivrede	35.000	20.422

## T820073 NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T820073- NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	977.231	1.285.000	1.228.685	95,6	125,7
---	---------	-----------	-----------	------	-------

#### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o donošenju Programa školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelinjaka za 2020.

#### Opis aktivnosti

Cilj programa je promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Također, cilj provedbe programa Školski medni dan je educirati i informirati djecu i njihove roditelje o važnosti konzumiranja zdravstveno ispravne hrane, zdravog načina života te važnosti i prednosti uključivanja meda u prehranu. Sredstva su utrošena za nabavu meda zapakiranog u Nacionalnu staklenku koja je isplatila Agencija za plaćanja osnivačima školskih ustanova, a koji je bio podijeljen učenicima prvih razreda osnovnih škola.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj učenika prvih razreda osnovnih škola kojima je dodijeljen med	Poticanje zdravih navika u prehrani djece	Broj	0	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, APPRRR	40.000	40.000

### T821064 IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T821064-IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI	155.000	232.500	232.500	100,0	150,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/2018, 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001

Uredba Komisije (EZ) br. 1249/2008 od 10. prosinca 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene ljestvice Zajednice za klasifikaciju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i izvješćivanja o njihovim cijenama

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1182 od 20. travnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ljestvice Unije za razvrstavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i u pogledu izvješćivanja o tržišnim cijenama određenih kategorija trupova i živih životinja.

### Opis aktivnosti

Uredbom (EU) br. 1308/2013 propisano je da se razvrstavanje trupova u klase provodi na temelju utvrđenog postotnog udjela mišićnoga tkiva sukladno Prilogu IV., točki B., podtočki IV. metodama ocjenjivanja koje državi članici odobri Europska komisija. Kako bi se ovo odobrenje moglo dobiti od strane Europske komisije prema Uredbi Komisije (EZ) br. 1249/2008, obveza je svake države članice da protokolom obavijesti Europsku komisiju o metodama razvrstavanja koje žele odobriti za primjenu na svojem državnom području, opisujući postupak disekcije, naznačujući načela na kojima se temelje te metode i korištene jednadžbe za procjenu postotka mišićnog tkiva. Protokol se treba sastojati od dva dijela i treba uključivati elemente predviđene uredbom. Prvi dio protokola predstavlja se Komisiji prije početka postupka disekcije. Primjena metoda razvrstavanja na području države članice odobrava se na temelju ovog protokola i mora u svim pojedinostima odgovarati opisu danom u Odluci Europske unije kojom ih se odobrava. Ove metode razvrstavanja svinjskih trupova na liniji klanja su osnova za prijavu tržišnih cijena svinjskih trupova u našoj zemlji prema Europskoj komisiji. Ispitivanje za dodjelu odobrenja sastoji se od odabira reprezentativnog uzorka svinjskih trupova koji će se uključiti u postupak rasijecanja, a koji odražava predmetnu populaciju svinja i sastoji se od najmanje 120 trupova, zatim evidentiranje mjerenja te postupak rasijecanja te nakon izračuna jednadžbe (formule) za metodu ocjenjivanja koju treba odobriti, završava uvođenjem jednadžbe za metodu ocjenjivanja za predviđanje postotka mišićnog tkiva u svinjskom trupu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Protokol koji podrazumijeva izradu metode i jednadžbe za procjenu postotka mišićnog tkiva	Izrada Protokola koji podrazumijeva izradu metode i jednadžbe za procjenu postotka mišićnog tkiva	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	1

## T821066 NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T821066- NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.	782.299	986.430	986.430	100,0	126,1
--	---------	---------	---------	-------	-------

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

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine", br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

Nacionalni programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini (Narodne novine br: 54/19)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini (Narodne novine br: 127/19)

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013) i

Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.)

Uredba Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.).

### **Opis aktivnosti**

Vlada Republike Hrvatske aktom, Klase: 022-03/15-04/323; Urbroja: 50301-05/25-15-2, na sjednici održanoj 30. srpnja 2015. donijela je Odluku o donošenju Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Nadalje, Vlada Republike Hrvatske je aktom, Klase: 022-03/17-04/486; Urbroja: 50301-25/05-18-2, na sjednici održanoj 11. siječnja 2018. donijela Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Cilj ove aktivnosti je unapređenje uzgoja kvalitetnih konja u Republici Hrvatskoj, povećanje broja kvalitetne ždrebadi te podupiranje organizacije konjičkih natjecanja kao modela testiranja radne sposobnosti konja.

Korisnici potpora podnosili su zahtjeve za ostvarivanje prava sukladno uvjetima koji su propisani Nacionalnim programom i Pravilnikom. Prava korisnika u mjerama potpore uzgoju toplokrvnih konja potvrđivana su Potvrđnicama koje su izdavali nadležno tijelo i ovlaštene udruge uzgajivača. Konačan rok za podnošenje zahtjeva za potporu bio je 31. siječanj 2021. godine.

**T828072 NACIONALNI PROGRAM POTPORE SUSTAVU "KRAVA TELE"**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T828072- NACIONALNI PROGRAM POTPORE SUSTAVU "KRAVA TELE"	2.831.241	3.376.609	3.353.970	99,3	118,5

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/2018).

Potpora iz ovog Programa dodjeljuje se sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.).

**Opis aktivnosti**

Uzgajivači goveda u sustavu krava-tele u Republici Hrvatskoj u posljednje tri godine značajno su oštećeni pojavom zaraznih bolesti koje su značajno narušile proizvodni potencijal na njihovim poljoprivrednim gospodarstvima, uslijed čega su proizvođači u uzgoju smanjili broj rasplodnog podmlatka namijenjenog obnovi stada na vlastitom gospodarstvu.

Posljedica ovih okolnosti bilo je izlučivanje većeg broj krava zbog čega je znatno narušen proizvodni potencijal u stadima uzgajivača te im je to prouzročilo značajne ekonomske gubitke. Uslijed svega navedenog u Republici Hrvatskoj je u prethodne tri godine došlo do značajnog pada broja krava, a posljedično i podmlatka za obnovu stada te uzgajivači goveda nisu imali na raspolaganju dovoljan broj rasplodnog podmlatka i nisu bili u mogućnosti ponovo uspostaviti svoj proizvodni potencijal u odnosu na razdoblje prije nastupa ovih izvanrednih okolnosti. Osobito su ovim pogođena obiteljska poljoprivredna gospodarstva i farme koja su po strukturi male i srednje veličine u rangi mikro i malih poduzeća i koja čine većinu od ukupnog broja proizvođača goveđeg mesa u Republici Hrvatskoj.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje ukupnog broja krava u sustavu krava-tele	Broj prihvatljivih ženskih grla mesnih pasmina i/ili križanaca s mesnim pasminama goveda u sustavu krava-tele	grlo	2925	Ministarstvo poljoprivrede	2400	4406

**3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.

3003- VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	326.399.148	323.904.226	316.888.801	97,8	97,1
--	-------------	-------------	-------------	------	------

Zbog globalizacije i liberalizacije tržišta, sve većeg izbora hrane, pojave sve većeg broja incidenata u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja životinja i zdravstvene zaštite bilja, a s druge strane sve većih zahtjeva potrošača uspostavljen je integrirani pristup sigurnosti hrane. Svrha mu je postizanje visoke razine sigurnosti hrane i hrane za životinje, a s ciljem zaštite zdravlja ljudi, životinja, zdravstvene zaštite bilja te zaštite interesa potrošača.

Svrha ovog Programa je, između ostalog, osiguranje provedbe politike sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane u Republici Hrvatskoj, koja je određena Planom sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. kojeg je Odlukom Vlada RH usvojila u lipnju 2020. godine. Aktivnosti ovog Plana se odnose prije svega, na mjere unapređenja sustava doniranja hrane u RH, poticanje smanjenja nastajanja otpada od hrane, promicanje društvene odgovornosti prehrambenog sektora, podizanje svijesti i informiranosti potrošača, edukaciju djece predškolske i školske dobi, mjerenje količina otpada od hrane te ulaganje u istraživački rad i inovativna rješenja za sprječavanje nastajanja otpada.

## **Cilj 1. Unapređenje sustava sigurnosti i kvalitete hrane i hrane za životinje**

### **Opis provedbe cilja programa**

U integrirani sustav sigurnosti hrane i hrane za životinje uključeno je nadležno tijelo odnosno MINPO, tijela nadležna za provođenje službenih kontrola hrane i hrane za životinje (DIRH) te druge institucije u Republici Hrvatskoj (kontrolna tijela, službeni i referentni laboratoriji, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu). MINPO i MZ su određena kao središnja tijela državne uprave nadležna za uspostavu i provedbu pojedinih područja politike sigurnosti hrane prema Europskoj komisiji u navedenom području. MINPO je nadležno tijelo odgovorno za koordinaciju službenih kontrola i predstavlja kontakt točku prema EK.

Postojeći način ostvarivanja postavljenog cilja:

2.1.1. Unapređenje upravljanja incidentima

2.1.2. Proširenje ovlaštenih referentnih područja

## **Cilj 2. Učinkovita organizacija službenih kontrola u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja i zaštite životinja**

### **Opis provedbe cilja programa**

Uspostava sustava službenih kontrola, usklađenog sa sustavom službenih kontrola u Europskoj uniji, u području sigurnosti hrane i hrane za životinje preduvjet je za funkcioniranje jedinstvenog EU tržišta i nesmetanog prometa roba unutar EU. Ujedno to je bilo i mjerilo koje se moralo ispuniti u cilju zatvaranja pregovora o pristupanju EU u poglavlju 12.- Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor. Službene kontrole provode se u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane ili hrane za životinje te na životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla. Provođenjem službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje putem educiranih osoba ovlaštenih za provođenje službenih kontrola verificira se postupanje sukladno propisima o hrani te hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, osiguravajući sigurnost i higijenu hrane i hrane za životinje. Učinkovita organizacija službenih kontrola koja se provodi u objektima u poslovanju s hranom, poduzimanje mjera u cilju otklanjanja nesukladnosti odnosno nedostataka, osigurava stavljanje na tržište sigurne hrane te time zaštitu zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja i interesa potrošača.

Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane čija provedba je osigurana Zakonom o hrani (Narodne novine, br. 81/2013 i 14/2014) temelj je za osiguranje visoke razine zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača u vezi s hranom.

Plan uzorkovanja hrane životinjskog podrijetla izrađuje se i provodi u svrhu osiguranja zaštite zdravlja potrošača te provjere da li hrana koja je spremna za stavljanje na tržište i hrana koja je već stavljena na tržište udovoljava propisima o hrani u pogledu:

- mikrobiološkim kriterijima za hranu životinjskog podrijetla,

- aditivima u hrani životinjskog podrijetla,
- najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani,
- hrani podvrgnutoj ionizacijskom zračenju,
- GMO u hrani,
- kontroli otpornosti zoonotskih i komezalnih bakterija na antimikrobna sredstva na razini proizvodnje, prerade i stavljanja hrane na tržište.

Postojeći načini ostvarenja postavljenog cilja:

#### 2.2.2. Plan uzorkovanja hrane

### **Cilj 3. Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobit životinja, veterinarska zaštita okoliša**

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

Strategija kojom se učinkovito smanjuje pojava zaraznih bolesti životinja, usklađena je sa strategijom Europske unije (EU) „Prevention is better than cure”. Sprječavanjem pojave zaraznih bolesti, znatno se umanjuje sociološko-ekonomski učinak kojeg suzbijanje zaraznih bolesti može imati na posjednike, na dobrobit životinja i državni proračun. Cilj je osigurati provedbu preventivnih mjera, nadziranje, kontrolu iskorjenjivanje i potvrđivanje statusa bolesti u zemlji, kao i istraživanje u svrhu smanjenja broja novih slučajeva zaraznih bolesti te konačno smanjiti negativne učinke izbijanja zaraznih bolesti životinja.

Takva strategija u zdravlju životinja objedinjuje i javno zdravstvo, sigurnost hrane, dobrobit životinja te održivi razvoj i istraživanje.

U svrhu zaštite zdravlja životinja, a posebice od pojave opasnih zaraznih i nametničkih bolesti koje su zajedničke ljudima i životinjama – zoonoza, kao i zaraznih bolesti životinja čijom bi pojavom bila prouzročena velika ekonomska šteta u gospodarstvu RH, Ministar svake godine na osnovi Zakona o veterinarstvu, donosi Naredbu o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u tekućoj godini, kojom se određuje način praćenja, nadziranja i kontrole određenih bolesti. Usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU postavljeni su novi ciljevi i zadaće. Osobita pozornost usmjerena je kontroli i iskorjenjivanju zaraznih bolesti i stjecanju statusa stada službeno slobodnih od određenih zaraznih bolesti, a u cilju osiguranja sigurnosti javnog zdravlja građana te konkurentnosti domaćih proizvođača živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla na tržištu Europske unije.

Završetkom procesa registracije svih farmi te registracije životinja i prometa životinja kroz Jedinstveni registar, omogućeno je uvođenje sustava certificiranja stada s obzirom na zdravstveni status.

Certificiranjem statusa stada službeno slobodnog od određene bolesti životinja osigurava se najviši zdravstveni status stada odnosno države, promet bez ograničenja te se dugoročno smanjuju izdaci iz državnog proračuna namijenjeni kontroli bolesti. Za dodjelu statusa „službeno slobodno“ od zarazne bolesti potrebno je provesti odgovarajući Program dijagnostičkog pretraživanja.

Predmetno obuhvaća i procjenu vrijednosti životinja usmrćenih, zaklanih ili uginulih zbog provedbe naređene mjere, kao i uništenih proizvoda životinjskog podrijetla i predmeta oštećenih ili uništenih zbog provedbe naređenih mjera za koje u skladu sa Zakonom o veterinarstvu posjednik životinje odnosno vlasnik proizvoda životinjskog podrijetla i predmeta, ima pravo na naknadu, u visini tržišne cijene na dan provedbe mjere, s ciljem smanjenja iznosa naknade šteta u svrhu rasterećenja državnog proračuna.

U svrhu zaštite zdravlja ljudi, provodi se niz aktivnosti u okviru veterinarskog zdravstva, odnosno veterinarske djelatnosti u obavljanju svih poslova koji izravno ili neizravno utječu na zaštitu zdravlja ljudi odnosno zaštitu javnog zdravlja.

Uspostavljeni su i ažurno se vode upisnici objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, objekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, objekata u poslovanju s hranom za životinje, objekata u poslovanju s veterinarsko-medicinskim proizvodima te upisnik veterinarsko-medicinskih proizvoda koji predstavljaju osnovu za učinkovit sustav službenih kontrola u području sigurnosti hrane i hrane za životinje.

Redovito se izrađuju državni programi monitoringa rezidua, monitoringa hrane i hrane za životinje te kvalitete mora i školjkaša na proizvodnim područjima čija provedba osigurava stavljanje na tržište zdravstveno ispravne hrane životinjskog podrijetla.



Postupanje s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi po veterinarsko – zdravstvenim načelima i načelima veterinarske zaštite okoliša podrazumijeva prihvata, sakupljanje, razvrstavanje prema stupnju rizičnosti (kategorije 1, 2 i 3 ), privremeno uskladištenje u sabiralištima s uređajima za hlađenje, prijevoz, razudbu uginulih životinja, preradu, spaljivanje mesno koštanog brašna kategorije 1, te sigurnu uporabu neprerađenih i prerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla materijala kategorije 1,2 i 3.

Postojeći načini ostvarivanja postavljenog cilja:

2.3.1. Unaprjeđenje mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja

2.3.2. Unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane provedbom Državnog plana monitoringa rezidua, Plana monitoringa hrane za životinje i Plana praćenja kvalitete mora i školjkaša na proizvodnim područjima

2.3.3 Učinkovito i ekonomično zbrinjavanje nusproizvoda

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Jačanje kadrovske strukture u skladu sa Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu MINPO	Unaprjeđenje sustava upravljanja incidentima HR RASSF	Broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	2	1
Povećan broj referentnih područja	Ovlašćivanje službenih referentnih laboratorija i metoda	Broj	22	Ministarstvo poljoprivrede	23	24
Uspostava godišnjeg Plana uzorkovanja hrane životinjskog podrijetla	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, veterinarska zaštitila okoliša	Broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1
Povećan broj „službeno slobodnih“ stada goveda (TBC, ELG, bruceloza), u odnosu na ukupan broj stada (32753)	Postizanje statusa države kao slobodne od određenih bolesti u svrhu unaprjeđenja mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja	%	95	Ministarstvo poljoprivrede	98	98,5
Povećan broj „službeno slobodnih“ stada ovaca i koza (B. melitensis), u odnosu na ukupan broj stada (22767)	Postizanje statusa države kao slobodne od određenih bolesti u svrhu unaprjeđenja mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja	%	70	Ministarstvo poljoprivrede	90	90
Povećanje broja „službeno slobodnih“ stada svinja od bolesti Aujeszzkoga u odnosu na ukupan broj stada (90000)	Postizanje statusa države kao slobodne od određenih bolesti u svrhu unaprjeđenja mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja	%	30	Ministarstvo poljoprivrede	60	65
Postizanje statusa zemlje slobodne od bjesnoće provedbom programa oralne vakcinacije lisica	Provođenje mjera za zadržavanje statusa države u odnosu na bjesnoću	Broj pozitivnih slučajeva	0	Ministarstvo poljoprivrede	0	0
Smanjenje uporabe antimikrobnih pripravaka na razini primarne proizvodnje	Vođenje i kontrola evidencija o liječenju na farmama	%	2	Ministarstvo poljoprivrede	5	5

Podizanje razine spremnosti na postupanje u krizama u području zdravlja	Spremnost na trenutno i efikasno postupanje u krizama vezano uz pojavu bolesti	%	40	Ministarstvo poljoprivrede	55	65
Razvoj i povećanje razine biosigurnosti u promarnoj proizvodnji	Unaprjeđivanje uvođenja i provođenja biosigurnosnih mjera na gospodarstvima	%	30	Ministarstvo poljoprivrede	40	70
Smanjen broj utvrđenih nesukladnosti pri kategorizaciji nusproizvoda	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobit životinja, veterinarska zaštita okoliša	Trenutno nije mjerljivo	/	Ministarstvo poljoprivrede	/	/
Uspostavljen Državni program monitoringa rezidua	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobit životinja, veterinarska zaštita okoliša/ provođenje programa kontrole u skladu sa propisima i zahtjevima EU	Broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1
Uspostavljen Plan praćenja kvalitete mora i školjkaša	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobit životinja, veterinarska zaštita okoliša/ provođenje programa kontrole u skladu sa propisima i zahtjevima EU	Broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1
Uspostavljen Plan monitoringa hrane za životinje	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobit životinja, veterinarska zaštita okoliša/ provođenje programa kontrole u skladu sa propisima i zahtjevima EU	Broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1

## A401084 MONITORING PROGRAMI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A401084-MONITORING PROGRAMI	13.729.690	28.569.675	28.551.560	99,9	208,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13, 14/14, 56/15)

### Opis aktivnosti

Stavka A401084 Monitoring programi uključuje: Državni program monitoringa rezidua, Monitoring hrane za životinje, Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša.

Dodatno od 2019. godine u stavku A401084 Monitoring programi uključuju se 3 nova programa:

- Kontrola prodaje hrane putem interneta

- Kontrola prijevara vezanih uz hranu
- Kontrola kvalitete veterinarsko medicinskih proizvoda

1.1. Državni program monitoringa rezidua (DPMR) je godišnji službeni plan kontrole ostataka tvari u živih životinja koje služe za proizvodnju hrane i proizvodima životinjskog podrijetla, za koje je dokazano ili se sumnja da mogu biti škodljivi po ljudsko zdravlje. DPMR je dio službenih kontrola koje se provode radi zaštite javnoga zdravlja. Plan se izrađuje u skladu s EU Direktivom (96/23) (koja je u RH transponirana Pravilnikom o monitoringu rezidua) i preduvjet je za stavljanje na tržište hrane životinjskog podrijetla. DPMR odobrava ministar poljoprivrede nakon čega se dostavlja Europskoj Komisiji (EK) radi odobravanja do 30. ožujka tekuće godine. EK provjerava provedbu Plana, te s tim u skladu dozvoljava ili ne dozvoljava stavljanje proizvoda na jedinstveno europsko tržište. S obzirom na razvoj tržišta veterinarsko-medicinskih proizvoda te razvoj novih metoda analiza kao i očekivani porast proizvodnje živih životinja koje služe za proizvodnju hrane i proizvoda životinjskog podrijetla u RH, potrebno je za provedbu programa u 2019. god. osigurati adekvatna financijska sredstva na proračunskoj stavci u iznosu od 13.000.000,00 kn + PDV. Izračun potrebnih financijskih sredstava temelji se na planiranom broju i vrsti pretraga te cijeni laboratorijskih pretraga uzoraka. Broj i vrsta uzoraka te parametri pretraga planiraju se sukladno Direktivi 96/23 uzimajući u obzir podatke o proizvodnji u prethodnoj godini, analizu rizika obzirom na nesukladne nalaze, potrošnji veterinarsko-medicinskih proizvoda i tehničkim mogućnostima laboratorija koji provode analize.

1.2. Plan praćenja kakvoće mora i školjaka na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjaka nadležno tijelo donosi kako bi, u skladu s Uredbom 854/2004, moglo razvrstati proizvodna područja u kojima se dopušta sakupljanje/izlovljavanje živih školjaka u jednu od tri kategorije ovisno o razini fekalnog onečišćenja te kako bi se otkrila moguća prisutnost biotoksina, toksičnog planktona, potencijalno toksičnog planktona, teških metala i kontaminanata na proizvodnim područjima. Sukladno rezultatima analiza poduzimaju se potrebne mjere zaštite zdravlja ljudi (zatvaranje/otvaranje proizvodnih područja, donosi obveza pročišćavanja školjakašica idr). Obzirom da je jedan od preduvjeta za daljnji razvoj marikulture na Jadranu povećanje broja proizvodnih područja obuhvaćenih monitoringom te da je marikultura jedna od strateških grana razvoja hrvatske poljoprivrede potrebno je predvidjeti kontinuirano uključivanje novih proizvodnih područja u monitoring. Financijska sredstva potrebna za održavanje monitoringa na postojećim proizvodnim područjima i uključivanje novih područja u program iznose od 4.389.500,00 kn + PDV za 2020. godinu. Navedeni izračun temelji se na broju postojećih točaka monitoringa i frekvenciji uzorkovanja na prisutnost fekalnog onečišćenja, biotoksina, toksičnog planktona, potencijalno toksičnog planktona, teških metala i kontaminanata na proizvodnim područjima uz planirano uključivanje novih proizvodnih područja u monitoring.

1.3. Monitoring hrane za životinje izrađuje se radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane za životinje, standarda kvalitete hrane za životinje i GM hrane za životinje. Kontrola se provodi u hrani za životinje koje služe u proizvodnji hrane, a utvrđuju se razine nepoželjnih i zabranjenih tvari u hrani za životinje, mikrobiološke ispravnosti hrane za životinje, određivanja sastojaka životinjskog podrijetla u hrani za životinje te utvrđivanja genetski modificirane hrane za životinje. U 2019. godini planirano je povećanje broja i vrsta laboratorijskih pretraga kontrole mikrobiološke ispravnosti sirove gotove hrane za kućne ljubimce i žvakalica za pse, pretraga na dioksine i dioksinu slične spojeve, pretraga na prisustvo bjelancevina podrijetlom od preživača, pretraživanje krmiva i krmnih smjesa prisustvo Ergot alkaloida. Povećani broj pretraga treba planirati i zbog pozitivnih nalaza tijekom godine (mikotoksini, kociidostatici, Salmonella spp, mikrobiološki indikatori zagađenja) zbog čega će se povećati broj kontrola i za te vrste pretraga. Uzimajući u obzir navedeno planirani iznos za provedbu Plana monitoringa za hranu za životinje je 960.000.00 kn + PDV.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Uspostavljen Državni program monitoringa rezidua	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobit životinja, veterinarska zaštita okoliša/ provođenje programa kontrole u skladu sa propisima i zahtjevima EU	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1

Uspostavljen Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobit životinja, veterinarska zaštita okoliša/ provođenje programa kontrole u skladu sa propisima i zahtjevima EU	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1
Uspostavljen Plan monitoringa hrane za životinje	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobit životinja, veterinarska zaštita okoliša/ provođenje programa kontrole u skladu sa propisima i zahtjevima EU	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1

## A401098 PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A401098-PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	00	4.772.900	3.766.650	78,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu (NN, br.127/19) i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama.

Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23.11.2016.).

### Opis aktivnosti

Fitosanitarne mjere obuhvaćaju zakonske, inspeksijske, upravne ili druge postupke utemeljene na fitosanitarnim propisima, a naređuju se i provode u cilju sprječavanja unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama bilja, posebice onih od karantenskog značaja koje bi mogle prouzročiti velike štete. Republika Hrvatska je obvezna osigurati određena sredstva u slučaju pojave štetnih organizama (obveza svih država članica zajedničkog tržišta EU).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjenje prisutnosti karantenskih štetnih organizama	Sprečavanje širenja i pojave štetnog organizma koji bi mogao prouzročiti velike štete	%	70	Ministarstvo poljoprivrede	80	75

**A401116 SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A401116-SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	48.016.474	36.956.000	42.589.138	115,2	88,7

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13, 14/14, 56/15, 32/19).

Aktivnost obuhvaća sredstva za provođenje službenih kontrola u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane ili hrane za životinje te na životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, kao i nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalosti, prema planu kontrola, u cilju osiguravanja zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane i hrane za životinje odnosno stavljanja na tržište sigurne hrane te time osiguravajući zaštitu zdravlja ljudi, životinja i interesa potrošača.

Temelj je u Pravilniku o visini pristojbi i naknada za službene kontrole (NN br. 84/15, 100/15-ispr., 14/16, 98/18, 7/20) koji preuzima odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja sukladno zakonu o hrani, te propisima o zdravlju i zaštiti životinja.

**Opis aktivnosti**

Aktivnost obuhvaća sredstva za provođenje službenih kontrola u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane ili hrane za životinje, te na životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, kao i nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalosti, prema planu kontrola, u cilju osiguravanja zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane i hrane za životinje odnosno stavljanja na tržište sigurne hrane te time osiguravajući zaštitu zdravlja ljudi, životinja i interesa potrošača.

Temelj je u Pravilniku o visini pristojbi i naknada za službene kontrole (NN br. 84/15, 100/15-ispr., 14/16, 98/18, 7/20) koji preuzima odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja sukladno zakonu o hrani, te propisima o zdravlju i zaštiti životinja.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjenje broja utvrđenih značajnih nesukladnosti u radu osoba koje provode službene kontrole	verifikacija provođenja službenih kontrola	%	35	Državni inspektorat	30	30

**A401132 MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A401132-MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	493.105	1.055.000	617.000	58,5	125,1
---	---------	-----------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN 80/2013)

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 2019/533 od 28 ožujka 2019. godine vezano uz koordinirani višegodišnji program kontrole Unije za 2020., 2021. i 2022. godinu s ciljem osiguranja sukladnosti sa maksimalnim razinama ostataka pesticida te procjene izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla

### Opis aktivnosti

Godišnji program praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na hrani provodi se temeljem članka 6. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 80/13, 115/18, 32/20). Programom se osiguravaju financijska sredstva za provedbu Nacionalnog programa praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla. Za učinkovitu provedbu programa Monitoringa ostataka pesticida u hrani i obvezama izvještavanja EFSE (European Food Safety Authority), odnosno sukladno naputcima FVO misije neophodno je osigurati dovoljan broj uzorka koji se moraju laboratorijski analizirati sukladno propisanim normama i verificiranim metodama.

Program se provodi radi utvrđivanja razine ostataka pesticida u hrani, da li prelaze zakonske granice-maksimalne razine ostataka pesticida (MDK) i u kojoj mjeri ostaci pesticida koji prelaze MDK predstavljaju rizik za zdravlje ljudi. Iznos predloženih sredstva procijenjen je na temelju cijene laboratorijske analize jednog uzorka i ukupnog broja uzoraka koji se planiraju analizirati. Isplata se radi prema dobivenim računima za napravljene analize na ostatke pesticida u hrani laboratorijima s kojim je sklopljen ugovor nakon završetka javne nabave.

U 2020. godini provedena je analiza 311 uzoraka.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
2.4.1. Provedba mjera za ostvarenje općih i specifičnih ciljeva Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida 2013. – 2023.	Provedbene mjere za ostvarenje utvrđenih općih i specifičnih ciljeva NAP	%	40	Strateški plan MP za razdoblje 2020. – 2022.	50	45

## A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A568001-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	209.979.531	175.637.762	165.305.354	94,1	78,7

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o veterinarstvu ("Narodne novine" br. 82/13, 148/13 i 115/18)

### **Opis aktivnosti**

U cilju zaštite i unaprjeđenja zdravstvenog statusa životinja u Republici Hrvatskoj (RH), a osobito životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, MP - Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane određuje provedbu preventivnih mjera te mjera za rano otkrivanje, nadziranje, praćenje, kontrolu i iskorjenjivanje bolesti životinja, uključujući zoonoze i bolesti koje izazivaju značajne ekonomske štete, te drugih bolesti životinja od interesa za RH.

U tu svrhu i u skladu sa Zakonom o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13, 148/13 i 115/18) i pratećim podzakonskim propisima provodi se uzorkovanje i laboratorijsko pretraživanje te odgovarajuće mjere nadziranja, kontrole, praćenja i iskorjenjivanja bolesti životinja.

U okviru provedbe mjera iskorjenjivanja provode se i odgovarajuće biosigurnosne mjere te klanje ili usmrćivanje životinja i neškodljivo uklanjanje lešina.

U okviru ove stavke posebno se ističu mjere koje se provode sukladno programima nadziranja, praćenja ili iskorjenjivanja bolesti životinja odobrenim od strane Europske komisije pripremljenim prema unaprijed određenim principima za uzorkovanje, laboratorijsko pretraživanje i ovisno o bolesti i vrsti životinja, dodjeljivanje zdravstvenog statusa kao preduvjeta za slobodan promet životinja u zemlji i na području Europske Unije.

Za sljedeće proračunsko razdoblje određeni su prioriteti: ostvarivanje i održavanje propisanih uvjeta za stjecanje statusa zemlje slobodne od bolesti prvenstveno tuberkuloze, bruceloze i enzootske leukoze goveda te bruceloze ovaca i koza.

Planirana je daljnja provedba programa iskorjenjivanja bolesti Aujeszzkoga u svinja te slanje Europskoj komisiji u svrhu odobravanja i stavljanja RH na popis država članica s odobrenim programom za koju su potrebna dodatna jamstva prilikom premještanja svinja u RH. Time se osigurava visoki zdravstveni status uzgoja svinja po pitanju ove bolesti i ujedno ostvaruju uvjeti za konkurentniji uzgoj svinja u RH. Status koji ima RH po pitanju klasične svinjske kuge (KSK) nije zadovoljavajući i otežava premještanje svinja unutar RH i prema EU te se moraju provesti odgovarajuće mjere nadziranja KSK kako bi se u proračunskom razdoblju RH mogla svrstati u zemlje slobodne od KSK.

Planirane su aktivnosti za daljnje održavanje statusa zemlje slobodne od određenih bolesti, za što je preduvjet kontinuirana provedba mjera nadziranja, bilo kroz aktivno ili pasivno nadziranje, odnosno kombinaciju, u svrhu održavanja statusa i ranog otkrivanja bolesti životinja, odnosno infekcije, ili prisutnosti određenih prijenosnika, tzv. vektora bolesti.

Nadziranje i praćenje bolesti životinja u prethodno navedene svrhe provodi se u populaciji domaćih životinja, a za određene bolesti i u populaciji divljih životinja. Posebno se provode aktivnosti u svrhu praćenja i nadziranja influence ptica u divljih ptica i KSK u divljih svinja, a s obzirom na izrazito prijetuću epidemiološku situaciju u Europskoj Uniji, poduzete su velike aktivnosti u svrhu sprječavanja unosa i ranog otkrivanja virusa afričke svinjske kuge (ASK).

Mjere nadziranja bolesti kvrgave kože (BKK) nakon prestanka cijepljenja goveda protiv BKK potrebno je kontinuirano provoditi, kako bi RH mogla ponovo dobiti te održati status zemlje slobodne od BKK čime bi se značajno olakšao promet goveda.

Ostale aktivnosti potrebno je provoditi u svrhu smanjenja prevalencije salmoneloza u peradi, a kao jedna od mjera planirano je i sufinanciranje cijepljenja peradi protiv salmonele.

Nadziranje bolesti riba i ispunjavanje uvjeta za certificiranje zdravstvenih statusa ribogojilišta i vodotokova kontinuirano se provode tijekom sljedećeg proračunskog razdoblja.

U sklopu ove stavke predviđena su sredstva za veterinarske preglede gospodarstva koje provode ovlaštene veterinarske organizacije s osnovnim ciljem održavanja visoke svijesti posjednika o važnosti svih mjera u području zdravlja životinja.

Označavanje i registracija domaćih životinja se provodi radi zaštite zdravlja ljudi i životinja, kontrole prometa domaćih životinja, praćenja sljedivosti proizvoda životinjskog podrijetla u cilju zaštite potrošača, provedbe uzgojno selekcijskog rada, ostvarivanja prava na novčane potpore i prikupljanja statističkih podataka. Sva goveda, kopitari, svinje, ovce i koze u Republici Hrvatskoj označavaju se na jedinstveni način te registriraju u jedinstvenu bazu podataka – Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ). Označavanje domaćih životinja je jedinstveno i usklađeno



za sve zemlje članice EU. Sve životinje i posjednici su registrirani u centralnoj bazi podataka odnosno Registru farmi, u kojoj se registrira svaki ulazak i izlazak pojedine životinje sa gospodarstva.

Europska unija prepoznaje dobrobit životinja kao jedan od ključnih aspekata sigurnosti hrane, ruralnog razvoja i održive stočarske proizvodnje. Dio je politika i praksi koje se odnose na unaprjeđenje privrednog i ekonomskog razvoja, razvoja sela i povećanja zaposlenosti. Zbog toga je dobrobit životinja važan dio Zajedničke poljoprivredne politike („Common Agricultural Policy – CAP“) EU. Standardi dobrobiti farmskih životinja, osim što jačaju lokalnu stočarsku proizvodnju, kvalitetu i sigurnost hrane, svojim zahtjevima koji se tiču održive stočarske prakse, direktno utiču na zaštitu okoliša i smanjenje zagađenja.

Farma se može definirati kao ekološka niša gdje životinje borave, ili gdje se uzgajaju i drže. Farma treba životinjama pružiti optimalne uvjete gdje će doći do izražaja njihovi maksimalni proizvodni potencijali. Dobar smještaj životinja na farmi podrazumijeva poštivanje svih higijenskih i zootehničkih normativa koji uključuju građevinsko tehnička i tehnološka rješenja, tehnologiju smještaja i držanja, opremu i mehanizaciju, način hranjenja i napajanja, sustave uklanjanja otpadne fekalne tvari i dr. Posjednik mora poduzeti sve potrebne mjere da osigura zaštitu životinja za koje se brine te osigurati da se životinjama ne prouzroče nepotrebni bolovi, ozljede, patnje i bolest.

Sukladno članku 34. Zakona o veterinarstvu za životinju koja je usmrćena, zaklana ili uginula zbog provedbe naređene mjere, kao i za uništene proizvode životinjskog podrijetla i predmete oštećene ili uništene zbog provedbe naređenih mjera iz članka 33. ovoga Zakona, posjednik životinje odnosno vlasnik proizvoda životinjskog podrijetla i predmeta, ima pravo na naknadu, u visini tržišne cijene na dan provođenja mjere, što je u 2020. isplaćivano sa aktivnosti A568001.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Održavanje odgovarajućeg postotka „službeno slobodnih“ stada goveda u odnosu na tuberkulozu goveda	Postizanje statusa države kao slobodne od bolesti u svrhu unaprjeđenje mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja	%	99,9	Ministarstvo poljoprivrede	99,9	99,9
Održavanje odgovarajućeg postotka „službeno slobodnih“ stada goveda u odnosu na brucelozu i enzootsku leukozu goveda	Postizanje statusa države kao slobodne od bolesti u svrhu unaprjeđenje mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja te osiguravanja slobodnog prometa	%	99,8	Ministarstvo poljoprivrede	99,8	99,8
Postizanje i održavanje odgovarajućeg postotka „službeno slobodnih“ stada ovaca i koza ( <i>B. melitensis</i> )	Postizanje statusa države kao slobodne od bolesti u svrhu unaprjeđenje mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja te osiguravanja slobodnog prometa	%	99,8	Ministarstvo poljoprivrede	99,8	99,8
Povećanje broja „službeno slobodnih“ stada svinja od bolesti <i>Aujeszzkoga</i>	Postizanje statusa države kao slobodne od bolesti u svrhu unaprjeđenje mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja te osiguravanja slobodnog prometa	%	50	Ministarstvo poljoprivrede	75	80



Povećanje broja subjekata koji drže životinje i postupaju s njima sukladno propisima o dobrobiti u odnosu na ukupan broj subjekata koji drže životinje	Unaprjeđenje dobrobiti životinja	%	50,12	Ministarstvo poljoprivrede	62	65
Smanjenje uporabe antimikrobnih pripravaka na razini primarne proizvodnje	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja	%	količina distribuirana 2017	Ministarstvo poljoprivrede	3	2

## A568007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A568007-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	746.574	1.740.000	734.029	42,2	98,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje i financiranje Programa određena Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br.127/19) i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Uredba 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. godine, omogućava državama članicama prijavljivanje za djelomično sufinanciranje provedbe programa posebnih nadzora u 2015. godini, u maksimalnom iznosu do 50 % opravdanih troškova, odnosno 75% za DČ koje u godini kad se na razini DČ planiraju Programi imaju BDP ispod granice koju određuje EK

### Opis aktivnosti

Posebni nadzor štetnih organizama bilja (Program) je službeni postupak sustavnog prikupljanja i čuvanja podataka o prisutnosti štetnih organizama na teritoriju Republike Hrvatske. Program uključuje inspekcijske preglede, praćenje zdravstvenog stanja bilja i sustavno istraživanje u zaraženim, ugroženim i nezaraženim područjima, izvještavanje o prisutnosti, pojavi i širenju štetnih organizama, razrađivanje i predlaganje preventivnih mjera i mjera suzbijanja štetnih organizama.

Program izrađuje Sektor fitosanitarne politike, Služba za biljno zdravstvo u suradnji sa Sektorom za fitosanitarni nadzor Državnog inspektorata, te sa stručnjacima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) – Centar za zaštitu bilja (CZB) i Hrvatskog šumarskog instituta (HŠI).

Program na terenu provode fitosanitarni inspektori (FI), stručnjaci CZB i HŠI. Programi se u kontinuitetu provode od 2000. godine, a broj štetnih organizama bilja (ŠO) koji se prate u određenoj godini mijenja se zavisno od njihove pojave i štetnosti, u skladu s fitosanitarnim mjerama propisanim EU i nacionalnim zakonodavstvom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Provedba programa posebnih nadzora štetnih organizama bilja sukladno EU provedbenim propisima	Posebni nadzor štetnih organizama bilja (Program)	%	90	MP – HAPIH, FI, HŠI	91	91

## A568057 KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A568057-KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	40.150.000	60.370.316	60.370.315	100,0	150,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu ("Narodne novine" br. 82/13 i 148/13, 115/18)

### Opis aktivnosti

Područje postupanja s nusproizvodima odnosno sakupljanje, prijevoz, skladištenje, rukovanje, obrada, prerada, stavljanje na tržište, distribucija te uporaba i uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, uređeno je Zakonom o veterinarstvu kojim je transponirana EU legislativa: Uredba (EZ) br. 1069/2009 i Uredba Komisije (EU) br. 142/2011.

Zbrinjavanje nusproizvoda kategorija 1 i 2 u RH se provodi putem koncesionara, a visina naknade koja se naplaćuje za njihovo uklanjanje propisana je Pravilnikom o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (NN 106/13, 43/15).

Zbrinjavanje lešina životinja svim posjednicima životinja koje potječu s farmi papkara i kopitara te s farmi peradi, plaća se iz državnog proračuna. Na ovaj se način neposredno pozitivno utječe na gospodarski položaj poljoprivrednika, ali se ujedno i posredno postiže glavni cilj - smanjenje zdravstvenih rizika na najmanju moguću mjeru, odnosno zaštita zdravlja ljudi i životinja, zaštita okoliša kao i zaštita sigurnosti prehrambenog lanca i lanca hrane za životinje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Osiguravanje sustava zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla kategorije 1 i 2 na propisani način	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobiti životinja, veterinarska zaštitila okoliša	Ugovor sa koncesionarom	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1

## A819069 SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A819069- SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	518.453	232.249	113.816	49,0	22,0
---	---------	---------	---------	------	------

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Strateški plan Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2020. do 2022. godine

Odluka Vlade RH o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022.

Odluka Vlade RH o donošenju Programa za provedbu Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. godine.

## Opis aktivnosti

Ovom stavkom osiguravaju se sredstva za provedbu Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. te Programa za provedbu Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. godine. Financiraju se provedba programa potpore za osnivanje Banke hrane u RH, uspostava IT sustava za doniranje hrane, edukativne medijske kampanje (tv i radio spotovi), izrada tiskanih materijala, organizacija tematskih manifestacija, izrada IT platforme za sprječavanje nastajanja otpada od hrane, izrada edukativnih materijala za školsku i predškolsku dob te provedba programa sufinanciranja istraživačkih i inovativnih projekata koji doprinose sprječavanju otpada od hrane.

U 2020. godini financirane su aktivnosti za promoviranje i poticanje sustava doniranja hrane koje uključuju usluge centralnog upravljanja u IT sustavu za doniranje hrane (78.400,00 kn), za održavanje tehničkog rješenja IT sustava za doniranje hrane (8.300,00 kn) te za izradu logotipa za IT sustav za doniranje hrane te logotipa Pojedi, podijeli. Hrana nije otpad! (6.250,00 kn). Nadalje, provedene su i financirane aktivnosti informativno-edukativnog karaktera za sprječavanje otpada od hrane koje su usmjerene na potrošače, a koje uključuju izradu slikovnice za djecu (18.453,15 kn) te tisak 1000 komada edukativnih letaka na temu sprječavanja otpada od hrane (1.312,50 kn) i dva banera (1.100,00 kn). Ostale planirane aktivnosti nisu izvršene zbog nedostatnih financijskih sredstava zbog izmjena financijskog plana tijekom godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Provođenje medijske informativno-edukativne kampanje za potrošače	Tiskani materijali, tv/radio emisije i spotovi	Broj tiskanih materijala, tv/radio emisija i spotova	0	-	2	0
Pokretanje digitalne platforme za sprječavanje nastajanja otpada od hrane	Platforma za dijeljenje dobre poslovne prakse, iskustva i informacija	Broj izrađenih IT platformi	0	-	1	0

Izrada edukativnih materijala za školsku i predškolsku dob	Izrada, tisak i podjela edukativnih materijala za predškolsku dob te 1. razred i više razrede osnovne škole	Broj izrađenih edukativnih materijala	0	-	80 000	0 Slikovnica je izrađena, ali nije tiskana
Uspostava IT sustava za doniranje hrane	Omogućeno korištenje IT sustava za doniranje hrane svim donatorima i posrednicima	Broj donatora i posrednika uključenih u IT sustav	30	-	60	146
Osnovana banka hrane u RH	Osnivanje banke hrane kroz program potpore za uspostavu banke hrane u RH	Broj izrađenih programa potpore	0	-	1	0

## **A828066 SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A828066- SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	329.881	307.534	199.220	64,8	60,4

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

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (NN br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11, 14/14, 115/18 i 32/20) i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama.

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.

Pravilnik o upisu u Upisnik dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala („Narodne novine“, br. 29/08, 21/09 i 37/09).

### **Opis aktivnosti**

Cilj Programa je omogućiti označavanje sjemenske soje oznakom „slobodna od genetski modificiranih organizama“. Na taj način primarni poljoprivredni proizvođači na jednostavniji način mogu odabrati upravo sjeme soje koje će im osigurati proizvodnju kultura slobodnih od genetski modificiranih organizama te omogućiti dodatnu financijsku potporu za sjetvu sjemena „slobodnog od genetski modificiranih organizama“.

Provedbom Programa osigurati će se dostatnost sigurne i kvalitetne sirovine za domaću stočarsku i peradarsku proizvodnju, razvoj sjemenarstva soje u Republici Hrvatskoj, poticanje izvoza sjemena soje odnosno plasman sjemena soje u brojne države EU, osnaživanje domaćih selekcijskih programa soje kao i izvoz merkantilnih roba po stabilnim i u pravilu višim cijenama. Također, Republika Hrvatska kao potpisnik deklaracije „Alpe Adria Dunav soja“ ima cilj da prati aktualni europski trend povećanje proizvodnje i potražnje za sojom bez GMO-a.

U 2020. godini provedena je analiza na prisutnost GMO–a na 517 partije sjemena soje. Od ukupno analiziranih partija sjemena soje samo 11 dobavljača (dorađivača ) podnijelo je zahtjev za povrat troškova za 391 analiziranih partija sjemena soje. Ostali dobavljači nisu podnijeli zahtjev za povrat troškova.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Sufinanciranje analiza sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama	Provedene analize na prisutnost GMO u sjemenu soje	Broj	470	MP i HAPIH	480	391

### A865004 PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A865004-PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	1.200.668	1.171.500	1.253.107	107,0	104,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o održivoj uporabi pesticida (“Narodne novine” br. 14/14 i 115/18)

Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (“Narodne novine” br. 142/12)

Pravilnik o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 140/14)

#### Opis aktivnosti

Kroz navedenu aktivnost financirani su materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine vezani za provedbu Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida, iz ostvarenih prihoda od izdavanja iskaznica sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Obveznici izobrazbe koji su ostvarili pravo na izdavanje iskaznice	Iskaznicom se potvrđuje razina znanja za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida	Broj izdanih identifikacijskih iskaznica	1.400	Ministarstvo poljoprivrede	95.000	24.316

**K821068 OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K821068- OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	22.647	87.000	60.000	69,0	264,9

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine, br. 82/213, 148/13 i 115/18) – članak 25., stavak 5.

Uz zakonodavni okvir, detaljna provedba mjera i obveza od nadležnog tijela određena je Nacionalnim kriznim planovima za slijedeće osobito opasne zarazne bolesti.

- Influenca ptica – Nacionalni krizni plan (KLASA: 322-01/20-01/186),
- Newcastleska bolest – Nacionalni krizni plan (KLASA: 322-01/20-01/187),
- Bolest plavog jezika – Nacionalni krizni plan (KLASA: 322-01/20-01/197),
- Nacionalni krizni plan za goveđu kugu, kugu malih preživača, vezikularnu enterovirusnu bolest svinja, epizootsku hemoragijsku bolest jelena, ovčje i kozje boginje, vezikularni stomatitis, bolest kvrgave kože, groznicu riftske doline i konjsku kugu – Nacionalni krizni plan (KLASA: 322-01/20-01/190),
- Klasična svinjska kuga – Nacionalni krizni plan (KLASA: 322-01/20-01/189),
- Afrička svinjska kuga – Nacionalni krizni plan (KLASA: 322-02/19-01/53),
- Transmisivne spongiformne encefalopatije – Nacionalni krizni plan (KLASA: 322-01/20-01/188),
- Slinavka i šap – Nacionalni krizni plan ((KLASA: 322-01/20-01/214)
- Bolesti akvatičnih životinja – Nacionalni krizni plan (KLASA: 322-01/20-01/191).

**Opis aktivnosti**

Nacionalni krizni planovi su planovi mjera u kojem su razrađeni svi postupci koje je neophodno provesti u slučaju izbijanja osobito opasnih bolesti životinja čija pojava i širenje izazivaju značajne socio-ekonomske štete gospodarstvu. Kako bi se poduzele pravovremene radnje kojima se nastoji spriječiti katastrofe velikih razmjera nužno je imati svu potrebnu opremu za provođenje mjera sprječavanja unosa i širenja bolesti u zemlji. U tu svrhu nacionalni krizni stožer te svi lokalni krizni stožeri i provoditelji određenih mjera moraju imati pristup potrebnoj opremi za postupanja u kriznim situacijama.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Oprema	Oprema na centralnom skladištu	Broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1

## T568081 USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T568081- USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"	5.774.805	7.211.250	7.206.763	99,9	124,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/2013, 148/2013 i 115/2018)

Pravilnik o provođenju obaveznog označavanja i registracije goveda („Narodne novine“, broj 108/2013)

Pravilnik o provođenju obaveznog označavanja i registracije ovaca i koza („Narodne novine“, broj 111/2007, 128/2008, 154/2008, 9/2010, 110/2010, 124/2011)

Pravilnik o obaveznom označavanju i registraciji svinja („Narodne novine“, broj 51/2007, 50/2008, 156/2008, 148/2009, 12/2011)

### Opis aktivnosti

Označavanje i registracija domaćih životinja se provodi radi zaštite zdravlja ljudi i životinja, kontrole prometa domaćih životinja, praćenja sljedivosti proizvoda životinjskog podrijetla u cilju zaštite potrošača, provedbe uzgojno selekcijskog rada, ostvarivanja prava na novčane potpore i prikupljanja statističkih podataka. Sva goveda, kopitari, svinje, ovce i koze u Republici Hrvatskoj označavaju se na jedinstveni način te registriraju u jedinstvenu bazu podataka – Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ). Označavanje domaćih životinja je jedinstveno i usklađeno za sve zemlje članice EU. Sve životinje i posjednici su registrirani u centralnoj bazi podataka odnosno JRDŽ-u koji sadrži: Registar farmi, Jedinstveni registar goveda, Središnji registar kopitara, Jedinstveni registar svinja i Jedinstveni registar ovaca i koza. U okviru ovog segmenta Ministarstvo poljoprivrede organizira označavanje i registraciju goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara te u elektronskom obliku vodi i unaprjeđuje JRDŽ. Iz JRDŽ-a se izdaju putni dokumenti za životinje. Ključna stavka ažurnosti registra, a posljedično tome kvalitetnog praćenja zdravlja životinja je pravovremena i točna registracija svakog premještanja svake pojedine životinje ili u slučaju svinja grupe životinja. U cilju ažurnost baze podataka, a kako bi u realnom vremenu bili dostupni podaci o premještanjima životinja, MP ulaže napore u osiguranje kvalitetne provedbe sustava na terenu i bilježenja svih relevantnih podataka u Jedinstveni registar domaćih životinja. Sredstva na ovoj stavci utrošena su na nesmetano odvijanje i sustavno i redovito praćenje provedbe sustava registracije premještanja životinja čime se osigurava sljedivost životinje od rođenja do kraja života te sljedivost proizvoda životinjskog podrijetla.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjenje broja nepotpunih migracija goveda (riješeni i neriješeni odlasci i dolasci) u odnosu na ukupan broj migracija goveda	Unaprjeđenje sustava obaveznog označavanja životinja te uspostava učinkovite kontrole prometa životinja	%	13,5	Ministarstvo poljoprivrede	13	13



Povećanje broja gospodarstava s ovčama i kozama koja su dostavila godišnju prijavu u odnosu na ukupan broj gospodarstava s ovčama i kozama	Unaprjeđenje sustava obvezatnog označavanja životinja te uspostava učinkovite kontrole prometa životinja	%	13,5	Ministarstvo poljoprivrede	15	15
Povećanje broja gospodarstava sa svinjama koja su dostavila godišnju prijavu u odnosu na ukupan broj gospodarstava sa svinjama	Unaprjeđenje sustava obvezatnog označavanja životinja te uspostava učinkovite kontrole prometa životinja	%	10	Ministarstvo poljoprivrede	11	11,5

## **T819049 NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T819049- NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	3.120.525	3.694.028	3.604.027	97,6	115,5

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

Zakonom o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“, broj 81/13 i 14/14), Ministarstvo poljoprivrede nadležno je za provedbu službenih kontrola zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane životinjskog podrijetla. Sukladno Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja, nadležno tijelo treba osigurati redovito provođenje službenih kontrola s odgovarajućom učestalosti ovisno o riziku, a radi verifikacije sukladnosti propisa o hrani, hrani za životinje te propisa iz područja zdravlja i dobrobiti životinja i to provođenjem prikladnih kontrolnih metoda i tehnika kao što su monitoring, nadziranje, verifikacija, revizija, inspekcija, uzimanje uzoraka i provođenje analiza. Financijska sredstva potrebna za provedbu službenih kontrola osiguravaju se u državnom proračunu sukladno članku 25. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja. S obzirom da su monitoring i nadziranje jedna od kontrolnih metoda koje se primjenjuju u provedbi službenih kontrola, troškovi uzorkovanja, dostave uzoraka u laboratorij i analize službenih uzoraka uzetih po Planu podmiruju se iz sredstava državnog proračuna.

### **Opis aktivnosti**

Plan uzorkovanja hrane životinjskog podrijetla donosi se temeljem članka 4. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“, broj 81/13, 14/14, 56/15, 32/2019), a u svrhu osiguranja zaštite zdravlja potrošača te provjere da li hrana koja je spremna za stavljanje na tržište i hrana koja je već stavljena na tržište udovoljava propisima o mikrobiološkim kriterijima za hranu životinjskog podrijetla, aditivima u hrani životinjskog podrijetla, alergenima u hrani životinjskog podrijetla, najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani, hrani podvrgnutoj ionizacijskom zračenju, GMO hrani, kontroli otpornosti zoonotskih i komenzalnih bakterija na antimikrobna sredstva na razini proizvodnje, prerade i stavljanja hrane na tržište.



**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Uspostava godišnjeg Plana uzorkovanja hrane životinjskog podrijetla	Djelatvorna zaštita zdravlja ljudi	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1

## **T828046 MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T828046-MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA	750.000	303.000	802.432	264,8	107,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine« br.127/19) i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Program monitoringa rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2018. do 2020. godine

**Opis aktivnosti**

Temeljni cilj Programa je uspostaviti sustavni monitoring pojave rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja na nacionalnoj razini za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Rezistentnost je posljedica mutacija nastalih učestalom uporabom istih sredstava ili sredstava istog načina djelovanja tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Dužom primjenom istog pripravka ili pripravka istog mehanizma djelovanja ubija se većina osjetljivih jedinki, dok rezistentne jedinke preživljavaju.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Istraživanja pojave rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja kod korisnika	Provedba sustavnog praćenja rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja	%	0	MP Provoditelj programa	99	66

## T828056 OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T828056- OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	665.918	432.438	390.800	90,4	58,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11, 14/14, 115/18 i 32/20) i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama ;

Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora (NN br.89/09 i 4/14)

Zakon o zaštiti prirode (NN br. NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznolikosti (NN, Međunarodni ugovori 6/1996.)

### Opis aktivnosti

Cilj očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu je doprinijeti nacionalnom razvoju, sigurnosti prehrane, održivoj poljoprivredi i održanju bioraznolikosti kroz očuvanje i uporabu biljnih genetskih izvora. Biljni genetski izvori za hranu i poljoprivredu čine biološku osnovu za svjetsku prehrambenu sigurnost. U sklopu Nacionalnim programom utvrđuju se strateške smjernice razvoja nacionalne politike očuvanja biljnih genskih izvora, te smjernice za regionalnu i međunarodnu suradnju.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Identifikacija, prikupljanje, opisivanje, dijeljenje i čuvanje poljoprivrednog reproduktivnog materijala (primke) u kolekcijama nacionalne banke biljnih gena (Konvencija o biološkoj raznolikosti) i Međunarodni ugovor o biljnim genetskim resursima za hranu i poljoprivredu	Identifikacija, prikupljanje, opisivanje, dijeljenje i čuvanje poljoprivrednog reproduktivnog materijala (primke) u kolekcijama nacionalne banke biljnih gena	broj	3100	Ministarstvo poljoprivrede	3300	3300

## T865011 PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T865011- PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA	00	1.363.574	1.324.590	97,1	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine, br. 82/213, 148/13 i 115/18 )

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 96/19, 99/19 i 125/19)

Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju (Narodne novine, broj 7/20)

### Opis aktivnosti

Biosigurnost je skup mjera kojima se sprječava unos uzročnika zaraznih bolesti u uzgoj životinja odnosno širenje uzročnika bolesti među životinjama i stadima, u uzgoju životinja ima vrlo visoki značaj. S obzirom na utvrđen veliki broj svinjogojskih gospodarstva koja ne udovoljavaju minimalnim biosigurnosnim uvjetima kod prve kategorizacije provedene u 2019. godini gdje je utvrđeno da 50% svinjogojskih farmi ne udovoljava biosigurnosnim uvjetima i svrstani su u kategoriju 1 - najlošija biosigurnosna kategorija jer farme ne zadovoljavaju uvjete te ugrozu od afričke svinjske kuge, nužno je potrebno raditi na poboljšanju biosigurnosti na farmama i kontinuirano provoditi rekategorizaciju za farme koje unaprijede svoju kategoriju ili iz nekog slučaja nisu još kategorizirani. Jačanje biosigurnosti je temelj za jačanje proizvodnosti u svinjogojskom sektoru. Osnova za navedeno je kontinuirana edukacija posjednika i rad veterinara na jačanju sustava te elektronsko praćenje podataka.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj farmi kojima je sufinancirana dvostruka ograda	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja – dvstruke ograde	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	110	109

## 3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3004-RURALNI RAZVOJ	2.432.139.471	2.759.486.155	3.182.820.824	115,3	130,9

U skladu sa Strategijom Europa 2020. i poštujući ciljeve, prioritete i mjere iz Uredbe (EU) br. 1305/2013, Ministarstvo poljoprivrede je izradilo je Program ruralnog razvoja RH 2014-2020, (PRR) koji je u cijelosti usklađen sa strategijom Republike Hrvatske za ulaganje u ESI fondove kao što je definirano u Sporazumu o partnerstvu. PRR

je odobren Provedbenom odlukom Komisije C(2015) 3483 od 26. svibnja 2015. godine, a do sada je u 2020. odobrena jedna izmjena PRR-a s ciljem kontinuiranog unapređenja mjera ruralnog razvoja i njihove provedbe.

PRR se manjim dijelom sufinancira iz nacionalnog proračuna (10-15% ovisno o mjeri), a većim dijelom iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (85-90%). Sredstva potrebna za provedbu PRR-a u 2021. godini povećana su u odnosu na prethodne godine provedbe u skladu s očekivanim povećanjem učinkovitosti korištenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i nacionalnih sredstava učešća (isplate ugovorenih projekata).

## **Cilj 1. Zadržavanje visoke iskorištenosti financijskih sredstava iz EAFRD-a**

### **Opis provedbe cilja programa**

Za povećanje konkurentnosti identificirane su i provedene mjere kojima se osigurava obrazovanje i informiranje u skladu s novim izazovima u poljoprivredi i šumarstvu, tehnička i tehnološka modernizacija poljoprivrednih i šumarskih gospodarstava u cilju povećanja kvalitete proizvoda, udruživanje u proizvođačke organizacije, sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode te osiguranje usjeva, biljaka i životinja.

U okviru mjera za ostvarenje cilja Okolišno učinkovita poljoprivreda potiče se primjena poljoprivredno okolišnih mjera kojima se smanjuje pritisak poljoprivrede na okoliš, čuva plodnost tla i bioraznolikost. Kako bi se potaknulo poljoprivrednike da provode okolišno prihvatljive agrotehničke prakse, posebna se pozornost posvećuje kvalitetnoj edukaciji o važnosti očuvanja okoliša.

Unapređenje života u lokalnoj zajednici porazumijeva podizanje kvalitete lokalne infrastrukture (osnovne usluge, socijalni, sportski, kulturni i sl. sadržaji), a čime se povećava kvaliteta života u ruralnim područjima te, posredno, potiče održiv rast, a i promiče zaštita okoliša. Većim uključivanjem lokalnog stanovništva u izradu i provedbu Programa ruralnog razvoja putem partnerstva u izradi lokalnih razvojnih strategija LAG-ova u skladu s bottom up principima, doprinosi se postignuću ciljeva postavljenih u Strategiji Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast. Aktivnostima nacionalne Mreže za ruralni razvoj pridonosi se jačanju kapaciteta ruralnih područja u svrhu učinkovitije provedbe Programa ruralnog razvoja putem prijenosa informacija i primjera dobre prakse.

## **Cilj 2. Prijenos znanja i informacija korisnicima radi postizanja konkurentnosti poljoprivrede**

### **Opis provedbe cilja programa**

Tijekom cijele 2020. godine provedeno je strukovno osposobljavanje kroz tip operacije 1.1.1. „Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivrede, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj“. Polaznici strukovnog osposobljavanja su bili korisnici mjere 10 „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“ i mjere 11 „Ekološki uzgoj“. Aktivnosti pripreme sadržaja osposobljavanja, imenovanja i pripreme predavača te unapređivanje internih procedura dovršeni su u cijelosti prije početka provedbe strukovnog osposobljavanja. U sklopu operacije 1.1.1. u 2020. održano je ukupno 1.069 tečajeva, u trajanju od 32.794 sati, za 15.975 polaznika. Također je tijekom cijele 2020. godine provedeno strukovno osposobljavanje kroz tip operacije 1.1.2. „Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike“, a sudjelovali su korisnici mjere 14 „Dobrobit životinja“ te ostali zainteresirani poljoprivrednici. Aktivnosti pripreme sadržaja osposobljavanja, imenovanja i pripreme predavača te unapređivanje internih procedura dovršeni su dijelom prije početka provedbe strukovnog osposobljavanja. Ukupno je kroz tip operacije 1.1.2. provedeno 38 raznih strukovnih osposobljavanja. Provedba Programa izvršena je kroz 368 tečajeva, u trajanju od 9.357 sati, za 6.781 polaznika. U 2020. započela je provedba tip operacije 1.1.3. „Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike“ čiji su korisnici bili prvenstveno mladi poljoprivrednici koji su po prvi puta podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja u 2020. godini. Planirane aktivnosti u okviru ovoga tipa operacije usmjerene su na pružanje osnovnog i dodatnog znanja mladim poljoprivrednicima, prvenstveno korisnicima mjera ruralnog razvoja i korisnicima plaćanja za mlade poljoprivrednike u okviru programa izravnih plaćanja, ali i svim ostalim poljoprivrednicima do navršene 41. godine života. Ukupno je kroz tip operacije 1.1.3. provedeno 11 raznih strukovnih osposobljavanja. Provedba Programa izvršena je kroz 92 tečaja, u trajanju od 10.734 sati, za 1.462 polaznika.

Sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 02 „Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva je prihvatljivi korisnik podmjere 2.1. „Potpora za pružanje savjetodavnih usluga“ i podmjere 2.3. „Potpora za osposobljavanje savjetnika“, a za navedenu mjeru potrebno je osigurati nacionalno sufinanciranje u iznosu od 15%. Uprava je kreirala Savjetničke pakete za različite tipove i razine proizvodnje, tako da svaki poljoprivrednik u suradnji sa savjetnikom može sukladno stanju poljoprivrednog gospodarstva i problemu kreirati aktivnosti u ostvarenju

željenog rezultata. Savjetnički paket niz je aktivnosti i usluga osmišljenih za korisnika paketa (poljoprivrednika) s ciljem pružanja efikasnog i kvalitetnog savjeta u skladu s odrednicama Zajedničke poljoprivredne politike EU. Savjetovanje se u 2020. provodilo kroz tri tipa operacija 2.1.1. „Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, paketu mjera okoliš i klimatske promjene i ekološki uzgoj“, 2.1.2. „Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, i 2.1.4. „Savjetovanje mladih poljoprivrednika“. U 2020. godini otvorena su 2.892 nova savjetnička paketa te su aktivnosti provedene i na preostalim otvorenim paketima iz 2019. godine. Tijekom godine zatvoreno je 2.609 savjetničkih paketa dok se savjetovanje za preostale otvorene pakete nastavlja u 2021. godini.

Shema školskog voća i povrća se počela provoditi u RH od školske godine 2013./2014., s ciljem djelovanja na prehrambene navike tj. povećanje potrošnje voća i povrća kod djece školskog uzrasta, što u konačnici treba rezultirati smanjenjem pretilosti, dijabetesa i bolesti srca u dječjoj dobi i ograničenjem unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli. S obzirom na COVID-19 pandemiju nisu održana predavanja u školama dok su ostale planirane aktivnosti u manjem dijelu ostvarene.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Odgovarajuće iskorištenje alokacije PRR-a 2014.-2020. kojim se izbjegava automatski opoziv (gubitak) sredstava (ovjerena sredstva, kumulativno)	Ukupno isplaćena sredstva korisnicima mjera PRR-a 2014. – 2020.	MEUR	623	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	782	1.200
Pravovremena priprema Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2027.	Pripremljen programski dokument za korištenje sredstava poljoprivrednih fondova u razdoblju 2021. – 2027.	broj	0	Upravljačko tijelo PRR (Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju MP)	0	0

### A820057 OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A820057-OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA	844.164	987.438	983.657	99,6	116,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu („Narodne novine“ br. 21/19 i 53/19)

## Opis aktivnosti

Sredstva su namijenjena za financiranje proizvodnje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja u cilju zaštite i očuvanja nacionalnog genetskog resursa. Mjera potpore provodila se sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 1408/2013 kao potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede za oranične kulture, višegodišnje nasade i povrće ukupne površine 8,2 tisuće hektara.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Primjena poljoprivredno okolišnih mjera	Proizvodno vezanom potporom za izvorne i zaštićene vrste i kultivare poljoprivrednog bilja želi se održati razina proizvodnje radi očuvanja nacionalnog genetskog resursa	ha	1.414	Ministarstvo poljoprivrede	7.769	8.216

## A820058 ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A820058-ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	2.359.184.886	2.662.760.559	3.106.020.418	116,6	131,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20 i 127/20 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14)

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

## Opis aktivnosti

PRR-om je obuhvaćeno 18 mjera ruralnog razvoja koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine objavljeno je 23 natječaja za dodjelu potpora ukupne vrijednosti (nakon povećanja alokacija) 2.261.730.000,00 kuna. U 2020. godini bilježe se pozitivni trendovi u provedbi natječaja za mjere ruralnog razvoja te posljedično porast svih pokazatelja uspješnosti provedbe. Poseban napredak bilježi se u odobrenju isplata po sklopljenim ugovorima (ukupno je 72 % ugovorenih sredstava i isplaćeno), a što je vidljivo i u izvršenju državnog proračuna. U 2020. godini bilježi se i porast ugovaranju s udjelom od 89% ukupno ugovorenog (2,11 milijarde eura od ukupno 2,38 milijarde eura) te je za očekivati i održanje trenda povećanje isplata u 2021. godini.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio alokacije PRR-a 2014.-2020. stavljen na raspolaganje (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata (kumulativno)	Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom pokretanju i provedbi postupaka dodjele	%	80	Ministarstvo poljoprivrede	85	112
Broj odluka/ugovora za korisnike bespovratnih sredstava/krajnje primatelje financijskih instrumenata kojima je dodijeljena potpora PRR-a 2014. - 2020. (kumulativno)	Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom ugovaranju operacija koje će kumulativno moći ostvariti zadane vrijednosti pokazatelja PRR-a 2014.-2020.	broj	175.000	Ministarstvo poljoprivrede	195.000	226.763
Potencijalni korisnici bespovratnih sredstava /krajnji primatelji financijskih instrumenata informirani o mogućnostima financiranja iz PRR-a 2014. - 2020.	Uspješnost postupaka dodjele i provedbe operacija PRR-a 2014.-2020. ovisi o razini upućenosti iznjanja (potencijalnih) korisnika o mogućnostima i uvjetima financiranja iz PRR-a 2014.-2020.	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	3.000	3.500.000

## A820068 TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A820068-TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	1.311.285	4.326.600	787.246	18,2	60,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20 i 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14)

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Čl. 52 a. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19 i 37/20)

### Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financirao se rad Nacionalne ruralne mreže te Aktivnosti iz Akcijskog plana Mreže 2014. – 2020. Od ukupnog iznosa, za aktivnosti uspostave, rada i upravljanja Mrežom i s njima povezanih izdataka namijenjeno je do 25% sredstava, a za aktivnosti pripreme i provedbe Akcijskog plana Mreže 2014. – 2020. najmanje 75% od ukupno alociranih sredstava.

Proces reorganizacije Mreže koje je započeo 2015. godine, nastavio se kroz naredne godine, a 2019. napravljen je zaokret temeljem očekivanja rada Mreže u novom programskom razdoblju te da bi se Nacionalna ruralna mreža

približila standardima mreža drugih država članica. Tajništvo Mreže je reorganizirano u skladu s Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede iz travnja 2019. Mreža je postala dio Sektora za programsko upravljanje, Službe za programsku promociju unutar koje je Odjel za razvoj promotivnih alata i ruralnu mrežu.

Tajništvo Mreže sudjelovalo je na događajima u organizaciji Europske mreže za ruralni razvoj (ENRD) u vezi rada nacionalnih ruralnih mreža i provedbe CLLD (LEADER) pristupa te organiziralo događaje u vezi povećanja sudjelovanja dionika u provedbi Programa, poboljšanja kvalitete provedbe Programa i informiranja šire javnosti i potencijalnih korisnika o Programu i mogućnostima sufinanciranja projekata.

U srpnju 2020. godine objavljen je Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže 2014. - 2020., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2020. godinu koje će se sufinancirati sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. Sve prijave su obrađene, a isplata sredstava po provedenim aktivnostima izvršit će se u 2021. godini. Od 106 prijava na Poziv, 50 je dobilo odluku o odobrenju aktivnosti. Indikativna alocirana sredstva iznosila su 2,5 milijuna kuna, temeljem odluka o odobrenju predviđena je isplata 1,655 milijuna kuna.

Početkom 2020. godine isplaćeno je dio sredstava po Pozivu iz 2019. godine, točnije 539.251,12 kuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio alokacije PRR-a 2014.-2020. stavljen na raspolaganje (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata (kumulativno)	Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom pokretanju i provedbi postupaka dodjele	broj	50%	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	85%	112%
Broj odluka/ugovora za korisnike bespovratnih sredstava/krajnje primatelje financijskih instrumenata kojima je dodijeljena potpora PRR-a 2014. - 2020.	Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom ugovaranju operacija koje će kumulativno moći ostvariti zadane vrijednosti pokazatelja PRR-a 2014.-2020.	broj	175.000	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	195.000	226.763

### A821067 TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A821067-TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	53.472.963	58.825.641	43.500.539	73,9	81,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, NN 42/20 i 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)



## Opis aktivnosti

Iz Tehničke pomoći u 2020. godini financirale su se aktivnosti za programiranje narednog programskog razdoblja (programiranje uključuje oba stupa Zajedničke poljoprivredne politike), prvenstveno usluge vanjskih stručnjaka za dijagnostiku i strateško planiranje, zatim evaluacija provedbe mjera PRR 2014. – 2020. i uspostavljenog sustava upravljanja i kontrole, prikupljanje podataka potrebnih za dokazivanje ostvarenja ciljeva i rezultata PRR-a, te redovite aktivnosti Upravljačkog tijela povezane s provedbom PRR 2014. – 2020.

U 2020. godini tiskani i elektronički mediji te radionice i konferencije alati su korišteni za promociju PRR RH 2014. – 2020., sukladno Komunikacijskoj strategiji za 2020. godinu te kako bi se javnosti pružile informacije o budućnosti ZPP-a u narednom programskom razdoblju. Službenici UPPRR organizirali su ukupno 46 događanja, informativne radionice, predavanja, svečana potpisivanja ugovora na području cijele Republike Hrvatske. Također, tijekom godine na događanjima je sudjelovalo 1.232 osoba. Tijekom 2020. godine posebna je pozornost posvećena video kampanji za promoviranje mjera kojima se potiče korištenje obnovljivih izvora energije te se nastavila promocija IAKS mjera kroz kampanju "Poljoprivrednik za 10". Kontinuirano se izvještavalo o rezultatima Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (uspješne priče), nastojeći djelovati na pozitivnu percepciju opće javnosti o doprinosu koje EU fondovi - posebice Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) ostvaruje u gospodarskim i društvenim promjenama u Republici Hrvatskoj.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio alokacije PRR-a 2014.-2020. stavljen na raspolaganje (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata (kumulativno)	Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom pokretanju i provedbi postupaka dodjele	%	80	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	85	112
Potencijalni korisnici bespovratnih sredstava /krajnji primatelji financijskih instrumenata informirani o mogućnostima financiranja iz PRR-a 2014. - 2020.	Uspješnost postupaka dodjele i provedbe operacija PRR-a 2014.-2020. ovisi o razini upućenosti i znanja (potencijalnih) korisnika o mogućnostima i uvjetima financiranja iz PRR-a 2014.-2020.	broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	3.000	3.500.000
Broj odluka/ugovora za korisnike bespovratnih sredstava/krajnje primatelje financijskih instrumenata kojima je dodijeljena potpora PRR-a 2014. - 2020. (kumulativno)	Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom ugovaranju operacija koje će kumulativno moći ostvariti zadane vrijednosti pokazatelja PRR-a 2014.-2020.	broj	175.000	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	195.000	226.763

Sudionici na prezentacijama, info radionicama i sličnim događanjima u (su)organizaciji Upravljačkog tijela, uključujući broj sudionika u drugim oblicima informiranja i savjetovanja.	Upravljačko tijelo pokrenuti će određeni broj alata za informiranje i savjetovanje s ciljem uključivanja relevantnih dionika u postupak pripreme novog programskog dokumenta, a u svjetlu načela partnerstva pripreme i provedbe programa financiranih sredstvima EU.	broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	1.000	1.232
---	---	------	---	---	-------	-------

## **A865006 EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A865006- EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	16.861.720	20.635.917	20.572.252	99,7	122,0

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

Pravilnik o provedbi mjere 01 "Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja", podmjere 1.1. "Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina", tip operacije 1.1.1. "Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivrede, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj", tip operacije 1.1.2. "Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike" i tip operacije 1.2.1. „Demonstracijske aktivnosti“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“ br. 96/15).

Pravilnik o provedbi mjere M02 "Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“ br. 123/15)

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

### **Opis aktivnosti**

Kroz provedbu mjere M01: Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja i mjere M02: Savjetodavne službe, službe za upravljanje PG i pomoć PG u Upravi se kroz navedenu aktivnost financiraju rashodi za plaće, naknade troškova zaposlenima i drugi direktni i indirektni troškovi sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Usvojena znanja i informacije	Poljoprivredna gospodarstva, subjekti u ribarstvu i šumoposjednici kroz mjere Programa ruralnog razvoja usvajaju znanja i informacije za osuvremenjivanje poljoprivredne proizvodnje i povećanje konkurentnosti postojećih proizvodnji	Broj korisnika	22.000	Ministarstvo poljoprivrede	22.000	28.027
-------------------------------	--	----------------	--------	----------------------------	--------	--------

## A865007 PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A865007-PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	264.453	950.000	182.876	19,3	69,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda („Narodne novine“ br. 98/19; 99/2020 i 130/2020).

### Opis aktivnosti

Uprava provodi prateće obrazovne mjere kroz aktivnosti održavanja predavanja o voću i povrću, o mlijeku i mliječnim proizvodima i provodi ostale prateće obrazovne mjere Školske sheme. Iznimno, u školskoj godini 2019./2020. odobrena je provedba samo dviju pratećih obrazovnih mjera i to: Sadnja, sjetva i održavanje školskih vrtova i Posjet poljoprivrednom gospodarstvu. Za Sjetvu, sadnju i održavanje školskih vrtova od ukupno 111 prijavljenih škola za tu mjeru, odabrane su 53 škole iz cijele Republike Hrvatske i to one škole koje su se prijavile za podmjeru Paket 2. (nabava plastenika i opreme za plastenik/školski vrt). Za Posjet PG-u prijavilo se ukupno 127 škola/obrazovnih ustanova, a ta mjera je odobrena svim školama s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije, koje su se za nju prijavile (ukupno 20 škola). U školskoj godini 2019/2020. ukupno je samo 20 obrazovnih ustanova uspjelo provesti prateće obrazovne mjere (13 osnovnih škola i 7 srednjih škola) i to: 19 škola: Sjetva, sadnja i održavanje šk. vrtova, Paket 2 (plastenik i oprema za školski vrt), a jedna srednja škola Posjetu poljoprivrednom gospodarstvu. Zbog COVID-19 nije bilo moguće provoditi Satove kušanja voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda što je utjecalo na manju iskorištenost planiranih sredstava. Posjetu poljoprivrednom gospodarstvu realizirala je samo jedna srednja škola jer je provođenje redovne nastave u Zagrebu radi potresa (22. ožujka 2020. godine) bilo otežano, a upravo je s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije odobreno 20 posjeta poljoprivrednim gospodarstvima. Osim toga, uz organiziranje on line nastave i ostale izvanredne uvjete održavanja nastave, veliki broj obrazovnih ustanova nije na vrijeme uspjelo organizirati nužne korake za uspješnu provedbu aktivnosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Provedba promotivne kampanje za Školsku shemu	Informiranje javnosti putem web stranice, promotivnih letaka i Europskog plakata kao i predavanjima u školama koje sudjeluju u provedbi Sheme	Broj održanih predavanja	246	Ministarstvo poljoprivrede	600	0
---	---	--------------------------	-----	----------------------------	-----	---

## T401118 IPARD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T401118-IPARD	00	11.000.000	10.773.836	97,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave (NN broj 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16), a u svezi s Odlukom Povjerenstva za rješavanje po prigovorima za IPARD program.

### Opis aktivnosti

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i korisnici su 2014. godine sklopili Ugovor o dodijeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 302. Godine 2017. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o odbijanju zahtjeva na koju je korisnik izjavio prigovor o kojem odlučuje Povjerenstvo za prigovore pri Ministarstvu poljoprivrede. Sukladno Odluci Povjerenstva za rješavanje po prigovorima za IPARD program od dana 29. lipnja 2017. kojom je usvojen prigovor Korisnika na Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu, Ministarstvo poljoprivrede je donijelo Odluku o isplati sredstava. Kako je 2016. godine istekla svaka mogućnost isplate iz navedenog fonda, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izvršavala je plaćanja iz nacionalnih sredstava. Nastavno na navedeno krajem 2020. godine Ministarstvo je izvršilo povrat sredstava u visini od 1.430.619,41 eura (protuvrijednost u kunama 10.773.836 kuna) na IPARD euro račun Nacionalnog fonda.

## 3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3005-RIBARSTVO	246.723.795	352.504.872	384.607.892	109,1	155,9

U cilju uspostave ribarstvene politike u skladu sa zahtjevima Europske unije, i obzirom na potrebu jačanja konkurentnosti ribarskog sektora na zajedničkom tržištu EU, kroz program Ribarstvo predviđena su financiranja glavnih aktivnosti kako bi se postigli navedeni ciljevi. Pravna stečevina EU u dijelu ribarstva obuhvaćena je kroz Zajedničku ribarstvenu politiku EU koja sadrži: upravljanje resursima i flotom, nadzor i kontrolu, tržišne mjere, fondove EU i državnu potporu u ribarstvu, te je sukladno tomu i koncipiran sam Državni proračun RH u dijelu glave 3005 Ribarstvo. Tijekom 2020. godine u potpunosti su implementirani svi prioriteti unutar Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo za programsko razdoblje 2014.-2020. godina, kao i provedba državnih potpora u sektoru ribarstva. Održivo gospodarenje ribljim resursima temeljna je odrednica politike ribarstva koja je uređena odgovarajućim zakonodavnim okvirom. Cilj održivog upravljanja živim bogatstvima jest postići odgovorno i održivo iskorištavanje ribljih resursa na ekološki uravnotežen te gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu resursa i eko-sustava. Održivo upravljanje i financiranje sektora kroz navedene modele usko je vezano te se nadopunjuje.

Mjere očuvanja i upravljanja se moraju zasnivati na najboljim dostupnim znanstvenim spoznajama i osiguravati dugoročnu održivost podjednako ribljih resursa kao i djelatnosti ribarstva te je stoga neophodan učinkovit sustav prikupljanja podataka o stanju resursa i ribolovnim aktivnostima.

Također, održivo gospodarenje ribljim resursima nije moguće bez učinkovitog sustava nadzora i kontrole kroz rad inspekcijskih službi i sustav satelitskog praćenja plovila. Uspostava funkcionalnog i odgovarajućeg sustava satelitskog praćenja plovila (VMS) u sklopu Ribarskog monitoring centra jedna je od značajnijih aktivnosti u procesu prilagodbe u okviru Zajedničke ribarstvene politike EU.

Vezano uz ostvarivanje pokazatelja učinka u sva tri cilja Strateškog plana MP-a ostvarene su postavljene ciljane vrijednosti.

## **Cilj 1. Cilj 1. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP i ZRP**

### **Opis provedbe cilja programa**

Sektor ribarstva uključen je u cilj 1.2. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP). Sektoru ribarstva namijenjeni su dva modela potpora, i to potpore kroz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo te kroz državne potpore u ribarstvu. Financiranje mjera i ostvarivanje postavljenih ciljeva države članice putem EU fondova vrši se putem modela strukturnih potpora, odnosno posebno kreiranih fondova za određena vremenska razdoblja. Za razliku od strukturne potpore gdje državni proračun sudjeluje u određenom postotnom iznosu u ukupnom iznosu javne potpore, državna potpora u ribarstvu podrazumijeva one mehanizme potpore kada država sama, bez sufinanciranja od strane EU fondova vrši sufinanciranje određenih mjera za razvoj sektora ribarstva. Takva državna potpora ima propisane stroge uvjete, kriterije, način dodjele i obvezu izvještavanja. Za programsko razdoblje 2014. - 2020. godine za sektor ribarstva predviđen je Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Ukupna alokacija za ovo razdoblje iznosi nešto više od 252.643.138 eura plus minimalno 25% iz državnog proračuna RH, što iznosi oko 350. mil. eura. U okviru Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo RH provodi se ukupno 36 mjera.

Navedeno sufinanciranje ima za cilj održavanje ili poboljšanje dohotka ribara. Kako je sada provedba i državnih potpora i financiranja kroz fondove EU u najvećim iznosima, a sukladno uspostavljenim programima praćenja u ribarstvu, dohodak je stabilan te je ostvaren pokazatelj učinka u predviđenom indeksu.

## **Cilj 2. Cilj 2. Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu**

### **Opis provedbe cilja programa**

Sektor ribarstva uključen je i u cilj 1.3. Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu. Održivo upravljanje resursima postavljeno je u okvirima planova upravljanja biološkim bogatstvima mora, kao i planovima prikupljanja podatka te izvješća o stanju ribarstva, što su značajni mehanizmi koje Republika Hrvatska provodi u okviru ZRP-a. Cilj održivog upravljanja živim bogatstvima je postići odgovorno i održivo iskorištavanje na ekološki uravnotežen te gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu resursa i eko-sustava. Odnosno, cilj je u konačnici smanjiti prekomjerni ribolovni kapacitet i ribolovni napor kod pojedinih oblika ribolova te primijeniti mjere gospodarenja kako bi ribolovni napor bio primjeren reproduktivnim mogućnostima ribljih resursa i njihovom održivom iskorištenju.

Postavljeni pokazatelj učinka odnosi se na očuvanje ili povećanje ulova po jedinici ribolovnog napora i ciljanja vrijednost za 2019. godinu iznosila je u indeksu 110 što je i ostvareno.

## **Cilj 3. Cilj 3. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno – prehrambenih i ribarskih proizvoda**

### **Opis provedbe cilja programa**

U cilju 1.4. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno – prehrambenih i ribarskih proizvoda, obuhvaćeno je tržište proizvodima ribarstva U pogledu uređenja tržišta proizvodima ribarstva RH je pred velikim izazovima i prvi koraci su uspostava učinkovitog sustava prikupljanja, analize i distribucije tržišnih podataka što će pospješiti planiranje, potvrditi iskrcaje, i pružiti u konačnici više informacija potrošačima o proizvodima koje konzumiraju. S ciljem povećanja potrošnje ribe i ribljih proizvoda i dobivanja boljeg uvida u stanje na tržištu proizvoda ribarstva, planira se jačati distribucijske kanale prodaje. Praksa u brojnim europskim zemljama pokazuje kako su kroz sustav udruživanja ribari uspijevali pronaći rješenja za bolji plasman svojih proizvoda. Također, povezivanje proizvodnih kapaciteta primarnih proizvođača u ulovu/uzgoju s prerađivačkim kapacitetima, diversifikacija prerade i plasman proizvoda na tržište na način da se osigura njegova maksimalna kvaliteta te pronadu nova tržišta, elementi su budućeg razvoja cjelokupnog sektora ribarstva.

S obzirom da je tržište proizvoda ribarstva u RH usitnjeno, a samim tim pojedinačni ribari u nepovoljnom su položaju te ostvaruju niske cijene svojih proizvoda što bi se svakako izbjeglo ako bi se ponuda i proizvođači objedinili i tako zajednički nastupali na tržištu. Upravo zbog toga, pokazatelj učinka u ovome cilju odnosi se na poticanje organiziranog tržišta proizvoda ribarstva i praćenje ostvarivanja ciljane vrijednosti. Ciljana vrijednost koja je bila postavljena za 2019. je i ostvarena.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Održanje stabilnog dohotka poljoprivrednika i ribara	Usklađenost sustava potpora u ribarstvu s EU omogućit će što veću iskorištenost sredstava iz EU fondova, odnosno povećanje dohotka subjekata u ribarstvu	INDEKS	100	Ministarstvo poljoprivrede	110	110
Očuvanje ili povećanje ulova po jedinici ribolovnog napora	Ulov po jedinici ribolovnog napora iskazuje podjednako mogućnost ulova (posljedično i rentabilnost djelatnosti) kao i stanje samog resursa. Obzirom na razlike vrijednosti u različitim segmentima flote, usporedba vrijednosti između godina daje indeks kojim se može mjeriti kretanje ovog indikatora	INDEKS	100	Ministarstvo poljoprivrede	110	115
Poticanje organiziranog tržišta proizvoda ribarstva	Količina ribarskih proizvoda/ulova plasirana na tržište preko nekog oblika udruživanja u odnosu na ukupnu proizvodnju/ulov plasiran na tržište po segmentima proizvodnje/ulova	INDEKS	105	Ministarstvo poljoprivrede	110	110

### A568004 PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A568004-PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	7.723.814	7.444.722	6.665.554	89,5	86,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 49. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017)

## Opis aktivnosti

Republika Hrvatska dužna je sukladno Uredbama EU prikupljati i dostavljati podatke u okviru Nacionalnog programa prikupljanja podataka. Biološke podatke za Nacionalni program prikuplja i obrađuje Institut za oceanografiju i ribarstvo (IOR) s kojim Ministarstvo poljoprivrede/Uprava ribarstva svake godine na temelju Zakona o morskom ribarstvu potpisuje ugovor sukladno Nacionalnom programu prikupljanja podataka. Od 2017. godine prema provedbenoj odluci komisije (EU) 2016/1251 od 12. srpnja 2016. o donošenju višegodišnjeg programa Unije za prikupljanje podataka te upravljanje i korištenje njima u sektorima ribarstva i akvakulture za razdoblje od 2017. do 2019. određeno je da se izrađuju godišnji planovi rada. U odnosu na postojeći program (do 2016.) za naredni period od 2017. do 2019. u skladu s novom odlukom EK morali smo preuzeti obveze za koje smo prethodno imali odobrene derogacije, a koje u novom periodu nisu odobrene (npr. prikupljanje podataka za jegulju i sl. ...) uz to je proširen obim bioloških podataka koje je potrebno prikupiti, obraditi i dostaviti. Dio od planiranih sredstava se refundira od strane EK u omjeru 80% EK, 20% RH.

U 2020. godini na ovoj stavci planiran je iznos od 7.444.722,00 kuna dok je utrošeno 89,53% odnosno iznos od 6.665.554,45kuna.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja plovila/segmenata ribolovne flote obuhvaćenih planovima upravljanja u odnosu na ukupan broj plovila	Temelj za provođenje mjera održivog upravljanja ribarstvom su Planovi upravljanja	%	80	MP	90	95

## A568059 PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A568059- PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	971.351	901.000	895.991	99,4	92,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst)

## Opis aktivnosti

Temeljem odredbi članka 7. i 64. stavka 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005-ispravak, 49/2005-pročišćeni tekst i 14/2014), od 2002. godine provodi se program praćenja stanja slatkovodnog ribarstva (u daljnjem tekstu: program) na ribolovnim vodama unutar ribolovnih područja određenih člankom 3. Naredbe o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona za športski i gospodarski ribolov (Narodne novine“, br. 82/2005). Program sadrži sve relevantne parametre istraživanja, od kvalitativnog i kvantitativnog sastava ihtiofaune, procjenu godišnjeg prirasta ekonomski važnih vrsta za športski i gospodarski ribolov u ribolovnim vodama, okvirne higijensko-sanitarne uvjete, mjere za zaštitu i održavanje ribljih zaliha te način provođenja tih mjera, količinu dozvoljenog dnevnog i godišnjeg ulova ribe po vrstama u športskom ribolovu i ostalo bitno za praćenje stanja ovih resursa. Rezultati dobiveni istraživanjima u okviru provođenja programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu koriste se prilikom izrada revizija gospodarskih osnova, koje ovlaštenici ribolovnog prava



naručuju od navedenih ustanova te predstavljaju stručno-znanstvenu podlogu za gospodarenje ribljim fondom na dodijeljenim ribolovnim područjima i ribolovnim zonama. Tijekom 2019. godine donesen je novi Zakon o slatkovodnome ribarstvu koji daje još veći naglasak i važnost upravljanju podacima kao temelj za donošenje čim kvalitetnijih mjera usmjerenih ka održivom slatkovodnom ribarstvu.

U 2020. godini na ovoj stavci planiran je iznos od 901.000,00 kuna dok je utrošeno 99,44% odnosno iznos od 895.990,77 kuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Učinkovit sustav prikupljanja, analize i distribucije tržišnih podataka	Temelj za provođenje pravovaljanih mjera održivog upravljanja slatkovodnim resursima te tržišnih mjera je učinkoviti sustav upravljanja podacima	%	60	Ministarstvo poljoprivrede	70	80

### A650061 IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A650061-IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	3.994.692	2.500.000	2.675.850	107,0	67,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017)

#### Opis aktivnosti

Republika Hrvatska zbog svojih specifičnosti u gotovo svim segmentima gospodarskog ribolova na moru mora zatražiti određena izuzeća od odredbi Uredbi EU kako bi se ribolov na Jadranu uopće mogao obavljati. Da bi EK razmatrala tražena izuzeća potrebno je izraditi niz studija/istraživanja kojima bi se dokazale određene specifičnosti te također kako bi se dokazalo da takvo obavljanje ribolova ne utječe i nema negativnih posljedica na riblji fond. Također, EK u trenu je revidiranja tzv "Mediterranske uredbe" koja regulira obavljanje ribolova na Jadranu te se od RH traži izrada znanstvenih podloga za pojedine odredbe navedene Uredbe. Dodatno, donošenjem dopune GFCM plana upravljanja za malu plavu ribu na području GSA 17 i 18, koji je velikim dijelom baziran na prijedlozima RH, zadržan je princip upravljanja ribolovom zasnovan na prostorno vremenskoj regulaciji i ograničenju ribolovnog napora. Jedna od najvažnijih odredbi ovog Plana je zatvaranje za ribolov 30% površine unutarnjeg i teritorijalnog mora koje je prepoznato kao mrjestilište i rastilište male plave ribe. Na hrvatskoj strani Jadrana iskustveno je poznato da se ova područja uglavnom nalaze u priobalnom dijelu i kanalskom području između otoka, no nisu jasno identificirana niti postoje znanstveni podatci koji bi potkrijepili ove tvrdnje. Kako je jedan od glavnih argumenata Republike Hrvatske, temeljem kojeg je između ostalog i izbjegnuta promjena režima upravljanja ribolovom i uvođenje sustava ograničenja ulova, provođenje prostorno vremenske regulacije s ciljem zaštite nedorasle ribe, postalo je neophodno provesti dodatna znanstvena istraživanja koja imaju cilj potkrijepiti ove tvrdnje. Neophodno je nastaviti istraživanje kroz dulje razdoblje kako bi se dobili znanstveno vjerodostojni rezultati. Također, za određene



vrste državnih potpora Republika Hrvatska mora zatražiti odobrenje od strane EK tzv. „notifikaciju“, te kako bi dokazali svoja traženja potrebno je izraditi znanstveno stručne podloge, a čija se izrada financira kroz ovu aktivnost.

U 2020. godini na ovoj stavci isplaćeno je 107,03% planiranih sredstava, odnosno planiran je iznos od 2.500.000,00 kuna dok je utrošen iznos od 2.675.850,00 kuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja plovila/segmenata ribolovne flote obuhvaćenih planovima upravljanja u odnosu na ukupan broj plovila	Određene derogacije odnosno odstupanja od Mediteranske uredbe potrebno je ugraditi u nacionalne Planove upravljanja	%	80	Ministarstvo poljoprivrede	90	95

### A650134 DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A650134-DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	30.295.941	60.949.997	52.640.654	86,4	173,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017)

#### Opis aktivnosti

Za omogućavanje održivog razvoja, sektoru ribarstva namijenjeni su različiti modeli potpora, kako putem nacionalnih sredstava, tako i putem EU fondova. Financiranje mjera i ostvarivanje postavljenih ciljeva države članice putem EU fondova vrši se putem modela strukturnih potpora, odnosno posebno kreiranih fondova za određena vremenska razdoblja. Za razliku od strukturne potpore gdje državni proračun sudjeluje u određenom postotnom iznosu u ukupnom iznosu javne potpore, državna potpora u ribarstvu podrazumijeva one mehanizme potpore kada država sama, bez sufinanciranja od strane EU fondova vrši sufinanciranje određenih mjera za razvoj sektora ribarstva. Takva državna potpora ima propisane stroge uvjete, kriterije, način dodjele i obvezu izvještavanja. Republika Hrvatska prepoznala je određene oblike državnih potpora koje smatra da bi trebalo provoditi kako bi se omogućilo konkurentno poslovanje poduzetnika u ribarstvu na zajedničkom tržištu EU, ali i kako bi se smanjile određene nepravilnosti. S obzirom na značaj ribolova, akvakulture i prerade ribe sa velikim brojem korisnika (preko 25.000) nužno je osigurati i sredstva za one mjere koje je moguće provoditi kao državna potpora. Sukladno navedenome, Ministarstvo poljoprivrede u dijelu državnih potpora u sektoru ribarstva provodi potpore male vrijednosti (za sektor gospodarskog ribolova na moru, uzgoj školjaka i pastrva te FLAG-ove) i potpore u okviru skupnog izuzeća za štete na ulovu koju čine dupini. Dodatno, a s obzirom na posljedice COVID-19 pandemije i mogućnost koja kroz Privremeni okvir EK, tijekom 2020. godine provodila se je dodjela državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture a kako bi se ublažile ove posljedice.

U 2020. godini na ovoj stavci isplaćeno je 86,37% planiranih sredstava, odnosno planiran je iznos od 60.949.997,00 kuna dok je utrošen iznos od 52.640.654,17 kuna. Ostatak neiskorištenih sredstava odnosi se na izvor 43, dok su sva sredstva na izvoru 11 u potpunosti utrošena.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Isplata državnih potpora sektoru ribarstva	Sektor ribarstva uz fondove u ribarstvu ima na raspolaganju i financiranje kroz sustav državnih potpora sukladno pravnoj stečevini EU	Broj	20	Ministarstvo poljoprivrede	20	18

**A828057 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A828057- OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	174.357.530	252.500.401	291.033.086	115,3	166,9

**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka EK o odobrenju Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo

**Opis aktivnosti**

Republika Hrvatska kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo (programsko razdoblje 2014.-2020. godina) dobila je na raspolaganje ukupno oko 352 mil. EUR-a. OPPiR-om predviđeno je ukupno 36 mjera koje će se provoditi u ovome razdoblju te su pokriveni svi segmenti ribarstva od uzgoja i ulova (morskog i slatkovodnog) do mjera stavljanja na tržište i prerade proizvoda ribarstva. Također, ovim fondom EU obuhvaćene su i mjere financiranja nadzora i kontrole te prikupljanja podataka. Kao najznačajnija mjera izdvojeno je financiranje ribarskih luka i iskrcajnih mjesta kojima bi se riješio dugogodišnji problem veza i iskrcaja.

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je u 2019. godini veliki broj Natječaja iz OPPiR-a, za koje će dio plaćanja biti u narednim godinama. Točnije, do sada je raspisano 52 Natječaja za 25 mjera OPPiR-a. U 2020. godini ponovno je raspisan gotovo najznačajniji Natječaj unutar OPPiR-a, a to je Natječaj namijenjen sufinanciranju izgradnje/modernizacije/opremanja ribarskih luka i iskrcajnim mjestima, čija je ukupna alokacija preko 40. mil eura. Kako dugi niz godina nije bilo gotovo nikakvih investicija za ovu namjenu držimo da će ova ulaganja barem djelomično riješiti gotovo najveći problem ribarstva, a to je problem veza ribarskih plovila i iskrcaja ribe.

Vezano uz provedbu mjere tehnička pomoć materijalni troškovi vezani uz rad djelatnika na poslovima EU fonda u ribarstvu kao i njihovi troškovi plaća financirati će se kroz ovu mjeru.

U 2020. godini na ovoj stavci isplaćeno je 70,16% planiranih sredstava, odnosno planiran je iznos od 252.500.401,00 kuna dok je utrošen iznos od 291.033.086,15 kuna.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja mjera kroz fondove EU u dijelu ribarstva	Ribarstvu kao grani gospodarstva namijenjen je trenutačno Europski fond za pomorstvo i ribarstvo koji treba doprinijeti konkurentnosti i razvoju sektora ribarstva u svim segmentima	broj	15	Ministarstvo poljoprivrede	25	29
Povećanje broja korisnika strukturnih potpora u ukupnom broju korisnika potpora u sektoru ribarstva	Povećanje broja korisnika strukturnih potpora ključan je faktor kako bi mjere unutar Operativnoga programa imale pozitivne učinke na cjelokupni sektor ribarstva	broj	1200	Ministarstvo poljoprivrede	1500	2100

## K401095 SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K401095-SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	5.741.264	5.076.801	7.264.465	143,1	126,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 51. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017)

### Opis aktivnosti

Europska Unija, kao i različite međunarodne organizacije kojih je članica Republika Hrvatska, kao jedan od najznačajnijih mehanizama praćenja aktivnosti flote određuju sustav satelitskog praćenja plovila (Vessel Monitoring System, VMS). Ova je obveza u europskom zakonodavstvu uvedena još 1996. godine, a ponovno je naglašena u Uredbi Vijeća (EZ) 1224/2009 od 20. studenog 2009. kojom se uspostavlja sustav kontrola Zajednice za osiguranje poštivanja propisa o zajedničkoj ribarstvenoj politici. Sukladno ovim obvezama, određena ribarska plovila moraju imati instalirane uređaje koji omogućavaju satelitsko praćenje. Dodatno, Republika Hrvatska ima obvezu podatke iz VMS-a dostavljati međunarodnim organizacijama u slučajevima kada njezina plovila ribolov obavljaju izvan teritorijalnog mora, a za neke oblike ribolova stalno bez obzira na područje rada. Takav način praćenja plovila uvelike olakšava kontrolu aktivnosti flote, generiranje statističkih podataka u svrhu razvoja održivog ribarstva i služi kao dodatna mjera u sprječavanju nezakonitih radnji na moru. Nepostojanje odgovarajućeg sustava značilo bi i nemogućnost priznavanja ulova koje ostvaruju hrvatski ribarski brodovi kao legalno ostvarenog ulova čime bi se dovelo u pitanje opstojnost našega sektora ribolova u cijelosti. Da bi navedeni sustav bio funkcionalan potrebno je osigurati sredstva za prijenos podataka putem satelita o vremenu, poziciji i brzini kretanja plovila, te uspostaviti efikasno održavanje uređaja za slanje navedenih podataka putem VMS sustava. Republika Hrvatska je sa VMS uređajima pokrila sva ribarska plovila te većinu plovila sa Elektronskim očevidnikom. Uz satelitski sustav prijenosa podataka dio podataka (podaci iz Elektronski očevidnika i sa VMS-a) se prenosi GPRS-om kada su plovila u području pokrivenom signalom.

U 2020. godini na ovoj stavci planiran je iznos od 5.076.801,00 kuna dok je utrošeno 143,10% odnosno iznos od 7.264.464,61 kuna.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila (VMS)	Satelitskim sustavom nadzora plovila osigurava se učinkovita kontrola i nadzor ribolovnih aktivnosti.	broj	700	Ministarstvo poljoprivrede	800	800

## K650064 INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K650064- INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	3.026.369	2.481.559	2.567.584	103,5	84,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017)

## Opis aktivnosti

Informatička podrška ribarstvenoj politici je osigurana kroz Geoinformacijski sustav ribarstva (GISR) u kojem je omogućeno prikupljanje, obrada i pohranjivanje podataka ribarskog sektora te njihovo distribuiranje krajnjim korisnicima. Osnova geoinformacijskog sustava je baza podataka koja osim samih podataka sadrži i većinu poslovne logike cjelokupnih sustava. Na bazu se nadovezuju različite web aplikacije, koje korisnicima prikazuju podatke na određeni način, te daju jednostavno i intuitivno sučelje za upravljanje podacima. U GISR-u postoji više od 20 Web aplikacija koje su prilagođene određenim tipovima korisnika, od inspekcije, ribara, prijevoznika, prvih kupaca i drugih korisnika. Sustav se kontinuirano održava, nadograđuje i usavršava sukladno izmjenama i dopunama Uredbi, Zakonskim i podzakonskim aktima. Sustav osigurava pravovremene dostave različitih vrsta podataka koje je Republika Hrvatska obvezna dostavljati EK i drugim međunarodnim institucijama, iz tog razloga je vrlo bitna dostava podataka u predviđenim rokovima kako bi se izbjegla moguća penalizacija od strane EK. Uz kontinuirano održavanje i unaprjeđenje sustava nužno je osigurati sredstva i za licence (licence za baze podataka i GIS licence) koje su nužne za rad sustava. Kako je u narednom periodu planirano povećanje broja korisnika koji dostavljaju podatke ribarstva elektronskim putem, uključujući i smart phone aplikacije planirano je nešto veći iznos u odnosu na prethodne godine za održavanje i integraciju mobilnih aplikacija s postojećim GISR sustavom te razvoj novih mobilnih aplikacija (slatkovodni rekreativni ribolov, morski rekreativni ribolov, informacije u ribarstvu) u sustavu ribarstva.

U 2020. godini na ovoj stavci planiran je iznos od 2.481.559,00 kuna dok je utrošeno 103,47% odnosno iznos od 2.567.583,51 kuna.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje udjela flote pokrivene elektronskim očevidnicima	Prikupljanje podataka je obveza sukladno Uredbama EU. E-očevidnici značajno olakšavaju prikupljanje podataka ne samo ribarima već i administraciji	%	60	Ministarstvo poljoprivrede	70	70
--	--	---	----	----------------------------	----	----

## K650095 ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K650095-ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	19.854.183	19.600.000	19.520.494	99,6	98,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017)

### Opis aktivnosti

Šaranski ribnjaci su od velike važnosti za eko održanje biljnih i životinjskih staništa na kojima obitava i vrlo velik broj zaštićenih životinjskih i biljnih vrsta. Šaranski ribnjaci su umjetna staništa koja su preuzela ulogu prirodnih staništa kojih je sve manje te zbog prisutnosti dostatnih količina hrane njihova uloga u održivosti niza vrsta je od velike važnosti tako da su i svi uvršteni u mrežu NATURA 2000. U svim zemljama EU koje raspolažu ovim tipom uzgajališta, a kako bi se održali u svojoj funkciji dodjeljuje se potpora zbog smanjenog prihoda uslijed nastalih gubitaka. Ministarstvo poljoprivrede ugovorilo je izradu Studije o utvrđivanju šteta i/ili izgubljene dobiti na šaranskim ribnjacima kako bi se utvrdili stvarni gubici. Na temelju izrađene Studije zatražena je krajem 2017. godine od strane EK notifikacija državne potpore za ovu namjenu. EK je nakon opsežnih konzultacija i dugotrajnog procesa u 2018. godini ova potpora odobrena od strane EK, od kada se mjera i provodi.

U 2020. godini na ovoj stavci planiran je iznos od 19.600.000,00 kuna dok je utrošeno 99,59% odnosno iznos od 19.520.493,96 kuna.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Učinkovita provedba financiranja tržišnih mjera	Kako bi se sektor ribarstva učinio konkurentnim na zajedničkom tržištu EU potrebno je osigurati određena novčana sredstva	broj	10	Ministarstvo poljoprivrede	15	15

## K650108 JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K650108- JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	758.651	1.050.392	1.344.215	128,0	177,2
--	---------	-----------	-----------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017)

### Opis aktivnosti

Aktivnosti i rad te opremanje inspekcije u ribarstvu predviđeno je kroz sufinanciranje unutar Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo, mjere VI.1. „Nadzor i praćenje“. Iako će se većina aktivnosti sufinancirati na naprijed navedeni način kroz ovu stavku financirati će se aktivnosti koje nije moguće financirati kroz Operativni program, a neophodne su za funkcioniranje same inspekcije. Prvenstveno se ovdje misli na nabavu sitnog inventara i auto guma, službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, tekuće i investicijsko održavanje plovila i automobila ribarske inspekcije, troškovi vezova službenih plovila ribarske inspekcije te troškovi osiguranja plovila i sustava besposadnih letjelica ribarske inspekcije.

U 2020. godini na ovoj stavci planiran je iznos od 1.050.392,00 kuna dok je utrošeno 127,97% odnosno iznos od 1.344.214,70 kuna.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja inspeksijskih nadzora	Sukladno zakonskim obvezama ribarska inspekcija ima ovlasti u nadzorima u svim fazama obavljanja ribarske djelatnosti	broj	6.500	Ministarstvo poljoprivrede	8.000	8.500

## 3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3006- GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	149.594.674	180.211.000	118.967.426	66,0	79,5

Program je usmjeren na poticanje mjera kojima se osigurava održivo gospodarenje šumskim resursima s ciljem zaštite šumskih ekosustava te osiguravanja ekološke, gospodarske i socijalne funkcije šuma.

## **Cilj 1. Povećanje površina šuma i šumskih zemljišta za koju su odobreni šumskogospodarski planovi te inventarizacija svih šumskih resursa u Republici Hrvatskoj**

### **Opis provedbe cilja programa**

Donošenjem šumskogospodarskih planova doprinosi se održivome gospodarenju šumama i šumskim zemljištima kroz utvrđivanje uvjeta za skladno korištenje šuma i šumskih zemljišta te zahvata u tom prostoru, potreban opseg uzgoja i zaštite šuma, mogući stupanj iskorištenja te uvjete za gospodarenje životinjskim svijetom.

## **Cilj 2. Očuvanje genetske raznolikosti i zaštite šuma**

### **Opis provedbe cilja programa**

Osiguravanjem staništu najkvalitetnijeg prilagođenog reprodukcijaskog materijala lokalnih genetskih populacija, kao i trajnim provođenjem mjera zaštite šumskih ekosustava značajno se doprinosi ublažavanju posljedica klimatskih promjena i veže znatne količine CO<sub>2</sub> iz atmosfere u drvenu masu.

## **Cilj 3. Implementacija međunarodnih obveza iz područja šumarstva**

### **Opis provedbe cilja programa**

Temeljni cilj međunarodne suradnje u sektoru šumarstva je nastaviti s aktivnim sudjelovanjem na međunarodnoj šumarskoj sceni, u radu tijela Europske komisije i Vijeća EU-a. Članstvo u međunarodnim organizacijama u sektoru šumarstva, kao i do sada, koristit će se kao instrument osiguranja nacionalnih interesa. Ove aktivnosti uključuju kvalitetno ispunjavanje međunarodnih obveza, te nastavak aktivnosti u sferi kreiranja općih šumarskih i sa šumom povezanih politika i akcija na regionalnom i globalnom nivou.

## **Cilj 4. Razvoj gospodarenja lovištima i divljači**

### **Opis provedbe cilja programa**

Cilj gospodarenja lovištima i divljači je postići odgovorno i potrajno iskorištavanje na prirodno uravnotežen te gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu resursa. Mjere očuvanja i gospodarenja se moraju zasnivati na najboljim dostupnim znanstvenim spoznajama, poticanjem zdrave populacije i bioraznolikosti posebice u područjima gdje je došlo do narušavanja prirodnih odnosa između vrsta. Daljnjim razvojem internetski orijentiranih programskih rješenja lovoovlaštenicima se otvorio pristup informacijama i uslugama sadržanim u SLE, čime se pojednostavila komunikacija i omogućilo elektroničko podnošenje godišnjeg izvješća, a ujedno se smanjila radna opterećenost ovoga Sektora i povećao nadzor nad provedbom zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti lovstva.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje površine uređenih šuma odnosno povećanje površina za koju su odobreni šumskogospodarski planovi	Povećati površine šuma i šumskih zemljišta za koju su odobreni šumskogospodarski planovi u Republici Hrvatskoj	ha	69.854	ŠGOP	60.000	60.000
Opožarena površina šuma	Opožarena površina šuma i šumskog zemljišta	ha	0	Registar o šumskim požarima	0	20.698
Indikatori motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	Parametri koji se mjere na plohama i točkama u sklopu Programa motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	broj	11 parametara 105 točaka	Izvješće o provedbi nacionalnog Programa motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	11 parametara 105 točaka	11 parametara 105 točaka

Broj ishodišnih sjemenskih jedinica	Broj šumskih sjemenskih objekata iz Registra šumskih sjemenskih objekata	broj	365	Registar šumskih sjemenskih objekata	370	369
Količina uskladištenog šumskog reprodukcijskog materijala	Količina sjemena u sjemenskoj štedionici te genetskoj i sjemenskoj banci svojti šumskog drveća	kg	1.000	Izvješće o izvršenju programa planiranih radova za sjemensku štedionicu, genetsku banku i sjemensku banku svojti šumskog drveća	1.000	1.034
Izrada i dostava izvješća međunarodnim institucijama	Izrada i dostava izvješća međunarodnim institucijama slijedom obveza koje je RH preuzela	broj	5	Ministarstvo poljoprivrede	5	5
Sudjelovanje na međunarodnim događanjima	Sudjelovanje na međunarodnim događanjima iz područja šumarstva	broj	22	Ministarstvo poljoprivrede	22	22
Broj šumoposjednika uključenih u godišnji operativni plan za šume šumoposjednika	Informiranjem šumoposjednika o potrebi unapređenja stanja u privatnim šumama i potrebi očuvanja biološke raznolikosti povećati će se broj šumoposjednika uključenih u gospodarenje šumama	Broj šumoposjednika	20.000	Ministarstvo poljoprivrede	20.000	20.000
Površina šuma i šumskih zemljišta šumoposjednika uključenih u godišnji operativni plan za šume šumoposjednika	Površine šuma i šumskih zemljišta uključenih u gospodarenje šumama u razmjeru su s brojem šumoposjednika upisanih u upisnik šumoposjednika	ha	66.000	Ministarstvo poljoprivrede	66.000	66.000
Zdrava populacija	Održanje prirodnih odnosa između vrsta, očuvanje biološke raznolikosti te zaštite divljači i njenih prirodnih staništa	%	70	SLE, Izvješće od provedbi liječenja	75	70
Uspostavljen cjeloviti IT sustav	Unaprjeđivanje i osuvremenjivanje postojeće baze s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja poslovanja u lovstvu.	%	50	SLE	55	55



## A568060 UNAPREĐENJE LOVSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A568060-UNAPREĐENJE LOVSTVA	21.754.007	20.489.000	16.780.850	81,9	77,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 31. stavak 1. točka 3. i stavak 5. Zakona o lovstvu

### Opis aktivnosti

Ministarstvo poljoprivrede kroz svoj djelokrug rada vezan uz gospodarenje lovištima i divljači obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom propisa lovnogospodarskih planova. Navedenim se pridonosi održanju prirodnih odnosa između vrsta, očuvanju biološke raznolikosti te zaštiti divljači i njenih prirodnih staništa. Kroz zakupe i koncesije na lovištima usmjerava se razvoj gospodarstva i turističke ponude u sklopu lovnoturističkih aranžmana. Također se potiče održavanje zdrave populacije i bioraznolikosti u područjima gdje je došlo do narušavanja prirodnih odnosa između vrsta kao i provedba postupka liječenja divljači radi postizanja zdrave populacije. Jedan od nezaobilaznih čimbenika lovnog gospodarenja su štete od divljači te će se veliki naglasak staviti na provedbu mjera za sprječavanje. Unaprjeđivanje postojeće baze podataka (Središnja lovna evidencija) u smislu digitalizacije poslovanja predstavlja dio razvoja predmetne gospodarske grane, a ima za svrhu mogućnost uvida u postojeće stanje vezano uz brojnost divljači te stanje očuvanja staništa kao i modernizaciju, pojednostavljenje i ubrzanje poslovanja u lovstvu. Cilj gospodarenja divljači je postići odgovorno i potrajno iskorištavanje na prirodno uravnotežen te gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu prirodnih bogatstava. Mjere očuvanja i gospodarenja moraju se zasnivati na najboljim dostupnim znanstvenim spoznajama stoga će se u daljnjem razdoblju jačati ulaganja u istraživanja, a sve u cilju izrade nove Stručne podloge za utvrđivanje lovnoproduktivnih površina i bonitetnih razreda kao polazne osnove za određivanje okvira gospodarenja s divljači.

Odredbama Zakona o lovstvu propisano je da je lovoovlaštenik odgovoran za štetu koju počinii divljač, ako su oštećenici poduzeli odgovarajuće mjere radi sprječavanja šteta od divljači. Dosadašnjom neujednačenom sudskom praksom i dugotrajnim neizvjesnim postupcima, lovoovlaštenici i oštećenici su dovedeni u nezavidni položaj suočeni s visokim odštetama i zateznim kamatama. Navedenoj situaciji doprinijela je i nezainteresiranost osiguravajućih kuća za osiguravanjem lovišta ili nametanje nerazmjerno visokih premija osiguranja. Iz tog razloga Ministarstvo poljoprivrede će kroz jedinstvenu policu osiguranja za područje cijele Republike Hrvatske omogućiti održivost koncesija i zakupa prava lova i očuvati poljoprivrednu proizvodnju koja trpi štete od divljači. Najveću korist imat će korisnici motornih vozila i poljoprivrednici, a ujedno će se i smanjiti nepotrebno opterećenje pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj, uzrokovano velikim brojem sudskih postupaka oko utvrđivanja štete.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Analiza i liječenje divljači	Održavanju zdrave populacije divljači	%	70	SLE, Izvješće od provedbi liječenja	70	70
Informacijski sustav središnje lovne evidencije	Izrađeni novi moduli	kom	5	SLE	8	6
Polica osiguranja od šteta od divljači	Obveza prema Zakonu o lovstvu	kom	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	1

## A820038 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A820038-UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	289.214	1.070.000	128.894	12,0	44,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama („Narodne novine“ br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20). Održivo gospodarenje šumskim resursima neophodan je preduvjet kako za očuvanje zdravlja i vitalnosti šumskih ekosustava, njihov doprinos globalnom ciklusu ugljika, ublažavanje posljedica klimatskih promjena, poticanje proizvodnih i socijalnih funkcija šume i poboljšanje biološke raznolikosti, tako i za korištenje šuma i šumskog zemljišta te zahvate u prostoru. Ono daje neophodnu osnovu za ispunjavanje potreba investicijskih projekata u skladu s recentnim socijalno-gospodarskim prilikama i potrebama Republike Hrvatske. Donošenjem šumskogospodarskih planova doprinosi se održivome gospodarenju šumama i šumskim zemljištima kroz utvrđivanje uvjeta za skladno korištenje šuma i šumskih zemljišta te zahvata u tom prostoru, potreban opseg uzgoja i zaštite šuma, mogući stupanj iskorištenja te uvjete za gospodarenje životinjskim svijetom.

### Opis aktivnosti

Aktivnost je usmjerena na odobravanje šumskogospodarskih planova kako bi se osigurali minimalni uvjeti da se svim površinama šuma i šumskih zemljišta u Republici Hrvatskoj gospodari na održivi način sukladno preuzetim međunarodnim odredbama.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje površine uređenih šuma odnosno povećanje površina za koju su odobreni šumskogospodarski planovi	Povećati površine šuma i šumskih zemljišta za koju su odobreni šumskogospodarski planovi u Republici Hrvatskoj	ha	69.854	Šumskogospodarska osnova područja (2016.-2025.)	60.000	60.000

## A820065 OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A820065-OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	125.509.044	157.652.000	101.059.000	64,1	80,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20)

Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama (NN 22/15, 93/15, 57/17 i 46/18).

Članak 113. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19)

### Opis aktivnosti

Prikupljena sredstva iz naknade za općekorisne funkcije šuma raspoređuju se za radove biološke obnove šuma razmjerno udjelu u površini šuma i šumskih zemljišta Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama. Sukladno odredbama Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama za znanstvene radove iz područja šumarstva izdvaja se 1% sredstava OKFŠ-a, za razminiranje šuma i šumskog zemljišta osigurava se 30% sredstava OKFŠ-a, dok se za vatrogasnu zajednicu sukladno Zakonu o vatrogastvu osigurava 20% sredstava OKFŠ-a.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj šumoposjednika uključenih u godišnji operativni plan za šume šumoposjednika	Informiranjem šumoposjednika o potrebi unapređenja stanja u privatnim šumama i potrebi očuvanja biološke raznolikosti povećati će se broj šumoposjednika uključenih u gospodarenje šumama	Broj šumoposjednika	20.000	Ministarstvo poljoprivrede	20.000	20.000
Površina šuma i šumskih zemljišta šumoposjednika uključenih u godišnji operativni plan za šume šumoposjednika	Površine šuma i šumskih zemljišta uključenih u gospodarenje šumama u razmjeru su s brojem šumoposjednika upisanih u upisnik šumoposjednika	ha	66.000	Ministarstvo poljoprivrede	66.000	66.000

## K828037 MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K828037-MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	446.143	1.000.000	998.681	99,9	223,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 5. Zakona o biljnom zdravstvu (NN 127/19)

Članak 49. stavak 5. Zakona o šumskom reproduksijskom materijalu (NN 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19 i 98/19)

Članak 15. stavka 4. Pravilnika o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava (NN 54/19)

Članak 3. stavak 4. Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, sadržaju i vođenju Upisnika te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (NN 82/19)

## Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća financiranje Programa radova za sjemensku štedionicu, genetsku i sjemenku banku svojti šumskog drveća. Očuvanje genetske raznolikosti svojti šumskog drveća i njihovih genetskih izvora provodi se ustanovljavanjem genetske banke svojti šumskog drveća, dok se dovoljne količine šumskog reprodukcijskog materijala potrebnog za održivo gospodarenje šumskim resursima i očuvanje šumskih genetskih osiguravaju radom sjemenske štedionice. Kako bi se osigurala vitalnost i proizvodnost šumskih ekosustava provodi se trajno motrenje oštećenosti šumskih ekosustava pod utjecajem atmosferskog onečišćenja i drugih čimbenika (Nacionalni program motrenja oštećenosti šumskih ekosustava). S obzirom na jačanje trgovinskih tokova i protok robe te sve izraženije djelovanje klimatskih promjena na šumske ekosustave, njihove štetnike i bolesti, radi pravovremenog upozoravanja o pojavi štetnih organizama i davanja preporuka za njihovo suzbijanje obavljaju se izvještajno-prognozni poslovi u šumarstvu (Program radova za izvještajno-prognozne poslove u šumarstvu). Radi poboljšanja saznanja o šumskim požarima, njihovim uzrocima i učincima, financira se i vodi jedinstveni informacijski sustav - Registar o šumskim požarima, koji ujedno služi i za zahtjevno izvješćivanje o ovoj temi prema Europskoj komisiji (EFFIS) i drugim međunarodnim organizacijama.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Opožarena površina šuma	Opožarena površina šuma i šumskog zemljišta	ha	0	Registar o šumskim požarima	0	2.180
Indikatori motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	Parametri koji se mjere na plohama i točkama u sklopu Programa motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	broj	11 parametara 105 točaka	Izvešće o provedbi nacionalnog Programa motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	11 parametara 105 točaka	11 parametara 105 točaka

## 3207 POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3207-POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	20.200.000	18.461.857	18.461.857	100,0	91,4

Program je usmjeren na poticanje rasta i razvoja ekonomskih djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja u funkciji njihovog održivog razvoja i konkurentnosti. Svrha programa je proizvodnja proizvoda veće dodane vrijednosti, prilagođavanje tržišnim uvjetima, ravnomjeran razvoj djelatnosti na području RH te poticanje znanja i izvrsnosti kao pokretača dugoročnog gospodarskog razvoja.

## Cilj 1. Povećanje broja investicijskih ulaganja

### Opis provedbe cilja programa

Poslovni subjekti za preradu drva i proizvodnju namještaja uglavnom nisu likvidni i solventni u mjeri da mogu sustavno investirati, ali uslijed financijske sigurnosti lakše donose odluke o ulaganju, odnosno pokreću ulaganja koja ne bi pokrenuli samo uz vlastiti izvor financiranja. Analize dosadašnjih provedenih programa financijskog poticanja investicijskih ulaganja pokazale su godišnje povećanje broja investicijskih ulaganja uslijed njihova financijskog poticanja.

## Cilj 2. Povećanje broja poslovnih subjekata obuhvaćenih Bazom podataka prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske

### Opis provedbe cilja programa

Baza utemeljena na podacima direktno dobivenim iz proizvodnje od većeg broja poslovnih subjekata obuhvaćenih istom omogućava kvalitetnije usmjeravanje razvoja subjekata, kao i njihovih strukturnih promjena.

## Cilj 3. Povećanje broja provedenih stručnih nadzora

### Opis provedbe cilja programa

Uređivanje područja prometa drvom i proizvodima od drva sukladno nacionalnom zakonodavstvu RH i nacionalnom zakonodavstvu zemalja s kojima se obavlja vanjsko trgovinska razmjena.

### Opis provedbe cilja programa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj novih investicijskih ulaganja	Materijalno i nematerijalno ulaganje u tekuće poslovanje i razvoj ekonomskih jedinica	Broj	0	Evidencija Ministarstva poljoprivrede	4	37
Broj poslovnih subjekata obuhvaćenih Bazom	Usmjeravanje prerade drva (C16) i proizvodnje namještaja (C31)	Broj	600	HGK, HOK, HUP, DZS, Hrvatske šume d.o.o.	900	718
Broj provedenih stručnih nadzora	Razlika provedenih nadzora u mjernim razdobljima	Broj	0	Evidencija Ministarstva poljoprivrede	30	23

## K828006 MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K828006-MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	20.200.000	18.461.857	18.461.857	100,0	91,4
--	------------	------------	------------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, br. 47/14 i 69/17).

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL EU, L352, od 24. 12. 2013. p. 1.).

Strategija razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. - 2020. s Akcijskim planom provedbe 2017. - 2020.

Zakon o provedbi Uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva ("Narodne novine", br. 25/18. 16/20.), članak 4. stavak 1.; Uredba (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva (članak 10. i 11.) i Uredba Vijeća (EZ) br. 2173/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu (članak 5. i 6.).

### Opis aktivnosti

Temeljem Programa potpora male vrijednosti za razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za 2019. godinu, putem javnog natječaja dodijeljene su potpore male vrijednosti poduzetnicima registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007. u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31), a sredstva su isplaćena u 2020. godini. Aktivnost je bila usmjerena na sufinanciranje investicijskih ulaganja s ciljem poticanja razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja kroz ulaganja u proizvodnu tehnologiju, poslovno-proizvodne objekte, razvoj novih proizvoda, primjenu i poboljšanje informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa i za nastupe na sajmovima i izložbama.

Aktivnost je bila usmjerena na provedbu projektnih aktivnosti definiranih Strategijom razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. - 2020. s Akcijskim planom provedbe 2017. - 2020.

Isto tako aktivnost je bila usmjerena na uređivanje područja prometa drvom i proizvodima od drva sukladno nacionalnom zakonodavstvu RH i nacionalnom zakonodavstvu zemalja s kojima se obavlja vanjsko trgovinska razmjena.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih potpora male vrijednosti	Dodjela bespovratnih sredstava potpore male vrijednosti kao nadopuna privatnom financiranju	Broj	0	Evidencija Ministarstva poljoprivrede	4	37
Broj poslovnih subjekata obuhvaćenih registrom	Usmjeravanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja	Broj	600	HGK, HOK, HUP, DZS, Hrvatske šume d.o.o.	900	718
Broj provedenih stručnih nadzora	Razlika provedenih nadzora u mjernim razdobljima	Broj	0	Evidencija Ministarstva poljoprivrede	30	23

## 06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju osnovana je Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN 30/09, 56/13) kao javna ustanova radi operativne provedbe mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a započela je s radom danom upisa u sudski registar 18. prosinca 2009.godine. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nadležna je za operativnu provedbu mjera izravne potpore, mjera ruralnog razvoja, mjera za pomorstvo i ribarstvo, mjera zajedničke organizacije tržišta i potpora sektoru vinarstva, kao i vođenje upisnika i registara te održavanje i korištenje Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS) preko kojeg se zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja.

APPRRR provodi mjere Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike koje se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske i proračuna Europske unije te je dio sustava upravljanja i kontrole sljedećih fondova:

- Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP),
- Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i
- Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi financiraju se izdaci za izravne potpore i mjere zajedničke organizacije tržišta, dok se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj financiraju izdaci za mjere ruralnog razvoja. Potpore u ribarstvu financiraju se iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. APPRRR svoj rad temelji na akreditiranim procesima i procedurama u skladu s uredbama Europske unije i unaprijed određenim kriterijima primjenjivim za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i Zajedničke ribarstvene politike (ZRP).

U protekloj godini je zaprimljeno 109.497 zahtjeva za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja. Za izravne potpore ukupno je isplaćeno 3,072 mlrd HRK, od čega 1,574 mlrd kuna predujma, a za IAKS mjere ruralnog razvoja ukupno 865,2 milijuna HRK. U okviru provedbe mjera iz Programa ruralnog razvoja (ne-IAKS) odobreno je ukupno 17.211 zahtjeva za koje ugovorena potpora iznosi 932 milijuna HRK, a isplaćeno je ukupno 2,28 mlrd HRK. Iz Programa ruralnog razvoja je objavljen i natječaj za Mjeru 21 Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19 unutar koje je odobreno 128,43 milijuna HRK potpore. Za mjere Zajedničke organizacije tržišta i nacionalne mjere potpore isplaćeno je ukupno 170 milijuna HRK, a u okviru Nacionalnog programa pomoći u sektoru vina isplaćeno je 88,9 milijuna HRK potpore. U sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, APPRRR je i u 2020. godini provodio funkcije delegirane od strane Upravljačkog tijela koje obuhvaćaju tehničke i ekonomske analize te funkcije plaćanja. Tijekom godine za sektor ribarstva izvršene su isplate u ukupnom iznosu od 218,5 milijuna HRK.

S obzirom na katastrofalne događaje i prirodne nepogode koje su u 2020. godini zadesile dijelove Republike Hrvatske, APPRRR je krajem prosinca pokrenula postupak žurnog odobravanja i isplate proračunskog dijela izravnih potpora za proizvodnu 2020. godinu. Također, uslijed posljedica koja je izazvala pandemija virusa COVID-19, APPRRR priprema i raniju isplatu svih ostalih potpora - prve rate, druge rate i poravnjanja. Također, uvođenjem elektronskog potpisa, poljoprivrednicima je u 2020. godini prvi put omogućeno da zahtjeve za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja (Jedinstveni zahtjev) podnose u potpunosti elektronskim putem "bez papira", što je doprinjelo i sprječavanju zaraze bolešću COVID-19.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	204.318.942	211.062.205	202.889.304	96,1	99,3



3001- UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	139.296.419	127.727.833	125.221.998	98,0	89,9
3002- POLJOPRIVREDA	1.802.418	4.423.470	4.056.340	91,7	225,0
3004-RURALNI RAZVOJ	62.323.837	77.568.377	72.533.683	93,5	116,4
3005-RIBARSTVO	896.267	1.342.525	1.077.284	80,2	120,2

### 3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3001- UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	139.296.419	127.727.833	125.221.998	98,0	89,9

Za redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kroz aktivnosti koje su obuhvaćene ovim programom financirani su troškovi rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene imovine i nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Kroz ovaj program u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obuhvaćene su aktivnosti kojima se financiraju rashodi za redovito poslovanje. Oni obuhvaćaju troškove zaposlenih, korištenje usluga i dobara za redovno poslovanje, nabavu neproizvedene imovine i nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

#### Cilj 1. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP-i ZRP-i

##### Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja programa ostvaruje se kroz:

- reformu sustava poljoprivredne potpore povećanjem udjela izravnih plaćanja koja se financiraju iz EU
- provedbu mjera strukturne politike prema modelu EU
- praćenjem državnih potpora sukladno praksi EU
- operativnom provedbom mjera Zajedničke poljoprivredne politike pri čemu je značajna uloga kontrolnog sustava APPRRR-a u skladu s akreditacijskim kriterijima i ažuriran ARKOD sustav sukladno EU zahtjevima (ažuriranje DOF-a)
- provedbu državnih potpora u sektoru poljoprivrede i ribarstva



## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ispravno i pravovremeno odobreni zahtjevi	Pravovremena i učinkovita provedba mjera zajedničke organizacije tržišta	% stopa pogreške	0,81	APPRRR	0,50	2,17

## A841001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A841001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	108.962.273	101.646.188	100.577.095	98,9	92,3

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN br.30/09 i 56/13)
- Statut Agencije
- Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o radu

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financira se opće poslovanje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. To uključuje rashode za plaće i ostale rashode zaposlenika, zakup poslovnog prostora te troškove vezane uz održavanje istog kao i režijske troškove.

Zbog pandemije znatno su smanjeni troškovi službenih putovanja, edukacija te prijevoza na posao i s posla („rad od kuće“) u odnosu na realizaciju 2019.g. i početni plan za 2020.g.

Sukladno navedenom proporcionalno su se smanjili i rashodi za usluge na aktivnosti A841011 Administracija i upravljanje u odnosu na 2019.g. Ovom aktivnosti obuhvaćene su aktivnosti koje osiguravaju redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Posljedica pandemije COVID-19 su povećani troškovi materijala i sredstava za čišćenje, te higijenske potrebe i njegu kao i troškovi usluga čišćenja i dezinfekcije prostora.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju posluje putem središnjeg ureda u Zagrebu kojeg čini ured ravnatelja, četrnaest (14) sektora s pripadajućim službama i pet (5) samostalnih službi te putem podružnica u jedinicama regionalne (područne) samouprave – njih dvadesetijedna (21) i četiri ispostave, u Senju, Metkoviću, Korčuli i Đakovu.

Na dan 31.12.2020. godine APPRRR zapošljava ukupno 745 radnika, od čega u središnjem uredu radi 392 radnika, a u podružnicama 353 radnika.

U 2020. godini zaposleno je ukupno 13 radnika od čega njih 12 na određeno vrijeme i 1 radnik na neodrađeno vrijeme. Temeljem premještanja sukladno članku 76.a Zakona o državnim službenicima zaposlen je 1 radnik.

Cjeloživotno obrazovanje i profesionalni razvoj u struci i izvan nje iznimno su važni za kvalitetno obavljanje svakodnevnih poslova, što se nastoji postići stalnim usavršavanjem te stjecanjem novih znanja i vještina kroz razne oblike obrazovanja. APPRRR vodi brigu o tome da svi radnici budu educirani kako bi mogli kvalitetno i učinkovito obavljati radne zadatke te kontinuirano potiče usavršavanje zaposlenika ovisno o njihovom interesu i vrsti posla koji obavljaju, a sve s ciljem povećanja znanja, vještina i motivacije zaposlenika te isto tako osigurava postojanje prikladnog sustava edukacija na svim razinama.

U okviru međunarodne suradnje organizirana su i realizirana ukupno 23 webinarova vezano uz različita područja iz djelokruga rada APPRRR-a. Predstavnici APPRRR-a sudjelovali su na on-line edukacijama i radionicama zajedno s predstavnicima različitih država članica EU-a.

S obzirom na situaciju vezano uz pandemiju virusa COVID-19, zbog epidemioloških mjera i preporuka, edukacije iz Godišnjeg plana edukacije za zaposlenike APPRRR-a za 2020. godinu su se odvijale u izmijenjenim okolnostima odnosno putem webinarova. Održano je ukupno 37 edukacija iz različitih područja. Od internih edukacija mogu se izdvojiti edukacije na temu ažuriranja ARKOD sustava, podnošenja zahtjeva i provedbe kontrole na terenu izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja, administrativne kontrole zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu iz Programa ruralnog razvoja, upravljanja rizicima i nepravilnostima, Upisnika poljoprivrednika i Upisnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, osposobljavanja za rad u AKD RA aplikaciji u svrhu izdavanja poljoprivredne iskaznice i javne nabave, a od vanjskih Podzakonski akti za ZJN 2016 i najnovija praksa DKOM-a, Sastavljanje i izjavljivanje žalbe, odgovora na žalbu te pregled najnovijih Rješenja DKOM-a i VUS-a, Napredni Excel i sl.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je u 2020. godini nastavila s provedbom Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2014.-2020. godine i Zajedničke ribarstvene politike za programsko razdoblje 2014.-2020. godine u svrhu osiguranja održive proizvodnje hrane te stabilne i sigurne opskrbe potrošača, poboljšanja kvalitete života u ruralnom prostoru, kao i održivog upravljanja resursima zajedno s brigom za okoliš. U tom procesu osnovne funkcije APPRRR-a su odobravanje zahtjeva, što uključuje administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu, izvršenje plaćanja te računovodstveno evidentiranje plaćanja. U sklopu operativne provedbe mjera izravne potpore, mjera ruralnog razvoja, mjera zajedničke organizacije tržišta i pomoći sektoru vinarstva korisnici su podnosili zahtjeve za potporu APPRRR-u, nakon čega se utvrđivalo jesu li zadovoljeni svi uvjeti propisani EU i nacionalnim pravilima. Cilj APPRRR-a je bio kvalitetno i u zadanim rokovima obaviti sve provjere prihvatljivosti zahtjeva korisnika kako bi se ispravno odobrili svi zahtjevi korisnika te izvršila plaćanja.

Uz odrađene administrativne kontrole nad svim zaprimljenim zahtjevima, APPRRR je za proizvodnu 2020. godinu proveo i 6.782 kontrole na terenu nad 6.528 poljoprivrednih gospodarstava te izvršio provjeru nad 59.053,24 ha poljoprivrednih površina i 27.370 grla stoke, a sve u svrhu provjere ispunjavanja pojedinih obveza za ostvarivanje potpore i zaštite financijskih sredstava Europske unije i Republike Hrvatske.

U 2020. godini je došlo do pada broja provedenih kontrola na terenu iz razloga što je Uredbom 2020/532 od 16. travnja 2020. godine donesena odluka o odstupanju od provedbene Uredbe br. 809/2014. u članku 4. stavku 2. zbog pandemije bolesti izazvane virusom COVID-19 kojom se omogućilo državama članicama da smanje minimalnu kontrolnu stopu sa 5% na 3%. To je vidljivo u smanjenju troškova službenih putovanja i terenskog rada u odnosu na početni plan i u odnosu na 2019.g.

Tijekom 2020. na terenu su se provodile ex-post kontrole isplaćenih projekata u okviru pretprijetnog programa IPARD koji se provodio u programskom razdoblju 2007.-2013. te ih je provedeno ukupno 121. Za projekte ugovorene/odobrene u okviru Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. u tom istom razdoblju provedene su 484 kontrole na terenu, od toga 413 kontrola prije plaćanja, 68 ex-post kontrola i 3 izvanredne kontrole.

Agencija za plaćanja je u 2020. godini, kao korisnik sredstava pomoći Europske Unije, kontinuirano provodila koordinaciju operativnih aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske uz neposrednu suradnju sa Službom za suzbijanje nepravilnosti i prijevara unutar Ministarstva financija kao kontakt točkom s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF) i koordinativnim tijelom unutar AFCOS sustava. U okviru sustava upravljanja i kontrole APPRRR-a, tijekom godine su se kontinuirano provodile provjere za indikatore potencijalnih nepravilnosti uočenih u okviru obrade zahtjeva kao i temeljem prijave trećih strana.

Tijekom 2020. godine od strane Europske komisije odobren je LIFE - CROLIS projektni prijedlog, čime su osigurana bespovratna sredstva u iznosu 2.588.207,00 EUR za uspostavu Sustava do 2024. godine, što je ovjereno ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava u rujnu 2020. godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Osigurani odgovarajući ljudski potencijali	Zapošljavanje stručnih osoba temeljem objave javnih natječaja	broj	790	APPRRR	846	745

## A841007 ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A841007- ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA	337.302	83.750	83.750	100,0	24,8

## Zakonske i druge pravne osnove

- EU regulative

## Opis aktivnosti

U prvom tromjesečju, tijekom predsjedanja RH Vijećem Europske unije, intenzivno se radilo na pripremi 47. Konferencije direktora EU agencija za plaćanja koja zbog pandemije bolesti izazvane virusom COVID-19 nije održana. U okviru njemačkog predsjedanja Vijećem EU-a u listopadu 2020. godine održana je on-line 48. Konferencija direktora agencija za plaćanja. Naglasak je bio na izazovima koje nam je nametnula pandemija virusa COVID-19, novom programskom razdoblju, strateškom planiranju te upravljanju nepravilnostima. APPRRR se aktivno uključio u pripremu i rad predmetne konferencije te su njegovi predstavnici održali prezentaciju na temu sprečavanja i otkrivanja nepravilnosti i prijevara.

Nadalje, u listopadu 2020., u okviru poljskog predsjedanja Višegradskom skupinom održana je on-line konferencija kojoj se, uz ostale agencije za plaćanja država članica EU-a pridružila i Hrvatska. U fokusu su bile teme koje se odnose na rad u vrijeme pandemije virusa COVID-19 i izvanredne potpore poljoprivrednicima, nove tehnologije u poljoprivredi, digitalizacija i državne potpore te upravljanje rizicima. APPRRR se u partnerstvu s EU agencijama za plaćanja, i to iz Estonije (ARIP), Italije (AVEPA) i Belgije (VLDR), uspješno prijavio na natječaj za projekt Smart Pro CAP unutar HERCULE III Programa. Glavna zadaća projekta je prikupiti najbolja iskustva i prakse u procjeni rizika, analizi podataka te ranom otkrivanju i prevenciji nepravilnosti i prijevara koje su u izravnoj vezi s provedbom Zajedničke poljoprivredne politike. Također, od strane APPRRR-a imenovan je novi predstavnik za razdoblje od 2020.-2022. godine u Upravnom odboru PantaRhei radne skupine koju čine predstavnici IT/ICT stručnjaka EU agencija za plaćanja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Organizacija međunarodnih konferencija	Broj organiziranih međunarodnih konferencija i događanja u području poljoprivrede	broj	1	APPRRR	2	0

## K841002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K841002-INFORMATIZACIJA	29.996.845	25.997.895	24.561.152	94,5	81,9

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN br.30/09 i 56/13)
- Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ

### Opis aktivnosti

U sklopu informatizacije Integriranog administrativnog kontrolnog sustava (IAKS) provedene su aktivnosti razvoja, nadogradnje i održavanja programskih modula unutar IAKS sustava koje su osigurale pravovremenu i kvalitetnu pripremu isplate predujma te redovnih isplata izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja. Agronet sustav je nadograđen i u dijelu da omogućava podnošenje Jedinственог zahtjeva s elektroničkom Poljoprivrednom iskaznicom (ePI) uz napredni elektronički potpis, nadograđen je Agronet sustav za nadzor i kontinuirano praćenje površina, a započeo je i reinženjering Agronet sustava koji će, između ostalog omogućiti i potpunu implementaciju digitalnog potpisa na sve zahtjeve i obrasce.

U 2020. godini započela je implementacija vrlo zahtjevnog Monitoring sustava nadzora površina (Prostorno-vremenska analiza - PVA), postupak redovitog i sustavnog promatranja, praćenja i procjene poljoprivrednih djelatnosti i praksi na poljoprivrednim površinama na temelju podataka satelita Sentinel u okviru programa Copernicus i drugih barem jednakovrijednih podataka.

Donošenjem Zakona o OPG-a, Pravilnika o upisniku OPG-ova i Pravilnika o upisu poljoprivrednika tijekom 2019. i 2020. godine provedena je analiza i nadogradnja sustava novog modula - EVPG izračun u kojem se nalaze podaci o ekonomskoj veličini za sva gospodarstva.

Također, u APPRRR-u se kontinuirano vodi briga o sigurnosti informacijskog sustava u skladu s normom ISO/IEC 27001.

Od značajnijeg odstupanja u odnosu na 2019.g. došlo je zbog nabave Microsoft licenci koja je u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu. Temeljem provedenog postupka, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu je 9. lipnja 2020. godine s odabranim ponuditeljem sklopio okvirni sporazum za period od 1.7.2019.- 30.6.2022. godine. Temeljem navedenog sporazuma, Agencija za plaćanja u 2020. godini imala je obvezu evidentiranja troškova i plaćanja po dva ugovora: za 2019. i 2020.g.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Sigurnost informacijskog sustava sukladna s ISO 27001	Sigurnost informacijskog sustava sukladna s ISO 27001	%	90	APPRRR	100	70
Poslovni procesi adekvatno podržani u ISA sustavu	Održavanje i nadogradnja informacijskog sustava APPRRR_a	%	80	APPRRR	95	98,52

## 3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3002-POLJOPRIVREDA	1.802.418	4.423.470	4.056.340	91,7	225,0

Stvaranje konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog sektora koji će iskoristiti komparativne prednosti Republike Hrvatske zahtjeva dosljednu provedbu sveobuhvatnih mjera na čitavom nizu područja, a uključuje: učinkovite mjere zemljišne politike, provedbu financiranja sukladno pravilima EU, restrukturiranje poljoprivredne proizvodnje u smjeru visoko dohodovnih proizvoda deficitarnih na tržištu, te djelotvorno tržište koje pruža odgovarajuće okruženje za tehničke i poduzetničke sposobnosti hrvatskih poljoprivrednika. Hrvatska poljoprivredna politika provodi sustav Zajedničke poljoprivredne politike EU (ZPP). ZPP je zajednička politika svih zemalja Europske unije kojom se upravlja na europskoj razini, a financira se sredstvima iz proračuna EU-a. Poljoprivrednici bi trebali biti troškovno učinkoviti, raditi na održiv i okolišno prihvatljiv način te održavati naša tla i bioraznolikost. Programom se financira aktivnost Uspostava integriranog administrativnog kontrolnog sustava - LPIS

### Cilj 1. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP)

#### Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja programa ostvaruje se kroz:

- reformu sustava poljoprivredne potpore povećanjem udjela izravnih plaćanja koja se financiraju iz EU
- provedbu mjera strukturne politike prema modelu EU
- praćenjem državnih potpora sukladno praksi EU
- operativnom provedbom mjera Zajedničke poljoprivredne politike pri čemu je značajna uloga kontrolnog sustava APPRRR-a u skladu s akreditacijskim kriterijima i ažuriran ARKOD sustav sukladno EU zahtjevima (ažuriranje DOF-a)
- provedbu državnih potpora u sektoru poljoprivrede i ribarstva

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Zahtjevi ispravno odobreni i isplaćeni	Pravovremena i učinkovita provedba mjera izravne potpore	% stopa pogreške	0,21	APPRRR	0,10	0,03

## K650068 USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K650068-USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	1.802.418	4.423.470	4.056.340	91,7	225,0
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Za potrebe ažuriranja ARKOD-a primjenjuje se slijedeća europska i nacionalna pravna osnova:

Uredba (EU) br. 1306/2013, čl. 70., Provedbena Uredba (EU) br. 809/2014, čl. 36, Zakon o poljoprivredi NN br. 118/2018, čl. 121, Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta NN br. 54/2019, čl. 9, Sporazum o poslovnoj suradnji između APPRRR i Državne geodetske uprave od 23.10.2013. i pripadajućem aneksu od 17.07.2017. kao i Sporazumu o izradi digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2019. i 2020. godini, a isti će se producirati i za period 2021/2022.

### Opis aktivnosti

U cilju osiguranja operativnih i funkcionalnih registara koji se koriste prilikom kontrole zahtjeva za potpore APPRRR provodi njihova redovna ažuriranja, nadogradnje i stalnu kontrolu kvalitete podataka. Navedeno se odnosi na sve registre za čiju uspostavu i vođenje je zadužen APPRRR, a to su Upisnik poljoprivrednika, Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ARKOD sustav, Registar klijenata, Registar prava na plaćanja, Vinogradarski registar, Upisnik voćnjaka, Upisnik maslinika, Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, Registar primarnih proizvođača hrane za životinje, Registar ovlaštenih poljoprivrednika i Registar sušara.

U 2020. godini APPRRR je nastavio s postupkom usklađivanja uvjeta poslovanja svih prethodno upisanih subjekata na temelju ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, kao i s upisom novih gospodarstava. Procesom usklađivanja 6.305 gospodarstava je dobilo status samoopkrbnog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG), a njih 17.667 status obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG). Postupak usklađivanja nastavlja se i u 2021. godini.

Tijekom 2020. godine provodio se upis u ARKOD sustav te ažuriranje ARKOD sustava temeljem digitalnih ortofoto snimaka, temeljem zahtjeva korisnika, temeljem rezultata kontrole na terenu i kontrole daljinskim istraživanjem te provođenjem brzinskih terenskih provjera. U 2020. godini provedeno je ažuriranje ARKOD sustava temeljem digitalnih ortofoto snimaka (DOF) iz 2019. godine za 101.355 poljoprivrednih gospodarstava, provedene su brze terenske provjere na 1.451 ARKOD parceli i obavljeno je ažuriranje sustava za 6.493 poljoprivrednih gospodarstava temeljem kontrole na terenu i kontrole daljinskim istraživanjem (CWRS kontrola). Za CWRS kontrolu utrošeno je 150.000 kn.

ARKOD sustav kao temeljni izvor podataka o poljoprivrednim površinama nužno mora biti redovito ažuriran jer o točnosti i vjerodostojnosti tih podataka ovisi i točnost svih ostalih elementa IAKS-a. Da bi se ovaj cilj ispunio svake godine se provodi produkcija DOF podataka za 50% države sukladno Sporazumu sa DGU koja je nadležna za njihovo tehničko provođenje uz zajedničko financiranje.

U tu svrhu u 2020.g. utrošeno je 3.115.233 kn.

Nabava i prilagodba sentinel snimaka za provedbu Kontrolna na terenu Izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja te za uspostavu Monitoring sustava. Sentinel snimke se nabavljaju i isporučuju kontinuirano, u pravilu svakih 7 dana. Sentinel snimke, između ostalog, prikazuju aktivnosti koje se provode na poljoprivrednim površinama. Na osnovu tih snimaka se utvrđuje prihvatljivost poljoprivrednih parcela, što je temelj za isplatu potpora poljoprivrednicima, stoga je ova nabava nužna s aspekta zaštite financijskih interesa EU i Republike Hrvatske.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Podaci u ARKOD-u točni i ažurni	Pravovremeno i kontinuirano održavanje ARKOD-a	%	100	APPRRR	100	100

Broj PG-a	Broj PG-a upisanih u Upisnik poljoprivrednika	broj	170.662	APPRRR	170.800	170.837
Podaci u upisnicima i registrima točni i ažurni	Kontinuirano održavanje i unaprjeđenje Upisnika poljoprivrednika, Upisnika OPG-a, Registra prava na plaćanja, Vinogradarskog registra, Upisnika subjekata u ekološkoj proizvodnji te ostalih upisnika i registara	%	100	APPRRR	100	100

## 3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3004-RURALNI RAZVOJ	62.323.837	77.568.377	72.533.683	93,5	116,4

U skladu sa Strategijom Europa 2020. i poštujući ciljeve, prioritete i mjere iz Uredbe (EU) br. 1305/2013, Ministarstvo poljoprivrede je izradilo je Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020. (PRR 2014.-2020.), koji ima za cilj osigurati financijsku podršku Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) razvoju ruralnih područja RH kroz podupiranje, između ostalih: operacija restrukturiranja i modernizacije poljoprivredne i prehrambene djelatnosti, posebice kroz približavanje dostupnosti infrastrukture, obnovu poljoprivrednog potencijala te posljedično utjecanje na podizanje konkurentnosti proizvođača u cjelini; operacija provođenja generacijske obnove, koja uz provedbu obrazovnih aktivnosti postavlja temelje ubrzanom razvoju održivih malih gospodarstava koja će predstavljati okosnicu sigurnosti i dostupnosti hrane, poštujući načela održivog upravljanja prirodnim resursima te u konačnici uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava; operacija kojima se omogućava primjena metodi i praksi koje doprinose obnovi i očuvanju okoliša s pozitivnim utjecajem na bioraznolikost te operacija poticanja proizvodnji koje su dugoročno održive kako u gospodarskom tako i ekološkom smislu; operacija kojima se podržava korištenje obnovljivih izvora iz poljoprivrede, prehrambene industrije i šumarstva u svrhu proizvodnje energije na način koji doprinosi smanjenju emisije stakleničkih plinova i ima minimalan negativni učinak na okoliš; operacija uspostave novih sustava za navodnjavanje u poljoprivredi te operacija obnove degradiranih šumskih sastojina i zamjene šumskih kultura u smislu održivog gospodarenja šumama; operacija ulaganja u malu infrastrukturu, javne usluge i obnovu sela te aktivnosti obnove i unaprjeđenja kulturne i prirodne baštine sela i ruralnog krajolika; čime se nastoji promicati društveno-gospodarsku održivost u ruralnim područjima te ostvariti pozitivan utjecaj na uravnotežen teritorijalni razvoj ruralnih područja RH.

### Cilj 1. Osiguravanje doprinosa EPFRR-a ruralnom razvoju Republike Hrvatske

#### Opis provedbe cilja programa

Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom ugovaranju operacija koje će kumulativno moći ostvariti zadane vrijednosti pokazatelja PRR-a 2014.-2020. Navedeno se prati kroz broj korisnika bespovratnih sredstava/krajnjih primatelja financijskih instrumenata kojima je dodijeljena potpora PRR-a 2014. - 2020.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Zahtjevi ispravno odobreni i isplaćeni (EPFRR IAKS)	Pravovremena i učinkovita provedba mjera ruralnog razvoja	% stopa pogreške	0,13	APPRRR	0,05	0,001



## A841005 TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A841005-TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	62.323.837	77.568.377	72.533.683	93,5	116,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o načinu provedbe mjere Tehnička pomoć unutar programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020 (KLASA:320-01/15-01/179);
- Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
- Program ruralnog razvoja 2014.-2020.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 808/2014, 809/2014

Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006. (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 320 – 469)

### Opis aktivnosti

U okviru Mjere 20 Tehnička pomoć (EPFRR) u APPRRR-u se zaprimaju i obrađuju zahtjevi za tri (3) korisnika: APPRRR, Uprava za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede i Mreža za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede za koje je u 2020. godini zaprimljeno 12 zahtjeva za nadoknadom sredstava za koje traženi iznos potpore iznosi 121 milijun HRK. Za Mjeru 20 u 2020. godini ukupno je isplaćen 121 milijun HRK, od čega EU udio potpore iznosi 102 milijuna HRK, a nacionalni udio 18 milijuna HRK.

Od navedenog iznosa, Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplaćeno je (odobreni Zahtjevi za isplatu u 2020.g.) 66.141.331,10kn. U navedenom iznosu, najveći je udio plaća zaposlenika koji rade isključivo na poslovima provedbe mjera ruralnog razvoja ili 50% svog radnog vremena na mjerama ruralnog razvoja. U okviru ove mjere, Agencija za plaćanja financira rashode vezane uz nadogradnju i održavanje informacijskih programa te ostale aktivnosti usmjerene na jačanje administrativnih kapaciteta Agencije.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Broj zaposlenih	Sistematizacijom i definiranjem opisa poslova isključivo za Program ruralnog razvoja, povećati broj zaposlenih	broj	175	APPRRR	270	235
održavanje i nadogradnja informacijskog sustava APPRRR	IT sustav za podršku provedbe mjera pravodobno nadograđen	%	80	APPRRR	90	98,52

## 3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3005-RIBARSTVO	896.267	1.342.525	1.077.284	80,2	120,2

U sektoru ribarstva cilj je postizanje konkurentnog, modernog i dinamičnog sektora ribarstva i akvakulture kroz održivo iskorištenje resursa koji proizlazi iz Strategije poljoprivrede i ribarstva RH (Narodne novine, broj: 89/02), Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj: 30/2015), Zajedničke ribarstvene politike EU (ZRP) koja sadrži: upravljanje resursima i flotom, nadzor i kontrolu, strukturne i tržišne mjere, državnu potporu te međunarodne ugovore. Navedeni cilj će se postići provedbom sveobuhvatnih mjera na čitavom nizu područja što uključuje: odgovorno i održivo upravljanje ribolovnim resursima mora i kopnenih voda, provedbu financiranja sukladno pravilima EU kako kroz fondove EU tako i kroz državne potpore, diversifikacija ribarske proizvodnje u smjeru visoko dohodovnih proizvoda te što veća profitabilnost u svim segmentima ribarstva.

Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu, kao temeljna odrednica politike ribarstva ima zakonodavni okvir u Zakonu o morskom ribarstvu i Zakonu o slatkovodnom ribarstvu. Navedeni propisi uređuju gospodarenje i zaštitu obnovljivih bioloških bogatstava mora i slatkih voda, način i uvjete obavljanja ribolova i uzgoja, praćenje ulova i uzgoja kroz prikupljanje podataka i sustav praćenja plovila, nadzor i inspekciju. Zakoni postavljaju okvire za donošenje planova upravljanja biološkim bogatstvima mora, kao i planove prikupljanja podatka te izvješća o stanju ribarstva, što su značajni mehanizmi koje Republika Hrvatska provodi u okviru ZRP-a.

**Cilj 1. Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU**

### Opis provedbe cilja programa

Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu, kao temeljna odrednica politike ribarstva ima zakonodavni okvir u Zakonu o morskom ribarstvu i Zakonu o slatkovodnom ribarstvu. Navedeni propisi uređuju gospodarenje i zaštitu obnovljivih bioloških bogatstava mora i slatkih voda, način i uvjete obavljanja ribolova i uzgoja, praćenje ulova i uzgoja kroz prikupljanje podataka i sustav praćenja plovila, nadzor i inspekciju.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Tehničke i ekonomske analize zahtjeva izvršene, zahtjevi isplaćeni	Pravovremena i učinkovita provedba potpora u ribarstvu	%	100	APPRRR	100	100

## A841006 TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A841006- TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	896.267	1.342.525	1.077.284	80,2	120,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Pravni okvir koji uređuje ribarstvo u Republici Hrvatskoj čine tri zakona – Zakon o morskom ribarstvu (NN 56/10, 127/10, 55/11), Zakon o slatkovodnom ribarstvu (NN 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 i 49/05-pročišćeni tekst) te Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (NN 153/09, 127/10).

Temeljem ova tri zakona, doneseno je niz provedbenih propisa, koji detaljnije uređuju pojedina pitanja.

Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike

Uredba Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru

### Opis aktivnosti

U okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za razdoblje 2014.-2020. godine, APPRRR je i u 2020. godini provodio delegirane funkcije koje obuhvaćaju tehničke i ekonomske analize zahtjeva za potporu te funkcije plaćanja. Tijekom godine obrađen je 161 predmet, od čega za 129 predmeta isključivo tehničke analize, za njih 6 ekonomske analize, dok je za njih 26 odrađena i tehnička i ekonomska analiza.

Isplate su izvršene u ukupnom iznosu od 218,54 milijuna HRK, od toga 158 milijuna HRK EU potpore i 60 milijuna HRK nacionalne potpore.

U okviru ove aktivnosti Agencija koristi sredstva mjere VII.1. "Tehnička pomoć" u omjeru 75% iz sredstava EU i 25% učešća RH. Iz ove mjere financiraju se troškovi plaća djelatnika zaposlenih na provedbi Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, troškove edukacije i službenih putovanja, te intelektualne usluge.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj zaposlenih	zaposlenost sukladno sistematizaciji radnih mjesta APPRRR	broj	3	APPRRR	9	7

## 06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Osnivač Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija) je Republika Hrvatska na temelju Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“ 111/18 - u daljnjem tekstu: Zakon), a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede.

Agencija objedinjuje različite, složene i specifične poslove za koje su potrebna posebna znanja i specijalnosti te obavlja mnogobrojne djelatnosti za koje nitko drugi nije osposobljen i ovlašten u zemlji. Potrebno je napomenuti da se poslovi koje obavlja Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu ne preklapaju s poslovima koje obavljaju druge ustanove iz oblasti poljoprivrede i sigurnosti hrane.

Djelatnosti Agencije propisane su Zakonom o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu i drugim specijalističkim propisima (više od 19 Zakona, više od 200 Pravilnika, Uredbi i Naredbi), a obuhvaćaju istraživanja u polju poljoprivrede i srodnim poljima, zaštiti bilja, zaštiti tla, sjemenarstvu i rasadničarstvu, vinogradarstvu, vinarstvu, uljarstvu, voćarstvu, povrćarstvu, stočarstvu, kontroli kvalitete stočarskih proizvoda i sigurnosti hrane.

Stručnjaci Agencije također pružaju stručnu i znanstvenu potporu Ministarstvu poljoprivrede, primarno kod izrade zakonske legislative, stručnih mišljenja i podloga te provođenju laboratorijskih analiza uzoraka za fitosanitarnu, poljoprivrednu i vinarsku inspekciju. Djelatnosti se zbog njihove specifičnosti obavljaju na području cijele Republike Hrvatske.

Agencija ima ulogu u diseminaciji znanja, istraživanja i razvoja te pronalaženja inovativnih rješenja u području poljoprivrede. Sve aktivnosti Agencije u funkciji su unaprjeđenja domaće poljoprivredne proizvodnje i podrške Ministarstvu poljoprivrede, a kroz to, društvenog i gospodarskog razvoja Republike Hrvatske.

U provođenju svojih aktivnosti Agencija prepoznaje značaj europskog konteksta u provođenju zajedničke poljoprivredne politike Europske unije definirane zakonskim aktima.

Ciljevi obavljanja djelatnosti Agencije su određeni Zakonom i čine osnovu plana rada Agencije za 2020.

To su: razvijanje istraživačkog rada, prenošenje znanja iz područja poljoprivrede korisnicima; provođenje analitičkih i dijagnostičkih poslova, praćenje te davanje preporuka i prognoza proizvođačima, izdavanje dokumenata u područjima zaštite bilja, vinogradarstva, vinarstva, uljarstva, maslinarstva, voćarstva, povrćarstva, sjemenarstva, sadnog materijala, stočarstva, kontrole kvalitete stočarskih proizvoda, sigurnosti hrane; istraživanje u području poljoprivredne proizvodnje, novih proizvodnih programa u poljoprivredi; suradnja s gospodarstvom u području primjene rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja; suradnja s resornim ministarstvom između ostalog i u području analize dijela najvažnijeg zakonodavstva koje ovlašćuje Agenciju za provođenje svojih djelatnosti. Ovi zacrtani ciljevi ostvarivat će se u skladu s financijskim, kadrovskim i tehničkim potencijalom raspoloživim u Agenciji.

Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (NN 25/09) i

Odluke o pripajanju, postojeće institucije: Zavod za voćarstvo (osnovan 2001. godine), Zavod za tlo (osnovan 2001. godine), Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske (osnovan 1909. godine),

Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo (osnovan 1996. godine) te ustanova Stanica za južne kulture Dubrovnik (koja djeluje od 1908. godine) prestale su poslovati kao samostalne pravne osobe s 30. lipnjem 2009. i nastavile su s radom s 1. srpnjem 2009. kao ustrojstvene jedinice Centra.

Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (osnovan 1998. godine) pripojen je Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo 1. prosinca 2010. godine temeljem čl. 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu (NN 124/10) i selo i Odluke o pripajanju koju je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Zakonom o dopuni Zakona o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku (NN 80/11) iz Centra je s 1. rujnom 2011. izdvojen Zavod za maslinarstvo i južne kulture s 28 djelatnika te pripojen Sveučilištu u Dubrovniku, dok je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13) iz Centra 23. srpnja 2013. izdvojen Zavod za tlo s 22 djelatnika te pripojen Agenciji za poljoprivredno zemljište.

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18) iz ožujka 2018. godine, Agencija za poljoprivredno zemljište prestaje sa radom, a Zavod za tlo ponovno djeluje kao ustrojstvena jedinica Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona koji je stupio na snagu 1.siječnja 2019., Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo nastavlja s radom pod nazivom: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu sa sjedištem u Osijeku.

Hrvatsku agenciju za hranu (osnovanu 2003. godine) na temelju članka 14. stavka 5. Zakona preuzima Agencija, te sada djeluje kao ustrojstvena jedinica – Centar za sigurnost hrane.

Hrvatsku poljoprivrednu agenciju (osnovanu 1994. godine) na temelju članka 15. stavka 5. Zakona, Agencija preuzima u dijelu koji se odnosi na područne ustrojstvene jedinice te na ustrojstvene jedinice zadužene za poslove kontrole kvalitete svježeg sirovog mlijeka, meda i stočne hrane, te sada djeluju u sklopu Agencije kao ustrojstvene jedinice – Centar za stočarstvo i Centar za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda.

U 5 navrata se provodila reorganizacija, tako da danas u sklopu Agencije posluju Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo sa sjedištem u Osijeku, Centar za zaštitu bilja sa sjedištem u Zagrebu, Centar za tlo sa sjedištem u Osijeku, Centar za sigurnost hrane sa sjedištem u Osijeku, Centar za stočarstvo sa sjedištem u Osijeku, Centar za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda sa sjedištem u Križevcima, Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo sa sjedištem u Zagrebu i Centar za voćarstvo i povrćarstvo sa sjedištem u Zagrebu.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	101.787.833	109.529.550	99.937.691	91,2	98,2
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	84.348.474	93.412.027	83.181.916	89,0	98,6
3002-POLJOPRIVREDA	7.102.956	6.719.227	6.511.899	96,9	91,7
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	10.336.403	9.398.296	10.243.876	109,0	99,1

### **3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	84.348.474	93.412.027	83.181.916	89,0	98,6

U okviru programa Upravljanje poljoprivredom, ribarstvom i šumarstvom u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu provode se aktivnosti EFSA baze podataka o prehrambenim navikama djece i EFSA baze podataka o prehrambenim navikama odrasli - provodi Centar za sigurnost hrane; Administracija i upravljanje - u 2020. godini aktivnost čine rashodi ustrojstvenih jedinica koje ne ostvaruju vlastite i namjenske prihode, a vrijednosno najznačajniji unutar aktivnosti su rashodi za zaposlene; Kontrola kvalitete stočarskih proizvoda - provodi Centar za

kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda; Promocija hrvatskih poljoprivrednih proizvoda; Kontrola izravnih plaćanja - provodi Centar za stočarstvo; Nacionalni sustav označavanja; Opremanje i Informatizacija svih ustrojstvenih jedinica Agencije i IDRISK EFSA Grant (Portugal) i Kontaktna točka Europske agencije za sigurnost hrane - aktivnost provodi Centar za sigurnost hrane.

## **Cilj 1. Znanstveno-stručna djelatnost**

### **Opis provedbe cilja programa**

Sukladno strateškom programu znanstvenih istraživanja u području biotehničkih znanosti usmjeravalo se na razvoj interdisciplinarnih istraživanja bliskih primjenjenim istraživanjima u sljedećim istraživačkim temama: poljoprivreda s ciljem proizvodnje kvalitetne hrane, poljoprivreda i zaštita okoliša (zaštita tla i zaštita bilja), uporaba i očuvanje genetskih izvora, sigurnost i kvaliteta hrane te agroekonomika i ruralni razvoj. Aktivnosti vezane za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti (provedene su sve aktivnosti vezano za pokretanje postupka za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti na razini HAPIH-a te je nakon stvaranja svih preduvjeta u Ministarstvo znanosti i obrazovanja predan Zahtjev za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti Agencije sa pratećom dokumentacijom od 182 datoteke u listopadu 2020., te se očekuje provedba inicijalne akreditacije za obavljanje znanstvene djelatnosti od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje.). Nastavljene su aktivnosti poticanja i jačanja provedbe i sustavnog unaprjeđivanja istraživanja od nacionalnog interesa u području biotehničkih znanosti, te u europskom kontekstu. Kontinuirano su provedene aktivnosti vezane za intenzivan nastavak izdavačke djelatnosti, uz postignutu potpunu unifikaciju izdanih materijala. Organizacija i suorganizacija znanstveno-stručnih skupova i savjetovanja.

Tijekom 2020. godine nastavljeno je s primjenom sustava upravljanja kvalitetom sukladno normi HRN EN ISO 9001:2015, na razini svih organizacijskih jedinica Agencije. Nastavilo se s održavanjem i unaprjeđenjem uspostavljenog sustava upravljanja ispitnih laboratorija Centra za zaštitu bilja prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

## **Cilj 2. Proizvodno-komercijalna djelatnost**

### **Opis provedbe cilja programa**

U Laboratoriju za ispitivanje sjemena i Odjelu za biotehnoške analize, mikotoksine i rezidue pesticida Centra za sjemenarstvo i rasadničarstvo u 2020. godini nastavilo se primjenjivati sustav upravljanja temeljem norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017. U Laboratoriju za ispitivanje sjemena nastavljena je i primjena ISTA akreditacijskog standarda koja laboratoriju omogućava provođenje uzorkovanja i ispitivanja sjemena za potrebe izvoza sjemena. Najvažnija prednost primjene sustava upravljanja temeljem norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 i ISTA akreditacije je potvrđivanje visoke kvalitete i sigurnosti usluga koje HAPIH pruža svojim korisnicima, dok je neizravna korist vezana u očuvanje povjerenja korisnika u rezultate navedenih aktivnosti.

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, (NN 111/18) Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo sudjeluje u istraživanjima u području biotehničkih znanosti, tj. istraživanjima čimbenika kakvoće grožđa i vina te načina unaprjeđenja kakvoće cijelog vinogradarsko-vinarskog sektora

- Vođenje evidencije proizvođača i proizvedenih količina voćnih vina
- Vođenje popisa proizvođača kojima je izdano rješenje o unosu grožđa iz pograničnog područja te pravo njegove prerade na teritoriju Republike Hrvatske za proizvodnju vlastitog vina bez zaštićene oznake izvornosti. Rješenja o odobrenju izdaje Ministarstvo poljoprivrede i dostavlja ih Centru na znanje
- Održavanje baze podataka „Registra certificiranih proizvoda“ (popis izdanih rješenja za vina sa zaštićenom oznakom izvornosti) sukladno preporuci Hrvatske akreditacijske agencije
- Održavanje elektronske baze podataka o berbi grožđa i proizvodnji vina za proizvođače koji puštaju u promet svoje proizvode
- Održavanje baze podataka korisnika koji svoje proizvode stavljaju na tržište
- Organiziranje i provođenje nadzora berbe grožđa za proizvodnju predikatnih vina. Postupak se operativno provodi u Centru i ugovornom suradnjom s vanjskim suradnicima, a potpuna samostalnost Centra u poslovima bit će ostvarena otvaranjem regionalnih ureda i zapošljavanjem djelatnika
- U Odjelu za obradu zahtjeva prometa proizvoda nastavlja se provođenje potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa zahtjevima specifikacije proizvoda u sklopu redovnog postupka izdavanja rješenja putem administrativne provjere sukladno Pravilniku o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla,

tradicionalnim izrazima i označavanju vina (NN 141/10, 31/11, 78/11, 120/12) kroz pregled provedenih koraka certifikacije do donošenja Odluke o certifikaciji

- Godišnje potvrđivanje sukladnosti proizvoda zahtjevima specifikacije, temeljem analize rizika, a sukladno Pravilniku o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina (NN 141/10, 31/11, 78/11, 120/12) za berbu 2020
- Provjera sukladnosti jakih alkoholnih pića sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (Zakon o poljoprivredi, NN 118/18)
- Izdavanje mišljenja o kakvoći vina i drugih proizvoda od grožđa i vina i voćnih vina za uzorke u inspekcijskom postupku
- Izdavanje Certifikata za izvoz proizvoda u treće zemlje, sukladno nalogu Ministarstva poljoprivrede
- Izdavanje Potvrda za korištenje carinskih koncesija pri izvozu vina iz Republike Hrvatske u Republiku Sjevernu Makedoniju
- Administrativna obrada svih zahtjeva u upravnim postupcima za stavljanje na tržište proizvoda
- Organizacija i provedba uzorkovanja i preuzimanje uzoraka u suradnji s drugim ugovornim institucijama i regionalnim uredima
- Provođenje fizikalno-kemijska ispitivanja svih proizvoda koji se stavljaju na tržište, kao i uzoraka po inspekcijskim zahtjevima
- Izdavanje Rješenja o stavljanju na tržište proizvoda u upravnim postupcima na temelju članka 56. Zakona o vinu (NN 32/19) i članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09)
- Izdavanje Rješenja o stavljanju na tržište voćnih vina u upravnim postupcima temeljem članka 63. Zakona o vinu (NN 32/19), članka 10. Pravilnika o voćnim vinima (NN 73/06, 24/11, 28/11, 62/11, 82/11, 120/12 i 59/13) i članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09)
- Provođenje fizikalno-kemijskih analiza radi formiranja baze podataka izotopnih vrijednosti hrvatskih vina i drugih parametara kakvoće hrvatskih vina
- Provođenje senzornih ispitivanja vina i voćnih vina koji se stavljaju na tržište
- Provođenje senzornih ispitivanja vina i voćnih vina u inspekcijskim postupcima

### **Cilj 3. Edukacija i javnost**

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

Nastavljena je suradnja Agencije sa proizvođačima, udrugama proizvođača, obiteljskim gospodarstvima, poljoprivrednim poduzećima i pratećom industrijom. Poboljšana dostupnost informacijama o znanstvenim i stručnim djelatnostima Agencije putem tiskanih, elektroničkih medija i internetske stranice Agencije. Intenzivirana prisutnost Agencije u medijima i jačanje medijske prepoznatljivosti na razini cijele Hrvatske putem suradnje sa specijaliziranim medijima, koji prate područje poljoprivrede i sigurnosti hrane. Podignuta je razina pristupačnosti, informiranosti i razumljivosti godišnjih izvještaja Agencije za širu javnost i gospodarske subjekte. Održana je edukacija zaposlenika iz područja organizacijske kulture, timskog rada, upravljanja i analitičkih tehnika. Kontinuirano su objavljivane vijesti putem HAPIH web stranice vezano za aktivnosti HAPIH-a. Pokrenuta je instagram stranica CROTASTE, a kojoj je svrha promocija malih i srednjih hrvatskih proizvođača poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u svim ciljanim skupinama.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izdavanje rješenja za promet proizvoda	Ispitivanje i određivanje kakvoće grožđa, mošta, vina, proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina te  vinskog i voćnog octa, pri puštanju u promet i iz prometa	Broj	5994	HAPIH	6000	5.166
Izdavanje mišljenja o kakvoći po inspekcijskim postupcima	Ispitivanje i određivanje kakvoće proizvoda	Broj	167	HAPIH	80	162
Provođenje fizikalno kemijskih ispitivanja proizvoda u upravnom postupku	Analitičko izvješće	Broj	4584	HAPIH	5700	4.312
Provođenje senzornih ispitivanja proizvoda u upravnom postupku	Analitičko izvješće	Broj	5493	HAPIH	5300	3.817
Provođenje fizikalno kemijskih ispitivanja proizvoda u inspekcijskom postupku	Analitičko izvješće	Broj	156	HAPIH	80	162
Provođenje senzornih ispitivanja proizvoda u inspekcijskom postupku	Analitičko izvješće	Broj	71	HAPIH	100	90
Provođenje fizikalno kemijske analize za vođenje Baze podataka stabilnih izotopa i drugih parametara kakvoće hrvatskih vina	Baza podataka	Uzorak	60	HAPIH	60	19
Provođenje izotopnih analiza za vođenje Baze podataka stabilnih izotopa i drugih parametara kakvoće hrvatskih vina	Baza podataka	Uzorak	59	HAPIH	60	0
Norma HRN EN ISO/IEC 17025 u laboratorijima Centra za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo - ispitni laboratoriji	Akreditirane metode	Broj metoda	29	HAPIH	31	29
Norma HRN EN ISO/IEC 17065 Centra za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo (certifikacijsko tijelo)	Certificiranje vina oznakom izvornosti (akreditirani postupak)	Broj postupaka	1	HAPIH	1	1

Norma HRN EN ISO/IEC 17025 u Centru za tlo	Akreditirane metode	Broj	7	HAPIH	8	8
Norma HRN EN ISO/IEC 17025 u laboratorijima Centra za sjemenarstvo i rasadničarstvo	Akreditirane metode	Broj	19	HAPIH	19	19
ISTA akreditacija	Akreditirane metode	Broj	6	HAPIH	6	6
Ispitivanje plodnosti tla i prikupljanje podataka od ovlaštenih laboratorija	Nacionalni program	Uzorak	30000	HAPIH	15000	12150
Norma HRN EN ISO/IEC 17025 u laboratorijima Centra za zaštitu bilja	kreditirane metode	Broj	12	HAPIH	12	12

## A815014 EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A815014-EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE	78.375	116.875	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

### Opis aktivnosti

Izgrađen je NutriCro softver za prikupljanje podataka o prehrambenim navikama dojenčadi i male djece na području RH. Kreiran je na način da se koristi od strane ispitanika koji sudjeluju na istraživanju, anketara koji prikupljaju podatke i koordinatora koji vrše kontrolu prikupljenih podataka i obradu prema EFSA-inim smjernicama.

Prikupljanje podataka traje 4 sezone (godišnja doba). U 2020-toj odrađena je sezona Jesen te je započeta Zima. Poziv na sudjelovanje potencijalnim ispitanicima iz MUP-ove baze šalje se poštom. Isplata suradnicima na projektu slijedi na mjesečnoj bazi po završetku prikupljanja anketa od ispitanika. Završeni ispitanik dobiva naknadu za sudjelovanje u vidu nutritivnog izvještaja iz vođenih dnevnika prehrane i brošuru. Naknade se šalju poštom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Uspostavljanje alata za prikupljanje i obradu podataka o prehrambenim navikama djece	Izgradnja softvera za prikupljanje podataka „NutriCro“ o prehrambenim navikama	%	0	HAPIH - CSH	100%	100%
Izrada baze podataka o prehrambenim navikama djece u svrhu procjene rizika porijeklom od hrane	Prikupljanje podataka o prehrambenim navikama djece	%	0	HAPIH - CSH	20%	20%

## A815016 EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A815016-EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI	00	426.750	225.544	52,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

### Opis aktivnosti

Planirana je prilagodba softvera NutriCro za prikupljanja podataka o prehrambenim navikama odrasle populacije u RH.

Planirane aktivnosti (prilagodba NutriCro softvera) nije bilo moguće izvršiti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Uspostava alata za prikupljanje i obradu podataka o prehrambenim navikama adolescenata, odraslih i starijih osoba	Prilagodba softvera za prikupljanje podataka o prehrambenim navikama „NutriCro“	%	0%	HAPIH - CSH	20%	0%

## A842001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A842001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	67.774.969	77.782.436	71.856.858	92,4	106,0
--	------------	------------	------------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

### Opis aktivnosti

Izvršene su naknade za zaposlene, materijalni i financijski rashodi vezani za obavljanje redovne djelatnosti Agencije, a koji se odnose na istraživanja, analize, te stručne i znanstvene podloge za potrebe planiranja provođenja i kontrole mjera poljoprivredne i ruralne politike, povećanje konkurentnosti domaće poljoprivrede, kao i za sve javne ovlasti u području ispitivanje kakvoće vina, maslinovog ulja, zaštite bilja i izdavanja certifikata u području sjemena i sadnog materijala, te praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta.

## A852009 KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A852009- KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	2.891.165	3.320.000	3.547.846	106,9	122,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

### Opis aktivnosti

#### SREDIŠNJI LABORATORIJ ZA KONTROLU KVALITETE MEDA I STOČNE HRANE

- Provođenje laboratorijskih ispitivanja komercijalnih uzoraka meda i stočne hrane na parametre kvalitete
- Provođenje laboratorijskih ispitivanja stočne hrane i mlijeka na prisutnost mikotoksina
- Provođenje testa steonosti krava, ovaca i koza iz uzoraka mlijeka
- Organizacija rada laboratorijske analitike, nadzor nad analitičkom opremom i rezultatima laboratorijskih ispitivanja s ciljem kvalitetnije i učinkovitije provedbe laboratorijskih ispitivanja.
- Redovito održavanje i servisiranje analitičkih i drugih uređaja od strane laboratorijskog osoblja i ovlaštenih servisera.
- Izrada godišnjih planova nabave, održavanja i dr.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Kontinuirana provedba laboratorijske analitike svježeg sirovog mlijeka obuhvatom svih isporučitelja mlijeka i svih grla u sustavu kontrola proizvodnih svojstava	Provedba laboratorijske analitike	Indeks	100	HAPIH	100	100
Izvršene kontrole kvalitete hrane za životinje i izrađeni izvještaji u planiranim terminima	Kontrola kvalitete stočne hrane	Indeks	100	HAPIH	100	100

## A852013 PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A852013- PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	823.533	276.672	276.202	99,8	33,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

### Opis aktivnosti

S ciljem informiranja i educiranja potrošača i ciljanih skupina te s ciljem povećanja potrošnje i prepoznatljivosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s hrvatskih farmi i polja na tržištu, HAPIH je zajedno s Ministarstvom poljoprivrede proveo medijsku kampanju „Biraj najbolje, kupuj domaće.“ U sklopu kampanje izrađeni su i plasirani tv spotovi na sve hrvatske nacionalne i lokalne televizije i radio postaje.

HAPIH je organizirao otvorenje Kuće hrvatske hrane CROTASTE u centru Zagreba koja je prostor za plasman malim i srednjim hrvatskim proizvođačima hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Usljedio je velik interes proizvođača te je svima pružena prilika za plasman. Prostor Kuće hrvatske hrane predstavljat će i prostor održavanja prigodnih manifestacija. Iste su prolongirane zbog epidemioloških mjera vezano za pandemiju koronavirusa.

HAPIH je pokrenuo platformu krovnog naziva CroTaste koja ima za cilj promociju hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, primarno s oznakom europske kvalitete, kao i otočnih proizvoda, ali i proizvoda koji imaju status nacionalnih oznaka kvalitete i sljedivosti kao i ostalih proizvoda malih i srednjih hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvođača, kako bi im olakšali plasman i promociju na domaćem tržištu. U tu svrhu pokrenut je, u partnerstvu sa Agroklastrom d.o.o., promotivno-prodajni prostor u centru Zagreba (Kuća hrvatske hrane). Ove aktivnosti su poduzete imajući u vidu kako pitanje malih poljoprivrednika nije samo tržišno pitanje, već pitanje opstanka ruralnih područja i zadržavanja stanovnika u njima, a postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih područja, uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta te jačanje konkurentnosti poljoprivrede dva su, od tri, ključna cilja Politike ruralnog razvoja, koja je drugi stup ZPP-a. Europska komisija stoga poziva regionalna tijela na veću aktivnost u razvoju infrastrukture za izravnu prodaju, uključujući ruralna i gradska tržišta, olakšavajući tako potrošačima pristup povoljnim, svježim i visokokvalitetnim poljoprivrednim proizvodima.

## A852014 KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A852014-KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	1.285.521	319.728	296.603	92,8	23,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

### Opis aktivnosti

Temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Centar za stočarstvo, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu provodi pružanje tehničke pomoći pri popunjavanju i pripremi Jedinstvenog zahtjeva za ostvarivanje potpora u poljoprivredi, te temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji na području provedbe klasičnih kontrola na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja i kontrola višestruke sukladnosti provodi klasične kontrole na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja te kontrola višestruke sukladnosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Pomoć PG-ima pri popunjavanju Jedinstvenog zahtjeva	Broj popunjenih zahtjeva	%	100	HAPIH	100	100
Broj obavljenih klasičnih kontrola na terenu	Broj obavljenih kontrola	%	100	HAPIH	100	100

## A852015 NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A852015-NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA	00	20.000	20.000	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

### Opis aktivnosti

Uspostavljanje sustava i kontrolni mehanizmi za označavanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda oznakama Agencije u cilju očuvanju domaće poljoprivredne proizvodnje te jačanju tržišne pozicije svih dionika sustava (primarna poljoprivredna proizvodnja, prehrambena industrija, potrošači).

## K842002 OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K842002- OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	9.806.886	8.902.750	6.041.034	67,9	61,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

### Opis aktivnosti

Nabavljena je oprema za navodnjavanje, laboratorijski namještaj, klima uređaji, medicinska i laboratorijska oprema.

Sukladno ugovorima o pravima korištenja i upravljanja plaćena su ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja (ostala prava), uredska oprema i namještaj (uredski namještaj i ostala uredska oprema), klima uređaji, medicinska i laboratorijska oprema, kupljena je oprema i strojevi radi dotrajalosti postojećih. Rashodi se također odnose na mlin za pripremu uzoraka i uređaj za pranje bočica u Centru za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda, nabavu sijačice u Centru za sjemenarstvo i rasadničarstvo, nabavu protočnih mjerača pomuzenog mlijeka za potrebe Centra za stočarstvo, vršalice za pokusne uzorke klasova, tresač maslina, pumpe, malčer, kopačica i drugo, prijevozna sredstva u cestovnom prometu (Master Furgon za prijevoz uzoraka mlijeka, Farmtech prikolica).

## K842004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K842004- INFORMATIZACIJA	1.671.031	2.015.000	837.620	41,6	50,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

### Opis aktivnosti

Informatizacijom Centra za tlo razvija se digitalna transformacija poslovanja Centra za tlo kroz aplikaciju SimpleLAB koja transformira dosadašnje poslovne procese te ubrzava sve procese unutar Centra za tlo kao i kontakte i podatke sa vanjskim korisnicima usluga. Tijekom 2020. godine završene su faze prijema uzoraka, povezivanja na Arkod ID bazu, ulaz uzoraka u laboratorij, dodjela jedinstvenog laboratorijskog broja i povezivanje sa MOBIDI aplikacijom te je isporučena test baza za kontrolu unosa zahtjeva za analizu tla. Nabavljene su višegodišnje licence, vatrozid, konferencijski sustav Microsoft Teams, nabava prijenosnih računala radi osiguranja rada od kuće uslijed

situacije sa COVID-19. Ulaganja u računalne programe se odnose na izradu aplikacijskog parsera za robote za mužnju, program Sampling za potrebe CKKSP i funkcionalna nadogradnja aplikacije Naplata informacijskog sustava AGRIS IT.

## K852016 IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K852016-IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)	00	45.816	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

### Opis aktivnosti

Za potrebe kreiranja unificiranog elektroničkog obrasca za prikupljanje podataka za veterinarsko medicinske proizvode, projektnim partnerima iz Portugala poslan je nacrt obrasca koji se koristi na nacionalnoj razini. Izrađena su sva potrebna mapiranja sukladno EFSA-inim kodovima, kojima su uz engleska objašnjenja dodani i hrvatski prijevod za dodijeljeni kod.

Pri prikupljanju podataka rezultata službenih kontrola hrane i hrane za životinje koriste se FoodEx2 kodovi koje je kreirala EFSA. Za potrebe razvoja aplikacije za automatsko dodjeljivanje FoodEx2 kodova za uzorkovanu hranu koju izrađuju projektni partneri iz Portugala, poslan je hrvatski prijevod za definirane FoodEx2 kodove, koji su opisani na engleskom jeziku. Hrvatski prijevod za FoodEx2 kodove napravljen je za EFSA-inu hijerarhiju za izloženost i za veterinarsko-medicinsku hijerarhiju.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Prikupljanje podataka rezultata službenih kontrola hrane i hrane za životinje te dodatnih nacionalno-specifičnih podataka	Kreiranje unificiranog elektronskog obrasca	%	0%	DI	0%	25%
Kreiranje planova uzorkovanja za potrebe nadležnog tijela i inspekcija u svrhu dostave podataka	Razvoj aplikacije za osobno računalo	%	0%	HAPIH - CSH	50%	50%

## T815008 KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T815008-KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	16.995	186.000	80.209	43,1	471,9
--	--------	---------	--------	------	-------

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

## Opis aktivnosti

Tijekom 2020. godine putem EFSA Focal Point mreže je zaprimljeno 100 različitih informacija od EFSA-e koje su razmijenjene s kontaktima u Nacionalnoj mreži institucija ili drugim relevantnim institucijama. Dodatno je zaprimljeno 20 upita zemalja članica za koje su prikupljeni odgovori na nacionalnoj razini. Jedan upit je uputila Republika Hrvatska vezan uz klanje životinja za vlastitu potrošnju.

U suradnji s predstavnicima EFSA Human Capital Unit - Talent Selection Team, 13. studenog je održana virtualna radionica pod nazivom “EFSA Career Opportunities” na kojoj su studentima Prehrambeno tehnološkog fakulteta iz Osijeka predstavljene mogućnosti usavršavanja i edukacije u EFSA-i.

Virtualni sastanak predstavnika Nacionalne mreže institucija, institucija uključenih u EFSA „Article 36 listu“ i predstavnika Republike Hrvatske u EFSA-inim znanstvenim mrežama sa stručnjacima EFSA-e održan je 18. prosinca 2020. godine.

Tijekom 2020. godine provedena je nadogradnja nacionalnog sustava prijave podataka Europskoj agenciji za sigurnost hrane u domeni Ministarstva poljoprivrede, Državnog inspektorata RH te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

FP je kroz svoje aktivnosti promovirao opsežnu komunikacijsku kampanju podizanja svijesti kako bi se pomoglo u zaustavljanju širenja afričke svinjske kuge (ASK) u jugoistočnoj Europi. Kampanja je popraćena pomoću promocije 2 videa, 4 plakata, 2 infografike, 1 informativnog letka koji su promovirani na web stranicama HAPIH-a, Ministarstva poljoprivrede i medija.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Razmjena znanstvenih informacija između zemalja članica nacionalnih institucija u području sigurnosti hrane	Povezivanje i suradnja	Broj		MEMBER STATE/HAPIH -CSH	23	121
Sudjelovanje na stručnim skupovima, organizacija sastanaka i radionica	Suradnja i povezivanje institucija u području sigurnosti hrane	Broj		HAPIH - CSH	3	2
Provedba istraživanja iz u području sigurnosti hrane i hrane za životinje	Doprinos procjeni rizika - potpora u području prikupljanja podataka	Broj		HAPIH - CSH	4	3
Izrada edukativnih materijala	Jačanje vidljivosti EFSA-e i edukacija u području sigurnosti hrane	Broj		EFSA	11	1

## 3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3002-POLJOPRIVREDA	7.102.956	6.719.227	6.511.899	96,9	91,7

Sustavna uključenost Agencije u kreiranju i provođenju nacionalne poljoprivredne politike uključujući i sigurnost hrane (razvojni programi). Program se provodi kroz aktivnosti Pokušališta Osijek koju provodi Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo, SIT tehnika zaštite bilja koju provodi Centar za zaštitu bilja, Pokušališta Zavoda za voćarstvo i kroz aktivnost Istraživanje i razvoj u sektoru voća i povrća koju provodi Centar za voćarstvo i povrćarstvo.

### Cilj 1. Poljoprivredna politika

#### Opis provedbe cilja programa

Uključivanje djelatnika Agencije u izradu strategija. Praćenje stanja poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj. U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede sudjelovanje u promociji hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, pokrenuvši platformu krovnog naziva CroTaste koja ima za cilj promociju hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, primarno s oznakom europske kvalitete, kao i otočnih proizvoda, ali i proizvoda koji imaju status nacionalnih oznaka kvalitete i sljedivosti kao i ostalih proizvoda malih i srednjih hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvođača, kako bi im olakšali plasman i promociju na domaćem tržištu. U tu svrhu pokrenut je, u partnerstvu sa Agroklastrom d.o.o., promotivno-prodajni prostor u centru Zagreba (Kuća hrvatske hrane). Redovito se izvještavalo nadležne institucije o stanju i rizicima u sektoru poljoprivrede. Predlagale su se smjernice za unaprjeđenje poljoprivrede u Republici Hrvatskoj.

### Cilj 2. Legislativa

#### Opis provedbe cilja programa

Sudjelovanje djelatnika Agencije u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede kroz rad povjerenstava pri predlaganju zakonskih i podzakonskih akata. Kreiranje znanstvene i stručne podloge te stvaranje preduvjeta za provedbu istraživanja učinkovitosti SZB u okviru IPP poslova u voćarstvu na terenu te provedbu istih sukladno mogućnostima korištenja trenutnog kapaciteta stručnjaka Agencije - Centra za zaštitu bilja (kreiranje i razrada pilot projekta).

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sorti u postupku dodjeljivanja oplemenjivačkog prava	Utvrđivanje kriterija dodjeljivanja oplemenjivačkog prava	Sorta	10	HAPIH	10	19
Broj sorti u postupku ispitivanja sorti u svrhu upisa sorte u sortnu listu	Postupak ispitivanja sorti u svrhu upisa u sortnu listu	Sorta	150	HAPIH	150	159



Broj primki za očuvanje biljnih genetskih izvora	Povećanje kolekcije sjemena u Nacionalnoj banci biljnih gena	Primka	1025	HAPIH	1095	4220
Broj ha za sjeme, broj lokacija matičnih nasada, broj komada za sadni materijal u postupku certificiranja poljoprivrednog reprodukcijiskog materijala	Nadzor sjemena i sadnog materijala u postupku stavljanja na tržište	ha/kom	20.500/100/6.000.000	HAPIH	16.450/100/6.000.000	19.223,25/100/5.943.891
Izdavanje certifikata za sjeme/izdavanje certifikata za sadni materijal	Sjeme i sadni materijal koji su prošli postupak nadzora	Partija/kom	4.000/3. 000.000	HAPIH	3.390/2.300.000	4.814/1.401.609
Broj analiza u postupku ispitivanja kvalitete sjemena	Ispitivanje kvalitete sjemena	Analiza	5030	HAPIH	5678	5.893
Broj analiza u postupku utvrđivanja prisustva GMO-a u sjemenu, hrani i hrani za životinje	Utvrdjivanje prisustva nedozvoljenih genetski modificiranih organizama	Analiza	3180	HAPIH	3300	3784
Broj primki u kolekciji biljnih genetskih izvora voćnih vrsta	Povećanje kolekcije voćnih vrsta u Nacionalnoj banci biljnih gena	Primka	230	HAPIH	250	250
Broj sorti voćnih vrsta u postupku ispitivanja sorti u svrhu priznavanja	Priznavanje sorti	Sorta	5	HAPIH	10	0
Broj vrsta/sorata povrća u istraživanju	Vrste/sorte koje se istražuju	Vrsta/sorta	10	HAPIH	15	1

## A842016 POKUŠALIŠTA OSIJEK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A842016- POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.580.118	1.976.000	1.956.245	99,0	123,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

### Opis aktivnosti

Vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na materijal i sirovine (sjeme, mineralno gnojivo), intelektualne i osobne usluge (vrijednosni kuponi i sezonski rad u poljoprivredi), premije osiguranja i ostale usluge (usluga tretiranja, prepakiranja i otkupa pšenice). Nabavljena je Farmtech prikolica i cerada.

Aktivnosti po ovom programu usmjerene su u dva pravca. Primarno je dovesti poljoprivredne površine u stanje ujednačenosti tla pogodno za postavljanje pokusa za priznavanje sorti, te pred i post-kontrolu sjemenske proizvodnje. Drugi sekundarni cilj je provjeriti različite agrotehnike i sorte kroz sustav post registracijskih pokusa sorata i hibrida radi pribavljanja podataka o ponašanju istih u agroekološkim uvjetima RH, kako bi se rezultati stavili na uvid široj poljoprivrednoj javnosti. Za provođenje istih planirana su sredstva na izvoru 31 u iznosu od 1.816.000 kuna za rashode za materijal i energiju i rashode za usluge. Prihode Centar ostvaruje prodajom tržnih viškova kukuruza, pšenice i ostalih kultura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj parcela uslužnih mikro pokusa	Uslužno testiranje adaptabilnosti novog sortimenta u mikro pokusima	Parcelica	1.501	HAPIH	1.759	930
Broj ratarskih kultura	Dovođenje poljoprivrednih površina u stanje ujednačenosti tla pogodno za postavljanje pokusa (plodosmjena)	Kultura	4	HAPIH	4	4
Prinos	Provjera različitih agrotehnika i sorti- strne ozimine/pšenice	t/ha	7,42	HAPIH	7,5	6,5
Prinos	Provjera različitih agrotehnika i sorti- uljana repica	t/ha	5,3	HAPIH	5,5	2,7
Prinos	Provjera različitih agrotehnika i sorti- soja	t/ha	3,97	HAPIH	4,2	2,1
Prinos	Provjera različitih agrotehnika i sorti- kukuruza	t/ha	15,10	HAPIH	12,0	6,4

## K842007 SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K842007-SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	2.756.261	2.175.213	2.173.309	99,9	78,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu ("Narodne Novine" 75/05, 25/09 i 55/11) - članak 63., stavak 1.

### Opis aktivnosti

Provođene su aktivnosti operativnog tima HAPIH-a prema Akcijskom planu o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – *Ceratitis capitata* (Wiedemann) suzbijanja sredozemne voćne muhe u dolini rijeke Neretve za razdoblje od 2018. do 2021. godine. Aktivnosti su se odvijale u skladu s mogućnostima, obzirom na pandemiju bolesti COVID-19. Naime, doprema potrebnih materijala, s osobitim naglaskom na sterilizirane kukuljice sredozemne voćne muhe, ovisila je o zrakoplovnom prometu koji se otežano odvijao u svijetu.

o Program se provodi u suradnji Ministarstva poljoprivrede, Agencije, Fitosanitarne inspekcije, Poljoprivredne inspekcije, Dubrovačko-neretvanske županije, lokalnih jedinica samouprave i posjednika bilja. U 2020. godini nastavljeno je s aktivnostima dodijeljenim temeljem Akcijskog plana, koje uključuju:

o Monitoring populacije odraslih jedinki sredozemne voćne muhe na 158 kontrolnih lokacija na području cijele doline Neretve, prikupljanje ulova i pregled ulova pod UV lampama i izrada izvješća na tjednoj razini.

o Osim u dolini Neretve monitoring populacije odraslih, radi usporedbe i evaluacije rezultata suzbijanja, prati se na izabranim lokalitetima u Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

o Monitoring ličinki redoslijedom dozrijevanja najvažnijih domaćina na cijelom području doline Neretve kroz sustavne obilaske i prikupljanje malih simptomatičnih uzoraka plodova u voćnjacima sa naglaskom na voćnjake breskve, nektarine i smokve, evidentiranje obilazaka i uzoraka.

o Paralelno, kroz navedene monitoringe provodi se reagiranje u slučaju rane detekcije žarišta u vidu slanja obavijesti Fitosanitarnoj inspekciji radi postupanja prema važećoj Naredbi

o Provođenje mjera suzbijanja sredozemne voćne muhe u voćnjacima breskve i nektarine, prirodnom okolišu i na javnim površinama postavljanjem lovki za masovni lov na cijelom području doline Neretve, evidentiranje.

o Provođenje tehnike sterilnih kukaca (SIT) na području od Ušća do grada Opuzena, dovoz i prijem pošiljki biološkog materijala-laboratorijski steriliziranih kukuljica, priprema hrane, pakiranje, razvoj, provođenje aromaterapije i oslobađanje sterilnih jedinki.

o Ispuštanje sterilnih jedinki obavljalo se hodajući u voćnjacima ispuštanjem iz sustava papirnatih vrećica, pothlađivanjem i kolekcijom imaga za strojno ispuštanje kao i uporabom čamaca s ciljem što bolje distribucije jedinki na površini od cca 5000 ha.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja u nasadima mandarina u dolini Neretve	Biološkom zaštitom odnosno ispuštanjem sterilnih jedinki smanjuje se broj kemijskih tretiranja	broj kukuljica/površina u ha	320 mil./4.000 ha	HAPIH	432 mil./5.000 ha	266 mil./5.000 ha

**K842008 POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K842008- POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	387.116	460.000	400.782	87,1	103,5

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

**Opis aktivnosti**

Plaćeni su troškovi službenih putovanja za zaposlene, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine (kemikalije i nabava mineralnog gnojiva), energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, intelektualne i osobne usluge (sezonski rad u poljoprivredi) te ostale usluge (pranje automobila i usluga rada bagerom).

Provode se aktivnosti na dva pokušališta i to u Zelini i u Kaštelima, a to su: primijenjena istraživanja u voćarstvu što uključuje različita istraživanja sorti i podloga voćnih vrsta na razini predintrodukcije, introdukcije, sortnih pokusa, "post-harvest" pokusa, formiranja kolekcijskog nasada, te ostalih relevantnih stručnih i znanstvenih istraživanja.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj introduciranih sorti voćnih vrsta	Broj posađenih voćnih vrsta i sorti u introdukciji	sorta	110	HAPIH	120	120

**K842020 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K842020- ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	1.614.578	2.108.014	1.981.564	94,0	122,7

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

**Opis aktivnosti**

Vrijednosno najznačajnije stavke rashoda unutar ove aktivnosti odnose se na plaće i doprinose za zaposlene, službena putovanja, uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal i sirovine (kemikalije, sredstva za zaštitu bilja i nabava mineralnog gnojiva), intelektualne i osobne usluge (poslovi stručnog savjetovanja i vrijednosni kuponi za rad

u poljoprivredi). Na stavci medicinska i laboratorijska oprema evidentirana je nabava uređaja za mikrovalnu digestiju.

Provedene su sve aktivnosti: Provođenje strateškog Programa –Istraživanje i razvoj u sektoru voća; Suradnja sa voćarima Slavonije u sklopu projekta Istraživanje i razvoj u sektoru voća.

### 3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	10.336.403	9.398.296	10.243.876	109,0	99,1

Program se provodi kroz aktivnosti Otkrivanje i dijagnosticiranje štetnih organizama koju provodi Centar za zaštitu bilja, Razvoj stočarske proizvodnje koju provodi Centar za stočarstvo, Biljni genetski izvori provode Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo i Centar za voćarstvo i povrćarstvo i aktivnost Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u RH koju provodi Centar za zaštitu bilja.

#### Cilj 1. Promocija hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

##### Opis provedbe cilja programa

Aktivnosti vezane za sustave kvalitete i neobvezne sustave označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Prodaja hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda bez ostvarivanja dobiti. Organiziranje i sudjelovanje u manifestacijama s ciljem promocije hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

#### Cilj 2. Poboljšanje kadrovske strukture i unaprjeđenje infrastrukture

##### Opis provedbe cilja programa

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Vizualni pregledi u sklopu provođenja programa posebnog nadzora (PPN) i izvještajno prognoznih poslova (IPP) sukladno zakonskim propisima	Sustavno praćenje zdravstvenog stanja bilja u cilju otkrivanja gospodarskih i karantenskih štetnih organizama te razrađivanje, istraživanje i predlaganje mjera i metoda zaštite	zapisnik	4300	HAPIH	4500	4683
Analize u dijagnostičkim laboratorijima radi određivanja prisustva štetnih organizama	Laboratorijske analize u dijagnostičkim laboratorijima	komad	5700	HAPIH	6000	4921
Izrađeni izvještaji mišljenja za registraciju SZB	Ocjena dokumentacije i procjena rizika u svrhu registracije sredstava za zaštitu bilja	komad	220	HAPIH	230	225

Analize u sklopu programa post-registracijske kontrole u postupku provedbe ispravnosti SZB-a u prometu	Registracija sredstava za zaštitu bilja i njihova kontrola u prometu	analiza	75	HAPIH	85 (ovisno o godišnjem planu post-registracijske kontrole, donošenje nije u nadležnosti HAPIH-a)	10
--	--	---------	----	-------	---	----

## A842006 OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A842006-OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	2.653.307	2.541.440	2.305.150	90,7	86,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravlju ("Narodne Novine" 75/05, 25/09 i 55/11) - članak 63. stavak 1.

### Opis aktivnosti

Programi posebnog nadzora - tijekom 2020. godine provodili su se programi posebnog nadzora koje sufinancira Europska komisija. Poseban nadzor uključuje otkrivanje karantenski štetnih organizama, izvještavanje o njihovoj nazočnosti, pojavi i širenju, sa svrhom njihova iskorjenjivanja ili sprječavanja njihovog širenja. Tijekom 2020. godine pratila su se 42 štetna organizma ili skupina štetnih organizama, a njihov nadzor se organizirao u 23 odvojena programa posebnog nadzora koje je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede. U 14 programa sudjelovali su stručnjaci Centra za zaštitu bilja samostalno, dok su u njih devet sudjelovali zajedno s fitosanitarnim inspektorima Državnog inspektorata i/ili s Hrvatskim šumarskim institutom. Sakupljeni uzorci analizirani su u laboratorijima Centra. Programi posebnog nadzora provode se sukladno odredbama Zakona o biljnom zdravlju („Narodne novine“, br. 75/05 i 55/11, 115/18 i 127/2019).

Kako se radi o štetnim organizmima koji se pojavljuju na teritoriju cijele Europske unije isti su sufinancirani od strane EU u iznosu od 75% stvarnih troškova. Troškovi službenih putovanja na kojima se prikupljaju uzorci nisu prihvatljivi trošak EU, kao ni ostali materijalni troškovi koji nastaju prilikom prikupljanja uzoraka i analize istih, te se taj dio financira iz državnog proračuna sa izvora 11. U svrhu odobravanja sredstava za zaštitu bilja, s ciljem stavljanja istih na tržište Republike Hrvatske, Centar za zaštitu bilja provodi postupak ocjene dokumentacije i procjene rizika. Područja ocjene su: fizikalno-kemijska svojstva, analitičke metode, toksikologija sisavaca, ostaci pesticida, ponašanje u okolišu, ekotoksikolojija i učinkovitost, a cilj sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1107/2009 je zaštita zdravlja ljudi i životinja te zaštita okoliša. Tijekom 2020. godine, uz izradu izvještaja za registraciju i stručnih mišljenja, stručnjaci Centra radili su na ponovnoj ocjeni aktivnih tvari, postupku koji do sada nije obavljan u Agenciji - Centru za zaštitu bilja, a znatno je složenija aktivnost u odnosu na druge poslovne aktivnosti te se odvija isključivo na EU razini prema Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 844/2012.

Program monitoringa formulacija sredstava za zaštitu bilja u 2020. godini obuhvaćao je sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari tribenuron-metil, a uzorci su zaprimljeni u rujnu i listopadu (ukupno 10 inspeksijskih uzoraka).

Tijekom 2020. nisu zaprimljeni uzorci u okviru inspekcijskog nadzora, koje inspekcija uzima ad hoc te po prijavi stranaka.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Vizualni pregledi u sklopu provođenja programa posebnog nadzora i izvještajno prognoznih poslova	Pregledane lokacije u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	Zapisnik	4.300	HAPIH	4.500	4683
Broj analiza u dijagnostičkim laboratorijima radi određivanja prisustva štetnih organizama	Analize uzoraka uzetih u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	Analiza	5.700	HAPIH	6.000	4921

### A852011 RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A852011- RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	6.603.968	5.525.000	5.828.080	105,5	88,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uzgoju domaćih životinja (Narodne novine, br. 115/18)

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine 118/18),

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine, br. 82/13)

Nacionalni program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj

Zakon o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17)

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

#### Opis aktivnosti

Tijekom 2020. godine kontinuirano su obavljane aktivnosti iz područja označavanja i registracije domaćih životinja.

Kontrola proizvodnosti provodila se u stadima mliječnih, kombiniranih i mesnih pasmina goveda, sukladno preporukama ICAR-a, koja uključuje kontrolu mliječnosti, tovnost, fitnes i vanjštinu. Osim u stadima goveda, kontrola mliječnosti provodila se i u mliječnim stadima stadima ovaca i koza. Na označenim uzorcima mlijeka, a na zahtjev uzgajivača, obavljan je laboratorijski test bređosti.

Centar za stočarstvo pružao je kontinuiranu stručnu i tehničku podršku radu uzgojnih udruženja.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu tijekom 2020. god. potpisala je Ugovor s deset uzgojnih udruženja koja su odobrila HAPIH kao treću stranu u provedbi tehničkih aktivnosti u upravljanju uzgojnim programom. Udruženja s kojima je HAPIH potpisala Ugovor su:

- Udruga uzgajivača buše

- Savez uzgajivača istarskog goveda
- Savez uzgajivača trakenerskih konja Hrvatske
- Udruga uzgajivača svinja „Banijska šara“
- Udruga uzgajivača slavonskog – srijemskog podolca
- Plemenita općina Turopoljska
- Udruga uzgajivača crne slavonske svinje „Fajferica“
- Savez uzgajivača mesnih pasmina goveda
- Hrvatsko uzgojno udruženje Salers – Croatia
- Hrvatski savez uzgajivača izvornih pasmina peradi

Radi nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane Covid-19 virusom, Centar za stočarstvo je tijekom 2020. godine sudjelovao u organizaciji samo jedne izložbe konja (16. izložba hrvatskog hladnokrvnjaka i revija toplokrvnih pasmina i tipova konja članova konjogojske udruge Vrbovec).

Zbog istog razloga Centar za stočarstvo tijekom 2020. godine nije organizirao godišnja savjetovanja uzgajivača u tradicionalnom (fizičkom) obliku, već virtualno putem Zoom aplikacije. Protekle 2020. godine tako su održana tri savjetovanja:

- 16. savjetovanje uzgajivača svinja u Republici Hrvatskoj (10. listopada 2020.)
- 7. savjetovanje uzgajivača konja u Republici Hrvatskoj (06. studenog 2020.)
- 22. savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj (25. studenog 2020.) te 21. izložba hrvatskih ovčjih i kozjih sireva (29.-30. listopada 2020.)

Centar za stočarstvo provodio je provjeru porijekla rasplodnih bikova za umjetno osjemenjivanje putem DNA testa (paternity testing), te provjeru za bikove u prirodnom pripustu.

Temeljem zahtjeva uzgajivača provjeravalo se srodstvo te određivalo sparivanje nesrodnih jedinki (izvorne i mesne pasmine goveda te pasmine svinja).

U mliječnim i kombiniranim pasminama kontinuirano je obavljan izračun plana osjemenjivanja putem nepristranog računalnog modela.

Centar za stočarstvo HAPIH-a je početkom rujna prošle godine preuzeo od Ministarstva poljoprivrede genetsko vrednovanje domaćih životinja, a koje se provodi u govedarstvu, svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu. Genetsko vrednovanje ili procjena uzgojnih vrijednosti provodi se po istim načelima kao i u ostalim državama članicama ICAR-a (engl. International Committee for Animal Recording) te se kao standard upotrebljava BLUP statistička metoda (engl. Best Linear Unbiased Prediction). Procijenjene uzgojne vrijednosti za goveda, ovce i koze objavljuju se na web stranici HAPIH-a [https://www.hapih.hr/cs/aplikacije/vrednovanje/web/cro/\\_main\\_cro.html](https://www.hapih.hr/cs/aplikacije/vrednovanje/web/cro/_main_cro.html).

HAPIH je skupa sa uzgojnim udruženjima (Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalnog goveda i Savez udruga hrvatskih uzgajivača holstein goveda) uključen u zajednički međunarodni sustav Njemačke i Austrija.

Djelatnici Centra za stočarstvo na tjednoj su bazi pripremali i izdavali zootehničke certifikate za potrebe uzgojnih udruženja izvornih i zaštićenih pasmina.

Na terenu su se redovito prikupljali uzorci biološkog materijala izvornih i zaštićenih domaćih životinja za pohranu u banku gena, provodila se revizija matičnih stada izvornih pasmina svinja te revizija uzgojnih programa.

Temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Sektor područnih ureda kontinuirano je pružio tehničku pomoć pri popunjavanju i pripremi Jedinog zahtjeva za ostvarivanje potpora u poljoprivredi, te provodio klasične kontrole na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja te kontrolu višestruke sukladnosti. Kontrolori Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu su do 21. prosinca 2020. godine proveli i zaključili sve klasične kontrole na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja koje joj je Agencija za plaćanja uputila na provedbu (njih ukupno 820).



HAPIH je protekle godine potpisao Ugovor s Interbullom (International Bull Evaluation Service - međunarodni centar za genetsko vrednovanje bikova) organizacijom zaduženom za promociju, razvoj i provedbu međunarodnog genetskog vrednovanja bikova.

Centar za stočarstvo sudjelovao je na Istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Genomska karakterizacija, konzervacija i selekcija s optimalnim doprinosima kod hrvatskih mliječnih pasmina ovaca“ (OPTISHEEP).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izračun uzgojnih vrijednosti	Procjena uzgojnih (genetskih) vrijednosti kontroliranih populacija	Broj grla	470.000	HAPIH	475.000	475000
Kontrola proizvodnosti obuhvaćenih populacija	Broj svojstava u kontroli proizvodnosti u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu, svinjogojstvu i konjogojstvu	Broj svojstava	96	HAPIH	96	96
Održanje stabilne populacije izvornih pasmina	Stabilnost populacije izvornih pasmina domaćih životinja	Indeks	100	HAPIH	100	100
Kontrola roditeljstva molekularnim metodama (paternity test)	Broj kontroliranih grla	Broj grla	200	HAPIH	200	341
Suradnja sa uzgojnim udruženjima	Pružanja potpore uzgojnim udruženjima u provedbi uzgojnih programa - provedba specifičnih aktivnosti	Broj udruženja	4	HAPIH	8	10
Organizacija stočarskih izložbi i smotri	Organizacija Državne stočarske izložbe u Gudovcu, te lokalnih i regionalnih izložbi i smotri	Broj izložbi	22	HAPIH	23	1
Izgradnja informacijskog sustava HAPIH-a u stočarstvu	Izgradnja središnje baze podataka HAPIH-a i razvoj računalnih aplikacija za stočarstvo	%	0	HAPIH	10	1

#### K842018 BILJNI GENETSKI IZVORI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K842018-BILJNI GENETSKI IZVORI	919.553	1.172.956	2.095.479	178,6	227,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi podmjere 10.2. "Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi", članak 25., stavak 1, Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN

17/2018), temeljem Natječaja za provedbu podmjere 10.2. i Odluke Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

### Opis aktivnosti

Primljena sredstva od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“.

Temeljem Natječaja za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ i prihvatljivih troškova vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode (laboratorijski potrošni materijal i sadnice), intelektualne i osobne usluge (savjetodavne usluge) te plaćanje mreže protiv tuče, računala i računalne opreme, mikrovalne pećnice i fotoaparata, medicinske i laboratorijske opreme, opreme, vaga, drona, nošene traktorske prskalice, tunelskog plastenika, uređaja za vakumiranje, sušionika i dr. a sve u skladu sa odobrenim aktivnostima unutar Mjere 10.2.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Uključenje u nacionalnu bazu podataka	Primke sjemena iz različitih institucija	komada	520	HAPIH	570	622
Očuvanje biljnih genetskih izvora voćnih vrsta	Primke voćnih vrsta u kolekciji HAPIH-a	komada	200	HAPIH	230	250

## K842021 MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K842021-MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ	159.575	158.900	15.166	9,5	9,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu ("Narodne novine" 75/05, 25/09 i 55/11)

Zakon o održivoj uporabi pesticida ("Narodne novine" 14/14)

Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ("Narodne novine" 142/12)

Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida (Tekst značajan za EGP) (SL L 309, 24.11.2009.)

### Opis aktivnosti

Tijekom 2020. godine nije bilo aktivnosti, iako je bila planirana koordinacija i nastavak provedbe nacionalnog programa „Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj“. Program je odobren krajem 2017. godine. U okviru programa provodilo se istraživanje rezistentnosti biljnih patogena Botrytis

cinerea, Monilinia spp., Phytophthora infestans i Cercospora beticola te korova Sorghum halepense i Amaranthus retroflexus. Nastavak programa odobren je tek krajem rujna 2020., kada je i potpisan aneks ugovora. Kako je razdoblje godine u kojem se istraživanja provode prošlo, usuglašeno je da će se od Ministarstva zatražiti da se nastavak istraživanja u okviru programa provede u 2021. godini.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Testiranje	Štetni organizmi	kom	7	HAPIH	7	0
Testiranje	Populacije za analizu	kom	70	HAPIH	70	0
Testiranje	Djelatne tvari za analizu	kom	20	HAPIH	20	0

### 06055 Državna ergela Đakovo i Lipik

Državna ergela Đakovo i Lipik osnovana je uredbom o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik kao krovna ustanova za poslove konjogojstva u Republici Hrvatskoj. Sjedište je u Đakovu. Osnovna djelatnost je uzgoj konja lipicanske pasmine u državnim ergelama Đakovo i Lipik.

- Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 04. kolovoza 2010. godine, a temeljem članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008) donijela je Uredbu o osnivanju ustanove HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO – DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (NN 96/2010 ) i to spajanjem Hrvatskog centra za konjogojstvo-Državna ergela Lipik i Državne ergele lipicanaca Đakovo, sa sjedištem u Lipiku, Baranjska 18. Ustanova je započela sa radom dana 01. veljače 2011. godine.

- 20. rujna 2012. godine donesena je Uredba o izmjenama Uredbe o HCK – Državne ergele Đakovo i Lipik (NN 106/2012), te se tom Uredbom reorganizira HCK, a kao pravni sljednik nastavlja egzistirati DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK (DEĐL) sa sjedištem u Đakovu, Augusta Šenoa 45. Jedinica za vođenje središnjeg registra kopitara postaje sastavni dio Hrvatske poljoprivredne agencije.

Ustanova pod novim nazivom započinje s radom 01. siječnja 2013.godine.

- Osnivač ergele je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poljoprivredu. Državna ergela ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim Uredbom o Državnoj ergeli, drugim zakonima i Statutom DEĐL.

- DEĐL-om upravlja Upravno vijeće DEĐL-a, a radom DEĐL-a rukovodi ravnatelj.

- Djelatnost DEĐL-a čine sljedeći poslovi i zadaci:

1. provođenje programa uzgoja lipicanaca u Državnoj ergeli;
2. provođenje uzgojno-seleksijskog rada u Državnoj ergeli;
3. ispitivanje uzgojne i uporabne vrijednosti kopitara u Državnoj ergeli;
4. prosljeđivanje identifikacijskih i uzgojnih podataka konja Državne ergele ovlaštenoj ustanovi;
5. sudjelovanje u programima zaštite i očuvanja lipicanske pasmine konja u Državnoj ergeli;
6. organiziranje i provođenje poljoprivredne proizvodnje za potrebe Državne ergele;
7. razvoj sportskih aktivnosti s lipicanskom pasminom;
8. organiziranje i sudjelovanje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kopitara;
9. organizacija turističkih djelatnosti za potrebe Državne ergele;
10. izrada promotivnih i drugih materijala za potrebe Državne ergele;
11. korištenje konja iz ergele u turističkoj ponudi, rekreaciji, hipoterapiji, lovu, hobi-programima, tradicionalnim priredbama i izložbama;

12. korištenje konja iz ergele u državnom protokolu, vojsci, policiji i školskom obrazovanju;

13. drugi poslovi utvrđeni Statutom.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
06055-Državna ergela Đakovo i Lipik	15.271.068	12.967.696	12.234.177	94,3	80,1
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	15.271.068	12.967.696	12.234.177	94,3	80,1

### 3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	15.271.068	12.967.696	12.234.177	94,3	80,1

#### CILJ:

Postati uzgojnim centrom najkvalitetnijeg genetskog materijala lipicanske pasmine u Republici Hrvatskoj, a kroz to očuvati genetsku raznolikost.

#### OPIS PROVEDBE CILJA:

Uvođenjem novih tehnologija postati centar za uzgoj lipicanske pasmine u RH, pružajući usluge širenja genetskog materijala u uzgoju.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje i očuvanje broja grla	Održavanje i povećanje broja čistokrvne pasmine	Broj grla	Pripuštene kobile	DEĐL	45	40

## A925001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A925001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	14.487.642	12.967.696	12.234.177	94,3	84,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove:

- Uredba o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik- NN 96/2010;106/2012
- Statut Državne ergele Đakovo i Lipik (2012.g.)

### Opis aktivnosti

Aktivnosti na koje su utrošena sredstva :

- provođenje programa uzgoja lipicanaca u Državnoj ergeli;
- provođenje uzgojno-seleksijskog rada u Državnoj ergeli sukladno čl.8 st.3 Uredbe (EU) br. 2016/1012;
- ispitivanje uzgojne i uporabne vrijednosti kopitara u Državnoj ergeli;prosljeđivanje identifikacijskih i uzgojnih podataka konja Državne ergele ovlaštenoj ustanovi;
- sudjelovanje u programima zaštite i očuvanja lipicanske pasmine konja u Državnoj ergeli;
- organiziranje i provođenje poljoprivredne proizvodnje za potrebe Državne ergele;
- razvoj sportskih aktivnosti s lipicanskom pasminom;
- organiziranje i sudjelovanje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kopitara;
- organizacija turističkih djelatnosti za potrebe Državne ergele;
- izrada promotivnih i drugih materijala za potrebe Državne ergele;
- korištenje konja iz ergele u turističkoj ponudi, rekreaciji, hipoterapiji, lovu, hobi-programima, tradicionalnim priredbama i izložbama;
- korištenje konja iz ergele u državnom protokolu, vojsci, policiji i školskom obrazovanju,
- drugi poslovi utvrđeni Statutom.

Sredstva iz izvora 11 koristila su se za podmirenje rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene iznosili su 5.610.762,04 kn budući je u DEĐL-u zaposleno 53 djelatnika, te je potrebno osigurati svakodnevnu brigu za konje na tri lokacije i to 24h dnevno, sedam dana u tjednu.

Materijalni rashodi također su podmirivani iz izvora 11.

Tu prije svega veliku stavku čine rashodi za materijal i energiju te rashodi za zakupnine i najamnine budući se u Lipiku plaća najam konjušnica, a isto tako DEĐL plaća najam poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Od ostalih rashoda podmiruju se naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (isplate dvije rente prema sudskim presudama) i naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i slično.

Sredstva iz izvora 12 i 551 korištena su za nabavku hrane i ostalih prehrambeno-vitaminskih dodataka hrani za konje.

Iz ovih sredstava nabavljen je repromaterijal i zaštitna sredstva za poljoprivrednu proizvodnju organiziranu radi proizvodnje hrane za konje, te su plaćene i usluge obrade tla i skidanja usjeva sa poljoprivrednih površina.

Sredstva iz izvora 31 korištena su za rashode poslovanja za koja nisu bila dostatna sredstva iz izvora 11, te za nabavku proizvedene dugotrajne imovine (uredska oprema, uređaji i strojevi za ostale namjene, prijevozna sredstva u cestovnom prometu).

Sredstva iz izvora 52 korištena su početkom 2020.g. za isplatu plaća za zaposlenima preko mjere SOR-a HZZ-a i zaposlenih preko mjera javnih radova.

Sredstva iz izvora 563 korištena su za podmirenje obveza za usluge tekućeg i investicijskog održavanja unutar ergele, a dobivena su naknadno od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine temeljem ugovora o bespovratnim sredstvima za energetku obnovu.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja ždrebadi	Veći broj pripuštenih kobila	Komad	15	Matična evidencijaosnovnog stada	37	27

## **061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ustrojeno je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (članak 3.).

Tijekom 2020. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je bio nositelj politike ravnomjernog regionalnog razvoja čiji je bio cilj dodatno razvijati slabije razvijena područja u Republici Hrvatskoj i tako smanjiti regionalne razvojne nejednakosti u Republici Hrvatskoj. Regionalni razvoj jedna je od najvažnijih smjernica Europske unije koja čak trećinu svoga proračuna izdvaja za razvoj slabije razvijenih regija u EU, kroz kohezijsku politiku EU. Tijekom 2020. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nastojao je osigurati strateški i institucionalni okvir za upravljanje sredstvima iz fondova Europske unije i međunarodnih financijskih instrumenata, državnog proračuna i ostalih izvora koji su usmjerili pozitivne učinke korištenja sredstava na konkurentnost hrvatskog gospodarstva, društveni standard hrvatskih građana te uravnoteženi regionalni razvoj.

Vizija ministarstva: Ravnomjerni razvoj svih krajeva Hrvatske.

Misija ministarstva: Osigurati kvalitetne javne politike za unaprjeđenje radnih i životnih uvjeta u svim dijelovima Hrvatske, a osobito u slabije razvijenim područjima.

U nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, nalazi se glava 10 - Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara. Osnovni zadatak Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara je bio da financijski podržava institucije, organizacije, poduzetnike i građane u provedbi razvojnih projekata na području grada Vukovara.

U nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nalazi se još glava 25- Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU).

Temeljem Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (NN-Međunarodni ugovori 4/09), Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14) i Odluke Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, SAFU je tijelo nadležno za provedbu prve (I) komponente Instrumenta pretprijetne pomoći i Prijelaznog instrumenta.

U sklopu navedenih programa, SAFU je imao ulogu provedbene agencije, koja je bila nadležna za provedbu javnih nadmetanja, obavljala je poslove ugovaranja i vodila sklopljene ugovore, vršila plaćanje i nadzor provedbe programa i projekata prema pravilima financijskog upravljanja i kontrole koje propisuje Europska komisija. SAFU je od strane

Komisije akreditirana za navedene zadaće i obavlja ih u suradnji sa ostalim tijelima državne i javne uprave kao korisnicima projekata.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	964.261.100	909.400.125	1.028.124.931	113,1	106,6
06110-Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	59.623.732	63.108.636	62.845.790	99,6	105,4
06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	70.126.290	71.082.000	70.423.386	99,1	100,4
<b>Ukupno 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>1.094.011.122</b>	<b>1.043.590.761</b>	<b>1.161.394.107</b>	<b>111,3</b>	<b>106,2</b>

## **06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije**

Tijekom 2020. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavljalo je upravne i druge poslove koji su se odnosili na:

- planiranje i provođenje regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja
- koordinaciju sudionika i aktivnosti vezanih uz planiranje, programiranje, provedbu, praćenje provedbe i vrednovanje godišnjih i višegodišnjih regionalnih razvojnih programa i projekata koji su namijenjeni razvoju županija i širih regija, poticanju razvoja područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom, poticanju razvoja prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje kao i na pripremu prioriteta i višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih regionalnom razvoju
- predlaganje izmjena sustava upravljanja regionalnim razvojem
- predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa i projekata te praćenje njihove provedbe i vrednovanje njihovih učinaka
- koordinaciju i vođenje svih međuresornih radnih skupina vezano uz regionalni razvoj
- koordinaciju svih poslova vezanih za usklađivanje s Europskom unijom na području regionalne politike i upravljanja strukturnim instrumentima
- kako je Ministarstvo nositelj Stambenog programa za potpomognuta i demografski ugrožena područja te je bilo odgovorno tijelo za praćenje provedbe navedenog programa
- surađivalo je i koordiniralo potrebne aktivnosti s jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave, te s ostalim sudionicima i nositeljima u pripremi, organizaciji i provedbi razvojnih programa i projekata



- Ministarstvo je obavljalo i upravne i druge poslove koje se odnose na: uspostavu i upravljanje cjelovitim sustavom strateškog planiranja razvoja na nacionalnoj razini, koordinaciju izrade nacionalne razvojne strategije, vodeći pritom računa o usklađenosti s ciljevima i prioritetima na razini Europske unije
- pripremalo je strateške dokumenate koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske unije te prati provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih takvim strateškim dokumentima
- koordiniralo je poslove vezane uz upravljanje programima Europske unije otvorenih Republici Hrvatskoj, te u okviru svojeg djelokruga surađuje s ministarstvom nadležnim za financije i drugim nadležnim ministarstvima te institucijama i tijelima Europske unije i državama članicama
- Ministarstvo je obavljalo upravne i druge poslove koji se odnose na: održivi razvoj Jadranskog mora, otoka i priobalja
- predlagao je razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja razvoja otoka i priobalja, planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne, komunalne i društvene infrastrukture na otocima i u priobalju
- pokretanje, usklađivanje i nadzor poslova određenih aktima i propisima kojima se uređuje razvitak otoka i priobalja
- Ministarstvo je sudjelovalo s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva
- Ministarstvo je obavljalo upravne i druge poslove koji se odnose na sudjelovanje u radu tijela Europske unije na područjima iz nadležnosti ministarstva
- Ministarstvo je obavljalo i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	964.261.100	909.400.125	1.028.124.931	113,1	106,6
2201-STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	51.942.578	57.053.701	49.979.036	87,6	96,2
2901-REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	560.356.494	567.558.991	665.733.020	117,3	118,8
2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	148.131.632	129.480.750	127.483.370	98,5	86,1
2903-TERITORIJALNA SURADNJA	111.545.531	81.985.585	112.264.829	136,9	100,6



2904-ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	92.284.865	73.321.098	72.664.675	99,1	78,7
---	------------	------------	------------	------	------

## 2201 STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2201- STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	51.942.578	57.053.701	49.979.036	87,6	96,2

U okviru programa 2201 Strateško planiranje, provedba i podrška regionalnom razvoju, planira se provedba aktivnosti u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021., Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021., Švicarsko-hrvatskog programa suradnje te aktivnosti vezane uz funkcioniranje sustava nadzora nad provedbom Instrumenta pretprijetne pomoći (IPA) i programa Prijelaznog instrumenta.

Temelj za provedbu spomenutih aktivnosti su sklopljeni međunarodni sporazumi: Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021., Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021., Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o suradnji i provedbi IPA programa i Provedbenoj odluci Europske komisije za program Prijelaznog instrumenta.

### Cilj 1. Ostvarivanje nacionalnih razvojnih prioriteta kroz koordinaciju korištenja sredstava EU, Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske federacije

#### Opis provedbe cilja programa

U cilju ostvarivanja nacionalnih razvojnih prioriteta kroz koordinaciju korištenja sredstava EU, Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske federacije provode se aktivnosti i programi koji su usmjereni na poboljšanje kvalitete života te stvaranje predujeta za gospodarski i društveni razvoj. Cilj korištenja sredstava je i pridonijeti ukupnom nacionalnom rastu i razvoju stvaranjem uvjeta koji će smanjiti društvene i gospodarske razvojne nejednakosti stanovnika RH te unapređenje gospodarskog i društvenog razvoja zemlje.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postavljene metodologije, pravila i procedure za provedbu programa financijskih mehanizama	Napisana, usvojena i odobrena pravila i procedure za provedbu financijskih mehanizama	%	0	MRRFEU	80	80

**A680043 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A680043-NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	254.004	675.250	139.852	20,7	55,1

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške.

**Opis aktivnosti**

U sklopu navedenog financijskog mehanizma, RH je na raspolaganju 45,57 milijuna eura. Sukladno preuzetim obvezama, nacionalno sufinanciranje programa iznosi 2,47 milijuna eura. U sustavu upravljanja i kontrole predmetnim financijskim mehanizmom MRRFEU ima dvojaku ulogu: 1.) ulogu Nacionalne fokalne točke (NFT), koja je nadležna i odgovorna za sveukupnu koordinaciju, upravljanje i praćenje Programa za što joj je dodijeljena Tehnička pomoć u iznosu 1.551.000,00 EUR-a. U nadležnosti i odgovornosti NFT je i praćenje i provedba Bilateralnog fonda u ukupnom iznosu od 2.068.000,00 EUR-a, te 2.) ulogu Upravitelja programa, koji je nadležan za upravljanje i provedbu programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva.

Tijekom 2020. godine u sklopu provedbe aktivnosti A680043, sredstva koja su bila namijenjena provedbi aktivnosti financiranih iz Fonda za bilateralne odnose nisu potrošena budući da je zbog pandemije Covid 19 došlo do odgode ugovaranja bilateralnih aktivnosti. Dinamika plaćanja u sklopu predmetnog mehanizma vrši se metodom avansa na polugodišnjoj razini. Preduvjet za isplatu polugodišnjeg avansa je odobrenje Periodičnog financijskog izvješća (IFR), koji je napisan u travnju 2020. godine no u njemu nisu prijavljeni bilateralni troškovi tako da nije ni bilo trošenja avansiranih sredstva i refundacije potrošenih sredstava na aktivnosti A680043.

Tijekom 2020. godine došlo je i do odstupanja od planiranih troškova planiranih za Upravitelja programa obzirom da je došlo do pomicanja rokova završavanja pripreme programskih dokumenata kao predujeta početka provedbe i korištenja alociranih sredstava. Umjesto planiranog roka tijekom prvog kvartala 2020. godine programski dokumenti su završeni krajem 2020. godine. Slijedom navedenog provedba projekata prebačena je za 2021. godinu što se preslikalo i na planiranje sredstava u državnom proračunu.

Aktivnost A680043 se provodi paralelno s aktivnostima u sklopu Financijskog mehanizma EGP-a A680044, temeljem međunarodnog ugovora (Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske) te temeljem donošenja i stupanja na snagu Zakona o istom.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postavljene metodologije, pravila i procedure za provedbu programa financijskih mehanizama	Pravila i procedure za provedbu programa financijskih mehanizama	%	80	MRRFEU	100	50

Sklopljeni Ugovori o provedbi programa	Za svaki program NFT (u ovom slučaju MRREFU) sklapa ugovor sa Upraviteljem programa	%	0	MRRFEU	100	67
Sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima sredstava Fonda za bilateralne odnose	NFT u sklopu JCBF-a je odgovorna za upravljanje sredstvima Fonda za bilateralne odnose	%	0	MRRFEU	60	0

## A680044 FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A680044-FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	536.875	1.647.100	422.173	25,6	78,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova: Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Financijskog mehanizma EGP za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške

### Opis aktivnosti

U sklopu navedenog financijskog mehanizma, RH je na raspolaganju 59,95 milijuna eura. Sukladno preuzetim obvezama, nacionalno sufinanciranje programa iznosi 7,41 milijuna eura. U sustavu upravljanja i kontrole predmetnim financijskim mehanizmom MRRFEU ima dvojaku ulogu: 1.) ulogu Nacionalne fokalne točke (NFT), koja je nadležna i odgovorna za sveukupnu koordinaciju, upravljanje i praćenje Programa za što joj je dodijeljena Tehnička pomoć u iznosu 1.551.000,00 EUR-a. U nadležnosti i odgovornosti NFT je i praćenje i provedba Bilateralnog fonda u ukupnom iznosu od 2.068.000, 00 EUR-a, te 2.) ulogu Upravitelja programa, koji je nadležan za upravljanje i provedbu programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva, u ukupnom iznosu od 30.600.000,00 EUR-a (od čega 85% dolazi iz darovnice a 15% predstavlja nacionalno sufinanciranje).

Tijekom 2020. godine došlo je i do odstupanja od planiranih troškova planiranih za Upravitelja programa obzirom da je došlo do pomicanja rokova završavanja pripreme programskih dokumenata kao preduvjeta početka provedbe i korištenja alociranih sredstava. Umjesto planiranog roka tijekom prvog kvartala 2020. godine programski dokumenti su završeni krajem 2020. godine.

Slijedom navedenog provedba projekata prebačena je za 2021. godinu što se preslikalo i na planiranje sredstava u državnom proračunu. Planirana sredstava su namijenjena jednim dijelom za ispunjenje obveznih proceduralnih obveza (sastanci, angažman neovisnih evaluatora projekata itd.), a drugim dijelom za podmirenje obveznog iznosa sufinanciranja projekata.

Dinamika plaćanja u sklopu predmetnog mehanizma vrši se metodom avansa na polugodišnjoj razini. Preduvjet za isplatu polugodišnjeg avansa je odobrenje Periodičnog financijskog izvješća (IFR). Budući da se preduvjet za refundaciju (potpisani Programski sporazum) ostvaren tek krajem 2020. godine refundacija sredstava biti će zatražena u travnju 2021. godine. Uplatom sredstava temeljem prvog IFR-a, NFT će refundirati eventualno potrošena sredstva na aktivnosti A680044, te dalje trošiti avansirana sredstva sukladno planiranim aktivnostima i preuzetim obvezama.

Predviđanje dostatnog iznosa sufinanciranja na nacionalnoj stavci je preduvjet korištenja donatorskih sredstava budući da smo se s potpisanim memorandumom obvezali na određeni iznos sufinanciranja (15%).

Nepotrošena sredstva tijekom 2020. godine prebačena su u proračunu za 2021. godine. Aktivnost A680044 se provodi paralelno s aktivnostima Norveškog financijskog mehanizma A680043 temeljem međunarodnog ugovora

(Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske) te temeljem donošenja i stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju istog.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postavljene metodologije, pravila i procedure za provedbu programa financijskih mehanizama	Pravila i procedure za provedbu programa financijskih mehanizama	%	80	MRRFEU	100	50
Sklopljeni Ugovori o provedbi programa	Za svaki program NFT (u ovom slučaju MRREFU) sklapa ugovor sa Upraviteljem programa	%	0	MRRFEU	100	67
Sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima sredstava Fonda za bilateralne odnose	NFT u sklopu JCBF-a je odgovorna za upravljanje sredstvima Fonda za bilateralne odnose	%	0	MRRFEU	60	0
Objavljen poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za output 1 i output 2	Upravitelj programa raspisuje pozive za dodjelu bespovratnih sredstava	%	0	MRRFEU	100	0
Omogućena stručna podrška institucijama u provedbi projekata u okviru financijskih instrumenata EGP-a 2014-2021	Upravitelj programa je dužan oformiti stručan tim za nadzor provedbe projekata, verifikaciju troškova te periodično izvještavanje	%	0	MRRFEU	100	0
Pred-definirani projekti pozitivno ocijenjeni od strane neovisnih procjenitelja	Upravitelj programa je dužan provesti evaluaciju pred-definiranih projekata	%	0	MRRFEU	100	0
Provedena evaluacija projektnih prijedloga zaprimljenih po pozivima	Evaluirani zaprimljeni projekti prijedlozi	%	0	MRRFEU	25	0

#### A758008 KOORDINACIJA PROGRAMA EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A758008-KOORDINACIJA PROGRAMA EU	23.800	10.401	9.846	94,7	41,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)

## Opis aktivnosti

U nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nalazi se ured Nacionalnog IPA koordinatora NIPAC, koji je nadležan za koordinaciju IPA programa i Prijelaznog instrumenta. NIPAC i njegov ured akreditiran je od strane Komisije za navedene poslove, koje obavlja u suradnji s ostalim akreditiranim tijelima državne i javne uprave, kao i korisnicima projekata.

Sredstva su namijenjena za praćenje provedbe projekata, praćenje održivosti projekata i procesa zatvaranja projekata iz I. komponente programa Pomoć u tranziciji i jačanje institucija i Prijelaznog instrumenta. Sukladno preuzetim obvezama iz Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o suradnji i provedbi IPA programa te Provedbene odluke Europske komisije za program Prijelaznog instrumenta i propisanoj proceduri dva puta godišnje organiziraju se sastanci Sektorskih nadzornih pododbora i IPA TAIB sastanci (jedan sastanak na godišnjoj razini).

Cilj održavanja sastanaka je pregled provedbe svih projekata u implementaciji iz IPA I i Prijelaznog instrumenta. Na sastanku sudjeluju predstavnici Europske komisije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje te tijela državne uprave koji su korisnici IPA I programa i Prijelaznog instrumenta.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održanih sastanaka za praćenje provedbe i broj poduzetih konkretnih mjera sukladno zaključcima sastanaka	Sastanci za praćenje i provedba konkretnih mjera sukladno zaključcima sastanaka	%	0	MRRFEU	100	100
Broj kvalitetnih izvještaja o praćenju provedbe dostavljenih NIPAK-u	Izvještaji o praćenju provedbe	%	0	MRRFEU	90	50

## A828001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A828001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	50.105.532	51.445.000	48.239.851	93,8	96,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (članak 21.)

## Opis aktivnosti

Sredstva koja su utrošena odnose se na sredstva za isplatu plaća i doprinosa zaposlenih u Ministarstvu te za troškove prijevoza s posla na posao, za zakup poslovnog prostora, usluge telefona i pošte, računalne usluge, ulaganja u računalne programe, za uredsku i računalnu opremu i ostale troškove koji su neophodni za rad Ministarstva.

Najveća realizacija sredstava po ovoj aktivnosti bila je usmjerena za isplate plaća i doprinosa zaposlenih u Ministarstvu u iznosu od 27,4 mln kn odnosno 94% planiranih sredstva za te troškove. Za ostale rashode za zaposlene (nagrade, dar za djecu i sl.) izvršenje je 87,10%. Realizacija za navedene troškove nije u 100% iznosu iz razloga što se prilikom planiranja ne može točno odrediti kakav će biti tijekom zapošljavanja ili premještanja zaposlenih u Ministarstvu kao i koliko će biti troškovi za ostale rashode za zaposlene.

## K828002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K828002-INFORMATIZACIJA	457.298	1.210.000	978.282	80,8	213,9

### Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost sredstva su utrošena za održavanje poslužiteljske i mrežne infrastrukture, jednogodišnje korisničke licence za korištenje office alata, za održavanje korisničkih računala i druge računalne opreme koja je potrebna za kontinuirano odvijanje redovnog poslovanja.

## K828004 VOZNI PARK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K828004-VOZNI PARK	526.814	204.000	130.686	64,1	24,8

### Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti bila su namijenjena kupnji vozila putem leasinga. S obzirom da je ugovor o kupnji vozila putem leasinga istekao u travnju 2019. godine, Ministarstvo je za potrebe voznog parka planiralo nabaviti još 17 novih osobnih vozila. Vozila su se planirala nabaviti putem Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu i to putem operativnog leasinga. Do realizacije i uspješnog završetka natječaja nije došlo, a sredstva su utrošena na zakupnine i najamnine vozila za potrebe Ministarstva u iznosu od 130.686,44 kn odnosno 64,06%.

## T758034 ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T758034-ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	38.256	302.200	58.346	19,3	152,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar

proširene Europske unije kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2016. godine, a stupio je na snagu 9. siječnja 2017. godine.

### Opis aktivnosti

U sklopu navedenog programa suradnje RH je na raspolaganju 45 milijuna švicarskih franaka. Iznos nacionalnog sufinanciranja iznosi 7.94 milijuna švicarskih franaka. U sustavu upravljanja i kontrole Švicarsko hrvatskim programom suradnje, MRRFEU ima ulogu Nacionalne koordinacijske jedinice (NKJ), koja je nadležna za sveukupnu koordinaciju, praćenje i kontrole navedenog programa suradnje. Kroz program suradnje ugovoreno je 10 projekata (između kojih, tri veća infrastrukturna projekta na području Gorskog kotara), koji su u različitim fazama provedbe. U prosincu 2020. godine završila je provedba projekta Modernizacija strukovnog obrazovanja, za koji je potrebno pripremiti još Završno izvješća. Jedan od projekata je i Projekt tehničke pomoći kojim se financira provedba aktivnosti NKJ do 2024. godine. Predviđanje dostatnog iznosa je preduvjet korištenja donatorskih sredstava budući financiranje funkcionira na način da donatori po odobrenom Periodičnom financijskom izvješću vrše povrat plaćenih sredstava (85 - 90% za pojedine projekte i 100% za Projekt tehničke pomoći) koji se vrši dva puta godišnje nakon odobrenja dostavljenih financijskih izvještaja. Za 2021. godinu, planirani priliv sredstava za odobrene troškove prijavljenih u izvještajni period srpanj-prosinac 2020. planira se provesti tijekom lipnja 2021. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održanih tehničkih i godišnjih sastanaka za praćenje provedbe i broj poduzetih konkretnih mjera sukladno zaključcima sastanaka	Tehnički i godišnji sastanci za praćenje i provedba konkretnih mjera sukladno zaključcima sastanaka	%	50	MRRFEU	100	100
Broj kvalitetnih periodičnih i godišnjih izvještaja o praćenju provedbe dostavljenih NKJ	Godišnji i periodični izvještaji o praćenju provedbe	%	40	MRRFEU	50	50
Omogućena stručna podrška institucijama u provedbi projekata npr. radionice	Održane radionice sa svrhom jačanja kapaciteta korisničkih institucija	%	0	MRRFEU	100	100
Evalvacija projekata u svrhu procjene doprinosa ciljevima programa	Zaprimljen izvještaj evaluaciji projekata s preporukama	%	0	MRRFEU	50	40
Broj održanih upravljačkih odbora na razini projekta	Upravljački odbori za bolje praćenje projekata	%	50	MRRFEU	100	100

## T758046 PREDSEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T758046- PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	00	307.200	00	0,0	0,0



## Zakonske i druge pravne osnove

1. Odluka o donošenju Akcijskog plana za pripremu i provedbu Presjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.

### Opis aktivnosti

Sredstva koja su bila planirana na ovoj aktivnosti odnosila su se isključivo na troškove osoblja i plaće osoblja vezanih za Predsjedanje RH Vijećem EU. Tijekom 2020. godine nisu realizirana zbog novonastale situacije uzrokovane COVIDOM19.

## 2901 REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2901- REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	560.356.494	567.558.991	665.733.020	117,3	118,8

Temeljno polazište politike regionalnog razvoja je ravnomjeran razvoj svih krajeva Republike Hrvatske kroz uspješnije korištenje EU fondova i održivi razvoj općina, gradova i županija, gdje će regionalne i lokalne jedinice biti pokretači novog razvojnog ciklusa.

Program je bio usmjeren na rješavanje identificiranih prioriternih potreba lokalne zajednice koji se odnose na izgradnju, sanaciju, nadogradnju i/ili opremanjem objekata komunalne i socijalne infrastrukture, i kao takvih prepoznatih u strateškim planskim dokumentima na svim razinama, a u cilju podizanja kvalitete života i jačanju konkurentnosti u svim područjima Republike Hrvatske.

Postojanje kvalitetne komunalne i socijalne infrastrukture te njeno učinkovito održavanje i upravljanje čine osnovne pretpostavke razvoja svih segmenata društveno-gospodarskog razvoja, podizanja kvalitete života te smanjivanja zaostajanja slabije razvijenih područja.

### Cilj 1. Poticanje konkurentnog i uravnoteženog regionalnoga razvoja

#### Opis provedbe cilja programa

Cilj politike regionalnoga razvoja Republike Hrvatske je bio pridonijeti ukupnom nacionalnom rastu i razvoju stvaranjem uvjeta koji će smanjiti društvene i gospodarske razvojne nejednakosti među županijama, omogućiti svim područjima da postanu konkurentna te uspostaviti okvir za koordinirane nacionalne, regionalne i lokalne inicijative kojima je cilj unapređenje gospodarskog i društvenog razvoja zemlje. U svrhu izjednačavanja uvjeta i kvalitete života u slabije razvijenim područjima (potpomognuta područja izdvojena temeljem indeksa razvijenosti) i drugim područjima s razvojnim posebnostima s ostalim područjima Republike Hrvatske, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije intenzivno radi na poboljšanju uvjeta života u svim segmentima. To se planira postići podizanjem kvalitete gospodarske, društvene i komunalne infrastrukture, jačanjem urbanih žarišta (polova) razvoja na tim područjima te smanjenjem njihove prometne izoliranosti, tj. boljom prometnom dostupnošću. Dio opće politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske je i upravljanje razvojem brdsko-planinskih područja. Cilj upravljanja razvojem brdsko-planinskih područja je osigurati podlogu za jačanje njihova održivog razvoja stvaranjem pretpostavki za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala tih područja. Diferenciranim ulaganjima u pojedina područja u Hrvatskoj nastoji se omogućiti slabije razvijenim područjima da ubrzaju svoj razvoj i smanje zaostajanje u razvijenosti za nacionalnim prosjekom. To se provodilo na način da se, naravno tamo gdje je to bilo gospodarski i društveno opravdano, u slabije razvijenim područjima usmjeravati veća koncentracija sredstava, odnosno veći intenzitet potpora. Takvim se pristupom želilo, uz doprinos ukupnom gospodarskom razvoju hrvatskih regija, doprinijeti i smanjenju regionalnih razlika te teritorijalnoj, gospodarskoj i društvenoj koheziji.



## Cilj 2. Poticanje konkurentnosti regija i urbanih područja

### Opis provedbe cilja programa

Cilj politike regionalnoga razvoja Republike Hrvatske je bio pridonijeti ukupnom društveno-gospodarskom razvoju, uz poštivanje načela održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će svim dijelovima Republike Hrvatske omogućiti jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala. To se, između ostalog, planiralo i ostvariti boljim povezivanjem razvojnih prioriteta središnje razine s razvojnim potrebama jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, kako bi se dostupna sredstva ulagala tako da pridonose ostvarivanju nacionalnih, regionalnih i lokalnih razvojnih ciljeva na koherentan i integrirani način.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjenje raspona vrijednosti indeksa razvijenosti na županijskoj razini	U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Ministarstvo provodi postupak ocjenjivanja i razvrstavanja svih JLP(R)S) prema indeksu razvijenosti. Kategorizacija svih teritorijalnih jedinica omogućuje kvalitetnije uređenje razine regionalnih razvojnih poticaja. Izravnim povezivanjem razine regionalnih razvojnih poticaja s razinom razvijenosti, dobiva se kvalitetni okvir poticanja razvoja svih lokalnih i županijskih jedinica u skladu sa stupnjem razvijenosti pojedine jedinice.	%	27,09	MRRFEU	26,00	27,06
Smanjen broj JLP(R)S ispodprosječne razvijenosti	U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Ministarstvo provodi postupak ocjenjivanja i razvrstavanja svih JLP(R)S) prema indeksu razvijenosti. Indeks razvijenosti omogućava mjerenje stupnja razvijenosti JLP(R)S-a te uključivanje i isključivanje jedinica iz sustava potpomognutih područja sukladno promjenama stupnja razvijenosti.	broj	316	MRRFEU	311	310

## A828031 PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A828031- PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	96.311	343.500	275.000	80,1	285,5
--	--------	---------	---------	------	-------

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

- 1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske – članci 11., 12., 18., 22., 23., 33., 39., 48 i 49.
- 2.Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća – čl. 4. st 3. i čl. 15. st. 3.
- 3.Uredba o indeksu razvijenosti
- 4.Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine (usvojena na sjednici Hrvatskog sabora 14. srpnja 2017.)

### **Opis aktivnosti**

Ova proračunska aktivnost povezana je s rashodima središnje razine koji su, u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon), vezani uz izradu planskih i programskih dokumenta politike regionalnoga razvoja kojima se utvrđuju ciljevi i prioritete ulaganja u regionalni razvoj na državnoj razini u razdoblju 2014.-2020., izradu razvojnih sporazuma, praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi politike regionalnoga razvoja; praćenje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te podršku radu (obavljanje administrativnih i stručnih poslova) partnerskih vijeća statističkih regija.

U skladu sa Zakonom Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi postupak ocjenjivanja i razvrstavanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S) u Republici Hrvatskoj prema indeksu razvijenosti. S obzirom da Ministarstvo u skladu sa Zakonom postupak ocjenjivanja i razvrstavanja JLP(R)S provodi svake 3 godine, u ovu svrhu 2020. godine izvršena je usluga nadogradnje informacijskog sustava pokazatelja i podataka potrebnih za izračun indeksa razvijenosti JLP(R)S (ESTAT baza) podacima za 2019. godinu.

Za potrebe izmjene karte regionalnih potpora prema EK u sklopu izmjena pravila o državnim potporama, u kontekstu mogućih većih intenziteta potpora za Grad Vukovar te za potrebe produljenja primjene važeće karte regionalnih potpora, izvršen je Ugovor o savjetodavnim uslugama i stručnoj podršci vezano za mjere državnih potpora za područje Grada Vukovara kojeg je Ministarstvo sklopilo s tvrtkom LISZT & PARTNERI odvjetničko društvo d.o.o. Sredstva u visini od 275.000,00 kuna na intelektualnim uslugama utrošena su za usluge nadogradnje informacijskog sustava pokazatelja i podataka potrebnih za izračun indeksa razvijenosti JLP(R)S (ESTAT baza) podacima za 2019. godinu te za potrebe izmjene karte regionalnih potpora prema EK.

Program državnih potpora za ulaganje u Grad Vukovar namijenjen je jačanju gospodarske aktivnosti na području Grada Vukovara te poboljšanju njegove konkurentnosti i zaustavljanje negativnih socio-ekonomskih trendova prisutnih na tom području, odnosno njihova promjena u pozitivne trendove.

Iako je 2019. izrađen Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske prvenstveno radi usklađivanja planskih dokumenata politike regionalnoga razvoja s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, zbog potrebe supstantivne promjene Zakona donesena je odluka da se ide u izradu novoga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Budući da je nacionalni plan regionalnog razvoja podzakonski akt predmetnoga Zakona, u 2020. nije mogla biti pokrenuta izrada nacionalnog plana. Slijedom toga, nije angažirana stručna pomoć za izradu ovoga nacionalnog plana kao ni usluge izrade strateške studije procjene utjecaja ovoga dokumenta na okoliš.

Budući da u 2020. godini nije započeta izrada nacionalnog plana regionalnog razvoja, nisu održavane niti sjednice partnerskih vijeća statističke regije.

Ministarstvo je u 2020. donijelo Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma.

S obzirom na navedeno, od planiranih 343.500,00 kuna, na predmetnoj proračunskoj aktivnosti utrošeno je 275.000,00 kuna.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izrađen nacionalni plan regionalnoga razvoja	Sukladno članku 12. ZRR RH Ministarstvo je u obvezi izraditi nacionalni akt strateškog planiranja politike regionalnoga razvoja za razdoblje 2021.-2027.	broj	1	MRRFEU	2	0
Broj održanih sjednica Vijeća za regionalni razvoj i partnerska vijeća statističkih regija	Sukladno članku 17. ZRR RH Vijeće za regionalni razvoj je imenovalo Vlada RH 2019. godine Partnerska vijeća statističkih regija osnovala je Vlada RH sukladno čl. 21. Zakona	broj	6	MRRFEU	12	0

## A828070 ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A828070-ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"	421.993	505.086	161.083	31,9	38,2

### Zakonske i druge pravne osnove

1.VI. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem koji je osnovan od strane Vlade RH

#### Opis aktivnosti

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt »Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji -NATURAVITA« potpisan je 21.rujna 2018. godine između Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao posredničkog tijela razine 1, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti kao Posredničkotije 2 i Hrvatskih šuma d.o.o. kao Korisnika projekta i nositelja projektnog partnerstva. Referentni broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.5.3.01.0001.

Na VI. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem koji je osnovan od strane Vlade RH (NN 21/17; 68/18) potpisan je ugovor za projekt »Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji -NATURAVITA«.

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova je 369,6 milijuna kuna od čega 85% odnosno 314,1 milijuna kuna čine bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije partner je na projektu zadužen za aktivnosti unutar projekta i troškovi su izkazani sukladno terminskom planu provedbe projekta.

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz projekt »Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji NATURAVITA. Sve su ciljane vrijednosti ostvarene kroz 2018., 2019. i 2020. godinu

Sredstva koja su utrošena za provedbu ovog projekta još se i odnose se na troškove zaposlenika ministarstva koji rade na projektu. Sredstva su se utrošila na plaće i doprinose, provedbu terenskih provjera na lokacijama, administrativne troškove i pripreme edukativnih aktivnosti. Ukupno je u 2020. godini za navedene izdatke utrošeno 161.083,00 kuna.

Sredstva u iznosu 121.250,00 kn su također utrošena za izradu promofilma „Naturavita“ u sklopu aktivnosti izgradnja i uspostava edukacijske infrastrukture, provođenje edukacije i podizanje svijesti lokalnog stanovništva.

Od planiranih 505.086,00 kuna na predmetnoj proračunskoj aktivnosti utrošeno je 161.083,00 kuna. Sredstva nisu izvršena u planiranim iznosima obzirom da su troškovi za plaće i doprinose zaposlenika planirani za 4 djelatnika, a na projektu su bila zaposlena samo 2, te zbog nepovoljne epidemiološke situacije nije bila moguća provedba terenskih provjera na lokacijama zbog čega je došlo do uštede na tim stavkama.

## K570341 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K570341-REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	47.410.300	56.119.250	52.905.913	94,3	111,6

### Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
- 2.Uredba o indeksu razvijenosti
- 3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti

### Opis aktivnosti

Odlukom o usmjeravanju i rasporedu sredstava za Program regionalni razvojni projekti u 2020.godini, sredstva su bila usmjerena i raspoređena na:

a)Program ulaganja u zajednicu – Program odražava potrebe šire lokalne zajednice za ulaganje u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju građevina javne namjene koje služe za zadovoljenje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih i vjerskih potreba te potiču uključenost u zajednici i doprinose očuvanju kulturne baštine, a čiju provedbu nije moguće financirati putem drugih postojećih financijskih instrumenata i dostupnih programa.

Ministarstvo je u ožujku 2020. godine objavilo Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekta prema Programu na svojoj mrežnoj stranici te je zaprimljeno 410 zahtjeva za sufinanciranje.

U okviru Programa sufinancirano je 113 projekata u iznosu od 18,75 milijuna kuna.

b)Sufinanciranje projekata temeljem Odluka ministra/ministrice o odobravanju sredstava za sufinanciranje projekata iz područja društvene, javne, gospodarske i komunalne infrastrukture koji doprinose podizanju kvalitete života šire lokalne zajednice i potiču razvoj područja provedbe projekta te sufinanciranje projekata čija je provedba započela u ranijim godinama, a Ministarstvo je prethodne faze radova financiralo temeljem potpisanih višegodišnjih Sporazuma/Ugovora.

U 2020. godini sufinancirano je 68 projekata u iznosu od 29,65 milijuna kuna.

c)Nastavak provedbe Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova - potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave V. i VI. skupine prema indeksu razvijenosti u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na natječaj koji će se financirati iz ESI fondova.

U 2020. godini sufinancirana su 22 projekta izrade projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji će se financirati iz ESI fondova u iznosu od 4,5 milijuna kuna.

Na aktivnosti K 570341 ukupno je utrošeno 52,90 milijuna kuna za sufinanciranje 203 projekta.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja regionalnih razvojnih projekata, odnosno broja izgrađenih i obnovljenih objekata javne namjene (kumulativ)	Sufinanciranje projekata čija realizacija pridonosi podizanju ukupne kvalitete življenja stanovništva te su bitni za gospodarski i održivi razvoj tog područja. Projekti se odnose na izgradnju i obnovu objekata javne namjene.	broj	140	MRRFEU	200	321
Broj sufinanciranih projekata za izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji će se financirati iz ESI fondova	Potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na natječaje koji će se financirati iz ESI fondova	broj	60	MRRFEU	80	82

### K680034 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K680034- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020	372.492.352	397.398.025	493.802.004	124,3	132,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

-Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

-Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

-Odluka Europske komisije o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu kao krovnog dokumenta za korištenje ESI fondova Europske unije

-Odluka Europske komisije o usvajanju Operativnog programa "konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

-Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

-Pravilnik o prihvatljivosti izdataka

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi aktivnosti i planira sredstva u proračunu vezana uz projekte kojima se potiče održivi urbani razvoj kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (u daljnjem tekstu: ITU mehanizam). Temelj za provedbu ITU mehanizma su strategije urbanog razvoja koje predviđaju integrirane mjere za suočavanje s ekonomskim, okolišnim, klimatskim, demografskim i socijalnim izazovima koji pogađaju urbana područja.

Provedba ITU mehanizma usmjerena je na osam najvećih hrvatskih gradova, a ukupna vrijednost sredstava koja se usmjerava kroz ITU mehanizam u sedmogodišnjem razdoblju za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 iznosi 2.249.081.672 HRK (295.931.799 EUR).

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u sedmogodišnjem razdoblju objavilo 109,15 % alociranih sredstava što čini ukupno 67 poziva koji uključuju strateške projekte i Grant scheme.

Što se tiče ugovorenosti alociranih sredstava MRRFEU je ugovorio sveukupno 90 ugovora u razdoblju od 2017.-2020. godine u iznosu 1.756.387.492 HRK (231.103.617 EUR) za ITU mehanizam što predstavlja 72 % u odnosu na objavljena sredstva. Samo u 2020. godini ugovoreno je 57 ugovora u iznosu 1.198.957.090 HRK (157.757.512 EUR).

Nadalje, tokom 2020. godine isplaćeno je 144.521.407 HRK (19.015.975 EUR). Sveukupno, a nastavno na ugovorene projekte od 2017.-2020. godine isplaćeno je 201.562.236 HRK (26.521.347 EUR), što čini 11,5 % iskorištenosti ugovorenih sredstava. Dio proračunske aktivnosti K680034 odnosi se na sredstva za provedbu aktivnosti tehničke pomoći u okviru Prioritetne osi 10 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Za ove aktivnosti tehničke pomoći u 2020. ukupno je planiran iznos od 150.293.474,00 kuna, a izvršeno je 141.157.258,56 kuna (odnosno, izvršeno je 94% od plana). Navedena sredstva odnose se na dvije odvojene aktivnosti tehničke pomoći, kako se to pojašnjava u nastavku.

1) MRRFEU obavlja poslove Upravljačkog tijela Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, te poslove Koordinacijskog tijela za ESI fondove. Za sufinanciranje poslova i funkcija Upravljačkog tijela i Koordinacijskog tijela, dodijeljena su bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, u okviru projekta: KK.10.1.1.01.0015 „Tehnička pomoć za MRRFEU“. Navedena bespovratna sredstva (izvor 563), zajedno s nacionalnim sufinanciranjem (izvor 12), iskazuju se na proračunskoj aktivnosti K680034.

U okviru projekta KK.10.1.1.01.0015 „Tehnička pomoć za MRRFEU“ prihvatljivi su rashodi koji se odnose na djelatnike Upravljačkog tijela i Koordinacijskog tijela (UT/KT) kao prihvatljive korisnike sredstava tehničke pomoći te sve aktivnosti i troškovi koji se odnose na aktivnosti vezane uz UT/KT. Za provedbu projekta KK.10.1.1.01.0015 planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 95.293.474,00 kuna (od čega na izvoru 12 iznos od 14.294.021,10 kn, a na izvoru 563 iznos od 80.999.452,90 kn). Od navedenog ukupnog iznosa planiranih sredstava, izvršeno je 77.339.910,51 kn (odnosno, izvršeno je 81% od plana). U nastavku slijedi rasčlamba planiranih i izvršenih sredstava u okviru projekta KK.10.1.1.01.0015 te obrazloženje stope izvršenja: Sredstva za plaće, doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, regres i božićnica) planirana su u iznosu od 47.156.000,00 kn, od čega je izvršeno 46.840.310,46 kn ili 99,33%. Sredstva za naknade troškova zaposlenima za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje i sl. planirana su u iznosu od 1.826.000,00 kn od čega je izvršeno 1.646.256,62 kn ili 90,16%.

Rashodi za uredski materijal, sitan inventar i energiju planirani su u iznosu od 1.542.500,00 kn od čega je izvršeno 1.089.095,65 kn ili 70,61%. Rashodi za usluge telefona, pošte, održavanja, promidžbe i informiranja, zakupnina i najamnina, komunalne, intelektualne i osobne usluge, računalne te rashodi za ostale usluge planirani su u iznosu od 42.648.699,00 kn od čega je izvršeno 26.995.870,20 kn ili 63,30%. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 10.000,00 kn od čega je izvršeno 551,63 kn ili 5,52%.

Za ostale nespomenute rashode poslovanja - reprezentaciju i članarine planiran je iznos od 501.275,00 kn od čega je izvršeno 268.824,23 kn ili 53,63%. Za nematerijalnu imovinu (licence), nematerijalnu proizvedenu imovinu (ulaganja u računalne programe) te prijevozna sredstva planirano je ukupno 824.000,00 kn, ali nije bilo izvršenja ovih sredstava.

Za uredsku opremu i namještaj te komunikacijsku opremu rebalansom je planiran iznos od 785.000,00 kn od čega je izvršeno 499.001,72 kn ili 63,57%.

Za 2020. godinu podbačaj u izvršenju proračuna u odnosu na plan za provedbu projekta KK.10.1.1.01.0015 pretežno je uzrokovan epidemiološkom situacijom i nemogućnošću provedbe dijela aktivnosti uslijed pandemije COVID-19 zbog mjera koje su utjecale na smanjenje i/ili otkazivanje raznih događanja, a time i na izvršenje već planiranih troškova za potrebe provedbe projekta. Najvećim dijelom do podbačaja u izvršenju proračuna zbog navedenih razloga

došlo je na stavkama reprezentacije, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te uslugama promidžbe i informiranja. Na stavci ulaganja u računalne programe gdje su planirane usluge funkcionalnog održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem nije bilo izvršenja u 2020. godini jer zbog prilagodbe poslovnih procesa nije proveden planirani postupak nabave. Na stavci prijevoznih sredstava došlo je do podbačaja zbog odustajanja od nabave, a do najvećeg podbačaja u izvršenju došlo je na stavkama intelektualnih i osobnih usluga zbog odgađanja planiranog plaćanja iz 12. mjeseca 2020. u 2021. godinu u iznosu od cca 11,5 mil kn za RAS sporazum za Nacionalnu razvojnu strategiju. Navedene stavke su u najvećoj mjeri pridonijele podbačaju u izvršenju ovog dijela proračuna projekta KK.10.1.1.01.0015.

2) Kao Upravljačko tijelo, MRRFEU obavlja i nedelegirane funkcije Posredničkog tijela razine 1 (PT1) za Prioritetnu os 10: Tehnička pomoć. U okviru navedene PT1 funkcije, dodjeljuju se bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj i izvanproračunskim korisnicima, te se u okviru proračunske aktivnosti K680034 iskazuju i tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za plaćanja izvanproračunskim korisnicima iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć. Ova sredstva se planiraju samo na izvoru 563. Izvanproračunskim korisnicima dodijeljena su bespovratna sredstva putem sljedećih postupaka izravne dodjele:

-KK.10.1.1.01: „Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (Hrvatske vode, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost)

-KK.10.1.1.02: „Poziv na iskaz interesa Posredničkim tijelima integriranih teritorijalnih ulaganja za dodjelu bespovratnih sredstava Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (Grad Zagreb, Grad Rijeka, Grad Pula, Grad Osijek, Grad Split, Grad Zadar, Grad Slavonski Brod)

-KK.10.1.1.03: „Poziv za iskaz interesa sektorski nadležnim tijelima i tijelima za pružanju stručne podrške za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost)

-KK.10.1.3.03 „Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora“ (regionalni koordinatori, u smislu članka 24. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske – NN 147/14, 123/17, 118/18)

-KK.10.1.3.05: „Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu“. Ugovaranje po ovome Pozivu dovršeno je u IV. kvartalu 2020.

-KK.10.1.1.04: „Poziv za iskaz interesa Gradu Karlovcu - Posredničkom tijelu integriranih teritorijalnih ulaganja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ S Gradom Karlovcem je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava po ovom Pozivu zaključen 30.11.2020., te se za ovaj Poziv nisu planirala niti je bilo plaćanja u 2020., a imajući u vidu dinamiku podnošenja i odobravanja zahtjeva za nadoknadom sredstava.

Za isplate bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj izvanproračunskim korisnicima u okviru poziva KK.10.1.1.01, KK.10.1.1.02, KK.10.1.1.03, KK.10.1.3.03 i KK.10.1.3.05, planirano je ukupno 55.000.000,00 kn. Iznos isplaćenih sredstava u 2020. godini je 63.817.348,05 kn odnosno 116% od planiranog iznosa. Ova sredstva odnose se na ukupno 57 projekata koji su ugovoreni do kraja 2020. godine. Proračun je izvršen u nešto većem iznosu od planiranog uslijed većeg iznosa potraživanja i odobrenih troškova po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, što se najviše odnosi na projekte izvanproračunskih korisnika iz Poziva KK.10.1.1.01 te na projekte 21 regionalnog koordinatora u okviru Poziva KK.10.1.3.03. U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja po pojedinim Pozivima.

Za projekte izvanproračunskih korisnika iz Poziva KK.10.1.1.01 (Hrvatske vode i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) ukupni prihvatljivi troškovi iznose 284.067.547,07 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 241.457.415,01 kn. Provedba projekata traje do kraja 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ova dva projekta do kraja 2020. odobrilo 113.244.355,31 kn bespovratnih sredstava. U 2020. isplaćeno je ukupno 31.237.399,53 kn bespovratnih sredstava, a planirano je bilo 28.000.000,00 kn. Prvotni plan je rađen na temelju prosječne potrošnje ovih korisnika u prethodnim godinama, s tim da su prilikom rebalansa uzeta u obzir ograničenja uzrokovana epidemijom COVID-19 (budući da projektne aktivnosti uključuju i putovanja, edukacije, javne nabave i sl.) te je prvotno planirani iznos rebalansom donekle umanjen. Međutim, iskazalo se da COVID-19 situacija nije imala utjecaja na provedbu ovih projekata, te je izvršen donekle veći iznos od onoga planiranog rebalansom.

Za projekte izvanproračunskih korisnika iz Poziva KK.10.1.1.02 (Grad Zagreb, Grad Rijeka, Grad Pula, Grad Osijek, Grad Split, Grad Zadar, Grad Slavonski Brod), kojima su sredstva tehničke pomoći dodijeljena kao podrška provedbi poslova posredničkih tijela za integrirana teritorijalna ulaganja, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 99.136.300,24 kn, od čega bespovratna iznose 84.265.855,19 kn. Provedba projekata traje do kraja 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ove projekte do kraja 2020. odobrilo 21.274.059,35 kn bespovratnih sredstava. U 2020. isplaćeno je 6.914,869,74 kn bespovratnih sredstava, dok je bilo planirano 6.000.000,00 kn. Plan je rađen na temelju prosječne potrošnje ovih korisnika u prethodnim godinama, s tim da su prilikom rebalansa uzeta u obzir ograničenja uzrokovana epidemijom COVID-19 (budući da projektne aktivnosti uključuju putovanja, organizaciju edukacija i sl.) te je prvotno planirani iznos rebalansom donekle umanjen. Međutim, iskazalo se da COVID-19 situacija nije imala utjecaja na provedbu ovih projekata, te je izvršen donekle veći iznos od onoga planiranog rebalansom.

Za projekt izvanproračunskog korisnika iz Poziva KK.10.1.1.03 (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost) ukupni prihvatljivi troškovi iznose 5.480.563,72 kn, od čega bespovratna iznose 4.658.479,12 kn. Provedba projekata traje do 16. prosinca 2022. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ovaj projekt do kraja 2020. odobrilo 507.648,71 kn bespovratnih sredstava. U 2020. korisnik nije provodio projektne aktivnosti pružanja stručne podrške javnim zgradama za pripremu i prijavu projekata u okviru SC 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ jer je Javni poziv „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ bio zatvoren. Slijedom navedenog, nije bilo potraživanja troškova.

U okviru Poziva KK.10.1.3.03, za provedbu 21 projekata, kojima se financiraju aktivnosti regionalnih koordinatora koje se odnose na pružanje podrške javnim tijelima na pripremi i provedbi EU projekata te na edukaciju i informiranje o EU projektima, dodijeljeno je ukupno 402.044.056,27 kn bespovratnih sredstava. Provedba projekata traje do kraja 2023. godine. PT2 je do kraja 2020. za ove projekte odobrilo 64.720.954,33 kn bespovratnih sredstava, a u 2020. isplaćeno je 23.349.875,88 kn bespovratnih sredstava. Planirano je bilo da će se isplatiti sredstva u iznosu 20.000.000,00 kn. Puna provedba ovih projekata počela se dešavati u 2020. godini (u 2019. isplaćeni iznosi za ove projekte u najvećem dijelu su se odnosili na predujmove), tako da se pri planiranju proračuna nije moglo osloniti na podatke iz prethodnih godina i dokazani kapacitet ovih korisnika za apsorpciju EU sredstava, stoga su i planirana sredstva donekle manja od izvršenih.

U okviru Poziva KK.10.1.3.05, za provedbu 26 projekata kojima se pruža podrška za pripremu regionalnih razvojnih projekata na području Slavonije, Baranje i Srijema, dodijeljeno je ukupno 58.616.779,94 kn bespovratnih sredstava. PT2 je do kraja 2020. odobrilo 2.409.779,83 kn bespovratnih sredstava, a u 2020. isplaćeno je 2.315.202,90 kn bespovratnih sredstava. Planirano je bilo da će isplaćena bespovratna sredstva iznositi 1.000.000,00 kn. Troškovi u projektima u okviru ovoga Poziva nastaju u najvećem dijelu po postupcima javnih nabava, stoga se i pri planiranju sredstava pristupilo konzervativno, očekujući dugotrajnost provedbe tih postupaka. Međutim, pojedini korisnici započeli su provedbu aktivnosti i prije samog potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, te su troškovi odobravani i prije nego se predviđalo, stoga je i isplaćeno više od očekivanog.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sklopljenih ugovora	Ukupni broj sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Specifičnog cilja 9b1 OPKK umanjen za broj raskinutih ugovora	broj	197	MRRFEU	206	196
Stopa plaćanja	Omjer ukupne alokacije svih Poziva unutar SC 9b1 i svih izvršenih plaćanja	%	25	MRRFEU	40	39,45



Izrađeni i usvojeni intervensijski planovi	Broj intervensijskih planova za pojedina područja koji su izrađeni sukladno metodologiji, usvojeni od strane jedinica lokalne samouprave te odobreni od nadležnih tijela	broj	0	MRRFEU	7	5
Pokrenuti pozivi za dostavu projektnih prijedloga	Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih provedbi novih Intervencijskih planova	broj	0	MRRFEU	8	13

## K680040 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K680040-SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	139.935.538	113.193.130	118.589.020	104,8	84,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove:

- 1.Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – članak 45.
- 2.Pravilnik o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe eu projekata na regionalnoj i lokalnoj razini - članak 45.
- 3.Odluka o objavi javnog poziva za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu (Klasa: 402-07/18-02/39, URBROJ: 538-06-1-1/218-18-2 od 31. srpnja 2018.)
- 4.Odluka o objavi javnog poziva za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu (Klasa: 402-07/19-02/1, URBROJ: 538-06-1-1/218-19-7 od 31. srpnja 2018.)
- 5.Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u postupku pribavljanja mišljenja radi pokretanja postupka e-savjetovanja)

### Opis aktivnosti

U svrhu povećanja apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj te pridonošenja jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju Ministarstvo već pet godina dodjeljuje sredstva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Sredstva se koriste za pomoći projektima sufinanciranim sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanove čiji su osnivači. Sredstva se dodjeljuju Korisniku isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće Korisnika) u provedbi EU projekta.

Kroz svih pet dosadašnjih javnih poziva za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini (uključujući i ovogodišnji) na području Republike Hrvatske sufinancirana je provedba ukupno 1.237 EU projekata u vrijednosti 942,1 mln kuna. Od toga je u mandatu ove Vlade sufinancirano 1.112 EU projekata u vrijednosti 895,5 mln kuna.

U 2020. godini Financijskim planom planirana su sredstva u vrijednosti od 113.193.130,00 kuna te je do kraja 2020. utrošeno 118.589.020,00 kuna na sufinanciranje EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini temeljem ugovora sklopljenih po ranije objavljenim javnim pozivima u 2016., 2017., 2018 i 2019. godini. S obzirom da je Javni poziv

za 2020. godinu objavljen tek na kraju godine, u 2020. godine nisu sklopljeni novi ugovori temeljem kojih bi se izvršila isplata sredstava ovoga Programa za predmetnu godinu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj EU projekata kojima je sufinancirana provedba sredstvima Fonda	Projekti kojima je sufinancirana provedba	broj	905	MRRFEU	1150	1119
Iskorištenost sredstava Programa (isplaćena sredstva temeljem sklopljenih ugovora)	Udjel iskorištenih sredstva u odnosu na ugovoreni iznos	%	52	MRRFEU	65	65

## 2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	148.131.632	129.480.750	127.483.370	98,5	86,1

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, provodi nacionalne mjere za ostvarenje ravnomjernog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti, kao dijela razvojnih prioriteta strategije regionalnog razvoja i županijskih razvojnih strategija te podržavanje gospodarske i socijalne revitalizacije slabije razvijenih područja.

Provedbom Programa nastoji se smanjiti negativni trend razvoja potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima, poboljšati kvaliteta života, povećati obrazovni standarda stanovništva, te stvoriti preduvjete za gospodarski i društveni razvoj.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja i područja s razvojnim posebnostima te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.

Korisnici navedenih programa su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove ciljane skupine, prvenstveno ranjive skupine (djeca i mladi, starije osobe, osobe sa invaliditetom, žene, nacionalne manjine i dr.), odnosno svi stanovnici lokalne zajednice koji imaju izravnu korist od provede projekata. Sufinancirani projekti namijenjeni su cijeloj lokalnoj zajednici koje koriste i pripadnici nacionalnih manjina na slabije razvijenim područjima.

U okviru ovog Programa provodile su se sljedeće aktivnosti:

- Razvoj potpomognutih područja
- Poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
- Razvoj brdsko-planinskih područja

## Cilj 1. Razvoj potpomognutih područja

### Opis provedbe cilja programa

Potpomognuta područja su područja koja prema stupnju razvijenosti zaostaju za nacionalnim prosjekom i čiji je razvoj potrebno dodatno poticati.

U cilju smanjenja negativnog trenda razvoja potpomognutih područja provode se aktivnosti i programi koji su usmjereni na jačanje razvojnih potencijala potpomognutih područja, poboljšanje kvalitete života te stvaranje preduvjeta za gospodarski i društveni razvoj. Programi su koncipirani kao podrška razvojnim prioritetima lokalne i područne razine i predstavljaju doprinos revitalizaciji potpomognutih područja kroz ulaganja u lokalnu infrastrukturu.

U okviru ovog cilja provodio se i postupak dodjele potpora male vrijednosti za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima ili na području grada Vukovara. Poreznu olakšicu, sukladno članku 28.a Zakona o porezu na dobit („Narodne novine“, br. 115/16) i članku 43. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“, br. 115/16), koriste porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području grada Vukovara i/ili na potpomognutim područjima sukladno odredbama posebnog zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske. Porezne olakšice ostvarene temeljem navedenih zakona smatraju se dodijeljenim potporama male vrijednosti (de minimis) poreznim obveznicima u obliku umanjenja poreza na dobit za proteklu fiskalnu godinu.

U 2020. godini dodijeljeno je pravo na korištenje poreznih olakšica za 122 obveznika poreza na dobit i 62 obveznika poreza na dohodak.

## Cilj 2. Razvoj brdsko-planinskih područja

### Opis provedbe cilja programa

Brdsko-planinska područja su područja od interesa i pod posebnom zaštitom Republike Hrvatske kao područja čija nadmorska visina, nagib terena, orijentacija, plodnost, klimatska i druga prirodna obilježja uzrokuju otežane uvjete života i rada stanovništvu koje ih naseljava.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture na potpomognutim područjima	Broj provedenih projekata komunalne i socijalne infrastrukture	broj	1650	MRRFEU	2070	2057
Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture na brdsko –planinskim područjima	Broj provedenih projekata komunalne i socijalne infrastrukture	broj	187	MRRFEU	352	277

## K549110 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K549110-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	97.595.750	79.031.000	78.333.011	99,1	80,3

## Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
2. Uredba o indeksu razvijenosti
3. Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti
4. Zakon o potpomognutim područjima

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su bila usmjerena i raspoređena na:

### a) Program održivog razvoja lokalne zajednice (PORLZ)

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavljao je podršku u :

- unapređenju komunalne, socijalne i javne infrastrukture,
- pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Cilj Programa održivog razvoja lokalne zajednice je pridonijeti održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, te gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja radi uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

Program je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu sa Zakonom o izmjenama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, stekle status potpomognutog područja.

Program se provodi po metodologiji ESI fondova, čime izravno doprinosi jačanju i daljnjem razvoju administrativnih kapaciteta samih korisnika, s ciljem učinkovitijeg povlačenja sredstava ESI fondova, a Ministarstvo potiče transparentnost kroz podijeljene aktivnosti pripreme, odlučivanja i provedbe Programa.

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata putem Programa objavljen je u veljači 2020. te je zaprimljeno ukupno 450 zahtjeva za sufinanciranje.

Odlukom o odabiru projekata za sufinanciranje putem Programa u 2020. godini dodijeljena su sredstva u iznosu od 72,83 milijuna kuna za sufinanciranje 271 projekata.

Sufinancirali su se projekti za koje se ocijenilo da pridonose znatnijem razvoju potpomognutih područja i na taj način stvaraju preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj te podižu standard i kvalitetu života lokalnog stanovništva. Riječ je o manjim projektima komunalne, socijalne, javne, društvene i gospodarske infrastrukture, a važni su za ujednačavanja razvoja.

b) Nastavak provedbe Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova - potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sa statusom potpomognutog područja u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na natječaje koji će se financirati iz ESI fondova.

U 2020. godini sufinancirano je 30 projekata izrade projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji će se financirati iz ESI fondova u iznosu od 5,49 milijuna. Temeljem Zakona o potpomognutim područjima određena je izrada i donošenje Programa održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja. Program je provedbeni akt koji se donosi za razdoblje od četiri godine. Programom se utvrđuju mjere i aktivnosti za poticanje razvoja potpomognutih područja, nositelji i sudionici njihove provedbe, provedbene aktivnosti, izvori sredstava potrebni za provedbu Programa. Izrađen je Nacrt prijedloga Programa održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja te je u postupku njegovo slanje na mišljenje tijelima prije objave na e Savjetovanje.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja renoviranih, obnovljenih i izgrađenih objekata socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture na potpomognutim područjima	Program održivog razvoja lokalne zajednice  Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji potpomognutih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.	broj	1400	MRRFEU	1700	1671
Program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja	Temeljem novog Zakona o potpomognutim područjima Vlada donosi Program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja kojim će se utvrditi mjere i projekti poticanja razvoja potpomognutih područja, nositelji njihove provedbe, provedbene radnje, izvori sredstava te metodologija praćenja provedbe i vrednovanja pojedinih mjera	broj	0	MRRFEU	1	0
Dodjela potpora male vrijednosti za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima i/ili na području Grada Vukovara	Sukladno članku 28.a. Zakona o porezu na dobit i članku 43. Zakona o porezu na dohodak, poreznu olakšicu mogu koristiti porezni obveznici (korisnici potpore) koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara i/ili na potpomognutim područjima, koja su prema indeksu razvijenosti razvrstana u I. skupinu jedinica lokalne samouprave (Odluka o razvrstavanju JLPS-a prema stupnju razvijenosti NN158/13)	broj	0	MRRFEU	130	184
Broj sufinanciranih projekata za izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji će se financirati iz ESI fondova	Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova (izrada projektno tehničke dokumentacije) po staroj indeksaciji.	broj	100	MRRFEU	140	130

## K680046 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K680046-POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	15.986.207	19.950.000	19.886.346	99,7	124,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
- 2.Uredba o indeksu razvijenosti
- 3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti
- 4..Operativni program za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020. (Program VRH)

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su bila usmjerena na Program za poboljšanja infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Vlada Republika Hrvatske je u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. i Operativnim programima za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020. donijela Odluku o provedbi Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja te poticanje poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina. Ministarstvo je temeljem Odluke Vlade RH provelo Program za poboljšanja infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Program je predstavljao podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5 % u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva 2011.

Cilj Programa je poticanje unaprjeđenja razvojnih programa na područjima gdje povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Programom se na godišnjoj razini pomaže održivi razvoj navedenih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture.

U okviru Programa dodijeljena su sredstva u iznosu od 19,9 milijuna kuna za sufinanciranje 106 projekata.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja renoviranih, obnovljenih i izgrađenih objekata socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina	Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.	broj	150	MRRFEU	230	256

## K758042 RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K758042- RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	34.549.675	30.499.750	29.264.013	95,9	84,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
- 2.Uredba o indeksu razvijenosti
- 3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti
- 4.Zakon o brdsko-planinskim područjima

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su bila usmjerena i raspoređena na:

#### a)Program podrške brdsko-planinskim područjima

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u unaprjeđenju komunalne, socijalne i javne infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak te sanaciji šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje.

Cilj Programa je pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te njihovoj gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji.

Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave stekle status brdsko-planinskog područja.

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu objavljen je u ožujku 2020. Do roka za predaju zahtjeva, zaprimljeno je ukupno 89 zahtjeva, svi su zadovoljili administrativnu provjeru prema uvjetima iz Poziv te su upućeni u daljnju proceduru vrednovanja. Svi prihvatljivi projektni prijedlozi vrednovani su na način utvrđen u Smjernicama za podnositelje zahtjeva.

Odlukom o odabiru projekata za sufinanciranje putem Programa u 2020. godini dodijeljena su sredstva u iznosu od 27,76 milijuna kuna za sufinanciranje 83 projekata. Sufinancirani su projekti za koje se ocijenilo da doprinose održivosti razvoja lokalne zajednice na brdsko- planinskom području u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i poboljšanju kvalitete života lokalnog stanovništva. Riječ je o manjim projektima komunalne, socijalne, javne, društvene i gospodarske infrastrukture, te projekti usmjereni na otklanjanje šteta nastalih na infrastrukturnim građevinama uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

b)Nastavak provedbe Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova - potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na natječaje koji će se financirati iz ESI fondova.

U 2020. godini sufinancirano je 7 projekata izrade projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji će se financirati iz ESI fondova u iznosu od 1,50 milijuna kuna. Temeljem Zakona o brdsko-planinskim područjima određena je izrada i donošenje Programa razvoja brdsko-planinskih područja. Program je provedbeni akt koji se donosi za razdoblje od četiri godine. Programom se utvrđuju mjere i aktivnosti za poticanje razvoja brdsko-planinskih područja, nositelji i sudionici njihove provedbe, provedbene aktivnosti kao i izvori sredstava potrebni za provedbu Programa. Izrađen je Nacrt prijedloga Programa razvoja brdsko-planinskih područja te je u postupku slanja na mišljenje tijelima prije objave na e Savjetovanje.

Temeljem Zakona o brdsko-planinskim područjima propisuje se izrada Programa „Hrvatski gorski proizvod“ s ciljem poticanja proizvodnje i plasmana te promocije izvornih i inovativnih proizvoda. Osim navedenog također je propisana i izrada »Gorske iskaznice« kao javne isprave - sredstvo autentikacije za pristup sustavu prava i povlastica stanovnika sa brdsko-planinskog područja. Stanovnici sa brdsko-planinskog područja ostvaruju prava i povlastice ovisno o prirodnim ograničenjima i razvojnim potrebama pojedinog brdsko-planinskog područja. Budući da je za proces uspostave sustava »Gorska iskaznica« bilo potrebno osigurati dodatna financijska sredstva, a koja nisu bila osigurana u proračunu nije se išlo u proceduru daljnje pripreme, a isto tako nije ni izrađen program »Hrvatski gorski proizvod« već je samo pripremljen prijedlog Programa.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja provedenih projekata vezanih za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.	Program podrške brdsko-planinskim područjima  Sufinanciranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture brdsko-planinskih područja te podrška u otklanjanju posljedica otežanih klimatskih uvjeta	broj	150	MRRFEU	235	233
Program razvoja brdsko-planinskih područja	Temeljem novog Zakona o brdsko-planinskim područjima Vlada donosi Program razvoja brdsko-planinskih koji će sadržavati poticajne mjere za demografsku obnovu, gospodarski rast i održivi razvoj te zadržavanje stanovništva na ovim područjima	broj	1	MRRFEU	1	0
Broj sufinanciranih projekata za izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji će se financirati iz ESI fondova	Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova (izrada projektno tehničke dokumentacije)	broj	37	MRRFEU	47	44
Izrada Programa Hrvatski gorski proizvod	Temeljem novog Zakona o brdsko-planinskim područjima propisuje se Program „Hrvatski gorski proizvod“ s ciljem poticanja proizvodnje i plasmana te promocije izvornih i inovativnih proizvoda.	broj	0	MRRFEU	1	0



## 2903 TERITORIJALNA SURADNJA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2903-TERITORIJALNA SURADNJA	111.545.531	81.985.585	112.264.829	136,9	100,6

Program 2903 Teritorijalna suradnja obuhvaća 11 programa europske teritorijalne suradnje iz financijskog razdoblja 2014.-2020. Tijekom 2020. godine usprkos pandemiji COVID-19 provedba programa se nastavila, a paralelno je započeo proces programiranja za 11 programa europske teritorijalne suradnje za programsko razdoblje 2021. – 2027.

### Cilj 1. Jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima

#### Opis provedbe cilja programa

Cilj jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima odnosi se na stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i središnjoj državnoj razini, s partnerima iz susjednih zemalja, kako bi se kroz zajednički pristup na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini smanjio negativan utjecaj granica i promovirala društveno-gospodarska kohezija.

Cilj se ostvaruje jačanjem prekogranične suradnje putem zajedničkih lokalnih, regionalnih i nacionalnih inicijativa, odnosno provedbom i završetkom programa prekogranične suradnje u kojima je Republika Hrvatska sudjelovala u razdoblju 2014.-2020. te uključivanjem u nove prekogranične programe suradnje u razdoblju 2021. – 2027.

### Cilj 2. Jačanje transnacionalne i međuregionalne suradnje

#### Opis provedbe cilja programa

Cilj jačanje transnacionalne i međuregionalne suradnje u programskim područjima odnosi se na stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i središnjoj državnoj razini, s partnerima iz susjednih zemalja i ostalih regija Europske unije, kako bi se kroz zajednički pristup na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini smanjio negativan utjecaj granica i promovirala društveno-gospodarska kohezija.

Cilj se ostvaruje jačanjem transnacionalne i međuregionalne suradnje putem zajedničkih lokalnih, regionalnih i nacionalnih inicijativa, odnosno provedbom i završetkom programa transnacionalne i međuregionalne suradnje u kojima je Republika Hrvatska sudjelovala u razdoblju 2014.-2020. te uključivanjem u nove programe transnacionalne i međuregionalne suradnje u razdoblju 2021. – 2027.

Oba navedena cilja su ostvarena u cijelosti.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji prekograničnih programa (kumulativ)	Jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima	%	26,7	Online monitoring sustav, izvješća o provedbi programa, evaluacijska izvješća	30	41

Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji transnacionalnih i međuregionalnih programa (kumulativ)	Jačanje transnacionalne i međuregionalne suradnje	%	4	Online monitoring sustav, izvješća o provedbi programa, evaluacijska izvješća	5	5,6
---	---	---	---	---	---	-----

## A680031 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A680031-PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	119.003	120.000	99.033	82,5	83,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 16. prosinca 2014. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 28. svibnja 2014.
- 5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

### Opis aktivnosti

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa nastavak je programa iz razdoblja 2007. – 2013. u kojem u razdoblju 2014. – 2020. sudjeluje i Republika Hrvatska. Programsko područje obuhvaća 9 država članica Europske unije: Hrvatsku, Austriju, Sloveniju, Mađarsku, Slovačku, Češku, Poljsku, Njemačku i Italiju. Program je usredotočen na istraživanje, razvoj, inovacije, smanjenje emisije ugljičnog dioksida, prirodno i kulturno nasljeđe te transport u području obuhvaćenom programom.

Kroz aktivnost je izvršeno obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, a slijedom dogovorenog modaliteta povrata, za ostvarene troškove primat će se 100% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Beču, Austrija. U 2020. godini ispunjeni su svi zadani pokazatelji rezultata te navedene sve pripadajuće vrijednosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	20	Godišnja Izvješća o provedbi programa	24	24
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaj (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaj	broj	956	Statistika prijava	970	970
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	18,1	Statistika sklopljenih ugovora	18,4	18,4

## **A758030 PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A758030-PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	121.694	77.910	77.565	99,6	63,7

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

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
3. Program suradnje odobren od strane Europske komisije 11. lipnja 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
4. Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 13. lipnja 2014.
5. Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

### **Opis aktivnosti**

Program INTERREG EUROPE je nastavak programa INTERREG IV C koji se provodio u razdoblju 2007. – 2013., u kojem su sudjelovale sve države EU (EU-27) te Norveška i Švicarska. U financijskom razdoblju 2014. – 2020. u programu sudjeluje i Republika Hrvatska. Program je namijenjen razmjeni iskustava upravljačkih i provedbenih tijela nacionalnih operativnih programa te razmjeni dobre prakse u području zaštite okoliša, prometa i energetskog sektora.

Kroz aktivnost izvršena je obvezna uplata nacionalnog sufinanciranja tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. U 2020. godini ispunjeni su svi zadani pokazatelji rezultata te navedene sve pripadajuće vrijednosti.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	18	Godišnja izvješća o provedbi programa)	20	20
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaj (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaj	broj	152	Statistika prijava	152	152
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	3,5	Statistika sklopljenih ugovora	3,5	3,5

## **A828069 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A828069-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	482.225	656.880	584.912	89,0	121,3

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

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
2. Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
3. Prekogranični program Mađarska - Hrvatska 2014.-2020.

### **Opis aktivnosti**

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Tijela za kontrolu.

Sredstva su utrošena na plaće, administrativne troškove, troškove organizacije i održavanja edukativnih aktivnosti, troškove organiziranja bilateralnih sastanaka, te terenskih kontrola.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa bila predviđena sredstva za aktivnosti Tijela za kontrolu, u financijskom planu rashodi su izvršeni na izvorima 559 i 12 sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (45% iz izvora 12 te 55% iz izvora 559) u ukupnom iznosu.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Broj održanih edukativnih radionica	broj	4	Godišnji izvještaj o provedbi	6	1
Stopa od TK odobrenih troškova hrvatskih partnera u odnosu na ugovorene iznose	Omjer ukupno prijavljenih troškova od strane hrvatskih partnera koji su ujedno i odobreni od strane TK odobrenih troškova s jedne strane i ukupne vrijednosti ugovorenog proračuna tog istog partnera na projektu	%	56	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova, ispunjene kontrolne liste	40	51,36

## T680035 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T680035-PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	348.570	237.375	205.485	86,6	59,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 20. kolovoza 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 24. studenog 2014.
- 5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

### Opis aktivnosti

Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020. nastavak je dobre suradnje zemalja u sklopu programa Jugoistočna Europa iz financijskog razdoblja 2007. – 2013. s manjim izmjenama područja prihvatljivog za sudjelovanje u Programu. Programsko područje obuhvaća devet država članica Europske unije: Austriju, Njemačku (dvije regije: Baden-Württemberg i Bavarska), Slovačku, Češku, Sloveniju, Mađarsku, Rumunjsku, Bugarsku i Hrvatsku; tri IPA države: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju te dvije ENI partnerske države: Moldaviju i Ukrajinu (četiri regije: Černivačka oblast, Ivano-Frankivska oblast, Zakarpatska oblast, Odeška oblast). Program je usredotočen na istraživanje, razvoj, inovacije, prirodno i kulturno nasljeđe, transport u području obuhvaćenom programom te podršku strategiji za dunavsku regiju.

Kroz aktivnost izvršena je obvezna uplata nacionalnog sufinanciranja tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera.. U 2020. godini djelomično su ispunjeni zadani pokazatelji rezultata, a u nastavku su navedene sve pripadajuće vrijednosti. Konkretno, odstupanje je zabilježeno pri iznosu sredstava sklopljenih ugovora, odnosno ostvarene su manje vrijednosti od planiranih iz razloga jer nisu ugovoreni svi predviđeni projekti u sklopu trećeg poziva.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	15	Godišnja izvješća o provedbi programa	17	17
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječajne (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječajne	broj	861	Statistika prijava	900	900
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	11	Statistika sklopljenih ugovora	14	13,4

## T680036 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T680036-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	22.360	237.125	168.589	71,1	754,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 24. kolovoza 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Programski dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

### Opis aktivnosti

Program IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija provodi se u financijskom razdoblju 2014. – 2020. u okviru programa IPA II. Program je nastavak dobre suradnje između dviju zemalja iz prošlog financijskog razdoblja 2007. – 2013. Programom je predviđeno financiranje aktivnosti vezanih uz poboljšanje usluga u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, unapređenje energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, razvoja turizma te jačanje poslovnog okruženja i poduzetništva.

Kroz aktivnost izvršena je obvezna uplata nacionalnog sufinanciranja tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi plaća osoblja, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima, odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. U 2020. godini djelomično su ispunjeni zadani pokazatelji rezultata, a u nastavku su navedene sve pripadajuće vrijednosti. Konkretno, zbog COVID-19 održan je manji broj radionica i programskih sastanaka od inicijalno planiranog.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	17	Godišnja izvješća o provedbi programa	23	21
Broj prijava na natječeaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječeaje	broj	238	Statistika prijava	238	238
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	15,5	Statistika sklopljenih ugovora	15,5	15,5

## T680037 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T680037-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	1.175.357	1.409.455	1.339.074	95,0	113,9

### Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 7. rujna 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 19. veljače 2015.
- 5.Programski dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

### Opis aktivnosti

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. nastavak je prekogranične suradnje dviju država članica EU s manjim izmjenama prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja. Program je usmjeren na jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, očuvanje i zaštitu okoliša, jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela te ulaganje u obrazovanje.

Kroz aktivnost izvršena je obvezna uplata nacionalnog sufinanciranja tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi plaća osoblja, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima, odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera te troškovi ureda info točke Zajedničkog tajništva u Čakovcu. U 2020. godini djelomično su ispunjeni zadani pokazatelji rezultata, a u nastavku su navedene sve pripadajuće vrijednosti. Konkretno, zbog COVID-19 održan je manji broj radionica i programskih sastanaka od inicijalno planiranog.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	18	Godišnja izvješća o provedbi programa	21	19
Broj prijava na natječeaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječeaje	broj	500	Statistika prijava	500	500
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	15	Statistika sklopljenih ugovora	25	25

## T680038 PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T680038-PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	143.648	110.000	109.949	100,0	76,5

### Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 13. kolovoza 2015.
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 14. siječnja 2015.
- 5.Programski dokumenti

### Opis aktivnosti

Program međuregionalne suradnje INTERACT III nastavak je programa INTERACT II koji se provodio u razdoblju 2007. – 2013. u kojem su sudjelovale sve države članice EU (EU-27) te Norveška i Švicarska. U financijskom razdoblju 2014. – 2020. u programu sudjeluje i Republika Hrvatska. Program je namijenjen je razmjeni iskustava upravljačkih struktura i ujednačavanju provedbenih alata u programima teritorijalne suradnje.

Kroz aktivnost se uplatilo obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini te troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u Odboru za praćenje.

## T680039 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



T680039-PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	304.731	255.680	200.353	78,4	65,7
---	---------	---------	---------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2

2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3. Program suradnje odobren od strane Europske komisije 2. lipnja 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4. Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 10. rujna 2014.

5. Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

### Opis aktivnosti

Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014. – 2020. nastavak je transnacionalne suradnje bez većih izmjena prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja. U programu sudjeluje 10 država članica EU (Hrvatska, Cipar, Grčka, Malta, Slovenija, Francuska, Italija, Portugal, Španjolska i Velika Britanija) i 3 države nečlanice (Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina). Programom je predviđeno financiranje aktivnosti koje se odnose na promicanje inovativnih sposobnosti, poticanje strategija vezanih za nisku razinu emisije CO<sub>2</sub> i energetske učinkovitost, zaštitu i promicanje prirodnih i kulturnih resursa te jačanje upravljanja na području Mediterana.

Kroz aktivnost izvršena je obvezna uplata nacionalnog sufinanciranja tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. U 2020. godini djelomično su ispunjeni zadani pokazatelji rezultata, a u nastavku su navedene sve pripadajuće vrijednosti. Konkretno, broj prijava na natječeaje od strane hrvatskih partnera je manji od predviđenog jer su vrsta i dinamika objavljenih poziva bile drukčije od inicijalno planiranih.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	14	Godišnja izvješća o provedbi programa	18	18
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječeaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječeaje	broj	570	Statistika prijava	650	643
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	13	Statistika sklopljenih ugovora	15	15

## T680041 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T680041-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	54.745.201	20.800.000	35.606.699	171,2	65,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Uredba 1303/2013 (CPR) Uredba o zajedničkim odredbama;
- 2.Uredba 1299/2013 (ETC) Uredba o Europskoj teritorijalnoj suradnji;
- 3.Uredba 1301/2013 (ERDF) Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj;
- 4.IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014. - 2020.

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova RH u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost imala je u cilju smanjivanje negativnog utjecaja granica u svrhu ravnomjernog razvoja regija, država kao i jačanja društvene, ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije zajedničkim pristupom na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini.Sredstva su utrošena u svrhu poboljšanja zdravstvenih uvjeta u prekograničnom području bazirajući se na djecu i starije osobe, opremanje Domova Zdravlja, educiranje radionicama medicinskog osoblja, opremanje IT opremom i ulaganjem u infrastrukturu. Kroz provedbu potpisanih Ugovora izvršeno je ulaganje u nastanak web aplikacija za IOS i ANDROID sustave te aplikaciju E-zdravlje (E-HEALT) za zajedničke usluge u kojem je moguće praćenje alergena u određenim periodima i prostorima. Također se provodilo ulaganje u izradu mjernih stanica koji prate vodostaj vode u slučajevima elementarnih nepogoda kroz izgradnju, instalaciju mjernih mjesta, integraciju mreže mjernih stanica i integraciju DAPP mrežnih stanica.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj starijih ljudi i djece potpomognuti socijalnim uslugama od strane državnog tijela	Poboljšanje kvalitete usluga, vještina, kvalitete i učinkovitosti pruženih zdravstvenih i socijalnih usluga	broj	82,672	Regionalni centri za socijalnu skrb RH i RS	76,885	111.069
Broj zajedničko razvijenih alata i usluga u svrhu poboljšanja kvalitete socijalne i zdravstvene skrbi	Nove tehnologije ili rješenja u tim sektorima	broj	0	Izveštaji o napretku	3	7
Opremljenost za adekvatnu reakciju u slučaju elementarnih nepogoda u programskom području	Mjerenje statusa operativnosti u vidu ljudskih i tehničkih resursa te propisane kvalitetne procedure te standardi bitni za smanjenje rizika	%	42	MUP RH i Ured za nacionalnu sigurnost RH	50	69

## T680045 MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T680045-MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM	1.275.347	1.093.855	779.335	71,2	61,1

### Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 2. lipnja 2015.

4.Sporazum o partnerstvu između Vodećeg partnera i ostalih projektnih partnera u strateškom projektu PANORAMED u sklopu Programa transnacionalne suradnje MEDITERAN 2014.-2020. od 27. lipnja 2017.

### Opis aktivnosti

Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014. – 2020. nastavak je transnacionalne suradnje bez većih izmjena prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja. U programu sudjeluje 10 država članica EU (Hrvatska, Cipar, Grčka, Malta, Slovenija, Francuska, Italija, Portugal, Španjolska i Velika Britanija) i 3 države nečlanice (Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina). Programom je predviđeno financiranje aktivnosti koje se odnose na promicanje inovativnih sposobnosti, poticanje strategija vezanih za nisku razinu emisije CO<sub>2</sub> i energetske učinkovitost, zaštitu i promicanje prirodnih i kulturnih resursa te jačanje upravljanja na području Mediterana.

Aktivnost se odnosi na strateški projekt PANORAMED koji se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg Mediteran 2014. – 2020. PANORAMED predstavlja platformu za suradnju i razvoj zajedničkih inicijativa između relevantnih nacionalnih i regionalnih tijela javne vlasti udruženih u partnerstvu. Glavne aktivnosti PANORAMEDA odnose se na prikupljanje i sistematiziranje rezultata MED i ostalih projekata, prikupljanje rezultata drugih programa/inicijativa aktivnih na MED području sa svrhom stvaranja baze podataka čijom analizom će se identificirati situacija u MED području odnosno nedostaci i mogućnosti za poboljšanja u određenom sektoru. Temeljem provedene analize, pripremit će se nacrt studija izvodivosti, Smjernice (ToR) za top-down strateške projekte, akcijski planovi, multilateralni sporazumi, nove sheme suradnje. Pripremljeni dokumenti diskutirat će se i odobriti na tematskim i međusektorskim događajima visoke razine (nakon što ih je odobrio Odbor za praćenje). Kroz aktivnost se i sufinancirao trošak plaća osoba koje rade na projektu kao i trošak vanjskih stručnjaka koji sudjeluju u radu pojedinih radnih skupina u projektu.

Tijekom 2020. godine održano je ukupno osam sastanaka Transnacionalne radne grupe za Obalni i pomorski turizam te dva sastanka Transnacionalne radne grupe za Pomorski nadzor. Održana su i dva sastanka Steering grupe te jedan sastanak Koordinacijskog tima PANORAMED-a.

Nadalje, djelomično su ispunjeni zadani pokazatelji rezultata, a u nastavku su navedene sve pripadajuće vrijednosti. Konkretno, odstupanje je zabilježeno pri iznosu sredstava sklopljenih ugovora, odnosno ostvarene su manje vrijednosti od planiranih iz razloga jer nisu ugovoreni svi predviđeni hrvatski projektni partneri koji prvotno iskazali interes za sudjelovanjem u projektima.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane sastanci Tematske radne grupe na nacionalnoj i programskoj razini	broj	10	Izvešća o napretku projekta	15	23
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaj (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaj	broj	4	Statistika prijava	6	6
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	1	Statistika sklopljenih ugovora	1,5	1,3

## T680048 PREDSJEDANJE Dunavska strategija 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T680048- PREDSJEDANJE Dunavska strategija 2020.	00	1.762.516	659.520	37,4	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

1.Partnerski sporazum sa DANUBE STRATEGY POINT projektom (DSP projekt odobren na sastanku Odbora za praćenje Programa transnacionalne suradnje Dunav, 18. srpnja 2018.)

2.Zaključak Vlade Republike Hrvatske vezano uz Program predsjedanja Republike Hrvatske Strategijom Europske unije za dunavsku regiju 2020.

## Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosila na planiranje i organizaciju Godišnjeg foruma Dunavske Strategije. U tu svrhu su utrošena sredstva za sufinanciranje plaća djelatnika koji su radili na pripremi događaja, kao i za usluge vanjskih stručnjaka koji su sudjelovali u organizaciji istoga. S obzirom da je prvotno planirana organizacija fizičkog događaja, a zbog pandemije COVID-19 istu nije bilo moguće ostvariti, događaj se održao u on-line formatu što je značajno smanjilo troškove same organizacije, a posljedično i utjecalo na nizak postotak izvršenja aktivnosti. Budući da je Republika Hrvatska u studenom 2019. godine preuzela jednogodišnje predsjedanje Dunavskom kroz sudjelovanje u projektu promovirane i prezentirane su Hrvatskoj bitne teme i politički ciljevi. Specifični cilj bila je organizacija Godišnjeg foruma Dunavske strategije, a ista je kao središnji događaj predsjedanja RH-a, upriličena krajem 2020. godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Organizacija Godišnjega foruma	broj	0	Izvješće o organiziranom godišnjem forumu	1	1
--	--------------------------------	------	---	---	---	---

## **T758035 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T758035-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	32.172	202.125	128.746	63,7	400,2

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

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 24. studenog 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 13. studenog 2014.
- 5.Programski dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

### **Opis aktivnosti**

Trilateralni Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje s obzirom da je nastao spajanjem dvaju bilateralnih programa prekogranične suradnje iz prethodnog razdoblja: Hrvatska – Bosna i Hercegovina i Hrvatska – Crna Gora te s obzirom na činjenicu da je Republika Hrvatska preuzela dužnost upravljačkog tijela Programa. Kroz program se za financiranje odabiru projekti koji pripadaju sljedećim prioritetima: javno zdravstvo i socijalna skrb, zaštita okoliša i bioraznolikosti, poboljšanje sustava upravljanja rizicima i promicanje održive energije i energetske učinkovitosti, razvoj turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine, konkurentnost i razvoj poslovnog okruženja.

Kroz aktivnost izvršena je obvezna uplata nacionalnog sufinanciranja tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi plaća osoblja, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima, odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. U 2020. godini djelomično su ispunjeni zadani pokazatelji rezultata, a u nastavku su navedene sve pripadajuće vrijednosti. Konkretno, zbog COVID-19 održan je manji broj radionica i programskih sastanaka od inicijalno planiranog.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	11	Godišnja izvješća o provedbi programa	21	14
Broj prijava na natječeaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječeaje	broj	325	Statistika prijava	325	325
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	10,7	Statistika sklopljenih ugovora	19	19

## **T758036 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T758036-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	34.701	308.271	218.243	70,8	628,9

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

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 12. kolovoza 2015.

### **Opis aktivnosti**

Bilateralni Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.- 2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje jer se suradnja dviju država odvijala uglavnom u kontekstu multilateralnog IPA programa Jadranska prekogranična suradnja te programa transnacionalne suradnje Mediteran i Jugoistočna Europa. Program se provodi kroz sljedeće programske prioritete: 1. Plave inovacije, 2. Sigurnost i otpornost, 3. Okoliš i kulturna baština i 4. Pomorski prijevoz. Kroz aktivnost se financiralo sudjelovanje na sastancima Odbora za praćenje, organizacija nacionalnih informativnih dana, promotivne aktivnosti te nabava uredskog materijala. Također se sufinanciralo odgovarajući postotak plaće zaposlenika u Nacionalnom tijelu. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 85% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Veneciji, Italija.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	15	Godišnja izvješća o provedbi programa	17	17
Broj prijava na natječeaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječeaje	broj	245	Statistika prijava	245	245
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	46,7	Statistika sklopljenih ugovora	66,6	70

## T758037 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T758037-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	320.086	524.300	435.755	83,1	136,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 30. rujna 2015. (prioritetna os 4, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 27. ožujka 2015.
- 5.Programski dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

### Opis aktivnosti

Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. nastavak je prekogranične suradnje Hrvatske i Slovenije, s manjim izmjenama područja prihvatljivog za sudjelovanje u Programu. Provedbom programa želi se stvoriti dinamično prekogranično područje između Hrvatske i Slovenije s intenzivnom interakcijom između razvojnih aktera i njihovih dionika u pograničnom područja, prema unaprijed definiranim zajedničkim ciljevima.

Kroz aktivnost izvršena je obvezna uplata nacionalnog sufinanciranja tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima, odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. U 2020. godini djelomično su ispunjeni zadani pokazatelji rezultata, a u nastavku su navedene sve pripadajuće vrijednosti. Konkretno, zbog COVID-19 održan je manji broj radionica i programskih sastanaka od inicijalno planiranog.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	15	Godišnja izvješća o provedbi programa	21	17
Broj prijava na natječeaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječeaje	broj	291	Statistika prijava	291	291
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	19,9	Statistika sklopljenih ugovora	19,9	19,9

## **T758038 JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T758038- JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	312.051	292.220	241.320	82,6	77,3

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

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 20. listopada 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 7. studenog 2014.
- 5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

### **Opis aktivnosti**

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje koji će se provoditi u financijskom razdoblju 2014.-2020., sukladno dogovoru s Europskom komisijom, sadržajno se veže uz prioritetna područja Strategije za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) odnosno jedan je od izvora financiranja Strategije. U programu sudjeluju četiri države članice Europske unije: Slovenija, Italija, Grčka i Hrvatska te četiri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Albanija, a usmjeren je na područja istraživanja i razvoja, prelazak na ekonomije s niskom razinom emisije CO<sub>2</sub>, očuvanje i zaštitu okoliša, promicanje održivog prometa te jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela.

Konkretno, kroz aktivnost izvršena je obvezna uplata nacionalnog sufinanciranja tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. U 2020. godini ispunjeni su svi zadani pokazatelji rezultata te navedene sve pripadajuće vrijednosti.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	14	Godišnja izvješća o provedbi programa	16	16
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječajne (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječajne	broj	670	Statistika prijava	720	720
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	5,7	Statistika sklopljenih ugovora	8	8

## **T758041 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T758041-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	41.762.178	46.069.600	64.474.753	140,0	154,4

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

- 1.Uredba 1303/2013 (CPR) Uredba o zajedničkim odredbama;
- 2.Uredba 1299/2013 (ETC) Uredba o Europskoj teritorijalnoj suradnji;
- 3.Uredba 1301/2013 (ERDF) Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj;
- 4.IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. – 2020.

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova RH u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

### **Opis aktivnosti**

Provedba ove aktivnosti u 2020. godini je bila usmjerena na smanjivanje utjecaja granica u svrhu ravnomjernog razvoja regija, država te je pridonijela razvoju jačanja društvene, ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije zajedničkim pristupom na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini.

Sredstva su utrošena kroz realizaciju potpisanih Ugovora između Upravljačkog tijela i lead partnera. Provodila su se u svrhu poboljšanja zdravstvenih uvjeta u prekograničnom području bazirajući se na djecu i starije osobe, opremanje Domova Zdravlja za starije i nemoćne te educiranje medicinskog i ostalog osoblja. Također, sprovedene su edukacije o što boljem upoznavanju i educiranju pučanstva o mjerama za zaštitu od poplava. Također se kroz realizaciju ove aktivnosti pridonijelo razvoju turizma sa ciljem povećanja broja dolaska na turistička odredišta. Ciljane vrijednosti nisu dosegnute zbog novonastale situacije sa COVID-om ali se nastojalo da kroz promidžbeni materijal i slogan te kroz druge aktivnosti turističkih agencija pridonese povećanju broja dolazaka.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj zajedničko razvijenih alata i usluga u svrhu poboljšanja kvalitete socijalne i zdravstvene skrbi	Nove tehnologije ili rješenja u tim sektorima	broj	0	Izveštaj o napretku	4	7
Broj sudionika u zajedničko organiziranim edukacijama i treninzima	Poboljšanje postojećih vještina i znanja polaznika edukacije (korištenje nove opreme i novih procedura)	broj	0	Izveštaj o napretku	175	618
Doprinosi za pučanstvo od mjera za zaštitu od poplava	Edukacija temeljem propisanih mjera i standarda u svrhu adekvatne primjene u slučaju poplave	broj	0	Izveštaj o napretku	50.000	4.791
Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine	Povećanje broja dolazaka na turistička odredišta kako bi pridonijeli razvoju turizma	broj	73.552.546	Ured za statistiku i Izveštaj o napretku	73.540.000	59.114.676

## T828061 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T828061-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	3.010.009	2.313.131	2.118.548	91,6	70,4

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
2. Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
3. Program suradnje odobren od strane Europske komisije 24. kolovoza 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
4. Programski dokumenti

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost je obuhvatila troškove vezane uz Upravljačko tijelo, Zajedničko tajništvo kao i troškove vezane uz poslove Tijela za kontrolu.

Sredstva su se utrošila na troškove zaposlenika zajedničkih tijela (Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo) te Tijela za kontrolu. Sredstva su utrošena na plaće, administrativne troškove te na troškove organizacije i održavanja edukativnih aktivnosti (radionice o završnom izvještavanju održane u veljači 2020.), troškove organizacije sastanka radne skupine za programiranje (veljača 2020.), troškove terenskih provjera (ožujak 2020.), troškove promotivnih

aktivnosti (dan Europske suradnje u rujnu 2020.), opreme (nova IT oprema za zaposlenike) i troškove održavanja i nadogradnje elektroničkog sustava za praćenje (eMS), troškove održavanja programske web stranice, te na troškove intelektualnih usluga poput programiranja (izrada teritorijalne i socio-ekonomske analize programskog područja 2021.-2027.).

S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primilo se 85% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa bila predviđena sredstva za aktivnosti gore navedenih tijela, u financijskom planu rashodi su izvršeni na izvorima 563 i 12 sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (85% na izvoru 563 i 15% na izvoru 12).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Pozivi na dostavu projektnih prijedloga	broj	2	Godišnji izvještaj o provedbi	2	2
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)	Prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj	broj	238	Godišnji izvještaj o provedbi	238	238
Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, programskih sastanaka (kumulativ) – UT i ZT	Broj održanih info dana, provedbenih radionica, konferencija, tehničkih sastanaka, sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje	broj	74	Godišnji izvještaj o provedbi	80	80
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Broj održanih edukativnih radionica	broj	5	Godišnji izvještaj o provedbi	6	5
Stopa od TK odobrenih troškova hrvatskih partnera u odnosu na ugovorene iznose	Omjer ukupno prijavljenih troškova od strane hrvatskih partnera koji su ujedno i odobreni od strane TK odobrenih troškova s jedne strane i ukupne vrijednosti ugovorenog proračuna tog istog partnera na projektu – izraženo u %	%	35	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova, ispunjene kontrolne liste	50	53,08
Broj terenskih provjera (ZT i UT)	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	38	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	70	6

### T828062 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T828062-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	3.326.866	2.757.842	2.512.525	91,1	75,5
--	-----------	-----------	-----------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
2. Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
3. Program suradnje odobren od strane Europske komisije 24. studenog 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
4. Programski dokumenti

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost je obuhvatila troškove vezane uz Upravljačko tijelo, Zajedničko tajništvo kao i troškove vezane uz poslove Tijela za kontrolu.

Utrošena sredstva odnose se na troškove zaposlenika zajedničkih tijela (Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo) te Tijela za kontrolu. Sredstva su utrošena na plaće, administrativne troškove te na troškove organizacije i održavanja edukativnih aktivnosti (radionice o završnom izvještavanju u veljači 2020.) , troškove promotivnih aktivnosti (dan Europske suradnje u rujnu/listopadu 2020.), opreme (nova IT oprema za zaposlenike) i troškove održavanja i nadogradnje elektroničkog sustava za praćenje (eMS), troškove održavanja programske web stranice te na troškove intelektualnih usluga poput programiranja (izrada teritorijalne i socio-ekonomske analize programskog područja 2021.-2027.). S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primilo je 85% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa bila predviđena sredstva za aktivnosti gore navedenih tijela, u financijskom planu rashodi su izvršeni na izvorima 563 i 12 sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (85% na izvoru 563 i 15% na izvoru 12).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Objavljeni pozivi za projektne prijedloge	broj	2	Godišnji izvještaj o provedbi	2	2
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)	Prijavljeni projektni prijedlozi	broj	325	Godišnji izvještaj o provedbi	325	325
Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, programskih sastanaka (kumulativ) – UT i ZT	Broj održanih info dana, provedbenih radionica, konferencija, tehničkih sastanaka, sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje	broj	80	Godišnji izvještaj o provedbi	90	85

Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Broj održanih edukativnih radionica – provedbenih radionica za projektne partnere	broj	3	Godišnji izvještaj o provedbi	5	3
Stopa od TK odobrenih troškova hrvatskih partnera u odnosu na ugovorene iznose	Omjer ukupno prijavljenih troškova od strane hrvatskih partnera koji su ujedno i odobreni od strane TK odobrenih troškova s jedne strane i ukupne vrijednosti ugovorenog proračuna tog istog partnera na projektu – izraženo u %	%	50	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova, ispunjene kontrolne liste	25	45,36
Broj terenskih provjera (ZT i UT)	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	30	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	46	0

## **T828067 ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T828067- ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA- HRVATSKA (INTERREG V-A)	719.511	876.068	694.208	79,2	96,5

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

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

2.Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

3.Prekogranični program Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.

### **Opis aktivnosti**

Ova aktivnost obuhvatila je troškove vezane uz Zajedničko tajništvo (dva područna ureda, u Krapini i Buzetu) kao i troškove vezane uz poslove Tijela za kontrolu.

Sredstva su se utrošila na troškove zaposlenika Zajedničkog tajništva te Tijela za kontrolu. Sredstva su utrošena najvećim dijelom na plaće zaposlenika te ostale rashode za zaposlene kao što su Božićnice, darovi za dijete te regresu za godišnji odmor. Također su sredstva utrošena na administrativne troškove te na troškove organizacije i održavanja edukativnih aktivnosti, troškove organiziranja bilateralnih sastanaka, sastanaka Radne skupine za programiranje 2021-2027kao i sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje, te troškove terenskih kontrola. Manji dio planiranih sredstava nije utrošen s obzirom da je početkom godine krenula pandemija COVID-19 te je dio aktivnosti odgođeno u skladu s epidemiološkim preporukama.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa bila predviđena sredstva za aktivnosti tijela za kontrolu, u financijskom planu rashodi su izvršeni na izvorima 559 i 12 sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (za kontrolno tijelo 43,18% iz izvora 12 te 56,82% iz izvora 559, odnosno za Zajedničko tajništvo 38% iz izvora 12 te 62% iz izvora 559) u ukupnom iznosu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Pozivi na dostavu projektnih prijedloga	broj	3	Godišnji izvještaj o provedbi	3	3
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)	Prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj	broj	291	Godišnji izvještaj o provedbi	291	291
Broj održanih informativnih radionica, (kumulativ) ZT	Broj održanih informativnih radionica,	broj	7	Godišnji izvještaj o provedbi	7	0
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Broj održanih edukativnih radionica	broj	4	Godišnji izvještaj o provedbi	4	1
Stopa od TK odobrenih troškova hrvatskih partnera u odnosu na ugovorene iznose	Omjer ukupno prijavljenih troškova od strane hrvatskih partnera koji su ujedno i odobreni od strane TK odobrenih troškova s jedne strane i ukupne vrijednosti ugovorenog proračuna tog istog partnera na projektu	%	28	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova, ispunjene kontrolne liste	40	84,37
Broj terenskih provjera (ZT)	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	6	4

#### T828068 ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T828068-ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	1.824.403	1.881.232	1.610.218	85,6	88,3

## Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

2. Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

3. Prekogranični program Italija - Hrvatska 2014.-2020.

## Opis aktivnosti

Ova aktivnost je obuhvatila troškove vezane uz Zajedničko tajništvo (dva područna ureda, u Zadru i Dubrovniku) kao i troškove vezane uz poslove Tijela za kontrolu.

Sredstva su se utrošila na troškove zaposlenika Zajedničkog tajništva te Tijela za kontrolu. Sredstva su utrošena najvećim dijelom na plaće zaposlenika te ostale rashode za zaposlene kao što su Božićnice, darove za djecu te regrese za godišnji odmor. Također su sredstva utrošena na administrativne troškove te na troškove organizacije i održavanja edukativnih aktivnosti, troškove organiziranja bilateralnih sastanaka i sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje, troškove promotivnih aktivnosti, te najam automobila za potrebe terenskih provjera. Manji dio planiranih sredstava nije utrošen s obzirom da je početkom godine krenula pandemija COVID-19 te je dio aktivnosti odgođeno u skladu s epidemiološkim preporukama.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa bila predviđena sredstva za aktivnosti Tijela za kontrolu i područnih ureda Zajedničkog tajništva, u financijskom planu rashodi su izvršeni na izvorima 559 i 12 sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (15% iz izvora 12 te 85% iz izvora 559) u ukupnom iznosu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Broj održanih edukativnih radionica	broj	5	Godišnji izvještaj o provedbi	6	1
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka (kumulativ) - ZT	Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka	broj	31	Godišnji izvještaj o provedbi	37	0
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ) - ZT	Pozivi na dostavu projektnih prijedloga	broj	2	Godišnji izvještaj o provedbi	2	2
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ) - ZT	Prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj	broj	245	Godišnji izvještaj o provedbi	245	245
Stopa od TK odobrenih troškova hrvatskih partnera u odnosu na ugovorene iznose	Omjer ukupno prijavljenih troškova od strane hrvatskih partnera koji su ujedno i odobreni od strane TK odobrenih troškova s jedne strane i ukupne vrijednosti ugovorenog proračuna tog istog partnera na projektu	%	6	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova, ispunjene kontrolne liste	12	23,95
Broj terenskih provjera - ZT	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	10	0



## 2904 ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2904-ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	92.284.865	73.321.098	72.664.675	99,1	78,7

Program se temeljio na održivom razvoju otoka kroz poticanje demografskog preporoda i gospodarskog razvoja.

S obzirom na specifičan geografski položaj hrvatskih otoka i njihovu demografsku strukturu, bilo je potrebno ulagati u izgradnju objekata komunalne i društvene infrastrukture. Iako su pojedini otoci, odnosno njihova područja, dosegli značajan nivo razvijenosti u odnosu na prethodno razdoblje i dalje je potrebno ulagati velike napore u njihov daljnji razvoj kako bi se, u konačnici, motiviralo otočno stanovništvo na ostanak na navedenim područjima i po mogućnosti povećao njegov broj.

Poticanje gospodarskih aktivnosti na otocima provodi se kontinuirano od 2007. godine s namjerom da se poboljšaju uvjeti života na hrvatskim otocima i na području koje njima gravitira, na način da se prvenstveno stimulira proizvodnja osnivanjem proizvodnih i uslužnih subjekata na otocima čime se pospješuje zapošljavanje domicilnog radno sposobnog stanovništva i otvara mogućnost doseljavanja svih zainteresiranih koji žele živjeti i raditi na otocima.

### Cilj 1. Održivi razvoj Jadranskih otoka

#### Opis provedbe cilja programa

Kroz provedbu ovog cilja nastojalo se dodatno ujednačiti životne uvjete stanovništva na otocima i kopnu kroz smanjenje životnih troškova, čime se nastojalo izravno utjecati na smanjenje migriranja na područja gdje su manji troškovi života. To je u konačnici trebalo rezultirati porastom broja stanovnika na otocima i razvojem gospodarstva.

Cilj se provodio kroz aktivnosti kojima su se podržavali projekti izgradnje komunalne i društvene infrastrukture, što je obuhvaćalo izgradnju vodoopskrbe i odvodnje, objekte za potrebe zdravstva i socijalne skrbi, škole, dječje vrtiće, te javne objekte, kao i projekte oživljavanja gospodarstva.

Cilj Održivi razvoj jadranskih otoka djelomično se provodio i u 2020. godini u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima koja su Odlukom o preraspodjeli sredstava iz travnja 2020. godine bila značajno smanjena.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Porast broja stanovnika na otocima	Stvaranjem kvalitetnih poželjnih uvjeta života na otocima doprinjeti smanjenju depopulacije	broj	132.756	DZS	132.756	132.756

## A570352 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A570352- POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	32.000.000	23.887.347	23.887.346	100,0	74,6
--	------------	------------	------------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Nacionalni program razvitka otoka (1997.),
2. Zakon o otocima
3. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz

### Opis aktivnosti

Na temelju članka 31. Zakona o otocima (Narodne novine, br. 116/18 i 73/20, u daljnjem tekstu: Zakon) provodi se mjera korištenja besplatnog javnog otočnog cestovnog prijevoza određenim kategorijama otočnog stanovništva (djeca do 8 godina, učenici, studenti, umirovljenici, osobe starije od 65 godina, korisnici domova za starije osobe, osobe s invaliditetom i pratnja) koji imaju prebivalište na otocima kao i zdravstvenim radnicima pri obavljanju žurnih i redovnih prijevoza bolesnika.

Navedenim najranjivijim skupinama otočnog stanovništva omogućava se ujednačavanje troškova prijevoza istih skupina stanovništva u kopnenom dijelu matične obalne - otočno županije, odnosno omogućava im se besplatni javni cestovni prijevoz s tim da naknadu za pružanje usluge povlaštenog (u ovom slučaju) besplatnog prijevoza navedenim kategorijama otočnog stanovništva ostvaruje ugovorni prijevoznik koji obavlja uslugu prijevoza. Na taj način se postiže redovno održavanje otočnog linijskog cestovnog prijevoza prilagođenog potrebama cjelogodišnjih korisnika što ujedno rezultira boljom mobilnosti cjelokupnog otočnog stanovništva te bolju povezanost naselja na otoku i unaprjeđenje unutar-otočnog javnog cestovnog prijevoza. Najveći učinak ove mjere odražava se na otočne obitelji s djecom, jer se, uslijed ujednačavanja troškova prijevoza i rasporeda linija prilagođenih upravo njihovim potrebama, većina učenika/studenata svakodnevno/ vikendom vraća svojim obiteljima na otoke, za razliku od prije kada su mnogi već u osnovnoj školi odlazili u veća mjesta i gradove izvan otoka (zbog visokih troškova prijevoza i neodgovarajuće usluge) što je dodatno utjecalo na depopulaciju i iseljavanje radno aktivnih otočnih obitelji.

Procjena sredstava temelji se na dosadašnjem dugogodišnjem iskustvu tj. radi se na temelju prosjeka utrošenih sredstava prethodnih godina i procjeni kretanja broja korisnika koji koriste ovaj povlaštenu prijevoz.

Ukupno je s ove aktivnosti u 2020. godini utrošeno 23.887.346,00 kuna. Sredstva se sukladno Zakonu raspoređuju odlukom ministricе. Izračun, odnosno isplata sredstava vrši se temeljem stvarno prevezenog broja korisnika sukladno Zakonu. U 2020. godini zbog situacije s koronavirusom je manja realizacija prevezenih putnika.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Prosječan broj stanovnika koji ima pravo na prijevoz	Broj stanovnika koji ima pravo na prijevoz	broj	50313	MRRFEU	50313	37735

## A570354 VODOOPSKRBA OTOKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A570354- VODOOPSKRBA OTOKA	10.715.072	17.035.653	17.035.652	100,0	159,0
----------------------------------	------------	------------	------------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Pravilnik o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom

2. Zakon o otocima

### Opis aktivnosti

Mjera opskrbe zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju na otocima provodi se na temelju Zakona o otocima, a primjenjuje se tako da otočani tj. stanovnici otočnih naselja ili dijelova naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe plaćaju vodu po cijeni koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje, u količini do najviše 85 m<sup>3</sup> godišnje. Iz državnog proračuna sufinanciraju se troškovi prijevoza vodonoscem i autocisternom. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sufinancira troškove prijevoza otočanima u visini ukupnih troškova, a za socijalno ugrožene otočane i razliku do pune cijene vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje.

Uredbom o izmjeni Zakona o otocima (Narodne novine, broj 73/20) koji je stupio na snagu u srpnju 2020. članak 33., kojim se otočanima povećala maksimalna godišnja količina subvencionirane vode sa 45 m<sup>3</sup> godišnje na 85 m<sup>3</sup> godišnje. Nastavno na navedeno, kao iz zbog sušnog vremenskog razdoblja u 2020. godini vidljivo je uvećanje utrošenosti na navedenoj aktivnosti u odnosu na 2019. godinu.

Procjena potrebnih sredstava vrši se na temelju prethodnih godina tj. iskustva i utrošenih sredstava tijekom prethodnih godina uzimajući u obzir povećanje maksimalne godišnje količine vode i intenzitet kišnih i sušnih razdoblja u godini, te njihovog periodičnog ponavljanja.

Na ovoj aktivnosti je u 2020. godini utrošeno 17.035.652,00 kn na opskrbu zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju. Mjeru je obavljalo 15 isporučitelja na 25 otoka.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj kućanstava koja se opskrbljuju vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, a nisu spojena na vodoopskrbni sustav**	Poboljšanje životnih uvjeta stanovništva na otocima	broj	4.040	MRRFEU	4.040	4.040

## A570356 POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A570356- POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Nacionalni program razvitka otoka (1997.),

## 2. Zakon o otocima

3. Uredba o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

4. Naputak o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka

U visokoj fazi postupka donošenja je novi Zakon o otocima koji bi prema planu trebao biti usvojen do kraja 2021. proračunske godine te bi se po njegovom donošenju krenulo u redefiniranje postojećih podzakonskih akata, odnosno izradu podzakonskih akata za provođenje novih mjera.

### Opis aktivnosti

Mjera poticanja otočnog gospodarstva provodi se od 2008. godine. Od 2019. godine u skladu sa člankom 37. Zakona o otocima propisane su određene promjene u provođenju mjere očuvanja radnih mjesta na otocima.

Osnovni cilj provođenja mjere i nadalje je poslodavce koji svoju djelatnost (određene Zakonom o otocima) obavljaju na otocima poticati na zapošljavanje otočnog stanovništva na duži period (ne samo sezonski) čime se trajno zadržava radno sposobno domicilno stanovništvo na otocima a privlači i „ne otočane“ da se zaposle i nastane na otoku čime se nastoji poboljšati demografska slika otoka i otočne zajednice. Pravo na potporu po novoj zakonskoj osnovi mogu ostvariti fizičke osobe-obrtnici, trgovac pojedinac i pravne osobe koje svoju registriranu djelatnost obavljaju na otocima, neovisno o svom sjedištu.

Poslodavcima se pomaže na način da za svakog (12 mjeseci u kontinuitetu) zaposlenog djelatnika s prebivalištem na otoku dobiju iznos u visini Zakonom predviđene financijske potpore. Na taj način otočnim poslodavcima smanjuju se troškovi poslovanja, stvaraju se uvjeti za unaprjeđenje otočnog gospodarstva i očuvanje postojećih radnih mjesta, ali i potiče zapošljavanje novih djelatnika, čime se nastoji unaprijediti poslovanje i razvoj otočnih subjekata.

Posebno napominjemo da se pojedini veliki otočni poslodavci zbog zakonske odredbe (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) koja kaže da „Ukupan iznos de minimis potpore koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine“ javljaju ciklički te zbog toga dolazi do određenih odstupanja i razlike u iznosima valjanih zahtjeva u pojedinim godinama.

Ukupan izračunati iznos potpora prema zaprimljenim Zahtjevima koji udovoljavaju svim uvjetima i kriterijima Javnog poziva u 2020. godini iznosi 10.790.339,86 kuna, ali s obzirom da je ukupan iznos sredstava osiguran u Državnom proračunu za provedbu ove aktivnosti 9.000.000,00 kuna, svakom je poslodavcu iznos moguće potpore proporcionalno umanjen koristeći koeficijent 0,8341.

Na ovoj aktivnosti je utrošeno 9.000.000,00 kn za potpore otočnim poslodavcima, a potporu je ostvarilo 366 poslodavaca.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj otočnih poslodavaca kojima je dodijeljena potpora	Mjera očuvanja radnih mjesta	broj	218	MRRFEU	224	366
Broj zaposlenika na otocima za koje je dodijeljena potpora	Mjera očuvanja radnih mjesta	broj	2290	MRRFEU	2325	2378

## A570463 RAZVOJ OTOKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

A570463- RAZVOJ OTOKA	25.535.095	13.671.135	13.671.135	100,0	53,5
--------------------------	------------	------------	------------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Nacionalni program razvitka otoka (1997.),
- 2.Zakon o otocima
- 3.Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz
- 4.Naputak o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka

U visokoj fazi postupka donošenja je novi Zakon o otocima koji bi prema planu trebao biti usvojen do kraja 2021. proračunske godine te bi se po njegovom donošenju krenulo u redefiniranje postojećih podzakonskih akata, odnosno izradu podzakonskih akata za provođenje novih mjera.

### Opis aktivnosti

Ulaganja u kapitalne projekte otočne infrastrukture su ulaganja sa ciljem razvoja prometne (ceste, poljski, šumski i protupožarni putovi), komunalne (vodoopskrbni sustavi i sustavi odvodnje) i društvene (škole, sportske dvorane, dječji vrtići, domovi kulture, domovi za starije, ambulante, bazeni, vatrogasni domovi) infrastrukture.

Sredstva na aktivnosti A570463 Razvoj otoka plasiraju se na način da se početkom proračunske godine raspisuje Javni poziv otočnim JLS za dostavu projekata razvoja otoka, nakon toga Povjerenstvo boduje i rangira pristigle prijave i donosi Odluku o odabiru projekata temeljem propisanih uvjeta i kriterija. Javnim pozivom se raspodjeljuje onoliko sredstava koliko je Državnim proračunom na ovoj aktivnosti osigurano. Ova proračunska aktivnost jedina je preostala aktivnost kojom se kroz proračunska sredstva sufinanciraju mali kapitalni projekti na otocima, a vrlo su važni za život i napredak otočne zajednice.

Kroz Aktivnost A570463 – Razvoj jadranskih otoka u 2020. iz sredstva Državnog proračuna RH u hrvatske otoke uloženo je 13.644.050,00 kn i to u 33 projekata (dječji vrtići, škole, sportski objekti, dječja igrališta, društveni domovi, javne rasvjete, nerazvrstane ceste i staze...). Broj realiziranih projekata bio je niži od planiranog jer su Odlukom o preraspodjeli sredstava iz travnja 2020. godine izvorno odobrena sredstva bila značajno smanjena.

Ulaganja u projekte Udruga na otocima nije bilo jer su Odlukom o preraspodjeli sredstava iz travnja 2020. umanjena sredstva s računa namijenjenog predmetnim ulaganjima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sufinanciranih objekata komunalne i društvene infrastrukture	Izjednačavanje dostupnosti sadržaja i usluga u svrhu povećanja kvalitete života na otocima	broj	181	MRRFEU	210	204

## A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A819012- HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	800.118	17.500	12.500	71,4	1,6

## Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima

2. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“

## Opis aktivnosti

Aktivnost dodjele oznake „Hrvatski otočni proizvod“ (u daljnjem tekstu: oznaka HOP) provodi se s ciljem poticanja proizvodnje i plasmana te promocije izvornih i inovativnih otočnih proizvoda, tradicije i baštine. Oznaka HOP dodjeljuje se tradicijskim i inovativnim otočnim proizvodima, koje proizvode otočni proizvođači/subjekti – pravne i fizičke osobe koji imaju sjedište na otocima i koje svoju djelatnost obavljaju na otocima. Provedba cjelokupnog postupka dodjele oznake HOP te način provođenja mjera i aktivnosti programa „Hrvatski otočni proizvod“ propisana je Pravilnikom o načinu provođenja mjera i aktivnosti programa „Hrvatski otočni proizvod“. Dio sredstava s ove aktivnosti dodjeljuje se putem Javnog poziva za dodjelu oznake HOP, a dio putem Javnog poziva za kandidiranje manifestacija koje u sklopu svog programa prezentiraju proizvode kojima je dodijeljena oznaka HOP, odnosno sufinanciranjem i pokroviteljstvima na sajmovima i manifestacijama koje povećavaju vidljivost i promociju proizvoda kojima je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dodijelilo oznaku „Hrvatski otočni proizvod“.

Ukupno je za provedbu aktivnosti A819012 Hrvatski otočni proizvod u 2020. godini realizirano 12.500,00 kuna.

S obzirom na situaciju koju je uzrokovala pandemija virusa Covid-19 u 2020. godini, provedba aktivnosti vezanih za dodjelu oznake HOP privremeno su bile obustavljene.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj brendiranih izvornih tradicionalnih otočnih proizvoda/proizvodnih linija	Označavanje izvornih, tradicionalnih otočnih proizvoda oznakom HOP	broj	1121	MRRFEU	1170	1121
Broj otočnih proizvođača dobitnika oznake HOP	Otočni proizvođači čiji su proizvodi označeni oznakom HOP	broj	324	MRRFEU	340	324
Broj potpora otočnim proizvođačima za sufinanciranje troškova nastalih u postupku dodjele oznake HOP	Potpore otočnim proizvođačima od strane Ministarstva sufinanciranjem troškova nastalih u postupku dodjele oznake HOP	broj	0	MRRFEU	70	0

## K587038 IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K587038-IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	00	201.063	201.062	100,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima

### Opis aktivnosti

Donošenjem Pravilnika o metodologiji ustrojavanja i vođenja Registra otoka (1. srpnja 2020.), stvorena je podloga za ustrojavanjem Registra otoka koji se sastoji od Osnovnog registra otoka (I. faza Registra otoka) i Integriranog informacijskog sustava otočnih pokazatelja (II. faza Registra otoka) te je tijekom 2020. godine realizirana i uspostava Registra otoka ustrojavanjem Osnovnog Registra otoka (I. faza).

Pokazatelj rezultata, vezan uz Registar otoka koji se odnosi na broj javnopravnih tijela koja posjeduju podatkovne baze s kojima će Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije suradnju imao je ciljanu vrijednost tri (3) u 2020. godini, te ostvarena ciljna vrijednost u 2020. iznosi jedan (1) jer je Uprava za otoke uspostavila suradnja sa jednim tijelom državne uprave i to Državnom geodetskom upravom.

Na aktivnosti K587038 – Izrada studijske, projektne i programske dokumentacije razvoj otoka u 2020. godini za potrebe izvršenja usluge ustrojavanja i održavanja Registra otoka bilo je planirano 201.063,00 kn te je do 31. prosinca 2020. godine utrošeno 201.062,50 kn.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj javnopravnih tijela koja posjeduju podatkovne baze s kojima će Ministarstvo sklopiti suradnju	Registar otoka ustrojava se uspostavljanjem suradnje s javnopravnim tijelima koja posjeduju podatkovne baze	broj	0	MRRFEU	3	1

## K758040 FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K758040-FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	14.234.580	8.500.000	7.950.245	93,5	55,9

## Zakonske i druge pravne osnove

1.Nacionalni program razvitka otoka (1997.),

2.Zakon o otocima

3.Naputak o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka

### Opis aktivnosti

Provedba mjere započela je 2003. godine na način da se porez na dohodak ostvaren na području općina odnosno gradova na otocima ustupao općinama i gradovima za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka.

Radi se o ulaganjima u kapitalne projekte otočne infrastrukture sa ciljem razvoja komunalne, prometne i društvene infrastrukture, a kako bi se osigurala kvalitetnija vodoopskrba na otocima (posebno srednje velikim i malim otocima), izgradili sustavi odvodnje, poboljšala skrb i briga o starijim osobama, kao i sustav zdravstvene zaštite te osigurala kvalitetnija nastava učenicima. Od 1. siječnja 2015. na temelju odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Naputka o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka na području općine odnosno grada na otoku koji međusobno zaključe sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka udio u porezu na dohodak raspodjeljivao se na udio pozicije za pomoći za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka u iznosu od 16,0%.

Stupanjem na snagu novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sredstva se više ne izdvajaju na aktivnosti K578040 Fond za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka, ali otočne JLS mogu potrošiti iznos uprihodovan do 31. prosinca 2017. godine.

U 2020. godini sredstva su utrošena na osam (8) naseljenih otoka i to: Pašman, Dugi otok, Lošinj, Brač, Hvar, Korčula, Lastovo i Krk.

U 2020. godini na ovoj proračunskoj aktivnosti utrošeno je 7.950.244,96 kuna u odnosu na 8.500.000 kn planiranih tako da indeks izvršenja iznosi 93,53% . Realizirano je ukupno 15 projekata pri čemu je bitno napomenuti kako se ne radi o novim projektima, već su se preostala sredstva koristila za završetak već postojećih projekata.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sufinanciranih projekata	Poboljšanje životnih uvjeta na otocima te prevladavanje problema depopulacije kao posljedice loše prometne povezanosti, neriješene (nepostojeće ili nedovoljno izgrađene) komunalne, prometne i društvene infrastrukture, poteškoća (zaostajanje) u gospodarsko-socijalnom razvoju.	broj	55	MRRFEU	55	55

### T758047 PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T758047-PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA	00	308.400	206.735	67,0	0,0



## Zakonske i druge pravne osnove

1.Članak 22. Zakona o otocima

2.Rezolucija o posebnoj situaciji otoka (2015/3014(RSP))

### Opis aktivnosti

Uprava za otoke u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. kao jedan od 19 projektnih partnera iz Italije i Hrvatske, sudjeluje u provedbi strateškog projekta Maritime and Multimodal Sustainable Passenger Transport Solutions and Services - MIMOSA (projekt MIMOSA) kroz 6 radnih paketa. Aktivnosti Uprave za otoke unutar projekta MIMOSA odnose se na izradu analize učinkovitosti sadašnjih intermodalnih pomorskih prijevoznih rješenja kao i na provedbu aktivnosti Radnog paketa 6 - Prijenos i kapitalizacija rezultata.

Što se tiče pokazatelja rezultata, ciljana vrijednost koja se odnosi na broj izrađenih stručnih studija za 2020. je nula (0). Stručna studija koja se odnosi na izradu Analize učinkovitosti sadašnjih intermodalnih pomorskih prijevoznih rješenja u sklopu projekta MIMOSA planirana je da se izradi u 2021. godini sukladno odrednicama projekta MIMOSA.

## T821011 INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T821011- INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	00	700.000	700.000	100,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

1.Nacionalni program razvitka otoka (1997.),

2.Zakon o otocima

### Opis aktivnosti

Projekt se financira sredstvima zajma Europske investicijske banke za koji je ugovor između Banke i Republike Hrvatske potpisan 2004. godine. Projekt je namijenjen financiranju višesektorskih investicijskih potprojekata, uključujući rekonstrukciju, obnovu i nadogradnju komunalne infrastrukture u općinama, gradovima i županijama, te obnovu i nadogradnju komunalne i socijalne infrastrukture od strane lokalnih tijela uprave (opskrba vodom i plinom, odvodnja otpadnih voda, odlaganje otpada, lokalne prometnice, obrazovanje, kulturno nasljeđe).

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su na završetak jedinog preostalog potprojekta „Izgradnja dječjeg vrtića, Polača“.

Na aktivnosti T821011 – Integralni razvoj lokalne zajednice u priobalju u 2020. realizirano je 700.000,00 kuna.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Broj sufinanciranih objekata komunalne i društvene infrastrukture	Izgradnjom objekata komunalne i društvene infrastrukture, nastoji se poboljšati sadašnja kvaliteta života na otocima, stvaranjem prihvatljivih standarda modernog društva s posebnim marom za očuvanje okoliša i prirode i naglaskom na zaštitu postojećih otočnih prirodnih resursa.	broj	57	MRRFEU	57	57
---	---	------	----	--------	----	----

## 06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

Tijekom 2020. godine Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara financijski je podržavao institucije, organizacije, oduzetnike i građane u provedbi razvojnih projekata na području grada Vukovara. Djelatnost Fonda je obnova i razvoj Grada Vukovara, a osobito poslovi vezani za odobravanje zajmova i njihovo ulaganje u obnovu i razvoj gospodarstva i komunalne infrastrukture, stručno informiranje i savjetovanje ulagača, pomoć u izradi poduzetničke dokumentacije i ocjenjivanje ulagačkih pothvata, suradnja s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i uprave, društvima koja obavljaju djelatnosti obnove i razvoja u interesu obnove i razvoja, obavljanje ostalih poslova koji osiguravaju primjenu i provedbu Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
06110-Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	59.623.732	63.108.636	62.845.790	99,6	105,4
2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	59.623.732	63.108.636	62.845.790	99,6	105,4

## 2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	59.623.732	63.108.636	62.845.790	99,6	105,4

Smanjenje zaostajanja slabije razvijenih područja povećanjem indeksa razvijenosti JLPS-a, tj. povećanjem standarda i kvalitete života stanovnika. U cilju smanjenja negativnog trenda razvoja potpomognutih područja provode se

aktivnosti i programi koji su usmjereni na jačanje razvojnih potencijala potpomognutih područja, poboljšanje kvalitete života te stvaranja preduvjeta za gospodarski i društveni razvoj. Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara provodi aktivnosti kroz najvažnija područja obnove i razvoja Grada Vukovara što obuhvaća prostorno uređenje, graditeljstvo okoliš, infrastrukturu, promet, vodno gospodarstvo i zaštitu okoliša, gospodarstvo, rad, poduzetništvo, poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo, ruralni razvoj i turizam, društvene djelatnosti (znanost, obrazovanje, šport i kulturu), zdravstvo i socijalnu skrb, te obitelj i branitelje.

U svrhu ostvarenja programa, Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara naglasak stavlja na sljedeće aktivnosti:

- a) pružanje potpore MSP-ovima u gradu Vukovaru putem poticaja, poduzetničke infrastrukture i programa sufinanciranja
- b) potpora za održavanje i modernizaciju prometne i komunalne infrastrukture grada Vukovara
- c) potpora za izgradnju i opremanje društvene infrastrukture u gradu Vukovara

### **Cilj 1. U gradu Vukovaru povećati preduvjete za pametan, održiv i uključiv rast i razvoj**

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

Cilj je usmjeren prema obnovi, održivom rastu i razvoju Grada Vukovara.

Kroz ovaj cilj se provode i posebni ciljevi, a to su:

1. Gospodarstvo - konkurentno i održivo gospodarstvo i poduzetništvo grada Vukovara
2. Društvo - izgrađenom društvenom infrastrukturu ojačan društveni kapital grada Vukovara
3. Prostor i okoliš - uravnotežen urbani i ruralni razvoj grada Vukovara
4. Zdravstvo i socijalna skrb - sustav zdravstva i socijalne skrbi moderniziran prema potrebama zajednice
5. Branitelji i obitelji - trajno očuvan spomen na Vukovar-Grad heroj i briga o stradalnicima

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje udjela zaposlenog stanovništva	Udio zaposlenog stanovništva u dobi 15-64 u broju radno sposobnih stanovnika	%	26	Godišnji izvještaj	50	36,41
Povećanje investicija	Udio investicija u projekte s naglaskom na inovacije i zelenu tehnologiju u odnosu na ukupan broj sufinanciranih projekata	%	10	Godišnji izvještaj	50	20
Smanjenje siromaštva	Udio stanovništva s posebnim potrebama u ukupnom stanovništvu (Vukovar i okolica)	%	70	Godišnji izvještaj	50	60
Povećanje indeksa razvijenosti grada Vukovara	Indeks razvijenosti grada Vukovara (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	%	70,63	Godišnji izvještaj	80	70,63

## A900002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A900002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.040.689	1.305.700	1.042.856	79,9	100,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara

### Opis aktivnosti

Sredstva u iznosu 1.305.700 kn planirana na aktivnosti A90002 a izvršena u iznosu 1.042.856 u 2020. godini koristila su se za isplate plaća i doprinosa zaposlenih u Fondu za obnovu i razvoj Grada Vukovara, za naknade za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, usluge telefona i pošte, tekućeg održavanja opreme, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, te ostale troškove nužne za poslovanje FORGV. Ukupno izvršenje u 2020. godini je 79,9% budući su u 2020. godini bili smanjeni izdaci za službena putovanja, stručna usavršavanja i ostali troškovi zbog pandemije COVID-19

## K900001 RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K900001- RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	58.583.044	61.802.936	61.802.935	100,0	105,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara

### Opis aktivnosti

Aktivnosti su se provodile kroz najvažnije područja obnove i razvoja Grada Vukovara što obuhvaća prostorno uređenje, graditeljstvo, okoliš, infrastruktura, promet, vodno gospodarstvo i zaštitu okoliša, gospodarstvo, rad, poduzetništvo, poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo, ruralni razvoj i turizam, društvene djelatnosti (znanost, obrazovanje, šport i kultura), zdravstvo i socijalnu skrb, te obitelj i branitelji.

U 2020. godini ukupno 8.191.753 kn, odnosno 13% plana, utrošeno je na sufinanciranje poduzetnika, 23.982.785 kn na povrate 50% doprinosa HZMO i HZZO poduzetnicima, 19.160.675 kn, odnosno 45,76% izvršenja, utrošeno je na projekte komunalne i društvene infrastrukture Grada Vukovara.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Pružanje potpore MSPovima u gradu Vukovaru putem poticaja, poduzetničke infrastrukture i programa financiranja	Ukupno sufinancirani projekti i potpore malom i srednjem poduzetništvu	broj	164	Godišnji izvještaj	200	220
Povećanje zapošljavanja	Nova radna mjesta stvorena kroz sufinancirane projekte	broj	525	Godišnji izvještaj	1000	732
Potpora za izgradnju i opremanje društvene infrastrukture u gradu Vukovaru	Unaprijeđena kvaliteta zadovoljstva građana uslugama u zdravstvu	ocjena korisnika	4	Godišnji izvještaj	5	4
Potpora za održavanje o modernizaciju prometne i komunalne infrastrukture grada Vukovara	Provedeni projekti prometne i komunalne infrastrukture	broj	38	Godišnji izvještaj	20	14
Potpora za izgradnju i opremanje društvene infrastrukture u gradu Vukovaru	Sufinancirani projekti opremanja odgojnoobrazovnih ustanova	broj	3	Godišnji izvještaj	5	5

## 06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

U nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nalazi se glava 06125 – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Temeljem Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći, Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom i Odluke Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, SAFU je tijelo nadležno za provedbu prve (I) komponente Instrumenta pretprijetne pomoći i Prijelaznog instrumenta. Sukladno odredbama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj i Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, SAFU je nadležna za obavljanje poslova Posredničkog tijela 2. razine u okviru operativnih programa iz programske perspektive 2007.-2013. i 2014.-2020. Pored temeljnih poslova Agencije, vezanih uz EU projekte, SAFU sustavno provodi izobrazbu i diseminira stečena znanja prema ključnim partnerskim institucijama i korisnicima u sustavu upravljanja fondovima Europske unije, a radi što učinkovitijeg iskorištavanja sredstava. SAFU također organizira i provodi edukacijske aktivnosti kroz organizaciju seminara i radionica iz područja financijskog upravljanja i kontrole nad EU fondovima, te iz područja javne nabave. Edukacije su namijenjene korisnicima projekata financiranih iz programa u nadležnosti SAFU te po potrebi ostalim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima. Istovremeno, od siječnja 2016. godine godine SAFU je i sam korisnik tehničke pomoći u provedbi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Naposljetku, sukladno Uredbi o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije SAFU obavlja aktivnosti vezane uz provedbu twinning instrumenta te u tome surađuje s tijelima Europske komisije, državama članicama Europske unije i zemljama korisnicama twinning instrumenta. Tijekom 2020. godine SAFU je nastavio pružati administrativnu podršku u Twinning

projektima. U 2020. godini je postojala mogućnost naplate troškova arbitraže u postupku s tvrtkom Alpine Bau u iznosu od 22.000.000 kn (glavnica je 3.000.000 EUR), no postupak nije okončan do kraja protekle godine.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	70.126.290	71.082.000	70.423.386	99,1	100,4
2210-UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	70.126.290	71.082.000	70.423.386	99,1	100,4

## **A825001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	13.422.354	12.697.000	12.484.098	98,3	93,0

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

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN - Međunarodni ugovori, broj 4/09), Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14, 78/15), Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14).

## Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje računovodstveno-financijski se prati izvršavanje uloge SAFU u poslovima koji nisu vezani uz strukturne fondove, a oni obuhvaćaju poslove ugovaranja i evidentiranja sklopljenih ugovora, izvršavanje plaćanja, obavljanje poslova računovodstva te izvještavanje o financiranju svih projekata financiranih iz pretpristupne pomoći (komponenta I) i Prijelaznog instrumenta. Osim navedenih poslova vezanih uz projekte koji nisu financirani iz Strukturnih fondova, u okviru ove aktivnosti provode se računovodstveno-financijska evidentiranja svih troškova koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje iz projekta tehničke pomoći (npr. troškovi zaposlenika koji ne rade na poslovima PT2 i svi povezani troškovi). Općenito, financijski plan u SAFU je bio planiran na bazi 350 zaposlenika, što na kraju godine nije ostvareno uslijed izazovnih situacija povezanih s pandemijom te je na 31.12. u SAFU bilo 312 zaposlenika. Krajem godine su započele pripreme za zapošljavanje nove natječaje za zapošljavanje koji su na kraju objavljeni u siječnju i veljači sljedeće godine. Tijekom 2020. godine je uslijed pandemije SAFU osigurao sva dodatna sredstva za potrebe osiguranja adekvatnih radnih uvjeta za zaposlenike te poštovao sve mjere propisane od strane Stožera CZRH (provođenje dezinfekcija poslovnih prostora, kupnja potrošne opreme za zaštitu - maske, rukavice, toplomjeri i dr.). Također, uslijed posebnih okolnosti, tijekom 2020. je SAFU osigurao svu potrebnu opremu za rad na daljinu (najam laptopa i drugih pomagala za rad na daljinu). Osim spomenutih izazova, SAFU je tijekom godine u nekoliko navrata iskazivao uštede po financijskom planu u skladu s uputama nadležnog Ministarstva i Ministarstva financija. Izvršenje proračuna je na kraju 2020. godine bilo na zadovoljavajućoj razini iz razloga što su sve planirane nabave i izvršene i sve dospjele obveze podmirene bez kašnjenja. Pokazatelj rezultata je gotovo ostvaren što je prilično dobar rezultat ako se u obzir uzmu izazovne okolnosti koje su obilježile poslovanje u 2020. godini.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za SAFU	Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za SAFU	Broj održanih radionica/ Predavanja/stručnih usavršavanja	20	Izvešća organizacijskih jedinica zadruženih za provedbu izobrazbe i edukativnih aktivnosti	30	28

## K825010 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K825010-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	52.577.947	56.445.000	55.001.286	97,4	104,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN - Međunarodni ugovori, broj 4/09), Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14, 78/15), Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim

odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14).

### Opis aktivnosti

Osim već spomenute uloge Posredničkog tijela razine 2, koju SAFU izvršava u praćenju provedbe projekata financiranih iz ESI fondova, SAFU je i korisnik Tehničke pomoći. Iz projekta Tehničke pomoći, SAFU financira više od 80% svih troškova koje ima te ih istovremeno prijavljuje i troši kroz projekt Tehničke pomoći. U okviru tog projekta, između ostalih valja izdvojiti da su sve plaće zaposlenika koji rade na poslovima PT2 i svi povezani troškovi financirani iz OPKK. Osim sufinanciranja većine troškova, SAFU u okviru ovog projekta implementira organizacijske i administrativne promjene kako bi se povećala iskorištenost EU fondova u RH. Također, u okviru projekta Tehničke pomoći financiraju se i edukativne aktivnosti za zaposlenike koji izvršavaju zadaće SAFU kao Posredničkog tijela razine 2 te radionice i edukacije za korisnike projekata koji su u provedbi, a koji se financiraju iz OPKK, prioritetne osi iz nadležnosti SAFU. U 2019. je izvršena izmjena ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te je ukupni budžet projekta sa 111.231.575 kn uvećan na 218.381.575 kn. Ukupno je od tog iznosa do kraja 2020. godine iskorišteno preko 178 milijuna kn. Pokazatelj iskazuje iznos od 82% što je novo stanje iskorištenosti proračuna, a kada bi se gledalo u omjeru sa inicijalnim budžetom (111 milijuna), iskorištenost bi bila preko 100%.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za zaposlenike koji izvršavaju zadaće SAFU kao Posredničkog tijela razine 2	Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za zaposlenike koji izvršavaju zadaće SAFU kao Posredničkog tijela razine 2	Broj održanih radionica/ Predavanja/ stručnih usavršavanja	40	Izvešća organizacijskih jedinica za provedbu izobrazbe i edukativnih aktivnosti	50	51
Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za korisnike projekata koji su u provedbi, a koji se financiraju iz OPKK, prioritetne osi iz nadležnosti SAFU	Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za korisnike projekata koji su u provedbi, a koji se financiraju iz OPKK, prioritetne osi iz nadležnosti SAFU	Broj održanih radionica/ predavanja/stručnih usavršavanja	25	Izvešća organizacijskih jedinica za provedbu izobrazbe i edukativnih aktivnosti	30	46
Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav korištenja sredstava iz OPKK za koje je SAFU korisnik sredstava	Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav korištenja sredstava iz OPKK za koje je SAFU korisnik sredstava	Postotak iskorištenosti/postotak povučenih sredstava	40	Izvešća organizacijskih jedinica za provedbu izobrazbe i edukativnih aktivnosti	70	82



## T825014 JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T825014-JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA	754.371	20.000	16.500	82,5	2,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (NN - Međunarodni ugovori, broj 4/09), Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14, 78/15), Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14), twinning ugovor BA 16 IPA OT01 18

### Opis aktivnosti

Twinning projekt u Bosni i Hercegovini pod nazivom „Strengthening Institutional Capacity for Recognition of Qualifications in Higher Education“ provodilo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske kao voditelj konzorcija (lead partner) te junior partneri Centar za međunarodna pedagoška istraživanja iz Republike Francuske i Akademski informacijski centar iz Republike Latvije. Svrha projekta bilo je unaprjeđivanje i razvijanje ljudskih resursa i institucionalnih kapaciteta za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Bosni i Hercegovini. Rezultati projekta obuhvaćaju unaprjeđenje sustava za priznavanje na sveučilištima i sektoru za zapošljavanje, razvijanje procedura za priznavanje obrazovnih kvalifikacija te jačanje kapaciteta osoblja zaposlenog u sektorima obrazovanja i zapošljavanja. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije izvršavala je poslove administrativnog i financijskog vođenja projekta od strane hrvatskog partnera. Projekt je uspješno završen u listopadu 2020. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	%	30	Početni i završni izvještaj Twinning light projekta	100	100



## 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti:

- izrađuje prijedloge propisa iz područja svih vidova prometa (cestovni, željeznički, pomorski, zračni i poštanski promet, te promet unutarnjim vodama kao i sustav žičara, uspinjača i vučnica) i obavlja nadzor nad njihovom provedbom;
- predlaže strategiju razvoja svih vidova prometa i izrađuje i provodi strateške dokumente;
- planira, razvija i prati provedbu projekata izgradnje i održavanja prometnog sustava (promet i prometna infrastruktura) te izrade dokumentacije kroz financiranje sredstvima državnog proračuna i sredstvima pomoći EU;
- upravlja koncesijama u prometnom sektoru;
- utvrđuje granice pomorskog dobra i osigurava pomorsku prometnu povezanost otoka s kopnom i otoka međusobno;
- stipendira učenike i studente srednjih pomorskih škola, obrazovanje usmjerenja iz područja unutarnje plovidbe i pomorskih fakulteta te sufinancira ukrcaj vježbenika na brodove u unutarnjoj, međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi;
- osigurava podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša, ljudskih života i imovine na moru i unutarnjim vodama;
- provodi inspekcijski nadzor cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara;
- planira i provodi mjere za podizanje standarda sigurnosti i zaštite u zračnom prometu te osigurava otvorenost aerodroma i zračnu povezanost regija kroz odvijanje redovitog linijskog zračnog prijevoza;
- planira i provodi projekte iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga.

Unutar Razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture nalaze se sljedeća tijela: Agencija za obalni linijski pomorski promet, Hrvatski hidrografski institut, Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Agencija za sigurnost željezničkog prometa, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7.434.237.494	6.922.029.447	6.728.693.453	97,2	90,5
06545-Agencija za obalni linijski pomorski promet	323.902.227	314.924.200	314.810.906	100,0	97,2
06551-Agencije u prometu i infrastrukturi	74.374.329	84.371.000	74.859.194	88,7	100,7
06560-Hrvatski hidrografski institut	16.536.136	21.788.700	15.674.221	71,9	94,8
06565-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	77.481.200	123.742.526	105.677.201	85,4	136,4
<b>Ukupno 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>7.926.531.387</b>	<b>7.466.855.873</b>	<b>7.239.714.976</b>	<b>97,0</b>	<b>91,3</b>

## 06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Najistaknutiji poslovi i zadaci na razini Glave Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, tijekom 2020. godine, odnosili su se na stvaranje uvjeta i izgradnju kapaciteta koji su osigurali izradu kvalitetnih zakona i ostalih propisa te njihovo provođenje vezano uz zaštitu mora, pomorskog dobra i vodnih putova unutarnjih voda, osiguranje prometne povezanosti otoka međusobno i s kopnom, razvijenost elektroničkih komunikacija i tržišta poštanskih usluga, organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, organiziranje radova na izgradnji suvremene prometne infrastrukture, koja će u budućem vremenu prometno povezati sve regije i razviti sve vidove prometa uz visok stupanj profesionalnosti i sigurnosti u pružanju prijevoznih usluga te poduzimanje svih mjera zaštite okoliša u prometu.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7.434.237.494	6.922.029.447	6.728.693.453	97,2	90,5
3101-UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	124.882.469	202.667.333	199.879.475	98,6	160,1
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	95.320.002	94.138.125	94.040.084	99,9	98,7
3109-SIGURNOST PLOVIDBE	128.666.167	116.775.759	108.464.575	92,9	84,3
3110-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	3.133.956.760	3.048.004.586	3.033.641.238	99,5	96,8
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1.915.612.346	1.246.178.143	1.082.290.064	86,8	56,5
3112-INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	491.984	1.019.642	466.001	45,7	94,7
3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	128.766.607	266.480.826	266.350.259	100,0	206,8

3114-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	542.116.156	638.766.500	638.685.150	100,0	117,8
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	39.437.297	46.265.500	44.152.458	95,4	112,0
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	429.188.078	354.322.641	353.318.359	99,7	82,3
3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	895.799.628	907.410.392	907.405.789	100,0	101,3

### 3101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3101-UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	124.882.469	202.667.333	199.879.475	98,6	160,1

#### Cilj 1. Povećanje kvalitete obavljanja poslova redovite djelatnosti i uvjeta rada Ministarstva

##### Opis provedbe cilja programa

Povećana je kvaliteta usluge prema korisnicima u vidu ažurnosti i učinkovitosti poslovanja, smanjenjem troškova poslovanja, višim nivoom informatizacije u vidu unapređenja poslovanja primjenom suvremenih informatičkih rješenja, sigurnošću informatičkog sustava, upravljanjem i razvojem ljudskih potencijala te osiguranjem pravilnog, učinkovitog i ekonomičnog raspolaganja proračunskim i drugim sredstvima.

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Unapređenje poslovanja primjenom suvremenih informatičkih rješenja	Povećati kvalitetu usluge prema korisnicima povećanjem ažurnosti i učinkovitosti poslovanja, smanjenje troškova poslovanja, viši nivo informatizacije u vidu povezivanja pojedinih informatičkih sustava, sigurnost informatičkog sustava, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, te osiguranje pravilnog, učinkovitog i ekonomičnog raspolaganja proračunskim i drugim sredstvima	Broj povezanih informatičkih sustava	5	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6	6
--	--	--------------------------------------	---	---	---	---

## A250997 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A250997-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	10.126.078	2.305.000	2.277.306	98,8	22,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave, NN 66/19, članak 9. i članak 53.

### Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su za podmirenje obveza po izgubljenim sudskim sporovima i plaćanje pripadajućih sudskih troškova.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Pokrivenost troškova sudskih sporova	Pokrivanje svih troškova proizašlih iz sudskih sporova.	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100

## A570000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A570000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	71.106.175	74.454.191	73.046.347	98,1	102,7
---	------------	------------	------------	------	-------

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

Zakon o sustavu državne uprave, NN 66/19, članak 9. i članak 53.

#### **Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za pokriće troškova plaća i ostalih troškova zaposlenika Ministarstva, osim službenika i namještenika Uprave sigurnosti plovidbe i službenika čije se plaće osiguravaju iz sredstava tehničke pomoći. Ujedno, sredstva su utrošena za obavljanje redovite djelatnosti Ministarstva i to kroz pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u sjedištu Ministarstva i na lokacijama na kojima su smješteni inspektori prometne inspekcije i djelatnici Uprave unutarnje plovidbe kao što su troškovi energije, zaštite na radu, komunalne usluge, usluge čišćenja, pošte, prijevoza, uredskog materijala, nabave uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu i slično.

Sredstva planirana na stavkama proračuna naknade troškova zaposlenima (321) utrošena su za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, sukladno predviđenom planu.

### **A754067 PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A754067- PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)	00	92.090.000	91.993.236	99,9	0,0

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

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (NN 117/19, 32/20, 42/20, 58/20 i 124/20)

Odluka Vlade Republike Hrvatske o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu (NN 45/2020 od 10. travnja 2020.)

Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-19 od 25. ožujka 2020. godine

Odluka Vlade Republike Hrvatske o dodjeli državne potpore društvu Croatia Airlines d.d. za naknadu štete uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 od 13. studenog 2020.

#### **Opis aktivnosti**

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti utrošena su za provedbu mjera iz nadležnosti Ministarstva, vezanih uz pandemiju COVID-19.

Na teret računa 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza isplaćeno je 165.516,94 autobusnim prijevoznicima (Slavonija Bus d.o.o., Ariva, Čazmatrans NOVA d.o.o.) za prijevoz hrvatskih državljana za vrijeme pandemije COVID-19 (repatrijacija) na relacijama: Zagreb-Tirol-Zagreb, Zagreb-Innsbruck-Zagreb i Zagreb-Ljubljana-Zagreb.

Isplaćen je i iznos od 1.085.427,50 kuna društvu Čazmatrans promet d.o.o. za izvršene usluge prijevoza zdravstvenog osoblja i policijskih službenika u izvanrednom međugradskom prijevozu, a temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-19 od 25. ožujka 2020. godine.

Iznos od 1.796.377,92 kuna je isplaćen društvu Croatia Airlines d.d. za obavljene letove i prijevoz putnika i tereta na relaciji Mazar-e Sharif-Podgorica-Zagreb i AbuDhabi-Zagreb.

Na teret računa 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru isplaćena su sredstva u iznosu od 88.500.000 kn društvu Croatia Airlines d.d.. Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 13. studenog 2020. dodijeljena su sredstva državne potpore društvu Croatia Airlines d.d. za naknadu štete uzrokovane pandemijom COVID-19 u razdoblju od 11. ožujka do 30. lipnja 2020. u navedenom iznosu.

Isplaćen je i iznos od 33.544,45 kn društvu Jadrolinija d.o.o. za obavljen izvanredni prijevoz putnika katamaranom „Jelena“, 5. travnja 2020. na relaciji Ancona-Split, a vezano također uz pandemiju COVID-19.

Na teret računa 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora plaćeno je društvu Obzor putovanja d.o.o. ukupno 412.369 kn za usluge zračnog prijevoza (charter letovi) na relacijama: Lisabon-Madrid-Zagreb, Rim-Zagreb i Stockholm-Zagreb u svrhu repatrijacije građana RH iz inozemstva u RH u periodu proglašenja pandemije COVID-19.

## K570319 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K570319-OBNOVA VOZNOG PARKA	2.305.638	1.480.000	1.400.194	94,6	60,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave, NN 66/19, članak 9. i članak 53.

### Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ovog projekta utrošena su za otplatu leasing obroka po postojećim ugovorima o operativnom leasingu, redovno održavanje vozila u vlasništvu Ministarstva, kupnju automobilskih guma, osiguranja i tehničkog pregleda vozila.

## K570321 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K570321-INFORMATIZACIJA	9.175.274	12.045.000	11.096.522	92,1	120,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave, NN 66/19, članak 9. i članak 53.

### Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ovog projekta utrošena su za redovno održavanje aplikacija informatičkog sustava Ministarstva i nabavu komunikacijske i informatičke opreme te licenci. Osim redovnog održavanja, Ministarstvo je u 2020. godini izvršilo migraciju sustava za elektroničko uredsko poslovanje (eGOP) sa sustavom za javnu nabavu (SPIN), koja je preduvjet za razvoj sustava u pogledu informatizacije procesa ovjere i plaćanja zaprimljenih računa koja se sufinancira iz CEF projekta.

## K810016 REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K810016-REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	26.775.725	14.197.000	14.009.530	98,7	52,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave, NN 66/19, članak 9. i članak 53.

### Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ovog projekta utrošena su za tekuće održavanje objekata na lokaciji Prisavlje i Krležin Gvozd. Temeljem provedenog postupka javne nabave iz 2019. godine, u 2020. godini izvršena je sanacija platoa ispred poslovnog objekta Kockica. Ujedno, izvršena je sanacija odnosno asfaltiranje službenog parkirališta poslovnog objekta Kockica.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjenje potrošnje energije	Sanacijom vanjske ovojnice (pročelja), u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade, očekuje se smanjenje potrošnje energije za cca 50% na godišnjoj razini.	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	85	66

## T810061 PREDSEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T810061-PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	5.393.579	6.096.142	6.056.340	99,3	112,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o funkcioniranju EU-a, članak 16., stavak 9.; članak 136., stavak 2. (»Službeni list europske unije«, 2016/C 202/01)

Zakon o potvrđivanju Ugovora o pristupanju RH EU (NN-MU 2/12)

Odluka Vijeća (EU) 2016/1316 od 26. srpnja 2016. o izmjeni Odluke 2008/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća (»Službeni list europske unije«, L 208/42)

Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova (NN 22/03, 48/03, 39/06, 36/07, 25/13 i 48/18 i 15/19)

### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za troškove djelatnika upućenih u rad u Stalno predstavništvo Republike Hrvatske u Bruxellesu za potrebe vođenja 6 radnih skupina u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (H.1 Radna skupina za kopneni promet, H.2 Radna skupina za pomorski promet, H.3 Radna skupina za zračni promet, H.4 Radna skupina za promet – intermodalna pitanja i mreže, H.5 Radna skupina za telekomunikacije i informacijsko društvo i H.6 Radna skupina za poštanske usluge) te 3 radne skupine koje ne spadaju pod navedene formate (3 skupine prijatelja predsjedništva). Radi se o 13 djelatnika, od kojih je prvi u Bruxelles bio upućen 1. ožujka 2019. godine, a zadnji se iz Bruxelles vratio 31. kolovoza 2020. godine, te su u 2020. godini u Bruxellesu proveli 6 – 8 mjeseci. Podmireni troškovi obuhvaćaju rashode za zaposlene koji uključuju: troškove plaća zaposlenika angažiranih u radnim skupinama u Bruxellesu (plaće, porezi, doprinosi) te ostale materijalne rashode koji se odnose na troškove preseljenja zaposlenika i članova njihovih obitelji u Bruxelles i iz Bruxelles, trošak najamnina stanova u Bruxellesu, trošak prijevoza u Bruxellesu i ostale popratne troškove (najam radnog prostora i opreme, nabava nužne uredske opreme i uredskog materijala, naknada za odvojeni život, troškovi službenih putovanja, putovanja na godišnji odmor za zaposlenike i članove njegovih obitelji, troškovi osiguranja i zdravstvene zaštite i ostalo). Osim za djelatnike upućene na rad u Bruxelles, troškovi obuhvaćaju i putne troškove za djelatnike koji su iz Zagreba po potrebi putovali vezano za aktivnosti Predsjedanja.

Uz vođenje radnih tijela Vijeća u Bruxellesu, Ministarstvo je trebalo biti odgovorno za (su)organizaciju određenih događanja u RH u okviru predsjedanja RH Vijećem EU-a, uključujući neformalno Vijeće ministara prometa (pomorstva), TEN-T dana, sastanaka upravitelja administracija zračnog prometa te 2 neformalna sastanka radnih skupina predstavnika za promet i predstavnika za elektroničke komunikacije država članica EU pri Vijeću u RH. Od svih navedenih planiranih događanja, prije uvođenja mjera za sprječavanje širenja virusa COVID-19, organiziran je jedino sastanak neformalnog Vijeća ministara prometa na temu pomorstva (Opatija, ožujak 2020. godine) dok su sva ostala otkazana.

## 3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	95.320.002	94.138.125	94.040.084	99,9	98,7

### Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa internetu

#### Opis provedbe cilja programa

Republika Hrvatska, unatoč brzom razvoju infrastrukture širokopojasnog pristupa, još uvijek ima značajan zaostatak gustoće širokopojasnih priključaka za prosjekom država članica Europske unije. Jedan od glavnih razloga zaostajanja u gustoći širokopojasnih priključaka je nedostatan i neravnomjeran razvoj širokopojasne infrastrukture, osobito u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja u tu infrastrukturu.



S obzirom na navedeno, značajan broj kućanstava, lokacija javne uprave, obrazovnih institucija i ustanova zdravstvene skrbi, kao i malih i srednjih poduzeća nije u mogućnosti pristupiti brzom širokopojasnoj NGN infrastrukturi i koristiti napredne digitalne usluge, čime se koči ujednačen regionalni razvoj u Hrvatskoj i iskorištavanje socioekonomske koristi vezane uz raspoloživost širokopojasnih pristupnih mreža sljedeće generacije.

Stoga je glavni cilj Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine snažna politička podrška razvoju nacionalne infrastrukture za brzi širokopojasni pristup internetu i uslugama koje zahtijevaju velike brzine pristupa, omogućujući time razvoj i dostupnost digitalnog društva svim građanima.

Isključenost Hrvatske kao cjeline, odnosno pojedinih njezinih regija iz procesa razvoja digitalnog gospodarstva, predstavlja jednu od najvećih strateških opasnosti za dugoročan gospodarski razvoj Hrvatske. Stoga je primarni cilj provesti utvrđene mjere javne politike, strategije i nacionalne programe vezane uz izgradnju NGN infrastrukture.

Nastavno na strateške ciljeve Digitalne agende za Europu, Europska komisija usvojila je novi strateški okvir nazvan „Europsko gigabitno društvo“, koji obuhvaća i nove ciljeve širokopojasnog pristupa koji postavljaju brzinu od 100 Mbit/s u smjeru korisnika kao najmanju brzinu za sva kućanstva u EU, uz mogućnost nadogradnje na brzine od 1 Gbit/s simetrično i više, te se potiču aktivnosti koje je potrebno provesti u cilju uvođenja 5G mreža.

Kako bi se odgovorilo na zahtjeve ciljeve novoga strateškog okvira EU, izrađen je Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan). Nacionalni plan je izrađen i u potpunosti usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, br. 13/2021), Razvojnim smjerom 3. Zelena i digitalna tranzicija, Strateški cilj 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva, koji kao prioritet provedbe politike na području razvoja širokopojasnih elektroničkih komunikacijskih mreža ističe razvoj i izgradnju širokopojasne infrastrukture i elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta koje omogućavaju gigabitnu povezivost.

Nacionalnim planom, kao iskazom političke volje i opredjeljenja, definirana su četiri cilja, koja se u skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17) smatraju posebnim ciljevima kojima se pridonosi daljnjem ubrzanom razvoju elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u skladu sa zakonodavnim i regulatornim okvirom u području elektroničkih komunikacija.

Donošenjem Nacionalnog plana djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u svibnju 2020. godine, osigurani su preduvjeti za dodjelu radiofrekvencijskog spektra u pojasu 694-790 MHz (tzv. »druga digitalna dividenda«) za širokopojasni pristup, što će dodatno omogućiti stvaranje poticajnog okruženja za ulaganja u širokopojasne mreže velikih brzina.

## **Cilj 2. Razvijeno tržište poštanskih usluga**

### **Opis provedbe cilja programa**

Zakonom o poštanskim uslugama (NN br. 144/12., 153/13., 78/15. i 110/19.) osigurana je potpuna liberalizacija tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2013. godine, a HP – Hrvatska pošta d.d. tim je Zakonom stekla pravo i obvezu obavljanja univerzalne (poštanske) usluge u trajanju od 15 godina (od dana stupanja na snagu Zakona). Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) obvezna je svakih pet godina provesti analizu stanja na tržištu poštanskih usluga radi utvrđivanja postoje li davatelji poštanskih usluga koji mogu osigurati obavljanje univerzalne usluge, te ako utvrdi njihovo postojanje, provesti postupak javnog natječaja.

Osiguranje visoke razine pružanja univerzalne usluge po pristupačnoj cijeni svim korisnicima poštanskih usluga na cijelom području države te uspostava usklađenih načela regulacije u uvjetima liberaliziranog tržišta pridonijet će tržišnom natjecanju u području poštanskih usluga. Time se stvaraju preduvjeti za daljnji razvoj konkurentnog i dinamičnog tržišta poštanskih usluga, što će potaknuti otvaranje novoga investicijskog ciklusa, osobito u nove i inovativne usluge na poštanskom tržištu, kakve poznaju i razvijena tržišta država članica EU.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udjel priključaka nepokretnog širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina ( $\geq 30$ Mbit/s) u odnosu na ukupni broj širokopojasnih priključaka	Udjel širokopojasnih priključaka velikih brzina pristupa u ukupnom broju priključaka odražava transformaciju prema NGN tehnologijama	%	29	Europska komisija – DESI (Digital Economy and Society Index)	45	42
Broj redovitih poštanskih ureda u mreži poštanskih ureda davatelja univerzalne usluge	Davatelj univerzalne usluge je obvezan ustrojiti mrežu poštanskih ureda tako da mrežu poštanskih ureda mora činiti najmanje 700 redovitih poštanskih ureda	broj	$\geq 700$	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	$\geq 700$	$> 700$

## A570340 RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A570340-RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.009.085	1.160.000	1.114.859	96,1	110,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Statuta i Konvencije Međunarodne udruge za telekomunikacije potpisanih u Ženevi, 22. prosinca 1992. godine (NN-MU 9/94), članak 28. Statuta, članak 33. Konvencije

Zakon o potvrđivanju Instrumenta kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije (ERO) (NN-MU 8/07), članak 12. Konvencije

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), članak 4. stavak 5.

Zakon o potvrđivanju Općih pravila Svjetske poštanske unije (NN-MU 3/16), članak 146. stavak 1. i 2., članak 150. stavak 1., 2. i 3., te članak 151.

### Opis aktivnosti

Proračunska sredstva s ove aktivnosti u 2020. godini utrošena su za plaćanje obveza za članarine i norme (i drugih propisanih godišnjih doprinosa) u europskim i međunarodnim organizacijama i institucijama iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti (Međunarodna telekomunikacijska unija – ITU i druga specijalizirana UN-ova tijela, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Odbor za elektroničke komunikacije – ECC, Europski institut za telekomunikacijske norme – ETSI, međunarodne organizacije za satelitske radijske komunikacije i dr.), te za članarine (i druge propisane godišnje doprinose) u europskim i međunarodnim poštanskim organizacijama i institucijama (Svjetska poštanska unija – UPU, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Europski odbor za poštansku regulaciju – CERP i dr.), kojih je Republika Hrvatska punopravni član, u iznosu od 1.054.859,41 kn. Nadalje, sredstva s ove aktivnosti utrošena su za suorganizaciju i pokroviteljstvo 43. međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa "MIPRO 2020.", koji je najveći nekomercijalni skup u Republici Hrvatskoj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, elektronike i mikroelektronike, te za

suorganizaciju i pokroviteljstvo jubilarnog 62. međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2020.", znanstvene konferencije u području multimedijских komunikacija, obrade slike i video signala, navigacijskih sustava, obrade govora i zvuka, telekomunikacija, radijskih komunikacija te elektronike u pomorstvu, u ukupnom iznosu od 60.000,00 kn.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2020. godini su postignuti, aktivnost se provodila planiranom dinamikom i nije bilo nikakvih teškoća u njezinu izvršavanju.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Plaćene obveze za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose) u europskim i međunarodnim organizacijama i institucijama	Za članstvo u europskim i međunarodnim organizacijama nadležnima za elektroničke komunikacije i poštanske usluge RH plaća propisane iznose obveza za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose)	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100

### A754032 NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A754032- NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	94.070.192	92.845.875	92.845.875	100,0	98,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poštanskim uslugama (NN 144/12, 153/13, 78/15 i 110/19) – članak 67. stavak 2., članak 48. stavak 5.

Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge (NN 41/13) (koji donosi Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM))

Naputak o izračunu i naknadi neto troška univerzalne usluge i procjene nepravednog financijskog opterećenja od 31. kolovoza 2015., Klasa: 344-02/14-06/01, Urbroj: 376-11-15-5, koji je donijelo Vijeće HAKOM-a

Odluka Vijeća HAKOM-a, Klasa: UP/I-344-02/20-06/01, Urbroj: 376-06-20-09, od 28.10.2020. godine, kojom je utvrđeno da iznos od 92.845.875,00 kuna predstavlja nepravedno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge, HP-Hrvatsku poštu d.d. u 2019. godini

Zakon o državnim potporama (NN 47/14 i 69/17)

Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2020.-2022. (NN 123/19)

## Opis aktivnosti

Sredstva utrošena u okviru ove aktivnosti predstavljaju naknadu koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge. Cilj ove aktivnosti je obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa (Services of General Economic Interest – SGEL), odnosno univerzalne usluge za sve korisnike poštanskih usluga, pod jednakim uvjetima, na cijelom području Republike Hrvatske.

Zakonom o poštanskim uslugama propisano je obavljanje univerzalne (poštanske) usluge kao usluge od interesa za Republiku Hrvatsku pa se u skladu s tim univerzalna usluga smatra uslugom od općeg gospodarskog interesa. Odredbom članka 67., stavka 2. tog Zakona, HP-Hrvatska pošta d.d. stekla je pravo i obvezu obavljanja univerzalne usluge u trajanju od 15 godina (od dana stupanja na snagu Zakona), a Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) obvezna je svakih pet godina provesti analizu stanja na tržištu poštanskih usluga radi utvrđivanja postoje li davatelji poštanskih usluga koji mogu osigurati obavljanje univerzalne usluge. Ukoliko HAKOM utvrdi njihovo postojanje, dužna je provesti postupak javnog natječaja.

Zakonom o poštanskim uslugama propisan je i postupak naknade nepravednog financijskog opterećenja, ako obveza pružanja univerzalne usluge za davatelja te usluge stvara neto trošak. HAKOM svojom odlukom utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge, a koji se, na temelju članka 48., stavka 5. navedenog Zakona, isplaćuje iz sredstava državnog proračuna RH, u skladu s pravilima o državnim potporama.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je davatelj državne potpore prema Pojedinačnoj državnoj potpori HP-Hrvatskoj pošti d.d. u obliku naknade za obavljanje univerzalne usluge za razdoblje od 2019. do 2023. godine, na koji je Ministarstvo financija dalo suglasnost. Vijeće HAKOM-a donijelo je Odluku, Klasa: UP/I-344-02/20-06/01, Urbroj: 376-06-20-09, od 28. listopada 2020. godine, kojom je utvrđeno da iznos od 92.845.875 kuna predstavlja nepravedno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge, HP-Hrvatsku poštu d.d. u 2019. godini te je na temelju te Odluke i u skladu s Pojedinačnom državnom potporom od 2019. do 2023. godine, isplaćen utvrđeni iznos davatelju univerzalne usluge.

Planirani cilj ove aktivnosti u 2020. godini je izvršen.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Isplaćena naknada koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge slijedom odluke Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti odlukom utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge, a koji se isplaćuje iz sredstava državnog proračuna RH, u skladu s pravilima o državnim potporama.	%	100	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100

## A820032 POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A820032- POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	240.725	132.250	79.350	60,0	33,0
---	---------	---------	--------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17.) članak 25. i 25.a.

Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine (NN 68/16)

Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NN 68/16)

Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) (NN 37/18).

### Opis aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti izrađen je prvi dio Strateške studije utjecaja na okoliš za Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine, usluga je izvršena nakon dobivenog Mišljenja Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti Strateške studije, od strane društva Interkonzalting d.o.o., Zagreb, u iznosu od 79.350 kn.

Planirani cilj ove aktivnosti u 2020. godini je izvršen.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Pokrivenost pristupnim NGN mrežama brzinama od najmanje 30 Mbit/s za 100% stanovništva (nepokretna mreža)	Povećanje dostupnosti širokopojasne infrastrukture omogućava dostupnost digitalnog društva svim građanima	%	67,4	Europska komisija – DESI (Digital Economy and Society Index), Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	90	86,3* (Napomena: službeni podatak za 2020. nije još objavljen) *Pokazatelj pokrivenosti pristupnim NGN mrežama objavljuje EK na internetskim stranicama Digital Agenda Scoreboarda. Zadnji objavljeni podatak odnosi se na lipanj 2020. i iznosi 86,3%.

Pokrivenost pristupnim NGN mrežama brzinama od najmanje 100 Mbit/s za 100% stanovništva (nepokretna mreža)	Povećanje broja kućanstava koja su korisnici usluge pristupa internetu brzinama od najmanje 100 Mbit/s (nepokretna mreža)	%	2	Europska komisija – DESI (Digital Economy and Society Index), Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	5	10,9
--	---	---	---	--	---	------

## 3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3109-SIGURNOST PLOVIDBE	128.666.167	116.775.759	108.464.575	92,9	84,3

### Cilj 1. Sigurna plovdba morem i unutarnjim vodama

#### Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2020. godine pružane su usluge sigurnosti plovdbbe kao što su traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru, nadzor i upravljanje pomorskim prometom, obavljanje tehničkog nadzora nad pomorskim objektima, provjera osposobljenosti pomoraca i nautičara, izdavanje svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti, vođenje upisnika i očevidnika pomorskih objekata te obavljanje inspeksijskog nadzora sigurnosti plovdbbe.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjen broj plovdbbenih nezgoda	Smanjenje broja evidentiranih pomorskih nezgoda u promatranom razdoblju ukazuje na povećanje razine sigurnosti plovdbbe	Broj	1021	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	< 997	699

## A570017 SIGURNOST PLOVIDBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A570017-SIGURNOST PLOVIDBE	122.062.931	111.721.259	105.593.850	94,5	86,5
----------------------------	-------------	-------------	-------------	------	------

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

Pomorski zakonik, dio III., IV., V., VIII. i XI., (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15, 17/19)

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14)

Zakon o lučkim kapetanijama, (NN 118/18)

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, dio IV., V. i VI., (NN 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16)

Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, (NN 108/17 )

Zakon o Plovputu, (NN 73/97)

Nacionalni plan traganja i spašavanja ljudskih života na moru, (NN 164/98)

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, (NN 92/08)

### **Opis aktivnosti**

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva državnog proračuna nužna za pružanje usluga sigurnosti plovidbe kao što su traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru i unutarnjim vodama, nadzor i upravljanje pomorskim prometom i prometom na unutarnjim vodama, obavljanje tehničkog nadzora nad pomorskim objektima i plovnim objektima unutarnje plovidbe, provjera osposobljenosti pomoraca, brodaraca i nautičara, izdavanje svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti, vođenje upisnika i očevidnika pomorskih objekata i plovila unutarnje plovidbe, koje su u izravnoj nadležnosti Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, sukladno međunarodnim i nacionalnim propisima, kao i za obavljanje inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe. Na aktivnosti su osigurana sredstva za pokriće troškova za zaposlene djelatnike Uprave sigurnosti plovidbe i lučkih kapetanija, sredstva za tekuće i investicijsko održavanje flote lučkih kapetanija (4 broda, 30 brodica, 12 čamaca lučkih kapetanija i školski brod Kraljica mora), VTS sustava (11 radara, 26 AIS baznih postaja i VHF sustav sa 42 bazne stanice), te informacijskog sustava sigurnosti plovidbe. Troškovi za zaposlene djelatnike u 2020. godini utvrđeni su uzimajući u obzir troškove 390 djelatnika zaposlenih na neodređeno vrijeme, troškove 43 državnih službenika na određeno vrijeme koji se zapošljavaju svake godine u lučkim kapetanijama i ispostavama lučkih kapetanija tijekom turističke sezone zbog povećanog opsega poslova. Pri izračunu uzeti su u obzir troškovi djelatnika u službama koje rade bez prekida, odnosno 24 sata, 365 dana godišnje.

Na aktivnosti su osigurana sredstva za gorivo flote lučkih kapetanija kao i za telekomunikacijske troškove povezivanja preko 103 lokacije na kojima su smješteni prostori lučkih kapetanija, ispostave lučkih kapetanija te oprema i uređaji VTS sustava. Od 103 poslovnih prostora, 67 je u vlasništvu Republike Hrvatske, a 24 su u najmu, dok su neki u vlasništvu općina koje su ih ustupile na besplatno korištenje. U proračunu za 2020. godinu sredstva su utrošena i za potrebe kapitalnih ulaganja, tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija.

Završen je projekt uređenja prizemlja Lučke kapetanije Rijeka za potrebe županijskog operativnog centra za iznenadna onečišćenja na moru. Vrijednost investicije u iznosu od 479.563.98 USD financiran je od strane USA Army Corps Engineers, Europe District, a Ministarstvo je sudjelovalo s iznosom od 790.726,90 kn, koji je utrošen za plaćanje PDV-a, temeljem obavljenih radova. Za projekt su utrošena i sredstva u iznosu od 60.000 kn, kojim su financirane usluge obavljanja stručnih i tehničkih nadzora nad radovima.

Sredstva u iznosu od 2.851.406,25 kn utrošena su za ulaganje u informatičku nadogradnju pomorskih sustava:

- integracija sustava eNautika s novim sustavom ePristojbe, čiji je nositelj Ministarstvo pravosuđa i uprave, u cilju omogućavanja kartičnog plaćanja on line, svim stranim nautičarima iz zemalja s kojima Republika Hrvatska ima razmijenjene vjerodajnice prilikom ponovne prijave dolaska.

- razvoj i uspostava elektronske usluge ePoslovanje čiji je nositelj Ministarstvo pravosuđa i uprave, koja ima za cilj omogućiti elektronsko poslovanje gospodarskim subjektima. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je nadgradilo i prilagodilo svoje poslovne procese te je spremno za produkcijski rad prilikom početka ePoslovanja.



- započeto je ovlašćivanje tijela državne uprave za uvide u podatke Upisnika brodova, u cilju administrativnog rasterećenja fizičkih i pravnih osoba. Ovim postupkom stranke više ne moraju prilagati potvrde o vlasništvu, obzirom da je taj podatak dostupan elektronskim putem unutar tijela državne uprave. Informatizacijom i omogućavanjem uvida u podatke Upisnika brodova državnih tijela navedenog postupka, osigurano je smanjenje nekoliko tisuća »papirnatih« zahtjeva stranaka te je skraćen postupak pri ostvarivanju raznih prava kod nadležnih tijela.

- obzirom da je 2019. godine, izmjenama Pomorskog zakonika propisana uspostava jedinstvenog Upisnika brodova, u 2020. godini su doneseni podzakonski akti tako da su se četiri postojeća pravilnika implementirala u dva nova: Pravilnik o upisima i Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama. Ovim projektom informatičke nadogradnje Upisnik brodova uspostavljen je kao jedinstveno upisno mjesto za upis svih pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti. Na taj način se napustio postojeći sustav višestrukih upisnika i očevidnika koji su vođeni na razini lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija te pojedinih vrsta pomorskih objekata. Također ima funkciju jedinstvenog upravnog mjesta tako da stranka ne prilaže dokumente koje izdaju druga državna tijela, već se to pribavlja po službenoj dužnosti elektroničkom razmjenom podataka. Uvedene su i elektroničke isprave za sve pomorske objekte u nacionalnoj plovidbi, osim u međunarodnoj plovidbi gdje se izdaju i elektroničke i papirnat dvojezične isprave. Napuštanje izdavanja papirnatih isprava ima za cilj ekonomičnost i modernizaciju sustava, obzirom da sve inspeksijske službe imaju omogućen elektronski uvid u službene evidencije podataka.

- kao potpuno novi modul Upisnika brodova uspostavljen je i Katalog modela i proizvođača koji za svrhu ima ubrzanje poslovnih procesa upisa i jedinstveni način unosa podataka na način da se prilikom upisa tehničkih podataka u Upisnik brodova podaci ne unose ručno nego da se isti automatski dohvaćaju iz strukturiranog kataloga. Podatke u katalog unose ovlašteni uvoznici i/ili proizvođači, a ovlašteni službenici Ministarstva su odgovorni za kontrolu i odobravanje podataka unesenih od strane uvoznika/proizvođača. Jednom odobreni, podaci automatski se preuzimaju u druge dijelove cjelokupnog sustava Upisnika brodova.

- u Upisniku brodova uveden je modul MINI ISM za sve brodice i jahte koji je prvenstveno namijenjen čarter kompanijama koje u svojoj floti imaju više od 10 pomorskih objekata te uspostavu sustava održavanja plovila. Usluga MINI ISM omogućava obavljanja tehničkih pregleda brodica i jahti umjesto priznatih organizacija i/ili lučkih kapetanija, u cilju administrativnog i financijskog rasterećenja gospodarskih subjekata.

- nadogradnjom usluge ePomorac pomorcima se omogućuju dodatne usluge u okviru usluge eGrađani. Stalnim nadogradnjama aplikacije ePomorci povećava se broj usluga koji pomorci mogu obaviti putem aplikacije, čime se smanjuje administrativno opterećenje na kapetanije, pojednostavljuje procedura rješavanja i ubrjava postupak. U 2020. godini radila se nadogradnja u pogledu procedure ukrcaja i iskrcaja pomoraca u međunarodnoj plovidbi, čime je direktno obuhvaćeno cca 14.600 pomoraca u međunarodnoj plovidbi. Pomorcima je sada omogućena prijava svih dana izvan plovidbe kao i prijava ukrcaja i iskrcaja s broda u međunarodnoj plovidbi.

Tijekom 2020. godine provedeno je brisanje po službenoj dužnosti 21.000 pomorskih objekata koji nisu usklađeni s zakonskim propisima, a prvenstveno se neusklađenost odnosila na nepostojanje podatka o OIB-u. Ovoj mjeri je prethodilo niz aktivnosti u informiranju vlasnika o neusklađenostima putem medija, priopćenja i slanja pisanih podsjetnika vlasnicima. Mjera je za cilj imala sređivanje vlasničke strukture pomorskih objekata upisanih u Upisnik brodova te posljedično i povećanje postotka naplate naknade za sigurnost plovidbe i zaštite mora od onečišćenja. Brisani pomorski objekti imaju zakonski propisanu mogućnost ponovnog upisa u Upisnik brodova, ukoliko vlasnik otkloni nedostatke.

Sredstva su utrošena i za naknade za rad ispitnih povjerenstava za izdavanje svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti pomoraca.

U sklopu redovitog obavljanja poslova i zadaća iz svoje nadležnosti, Ministarstvo i lučke kapetanije u 2020. godini su izdale preko 42.004 svjedodžbe o osposobljenosti pomorcima, 17.121 uvjerenja za vođe brodica, obavljeno je 302 intervencija traganja i spašavanja, tijekom kojih je spašeno 1063 osoba i 190 plovni objekata. U istom periodu obavljeno je i 7.461 inspeksijski pregled koji uključuje i inspeksijske preglede obavljene brodicom ili brodom u plovidbi.

U 2020. godini za potrebe održavanja flote, putem dinamičkog sustava javne nabave, sklopljeni su ugovori vrijednosti 1.829.677,30 kn. Uz sklopljene ugovore za održavanje trupa, za potrebe tekućeg održavanja brodice, isplaćeno je dodatno 2.418.372,31 kn, čime ukupna ulaganja u flotu iznosi 4.248.049,61 kn. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije, ulaganja u flotu su značajno smanjena. Ako se uzme u obzir da je u 2019. godini, putem dinamičkog sustava javne nabave ugovoreno radova u vrijednosti 5.113.585,72, dok je 2020. ugovoreno 1.829.677,30 kn, vidljivo je da su ulaganja u flotu na razini od 35 % u odnosu na prethodnu godinu u pogledu dinamičkog sustava održavanja.



Dugoročno, ovakvo smanjenje održavanja brodica lučkih kapetanija će imati za rezultat brže otpisivanje plovila, jer iste neće više moći ispuniti zahtjevne zadaće traganja i spašavanja na moru.

Tijekom 2020. godine u području odgovornosti Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru MRCC Rijeka i ostalih 8 MRSC podsredišnjica (LK Pula, Rijeka, Senj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrovnik), poduzeto je 480 SAR akcija u kojima je spašeno ukupno 428 osoba i 131 plovni objekt. Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom VTS Hrvatska, tijekom 2020. godine pružila je 8.982 usluge informacijske podrške i usluge organizacije plovidbe i izvršila 13.739 ostalih vrsta proaktivnog međudjelovanja i postupanja prema pomorskim objektima, radi osiguravanja visoke razine sigurnosti plovidbe, smanjenja pomorskih prekršaja i rizika nastanka pomorskih nesreća i nezgoda, u skladu s pomorskim propisima.

Tijekom 2020. godine, riješeno je ukupno 1.350.000 zahtjeva stranaka, od čega je više od 122.482 upravnih predmeta.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Porast učestalosti inspeksijskih pregleda	Veći broj inspeksijskih pregleda ukazuje na porast nadzora sigurnosti plovidbe od strane inspektora sigurnosti plovidbe i ovlaštenih djelatnika	Broj	7.479	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	>7.500	7461
Smanjenje broja zaustavljanja brodova hrvatske zastave u nacionalnoj plovidbi	Manji broj zaustavljanja pokazatelj je porasta razine poštivanja zakonskih i tehničkih odredbi od strane brodara i vlasnika brodova u nacionalnoj plovidbi	Broj	15	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	<15	25
Smanjenje onečišćenja mora s pomorskih objekata	Manji broj onečišćenja mora s pomorskih objekata ukazuje na bolju zaštitu morskog okoliša	Broj	23	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	<23	5

### A754063 ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A754063-ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	2.070.000	2.300.000	2.300.000	100,0	111,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

Pomorski zakonik, članak 49. h, (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15, 17/19)

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, točke: 31., 35., 40. i 108., (NN 92/08)

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 19. travnja 2019. godine o sufinanciranju održavanja mreže plovila čistača mora za djelovanje kod iznenadnih onečišćenja mora

### Opis aktivnosti

Sredstva s ove aktivnosti namijenjena su za sufinanciranje održavanja mreže plovila čistača mora, odnosno specijaliziranih plovila, koja se sastoji od 3 broda i 7 brodica, namijenjenih za provedbu aktivnosti kod iznenadnih onečišćenja mora prema Planu intervencija. Specijalizirana plovila nalaze se na strateškim lokacijama duž Jadranske obale, za potrebe obalnih županija i državnog stožera.

Opći cilj projekta je osiguravanje preduvjeta za učinkovitu zaštitu morskog okoliša i obalnog područja od iznenadnih onečišćenja mora s pomorskih objekata te provedba mjera za smanjenje šteta u morskom okolišu i obalnom području uslijed izvanrednih događaja.

Posebni cilj je osiguranje stalne pripravnosti brodova i brodica čistača mora za slučaj potrebe reagiranja po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora.

U 2020. godini izvršena je isplata financijskih sredstava predviđenih za sufinanciranje 10 plovila čistača mora te su financijska sredstava transferirana županijama za svih 10 plovila.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Pravodobno reagiranje na iznenadna onečišćenja mora s pomorskih objekata te ograničavanje šteta u morskom okolišu i gospodarstvu, radi dostupnosti specijaliziranih plovila (brodova ili brodica) za provedbu mjera suzbijanja onečišćenja mora	Ugovaranje korištenja deset (10) specijaliziranih brodova i brodica čistača mora s posadom i opremom za suzbijanje onečišćenja mora, radi provedbe Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	Broj	10	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	10	10

## A754065 UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A754065-UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI	00	50.000	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Pomorski zakonik, članak 840. n i 840. s, (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15, 17/19)

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, (NN 92/08)

### Opis aktivnosti

Podrtine i potonule stvari izravna su prijetnja sigurnosti plovidbe kao i onečišćenju morskog okoliša. Ovlašteno tijelo za uklanjanje podrtina i potonulih stvari je trgovačko društvo Plovput d.o.o. Jedan od ciljeva ove aktivnosti je

osiguranje kvalitetnije skrbi za podrtnine i potonule stvari koje predstavljaju zapreku i ugrozu za sigurnost plovidbe na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske u podmorju.

Obzirom da tijekom 2020. godine nije zaprimljeno niti jedno rješenje od strane lučkih kapetanija o uklanjanju podrtnina i potonulih stvari, planirana sredstva nisu utrošena.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj provedenih inspekcijskih rješenja o uklanjanju podrtnina i potonulih stvari koje predstavljaju zapreku i ugrozu za sigurnost plovidbe	Podizanje razine sigurnosti plovidbe plovnim putevima u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske u podmorju	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture; Plovput	5	0

### K103278 OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K103278-OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	1.145.781	900.000	00	0,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Pomorski zakonik, članak 50., 165., 176. a, (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19)

Zakon o lučkim kapetanijama, (NN 118/18)

#### Opis aktivnosti

U 2020. godini pokrenut je postupak nabave brodica, ali nabava još uvijek nije ugovorena.

Zbog pandemije COVID-19 odustalo se od nabavke novih vozila za lučke kapetanije te su sredstva preusmjerena na Mjere za pomoć gospodarstvu uslijed pandemije COVID-19.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Smanjena starost voznog parka lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija	Nabavom novih vozila te zamjenom vozila starijih od 15 godina smanjuje se prosječna starost voznog parka, povećava sigurnost te efikasnost u radu djelatnika lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija	Prosječna starost voznog parka (godine)	9	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	8	9
---	--	---	---	---	---	---

## K819013 VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K819013-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	00	130.000	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Pomorski zakonik, članak 75., (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19)

Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom, dio IV, članci 56. - 75.

Pravilnik o pomorskom peljarenju, članci 17. i 18.

### Opis aktivnosti

Strateški cilj koji se odnosi na osiguranje tehničkih preduvjeta za uspostavu cjelovite usluge nadzora i upravljanja pomorskim prometom u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, te zaštićenom ekološko-ribolovnom u tehničkim i operativnim segmentima, temelji se na osiguranju potpune funkcionalnosti sustava za upravljanje i nadzor pomorskog prometa na Jadranskom moru (VTMIS sustav). Tijekom 2020. godine pokrenut je postupak javne nabave s ciljem ugovaranja nadogradnje VTMIS VI. faza, međutim zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, dinamika provedbe planiranih aktivnosti bila je usporena te se početkom 2021. godine očekuje sklapanje ugovora.

VTMIS VI. faza uključuje nadogradnju VTMIS sustava naprednim informacijskim sustavima prikupljanja, razmjene, obrade i analize podataka o pomorskom prometu, s ciljem ranog otkrivanja i preveniranja sigurnosnih i navigacijskih rizika u pomorskom prometu i stvaranja cjelovite situacijske slike o pomorskom prometu (Sea Traffic Management STM funkcionalnost) te nadogradnju softvera radarske postaje Jadrija, u svrhu postizanja kvalitetnije razlučivosti radarske slike i reduciranja radarskih smetnji u uskom kanalu sv. Ante.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje funkcionalnosti sustava za upravljanje i nadzor pomorskog prometa na Jadranskom moru	Osiguranje uspostave cjelovite usluge nadzora i upravljanja pomorskim prometom u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, te zaštićenom ekološko-ribolovnom u tehničkim i operativnim segmentima	%	70	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	75	70
--	---	---	----	---	----	----

## **T587065 INTERREG VA - ITALIJA -HRVATSKA PROJEKT GUTTA - UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T587065- INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA PROJEKT GUTTA - UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU	00	534.500	15.566	2,9	0,0

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

Pomorski zakonik, (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19)

Zakon o provedbi Uredbe 2015/757 Europske unije o praćenju emisija ugljikova dioksida u pomorskom prometu, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji

Ugovor o financiranju od 12. ožujka 2019. godine

Partnerski sporazum potpisan od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od 03. lipnja 2019. godine

### **Opis aktivnosti**

Glavni je cilj projekta „GUTTA“ podržavanje dekarbonizacije postojećih prekograničnih pomorskih veza između Italije i Hrvatske pomoću optimiziranih radnji, potpora provedbi MRV Uredbe 2015/757 Europske unije o praćenju emisija ugljikova dioksida u pomorskom prometu, izvješćivanje o verifikaciji te stvaranje temelja za nove trajektne veze između Italije i Hrvatske. Aktivnosti projekta su: projektni menadžment i koordinacija, komunikacija, širenje i sudjelovanje partnera/korisnika, prikupljanje relevantnih podataka vezanih za brodske emisije, pomorski promet i performanse brodova, razvoj modela vezanog za emisije i rute, razvoj i testiranje alata za računanje ekoruta, izrada smjernica za implementaciju Uredbe 2015/757 Europske unije o praćenju emisija ugljikova dioksida u pomorskom prometu, analiza i priprema za stvaranje nove pomorske rute između Italije i Hrvatske.

Projekt se provodio sukladno Partnerskom sporazumu i Ugovoru o financiranju, odnosno Prijavnom obrascu u kojem su navedeni radni paketi iz kojih proizlaze obveze i aktivnosti Ministarstva kao Projektanog partnera tijekom cijelog vremena njegove provedbe.

Proračunska sredstva namijenjena za provedbu projekta, u 2020. godini utrošena su za troškove plaća Projektnog tima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koji rade na provedbi GUTTA projekta.

Sve obveze i aktivnosti koje proizlaze iz radnih paketa su u cijelosti ispunjene.

Uzevši u obzir da zbog COVID-19 pandemije nije bilo moguće provesti projektne aktivnosti za 2020. godinu koje su bile vezane za putovanja, okupljanja većeg broja ljudi i blizak fizički kontakt, u zadnjem kvartalu 2020. godine podnesen je zahtjev Odboru za praćenje provedbe programa INTERREG Italy-Croatia za produljenje vremena trajanja projekta za dodatnih 12 mjeseci te izmjena projektnih aktivnosti što je i odobreno.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Razvijena računalna potpora za planiranje niskougljičnih trajektnih linija između Italije i Hrvatske	Podržavanje dekarbonizacije postojećih prekograničnih pomorskih veza između Italije i Hrvatske pomoću optimiziranih radnji, potpora provedbi MRV Uredbe 2015/757 Europske unije o praćenju emisija ugljikova dioksida u pomorskom prometu, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te stvaranje temelja za nove trajektne veze između Italije i Hrvatske	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	40	40

### T810059 NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T810059- NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR	00	50.000	00	0,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, čl. 55. i čl. 57., (NN 80/13, 153/13, 78/15)

Pomorski zakonik, čl. 49. h, (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19)

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, Točka 31., 35., 40., 108., (NN 92/2008)

#### Opis aktivnosti

Tijekom 2020. godine pripremljena je detaljna tehnička specifikacija za provedbu nabave s ciljem sklapanja četverogodišnjeg okvirnog sporazuma za nabavu usluge provedbe mjera intervencija zaštite mora od onečišćenja,

nabavu opreme i sredstava za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora, te usluga stručnog osposobljavanja dionika Plana intervencija.

Krajem 2020. godine, dokumentacija za nadmetanje objavljena je s ciljem prethodnog savjetovanja, a dovršetak postupka bit će početkom 2021. godine.

Uspostavom nacionalnog sustava za suzbijanje onečišćenja mora osigurat će se preduvjeti za učinkovito djelovanje po izvanrednim događajima onečišćenja mora i obale, osobito kod incidenata velikih razmjera.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Uspostava EAS-HR centra na području priobalnih županija, opremljenih specijaliziranom opremom (brane, skimmeri, ostala oprema) za provedbu mjera suzbijanja onečišćenja mora velikih razmjera, te ograničavanja šteta u morskom okolišu i gospodarstvu	Primjereni odgovor na iznenadna onečišćenja odnosno učinkovito reagiranje po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera s pomorskih objekata, radi dostupnosti specijalizirane opreme za provedbu intervencija u slučaju onečišćenja mora velikih razmjera, razmještene u logističke centre duž Jadranske obale	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	2	0

### T810064 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLADIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T810064- INTERREG VA - ITALIJA- HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLADIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	47.797	1.090.000	555.159	50,9	1161,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Pomorski zakonik, (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19)

## Opis aktivnosti

INTESA se provodi u okviru Europskog programa teritorijalne suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska s ciljem uspostavljanja mreže između nacionalnih pomorskih administracija Italije i Hrvatske i najvažnijih lučkih uprava na Jadranskom moru (Rijeka, Ploče, Split, Venecija, Trst, Ravenna, Ancona i Bari), radi usklađivanja i optimizacije procedura čitavog procesa pomorskog prometa, a kako bi lučki i pomorski prometni sustav bio učinkovitiji i sigurniji.

Hrvatski projektni partneri su: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (Uprava sigurnosti plovidbe), Lučke uprave Rijeka, Ploče i Split, te Državni hidrometeorološki zavod RH (DHMZ), dok su talijanski projektni partneri Lučka uprava sjevernog Jadrana - voditelj projekta, talijansko Ministarstvo infrastrukture i prometa – Obalna straža, RAM - Rete Autostrade Mediterranee SPA, Mreža lučke uprave istočnog Jadrana, Lučka uprava Ravenna, Lučka uprava južnog Jadrana.

Sredstva s projekta namijenjena su za nadogradnju Hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava CIMIS, u dijelu koji se odnosi na osiguravanje razmjene podataka s jedinstvenim Lučkim informacijskim sustavom (PCS), evidentiranje zauzeća vezova u morskim lukama te razmjenu sigurnosnih poruka putem obalnog sustava Automatske identifikacije brodova (AIS).

Uslijed pandemije uzrokovane COVID-19, tijekom 2020.godine je došlo do otežanog provođenja projekta i projektnih aktivnosti te je na razini projektnih partnera dogovoreno da će se pokrenuti izmjene vremena trajanja projekta kao i troškovničkih stavki projekta. Završetak projekta prolongira se za godinu dana, odnosno na 30. lipanj 2022. godine.

U 2020. godini sredstva su iskorištena za izradu dokumenta Studije za harmonizaciju i orkestraciju razmjene podataka između jedinstvenog sučelja za formalnosti u pomorskom prometu (NSW) i lokalnih lučkih informacijskih (IT) sustava s tehničko-tehnološkom analizom nacionalnih sustava sigurnosti plovidbe i lokalne opreme te projektom izvedbe razmjene i distribucije pomorskih sigurnosnih informacija.

Izvršena je nadogradnja 1. faze Hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava CIMIS radi osiguravanja razmjene podataka sa jedinstvenim Lučkim informacijskim sustavom (PCS).

Sufinancirani su i troškovi plaća projektnog tima.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Realizacija nadogradnje Hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava CIMIS-a	Osiguravanje razmjene sa jedinstvenim Lučkim informacijskim sustavom (PCS) te evidentiranja zauzeća vezova u morskim lukama, nadogradnju mobilne aplikacije Nautički informacijski servis (nIS) uspostavom modula ePeljar, te razmjenu sigurnosnih poruka putem platforme Automatske identifikacije brodova (AIS)	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Plovput	40	30



**3110 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3110-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	3.133.956.760	3.048.004.586	3.033.641.238	99,5	96,8

**Cilj 1. Razvijen sustav cestovnog prometa****Opis provedbe cilja programa**

Programom se osigurava financiranje građenja i održavanja javnih cesta u Republici Hrvatskoj i to temeljem naknade koja se isplaćuje iz trošarine na energente upraviteljima Hrvatske ceste d.o.o. i Hrvatske autoceste d.o.o. te temeljem Ugovora o koncesiji s koncesionarima Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o., Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i Bina Istra d.d..

Izvori sredstava za financiranje javnih cesta su: godišnja naknada za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, cestarina za uporabu autoceste i objekta s naplatom (most, tunel, vijadukt i slično), naknada za uporabu javnih cesta motornim i priključnim vozilima registriranim izvan Republike Hrvatske, naknada za izvanredni prijevoz, naknada za prekomjernu uporabu, korisnička naknada, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za obavljanje pratećih djelatnosti, naknada za koncesije, sredstva državnog proračuna, naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti i ostali izvori.

Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o., društvu se nadoknađuje plaćeni PDV na cestarinu na vozila za prolazak koncesijskim područjem, naknada u iznosu 56% do punog iznosa cestarine za I., II., III. i IV. skupinu vozila koja prometuju na dionici Mokrice-Krapina te Garancija za pad prometa tzv. TSCA doprinos koji se izračunava kao manjak u odnosu na prognozu za godinu n (forecasting shortfall) + manjak za izjednačavanje za godinu n-1 (balancing shortfall), a ta sredstva imaju tretman kredita te će ista koncesijsko društvo Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. vratiti na račun Državnog proračuna s kamatom od 6% godišnje, nakon što se ostvare ugovoreni uvjeti za povrat kredita.

Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., koncesionaru se nadoknađuju troškovi održavanja obilaznice grada Rijeke, nadoknađuje se financijski doprinos u obliku troškova izvlaštenja zemljišta i objekata, premještanja instalacija, izrade projekata i upravnog postupka te se sufinancira mostarina mosta Krk za pravne i fizičke osobe.

Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d., društvu se nadoknađuje financijski doprinos koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji.

Nadalje, programom se osigurava ostvarivanje prava na mobilnost i jednaku dostupnost sredstava prijevoza u cestovnom prometu osobama s invaliditetom, propisanih člankom 88. Zakona o cestama. Naime, osobe s invaliditetom koje imaju određeni stupanj tjelesnog oštećenja, ostvaruju pravo na oslobođanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila i/ili pravo na oslobođanje plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.).

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Smanjenje udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika	Stanje udjela cesta sa lošim i vrlo lošim stanjem kolnika doprinosi povećanju kvalitete usluga za korisnike cesta	%	27	Hrvatske ceste d.o.o.	25	25
---	---	---	----	-----------------------	----	----

## A570504 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A570504-NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	482.500.000	467.500.000	467.500.000	100,0	96,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o cestama, članak 91., (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)

### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za:

- dio investicija u izgradnju autocesta i ostalih cesta u nadležnosti HAC-a u iznosu od 96.021.212 kn,
- dio investicija u izvanredno održavanje autocesta u iznosu od 202.691.541 kn,
- dio otplate glavnica kredita u iznosu od 168.787.247 kune.

Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u nadležnosti HAC-a u planu za 2020. godinu iznosio je 0,66 km i odnosio se na izgradnju Mosta preko rijeke Save kod Svilaja čija izgradnja je i dovršena u 2020. godini, ali most nije pušten u promet.

Broj kilometara investicijskog održavanja autocesta u nadležnosti HAC-a, odnosno unapređenja stanja kolnika u planu za 2020. godinu iznosio je 30 km i izvršenje je u skladu sa planom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta i državnih cesta u nadležnosti HAC-a (godišnja vrijednost)	Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u tekućem razdoblju	km	2,5	Hrvatske autoceste d.o.o.	0,66	0,66

## A570506 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A570506- NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.989.000.000	1.958.161.300	1.958.161.300	100,0	98,4
--	---------------	---------------	---------------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o cestama, članak 91., (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)

### Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o cestama, naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente i to u iznosu od 0,80 kuna na račun društva Hrvatske ceste d.o.o.. Na ime naknade u cijeni goriva u 2020. godini, društvu Hrvatske ceste d.o.o. doznačena su sredstva u visini ukupno planiranih sredstava.

Od ukupnog iznosa doznačenih sredstava, ovisno o namijeni, sredstva su utrošena za:

- investicijske aktivnosti, u ukupnom iznosu od 905,73 milijuna kuna, od čega je za:

1. investicije u izgradnju državnih cesta, utrošeno 283,12 milijuna kuna,
2. investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta, utrošeno 601,79 milijuna kuna,
3. nabavu ostale dugotrajne imovine, utrošeno 20,82 milijuna kuna.

Osim navedenih investicijskih ulaganja sredstva su utrošena na sljedeće aktivnosti:

- za redovito održavanje državnih cesta utrošeno je 423,37 milijuna kuna,
- za izvanredno održavanje državnih cesta utrošeno je 22,80 milijuna kuna,
- za sanaciju cesta na poplavljenim područjima utrošeno je 14,62 milijuna kuna,
- za financiranje županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta utrošeno je 29,15 milijuna kuna,
- za studije i razvojne pripreme utrošeno je 6,04 milijuna kuna,
- za troškove upravljanja utrošeno je 113,95 milijuna kuna,
- za troškove kamata i naknada utrošeno je 229,49 milijuna kuna,
- za otplatu glavnice dospjelih kredita utrošeno je 213,01 milijuna kuna.

Odstupanje od ciljane vrijednosti broja kilometara rekonstrukcije i investicijski održavanih državnih cesta uzrokovano je zbog: dužeg vremenskog tijeka projektiranja od planiranog (dugotrajni postupak ishođenja potvrda na glavni projekt i ishođenja građevinskih dozvola i dr.), dugotrajnog postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (dokazi pravnog interesa i izvlaštenja), dugotrajnog postupka javne nabave (pojašnjenja natječajne dokumentacije tijekom postupka javne nabave, žalbe na natječajnu dokumentaciju i odluke o odabiru) te kasnijeg početka radova od planiranog. Tijekom 2020. godine utrošeno je više financijskih sredstava za sanaciju mostova koji su bili u lošem stanju i uređenje raskrižja. Uslijed navedenog se posljedično smanjio broj kilometara cesta na kojima je rađena obnova kolnika.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj kilometara novoizgrađenih državnih cesta puštenih u promet (godišnja vrijednost)	Broj kilometara novoizgrađenih državnih cesta puštenih u promet u tekućem razdoblju	km	27,63	Hrvatske ceste d.o.o.	20,58	5,25

Broj kilometara rekonstrukcije i investicijski održavanih državnih cesta (godišnja vrijednost)	Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti HC-a u tekućem razdoblju – unaprjeđenje stanja kolnika	km	131,50	Hrvatske ceste d.o.o.	141,20	110,00
--	---	----	--------	-----------------------	--------	--------

## **A754005 GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A754005- GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	27.653.710	24.480.000	24.446.568	99,9	88,4

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

Zakon o cestama, članak 88., (NN, 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)

Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 136/11)

Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (NN 92/16)

### **Opis aktivnosti**

Aktivnošću se osigurava ostvarivanje prava na mobilnost i jednaku dostupnost prijevoznih sredstava u cestovnom prometu osobama s invaliditetom propisanih člankom 88. Zakona o cestama. Osobe s invaliditetom, koje imaju određeni stupanj tjelesnog oštećenja, ostvaruju pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila i/ili pravo na oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.).

Provođenjem ove aktivnosti osigurava se i potiče mobilnost te povećava dostupnost prijevoznih sredstava u cestovnom prometu osobama s tjelesnim invaliditetom.

Tijekom 2020. godine, 32.621 korisnika ostvarilo je pravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta, odnosno pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine za korištenje dionica autocesta i objekata s naplatom.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj ostvarenih prava na oslobođanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta odnosno pravo na oslobođanje od plaćanja cestarine za korištenje dionica autocesta i objekata s naplatom (godišnja vrijednost)	Naknada za osobe sa invaliditetom koje su ostvarile pravo na oslobođanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta odnosno pravo na oslobođanje od plaćanja cestarine za korištenje dionica autocesta i objekata s naplatom koja se isplaćuje na godišnjoj razini	broj	34.250	Podaci upravitelja cesta	34.300	32.621
--	--	------	--------	--------------------------	--------	--------

## **A810057 POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A810057-POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	35.500.000	50.200.000	50.200.000	100,0	141,4

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

Zakon o cestama, članak 92., (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu (NN 124/20).

Suglasnost Ministarstva financija na prijedlog preraspodjele sredstava raspoređenih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu u okviru razdjela 065 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (Klasa: 400-06/20-01/450, Urbroj: 513-05-01-20-2) od 7. prosinca 2020. godine.

### **Opis aktivnosti**

Županijskim upravama za ceste su u 2020. godini doznačena financijska sredstva za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta. Navedena sredstva usmjerena su za postizanje više razine održavanja, rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta.

Sredstva za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta raspoređena su korisnicima sredstava, primjenjujući kriterije iz članka 92. Zakona o cestama u slijedećim iznosima: ŽUC Bjelovarsko-bilogorske županije 3.473.872,31 kn, ŽUC Brodsko-posavske županije 1.898.335,02 kn, ŽUC Dubrovačko-neretvanske županije 875.000,00 kn, ŽUC Istarske županije 875.000,00 kn, ŽUC Karlovačke županije 4.900.000,00 kn, ŽUC Koprivničko-križevačke županije 3.159.100,04 kn, ŽUC Krapinsko-zagorske županije 875.000,00 kn, ŽUC Ličko-senjske županije 12.000.000,00 kn, ŽUC Međimurske županije 875.000,00 kn, ŽUC Osječko-baranjske županije 875.000,00 kn, ŽUC Požeško-slavonske županije 1.395.055,50 kn, ŽUC Primorsko-goranske županije 875.000,00 kn, ŽUC Sisačko-moslavačke županije 4.854.319,38 kn, ŽUC Splitsko-dalmatinske županije 875.000,00 kn, ŽUC Šibensko-kninske županije 2.757.101,71 kn, ŽUC Varaždinske županije 875.000,00 kn, ŽUC Virovitičko-podravske županije 2.590.234,48 kn, ŽUC Vukovarsko-srijemske županije 875.000,00 kn, ŽUC Zadarske županije 4.421.981,56 kn i ŽUC Zagrebačke županije 875.000,00 kn.

**A819031 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A819031- PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	342.500.000	336.050.000	336.049.940	100,0	98,1

**Zakonske i druge pravne osnove**

Ugovor o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje "Jadranske autoceste" dionica: Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza), od 25. rujna 1995. godine sa šest izmjena Ugovora - članci 26.2 i 27.2 Poglavlja 5. Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 25. rujna 1995. godine i članak 6. Priloga 19. Ugovora o izmjenama i dopunama br. 5 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 06. studenoga 2018. godine, odnosno članak 6. Priloga 19. Ugovora o izmjenama i dopunama br. 6 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 4. studenoga 2020. godine.

**Opis aktivnosti**

Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d. društvu se nadoknađuje financijski doprinos, koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji. Obzirom da dolazi do razlike između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Prilogom 19. izmjena i dopuna Ugovora od koncesiji broj 5. od 6. studenog 2018. godine, odnosno izmjena i dopuna Ugovora o koncesiji broj 6. od 4. studenog 2020. godine, predviđeni prihodi od cestarine nisu dovoljni za pokrivanje svih definiranih troškova u danom roku trajanja koncesije. Iznos Financijskog doprinosa određuje se na temelju odobrenih troškova i cijene cestarine na Istarskom ipsilonu od strane koncedenta na godišnjoj razini, a izračunava se pomoću financijskog modela.

Sredstva s ove aktivnosti utrošena su za:

- podmirenje standardnih troškova Koncesionara,
- troškove upravljanja i održavanja (na temelju ugovora o održavanju i upravljanju 142 km autoceste na Istarskom ipsilonu),
- izvanredno održavanje (tunel Učka, obnova autoceste),
- servisiranje duga (otplata kamate i glavnice na povučena sredstva iz kredita temeljem Ugovora o kreditu).

Društvo Bina-Istra, tijekom programskog razdoblja, na pravcu A8 dograđuje autocestu koja je izvorno izvedena kao cesta s jednim kolnikom, na puni profil autoceste između čvora Rogovići (Pazin) i čvora Vranja, u ukupnoj duljini od 29,42 km. Izgradnja drugog kolnika započela je u studenom 2018. godine, a završetak izgradnje je planiran za kraj listopada 2021. godine. Posljedično, izgradnja ove dionice će teretiti i iduće plansko razdoblje. Dopuna na puni profil autoceste na ovoj dionici obuhvaća i izgradnju 31 objekta. To su vijadukti, podvožnjaci, nadvožnjaci i mostovi, koje je potrebno izvesti zbog brdovite konfiguracije terena, a mjestimice će se graditi i potporne građevine zbog zona lapora kroz koje trasa prolazi. Također je predviđena izgradnja pratećeg uslužnog objekta – PUO Rebri.

Tijekom programskog razdoblja, točnije 2. prosinca 2020. godine, kada je izdan Nalog za početak radova, društvo Bina – Istra započelo je radove na projektu Pod-Faze 2B2-1 (dopuna na puni profil dionice Vranja – Tunel Učka (portal Kvarner)). Projekt se sastoji od dopune na puni profil izgradnjom drugog kolničkog traka od čvora Vranja do tunela Učka/Portal Kvarner što uključuje i drugu cijev tunela Učka, sjeveroistočno od postojeće cijevi. Ukupna dužina ove dionice iznosi 8 km, od čega 5,63 km nove cijevi tunela. Ujedno, bit će izgrađeno novo odmoriste na kvarnerskoj strani tunela Učka. Radovi će uključivati i: izgradnju novog čvorišta Vranja, izgradnju novog podvožnjaka, izgradnju dva nova nadvožnjaka, izgradnju prometne poveznice iznad portala obje cijevi tunela Učka

na istarskoj strani, izgradnju tri nova cestarska prolaza te izgradnju nove zgrade za vatrogasnu postrojbu na postojećem platou s istarske strane tunela Učka. Radovi se odvijaju prema predviđenom programu i dinamici gradnje. Predviđeni rok dovršetka svih radova Podfaze 2B2-1: ljeto 2024. godine. Posljedično, izgradnja ove dionice će teretiti i iduća planska razdoblja.

Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u tekućem razdoblju za 2020. godinu je veći od planiranog zbog boljeg napredovanja radova u odnosu na plan.

Ostvarena vrijednosti broja kilometara investicijski održavanih autocesta je manja od planiranog obzirom na pandemiju Covid-19 i odgodu svih radova izvanrednog održavanja kojima se ne dovodi u pitanje sigurnost infrastrukture i korisnika autoceste, a kao rezultat mjera potrebnih za osiguranje likvidnosti društva radi znatnog pada prihoda od cestarina u 2020. godini (31,36%). Određeni projekti pojačanog održavanja ugovoreni su u 2019. i 2020. godini, dok se njihova puna realizacija očekuje u narednom periodu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u tekućem razdoblju	km	9,84	Bina-Istra d.d.	11,59	12,60
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti Bina-Istre u tekućem razdoblju – unaprjeđenje stanja cjelokupne infrastrukture (obnova kolnika, objekata, tunela Učka u duljini od 5km, sustava naplate cestarine, provedba zaštite pokosa)	km	16,10	Bina-Istra d.d.	16,90	11,50

### A820029 NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A820029-NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	660.171	325.100	325.047	100,0	49,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Postupno pravilo za propuštanje vozila NATO-a i EUFOR-a te vozila, kojima upravljaju djelatnici NATO-a i EUFOR-a kroz naplatne postaje na autocestama u Republici Hrvatskoj. Sporazum između Republike Hrvatske i Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) o pravnom položaju NATO-a i njegovog osoblja od 23. studenoga 1995. godine - prilog B, Aneks 1A Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Daytonski sporazum) od 14. prosinca 1995. godine, prilog B (Appendix B to Annex 1A). Tehnički dogovor između Vlade Republike Hrvatske i NATO-a od 1. ožujka 1996. godine – u aneksu br. 9. Customs and border crossing, stranici 2. poglavlja Unaccompanied equipment, provisions, supplies točki 7.a. Military transport, (iii) nalazi se podatak, kojim je određeno da NATO i EUFOR vozila ne plaćaju cestarinu u Republici Hrvatskoj.



## Opis aktivnosti

Vozila kojima upravljaju djelatnici NATO-a i EUFOR-a, prilikom prolaska kroz naplatne postaje na svim autocestama u Republici Hrvatskoj, oslobođeni su plaćanja cestarine. Naknada se obračunava prema stvarno evidentiranim prolascima i nadoknađuje se Hrvatskim autocestama d.o.o., Autocesti Rijeka-Zagreb d.d., Autocesti Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina Istri d.d. iz Proračuna Republike Hrvatske, tj. s ove aktivnosti.

Navedena sredstva su utrošena za podmirivanje neostvarenih prihoda od cestarine za prolaskе vozila kojima upravljaju djelatnici NATO-a i EUFOR-a, a oslobođeni su od plaćanja cestarine sukladno navedenim zakonskim i pravnim osnovama. Odstupanje od ciljane vrijednosti uzrokovano je nemogućnošću validne procjene broja prolazaka koji su u ovisnosti s procedurama međunarodnih organizacija NATO i EUFOR.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj prolazaka NATO i EUFOR vozila (godišnja vrijednost)	Broj prolazaka NATO i EUFOR vozila	broj	8000	Upravitelj autocesta (HAC, ARZ, AZM, Bina-Istra)	8300	4896

## A821001 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A821001-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	56.408.064	88.499.700	88.499.573	100,0	156,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o koncesiji, za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb od 24. lipnja 1998. godine, Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 26. listopada 2000. godine, II. Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 22. ožujka 2001. godine, III. Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 7. siječnja 2005. godine, IV. Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 23. kolovoza 2007. godine, V. Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 10. lipnja 2020. godine i Sporazum o dodjeli sredstava za sanaciju Krčkog mosta temeljem odredbi Ugovora o koncesiji od 3. srpnja 2018. godine.

Temeljem članka 32. Zakona o otocima (NN 116/18 i 73/20) i članka 90. stavka 2. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) sufinancira se mostarina mosta Krk za pravne i fizičke osobe, naknada za gubitak prihoda (temeljem članka 4. V. Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 10. lipnja 2020. godine) koji bi koncesionar (društvo Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.) ostvario da se naplaćuje cestarina na Krčkom mostu, a koja se prestala naplaćivati 15. lipnja 2020. godine temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (NN 61/20) od 21. svibnja 2020. godine.



## Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za:

- povrat troškova projektiranja u koje su uključeni svi troškovi upravnog postupka do konačnog izdavanja građevinske dozvole (što obuhvaća i troškove izdavanja lokacijske dozvole, pristojbe, te pripadajući vodni i komunalni doprinos), izvlaštenja i zaključaka u ukupnom iznosu od 3.215.284 kn,
- nadoknadu troškova održavanja Obilaznice grada Rijeke (redovno i izvanredno održavanje te kamate) i sanaciju mosta Krk, u ukupnom iznosu od 27.608.618 kn,
- sufinanciranje mostarine mosta Krk, u ukupnom iznosu od 11.357.110 kn, od čega za pravne osobe iznos od 2.952.127 kn, a za fizičke osobe iznos od 8.404.983 kn,
- nadoknadu gubitka prihoda od cestarine za prolaskе mostom Krk u ukupnom iznosu od 46.318.561 kn.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti ARZ-a (godišnja vrijednost)	Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti ARZ-a u tekućem razdoblju	km	15	Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	15	15

## K570344 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K570344-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	173.903.201	78.600.000	78.326.939	99,7	45,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o., za financiranje, građenje i upravljanje autocestom Zagreb-Macelj, od 11. srpnja 2003. godine, Prve izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. od 27. studenoga 2003. godine, Druge izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. od 20. srpnja 2004. godine, Treće izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. od 30. lipnja 2008. godine, Četvrte izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. od 23. svibnja 2011. godine, Sporazum o cestarini od 3. veljače 2006. godine, sklopljen između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. 2011. godine, Aneks br. 1 Sporazuma o cestarini, sklopljen 29. rujna 2006. godine, Ugovor o doprinosu za pad prometa u odnosu na projektiranje, građenje, financiranje i upravljanje naplatnom autocestom Zagreb-Macelj u Hrvatskoj (TSCA) od 2. rujna 2003. godine, prva izmjena od 20. srpnja 2004. godine, druga izmjena od 18. rujna 2006. godine i treća izmjena 30. lipnja 2008. godine, Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u vezi održavanja dijela cestovnih objekata na autocesti A2 Zagreb-Macelj od 7. svibnja 2018. godine, člancima 41.2 i 41.8 stavkom (e) Ugovora te člankom 29. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), Sporazum o pripremi glavnog projekta i ishodu građevinske dozvole za Dionicu C2 autoceste A2 Zagreb-Macelj od 23.

listopada 2019. godine, Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele (NN 96/13), Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) i Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18).

#### Opis aktivnosti

Sva doznačena sredstva su utrošena za podmirenje kreditnih obveza te za troškove iz operativnog poslovanja Društva.

Odstupanje od ciljane vrijednosti broja kilometara investicijski održavanih autocesta uzrokovano je odgodom i izvođenjem radova koji su planirani u 2019. godini, a izvršeni u 2020. godini.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti AZM-a (godišnja vrijednost)	Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti AZM-a u tekućem razdoblju	km	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	9	10,08

### K754042 MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K754042-MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA	16.328.974	14.000.000	12.682.835	90,6	77,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora, kojom se predlaže pokretanje postupka sklapanja Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora koji je dio Poslovnog i financijskog restrukturiranja cestovnog sektora što ga je Vlada Republike Hrvatske prihvatila na svojoj 26. sjednici održanoj 16. ožujka 2017. godine.

Hrvatski Sabor dana 30. lipnja 2017. godine donosi Odluku kojom proglašava Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora (NN 8/17).

#### Opis aktivnosti

Namjena projekta je uvesti strukturne reforme u cestovni sektor, ojačati nadzor i planiranje unutar sektora, povećati operativnu učinkovitost trgovačkih društava i unaprijediti financijsko poslovanje sektora. Uobičajeno vrijeme trajanja sličnih projekata, koji se provode uz potporu Svjetske banke, a koji uključuju opsežne reforme, je oko pet godina. Inicijalno je predviđeno da se sredstva ovog zajma povlače do 30. travnja 2022. godine. Planirane projekcije usklađene su s elementima reforme i planiranom dinamikom provedbe Projekta. Naime, zakašnjeni postupci pripreme za Sustav gospodarenja cestovnom imovinom, uzrokovali su usporavanje realizacije projekta u tom segmentu.

Razvojni cilj projekta je ojačati institucionalnu učinkovitost, poboljšati operativnu produktivnost i povećati kapacitet za otplatu duga društava u cestovnom sektoru kroz institucionalno jačanje i sektorske reforme i operativno restrukturiranje društava iz cestovnog sektora. Projektna sredstva su predviđena za troškove konzultanata koji se

predlažu kao tehnička pomoć pri realizaciji projekta te financijska pomoć Hrvatskim autocestama d.o.o. pri isplati otpremnina.

Institucionalno jačanje i reforme u cestovnom sektoru podrazumijevaju uspostavu institucionalnog okvira za cestovni sektor koji će se temeljiti na dobrom planiranju i nadzoru, transparentnoj organizaciji upravljanja na temelju ključnih pokazatelja uspješnosti te koordiniranom financijskom planu za sve subjekte u cestovnom sektoru.

Operativno restrukturiranje društava u cestovnom sektoru odnosi se na uvođenje instrumenata za upravljanje i poboljšanje prihoda i racionalizaciju troškova potrebnih za poboljšanje operativne i financijske održivosti društava u cestovnom sektoru.

U okviru ovog projekta, 2017. godine, sklopljen je Ugovor o zajmu (87490 HR) u iznosu od 22,0 mil. €. Cilj projekta je poboljšanje institucionalne učinkovitosti, povećanje operativne djelotvornosti i poboljšanje kapaciteta otplate duga društava u cestovnom sektoru, a provođenje projekta planirano je kroz komponentu A, komponentu B i komponentu C.

U 2020. godini utrošena su sredstva s ovog projekta prema sljedećim komponentama:

- Komponenta A: Institucionalno jačanje i sektorske reforme – sredstva su utrošena za financiranje usluga podrške implementaciji projekta što je uključivalo financijskog i tehničkog koordinatora, savjetnika za ljudske potencijale, savjetnika za komunikacije te revizora projekta.

- Komponenta B: Operativno restrukturiranje društava u cestovnom sektoru – sredstva su utrošena u svrhu poboljšanja operativne i financijske održivosti društava te unapređenje upravljanja, uvođenjem učinkovitijih alata za upravljanje i racionalizaciju troškova kroz konzultantske usluge za izradu studija (restrukturiranje društva HAC i HC), sustav gospodarenja cestovnom imovinom, novi sustav naplate cestarine, socijalna i okolišna usklađenost, izmjena standarda redovnog održavanja javnih cesta.

Trenutno se između MMPI/MFIN i IBRD razmatra o restrukturiranju zajma budući da se kasni sa implementacijom nekih od aktivnosti. Tijekom srednjoročnog pregleda projekta od strane IBRD-a, provedenog u listopadu 2019., utvrđeno je da određene aktivnosti "komponente B" Projekta vremenski nisu usklađene sa ciljevima Projekta kako je inicijalno planirano, a radi se o sljedećim aktivnostima:

- Implementacija sustava gospodarenja cestovnom imovinom (RAMS), koji obuhvaća računalnu bazu podataka s inventarom, podacima o stanju i prometu, implementacija predviđena tijekom 2021. i 2022. godine;

- Uvođenje novog sustava naplate cestarine, implementacija predviđena tijekom 2022. i 2023. godine.

Osim već spomenute vremenske neusklađenosti uvođenja gore navedenih sustava, značajan utjecaj na mogućnost dostizanja projektnih ciljeva ima i novonastala okolnost uzrokovana Covidom-19, budući da je uslijed pandemije došlo do velikog smanjenja broja vozila na autocestama te posljedično i potrošnje goriva, a samim time i značajnog pada prihoda od naplate cestarine (>30%) te primitaka od trošarine cestarskih društava (>12%). Budući da se ključni efekti, koji će omogućiti smanjenje operativnih troškova, očekuju tek nakon implementacije novog sustava naplate cestarine (2024.), razvidno je da do kraja 2021. godine ostvarenje ciljeva Projekta, definiranih sadašnjim Okvirom praćenja rezultata, nije moguće.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršenje podaktivnosti definiranih Ugovorom o zajmu (godišnja vrijednost)	Izvršenje dvije aktivnosti, koje uključuju ukupno dvadeset i tri podaktivnosti definiranih Ugovorom o zajmu	broj ostvarenih podaktivnosti	10	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7	0

## K754049 CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K754049-CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA	9.428.555	29.404.747	17.083.335	58,1	181,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o okviru za uvođenje Inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza, Delegirana uredba br. 886/2013 - za prioritetnu mjeru (c) podaci i postupci za pružanje korisnicima, gdje je to moguće, besplatnih osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti, Delegirana uredba br. 2015/962 - za prioritetnu mjeru (b) pružanje usluga prometnih informacija u cijeloj Europskoj uniji u realnom vremenu, Delegirana uredba br. 885/2013 - za prioritetnu mjeru (e) pružanje usluga informiranja o sigurnim i zaštićenim parkirališnim mjestima za teretna i gospodarska vozila. Odredbe Direktive su prenesene u Zakon o cestama te je temeljem članka 72.b stavka 3. istog Zakona donesen Nacionalni program za razvoj i uvođenje Inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu za razdoblje od 2014. do 2018. godine (NN 82/14).

### Opis aktivnosti

Prema Grant Agreement-u, provođenje ovog projekta planirano je kroz četiri aktivnosti, a to su:

- upravljanje projektom i prekogranična suradnja, uključujući informacije i vidljivost,
- implementacija standarda DATEX II u sustavu upravljanja i kontrole prometa,
- implementacija Nacionalne pristupne točke,
- implementacija prioritetnih aktivnosti (c) i (e), temeljem kojih se prati provedba projekta.

U 2020. godini sredstva su utrošena na upravljanje projektom i prekograničnu suradnju, uključujući informacije i vidljivost i na implementaciju standarda DATEX II u sustavu upravljanja i kontrole prometa, sve sukladno potpisanom Grant Agreement-u za CEF projekt CROCODILE II CROATIA - Uvođenje inteligentnih prometnih sustava (ITS) na TEN-T cestama.

Veći dio sredstava dodijeljen je provedbenim tijelima, društvima Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i Autocesta Zagreb-Macelj d.d., kako bi navedena društva pokrila troškove nastale na navedenim aktivnostima, dok je manji dio utrošen za troškove korisnika projekta (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) na aktivnostima upravljanja projektom.

Razlika odstupanja iznosa utrošenih sredstava u odnosu na planirani iznos, uzrokovana je zbog kašnjenja postupaka javnih nabava za radove u planiranom roku na koje su utjecale žalbe i COVID-19 kriza. Provedene su sve planirane javne nabave vezano za provođenje aktivnosti implementacije standarda DATEX II u sustavu upravljanja i kontrole prometa, implementacije Nacionalne pristupne točke i implementacije prioritetnih aktivnosti (c) i (e).

Sukladno kašnjenju, u prosincu 2020. godine je sklopljen 2. dodatak Sporazuma o dodjeli sredstava s INEA-om kojim se produžuje provedba projekta do 31. prosinca 2021. godine što je ujedno rok za trošenje preostalih sredstava.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršenje podaktivnosti definiranih Grant agreementom (godišnja vrijednost)	Izvršenje četiri aktivnosti, koje uključuju ukupno jedanaest podaktivnosti definiranih Grant agreementom	broj ostvarenih podaktivnosti	4	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7	4

**T587063 CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T587063-CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI	43.326	282.990	93.687	33,1	216,2

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16)

Nacionalni okvir politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu (NN 34/17)

**Opis aktivnosti**

Prema Grant Agreement-u, provođenje ovog projekta planirano je kroz 4 aktivnosti, a to su:

- koordinacija vezana za registraciju identifikacijskih kodova svih aktera e-mobilnosti,
- prikupljanje podataka i dostupnost podataka povezanih s infrastrukturom za alternativna goriva,
- širenje znanja, postavljanje tehničkih rješenja i najboljih praksi,
- koordinacija projekta.

Rok za provođenje svih aktivnosti je 31. prosinac 2021. godine.

U 2020. godini sredstva su utrošena na koordinaciju projekta i pripremu dokumentacije za javnu nabavu. Do odstupanja od planiranog došlo je radi situacije uzrokovane COVID-19 situacijom. U 2021. godini planira se javna nabava za izradu IT rješenja za izdavanje ID kodova i nabava za izradu IT rješenja u svrhu prikupljanja podataka o dostupnosti infrastrukture za alternativna goriva, čime će biti izvršene sve aktivnosti predviđene GA.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izvršenje plana aktivnosti projekta koje će biti razrađene Grant Agreementom	Izvršenje 4 aktivnosti predviđene Grant Agreementom, a koje uključuju registraciju identifikacijskih kodova, prikupljanje podataka, širenje znanja i koordinaciju	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	1
--	---	------	---	---	---	---

## T810062 CEF PSA - USPOREDBA CIJENA GORIVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T810062-CEF PSA - USPOREDBA CIJENA GORIVA	30.759	446.749	272.014	60,9	884,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16)

Nacionalni okvir politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu (NN 34/17)

### Opis aktivnosti

Prema Grant Agreement-u, provođenje ovog projekta planirano je kroz 6 aktivnosti, a to su:

- širenje informacija o metodologiji usporedbe cijena goriva u državama članicama,
- definicija sadržaja, formata i lokacija informacija o usporedbi cijena goriva koje će biti prikazane na benzinskim postajama,
- pilot projekt za testiranje različitih opcija u pogledu formata, sadržaja i lokacija cijena goriva radi usporedbe na benzinskim postajama,
- dosljedna primjena odredbe članka 7.3. Direktive o alternativnim gorivima u svim državama članicama,
- razvoj portala/online alata za prikaz cijena goriva/troškova,
- koordinacija projekta.

Rok za provođenje svih aktivnosti prethodno je bio 1. svibnja 2020. godine. Međutim, Aneksom Grant Agreementa produžen je rok za provođenje svih aktivnosti do 30. rujna 2020. godine. Odlukom država koje sudjeluju u konzorciju, izrađena je web stranica na razini EU koja će sadržavati informacije o projektu i provedenim aktivnostima. Svaka država članica je razvila svoj nacionalni portal, kako bi se olakšala primjena odredbe članka 7.3. Direktive o alternativnim gorivima te je u tu svrhu provedena javna nabava.

Projekt je uspješno završen, sve aktivnosti provedene su uz manji iznos utrošenih sredstava nego što li je prvotno planirano.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izvršenje plana aktivnosti projekta koje će biti razrađene Grant Agreementom	Izvršenje 6 aktivnosti predviđene Grant Agreementom, a koje uključuju metodologiju usporedbe cijena goriva, definiciju informacija za usporedbu cijena goriva, pilot projekt za testiranje različitih opcija, implementaciju čl.7.3. Direktive, razvoj online portala i koordinaciju	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	4	4
--	--	------	---	---	---	---

## **T810065 CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T810065-CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA	00	54.000	00	0,0	0,0

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

Zakon o cestama, (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)

Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza,

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1926 od 31. svibnja 2017. godine o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a (SL L 272, 21.10.2017.),

Grant Agreement No MOVE/B4/SUB/2019-104/CEF/PSA/SI2.821136

### **Opis aktivnosti**

Izvršenjem projekta omogućiti će se ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za olakšavanje razvoja i uvođenja europskih standarda za pružanje multimodalnih putnih informacija (Transmodel, NeTEx i SIRI) na razini Europske unije koje se primjenjuju na TEN-T cestovnoj mreži, uključujući urbana čvorišta. U projektu osim Hrvatske sudjeluju države članice EU, i to: Austrija, Češka, Francuska, Njemačka, Italija, Portugal, Slovenija, Švedska.

Provođenje ove aktivnosti planirano je kroz sudjelovanje u slijedećim aktivnostima projekta:

1. Koordinacija projekta: upravljanje projektom, sudjelovanje na radionicama (forumima), izradu komunikacijske strategije, izradu alata i materijala koji uključuju izradu web stranice, letaka i sl..
2. Razvoj projekta: prikupljanje potreba i zahtjeva država članica, pripremu specifikacija za razvoj i/ili nadogradnju alata za provjeru otvorenog koda na temelju zahtjeva koje su države članice izrazile, ispitnu/testnu platformu za provođenje postupka usklađenosti.
3. Podrška u implementaciji: priprema tehničke dokumentacije i održavanje iste, formiranje stručnog tima za provođenje projekta, edukacija stručnjaka, ažuriranje i pregled standarda, pripremu profila.



4. Primjena u praksi: operativna uporaba razvijenih alata, uključivanje gradova, regija i javnih prijevoznika u istu te izrada izvješća za navedeno.

5. Diseminacija, procjena i održivost: održavanje lokalnih radionica, promocija, provođenja konferencija i završne konferencije, evaluaciju projekta te procjenu rezultata.

Ukupno vrijednost projekta prema Grant Agreementu iznosi 1.998.560 €. Projekt se sufinancira u 80%-om iznosu. Vrijednost projekta koji se odnosi na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iznosi 54.000 €, od čega su 43.200 € bespovratna sredstva. Navedeni iznos se odnosi na troškove službenika koji sudjeluju na projektu (trošak plaće, putni troškovi) te su isti ravnomjerno raspoređeni kroz 3 godine.

Predviđeno vrijeme trajanja projekta je od 2020. do 2022. godine pri čemu će se u svim godinama kontinuirano provoditi sve aktivnosti.

Projekt se provodi u skladu s Sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava i tekućim aktivnostima. Koordinator projekta je sudjelovao na svim online sastancima. Kako nije bio imenovan projektni tim, troškovi plaća nisu bili prihvatljiv trošak te nije bilo trošenja sredstava u 2020. godini.

## 3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1.915.612.346	1.246.178.143	1.082.290.064	86,8	56,5

### Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

#### Opis provedbe cilja programa

Programom se provode aktivnosti za postizanje posebnog cilja Ministarstva 3.1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU, odnosno za ostvarenje strateških ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (dalje: OPKK).

Prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost OPKK-a (dalje: OPKK Po7) označava nastavak provedbe strateških ciljeva određenih u Operativnom programu Promet 2007.-2013. s fokusom na ulaganja u prometnu infrastrukturu potrebnu za suvremenu, konkurentnu i međusobno povezanu europsku ekonomiju. Kroz OPKK Po7 olakšat će se kretanje robe i ljudi, ne samo diljem i unutar Hrvatske već i prema ostalim dijelovima Europe, te poboljšati dostupnost gradova i izoliranih područja funkcionalnim regionalnim centrima i ojačati teritorijalnu koheziju kroz specifične ciljeve: specifični cilj 7a1 Unaprjeđenje cestovne mreže TEN-T i pristupa cestovnoj mreži TEN-T, specifični cilj 7b1 Poboljšanje cestovne sigurnosti u dijelovima s visokom razinom mješovitog prometa, specifični cilj 7i1 Povećanje teretnog prometa na unutarnjim vodnim putovima, specifični cilj 7ii1 Poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike, specifični cilj 7ii3 Poboljšanje dostupnosti Dubrovnika zrakom i specifični cilj 7iii1 Povećanje uporabe i važnosti željezničke mreže.

Provedbom projekta CEF Tehnička pomoć osnažile su se institucionalne i administrativne sposobnosti ovoga Ministarstva, organizirala se konferencija za buduće korisnike CEF projekata, a sve kako bi se pomoglo boljem ugovaranju i provedbi projekata u okviru Instrumenta za povezivanje Europe - Connecting Europe Facility (dalje: CEF Instrument).



**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj ugovorenih projekata	Ovim pokazateljem će se mjeriti učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	broj	44	Registar ugovora i Plan poziva	60	67

**K810052 CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA  
 PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE  
 PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K810052-CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	580.686	1.494.700	1.266.149	84,7	218,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. članak 4., stavak 2., (NN 92/14)

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2., (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18)

Ugovor sklopljen sa INEA (Innovation Executive Agency) Agreement No INEA/CEF/TRAN/M2014/1043119 od 09.10.2015.

**Opis aktivnosti**

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je partner na projektu FAIRway koji se sufinancira u okviru prvog poziva Connecting Europe Facility 2014-2020 u području prometa. Implementacija projekta je započela 01. srpnja 2015. godine s predviđenim trajanjem projekta od pet godina. U travnju 2020. godine potpisan je dodatak GRANT Ugovoru temeljem podnesenog zahtjeva prema INEA-i s produljenjem roka trajanja projekta do kraja 2021. godine.

Cilj projekta FAIRway (Coordinated Deployment of the Fairway Rehabilitation and Maintenance Master Plan) je razrada koordiniranih nacionalnih ulaganja i operativnih planova rehabilitacije i održavanja plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovnih pritoka.

Tijekom 2020. godine sredstva su utrošena na sljedeće aktivnosti:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja plovila kupljenih kroz projekt

- osiguranje plovila kupljenih kroz projekt
- redovni servis vodomjernih postaja na lokacijama Siga, Petreš, Sotin i Mohovo
- izradu transnacionalne aplikacije za upravljanje vodnim putovima (WAMOS), čija je namjena praćenje uvjeta zajedničkog plovnog puta rijeke Dunav, identificiranje potrebe za zahvatima te davanje informacija ključnim osobama i svim interesnim skupinama
- usluge održavanja hidrološkog prognostičkog sustava u Hrvatskoj tijekom 2020. godine (na sustavu je izvođač napravio dodatna poboljšanja vezana za informacije o radu modela u režimu velikih voda, poboljšanja vezana uz podatke pristigle s vodomjernih postaja).

Vidljiva razlika nastala između planiranog iznosa i iznosa izvršenja tijekom 2020. godine rezultat je neostvarenog plana službenih putovanja i plana proširenja projektnog tima obzirom na nastalu pandemiju COVID-19 i mjere poduzete za njeno dalje sprečavanje.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Stupanj harmonizacije baze podataka na vodnom putu rijeke Dunav	Izrada baze podataka trenutnih i usklađenih informacija o kritičnim dionicama, vodostaju i prognozama vodostaja na vodnom putu rijeke Dunav	%	90	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	95

### K810053 CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K810053-CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	2.126.249	4.264.200	2.585.966	60,6	121,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., članak 4., stavak 2., ( NN 92/2014)

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 113., stavak 2. i članak 172., (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14)

Direktiva 2005/44/EZ, (RIS direktiva)

Pravilnik o riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi, (NN 50/20)

#### Opis aktivnosti

RIS COMEX je višekorisnički projekt u kojem sudjeluje 15 projektnih partnera iz 13 zemalja EU pod koordinacijom Austrijske vodne uprave Viadonau sa zajedničkim ciljem ostvarivanja funkcionalnosti usluga na definiranim RIS koridorima.

Projekt je financiran od strane CEF-a, a usmjeren je na definiranje, specifikaciju, implementaciju i održivi rad RIS koridora nakon dobivenih rezultata u sklopu projekta CoRISMa. Projekt RIS COMEX započeo je tijekom 2016. godine, a ima za cilj provedbu i ostvarivanje funkcionalnosti prekograničnih Riječnih informacijskih servisa na temelju operativne razmjene podataka RIS-a. Takve usluge omogućit će upravljanje prometom od strane javnih ustanova i tijela državne uprave te upravljanje prometom od strane logističkog sektora.

U 2020. godini financijskim sredstvima projekta je:

- uspostavljena napredna informacijska platforma za provedbu službenog postupka prijave dolazaka i odlazaka plovila u lukama unutarnjih voda elektroničkim poslovanjem (Informacijski sustav unutarnje plovidbe ISUP) čime se osigurala veća točnost podataka i transparentnost, administrativno pojednostavljenje i smanjenje troškova poslovanja, ukidanje papirnatih obrazaca, učinkovitiji nadzor i primjenu principa jednokratne dostave podataka za potrebe nadležnih službi u lukama unutarnjeg vodnog prometa. Ujedno, osiguravanjem elektroničkog poslovanja i ubrzavanjem postupka prihvata i otpreme plovila iz luka, potaknut će konkurentnost hrvatskih luka na unutarnjim vodama, te omogućiti razmjenu poruka u sklopu međunarodnog sustava izvještavanja s plovila (ERI) s ostalim podunavskim državama po uspostavi centralnog ERI sustava.

- objavljen je postupak nabave »Pilot implementacija AIS ATONa na Dunavu«, te se očekuje ugovaranje sa odabranim Izvršiteljem početkom 2021. godine

- izvršena su plaćanja po ugovoru o vođenju i savjetovanju projekta RIS COMEX,

- plaćena 1. faza uspostave Zajedničkog sustava elektroničkog izvješćivanja na riječnim koridorima središnje i istočne Europe »Central and Eastern European Reporting Information System«.

Također, financirane su plaće djelatnika koji rade na projektu. Ujedno je izvršena revizija projekta RIS COMEX. Nabavljeni su i promotivni materijali projekta. Zbog pandemije uzrokovane virusom COVID -19 koja je usporila projektne aktivnosti kao i planirane nabave, sredstva nisu utrošena sukladno planiranome. Iz navedenog razloga, projekt se produljio za godinu dana, odnosno do 31. prosinca 2021. godine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Stupanj implementacije rezultata RIS-a	Međunarodna implementacija i uporaba RIS-a na ključnim prometnim koridorima unutarnje plovidbe	%	75	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	80

### K810056 CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K810056-CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE	1.091.457	393.000	111.343	28,3	10,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., članak 4., stavak 2., (NN 92/2014)

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2., (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18)

Ugovor sklopljen sa INEA ( Innovation Executive Agency) Agreement No INEA/CEF/TRAN/M2016/1356596 od 25.10.2017.

### Opis aktivnosti

Kroz projekt se planira izraditi Studija utjecaja na okoliš i projektna dokumentacija uključujući i potrebne dozvole za izvođenje radova na lokaciji Jaruge-Noví Grad.

Implementacija projekta započela je 2018. godine i u tijeku je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš koji je usporen pandemijom COVID-19 te isti nije završen u planiranom vremenu, obzirom na nastalu situaciju. Temeljem podnesenog zahtjeva prema INEA-i potpisan je dodatak GRANT Ugovoru kojim se trajanje projekta produljuje do kraja 2021. godine. Tijekom 2020. godine podmireni su troškovi plaća članova projektnog tima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Stupanj dovršenosti studijsko-projektne dokumentacije	Izrada studijsko-projektne dokumentacije	%	40	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	40

## K810067 CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K810067-CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU	00	133.200	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., članak 4., stavak 2., (NN 92/2014)

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2., (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18)

Ugovor sklopljen sa INEA ( Innovation Executive Agency) Agreement No INEA/CEF/TRAN/M2019/2113571 od 11.11.2020.

### Opis aktivnosti

Višekorisnički projekt „Priprema FAIRway 2 radova na Rajna - Dunav koridoru“ odobren je za EU sufinanciranje unutar CEF 2014. – 2020. poziva u području prometa, službene oznake 2019-HR-TMC-0263-S. Projektom se planira praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te inventarizacija sastavnica bioraznolikosti na kritičnim

dionicama rijeke Dunav, radi osiguranja temelja za zajedničku strategiju i usklađene aktivnosti Hrvatske i Srbije, a u svrhu održavanja Dunava kao važnog međunarodnog plovnog puta, daljnji razvoj WAMOS sustava, povezivanje ključnih dionika te analiziranje privežišta na Dunavu i plovnim pritokama Dunava.

Razlika između planiranog iznosa u odnosu na iznos izvršenja tijekom 2020. godine je nastala zbog situacije s pandemijom COVID- 19 te nedostupnosti službenika, pri čemu je došlo do kašnjenja potpisivanja GRANT Ugovora između glavnog projektnog partnera iz Austrije i INEA-e (EU). Očekivana uplata avansa u iznosu od 50% za projektno razdoblje 2020. -2021. je uplaćena tijekom veljače 2021. godine.

## **T754027 OP PROMET**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T754027-OP PROMET	00	00	-40.721.294	0,0	0,0

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

Bijela knjiga o jedinstvenom europskom prometnom području (ECE 2011)

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine (NN 84/17)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program »Promet« za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente »Regionalni razvoj« u Hrvatskoj (NN MU 02/2013)

Izmjene i dopune Operativnog programa Promet 2007.-2013., odobrene od strane EK 30. studenoga 2015. godine

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17)

Strategija Europa 2020 (ožujak 2010.)

### **Opis aktivnosti**

Tekući projekt T754027 OP Promet reaktiviran je u proračunu Ministarstva radi potrebe knjiženja povrata ranije isplaćenih sredstava Europske unije od strane korisnika za projekte sufinancirane u okviru Operativnog programa Promet 2007-2013. Izvršena sredstva do 31. prosinca 2020. odnose se na povrate izvršene od strane korisnika HŽI d.o.o. i HC d.o.o. temeljem donesenih Odluka o povratu.

## **T754039 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T754039-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	1.910.706.159	1.225.738.778	1.116.651.705	91,1	58,4

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Bijela knjiga: Plan puta u jedinstveni europski prometni prostor (ECE 2011)

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine (Odluka Vlade Republike Hrvatske o donošenju Strategije NN 84/17)

Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, odobren od strane EK 12. prosinca 2014. godine

Izmjena Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, prosinac 2020. godine

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu ESI fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i KF, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17-Ispravak)

## **Opis aktivnosti**

Temeljem zakonske osnove, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture djeluje u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 (dalje: MMPI), dok je u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 nadležna Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (dalje: SAFU) za OPKK Po7.

Od početka provedbe OPKK-a Po7 do kraja 2020. godine ugovoreno je 75 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (dalje: ugovor), 8 je raskinuto. Od 67 ugovora na snazi, 47 je u provedbi, a 20 ih je završeno.

Od svih 75 ugovora, 44 ugovora se odnosi na radove za izgradnju prometnica, željezničkih pruga, luka, tramvajske infrastrukture i aerodroma, 11 ugovora za nabavu voznog parka i 20 na izradu dokumentacije (masterplanovi, strateška dokumentacija, nacionalni plan i sl.). Vrijednosno, ugovori o radovima čine 89,06% od ukupno ugovorenih bespovratnih sredstava, nabava voznog parka 9,52% i izrada dokumentacije 1,41 %.

Tijekom 2020. godine, u okviru T754039 OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost (dalje: T754039), izvršena su ukupna ulaganja u iznosu od 1.116.651.705 kn, a prema namjeni razlikuju se: ulaganja u cestovnu infrastrukturu u iznosu od 633.141.316 kn, u željezničku infrastrukturu u iznosu od 335.159.804 kn, u lučku infrastrukturu u ukupnom iznosu od 62.623.843 kn, u zračnu infrastrukturu 50.435.970 kn i tehnička pomoći Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u ukupnom iznosu od 35.290.772 kn.

Neizvršena sredstva u okviru ovog projekta većinski se odnose na željezničke projekte i manje na cestovne, a do odstupanja od plana je došlo uslijed otegnutih okolnosti u provedbi postupaka javne nabave kao i kašnjenja u provedbi uslijed situacije uzrokovane pandemijom COVID-19.

Ističu se neki od završenih projekata i ostvarenih rezultata:

### **1. KK.07.4.3.01.0001 „Razvoj Zračne luke Dubrovnik“**

Projekt je završen u listopadu 2020. godine čime je dovršena rekonstrukcija uzletno/sletne staze duljine 3,3 km te je ispunjen pokazatelj rezultata. Rekonstrukcijom staze osigurani su sigurnosni, operativni i tehnički standardni postojeće infrastrukture koji će omogućiti veći promet i broj prevezenih putnika. U 2020. godini izvršeno je plaćanje u iznosu od 103.851.867,65 kn za troškove kupnje zemljišta, građevinske radove i upravljanja projektom i administraciju. Ukupno je za projekt isplaćeno 787.862.904,82 kn.

### **2. KK.07.1.1.05.0001 „Izgradnja mosta kopno - Otok Čiovo u Trogiru sa spojnim cestama - 2. projektna faza“**

Projekt je završen u srpnju 2020. godine čime je dovršena izgradnja planiranih 2,87 km ceste te je zajedno s realiziranim projektom „Izgradnja zaobilaznice grada Vodica – 2. faza“ (5,14 km) pridonio ostvarenju pokazatelja rezultata, odnosno ostvarena je ukupna duljina novoizgrađenih cesta od 8,01 km. Izgradnja mosta i spojnih cesta dovest će do ubrzanja prometnih tokova, smanjenja zagušenosti i uklanjanja uskog grla, smanjenja štetnih emisija i povećane atraktivnosti regije u turističkom smislu. Ukupno je za projekt isplaćeno 90.320.996,74 kn, a u 2020. godini, za ovu namjenu, nisu vršena plaćanja.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ukupna duljina novoizgrađenih cesta	Duljina novoizgrađenih cesta dovest će do poboljšanja prometne povezanosti	km	8,01	Izvještaj o provedbi projekta	8,01	8,01
Rekonstrukcija uzletno-sletne staze	Unaprijeđena i rekonstruirana uzletno-sletna staza povećane širine omogućit će veći prihvat zrakoplova.	km	0	Izvještaj o provedbi projekta	0	3,3
Ukupni broj nabavljenih novih autobusa	Nabavljena nova vozila doprijeti će povećanju kvalitete usluga prijevoza putnika u javnom prijevozu te smanjenju onečišćenja okoliša.	broj	0	Izvještaj o provedbi projekta	165	161
Broj unaprijeđenih morskih luka	Ulaganje u morske luke kroz sredstva doznačena iz fondova EU korisnicima	broj	0	Izvještaj o provedbi projekta	0	0

**T754040 CEF TEHNIČKA POMOĆ**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T754040-CEF TEHNIČKA POMOĆ	981.329	1.525.814	1.453.237	95,2	148,1

**Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju van snage uredbe (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010;

Potpora sudjelovanja država članica u TEN-T Koridorima osnovne mreže - Republika Hrvatska INEA/CEF/TRAN/M2016/PSA15“ (eng. Support to enhanced participation of Member States in the TEN-T Core Network Corridors-Republic of Croatia” - INEA/CEF/TRAN/M2016/PSA15)

**Opis aktivnosti**

Sredstva na tekućem projektu T754040 CEF Tehnička pomoć planirana su radi provođenja ugovora „Potpora sudjelovanju država članica u TEN-T koridorima osnovne mreže – Republika Hrvatska“ („Support to enhanced participation of Member States in the TEN-T Core Network Corridors – Republic of Croatia (dalje: Ugovor). Ugovor ukupne vrijednosti 357.678 EUR u procijenjenoj protuvrijednosti od 2.682.585 kn potpisan je 5. listopada 2017. godine, a bio je na snazi od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2020. godine. Dodatkom Ugovora produljen je do 31. prosinca 2021. godine s obzirom da je tijekom 2020. godine, zbog situacije prouzrokovane pandemijom COVID-19, bilo onemogućeno izvršenje svih aktivnosti iz Ugovora.

Sukladno aktivnostima predviđenima Ugovorom, proračunska sredstva su u 2020. godini utrošena na putne troškove održanih koordinacijskih sastanaka vezano uz praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz CEF Instrumenta, izvršenih provjera na licu mjesta kod korisnika, za sudjelovanje na radnim sastancima s Europskom komisijom te



odborima Europske komisije, nabavu promotivnog materijala, na izradu web aplikacije, na usluge vanjskih stručnjaka i usluge temeljem ugovora o djelu.

Rezultati utrošenih sredstava vidljivi su u kontinuiranom praćenju provedbe 41 sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava sukladno propisanim procedurama i postignutim produljenjima predmetnih sporazuma kroz pregovore s EK za projekte u kašnjenju. Također su distribuirane informacije o mogućnostima povlačenja sredstava kroz CEF Instrument, a pružanjem stručne pomoći korisnicima pripremljeni su projekti za prijavu na pozive, što je rezultiralo sklapanjem 4 nova ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između INEA-e i korisnika. Izneseni su i zastupani interesi RH na odborima EK te je postignuta informiranost Ministarstva o aktualnim aktivnostima i planovima EK vezano uz financiranje kroz CEF Instrument i TEN-T koridore.

Uslijed situacije prouzrokovane pandemijom COVID-19, nisu izvršene neke od aktivnosti određene Ugovorom poput organizacije TEN-T dana, organizacije info dana, studijski posjeti drugim državama članicama, te nisu utrošena sva planirana sredstva u okviru ovog projekta do kraja 2020. godine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj realiziranih konferencija/info dana	Organizacija događanja u Hrvatskoj i zemljama članicama	broj	2	Interna evidencija; Godišnji izvještaj o provedbi projekta	5	3

### **T754041 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T754041-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	00	12.628.451	942.959	7,5	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Strategija Europa 2020 (ožujak 2010.) i Digitalna agenda za Europu do 2020.,

Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.,

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, odobren od strane EK 12. prosinca 2014. godine,

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu ESI fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020.,

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i KF, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“,

Zakon o elektroničkim komunikacijama, članak 25. i 25.a.,



Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine,

Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja,

Nacionalni program za razvoj širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije,

Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije“, Specifičnog cilja 2a1 „Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.,

Sporazum o suradnji u provođenju nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije.

### **Opis aktivnosti**

U fokusu Investicijskog prioriteta 2a1 „Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa“ je važnost korištenja širokopojasnog pristupa u svrhu promicanja socijalne uključenosti i konkurentnosti u EU, te stoga u području mrežne i prometne infrastrukture, ESI fondovi za razdoblje 2014.-2020., zajedno s drugim izvorima financiranja, doprinose ujednačenom pokrivanju hrvatskog teritorija brzim i ultra-brzim širokopojasnim pristupom internetu, sukladno ciljevima Digitalne agende za Europu (smanjenje digitalnog jaza). Ovaj investicijski prioritet obuhvaća financiranje programa razvoja širokopojasne pristupne NGN infrastrukture te financiranje razvoja agregacijskih mreža sljedeće generacije.

Ugovorne strane u slučaju podprojekata koji se sufinanciraju u okviru ovog projekta su Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Upravljačkog tijela (UT), Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) u ulozi Posredničkog tijela (PT 2) i korisnika, a Ministarstvo ima ulogu sektorski nadležnog tijela koje planira i isplaćuje sredstva temeljem Sporazuma s UT-om. Sredstva su planirana temeljem podataka dobivenih od UT-a.

U 2020. godini, u okviru ovog projekta, sklopljeno je ukupno 22 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, od čega 21 ugovor za pristupne mreže te 1 ugovor za izgradnju agregacijske mreže, ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava 1.457.756.550,62 kn.

Neutrošena sredstva ostala su uslijed kašnjenja s potpisivanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava:

Za podprojekt „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“ izvršena sredstva do 31. 12. 2020. odnose se na isplate korisnicima za 7 ugovorenih projekata: jedan isplaćeni predujam te za odobrene plaćene troškove savjetodavnih usluga za izradu dokumentacije, troškove upravljanja projektom i troškove pripreme projekta (nabava geokodiranih podataka o adresama od DGU-a, izrada Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI), prijava projekta u svim fazama Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava). U odnosu na plan ostvareno je 9,92%, a neizvršeni dio posljedica je duljeg trajanja postupka dodjele bespovratnih sredstava od planiranog zbog tehničke kompleksnosti projektnih prijedloga te obzirom da su na 60% projektnih prijedloga uloženi prigovori na postupak dodjele. Navedeno je značilo kasnije potpisivanje ugovora što je za posljedicu imalo kasnije potraživanje troškova kroz zahtjeve za nadoknadom sredstava (ZNS).

Kod podprojekta „Izgradnja širokopojasne agregacijske infrastrukture mreža nove generacije (NGN) u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“ postupak kontrole kvalitete, koji su proveli neovisni stručnjaci (engl. - Independent Quality Review, IQR) pri JASPERS-u, trajao je duže od očekivanog i zahtijevao je određenu dopunu dokumentacije. Posljedično, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je kasnije od očekivanog te je korisnik bio u mogućnosti prvi ZNS podnijeti tek u prosincu 2020. godine te je isplata uslijedila u siječnju 2021.

## 3112 INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3112-INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	491.984	1.019.642	466.001	45,7	94,7

### Cilj 1. Razvijen sustav kopnenog prometa te kvalitetan nadzor cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara

#### Opis provedbe cilja programa

Razina sigurnosti, pouzdanosti i zaštite u prometu bitno ovisi o kvalitetnom nadzoru sustava cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara za prijevoz osoba. Opremanjem i modernizacijom inspektora cestovnog prometa i cesta sa uređajima, opremom i aplikacijama za potrebe nadzora, uspostavlja se ostvarenje godišnjeg plana kao i izvršavanje dužnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 165/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća i Direktivom 2006/22/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća.

Sukladno Uredbama (EU) 561/2011 i 165/2014 sve države članice EU moraju se pobrinuti da su službenici za kontrolu na odgovarajući način osposobljeni za analizu zabilježenih podataka i provjeru tahografa kako bi se uspostavile učinkovite i usklađene aktivnosti provjere i osigurala provedba. Primjenom Uredbe 165/2014 i implementacijom novih »pametnih« tahografa u novo registrirana vozila, nabavljeni su novi uređaji za očitavanje podataka s pametnih tahografa, primjenjujući Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, a sve sukladno Europskom paketu mobilnosti. U svrhu povećanja sigurnosti prometa na cestama i detaljnijeg nadzora prijevoznika, nabavljene su mjerne vrpce i mjerne trake, sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama i Pravilniku o tehničkim pregledima vozila na cesti. Kako bi se osigurala učinkovitija provjera te unaprijedilo usklađivanje pristupa provjere diljem Unije, potrebno je sustavno raditi na osposobljavanju i opremanju službenika za kontrolu.

Odstupanje od planirane aktivnosti nadzora učešća radnih dana od ukupnog broja radnih dana koje rade vozači vozila s ukupnom dopuštenom masom iznad 3,5 tona i vozača autobusa, koji se vrše pregledom tahografa i zapisa uređaja, nastupila je uslijed proglašene COVID-19 pandemije, sukladno novodobivenim ovlastima i zaduženjima vezanih za provedbu Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i na temelju iste donesenih Odluka kao i kontinuiranoj suradnji sa stožerom Civilne zaštite.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Učešće nadziranih radnih dana od ukupnog broja radnih dana koje rade vozači vozila s ukupnom dopuštenom masom iznad 3,5 tona i vozača autobusa pregledom tahografa (analognih i digitalnih) i zapisa uređaja	Kontinuiranim održanjem broja provjera radnih vremena i obveznih odmora vozača vozila za prijevoz putnika i tereta će znatno doprinijeti zdravlju mobilnih radnika kao i povećanju sigurnosti prometa na cestama	%	4,5	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	4,5	2,91

**K761028 OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K761028- OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	491.984	1.019.642	466.001	45,7	94,7

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, članci 2. i 109., (NN 41/18, 98/19)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama, članak 1.a; članak 4., stavak 2. i 3.; članak 153., stavak 3.; članak 154., stavak 5.; članak 236. i članak 259., stavak 1., (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19)

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, članci 2., 31. i 32.; članak 33., stavci 5., 6., i 7.; članak 34., stavak 5. i 6., članak 36. stavak 6. i članak 37. stavak 2. i 3., (NN 75/13, 36/15, 46/17)

Zakon o cestama, članci 1.a i 111., (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta, članak 3., 6., 8., 10., 11., 12., 31., 33., 34. i 37., (NN 22/14, 98/19)

Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 3., 38., 40., 43., 54. i 55., (NN 79/07, 70/17)

ADR – Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari

Zakon o žičarama, članci 2., 26. i 27., (NN 96/18)

Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta, članci 17. i 18., (NN 128/09)

Pravilnik o označavanju službenih vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta, članci 4., 5., 7. i 8., (NN 66/14)

**Opis aktivnosti**

Sredstva planirana za 2020. godinu u okviru projekta utrošena su na opremanje inspekcije opremom i ostalim uređajima za izvršavanje inspeksijskih nadzora i to:

- za nabavu mjernih vrpce
- za nabavu mjernih letvi
- za nabavu uređaja za očitavanje podataka sa pametnih tahografa
- za nabavu uređaja za mjerenje udaljenosti (za službena vozila)
- za nabavu mjernih kotača
- za ugradnju svjetlosne signalizacije na službenom vozilu ZG5131GZ
- za radove na nadogradnji i održavanju informatičkog sustava CRIS
- za umjeravanje mjernih uređaja (vrpca, mobilnih vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja vozila).

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Stupanj opremljenosti inspekcije adekvatnom opremom	Nabava i nadogradnja adekvatne opreme te jačanje administrativnih kapaciteta omogućiti će ostvarenje godišnjeg plana ukupnog broja inspekcijskih pregleda radnih dana vozača u cestovnom prijevozu tereta i putnika, te nadzora cesta	%	88	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	89	89
---	---	---	----	---	----	----

## 3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	128.766.607	266.480.826	266.350.259	100,0	206,8

### Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

#### Opis provedbe cilja programa

Cilj ovog programa je podizanje razine sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge. Kroz ovaj program u 2020. godini sudjelovalo se u zatvaranju nalaza koje je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) utvrdila aerodromima provođenjem korektivnih mjera, koje se odnose na stanje sigurnosti na aerodromima.

Utrošenim proračunskim sredstvima s ovog programa, u 2020. godini podržano je 15 mjera (zahtjeva) aerodroma kojima se utjecalo na poboljšanje aerodromske infrastrukture i povećanje sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj te je zatvoreno 11 nalaza tj. nesukladnosti koje je HACZ utvrdila aerodromima.

Sredstvima s ovog programa izvršeno je plaćanje nadoknade troškova zračnim prijevoznicima (Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o.) za održavanje redovitih domaćih zračnih linija tijekom 2020. godine te su financirani troškovi za održavanje otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. za civilni zračni promet. Osim toga, proračunskim sredstvima s ovoga programa u 2020. godini izvršena je nadoknada troškova Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o. za usluge koje je ista pružala letovima koji su izuzeti od plaćanja rutnih i terminalnih naknada (vojni letovi, potraga i spašavanje, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.), a koji su nastali u 2019. godini.

U odnosu na ciljane vrijednosti ovog programa u 2020. godini, ostvaren je broj od 11 podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane HACZ-a, što je u skladu s ciljanom vrijednosti.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo	Povećanjem broja podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane HACZ, povećava se razina sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge.  Napomena: radi se o godišnjoj vrijednosti	broj	10	Hrvatska agencija a civilno zrakoplovstvo  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	11	11
---	--	------	----	--	----	----

## A570001 SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A570001- SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	1.163.901	653.826	653.825	100,0	56,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zračnom prometu, članak 37., 58., 95. i 114. (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14),

Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom (NN 129/17),

Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice (NN 129/17, 97/18 i 27/19),

Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu (NN 129/17 i 25/19),

Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa (NN 129/17 i 35/18).

Čikaška konvencija (Convention on International Civil Aviation), potpisana u Chicagu 1944. godine te Protokol o važnim dopunama te konvencije potpisan u Montrealu iz 1980. godine - članarina Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva ICAO (International Civil Aviation Organization),

Rezolucija o administrativnim i financijskim odnosima između ICAO i ECAC usvojena na 14. ECAC trijenalu kao i članak 14(2) Statuta ECAC-a - članarina Europskoj konferenciji civilnog zrakoplovstva ECAC (European Civil Aviation Conference),

Memorandum o sporazumijevanju od 22. ožujka 2016. potpisan u Utrechtu kojim je Republika Hrvatska postala osma članica ABIS grupe

### Opis aktivnosti

Proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2020. godini izvršeno je plaćanje obveza za članarine u međunarodnim organizacijama civilnog zrakoplovstva za 2020. godinu (ICAO, ECAC I ABIS GROUP) u ukupnom iznosu od 592.807,09 kn, plaćeni su troškovi stručne literature i usluge interneta (ICAO dokumentacija - licenca) u iznosu od 61.017,67 kn. Sredstvima s ove aktivnosti plaćaju se i naknade članovima za rad u 4 (četiri) povjerenstva, koja su osnovana odlukama Vlade Republike Hrvatske, a na temelju odredaba Zakona o zračnom prometu. Međutim, u 2020. godini navedene naknade nisu isplaćivane.

Zrakoplovne vlasti Republike Hrvatske u 2020. godini susudjelovale su u radu upravljačkih i radnih tijela (ICAO – Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo, ECAC – Europska konferencija za civilno zrakoplovstvo, EASA – Europska agencija za sigurnost zračnog prometa, EUROCONTROL – Europska agencija za sigurnost zračne plovodbe) kao i stručnih odbora kao što je npr. Single European Sky Committee i radnih skupina Vijeća Europske unije, te na taj način pratile razvoj ključnih svjetskih i europskih projekata i strategija kao i razvoj zakonodavnog okvira u području zračnog prometa.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2020. godini su postignuti, aktivnost se provodila planiranom dinamikom i nije bilo problema u njenom izvršavanju.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sastanaka upravljačkih i radnih tijela međunarodnih organizacija nadležnih za civilno zrakoplovstvo (ICAO, ECAC, EASA, EUROCONTROL) te stručnih odbora na kojima su sudjelovali predstavnici MMPI	Povećanjem broja sastanaka upravljačkih i radnih tijela međunarodnih organizacija nadležnih za civilno zrakoplovstvo (ICAO, ECAC, EASA, EUROCONTROL) te stručnih odbora na kojima su sudjelovali predstavnici MMPI, postiže se unapređenje praćenja ključnih svjetskih i europskih projekata i strategija, razvoj zakonodavnog okvira u području zračnog prometa kao i implementacija međunarodnih i pravnih obveza sukladno utvrđenim rokovima  Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	broj	7	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	8	8

### A570249 GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A570249-GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	623.166	177.000	176.480	99,7	28,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o dugoročnoj suradnji u provedbi programa aktivnosti traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica Klasa: 400-01/03-03/131, Urbroj: 530-01-03-3 od 14. listopada 2003. godine, zaključen između Ministarstva i Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS),

Ugovor br. 08/SZP/2020 koji je sklopljen između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Hrvatske gorske službe spašavanja.

## Opis aktivnosti

Temeljem Sporazuma o dugoročnoj suradnji o provedbi programa aktivnosti traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica i Ugovora broj 08/SZP/2020, koji je sklopljen između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (Ministarstvo) i Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2020. godini sufinancirano je opremanje HGSS-a u iznosu od 76.887,79 kn te osiguranje pripadnika HGSS-a, kao i osposobljavanje vezano uz međunarodno licenciranje pripadnika službe za helikoptersko spašavanje u iznosu od 99.592,21 kn.

Navedenim Sporazumom HGSS se obvezuje da će na poziv Ministarstva intervenirati u svim slučajevima kada dođe do prometne nesreće ili sumnje da je do nesreće došlo na nepristupačnim terenima i u situacijama kada treba primijeniti posebno znanje, vještinu i specijalnu opremu za spašavanje, a Ministarstvo će za uzvrat HGSS-u sufinancirati određeni broj aktivnosti planiranih u godišnjem programu rada HGSS-a, a koje se odnose na opremanje službe traganja i spašavanja i na provođenje potrebnih radnji za održavanja razine sposobnosti za svoje pripadnike.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2020. godini su postignuti, aktivnost se provodila sukladno očekivanju i nisu uočeni problemi u izvršavanju iste.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj podržanih aktivnosti HGSS-a iz cjelovitog godišnjeg programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima	Očuvanjem broja podržanih aktivnosti HGSS-a iz cjelovitog godišnjeg programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima, stvaraju se uvjeti za kvalitetno traganje i spašavanje u prometu na nepristupačnim prostorima unutar RH  Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	broj	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3

## A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A570333-OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	24.151.665	20.323.000	20.321.735	100,0	84,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zračnom prometu, članak 41.a (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),

Zakon o zračnim lukama (NN 19/98, 14/11 i 78/15),



Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu,

Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa, koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 24. svibnja 2018.,

Dodatak 14 Čikaškoj konvenciji (standardi sigurnosti na aerodromima)

### Opis aktivnosti

Sukladno obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet (ICAO, ECAC, EUROCONTROL i dr.), Republika Hrvatska je dužna ispuniti zahtjeve za povećanim zaštitnim i sigurnosnim mjerama na svim aerodromima u zemlji. Mjere obuhvaćaju osiguranje potrebne zaštitne i sigurnosne opreme kao i izvođenje radova na aerodromskoj infrastrukturi koji su od važnosti za siguran prihvata zrakoplova i putnika na aerodromima.

Proračunskim sredstvima s ove aktivnosti (račun 3861 – Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru) u 2020. godini podržane su mjere na aerodromima, kojima se utjecalo na poboljšanje aerodromske infrastrukture i povećanje sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj. Važno je napomenuti da infrastrukturne projekte, kao i mjere sigurnosti i zaštite na aerodromima, u najvećoj mjeri financiraju sami aerodromi uz sufinanciranje države proračunskim sredstvima koja se planiraju na ovoj aktivnosti.

U 2020. godini sredstvima s ove aktivnosti na Zračnoj luci Osijek sufinancirana je izrada elaborata i izmiještanje ciljne točke, nabava dva rentgen uređaja, izrada elaborata i izmjera TORA za intersection sa SV na A i B, nabava opreme za odleđivanje uzletno sletne staze (USS) i nabava grijača fenskih lopatica motora. Na Zračnoj luci Zadar sufinancirana je izrada glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje USS 13-31 i staza za vožnju „A-H“, nabava tri uređaja za detekciju tragova eksploziva (ETD uređaj), nabava opreme za zaštitni pregled tekućina, raspršivača i gelova-LAG i nabavu metal-detektor vrata. Na Zračnoj luci Pula sufinancirano je asfaltiranje stajanke za zrakoplove. Na Aerodromu Brač sufinancirani su radovi na otklanjanju nesukladnosti na sustavu za opskrbu goriva za zrakoplove te sanacija spasilačko-vatrogasne garaže sa platoom dežurstva. Na Zračnom pristaništu Mali Lošinj sufinancirana je nabava terenskog vozila za ophodnju i nadzor - „security“ vozilo i nabava vozila za kretanje zrakoplova po manevarskoj površini-„follow me“ vozilo te je na Zračnoj luci Rijeka sufinancirana nabava dva rentgen uređaja za pregled predane prtljage, tri metal-detektor vrata, dva uređaja za detekciju eksploziva (ETD uređaj) i rekonstrukcija sustava dnevne horizontalne signalizacije.

Sredstvima s ove aktivnosti u 2020. godini (račun 3512 – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru), financirane su i mjere očuvanja otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o., tj. financirani su troškovi obavljanja javne usluge (Services of General Economic Interest - SGEI) u iznosu od 6.450.000 kn, temeljem Odluke o obvezi otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. za javni zračni promet u razdoblju od 2019. – 2023. godine, od 18. listopada 2018. godine.

U odnosu za zadane ciljeve ove aktivnosti može se reći da su isti postignuti jer je proračunskim sredstvima u 2020. godini podržano 15 zahtjeva aerodroma, što je za 4 zahtjeva više od ciljane vrijednosti. Podržavanje većeg broja zahtjeva ostvareno je iz razloga što su aerodromi u 2020. godini aplicirali sa zahtjevima za sufinanciranje projekata koji su bili manje financijske vrijednosti.

Tijekom 2020. godine ova aktivnost se provodila planiranom dinamikom te nisu uočeni problemi u njenom izvršavanju.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u RH	Povećanjem broja podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma postiže se povećanje sigurnosti i zaštite zračnog prometa u RH) Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	broj	10	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	11	15



## **A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A587050- OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	99.798.713	92.194.000	92.187.392	100,0	92,4

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

Zakon o zračnom prometu, članak 30., stavak 1. (NN 69/09. 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),

Javni natječaj za obavljanje redovitog zračnog prijevoza u skladu s obvezama javnih usluga objavljen 5. studenog 2015. godine u Službenom listu Europske unije (C366),

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2016. do 2020. godine za sklapanje ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza od 25. svibnja 2016.

Ugovor o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 27. ožujka 2016. do 28. ožujka 2020. godine sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d. od 30. svibnja 2016.,

Ugovor o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 27. ožujka 2016. do 28. ožujka 2020. godine sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o. od 30. svibnja 2016.

Odluka o očuvanju kontinuiteta prometne povezanosti i neprekinutosti obavljanja redovitog zračnog linijskog prijevoza unutar Republike Hrvatske od 17. ožujka 2020.

Odluka o izmjenama Odluke o očuvanju kontinuiteta prometne povezanosti i neprekinutosti obavljanja redovitog zračnog linijskog prijevoza unutar Republike Hrvatske od 25. rujna 2020.

Ugovor o očuvanju kontinuiteta prometne povezanosti i neprekinutosti obavljanja redovitog zračnog linijskog prijevoza unutar Republike Hrvatske sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d. od 18. ožujka 2020.

Dodatak 1 Ugovora o očuvanju kontinuiteta prometne povezanosti i neprekinutosti obavljanja redovitog zračnog linijskog prijevoza unutar Republike Hrvatske za razdoblje od 29. ožujka 2020. do 27. ožujka 2021. godine sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d. od 25. rujna 2020.

Ugovor o očuvanju kontinuiteta prometne povezanosti i neprekinutosti obavljanja redovitog zračnog linijskog prijevoza unutar Republike Hrvatske sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o. od 18. ožujka 2020.

Dodatak 1 Ugovora o očuvanju kontinuiteta prometne povezanosti i neprekinutosti obavljanja redovitog zračnog linijskog prijevoza unutar Republike Hrvatske za razdoblje od 29. ožujka 2020. do 27. ožujka 2021. godine sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o. od 25. rujna 2020.

### **Opis aktivnosti**

Proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2020. godini isplaćivana je naknada zračnim prijevoznicima za obavljanje prijevoza na domaćim redovitim zračnim linijama, kao javne usluge (Services of General Economic Interest – SGEI).

U 2020. godini izvršeno je plaćanje troškova koji se odnose na održavanje domaćih zračnih linija, a koji su nastali u razdoblju od 1. prosinca 2019. do 30. studenoga 2020. godine i to zračnom prijevozniku Croatia Airlines d.d. za održavanje 6 (šest) domaćih zračnih linija u ukupnom iznosu od 78.293.462,00 kn i zračnom prijevozniku Trade Air d.o.o. za održavanje 4 (četiri) domaće zračne linije u ukupnom iznosu od 13.893.930,16 kn..

Zračnim prijevoznicima Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o. dodijeljeno je obavljanje prijevoza na domaćim redovitim zračnim linijama, kao javne usluge, u razdoblju od 27. ožujka 2016. do 28. ožujka 2020. godine, slijedom provedenog postupka javnog natječaja za obavljanje redovitog zračnog prijevoza, a u skladu s obvezama javnih usluga koji je objavljen 5. studenog 2015. godine u Službenom listu Europske unije (C366).

Vlada Republike Hrvatske je 25. svibnja 2016. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu za preuzimanje obveza na teret Državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2016. do 2020. godine za sklapanje ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza, slijedom koje su sklopljeni i višegodišnji ugovori sa zračnim prijevoznicima.

U skladu sa sklopljenim Ugovorom o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d. od 30. svibnja 2016. godine, proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2020. godini plaćeni su troškovi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza koji su nastali u razdoblju od 1. prosinca 2019. do 28. ožujka 2020. godine i to u iznosu od 8.041.691,00 kn.

U skladu sa sklopljenim Ugovorom o očuvanju kontinuiteta prometne povezanosti i neprekinutosti obavljanja redovitog zračnog linijskog prijevoza unutar Republike Hrvatske sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d. od 18. ožujka 2020. i Dodatkom 1. Ugovora od 25. rujna 2020. godine, proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2020. godini plaćeni su i troškovi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza koji su nastali u razdoblju od 29. ožujka 2020. do 30. studenog 2020. godine i to u iznosu od 70.251.771,00 kn.

U skladu sa sklopljenim Ugovorom o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o. od 30. svibnja 2016. godine, sredstvima s ove aktivnosti u 2020. godini, plaćeni su troškovi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza koji su nastali u razdoblju od 1. prosinca 2019. do 28. ožujka 2020. godine i to u iznosu od 5.696.513,15 kn.

U skladu sa sklopljenim Ugovorom o očuvanju kontinuiteta prometne povezanosti i neprekinutosti obavljanja redovitog zračnog linijskog prijevoza unutar Republike Hrvatske sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o. od 18. ožujka 2020. i Dodatkom 1. Ugovora od 25. rujna 2020. godine, proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2020. godini plaćeni su i troškovi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza koji su nastali u razdoblju od 29. ožujka 2020. do 30. studeni 2020. godine i to u iznosu od 8.197.417,11 kn.

Na provedbu ove aktivnosti značajno su utjecale izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom COVID-19 bolesti koja je prouzročila velike poteškoće u zračnom prometu i sveukupno poslovanje zračnih prijevoznika, budući da su zbog novonastalih okolnosti gotovo potpuno prestale aktivnosti kretanja ljudi i roba te da je od veljače 2020. godine skoro potpuno zaustavljen civilni zračni promet. Te izvanredne okolnosti kao i mjere i odluke nadležnih hrvatskih javnozdravstvenih tijela i zrakoplovnih vlasti utjecale su na smanjenje naleta u 2020. godini.

Zračni prijevoznici su u 2020. godini obavljali domaći linijski zračni prijevoz kao javnu uslugu, sa značajnim poteškoćama i smanjenim naletom te je u razdoblju 1. siječnja do 30. prosinca 2020. godine Croatia Airlines ostvarila fizički promet od 5.356 letova, dok je Trade Air ostvario fizički promet od 1.159 leta. U razdoblju siječanj – prosinac 2020. godine ostvaren je fizički promet od ukupno 6.515 letova na domaćim zračnim linijama, što je za 1.385 letova manje od ciljane godišnje vrijednosti.

Imajući u vidu da je prioritetni cilj ove aktivnosti osigurati obavljanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza tj. očuvanje kontinuiteta prometne povezanosti i neprekinutosti obavljanja redovitog zračnog linijskog prijevoza unutar Republike Hrvatske, bez obzira što se ova aktivnost u 2020. godini provodila otežano, uz izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom COVID-19 bolesti te smanjenim naletom, može se reći da su planirani ciljevi ove aktivnosti u 2020. godini postignuti.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj podržanih letova na domaćim zračnim linijama	Očuvanjem broja domaćih letova postiže se ujednačeni razvoj regija te održavanje postojeće prometne povezanosti regija i područja unutar RH  Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	broj	7.998	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7.900	6.515
---	--	------	-------	---	-------	-------

## A587067 OSIGURANJE PREDUVJETA ZA PROCES DOKAPITALIZACIJE DRUŠTVA CROATIA AIRLINES D.D.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A587067- OSIGURANJE PREDUVJETA ZA PROCES DOKAPITALIZACIJE DRUŠTVA CROATIA AIRLINES D.D.	00	150.000.000	150.000.000	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zračnom prometu (NN 69/09. 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),

Odluka Vlade Republike Hrvatske od 19. rujna 2019. godine o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta osiguranja postupka dokapitalizacije društva Croatia Airlines d.d.

Odluka o dopuni Odluke Vlade Republike Hrvatske od 30. siječnja 2020. godine o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta osiguranja postupka dokapitalizacije društva Croatia Airlines d.d.

### Opis aktivnosti

U postupku procjene položaja i financijskog stanja društva Croatia Airlines d.d. na hrvatskom i europskom tržištu utvrđena je potreba provedbe određenih radnji kojima se osigurava nužna stabilizacija poslovanja Društva, čime se omogućava provedba procesa povećanja kapitala, kako od strane Republike Hrvatske kao većinskog vlasnika, tako i od strane drugih zainteresiranih investitora.

Za osiguranje stabilizacije poslovanja Društva utvrđena je potreba za prethodnom pripremom Društva od strane postojećeg vlasnika, u obliku financijske podrške, a prije samog ulaska u proces promjene strukture vlasništva.

Slijedom toga, Vlada Republike Hrvatske je 19. rujna 2019. godine donijela Odluku o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta osiguranja postupka dokapitalizacije društva Croatia Airlines d.d., koja je dopunjena 30. siječnja 2020. godine, a kojom su definirani prethodno potrebni uvjeti kojima se osigurava postupak dokapitalizacije Društva.

Istom Odlukom je, između ostalog, određeno i da prethodno potrebni uvjeti uključuju uplatu predujma u korist Društva u iznosu od 250.000.000,00 kn za osiguranje nužne stabilizacije poslovanja prije provedbe procesa povećanja kapitala Društva od strane Republike Hrvatske i drugih zainteresiranih investitora u skladu s odredbama propisa koji uređuju područja tržišta kapitala i državnih potpora.

Ukupan iznos predujma od 250.000.000,00 kn, koji se temeljem iste Odluke, uplati u korist Društva, predstavlja sastavni dio dokapitalizacije od strane Republike Hrvatske.

Temeljem navedene Odluke, u 2019. godini (iz sredstava Proračunske zalihe), isplaćen je prvi obrok predujma u korist Društva i to u iznosu od 100.000.000,00 kn.

U 2020. godini, temeljem iste Odluke, proračunskim sredstvima s ove aktivnosti, izvršena je isplata drugog obroka predujma u korist Društva i to u iznosu od 150.000.000,00 kn.

U odnosu na ciljane vrijednosti ove aktivnosti u 2020. godini, ostvaren je 100% udio isplaćene financijske podrške Društvu za osiguranje nužne stabilizacije poslovanja do provedbe postupka dokapitalizacije, što je u skladu s ciljanom vrijednosti.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio isplaćene financijske podrške društvu Croatia Airlines d.d. za osiguranje nužne stabilizacije poslovanja do provedbe postupka dokapitalizacije	Isplatom financijske podrške društvu Croatia Airlines d.d. stvaraju se uvjeti za provedbu Odluke Vlade RH kao i prethodno potrebni uvjeti osiguranja postupka dokapitalizacije istoga Društva	%	40	Ministarstvo financija i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100

### A754025 NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A754025- NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	2.657.820	2.933.000	2.932.740	100,0	110,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, članak 3., stavak 4. (NN 19/98, 20/00 i 51/13),

Odluka o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi (NN 81/14).

#### Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe i Odluke o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi, proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2020. godini izvršena je nadoknada troškova usluga koje je Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pružala letovima koji su izuzeti od plaćanja rutnih i terminalnih naknada (potraga i spašavanje, vojni letovi, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.), a koji su nastali u prethodnoj 2019. godini.

Budući je Zakonom o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, između ostalog, određeno i da će se troškovi usluga koje društvo Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pruža izuzetim letovima, istom Društvu nadoknađivati iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, a troškovi letova će se nadoknađivati u tekućoj godini za troškove koji nastanu u prethodnoj godini, s ove aktivnosti u 2020. godini izvršena je naknada troškova Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o. za usluge koje je ona pružila izuzetim letovima u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pružala je usluge izuzetim letovima u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine, a za pružene usluge izuzetim letovima u navedenom razdoblju, odnosno za 4.608 servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade troškovi su iznosili 1.688.393,38 kn, a za 595 servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade troškovi su iznosili 1.244.346,15 kn, odnosno ukupni troškovi za izuzete letove u navedenom razdoblju iznosili su 2.932.739,53 kn.

Imajući u vidu da je prioritetni cilj ove aktivnosti osigurati da Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pruža usluge svim izuzetim letovima (potraga i spašavanje, vojni letovi, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.) te da se istoj u tekućoj godini nadoknade stvarno nastali troškovi za obavljenju uslugu u prethodnoj godini, bez obzira na ostvarene ciljne vrijednosti, može se reći da su planirani ciljevi ove aktivnosti u 2020. godini postignuti.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj podržanih servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade za izuzete letove	Očuvanjem broja podržanih servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade za izuzete letove omogućava se nesmetan prelet zračnog prostora ili dolet na aerodrome u Republici Hrvatskoj, a za letove potraga i spašavanja, vojne letove, policijske letove te humanitarne letove  Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	broj	4.839	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	4.900	4.608
Broj podržanih servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade za izuzete letove	Očuvanjem broja podržanih servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade za izuzete letove omogućava se nesmetan prelet zračnog prostora ili dolet na aerodrome u Republici Hrvatskoj, a za letove potraga i spašavanja, vojne letove, policijske letove te humanitarne letove  Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	broj	727	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	730	595

## **A754035 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A754035- PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	371.341	200.000	78.087	39,0	21,0

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

Ugovor o koncesiji (Izmjena br. 2 Ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb između Republike Hrvatske i Međunarodne zračne luke Zagreb d.d.), od 2. prosinca 2013.,

Ugovor s Neovisnim inženjerom od 2. prosinca 2013. sklopljenog između Republike Hrvatske i Međunarodne zračne luke Zagreb d.d. i Ove Arup & Partners International Limited i Deutsche Bank Luxembourg S.A.,

Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 10. srpnja 2014.,

Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u vezi davanja koncesije za Zračnu luku Zagreb između Ministarstva mora, prometa, i infrastrukture i Zračne luke Zagreb d.o.o. od 14. srpnja 2014.,

Zakon o zračnim lukama, članak 9.b, stavak 11., članak 10. (NN 19/98, 14/11 i 78/15).

### **Opis aktivnosti**

Izvršenje na ovoj aktivnosti temelji se na Ugovoru o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb, koji je sklopljen između Republike Hrvatske i Međunarodne zračne luke Zagreb d.d. 2. prosinca 2013. godine, Ugovoru s Neovisnim inženjerom od 2. prosinca 2013., koji je sklopljen između Republike Hrvatske, Međunarodne zračne luke Zagreb d.d. i Ove Arup & Partners International Limited i Deutsche Bank Luxembourg S.A, te Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 10. srpnja 2014. i Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa u vezi davanja koncesije za Zračnu luku Zagreb, između Ministarstva i Zračne luke Zagreb d.o.o., od 14. srpnja 2014. godine.

Zračna luka Zagreb d.o.o., sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 10. srpnja 2014. godine, između ostalog, mora osigurati financijska sredstva za podmirenje obaveza davatelja koncesije vezane uz neovisnog inženjera. Slijedom navedenog Zaključka Vlade Republike Hrvatske i sklopljenog Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa u vezi davanja koncesije za Zračnu luku Zagreb, račune vezano uz neovisnog inženjera plaćala je Zračna luka Zagreb d.o.o. vlastitim sredstvima uključujući i plaćanje PDV-a po istim računima.

Na ovoj aktivnosti izvršeno je zatvaranje obveza davatelja koncesije u iznosu od 78.087,25 kn, odnosno zatvaranje računa koji se odnosi na dio troškova neovisnog inženjera koje je, u ime davatelja koncesije, plaćala Zračna luka Zagreb d.o.o., a koji su tijekom 2020. godine evidentirani na ovoj aktivnosti (račun 3237-Intelektualne i osobne usluge) i to na Izvoru 61 – Donacije, koje se uplaćuju u proračun.

Ministarstvo je sukladno odredbama Zakona o koncesijama, u ime Davatelja koncesije, nadležno za praćenje provođenja koncesije. U okviru nadležnosti Ministarstva, ministar mora, prometa i infrastrukture osnovao je Povjerenstvo za praćenje provedbe ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb, koje prati provedbu i izvršenje obveza iz Ugovora o koncesiji te koje dostavlja zapisnike sa sjednica i izvještaje o provedbi Ugovora o koncesiji davatelju koncesije.

U odnosu na ciljane vrijednosti ove aktivnosti u 2020. godini, broj dostavljenih izvještaja o provedbi Ugovora o koncesiji bio je 3, što je u skladu s ciljanom vrijednosti.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dostavljenih izvještaja o provedbi Ugovora o koncesiji	Očuvanjem broja dostavljenih izvještaja o provedbi Ugovora o koncesiji postiže se ujednačeno praćenje izvršenja obveza iz Ugovora o koncesiji  Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	broj	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3

## 3114 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3114-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	542.116.156	638.766.500	638.685.150	100,0	117,8

### Cilj 1. Razvijen sustav željezničkog prometa

#### Opis provedbe cilja programa

Sukladno glavnim ciljevima Bijele knjige Europske komisije od 12. rujna 2001. godine „Europska prometna politika za 2010: vrijeme za odluku“ jesu jamčiti sigurne, učinkovite i visokokvalitetne usluge prijevoza putnika kroz uređeno tržišno natjecanje, osiguravajući transparentnost i obavljanje usluga javnog prijevoza putnika te uzimajući u obzir čimbenike društvenog razvoja, razvoja okoliša i regionalnog razvoja, odnosno ponuditi posebne tarifne uvjete pojedinim skupinama putnika što je sve obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 1370/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća, a temeljem čega je Vlada Republike Hrvatske potvrdila u članku 61. Zakona o željeznici (NN 94/13, 148/13 i 73/17), kojom se uređuju pravila pod kojima nadležna tijela, prilikom određivanja obveza obavljanja javnih usluga ili njihova ugovaranja, željezničkim prijevoznicima koji obavljaju javne usluge, nadoknađuju nastale troškove i/ili dodjeljuju isključiva prava u zamjenu za ispunjavanje obveza obavljanja javnih usluga.

Ovim programom se osigurava financiranje redovnih aktivnosti održavanja željezničke infrastrukture, reguliranje prometa i upravljanje željezničkom infrastrukturom te modernizacije željezničkih vozila i poticanja željezničkog putničkog prijevoza. Nadalje, ovim programom se osigurava i potpora za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz EU fondova (OPKK) i CEF projekata. Cilj programa Razvoja sustava željezničkog prometa je povećanje sigurnosti, kvalitete i pouzdanosti željezničkog prometa te u sinergiji s programima obnove, modernizacije i izgradnje željezničkih pruga ostvarenje što bržeg uključivanja u jedinstveni Europski željeznički sustav.

Na povećanje prosječnog zakašnjenja na 100 km kod teretnih vlakova utjecalo je društvo društvo HŽ Infrastruktura d.o.o., željeznički prijevoznici i ostali vanjski utjecaji.

Zakašnjenja teretnih vlakova koje je rezultat utjecaja HŽ Infrastrukture, u najvećoj mjeri odnosi se na zatvore pruga i laganih vožnji uslijed izvođenja radova obnove, modernizacije i izgradnje željezničkih pruga, od kojih se ističu radovi na sljedećim dionicama: Dugo Selo-Vrbovec-Križevci, Zaprešić-Zabok, Oštarije- Kukača, Sisak Caprag-Sunja, kao i radovi na sanaciji usjeka i izmjena kontaktne mreže na dionici Ogulin-Rijeka.

Značajan utjecaj na povećanje zakašnjenja teretnih vlakova (51,97%) imali su željeznički prijevoznici, uglavnom zbog kvarova vučnih vozila i vagona.

Ostali vanjski utjecaji uslijed kojih je došlo do zakašnjenja teretnih vlakova velikim se dijelom odnose na prekide prometa na graničnim prijelazima na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova, od kojih se izdvajaju Savski Marof-Dobova, Tovarnik-Šid, Koprivnica-Gyekekyes.

Prosječno kašnjenje putničkih vlakova u 2020. godini na istoj je razini kao i prethodne godine i u skladu su s ciljanom vrijednošću za 2020. godinu.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Prosječno zakašnjenje putničkih vlakova na prijeđenih 100 km (godišnja vrijednost)	Smanjenjem zakašnjenja putničkih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	131	HŽ Infrastruktura d.o.o	132	140
Prosječno zakašnjenje teretnih vlakova na prijeđenih 100 km (godišnja vrijednost)	Smanjenjem zakašnjenja teretnih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	4	HŽ Infrastruktura d.o.o	4	4

### A754029 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A754029- NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	500.500.000	462.500.000	462.500.000	100,0	92,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (NN 32/19), članak 18.

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine (NN 84/17)

Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine (NN 103/15)

#### Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Zakona o željeznici naknada za financiranje željezničke infrastrukture uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente i to u iznosu od 0,20 kuna na račun HŽ Infrastrukture d.o.o. Obnovom i održavanjem željezničkih pruga značajno se doprinosi povećanju sigurnosti i efikasnosti željezničkog prometa, čime se osigurava i podiže kvaliteta usluga u željezničkom prometu, kao i prometu u cjelini.

Sredstva ostvarena naknadom po litri naplaćene trošarine na energente u 2020. godini doznačena su društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. u ukupnom iznosu od 462.500.000 kn, a utrošena su za sljedeće namjene:

1. troškovi radnika, u ukupnom iznosu od 261.175.429,05 kn, od čega je za:



- održavanje željezničke infrastrukture utrošeno 211.929.753,51 kn,
- upravljanje društvom HŽ Infrastruktura d.o.o. utrošeno 49.245.675,54 kn,
- 2. podmirenje obveza prema dobavljačima, u ukupnom iznosu od 173.434.867,96 kn, od čega je za:
  - održavanje željezničke infrastrukture utrošeno 155.588.864,69 kn,
  - upravljanje društvom HŽ Infrastruktura d.o.o. utrošeno 17.846.003,27 kn,
- 3. podmirenje rata zajma IBRD i EBRD, u ukupnom iznosu od 27.889.702,99 kn.

Tijekom 2020. godine, u željezničkim infrastrukturnim podsustavima, u sklopu redovnih aktivnosti, održavana je tehničko-tehnološka razina na: 2.617 km pruge, 109 tunela, 544 mosta, 4.192 skretnice i križišta, 1.505 željezničko-cestovnih prijelaza i 1.775 km kontaktne mreže.

U 2020. godini HŽ infrastruktura d.o.o. je obnovila (29,70 km) i modernizirala (1,26 km) ukupno 30,96 km pruga (planirano 20,74 km), na sljedećim dionicama: M101 Savski Marof-Zaprešić (desni i lijevi kolosijek)-10,58 km; M202 Kukača-Oštarije-3,98 km; M303 Slavonski Šamac-0,80 km; M604 Gračac-Malovan-3,50 km; R102 Sunja-Major-5,84 km; R201 Turčin-Varaždin-5,00 km; M603 Rijeka-Brajdica-1,26 km.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj kilometara obnovljenih i moderniziranih pruga (godišnja vrijednost)	Povećanjem broja km obnovljenih i moderniziranih postiže se viša razina usluge željezničke infrastrukture	km	30,61	HŽ Infrastruktura d.o.o	85,44	30,96

### T754034 POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T754034- POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	27.400.000	69.884.500	69.812.500	99,9	254,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (NN 32/19)

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine (NN 84/17)

Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine (NN 103/15)

## Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za financiranje pripreme i provedbe investicijskih projekata u 2020. godini planiranih za sufinanciranje iz EU fondova i to kako slijedi:

1. Projekt „Modernizacija i elektrifikacija pruge Vinkovci – Vukovar“ u ukupnom iznosu od 3.963.683,59 kn za sljedeće namjene:

- izradu tehničke dokumentacije,
- uslugu projektiranja,
- predujam za izvođenje radova na projektu (neprihvatljivi dio troška),
- izdatke za izvođenje radova na projektu (neprihvatljivi dio troška),
- uslugu nadzora nad izvođenjem radova na projektu (neprihvatljivi dio troška).

2. Projekt „Modernizacija i elektrifikacija dionice Zaprešić – Zabok, pruga Zaprešić – Čakovec“ u ukupnom iznosu od 301.616,72 kn za sljedeće namjene:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa (izvlaštenja, procjene, otkupi, javni bilježnici i dr.),
- projektantski nadzor nad izvođenjem radova na projektu,
- preseljenje elektoenergetskog priključka,
- priključak za vodovod, plinsku i elektoenergetsku mrežu.

3. Projekt „Izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec – Sv. Ivan Žabno“ u ukupnom iznosu od 2.869.446,08 kn za sljedeće namjene:

- projektantski nadzor nad izvođenjem radova na projektu,
- prometne znakove,
- troškove rješavanja sporova i povezanih troškova po odlukama o rješavanju sporova,
- nepriznate troškove u provedbi projekata koji se financiraju iz EU fondova prema odlukama/obavijesti o nepravilnosti.

4. Projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo-Križevci“ u ukupnom iznosu od 4.403.206,59 kn za sljedeće namjene:

- dodatne radove,
- priključak za vodovod i plinsku mrežu,
- izmještanje plinovoda,
- izradu geodetskog elaborata za izmještanje HEP-ovih instalacija,
- izradu tehničke dokumentacije,
- troškove povezane s odlukama o rješavanju sporova.

5. Projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima dionice Hrvatski Leskovac – Karlovac“ u ukupnom iznosu od 21.795.620,86 kn za sljedeće namjene:

- plaćanje po IPA ugovoru,
- rješavanje imovinskopravnih odnosa (izvlaštenja, procjene, otkupi, javni bilježnici i dr.)
- konzervatorsko-urbanistički elaborat.

6. Projekt „Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za rekonstrukciju i obnovu željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Novska, faza, 2 i 3“ u ukupnom iznosu od 478.926,16 kn za sljedeće namjene:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa (izvlaštenja, procjene, otkupi, javni bilježnici i dr.).

7. Projekt „Izgradnja nove dvokolosiječne željezničke pruge Goljak-Skradnik – povrat sredstava za nefunkcionalni projekt u ukupnom iznosu od 36.000.000,00 kn za sljedeću namjenu:

- povrat sredstava temeljem Odluke o povratu broj 31, šifra projekta TR.1.2.03-0001.

Izrađena je dokumentacija za Projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka, odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima dionice Hrvatski Leskovac – Karlovac.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izrađena tehnička dokumentacija	Pripremljena tehnička dokumentacija u cilju osiguranja za apliciranje na pozive za sufinanciranje iz EU sredstava radi daljnjeg nastavka projekta i izvođenja radova za poboljšanja i modernizacije željezničke infrastrukture	broj	0	HŽ Infrastruktura d.o.o.	1	1

### T754048 POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T754048- POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	14.056.846	74.877.000	74.867.837	100,0	532,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (NN 32/19)

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine (NN 84/17)

Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine (NN 103/15)

#### Opis aktivnosti

Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility - CEF) je instrument financiranja osnovan za dodatna ulaganja u izgradnju nove te unaprjeđenje postojeće prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture. Temeljem Zakona o željeznici, članka 21., izvori sredstava za financiranje željezničke infrastrukture su sredstva državnog proračuna za građenje, modernizaciju i obnovu infrastrukture.

Kroz ovaj projekt provodi se rekonstrukcija željezničke infrastrukture u koju su uključeni slijedeći projekti:

Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata, Unaprjeđenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – DG, Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrlevo – Rijeka – Jurdani, Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije – Škrlevo, Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju željezničke dionice Okučani – Vinkovci.

Sredstva u ukupno planiranom iznosu na ovom projektu utrošena su za financiranje provedbe CEF Projekata željezničkog sektora u 2020. godini i to kako slijedi:

1. Projekt "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci-Koprivnica-DG" u ukupnom iznosu od 43.745.681,07 kn za sljedeće namjene:

- predujam za izvođenje radova na projektu,
- uslugu nadzora nad izvođenjem radova na projektu,
- rješavanje imovinskopravnih odnosa (izvlaštenja, otkupi, javni bilježnici i dr.) na projektu,
- plaćanje doprinosa, priključka na električnu mrežu,
- arheološke radove na projektu,
- interne plaće radnika na projektu,
- promidžbu i vidljivost na projektu.

2. Projekt "Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju željezničke dionice Okučani-Vinkovci" u ukupnom iznosu od 1.028.704,13 kn za sljedeće namjene:

- izradu studijske dokumentacije za projekt,
- interne plaće radnika na projektu,
- vanjske revizore.

3. Projekt "Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije-Škrlevo" u ukupnom iznosu od 249.308,18 kn za sljedeće namjene:

- izradu studijske dokumentacije za projekt,
- interne plaće radnika na projektu,
- promidžbu i vidljivost na projektu.

4. Projekt "Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata" u ukupnom iznosu od 18.437.263,30 kn za sljedeće namjene:

- izdatke za izvođenje radova na projektu,
- uslugu nadzora nad izvođenjem radova na projektu,
- uslugu projektantskog nadzora kod izvođenja radova na projektu,
- plaćanje pristojbi, priključak za vodovod,
- izdatke za uslugu manevriranja za potrebe projekta,
- usluge prevencije i premještanja vozila,
- interne plaće radnika na projektu,
- vanjske revizore,
- troškove službenih putovanja i pratećih troškova.

5. Projekt "Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrlevo-Rijeka-Jurdani" u ukupnom iznosu od 2.095.098,41 kn za sljedeće namjene:

- izradu projektne dokumentacije,
- izradu elaborata priključenja za povećanje snage na prijenosnu električnu mrežu,
- interne plaće radnika na projektu,
- promidžbu i vidljivost na projektu,
- vanjske revizore.

6. Projekt "Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka-kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište" u ukupnom iznosu od 9.311.781,45 kn za sljedeće namjene:

- izdatke za izvođenje radova na projektu,
- uslugu nadzora nad izvođenjem radova na projektu,

- izdatke za tehničku i administrativnu podršku projektu,
- interne plaće radnika na projektu,
- vanjske revizore.

Na projektu "Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata" završeni su radovi, izdana je uporabna dozvola i zatražen je zahtjev za odobrenje sva 3 podsustava u uporabu koji je poslan 8. siječnja 2021. godine prema Agenciji za sigurnost željezničkog prometa.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršeni radovi na rekonstrukciji kolodvora (godišnja vrijednost)	Radovi na rekonstrukciji kolodvora u cilju povećanja multimodalnosti – povezivanje s lučkim područjem	broj	0	HŽ Infrastruktura d.o.o.	1	1

### T754054 PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T754054-PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	159.310	505.000	504.814	100,0	316,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (NN 32/19)

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine (NN 84/17)

Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine (NN 103/15)

Strategija integriranog upravljanja granicom RH (NN 92/14)

Zakon o nadzoru državne granice (NN 83/13, 27/16)

Uredba o graničnim prijelazima RH (NN 57/14)

Uredba o standardima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole (NN 57/14)

Uredba o graničnim prijelazima (NN 79/13)

pojedinačna Rješenja o određivanju područja za svaki od graničnih prijelaza

## Opis aktivnosti

Sredstva u ukupnom iznosu od 504.814,00 kn utrošena su za financiranje tehničke dokumentacije prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza za provedbu Schengenske pravne stečevine željezničkih kolodvora u 2020. godini.

## T820075 POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T820075-POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD	00	31.000.000	31.000.000	100,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (NN 32/19)

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine (NN 84/17)

Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine (NN 103/15)

Zakon o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. (MU 5/15)

## Opis aktivnosti

Sredstva u ukupnom iznosu od 31.000.000,00 kn utrošena su za financiranje otplate zajma temeljem Ugovora o zajmu broj 8500-HR od 6. svibnja 2015. godine između HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt održivog razvoja hrvatskog željezničkog sektora.

Dugoročni zajam za financiranje Projekta održivih hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. Međunarodne banke za obnovu i razvoj (dalje: IBRD) ima za svrhu poboljšanje učinkovitosti i financijske održivosti javnog sektora u Republici Hrvatskoj te doprinosi realizaciji „Strategije prometnog razvoja RH za razdoblje 2014. do 2030.“ Zajam je odobren na 10 godina u iznosu od 79.000.000,00 EUR, uz kamatnu stopu u visini 6M EURIBOR + varijabilna marža, koja se u 2020. godini zamjenjuje novom referentnom stopom. Kamata trenutno iznosi 0,00%. Početna naknada je iznosila 0,25% glavnice zajma, a naknada za odobrena, neiskorištena sredstva iznosi 0,25%.

Zaduženje je namijenjeno:

- podrška restrukturiranju i koordinaciji sektora (finaliziranje odvajanja upravljanja imovinom između željezničkih društava i razrješenje pravnog statusa njihove glavne imovine i podrška koordinaciji projekta, nadgledanje reformi u sektoru i definiranje obveza željezničkih usluga)

a) robe, nekonzultantske usluge i konzultantske usluge

- podrška restrukturiranju društva HŽ Infrastruktura d.o.o. i omogućavanje investicija koje će poboljšati efikasnost sustava (ugradnja željezničko cestovnih prijelaza, poduzimanje drugih radova u pogledu sigurnosti, poduzimanje hitnih infrastrukturnih investicija, smanjenje broja zaposlenih i ostalo)

b) otpremnine

c) robe, radovi, nekonzultantske usluge i konzultantske usluge

Nakon restrukturiranja zajma u 2018. godini, odobrena sredstva po pojedinim dijelovima razvrstana su kako slijedi:

- za podršku restrukturiranju i koordinaciji sektora osigurano je 4.100.000,00 EUR

- za otpremnine je osigurano 7.900.000,00 EUR

- za robe, radove, nekonzultantske usluge i konzultantske usluge osigurano je 66.802.500,00 EUR.

Najveći dio zajma u visini od 85% odnosi se na investicije od kojih su najznačajnije ugradnja 50 željezničko-cestovnih prijelaza, radovi u pogledu sigurnosti, remont pruge Ogulin – Moravice, obnova dionice pruge Zagreb – Savski Marof i ostale hitne infrastrukturne investicije.

## 3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	39.437.297	46.265.500	44.152.458	95,4	112,0

### Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

#### Opis provedbe cilja programa

Provođenjem programa nastoje se iskoristiti svi potencijali unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj, sa što većim stupnjem efikasnosti, uz zadovoljenje svih postavljenih parametara, kako bi se postigao visok stupanj prometne i gospodarske razvijenosti koja je u skladu s politikom i smjernicama razvoja Europske unije.

Dugoročni zadatak i cilj ovog Ministarstva je razvoj sustava unutarnje plovidbe kroz razvoj luka i plovni putova. Kontinuirani razvoj sustava prometa na unutarnjim vodama povećava razinu sigurnosti, razvoj logističke mreže u lukama unutarnjih voda i razvoj brodarstva. Ovakvim načinom osigurava se održiv razvoj unutarnjeg prometa uz poštivanje visoke razine ekoloških standarda.

Za ostvarenje postavljenog cilja potrebno je sustavno provoditi ujednačen razvoj lučke infrastrukture, razvoj brodarstva, modernizaciju flote i plovni objekata, razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava, razvoj prometne povezanosti, osiguravanje visoke razine sigurnosti, zaštitu okoliša u plovidbi i poticanje stručnog obrazovanja u unutarnjoj plovidbi.

U promicanju unutarnje plovidbe kao najisplativijeg oblika transporta, poseban naglasak treba staviti na činjenicu da se radi o ekološki najprihvatljivijem obliku prometa.

U 2020. godini program je realiziran kroz aktivnosti i projekte kako slijedi:

- gradnja i održavanje lučkih građevina, uz poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava, predstavlja temelj kvalitativnog i tehnološkog razvoja i modernizacije hrvatskih luka unutarnje plovidbe čime se ostvaruje bolja integracija s gospodarskim zaleđem, što je dobar preduvjet razvitka intermodalnog prometa.

- pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa ostvarene su kroz sufinanciranje troškova održavanja plovila i redovnog održavanja skelskog prijevoza putnika i tereta.

- potpora brodarima unutarnje plovidbe u nacionalnom prijevozu ostvarene su kroz dodjelu potpore male vrijednosti za modernizaciju flote plovila na unutarnjim vodama.

- tijekom 2020. godine ukupno je stipendirano deset učenika. Stipendiranjem učenika se potiče stvaranje kvalitetnog domaćeg kadra uz institucionalno i administrativno jačanje.

- provođenjem odredbi međunarodnog Ugovora sufinanciran je rad i osiguran smještaj Savske komisije čime je osigurano njeno sudjelovanje u radu međunarodnih institucija iz područja unutarnje plovidbe.

Riječni promet je od ključnog značaja za razvoj nedovoljno razvijenih regija s posebnim naglaskom na gospodarsko područje oko rijeke Save gdje se transport roba tradicionalno nije usmjeravao na riječni promet. U ovom kontekstu bi se razvoj mreže vodnih putova na rijeci Savi mogao promatrati kao nacionalni prioritet, budući da će povećanje učinkovitosti prometnog sustava u Republici Hrvatskoj ujedno doprinijeti razvoju gospodarstva u jednoj od najslabije razvijenih regija koja ima ogroman potencijal.

Glavna pozornost u razvoju ovoga vida prometa će biti usmjerena ka poboljšanjima vezanim uz TEN-T koridor VII, rijeku Dunav s pripadajućim pritocima (rijeka Save i Drave).

Vidljiv pad ostvarenih vrijednosti u odnosu na planirane, u količini prekrcanog tereta u lukama unutarnjih voda i broja prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u pristaništima unutarnjih voda, rezultat je negativnog utjecaja pandemije COVID-19.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Količina prekrcanog tereta u lukama unutarnjih voda	Ukupna količina prekrcanog tereta u lukama unutarnjih voda	tona	841.016	Lučke uprave unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak)	1.000.000	973.032
Broj putnika u pristaništima unutarnjih voda	Ukupna količina prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u pristaništima unutarnjih voda	putnik	1.904.618	Lučke uprave unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak)	1.800.000	470.985

### A570445 POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A570445- POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	440.000	500.000	500.000	100,0	113,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 2. i 3., (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18)

Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama, članak 11.11, stavak 15., (NN 138/15)



## Opis aktivnosti

Tijekom 2020. godine proveden je postupak dodjele pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za održavanje i ulaganje u plovila za prijevoz putnika i roba, temeljem kojeg su dodijeljene pomoći za sufinanciranje troškova tekućeg održavanja plovila i kontinuiranog odvijanja prijevoza putnika i roba u iznosu od 500.000 kn, čime je omogućen prijevoz putnika i roba na mjestima gdje nema cestovne infrastrukture (mostova), s ciljem poticanja bolje prometne povezanosti.

Uspostavljena je i prometna povezanost unutarnjim vodnim putovima u naseljenim područjima gdje nije izgrađena prometna infrastruktura (mostovi), kroz osposobljavanje, omogućavanje rada, opremanje, modernizaciju i plovila u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pomoć je dodijeljena:

- Gradu Mursko Središće u iznosu od 48.300 kn za sufinanciranje održavanja ostale opreme i uređaja na plovilima i operativnih troškova rada plovila i posade za plovila „Mursko Središće - Fusek“ i „Križovec“,
- Općini Sunja u iznosu od 176.000 kn za sufinanciranje operativnih troškova rada plovila i troškova plaća posade na skelama „Sunjanka“ i „Kratečko“,
- Općini Rugvica u iznosu od 70.000 kn za sufinanciranje operativnih troškova rada plovila i posade za plovilo „Oborovo“,
- Općini Martinska Ves u iznosu od 170.000 kn za sufinanciranje troškova održavanja opreme i uređaja na plovilu te operativnih troškova plovila i posade na skelama „Tišina“ i „Martinska Ves“,
- Općini Podturen u iznosu od 35.700 kn za sufinanciranje održavanja, zamjene i/ili osposobljavanje pogonskih, upravljačkih uređaja plovila i održavanje ostale opreme i uređaja za plovilo „Novakovec“.

Planirana sredstva su iskorištena u cjelokupnom iznosu, uz činjenicu da je jedan od podnesenih zahtjeva ocijenjen kao neprihvatljiv.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj plovila u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave osposobljenih za prijevoz putnika i roba godišnje	Broj plovila za prijevoz putnika i roba u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave osposobljenih kroz dodjelu pomoći na razini godine	broj	5	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6	8

## A570447 GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A570447-GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	12.326.829	19.475.500	19.329.725	99,3	156,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 140. stavak 1. točka 2., (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18)

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2030, točka 2.2.5 i točka 4., (NN 131/14)

## Opis aktivnosti

Aktivnost se temelji na modernizaciji lučke infrastrukture u cilju kvalitativnog i tehnološkog osuvremenjivanja luka unutarnjih voda kako bi se što kvalitetnije udovoljilo postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama.

U okviru aktivnosti, u 2020. godini, namjenski su financirani kapitalni projekti na lučkim područjima unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod i Sisak), kako slijedi:

1. Lučka uprava Vukovar (ukupni iznos 346.859,69 kn):
  - ugradnja video nadzora u komunalnom pristaništu Marina,
  - izrada projektne dokumentacije za potrebe gradnje poslovne zgrade,
  - izrada Geodetskog elaborata skladišta u luci Vukovar,
  - izrada natječajne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u Luci Vukovar.
2. Lučka uprava Osijek (ukupni iznos 8.059.637,59 kn):
  - izgradnja i opremanje putničkog pristaništa u Osijeku,
  - izrada projektne dokumentacije za sportsko pristanište Šoderica,
  - izrada projektne dokumentacije I faze južne obale lučkog područja Luke u Osijeku,
  - izrada Analize istraživanja interesa riječnih kruzing kompanija sa polazišnom lukom u Osijeku,
  - izrada Analize trendova u prometu unutarnjim plovim putovima u svrhu postizanja cjelovite konkurentnosti riječnog sustava.
3. Lučka uprava Slavonski Brod (ukupni iznos 10.224.891,90 kn):
  - završni radovi na izgradnji infrastrukture u Luci Slavonski Brod
  - plaćanje kamata i naknada za kredite (kredit u Zagrebačkoj banci u iznosu od 38.000.000 kn iz 2015. godine i za kredit u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak - HBOR u iznosu od 80.000.000 kn) za sufinanciranje CEF projekta za izgradnju operativnog dijela luke Slavonski Brod.
4. Lučka uprava Sisak (ukupni iznos 698.336,25 kn):
  - izgradnja izvlačilišta za brodove u NP Plitvička jezera,
  - rekonstrukcijski radovi na pristanišnom pontonu brodogradilišta Galdovo,
  - rekonstrukcijski radovi na pontonu Biokovo.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj koncesionara u lukama unutarnjih voda	Ukupni broj dodijeljenih koncesija na lučkim područjima unutarnjih voda	broj	7	Lučke uprave unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak)	8	10

## A754031 POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A754031- POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA	8.424.247	7.440.000	7.303.813	98,2	86,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 132. stavak 5. i članak 140. stavak 1. točka 2., (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18)

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2030, točka 2.2.5 i točka 4., (NN 131/14)

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se svake godine i uključuje kontinuirano održavanje osnovnih uvjeta rada Lučkih uprava unutarnjih voda koje su nadležne za poslove upravljanja lukama i pristaništima na unutarnjim vodama.

U 2020. godini, realizirane su sljedeće aktivnosti:

- Lučka uprava Vukovar (ukupan iznos 1.424.779,02 kn) za:
  - redovno tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme u lučkom području,
  - sanaciju lučke infrastrukture – sanacija industrijskih kolosijeka, održavanje kolničke infrastrukture,
  - nabava računalnog softvera za potrebe redovnog poslovanja,
  - nabava plovila za poslove čišćenja pristaništa,
  - izrada natječajne dokumentacije za dodjele koncesija.
- Lučka uprava Osijek (ukupan iznos 3.415.586,88 kn) za:
  - poslove obavljanja javne službe Lučke uprave
  - nabava računalnog softvera za potrebe redovno poslovanje,
  - redovno tehničko održavanje lučkog područja (održavanje industrijskog kolosijeka).
- Lučka uprava Slavonski Brod (ukupan iznos 963.447,11 kn) za:
  - redovno tehničko održavanje infrastrukture na lučkom području (rekonstrukcija parkirališta, održavanje industrijskog kolosijeka).
- Lučka uprava Sisak (ukupan iznos 1.500.000 kn) za:
  - redovno tehničko održavanje Luke Sisak (bazen Crnac i Galdovo),
  - redovno tehničkom održavanju pristaništa.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Duljina uređenih industrijskih kolosijeka u lukama unutarnjih voda	Duljina održavanih i uređenih industrijskih kolosijeka u lukama unutarnjih voda - godišnje	m	600	Lučke uprave unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak)	600	600
--	--	---	-----	---	-----	-----

## A754036 PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A754036-PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	592.616	760.000	409.962	53,9	69,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18)

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine (NN 131/14)

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

### Opis aktivnosti

Proračunska sredstva utrošena su za:

- Studiju prihvata i zbrinjavanja otpada s plovila unutarnje plovidbe
- Studiju modernizacije flote na rijeci Savi
- Program naobrazbe i izobrazbe za stjecanje zvanja u unutarnjoj plovidbi
- Uslugu konzultacija o primjeni ESPOO Konvencije u postupku Strateške procjene za Strategiju razvitka riječnog prometa u RH

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj pripremljenih/izrađenih projekata, planskih/strateških dokumenata	Broj pripremljenih/izrađenih projekata, planskih/strateških dokumenata – godišnje	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	3

## A810015 POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A810015- POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	204.104	53.000	52.724	99,5	25,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak. 2., (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18)

Zakon o državnim potporama, članak 10., (NN 47/14 i 69/17)

Smjernice politike državnih potpora za razdoblje 2018.-2020., (NN 2/18)

Uredba komisije (EU) broj 1407/2013. od 18.12.2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU o de minimis potporama

### Opis aktivnosti

Tijekom 2020. godine proveden je postupak dodjele potpora brodarima unutarnje plovidbe u nacionalnom prijevozu. Sredstva su utrošena za poticanje razvoja riječnog prometa, a dodjeljivala su se u svrhu modernizacije i opremanja plovila unutarnje plovidbe, kao što su oprema za spašavanje (čamci, kolutovi i pojasevi za spašavanje), navigacijsko - radarska instalacija, ECDIS oprema te opremanje, zamjena i/ili osposobljavanje pogonskih, pomoćnih i upravljačkih uređaja plovila u svrhu prilagodbe propisanim tehničkim uvjetima za plovila unutarnje plovidbe, odnosno Tehničkim pravilima za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe.

U 2020. godini realizirana su ukupno dva zahtjeva (ukupno četiri plovila) za sufinanciranje ulaganja u čamce za spašavanje i navigacijsko radarsku instalaciju. Jedan zahtjev za ulaganja u pogonski uređaj plovila nije odobren zbog neprihvatljivosti troška ulaganja.

Cilj navedenog financiranja je osigurati visoku razinu sigurnosti plovidbe u Republici Hrvatskoj i u svrhu ujednačavanja razine sigurnosti plovidbe na plovnim putovima ostalih zemalja Europske unije.

Stupanjem na snagu novih europskih normi za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovna motorna vozila, a koji zahtijevaju značajna ulaganja, ali i zbog gospodarskog okruženja uzrokovanog COVID-19 pandemije, investicije u plovila su se smanjile što je posljedica slabog odaziva na dodjelu potpora u 2020. godini. U budućem periodu će se napraviti nova analiza potreba za ulaganjima u sigurnost plovidbe i zaštitu okoliša na plovilima unutarnje plovidbe.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj realiziranih zahtjeva za sufinanciranje troškova brodara - godišnje	Broj realiziranih zahtjeva za sufinanciranje troškova brodara - godišnje	broj	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	4	2

## **A821014 STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A821014-STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	148.800	95.000	76.800	80,8	51,6

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

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 2., (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18)

### **Opis aktivnosti**

Sredstva predviđena planom za 2020. godinu utrošena su za stipendiranje redovitih učenika Strukovne škole Sisak. Odobrena mjesečna stipendija za svakog učenika isplaćuje se u iznosu od 800 kn.

Tijekom 2020. godine, financijski je potpomognuto 10 učenika. Od ukupnog navedenog broja, 6 učenika je završilo školovanje završetkom drugog polugodišta školske 2019/2020 godine, a ostala 4 učenika su nastavila primati stipendiju i u prvom polugodištu školske 2020/2021 godine.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak uspješno završenih školskih/akademske godine od ukupnog broja stipendiranih učenika/studenata	Postotak uspješno završenih školskih/akademske godine od ukupnog broja stipendiranih učenika/studenata	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	≤90	100

## **K570297 RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

K570297-RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.140.085	1.212.000	1.179.023	97,3	103,4
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovrim putovima ADN

Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu, dopunski protokol od 26.03.1998., (NN 18/98)

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save potpisan 03.12.2002. godine

Europski ugovor o glavnim unutarnjim plovrim putovima od međunarodnog značaja (AGN)

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18)

Odluka o povećanju kontribucije 18.12.2018. (temeljem Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, član 16. st.1(c))

### Opis aktivnosti

U 2020. godini sredstva su utrošena u svrhu osiguranja poslovnog prostora, plaćanja režijskih troškova i doprinosa za članstvo RH u Savskoj komisiji. Osnovom ugovora o sjedištu Komisije (Međunarodni ugovori broj 3/2006), potpisanog između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, propisano je da će Vlada RH osigurati pogodne i prikladne prostorije za rad Savske komisije i njezino Tajništvo u Zagrebu, bez naknade. Provedba ovog Ugovora je u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Vidljiva razlika iskorištenih financijskih sredstava u odnosu na planirana sredstva je rezultat varijabilnih režijskih troškova.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Sudjelovanje na sjednicama međunarodnih organizacija iz područja prometa na unutarnjim vodama - godišnje	Sudjelovanje na sjednicama međunarodnih organizacija iz područja prometa na unutarnjim vodama - godišnje	broj	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3

## K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K810001-GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	3.169.921	4.856.000	4.442.288	91,5	140,1
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2., (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18)

Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova, članak 3., (NN 62/09, 136/12 i 41/17)

### Opis aktivnosti

Tijekom 2020. godine, obavljeni su radovi tehničkog održavanja kinete plovnog puta, u svrhu održavanja plovnosti Dunava, Drave i Save, obavljeno je održavanje i obilježavanje objekata sigurnosti plovidbe (usluge popravka vodnih oznaka i izrada novih oznaka) uz obilježavanja plovni putova.

Sredstvima s ovog projekta izrađeni su i sljedeći dokumenti:

- Elaborat tehničkog čišćenja kinete plovnog puta početnog stanja prije iskopa i prije odlaganja materijala, za rijeku Savu i rijeku Dravu
- Elaborat tehničkog čišćenja kinete plovnog puta nakon iskopa i nakon odlaganja materijala, za rijeku Savu i rijeku Dravu
- Metodologija proračuna količine nanosa u riječnom koritu za održavanje vodnih putova.

Na početku 2020. godine dio sredstava je utrošen za podmirenje troškova najma prostora za smještaj baznih stanica Riječnog informacijskog servisa, uključujući troškove mrežno-komunikacijske podrške.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj rkm vodnih putova uređenih na deklariranu klasu uključujući i izrađenu studijsko projektnu dokumentaciju za uređenje deklariranu klasu	Vodni putovi uređenih na deklariranu klasu su dijelovi plovni putova na kojima je zadovoljavajuća razina plovnosti	km	474	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	474	474

## K810006 IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K810006-IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	3.487.500	4.270.000	4.262.500	99,8	122,2



### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2., (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18)

Ugovor o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značenja potpisan u Helsinkiju 24. lipnja 1997. godine a, Hrvatski Sabor potvrdio je Ugovor 12. studenog 1998. Godine, članak 2 i Aneks III

### Opis aktivnosti

2019. godine potpisan je Ugovor o izradi Studije izvodljivosti višenamjenskog kanala Dunav – Sava sa zajednicom ponuditelja KPMG d.o.o. i Institut IGH d.d. u iznosu od 7.750.000 kn. Krajem 2020. završena je studija izvodljivosti višenamjenskog kanala Dunav-Sava.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Stupanj dovršenosti studije opravdanosti	Izgrada studije opravdanosti višenamjenskog kanala Dunav-Sava	%	30	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	90	100

## K810017 OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K810017-OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	00	536.000	507.623	94,7	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 140. stavak 1. točka 2., (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18)

Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda, (NN 32/09)

### Opis aktivnosti

Projekt se provodi kontinuirano od 2003. godine i omogućava razvitak lučkog sustava u lučkom području i osiguravanje prava građenja postojećim i budućim lučkim korisnicima. Ovim se želi postići iskoristivost lučkih kapaciteta (odnos količine prevezenih roba i raspoloživih kapaciteta u luci).

U 2020. godini sredstva su utrošena za:

- Lučku upravu Vukovar u svrhu otkupa 1.118 m<sup>2</sup> zemljišta za potrebe objedinjavanja lučkog područja u iznosu od 121.873 kn,
- Lučku upravu Slavonski Brod u svrhu otkupa 7.754 m<sup>2</sup> zemljišta za potrebe objedinjavanja lučkog područja u iznosu od 336.000 kn,
- Lučku upravu Osijek za potrebe izrade projektne dokumentacije za otkup zemljišta u lučkom području u iznosu od 49.750 kn.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Površina otkupljenog zemljišta u lučkom području luka unutarnjih voda	Površina otkupljenog zemljišta u lučkom području potrebnog za realizaciju infrastrukturnih projekata u lukama unutarnjih voda - godišnje	m2	6.705	Lučke uprave unutarnjih voda (Slavonski brod, Osijek)	9.000	8.872

**K810024 IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K810024-IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	00	30.000	00	0,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108, stavak 2., (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18)

Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda, (NN 32/09)

**Opis aktivnosti**

Planirana sredstva su predviđena za podmirenje troškova ishođenja lokacijske dozvole i izrade projektne dokumentacije za gradnju pristana. Obzirom da u međuvremenu nije definirana konačna lokacija pristana, sredstva nisu utrošena.

**T754053 DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOA U LUCI SLAVONSKI BROD**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T754053-DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOA U LUCI SLAVONSKI BROD	5.903.196	6.088.000	6.088.000	100,0	103,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 140. stavak 1. točka 2., (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18)

### Opis aktivnosti

Krajem 2020. godine završena je dogradnja manipulativnog platoa. Planiranim sredstvima obavljeni su radovi izgradnje hidrantske mreže, predinstalacije javne rasvjete, izgradnje manipulativnog platoa, izgradnja platoa predviđenog za carinske prostorije i prostorije radionice kao i platoa za potrebe administrativne zgrade.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Stupanj izgrađenosti manipulativnog platoa kontejnerskog terminala u luci Slavonski Brod	Stupanj izgrađenosti manipulativnog platoa kontejnerskog terminala u luci Slavonski Brod	%	30	Lučka uprava Slavonski Brod	100	100

## T810066 POTPORA LUČKOJ UPRAVI OSIJEK ZA IZGRADNJU SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T810066-POTPORA LUČKOJ UPRAVI OSIJEK ZA IZGRADNJU SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN	00	950.000	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 140. stavak 1. točka 2., (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18)

Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda, (NN 32/09)

### Opis aktivnosti

Predviđeni početak projekta planiran je za kraj 2020. godine, međutim Lučka uprava Osijek nije uspjela ishoditi suglasnost Vlade Republike Hrvatske za višegodišnji ugovor, zbog čega planirana sredstva u 2020. godini nisu bila utrošena. Početak projekta očekuje se u 2021. godini.

Završetak projekta se planira zaključno s 2022. godinom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Stupanj izgrađenosti sportskog pristaništa Nemetin	Izgrađenost sportskog pristaništa Nemetin	%	0	Lučka uprava Osijek	20	0
--	---	---	---	---------------------	----	---

## 3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	429.188.078	354.322.641	353.318.359	99,7	82,3

### Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

#### Opis provedbe cilja programa

Učinkovit prometni sustav zasigurno je jedan od temeljnih uvjeta za uspješan gospodarski razvoj svake suvremene države. Istovremeno, prometni sustav predstavlja i čimbenik koji je od presudne važnosti u pogledu približavanja i povezivanja Republike Hrvatske s drugim europskim državama. Države s jasno razvijenom pomorskom politikom, koja je stavljena u funkciju gospodarskog razvoja, imaju posebne pogodnosti zbog različitih djelatnosti unutar tog sustava i iznimno velikog multiplikativnog faktora pojedinih djelatnosti pomorskog gospodarstva. S tog stanovišta uviđa se kako je jedan od temeljnih preduvjeta razvoja svake države, u procesima tehnološki i ekonomski učinkovite integracije, imanje razvijenog sustava pomorskog prometa i prometa na unutarnjim plovnim putovima uz učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom. Razvoj sustava pomorskog prometa, tijekom 2020. godine, temeljio se na modernizaciji i restrukturiranju prometnog i pomorskog sustava Republike Hrvatske u smjeru prihvatanja i implementiranja suvremenih tehničko-tehnoloških razvojnih modaliteta, posebice vodeći računa o održivom rastu i razvoju pomorskoga prometa.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Promet tereta u morskim lukama Republike Hrvatske	Radovima izgradnje lučke infrastrukture, osiguranja lučkog područja, gospodarske zone i plovni putova povećat će se količina pomorskog prometa i privlačenje korisnika što će rezultirati povećanjem prekrcanog tereta u lukama (Godišnje vrijednosti)	tona	20.500.000	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	21.000.000	24.811.193
---	--	------	------------	---	------------	------------

## **A570219 IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A570219-IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE	82.918.535	76.905.000	76.904.149	100,0	92,7

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

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60. (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19)

Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine (NN 93/14)

### **Opis aktivnosti**

Sredstvima s ove aktivnosti sufinancirana je osnovna infrastruktura važnijih građevina u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja s ciljem razvoja i modernizacije pomorskog linijskog prometa tj. povećanje sigurnosti i unapređenje kvalitete javnog pomorskog prijevoza na povezivanju otoka s kopnom i otoka međusobno.

Ukupno je u 2020. godini od strane ovog Ministarstva sufinancirano 17 projekta u nadležnosti županijskih lučkih uprava, kako slijedi:

1. Lučka uprava Rovinj, u iznosu od 6.000.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Izgradnja komunalne luke San Pelagio“,

2. Županijska lučka uprava Rab, u iznosu od 3.520.295,00 kuna, za izvođenje radova na „Sanacija i rekonstrukcija luke Melag, I. faza“,
3. Županijska lučka uprava Novi Vinodolski, u iznosu od 8.931.301,2 kuna, za izvođenje radova na „Dogradnja luke Povile – II. faza“,
4. Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, u iznosu od 6.500.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Dogradnja obale i izgradnja šetnice u Mošćeničkoj Dragi“,
5. Lučka uprava Novalja, u iznosu od 498.600,00 kuna, za izvođenje radova na „Uređenje obale za prihvat katamarana u luci Novalja (popločenje)“,
6. Lučka uprava Senj, u iznosu od 1.455.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Izvanredno održavanje dijela obalnog zida za komunalne vezove u luci Porat“,
7. Lučka uprava Senj, u iznosu od 2.930.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Izvanredno održavanje luke Senj – V faza“,
8. Županijska lučka uprava Zadar, u iznosu od 4.561.395,73 kuna, za izvođenje radova na „Uređenje obalnog pojasa luke Drage-Dugovača“,
9. Županijska lučka uprava Zadar, u iznosu od 2.000.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Sanacija luke Vinjerac“,
10. Županijska lučka uprava Zadar, u iznosu od 3.500.000,00 kuna (slovima: trimilijunapetstotisuća kuna), za izvođenje radova na „Sanacija luke Silba-Žalić“,
11. Lučka uprava Šibensko-kninske županije, u iznosu od 5.320.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Izgradnja luke otvorene za javni promet Šibenik – uvala Vrnaža“,
12. Lučka uprava Šibensko-kninske županije, u iznosu od 2.500.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Izgradnja i rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Prvić Šepurine“,
13. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, u iznosu od 2.000.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Uređenje obalnog pojasa luka Marina“,
14. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, u iznosu od 2.600.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Proširenje obale na istočnoj strani luke Postira“,
15. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, u iznosu od 6.015.000,00 kuna, za izvođenje radova na „Rekonstrukcija i izgradnja luke Kaštel Stari – I faza“,
16. Županijska lučka uprava Korčula, u iznosu od 3.488.457,27 kuna, za izvođenje radova na „Pontonska komunalna luka u uvali „Porto UŠ““,
17. Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije, u iznosu od 6.111.252,00 kuna, za izvođenje radova na „Rekonstrukcija dijela luke otvorene za javni promet u Trpnju“.

Od ukupno osiguranog iznosa od 67.932.000,00 kn utrošeno je 67.931.301,20 kn.

S ove aktivnosti sufinancirana je i sanacija i rekonstrukcija pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2020. godini. Za navedenu namjenu u proračunu su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 8.973.000 kn. Sufinanciran je 21 projekt iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, te je od ukupno osiguranog iznosa utrošeno ukupno 8.972.847,64 kn, a sredstva su dodijeljena kako slijedi:

1. Gradu Novalji, u iznosu od 200.000,00 kuna za „Uređenje šetnice Luke Čemeljića u Gaju – Novalja“,
2. Općini Karlobag, u iznosu od 114.772,76 kuna za „Sanaciju potpornog zida u uvali Benčić“,
3. Gradu Novom Vinodolskom, u iznosu od 350.000,00 kuna za „Sanaciju oštećenja horizontalnih površina na plaži u Novom Vinodolskom i Povilama“,
4. Gradu Novom Vinodolskom, u iznosu od 200.000,00 kuna za „Sanaciju oštećenih obalnih površina u Klenovici“,
5. Gradu Novom Vinodolskom, u iznosu od 532.865,32 kuna za „Sanaciju potpornih zidova na obali uz šetnicu dr. F. Tuđmana u Novom Vinodolskom“,

6. Općini Dobrinj, u iznosu od 247.691,25 kuna za „Sanaciju postojećih rivica van lučkog područja u naselju Šilo“,
7. Gradu Rijeci, u iznosu od 180.000,00 kuna za „Prioritetnu sanaciju plaža na području Grada Rijeke: Igralište, Lungo mare i Akademija“,
8. Gradu Rabu u iznosu od 1.000.000,00 kuna za „Rekonstrukciju pješačke površine u obalnom pojasu Kamporske drage“,
9. Gradu Malom Lošinj, u iznosu od 348.227,24 kuna za „Sanaciju šetnice dionica Čikat – Srebrna uvala“,
10. Općini Mošćenička Draga, u iznosu od 130.000,00 kuna za „Sanaciju obalnog zida u lučici Peć – Brseč“,
11. Gradu Kraljevici, u iznosu od 550.000,00 kuna za „Sanaciju zida i obalnog platoa kupališta Oštro“,
12. Općini Postira, u iznosu od 400.000,00 kuna za „Uređenje betonskog sunčališta na istočnoj strani uvale Lovrečina“,
13. Općini Podgora, u iznosu od 900.000,00 kuna za „Sanaciju pomorskog dobra uslijed prirodne nepogode uzduž obale Općine Podgora“,
14. Općini Murter-Kornati, u iznosu od 750.000,00 kuna za „Sanaciju oštećenja obale uslijed vremenskih nepogoda na lokaciji Podvrške, Murter“,
15. Gradu Vodica, u iznosu od 400.000,00 kuna za „Opločenje "Degove rive" u Prvić Šepurini“,
16. Općini Novigrad, u iznosu od 400.000,00 kuna za „Izgradnju potpornog zida i invalidskog pristupa u more na glavnoj plaži u Novigradu“,
17. Općini Kolan, u iznosu od 669.443,43 kuna za „Uređenje šetnice uz more Gajac - Mandre“,
18. Općini Starigrad, u iznosu od 400.000,00 kuna za „Uređenje i sanaciju pomorskog dobra u općoj upotrebi na području općine Starigrad“,
19. Općini Kali, u iznosu od 400.000,00 kuna za „Sanaciju obalnog pojasa Općine Kali - rta Artina“,
20. Općini Pašman, u iznosu od 400.000,00 kuna za „Sanaciju pomorskog dobra Ždrelac - Gladuša“,
21. Općini Sveti Filip i Jakov, u iznosu od 400.000,00 kuna za „Sanaciju lučice "Konteov mul"“.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj luka za koje je provedeno proširenje lučkog područja u svrhu gospodarskog korištenja luke	Povećanje izgrađenosti infrastrukture radi osiguranja povezivanja i komunalnog veza za lokalno stanovništvo	broj	60	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	65	65

### A570294 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A570294- POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	89.197.347	34.613.000	34.612.159	100,0	38,8
--	------------	------------	------------	-------	------

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

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60. (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19)

Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD – Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 11. lipnja 2007. godine, Ugovor o zajmu br. 47151 HR sklopljen između Lučke uprave Rijeka i Svjetske banke od 11. lipnja 2007. godine, Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje dodatnih troškova „Projekta obnove riječkog prometnog pravca“ od 10. listopada 2007. godine;

Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD – Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 17. travnja 2009. godine, Ugovor o zajmu br. 7638 HR sklopljen između Lučke uprave Rijeka i Svjetske banke od 17. travnja 2009. godine i Dodatak Ugovora o zajmu od 04. veljače 2014. godine kojim je utvrđeno restrukturiranje zajma i produženje roka korištenja zajma, Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za „Projekt obnove riječkog prometnog pravca II“ od 24. lipnja 2009. godine.

### **Opis aktivnosti**

Provedba ove aktivnosti započela je 2003. godine u okviru projekta obnove riječkog prometnog pravca I (RGP I) s uključenim sljedećim komponentama:

- A. Modernizacija i restrukturiranje luke;
- B. Urbani razvoj (Port/City Interface redevelopment);
- C. Unapređenje međunarodnih cestovnih veza.

Projekt obnove riječkog prometnog pravca II ili “RG II”, usmjeren je na unaprjeđenje kompetitivnosti Rijeke kao lučkog grada, na modernizaciju strateški važnih lučkih postrojenja, na povećanje stupnja uključenosti privatnog sektora, unaprjeđenje financijskog poslovanja Lučke uprave Rijeka kako bi se postupno umanjile državne subvencije, te poboljšanje lučko-gradskog okoliša, uz bolju integraciju Rijeke u međunarodne prometne koridore. Projekt predviđa proširenje opsega luke, u cilju boljeg odgovora na nove prometne zahtjeve, tako što omogućava financiranje produženja lučkih područja. Projekt RG II nastavlja graditi partnerstvo te se zasniva na postignućima Prvog Projekta obnove riječkog prometnog pravca, a obuhvaća sljedeće komponente:

1. Razvoj lučkih terminala - Građevinski radovi na proširenju kontejnerskog terminala na Brajdici i izgradnja kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu.
2. Poboljšanje lučkih usluga - Oprema i tehničke usluge, pomoć u dodjeli koncesija, zaštita okoliša
3. Izvedba projekta - Usluge nadzora radova, financijska revizija projekta, pomoć u postupcima nabave i upravljanju projektom.

Ukupna vrijednost lučke komponente projekta obnove riječkog prometnog pravca I i II iznosila je nakon otkazivanja 15 milijuna EUR dodatnog zajma ukupno 177 milijuna EUR, od čega 145 milijuna EUR-a zajmova Svjetske banke (IBRD) i 32 milijuna EUR domaćeg udjela iz proračunskih sredstava Republike Hrvatske. Obzirom na nepovučeni dio dodatnog zajma od 1,2 milijuna EUR, ukupna vrijednost projekta smanjuje se na 175,8 milijuna EUR.



Obveza obračuna PDV-a na ulaganja u slobodnu zonu nakon 01. srpnja 2013. godine sukladno novom Zakonu o PDV-u uvećava procijenjenu vrijednost ulaganja u projekt za 20,6 milijuna EUR tako da se sveukupna vrijednost Projekta time povećava na 196,4 milijuna EUR. S obzirom na naknadno utvrđenu potrebu da se PDV-a obračuna i na dio ugovorne vrijednosti za ZCT koji je isplaćen predumom prije 01. srpnja 2013. godine, povećava se i ukupna vrijednost projekta za 2,57 milijuna EUR te nakon toga ukupno vrijednost projekta iznosi 198,9 milijuna EUR.

Početkom 2015. godine je Lučka uprava Rijeka podnijela zahtjev za financiranje, a na dan 10. srpnja 2015. godine je Koordinacijski odbor CEF-a (Connecting Europe Facility) dao pozitivno mišljenje na listu aktivnosti predloženih za financiranje. Slijedom toga, potpisan je 23. studenog 2015. godine ugovor o donaciji (Grant Agreement) u okviru CEF-a između Europske komisije odnosno agencije INEA (Innovation and Networks Executive Agency) i korisnika donacije Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture d.o.o. Zagreb.

Aktivnosti odobrene za financiranje iz ove donacije odnose se uglavnom na rekonstrukciju željezničkog kolodvora, industrijskih kolosijeka, izgradnju novog izvlačnog kolosijeka za potrebe kontejnerskog terminala Brajdica, a to je prema ranijim financijskim projekcijama bilo predviđeno financirati u okviru Projekta obnove riječkog prometnog pravca II.

Zbog toga se prema zahtjevu za restrukturiranje projekta iz 2016. godine ukupna vrijednost projekta smanjuje za 12,1 milijun EUR te sada ukupno iznosi 186,8 milijuna EUR.

Do kraja 2019. godine realizirano (isplaćeno) je 180,8 milijuna EUR, odnosno 96,79 % od ukupne vrijednosti lučke komponente projekta od 186,8 milijuna EUR. Nerealizirana je razlika od šest milijuna eura koja se uglavnom odnosila na nepredvidive troškove izgradnje Zagrebačke obale (troškovi usklađenja cijena – klizne skale, naknadni radovi i sl.).

Potrebna sredstva potpore iz Državnog proračuna RH za razdoblje od 2020 – 2022. godine Lučkoj upravi Rijeka za RGP iznosila su 120.000.000,00 kn za trogodišnje razdoblje, odnosno po 40.000.000,00 kn godišnje za vraćanje IBRD zajmova br. 47151 HR i 7638 HR.

U 2020. godini za IBRD zajam br. 47151 HR utrošeno je 8.878.057,35 kn, dok je za IBRD zajam br. 7638 HR utrošeno 25.734.101,22 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata u luci Rijeka (Gateway projekt)	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	92,32	Lučka uprava Rijeka	100	100

### A570348 UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A570348-UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	713.756	2.174.375	2.084.806	95,9	292,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 14., stavak 1. (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19)

Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra, članak 2. (NN 29/05)

## Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za RH i njegove je potencijale moguće iskoristiti nakon što se utvrde granice pomorskog dobra te se iste evidentiraju i provedu u katastar i zemljišne knjige. U cilju izrade prijedloga za utvrđivanje granica pomorskog dobra sredstva s aktivnosti razmjerno se koriste za sufinanciranje projekata na traženje županija, dok se dio sredstava troši za financiranje sudskih vještačenja i izvlaštenja u manjim iznosima.

Danas postoji oko 520 Uredbi Vlade Republike Hrvatske i 798 rješenja nadležnog tijela ovog Ministarstva, a kojima je utvrđeno približno 1365 kilometara granica pomorskog dobra od ukupno 6278 kilometara obalne linije (podaci Hrvatskog hidrografskog instituta), od kojih je do sada provedeno, odnosno upisano na 5 % duljine obalne linije RH.

U odnosu na utvrđene granice pomorskog dobra, trenutno u Ministarstvu i JLP(R)S postoji velika količina podataka koje treba sistematizirati i oblikovati u jedinstvenu bazu podataka pomorskog dobra (GIS), a za potrebe raspolaganja istima.

U 2018. godini nabavljen je Informacijski sustav upravljanja pomorskim dobrom i morskim lukama (GIS) te njegova prilagodba, održavanje i unos podataka kontinuirano se provodi u 2020. godini, a isto je i planirano i u daljnjem vremenskog periodu, tj. u 2021. godini.

Za provedbu utvrđenog pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama, nužno je prethodno izraditi prijedlog granice pomorskog dobra (uključujući i granice lučkog područja) od strane nadležnog tijela županije, zatim donijeti Rješenje o utvrđenoj granici pomorskog dobra (lučkog područja) od strane nadležnog tijela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te izraditi geodetski elaborat za evidentiranje utvrđenog pomorskog dobra.

Ministarstvo ne raspolaže podacima koliko je postupaka provedbe granica u tijeku, jer su isti poslovi u nadležnosti Državne geodetske uprave, Ministarstva pravosuđa i Državnog odvjetništva RH-a.

Intencija i nadležnost Ministarstva je da se omoguće preduvjeti za ostvarivanje prethodnih pretpostavki – izrada prijedloga i akata o utvrđenoj granici pomorskog dobra i lučkog područja te pomoć u sufinanciranju izrade geodetskih elaborata bez kojih nije moguće provesti pomorsko dobro u katastru i zemljišnim knjigama, ali i cjelovito praćenje upravljanja pomorskim dobrom kroz uvedeni informacijski sustav (GIS).

Kao zadnji pasos obrazloženja predlažemo dodati tekst kako slijedi:

U tu svrhu Ministarstvo svake godine osigurava određeni iznos za sufinanciranje projekata s ciljem utvrđivanja i provedbe granicama utvrđenog pomorskog dobra (izrada geodetskih podloga i geodetskih elaborata). Jedinice regionalne samouprave predlagači su projekata i nositelji svih investicijskih aktivnosti. Ministarstvo je u 2020. godinu za navedenu namjenu osiguralo 300.000,00 kuna koji su dodijeljeni kako slijedi:

1. Istarskoj županiji u iznosu od 50.000,00 kn
2. Primorsko-goranskoj županiji u iznosu od 160.000,00 kn
3. Šibensko-kninskoj županiji u iznosu od 90.000,00 kn.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj kilometara utvrđenih granica pomorskog dobra	Donošenje rješenja u upravnim postupcima utvrđivanja granica pomorskog dobra	km	1345	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1390	1365

## A570482 STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A570482-STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	2.342.400	1.900.000	1.889.200	99,4	80,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Program stipendiranja redovitih studenata preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodogradarstva smjera i učenika koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog i brodogradarstva smjera temelji se na Zaključku Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 131-01/06-02/01, Urbroj: 5030116-06-2) od 23. veljače 2006. godine.

### Opis aktivnosti

Proračunska sredstva u 2020. godini utrošena su za stipendiranje redovitih učenika i studenata srednjih pomorskih škola i pomorskih fakulteta, temeljem sklopljenih Ugovora o stipendiranju po pojedinom studentu/učeniku, a na osnovu ranije donesenih Rješenja ministra mora, prometa i infrastrukture o dodjeli stipendija za ukupno 188 stipendista (2017. godine – 22 učenika, 2018. godine – 35 učenika i 10 studenata, 2019. godine- 43 učenika i 9 studenata, 2020. godine 52 učenika i 17 studenata). Stipendiranje redovitih studenata s 1.200 kuna i učenika s 800 kuna mjesečno, projekt je kojeg Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi još od 2006. godine, a u cilju zaustavljanja trenda pada upisa u pomorske fakultete i škole.

Nakon provedenog Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima srednjih pomorskih škola i fakulteta u školskoj, odnosno akademskoj godini 2020.- 2021., dodijeljeno je 69 stipendija, od toga 52 učeničkih i 17 studentskih. Poticanjem školovanja i specijalističke naobrazbe, vidljivo je da se poboljšava kvaliteta osposobljenih pomoraca na pomorskim školama i fakultetima.

U 2020. godini, kao i u proračunskom razdoblju 2021.-2023. godine, tendencija je smanjenja broja stipendista u cilju postizanja povećanja izvrsnosti učenika i studenata pomorskih srednjih škola i fakulteta, kao i preusmjeravanje dijela proračunskih sredstava na Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje 2017. - 2020. godine (Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 4. kolovoza 2017. godine), jer se u praksi pokazalo kako sve veći broj učenika i studenata srednjih pomorskih škola i fakulteta, a samim time i stipendista, nakon što završe školovanje jako teško ostvaruju 12 mjeseci plovidbe u službi vježbenika, što je preduvjet za ulazak u svijet rada pomoraca. U 2020. godini Program se u potpunosti proveo.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih školarina i stipendija u oblasti pomorskog prometa	Edukacijom stručnog kadra postiže se kvalitetnija usluga u pomorskom prometu (godišnje vrijednosti)	broj	230	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	225	188

## A754030 ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A754030- ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	476.992	370.000	366.178	99,0	76,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Međunarodna konvencija o sigurnosti ljudskih života na moru (SOLAS – Int.conv. for the safety at sea), Konvencija o međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru (COLREG – Int.reg. for preventing collision at sea), Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja mora s brodova (MARPOL – Int.conv. for the prevention of pollution from ships), Međunarodna konvencija o teretnim linijama (LL – Int.conv. on load lines), Međunarodna konvencija o baždarenju brodova (TONNAGE – Int.conv. on tonnage measurement of ships), Međunarodna konvencija o standardima uvježbavanja, stjecanja ovlaštenja i držanja straže (STCW – Int.conv. on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers) i Međunarodna konvencija o pomorskom traganju i spašavanju (SAR – Int.conv. on maritime search and rescue).

### Opis aktivnosti

Međunarodna pomorska organizacija specijalizirana je agencija Ujedinjenih naroda odgovorna za poboljšanje sigurnosti i zaštite međunarodne plovidbe i sprječavanje zagađenja s brodova, pravna pitanja (uključujući pitanja odgovornosti i odštete) te olakšavanje međunarodnog pomorskog prometa. Sjedište organizacije je u Londonu. IMO ima savjetodavnu ulogu, a dokumenti i zaključci koje donosi nisu obvezatni za države dok ih vlada dotične države ne prihvati. Cilj i svrha organizacije jest razmjena informacija između vlada te njihova suradnja u pomorskim pitanjima. Upravljačko tijelo IMO-a je Skupština koju čine sve države članice i sastaje se obično svake dvije godine. Vijeće, od 40 država članica koje je izabrala Skupština, djeluje kao upravno tijelo između zasjedanja Skupštine. Glavni tehnički posao provode Odbori za pomorsku sigurnost, zaštitu morskog okoliša, pravnu, tehničku suradnju i olakšavanje, te pododbori, a u čijem radu sudjeluju predstavnici ovoga Ministarstva. IMO saziva i priprema i razne konvencije i međunarodne konferencije te pomaže u postizanju sporazuma u pomorskim pitanjima.

Temeljem dostavljenog Izvješća o stanju financija za Republiku Hrvatsku od strane Međunarodne pomorske organizacije (IMO) iz Londona, kojeg je ovo Ministarstvo zaprimilo u siječnju 2020. godine, a vezano za trošak godišnjeg članstva Republike Hrvatske u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji za 2020. godinu, u ukupnom iznosu od 41.850,00 GBP odnosno u kunskoj protuvrijednosti u iznosu od 366.178,34 kuna, Račun za navedeni iznos je realiziran u siječnju 2020. godine od strane ovoga Ministarstva u cijelosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Sudjelovanje na sjednicama IMO-a	Sudjelovanjem na sjednicama postiže se zastupljenost RH u radu Odbora i ostalih tijela IMO-a, uključujući i sudjelovanje u donošenju odluka i procesu izrade nacrtu međunarodne strategije (radi se o godišnjim vrijednostima, te se iste ne mogu računat kumulativno)	broj	4	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	5	9
----------------------------------	--	------	---	---	---	---

## A754037 SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A754037- SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	6.724.385	5.570.000	5.392.950	96,8	80,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Program sufinanciranja ukrcanja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2017. do 2020. godine, temelji se na Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 4. kolovoza 2017. godine.

Pravilnik o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika (NN 97/19), članak 7.

### Opis aktivnosti

Uvjet za stjecanje časničkih zvanja, temeljem STCW Konvencije i Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (Narodne novine, broj 130/13, 45/14, 124/15 i 72/16) je 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika palube, vježbenika stroja ili vježbenika elektrotehnike, prema definiranom programu, od čega najmanje 6 mjeseci mora biti na brodovima u međunarodnoj plovidbi, odnosno najviše 6 mjeseci u nacionalnoj plovidbi.

Ovim Programom pomoći će se svim mladim, budućim pomorcima u lakšem zapošljavanju završetkom plovidbene prakse kod naših brodara te nakon položenog stručnog ispita pri lučkim kapetanijama biti će im znatno olakšano stjecanje časničkog zvanja u pomorstvu.

Ukrcanj vježbenika se sufinancirao u ožujku i travnju 2020. godine proračunskim sredstvima u iznosu od 94,51 kn po ukrcanom vježbeniku dnevno u međunarodnoj plovidbi, odnosno 59,07 kn po ukrcanom vježbeniku dnevno u nacionalnoj plovidbi (za razdoblje od 15. 10. 2019. do 31. 12. 2019.).

Ukrcanj vježbenika se sufinancirao krajem 2020. godine proračunskim sredstvima u iznosu od 117,29 kn po ukrcanom vježbeniku dnevno u međunarodnoj plovidbi, odnosno 73,30 kn po ukrcanom vježbeniku dnevno u nacionalnoj plovidbi (za razdoblje od 01. 01. do 15. 10. 2020.).

U ožujku 2020. godine, proračunska sredstva, u ukupnom iznosu od 909.033,16 kn isplaćena su brodarima: Atlantska plovidba d.d., Dubrovnik, Brodospas d.d., Split, Damaco d.o.o., Kostrena, Jadroplov d.d., Split, Jadrolinija, Rijeka, Tankerska plovidba d.d., Zadar, Alpha Adriatic d.d., Pula, za ukupno 182 ukrcana vježbenika, koji su ukupno ostvarili

10.005 dana plovidbe (9.349 dana međunarodna i 656 dana nacionalna) u razdoblju od 15. 10. 2019. do 31. 12. 2019. godine, a ista nisu mogla biti isplaćena spomenutim brodarima iz državnog proračuna RH za 2019. godinu zbog kratkoće roka za dostavu zahtjeva brodara s priloženim obračunima za zadnje tromjesečje 2019. godine.

Krajem 2020. godine, proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 3.699.754,06 kn isplaćena su brodarima: Atlantska plovidba d.d., Dubrovnik, Brodospas d.d., Split, Damaco d.o.o., Kostrena, Jadroplov d.d., Split, Jadrolinija, Rijeka, Tankerska plovidba d.d., Zadar, Alpha Adriatic d.d., Pula, Makar Navis d.o.o., Zagreb i Dinamarin d.o.o., Rijeka za ukupno 253 ukrcana vježbenika koji su ukupno ostvarili 32.188 dana plovidbe (30.849 dana međunarodna i 1.339 dana nacionalna) u razdoblju od 01. 01. 2020. do 15. 10.2020. godine.

Proračunska sredstva u iznosu od 784.163,20 kuna iskorištena su za pokriće uplaćenih troškova obveznih doprinosa vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodovima od 500 BT ili većima za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine u međunarodnoj plovidbi. Korisnici potpore su vježbenici palube, stroja i elektrotehnike koji su ukrcani na brodove u međunarodnoj plovidbi te imaju prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) u Republici Hrvatskoj.

Temeljem Pravilnika o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodovima u međunarodnoj plovidbi, proveden je postupak odabira vježbenika kojima će se pokrivati dio troškova plaća i doprinosa tijekom vježbeničkog staža. U 2020. godini pokriveni su troškovi plaća i doprinosa vježbenika, iznosom od 150,00 kn po danu odrađene vježbeničke prakse.

Vježbenik može biti ukrcana osoba koja zadovoljava uvjete za vježbenike propisane Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.

Podnositelji prijava - vježbenici su dostavili dokaz o uplaćenom predjumu doprinosa, a svi podaci su uspoređeni s podacima iz Hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava CIMIS.

Ostvarena vrijednost 2020. godine manja je od ciljane vrijednosti 2020., obzirom da je u 2020. godini ukrcan manji broj vježbenika, a time je i ostvaren manji broj dana plovidbe vježbenika, zbog smanjenog opsega plovidbe u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu i racionalizacije troškova brodara. Uzrok tome je nepovoljna epidemiološka situacija u Republici Hrvatskoj i svijetu uzrokovana pandemijom COVID-19.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj vježbenika na brodu koji se subvencioniraju	Ukrcavanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca	broj	520	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	550	440
Broj dana koji su vježbenici proveli na brodu	Ukrcavanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca	broj	50.880	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	52.800	42.600

### A754044 PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A754044-PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	324.951	550.000	88.770	16,1	27,3



## Zakonske i druge pravne osnove

Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine (NN 93/14)

## Opis aktivnosti

Manifestacija Dani hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe u 2020. godini, uz svečanu akademiju, na kojoj se dodjeljuju nagrade i priznanja svima koji su dali poseban doprinos razvoju pomorstva i unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj nije održana, kao niti Konferencija o pomorstvu i unutarnjoj plovidbi o najaktualnijim temama iz područja pomorstva i unutarnje plovidbe, poput onih o ulaganju u lučku infrastrukturu, zaštiti morskog okoliša, brodarstva i problematici uređenja plovinih putova, u cilju razvoja lučke infrastrukture na unutarnjim plovniim putovima. Razlog otkazivanja ove manifestacije u 2020. godini bila je nepovoljna epidemiološka situacija u Republici Hrvatskoj (COVID-19).

Dio sredstava na toj aktivnosti u iznosu od 24.875,00 kuna isplaćen je Novom listu, Rijeka za objavu duplerice za potrebe praćenja Neformalnog vijeća ministara u ožujku 2020. godine, dok preostali iznos na toj aktivnosti u iznosu od 63.895,00 kuna utrošen je 2020. godine za pokriće troškova iz 2019. godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održanih konferencija	Sudjelovanjem na međunarodnim konferencijama postiže se jačanje utjecaja hrvatskog pomorskog sektora na europskom i svjetskom tržištu	broj	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	1

## A810019 POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A810019-POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	5.617.969	5.685.331	5.685.330	100,0	101,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60. (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19)

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 11. ožujka 2010. godine

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Šibenik za sklapanje Ugovora o zajmu s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za financiranje modernizacije lučke infrastrukture Luke Šibenik od 11. ožujka 2010. godine

Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 15. svibnja 2010. godine br.F-014-10, KLASA: 910-01/09-01/185, UR.BROJ: 513-14/10-20

Ugovor o zajmu između Lučke uprave Šibenik i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 15. svibnja 2010. godine, br.39749

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 22. listopada 2010. godine.

### Opis aktivnosti

Provedba ove aktivnosti započela je 2011. godine.

Projekt dogradnje gata Vrulja u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik („Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“) je podijeljen u tri faze:

Faza I – izgradnja vezova za međunarodni pomorski promet

Faza II – izgradnja vezova za domaći pomorski promet

Faza III – zgrada za domaći i međunarodni pomorski promet (pomorski granični prijelaz srednje kategorije).

Svrha projekta je povećanje kapaciteta luke Šibenik na način da se proširi područje za pristanak brodova na kružnim putovanjima unutar područja luke. Provedbom ovog projekta postignuta je potrebna iskoristivost obale u luci Šibenik za istovremeno pristajanje više brodova, čime je riješen problem domaćeg pomorskog putničkog prometa prema otocima, međunarodnog pomorskog prometa te omogućen prihvata brodova na kružnim putovanjima.

Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik (I i II faza) je dovršen, a uporabna dozvola je izdana 2015. godine.

Prema članku 2.02. Ugovora o zajmu (projekt modernizacije infrastrukture luka Šibenik) br. 39749, sklopljenog dana 15. 5. 2010., između Lučke uprave Šibenik i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD), obveze po kreditu dopijevaju na naplatu polugodišnje i to na dan 20. 5. i 20. 11. svake godine.

Sredstva su u cijelosti iskorištena za pokriće troškova otplate glavnice zajma i kamata.

Krajnje dospijeće kredita je 20. 11. 2024. godine.

---

## A810034 POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA

---

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A810034- POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	43.000.000	41.000.000	41.000.000	100,0	95,3
--	------------	------------	------------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60. (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19)

Dana 20. studenoga 2006. godine potpisan je u Pločama Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD), te Ugovor o Zajmu br. 7410 HR između Lučke uprave i Svjetske banke u iznosu od 58,8 milijuna EUR-a za financiranje Projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče. Ugovor je stupio na snagu 20. ožujka 2007. godine. Rok otplate je 15 godina s početkom od 5 godina, kamata je šestomjesečni EURLIBOR plus marža Banke. Naknada za neiskorištena sredstva iznosi 0,25%. Rok za povlačenje Zajma bio je 31. prosinac 2011. godine te je produžen do 31. 12. 2015. godine. Prva otplata glavnice i kamata Zajma dospijeva 1. travnja 2012. godine, a zadnja 1. listopada 2021. godine. Otplate su polugodišnje, svaka otplata glavnice iznosi 5% glavnice plus kamata (svakog 1. travnja i 1. listopada tekuće godine).

Na temelju Ugovora o jamstvu vezano na Ugovor o zajmu sa Svjetskom bankom, a posebno definirano u točki f) Pisma o razvojnoj politici za Luku Ploče, Vlada Republike Hrvatske se je obvezala pružiti potporu u otplati Zajma u razdoblju otplate.

### Opis aktivnosti

Provedba Projekta Integracije trgovine i transporta otpočela je 2006. godine, a završena je 2016. godine.

Dva glavna projekta koji su se financirali iz Zajmova Svjetske banke su Kontejnerski terminal i Terminal rasutih tereta, kao i obnova ostale lučke infrastrukture. Lučka uprava Ploče je tijekom realizacije ova dva terminala potpisala sljedeće koncesijske ugovore:

- Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Kontejnerskog terminala u Luci Ploče, sklopljen 18. siječnja 2010. godine na razdoblje do 13. kolovoza 2042. godine s mogućnošću produljenja do 13. kolovoza 2055. godine (Terminal stavljen u upotrebu u veljači 2011. godine),
- Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Terminala za rasute terete u Luci Ploče, sklopljen 18. siječnja 2010. godine na razdoblje do 13. kolovoza 2055. godine (Terminal je u uporabi od 1. 9. 2019.).

Temeljem koncesijskih naknada i lučkih pristojbi procjenjuje se povrat uloženog u Projekt TTI tijekom trajanja koncesijskih ugovora. Financijski cilj Projekta TTI je da LU Ploče postane samofinancirajuća organizacija koja neće trebati potporu iz državnog proračuna te će moći sama financirati svoj budući razvoj.

Ukupna obveza za otplatu glavnice Zajma 7410-HR u 2020. godini iznosila je 6 943 969,06 EUR, odnosno 52.335.609,99 kn po tečaju EUR-a na dan transakcije/otplate. Otplata je izvršena iz proračunskih sredstava u iznosu 41.000.000 kn i iz vlastitih sredstava u iznosu od 11.335.609,99 kn.

Preostala nedospjela glavnica Zajma 7410-HR, na dan 31. 12. 2020. iznosila je 6.948.202,53 EUR.

## **A810058 POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA MODERNIZACIJE LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A810058- POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA MODERNIZACIJE LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	1.182.325	4.606.700	4.606.699	100,0	389,6

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

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama članak 60. (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III. Faza zahvata) KK.07.4.1.04.0013, KLASA: 910-01/20-01/123, URBROJ: 358-05-02-01-20-2 od 01.07.2020.

### **Opis aktivnosti**

Projekt dogradnje gata Vrulja, u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III faza zahvata „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“), odnosi se na ulaganja u izgradnju pomorsko-putničkog terminala te povezane troškove projekta. Prethodno navedeni zahvati nužni su kako bi se poboljšale funkcije luke Šibenik te nadogradila infrastruktura vezana uz mjere kojima se unapređuje upravljanje i sigurnost prometa, kontrola pomorskog prometa i slične aktivnosti. Očekivani rezultat provedbe projekta je ostvarenje ciljeva projekta, a to je nadogradnja postojeće luke Šibenik kako bi ista zadovoljavala sve sigurnosne zahtjeve za poboljšanje usluge prijevoza putnika tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma, što će povoljno utjecati na dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama. Radi ispunjavanja uvjeta prema Schengenu za međunarodni pomorski granični prijelaz srednje kategorije, krenulo se u realizaciju III faze - Projekt modernizacije infrastrukture u luci Šibenik (Faza I i II su dovršene 2015.). U zgradi pomorsko-putničkog terminala (PPT) bit će smještena carina, policija, Lučka kapetanija Šibenik i Lučka uprava u međunarodnom dijelu, dok su u domaćem dijelu službe vezane za domaći linijski pomorski promet (Jadrolinija, agenti i dr.). Izgradnjom PPT rješava se međunarodni granični prijelaz prema Schengenskim uvjetima te radni prostor i objedinjuju se na jednom mjestu sve službe vezane za pomorski promet.

Projekt dogradnje gata Vrulja u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik je odobren za sufinanciranje u sklopu Programa dodjele potpora za povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost. Ukupna vrijednost projekta je 61.861.142,14 kn. Raspodjela troškova pokazuje da je omjer prihvatljivih i neprihvatljivih troškova gradnje pomorsko-putničkog terminala 54,02% : 45,98%, a početak radova je planiran u 2021. godini.

Lučka uprava Šibenik planira uređenje osnovne lučke infrastrukture u teretnom dijelu luke Šibenik. Projektom je planirano osnovno uređenje cestovne i željezničke mreže, te sustava oborinske odvodnje, izgradnja i izmjena kolosijeka, izrada nove kolničke konstrukcije, te uređenje i sanacija dijela operativne obale s odbojnicima. Projektom je predviđeno rješenje spoja obale Dobrika s obalom Rogač u teretnom dijelu luke Šibenik – dio lučkog područja koji je neuređen.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izgrađenost pomorsko putničkog terminala – FAZA III	Povećanjem izgrađenosti objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa u putničkom dijelu luke	%	0	Lučka uprava Šibenik	15	0
Izgrađenost i uređenje osnovne lučke infrastrukture u teretnom dijelu luke Šibenik	Povećanjem izgrađenosti i uređenjem infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa u teretnom dijelu luke	%	0	Lučka uprava Šibenik	10	0

## K587039 PROJEKT NOVA LUKA ZADAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K587039-PROJEKT NOVA LUKA ZADAR	162.980.000	161.848.235	161.848.235	100,0	99,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60. (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19)

Ugovor o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) od 7. rujna 2007. godine

Ugovor o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Lučke uprave Zadar od 7. rujna 2007. godine (I. Dodatak Ugovora o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Lučke uprave Zadar od 24. srpnja 2013. godine, II. Dodatak Ugovora o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Lučke uprave Zadar od 18. kolovoza 2014. godini)

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) za Projekt Nova luka Zadar od 14. studenog 2007. godine (NN-MU 10/2007)

Ugovor o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) od 7. rujna 2007. godine

Ugovor o kreditu br. 23.289 između Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) i Lučke uprave Zadar od 07. rujna 2007. godine (II. Dodatak Ugovoru o kreditu između Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) i Lučke uprave Zadar od 25. lipnja 2014. godine, III. Dodatak Ugovoru o kreditu između Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) i Lučke uprave Zadar od 6. siječnja 2015. godine, IV. Dodatak Ugovoru o kreditu između Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) i Lučke uprave Zadar od 3. kolovoza 2017. godine)

### Opis aktivnosti

Osigurana sredstva u 2020. godini utrošena su za financiranje obveza po zajmu Europske investicijske banke (kamata i glavnica) i kreditu njemačke banke KfW (kamata, glavnica i naknada za neiskorištena sredstva) te za plaćanje poreza na dodanu vrijednost (PDV) na radove i usluge tijekom izgradnje dijela projekta Nova luka Zadar – izgradnja južnog platoa, obalnih zidova i zaštitnog nasipa (LOT IIIc).

U 2020. godini podmirene su sve dospjele obveze po zajmu EIB-a i kreditu KfW-a te je otplaćeno 4,9% glavnice zajma EIB-a i 11,8% glavnice KfW-a.

U siječnju 2020. godine završeni su radovi na izgradnji južnog platoa, obalnih zidova i zaštitnog nasipa (LOT IIIc), čime je dovršena izgradnja projekta Nova luka Zadar.

U 2020. godini podmirene su sve dospjele obveze po zajmu EIB-a u iznosu 106.002.628 kuna i kreditu KfW-au iznosu 45.561.513 kuna, te je otplaćeno 4,9% glavnice zajma EIB-a i 11,8% glavnice KfW-a.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata u luci Zadar (Trajektni terminal Gaženica)	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	95,86	Lučka uprava Zadar	99,00	100

### K754052 CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K754052-CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA	10.043.329	8.600.000	8.339.882	97,0	83,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o donaciji (Grant Agreement) potpisan 23. studenoga 2015. godine između Europske komisije odnosno agencije INEA i Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture d.o.o. kao korisnika donacije u ukupnom iznosu od EUR 30.222.600,00 za aktivnost br. 2014-HR-TMC-0144-W. Od ukupno odobrenih sredstava donacije na Lučku upravu Rijeka odnosi se 8.114.779,15 eura (Unapređenje i razvoj infrastrukture u luci Rijeka – razvoj multimodalne platforme i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata)

Ugovor o donaciji (Grant Agreement) potpisan u studenom 2016. godine između Europske komisije odnosno agencije INEA i Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture d.o.o. kao korisnika donacije u ukupnom iznosu od EUR 26.849.057,00 za aktivnost br. 2015-HR-TM-0032-W. Od ukupno odobrenih sredstava donacije na Lučku upravu Rijeka odnosi se 8.162.783,75 eura (Uređenje infrastrukture na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište)

- Ugovor o donaciji (Grant Agreement) potpisan 18. studenoga 2016. godine između Europske komisije odnosno agencije INEA i Lučke uprave Rijeka kao korisnika donacije u ukupnom iznosu od EUR 3.132.042,00 za aktivnost br. 2015-HR-TM-0399-W (Unapređenje lučke infrastrukture na terminalu za generalne terete u Bazenu Raša)

Ugovor o donaciji (Grant Agreement) potpisan 07. studenoga 2017. godine između Europske Komisije odnosno agencije INEA i Lučke uprave Rijeka kao korisnika donacije u ukupnom iznosu od EUR 1.411.000,00 za aktivnost br. 2016-HR-TM-0082-S ( Informatički sustav lučke zajednice – Port Community system - PCS)

#### Opis aktivnosti

Provedba ovih aktivnosti započela je 2018. godine.

Razvoj multimodalne platforme i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata:

Projekt predviđa izgradnju novog intermodalnog terminala za potrebe prekrcanja vlakova na kontejnerskom terminalu Brajdica, rekonstrukciju postojećeg ranžirnog kolodvora Rijeka-Brajdica, te proširenje postojećeg tunela u dužini od 400 metara za potrebe izgradnje izvlačnog kolosijeka.

Omjer financiranja prihvatljivih troškova je 85% CEF : 15% Državni proračun (LUR).

Uređenje infrastrukture na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište:

Projekt predviđa izgradnju novog intermodalnog terminala za potrebe prekrcanja vlakova na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište, rekonstrukciju postojećeg ranžirnog kolodvora Rijeka-Teretna, te rekonstrukciju spoja s kolosijecima na terminalu za generalne terete u bazenu Rijeka.

Omjer financiranja prihvatljivih troškova je 85% CEF : 15% Državni proračun (LUR).

U okviru ovog projekta evidentirana je usporena dinamika izgradnje u odnosu na planiranu izgrađenost objekata do kraja 2020.godine i to zbog pandemijom uzrokovanih poteškoća u nabavi komponenti potrebnih na gradilištu pa i ostvareni pokazatelj rezultata na kraju 2020.godine iznosi 50% u odnosu na ciljanu vrijednost od 66%.

Unapređenje lučke infrastrukture na terminalu za generalne terete u Bazenu Raša:

Projekt podrazumijeva rekonstrukciju obale Bršica na terminalu za generalne terete u bazenu Raša, jednom od 5 bazena riječke luke. Uključuje rekonstrukciju obale za generalni teret, čime će se ostvariti pozitivan učinak na sigurnost i kvalitetu usluge te povećati kapacitet prekrcanja generalnog tereta.

Omjer financiranja prihvatljivih troškova je 45,3 % CEF : 54,7% Državni proračun (LUR).

Informatički sustav lučke zajednice – Port Community system - PCS:

Projekt uključuje projektiranje i isporuku software-a i isporuku i instalaciju hardware-a za izvedbu informatičkih rješenja povezivanja između članova lučke zajednice (PCS ICT solution).

Omjer financiranja prihvatljivih troškova je 85% CEF : 15% Državni proračun RH.

U 2020.godini je zabilježena usporena dinamika realizacije ugovora za isporuku programskih rješenja, što se vidi iz ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata. U studenom 2020. godine izvršena je preraspodjela isporuke modula u odnosu na prvobitni ugovor, odobreno je produženje roka isporuke kao i implementacija dodatnih modula (uz odgovarajuće povećanje vrijednosti ugovora). U okviru preraspodjele, dio modula koji je bio u planu isporuke u 2020. godini prebačen je u plan isporuke za 2021. godinu. Dva modula, koji su bili planirani za isporuku krajem 2020. godine, isporučeni su neposredno nakon toga – u siječnju 2021.godine.

Razlozi za usporenu dinamiku provedbe PCS projekta su:

Tri ključna dijela svakog IT projekta su projektiranje, programiranje i testiranje/edukacija korisnika. Zbog pandemije COVID-19, izvođač dio vremena nije mogao biti u neposrednim kontaktima ili je bio u vrlo ograničenim mogućnostima za kontakte s budućim korisnicima (šprediteri, agenti, kapetanija, carina, MMPI, fito i sanitarna, kontejnerski terminal, Luka Rijeka d.d., Janaf, piloti... preko 100 korisnika budućeg centraliziranog sustava). Iz navedenog razloga projekt je i pisano formalno dobio odobrenje od EU/CEF fonda da se produži.

Za modul koji je bio planiran za preuzimanje u 2020. godini, očekuje se završetak u prvom kvartalu 2021. godine. Radi se o modulu integracije s Hrvatskim integriranim pomorskim informacijskim sustavom (CIMIS), aplikacijom (vlasnik MMPI). Kako MMPI radi restrukturiranje te aplikacije, projektiranje/izradu i integraciju je moguće napraviti nakon završetka i usklađenja s tom aplikacijom. Identična situacija je u povezivanju s programima poduzeća Luka Rijeka (programi Combis i F4B). Kako je razvoj svih IT sustava dinamičan i stalan, ne bi bilo dobro povezati se na sustave kojima prestaje upotreba, odnosno bitno se restrukturiraju. Time su ujedno uštedena sredstva jer bi se povezivanje nepotrebno napravilo po starim strukturama podataka, a zatim bi bili prisiljeni to napraviti i na novi način.

Na prijedlog/zahtjev koncesionara, na kontejnerskom je terminalu (Adriatic gate container terminal) proširen planirani obim posla. Projektiranje, izrada programa, testiranje i edukacija planiranog za 2020. godinu provedena je pravovremeno i kvalitetno. Izuzetno je bitno da lučka uprava prati razvoj i potrebe ključnog koncesionara i svih uključenih u logistički proces i na taj način stvara dodatnu vrijednost u usluzi.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Unapređenje željezničkih infrastrukturnih objekata – uređenje površina (33.000m <sup>2</sup> ), ugradnja skretnica (7kom) i novih kolosijeka (5.189m) u okviru intermodalnih terminala na kontejner. terminalima Brajdica i Zagrebačka obala (POR2CORE – AGCT & POR2CORE – ZCT)	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa; u okviru novih intermodalnih terminala uređuju se površine, ugrađuju se skretnice i novi kolosijeci za ukrcaj/iskrcaj vagona	udio	36%	Lučka uprava Rijeka	66%	50%
Izrada informatičkog rješenja povezivanja članova lučke zajednice; isporuka ukupno 9 modula (POR2CORE – PCS)	Nova programska rješenja optimiziraju poslovne procese na logističkom lancu, osiguravaju pravovremenu i pouzdanu distribuciju podataka između članova lučke zajednice	udio	0%	Lučka uprava Rijeka	89%	66,7%

## **T754028 PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T754028-PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	10.542.038	10.500.000	10.500.000	100,0	99,6

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

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60. (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19)

Zaključak Vlade RH Klasa: 342-21/12-01/10 od 06.12.2012.

Ugovor o zajmu zaključen sa Europskom bankom za obnovu i razvoj od 17. prosinca 2012. s pripadajućim Dodatkom od 17. listopada 2014. godine, odobreni iznos zajma je 24.400.000,00 EUR-a u svrhu financiranja izvođenja radova od strane izvođača radova JV Pomgrad inženjering d.o.o./Viadukt d.d. te usluga nadzora od strane konzorcija društvo Technital S.p.A. u udruženju sa Kozina projekti d.o.o., Interkonzalting d.o.o. i Geoprojekt d.o.o.

### **Opis aktivnosti**

Provedba ove aktivnosti započela je 2014. godine.

Lučka uprava Split financirala je troškove PDV-a, izradu projektne dokumentacije, koordinатора nadzora, zaštitu na radu i ostale popratne troškove. 70% glavnice zajma podmireno je iz Državnog proračuna, dok je ostatak, odnosno 30% glavnice zajma, te ukupne kamate i ostale troškove podmirila Lučka uprava Split iz vlastitih sredstava.

Projekt izgradnje vanjskih vezova na Glavnom lukobranu u Gradskoj luci Split je završen. Projekt se izvodio u dvije faze, s tim da je prva faza (vez br.1) završena u lipnju 2016. god., a dana 29. 06. 2016. je dobivena i uporabna

dozvola za I fazu, dok je druga faza (vez br.2) završena u veljači 2017. god. te je uporabna dozvola dobivena 29. 03. 2017. godine.

Izračun financijskih sredstava potrebnih za provođenje projekta, odnosno za otplatu zajma je rađen na temelju plana otplate zajma i to 23 polugodišnja obroka u iznosu od 1.060.869,57 EUR.

Rok korištenja zajma je ugovoren do 31. 05. 2018. god., a ukupno iskorištena sredstva zajma iznose 23.273.428,69 EUR. Polugodišnji obrok iznosi 1.013.965,05 EUR-a.

Otplata zajma je započela u ožujku 2017. godine, plaćeno je osam obroka, a saldo neotplaćene glavnice zajma na dan 10. 09. 2020. iznosi 15.209.460,56 EUR.

## 3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	895.799.628	907.410.392	907.405.789	100,0	101,3

### Cilj 1. Razvijen sustav kopnenog prometa te kvalitetan nadzor cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara

#### Opis provedbe cilja programa

U Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2019. – 2021. godine opći cilj je održivi razvoj prometnog sustava, koji između ostalih sadrži i posebni cilj, točku 1.4. Razvijen sustav kopnenog prometa te kvalitetan nadzor cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara. Navedeni ciljevi se ostvaruju kroz program u državnom proračunu 3118 Razvoj i sigurnost kopnenog prometa, odnosno kroz aktivnosti unapređenja strukturnih reformi željeznice, poticanja željezničkog putničkog prijevoza te upravljanja, organizacije i regulacije željezničkog prometa.

Ovim programom se kroz 2020. godinu osiguralo kontinuirano ulaganje u željeznički promet, modernizaciju željezničkih vozila i upravljanje, organizaciju i regulaciju prometa, što je rezultiralo 101,3% izvršenja financijskog plana u odnosu na 2019. godinu.

Tijekom 2020. godine otpremljeno je 76.685 teretnih vlakova koji su ostvarili 7.180.055 vlak kilometara, što je za 10,4% više u odnosu na prethodnu godinu, odnosno za 15,2% više u odnosu na ciljanu vrijednost.

U putničkom prometu, u 2020. godini je otpremljeno 214.042 putničkih vlakova koji su ostvarili 12.842.750 vlak kilometara, odnosno 16,3% manje u odnosu na prethodnu godinu i 18,2% manje u odnosu na ciljanu vrijednost za 2020. godinu. Predmetno smanjenje primarno je posljedica privremenog prekida željezničkog putničkog prometa u travnju i svibnju 2020. godine zbog pandemije COVID-19.

Ulaganja u suvremene tehnologije u upravljanju prometom osigurala su sigurnost, kvalitetu i pouzdanost željezničkog prometa s ciljem što bržeg uključivanja u jedinstveni Europski željeznički sustav.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Prosječno zakašnjenje teretnih vlakova na prijeđenih 100 km	Smanjenjem zakašnjenja vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	131	HŽ Infrastruktura d.o.o.	132	140



Prosječno zakašnjenje putničkih vlakova na prijeđenih 100 km	Smanjenjem zakašnjenja vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	4	HŽ Infrastruktura d.o.o.	4	4
--	---	-----	---	--------------------------------	---	---

## A570334 UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A570334-UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	445.000.000	445.000.000	445.000.000	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici, (NN 32/19 i 20/21)

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske, (NN 84/17)

### Opis aktivnosti

Tijekom 2020. godine HŽ Infrastrukturi d.o.o. doznačena proračunska sredstva s ove aktivnosti utrošena su za:

1. organizaciju i regulaciju željezničkog prometa: 364.500.000,00 kn

- za troškove radnika 334.300.000,00 kn

- za podmirenje obveza prema dobavljačima 30.200.000,00 kn

- za materijal i energiju 9.000.000,00 kn

- za usluge 21.200.000,00 kn

2. upravljanje Društvom: 80.500.000,00 kn

-za troškove radnika 80.500.000,00 kn

Utrošena sredstva za aktivnosti upravljanja, organizacije i regulacije željezničkog prometa u funkciji su odvijanja teretnog odnosno putničkog prometa.

Zakašnjenja teretnih vlakova, koje je rezultat utjecaja HŽ Infrastrukture, u najvećoj mjeri odnosi se na zatvore pruga i laganih vožnji, uslijed izvođenja radova obnove, modernizacije i izgradnje željezničkih pruga od kojih se ističu radovi na sljedećim dionicama: Dugo Selo-Vrbovec-Križevci, Zaprešić-Zabok, Oštarije- Kukača, Sisak Caprag-Sunja, kao i radovi na sanaciji usjeka i izmjena kontaktne mreže na dionici Ogulin-Rijeka.

Značajan utjecaj na povećanje zakašnjenja teretnih vlakova (51,97%) imali su željeznički prijevoznici, uglavnom zbog kvarova vučnih vozila i vagona.

Ostali vanjski utjecaji, uslijed kojih je došlo do kašnjenja teretnih vlakova, velikim se dijelom odnose na prekide prometa na graničnim prijelazima na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova, od kojih se izdvajaju Savski Marof-Dobova, Tovarnik-Šid i Koprivnica- Gyekekyes.

Prosječno kašnjenje putničkih vlakova u 2020. godini na istoj su razini kao i prethodne godine i u skladu su s ciljanom vrijednosti za 2020. godinu.



Značajno smanjenje ostvarenih vlak kilometara u putničkom prometu utjecalo je i na smanjenje ukupnih vlak kilometara u 2020. godini koji iznose 20.022.805 vlak kilometara. U odnosu na ciljanu vrijednost 2020. godine, ukupni vlak kilometri manji su za 8,8%.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje iskoristivosti željezničkih infrastrukturnih kapaciteta	Uredno izvršenje voznog reda i unapređenje organizacije željezničkog prometa	VKM (Mil)	21,31	HŽ Infrastruktura d.o.o.	21,94	20,2

### A570491 UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A570491-UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	2.199.628	910.392	905.789	99,5	41,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke za financiranje projekta održivih hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽI d.o.o. temeljem čega je sklopljen Podugovor između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i HŽI d.o.o. (zajam br. 8500-HR) (NN 5/15 – Međunarodni ugovori)

Zakon o potvrđivanju protokola od 03. lipnja 1999. godine o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 09. svibnja 1980. godine svojim potpisom pristupila međunarodnoj organizaciji OTIF-u (funkcija Depozitarne uprave COTIF-a)

Zakon o željeznici (NN 32/19 i 20/21)

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63/20)

Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN 104/17)

#### Opis aktivnosti

U 2020. godini sredstva utrošena na ovoj aktivnosti odnose se na:

- plaćanje članarine u iznosu od 155.997,85 kn (22.438,35 CHF) za članstvo u međunarodnoj organizaciji OTIF-a.
- plaćanja kamata i naknada te glavnice dijela kredita Svjetske banke 8500-HR, u iznosu od 714.393,37 kn temeljem Podugovora Ugovora o zajmu sklopljenog 7. svibnja 2015. godine između HŽ Infrastrukture i Ministarstva
- plaćanje Ugovora o djelu u ukupnom iznosu od 35.398,07 kn

Dana 13.siječnja 2020.godine potpisan je Ugovor za pružanje konzultantskih usluga pod nazivom »AUDIT OF CONTRACT NO 1/2019/DP-HPP ON PUBLIC SERVICES FOR SERVICES OF GENERAL ECONOMIC INTEREST IN PUBLIC PASSENGER RAIL TRANSPORT IN THE REPUBLIC OF CROATIA«, referentni br. SUCRE-HR-HZI-177343-CS-FBS.

Ostvarena vrijednost u odnosu na ciljanu vrijednost je manja iz razloga što su nastupile izvanredne okolnosti vezane uz pandemiju COVID-19.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj izrađenih strateških i planskih dokumenata, zakona i provedenih projekata	Donošenjem zakonske regulative, strateških i planskih dokumenata te provođenjem projekata osigurava se unaprijeđenje željezničkog sektora	broj	1	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	2	1

## A761011 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A761011- POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	448.600.000	461.500.000	461.500.000	100,0	102,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (NN 32/19 i 20/21)

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63/20)

Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN 104/17) ,

Zakon o državnim potporama (NN 47/14 , 69/17) ,

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Uredba (EZ) br. 1370/2007 o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza

Uredba (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (Tekst značajan za EGP ) (SL L 354, 23.12.2016.)

Odluka Vlade Republike Hrvatske (sjednica održana 13. prosinca 2018. g.) o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. do 2028. godine, za sklapanje ugovora s društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za prijevoz putnika, o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine

### Opis aktivnosti

Ministarstvo je potpisalo Ugovor br.1/2019/DP-HŽPP i I. Dodatak ugovoru o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine, kojim su odobrena financijska sredstva u svrhu plaćanja nastalih obveza tijekom 2020. godini, u ukupnom iznosu od 461.500.000 kn, a ista su utrošena u cijelosti, kako slijedi:

1. za usluge preventivnog i korektivnog održavanja željezničkih vozila utrošena su sredstva u iznosu od 89.659.388,54 kn, temeljem preuzetih obveza od strane HŽ Putničkog prijevoza d.o.o., nastalih realizacijom ugovora kako slijedi:

- za usluge održavanja putničkih vagona, u iznosu od 13.303.481,37 kn, financijska sredstva su utrošena temeljem nastalih ugovornih obveza prema izvršiteljima usluga i to:

-prema društvu Održavanje vagona d.o.o., financijska sredstva u iznosu od 7.390.995,37 kn utrošena su sukladno odredbama Ugovora 68/19-PP,

-prema društvu TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju, financijska sredstva u iznosu od 5.912.486,00 kn utrošena su sukladno odredbama Ugovora 68/19-PP,

- za usluge održavanja vučnih vozila, financijska sredstva u iznosu od 61.407.737,87 kn, utrošena su temeljem nastalih ugovornih obveza prema povezanom društvu Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. realizacijom Ugovora br. 64/18-PP i Ugovora br. 61/19-PP,

- za usluge čišćenja željezničkih vozila, financijska sredstva u iznosu od 14.948.169,31 kn, utrošena su temeljem nastalih ugovornih obveza prema povezanom društvu Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. realizacijom Ugovora 1/19-PP i Ugovora 8/20-PP.

Troškovi održavanja putničkih vagona i vučnih vozila se sastoje od troškova usluge održavanja vučnih vozila po prijednom kilometru, usluge popravka havariranih sklopova na vučnim vozilima, usluge održavanja putničkih vagona i usluge čišćenja željezničkih vozila. HŽ Putnički prijevoz d.o.o., kao vlasnik prijevoznih kapaciteta (vučnih vozila i putničkih vagona), dužan je iste održavati poštujući odredbe Pravilnika o željezničkim vozilima, kao i odredbe Upute za održavanje vučnih vozila i Upute za održavanje putničkih vagona. Istim Pravilnicima i Uputama su propisani ciklusi preventivnog održavanja kroz obavljanje obveznih servisnih i kontrolnih pregleda kao i način otklanjanja neispravnosti kroz izvanredne popravke, odnosno korektivno održavanje. HŽ Putnički prijevoz d.o.o. je u svojstvu naručitelja usluga, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, provodio pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje i postupak nabave usluga s povezanim društvom.

2. za troškove pristupa željezničkoj infrastrukturi i dodatnih usluga koje pruža upravitelj željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj - društvo HŽ infrastruktura d.o.o., koji su nastali sukladno odredbama važećeg Zakona o željeznici, Izvješću o mreži 2019. i izvješću o mreži 2020., uz vozni red za 2018/2019 i vozni red 2019/2020 godinu i obostrano zaključenim ugovorima, a financijska sredstva u iznosu od 71.756.936,17 kn, utrošena su temeljem nastalih ugovornih obveza kako slijedi:

- za usluge pristupa željezničkoj infrastrukturi (trasa), financijska sredstva u iznosu od 48.141.213,30 kn, utrošena su realizacijom Ugovora 759 i Ugovora 881,

- za usluge formiranja i rasformiranja sastava vlakova, financijska sredstva u iznosu od 3.380.312,61 kn utrošena su realizacijom Ugovora 761 i Ugovora 883,

- za usluge korištenja željezničkih putničkih kolodvora i stajališta, financijska sredstva u iznosu od 6.175.333,77 kn, utrošena su realizacijom Ugovora 883,

- za usluge isporuke električne energije za vuču vlakova s elektrovučnim vozilima financijska sredstva u iznosu od 14.060.076,49 kn utrošena su realizacijom Ugovora 882,

3. za usluge nabave pogonske energije – eurodizela BS, za vuču vlakova za dizel vučna vozila, financijska sredstva u iznosu od 38.750.900,99 kn, utrošena su prema društvu INA d.d., realizacijom Ugovora 18/19-PP za kupoprodaju eurodizela BS

4. za trošak radne snage HŽ Putničkog prijevoza d.o.o., za plaće zaposlenika i dodatke na plaću utrošena su financijska sredstva u iznosu od 175.354.406,61 kn

5. za amortizaciju prijevoznih kapaciteta, utrošena su financijska sredstva u iznosu od 81.165.088,22 kn

6. za ostale usluge utrošena su financijska sredstva u iznosu od 4.813.279,47 kn, temeljem ugovornih obveza kako slijedi:

- za usluge održavanja informatičkog sustava nastalih realizacijom ugovornih obveza prema izvršiteljima usluge:

- KING ICT d.o.o. u iznosu od 2.664.444,19 kn sukladno ugovoru 14/20-PP,

- CompING d.o.o. u iznosu od 701.330,18 kn sukladno Ugovoru 20/17-PP,

- za troškove prema kreditu Svjetske Banke (The world bank IBRD br. 85010) u iznosu od 1.097.730,85 kn,

- za ostale usluge (troškove osiguranja, usluge fiksne i mobilne telefonske mreže, isporuke električne energije) u iznosu od 349.774,25kn, a temeljem obavljenih usluga prema ugovorima 88/18-PP, 30/19-PP, 57/19-PP, narudžbenice 4500067614 i police osiguranja br. OV0682049379.

Na poslovanje HŽ Putničkog prijevoza u najvećem je dijelu 2020. godine utjecala pandemija COVID-a 19, uslijed koje je od 17. ožujka 2020. godine uvedena potpuna obustava javnog prijevoza putnika u međunarodnom prometu, a od 22. ožujka 2020. i u unutarnjem prometu. Prijevoz u unutarnjem prometu ponovno je uspostavljen 11. svibnja 2020. godine, a u međunarodnom prometu 22. lipnja 2020. godine. Nakon uspostave prometa prijevozne usluge nastavile su se pružati u djelomice smanjenu opsegu.

Vlada RH je 13. ožujka 2020. donijela Odluku o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu (NN 29/2020 i 32/2020), čija je provedba počela 16. ožujka 2020. godine. Odlukom Vlade RH od 7. svibnja 2020. godine (NN 55/2020) nastava se, osim za prva četiri razreda osnovnih škola, uglavnom i dalje nije održavala u obrazovnim ustanovama. Uz to, veliki broj tvrtki radio je u promijenjenim uvjetima u tzv. hladnom pogonu ili su radnici radili od kuće tako da svakodnevni putnici (radnici i učenici/studenti) nisu imali potrebe za putovanjima.

Također, s obzirom da su oko 58% putnika koji koriste usluge HŽ Putničkog prijevoza svakodnevni migranti, koji većinom nisu koristili uobičajena putovanja vlakom nakon uspostave prometa 11. svibnja 2020. godine, došlo je do znatnog smanjenja broja putnika.

Najveći postotni pad broja putnika u 2020. zabilježen je u međunarodnom prijevozu, osobito tijekom ljetnih mjeseci kada se uobičajeno povećava broj međunarodnih putnika. Uslijed pandemije COVID-a 19, na određenim međunarodnim relacijama vlakovi nisu prometovali od obustave prometa 17. ožujka 2020. godine, a radi se o vlakovima na relaciji Hrvatska – Srbija – Hrvatska i sezonskim vlakovima na relaciji Budimpešta – Split – Budimpešta.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj prevezenih putnika (godišnja vrijednost)	Poticanjem željezničkog prijevoza i pružanjem usluge putničkog željezničkog prijevoza na svim dionicama RH rasti će broj putnika željeznicom	broj u 000	20.598	HŽ Putnički prijevoz d.o.o	20.701	13.103

### 06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet

Agencija za obalni linijski pomorski promet je samostalna pravna osoba utemeljena u cilju stvaranja glavnog regulatornog tijela Republike Hrvatske za sva pitanja linijskog putničkoga prometa na Jadranu. Najznačajniji posao Agencije je raspisivanje javnih natječaja za dodjelu koncesija i sklapanje ugovora o prijevozu na svim državnim linijama u javnom obalnom pomorskom prometu te nadzor nad kvalitetnim korištenjem sredstava koji se iz proračuna RH izdvajaju za održavanje pomorskih veza s otocima. Pored toga, djelatnost Agencije obuhvaća i uspostavu i upravljanje informatičkim sustavom javnog obalnog linijskog prometa.

Pomorskim zakonikom i Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Agencija je određena kao tijelo nadležno i za provedbu odredaba Uredbe (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004. Time je Agencija imenovana kao NEB (National Enforcement Body), nacionalno tijelo odgovorno za izvršenje predmetne Uredbe.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
06545-Agencija za obalni linijski pomorski promet	323.902.227	314.924.200	314.810.906	100,0	97,2

3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	323.902.227	314.924.200	314.810.906	100,0	97,2
---	-------------	-------------	-------------	-------	------

### **3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	323.902.227	314.924.200	314.810.906	100,0	97,2

#### **Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom**

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

U okviru programa dodjeljuju se potpore brodarima za održavanje prijevoza u linijskom pomorskom prometu i to za pokrivanje razlike između ostvarenih troškova i prihoda. Dodjelom potpora brodarima za održavanje trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija nastoji se poboljšati sustav javnog linijskoga obalnog pomorskog prometa. Kroz podizanje kvalitete sustava javnog linijskog pomorskog prometa potiče se razvitak hrvatskih otoka, a posebno razvitak turizma kao glavne gospodarske djelatnosti na otocima. To je moguće, uz ostale mjere, i uvođenjem novih, bržih i modernijih plovila od strane brodara. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu utvrđena je 51 državna linija od čega 15 brzobrodskih, 12 brodskih i 24 trajektnih linija koje održava 14 brodara. Najveći broj linija održava brodar Jadrolinija, i to 35 državnih linija (od čega je 5 profitabilnih linija – linije koje ne primaju državnu potporu). Pravo na obavljanje javnog prijevoza temelji se na sklapanju ugovora o obavljanju javne usluge nakon provedenog javnog natječaja, čime se stvaraju pretpostavke za tržišni pristup i stvaranje konkurencije u obavljanju javnog obalnog linijskog pomorskog prometa.

Agencija za obalni linijski pomorski promet upravlja Informatičkim sustavom javnog prijevoza koji obuhvaća Sustav za evidenciju korisnika povlaštenog prijevoza (SEOP) te evidenciju svih redovnih putnih karata za osobe i vozila na državnim linijama u obalnom linijskom pomorskom prometu.

U 2020. godini, zbog pandemije COVID-19, reducirani su plovidbeni redovi, zbog čega je bilo 13,5 % manje putovanja u odnosu na planirani plovidbeni red za 2020. godinu. Isto tako, u periodu turističke sezone, koja je bila lošija od prethodnih, broj izvanrednih putovanja bio je znatno manji od uobičajenog.

U razdoblju od 22. ožujka do 18. svibnja 2020. dio državnih linija uopće se nije održavao, a zbog čega je isplaćeno manje sredstava za potpore u odnosu na 2019. godinu.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak održanih putovanja u linijskom pomorskom prometu u odnos na planirani broj putovanja	Održavanjem većeg broja putovanja omogućava se prijevoz većeg broja putnika i vozila	%	103	Agencija za obalni linijski pomorski promet	104	86,5

### A570323 POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A570323-POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	316.512.652	308.549.000	308.548.207	100,0	97,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13, 56/16 i 121/19), članak 24.

#### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za potpore brodarima koji obavljaju brodski, trajektni i brzobrodski promet, odnosno povezuju otoke s kopnom i otoke međusobno.

Potporom iz državnog proračuna, brodarima koji održavaju nerentabilne linije, nadoknađuje se razlika između ostvarenih troškova i prihoda. Sredstva potpore se planiraju temeljem potpisanih ugovora o obavljanju javne usluge.

Potpora u 2020. isplaćena je za održavanje 44 državne linije (18 trajektnih, 11 brodskih i 15 brzobrodskih). Potporu je primilo 12 brodara (Jadrolinija, G&V line Iadera, Catamaran line, Miatrade, MB Kapetan Luka, G&V line, Krilo shipping, RPZ Vrgada, KTD Bilan, Porat Ilovik, Nautički centar Komiža, Gradski parking Šibenik).

U 2020. godini je došlo do smanjenja broja putovanja zbog pandemije COVID-19, zbog čega je iznos isplaćenih potpora manji te je značajno pao broj prevezenih putnika i vozila u odnosu na 2019. godinu i u odnosu na plan za 2020. godinu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj prevezenih putnika	Povećani broj prevezenih putnika u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja pomorskih linija kojima su bolje povezani otoci s kopnom i međusobno	broj	13.755.848	Agencija za obalni linijski pomorski promet	13.760.000	8.621.580
Broj prevezenih vozila	Povećani broj prevezenih vozila u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja pomorskih linija kojima su bolje povezani otoci s kopnom i međusobno	broj	3.454.950	Agencija za obalni linijski pomorski promet	3.460.000	2.563.334

## **A587023 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A587023- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	2.492.081	2.630.600	2.569.796	97,7	103,1

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

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13, 56/16 i 121/19) članak 23.

### **Opis aktivnosti**

Utrošenim sredstvima sa ove aktivnosti financirao se rad Agencije za obalni linijski pomorski promet i to plaće djelatnika, materijalni troškovi, te nabava opreme.

## **A587053 INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A587053- INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	4.832.884	3.671.500	3.629.769	98,9	75,1



## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13, 56/16 i 121/19), članak 47 i 47a.

## Opis aktivnosti

Agencija za obalni linijski pomorski promet je 2015. godine uspostavila projekt Sustav evidencije otočnih prava (SEOP). Njegovom primjenom omogućuje se brzo i učinkovito korištenje prava na povlašteni prijevoz osoba s prebivalištem na otocima i osobnih vozila u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba s otoka. Određene kategorije javnih službi (djelatnici i vozila), temeljem zakonskih odredbi, također ostvaruju pravo na povlašteni prijevoz na državnim linijama s obvezom javne usluge. Pravo na povlašteni prijevoz ostvaruje se temeljem Otočne iskaznice za pomorski prijevoz putnika, Otočne iskaznice za prijevoz vozila i vinjete, studentske isprave, te izdane putne karte. Otočna iskaznica za pomorski prijevoz putnika i vozila je identifikator povlaštenog prijevoza za korisnika, koji brodar očitava u SEOP-u, vrši provjeru prava korisnika, izdaje kartu za putovanje i istu bilježi u sustavu.

Cjelokupan sustav je u potpunosti automatiziran jer je Agencija potpisala sporazume o razmjeni podataka s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Hrvatski zavodom za mirovinsko osiguranje, a provjere podataka vrši kroz programsku povezanost s registrima. Korisnici u 119 poštanskih ureda, koji su većinom na otocima, podnose zahtjeve za izdavanje otočnih iskaznica pisanim putem ili elektronički, putem platforme e-Građani.

Krajem 2020. godine u SEOP-u je bilo aktivno 83.496 otočnih iskaznica za povlašteni prijevoz putnika, od čega je 3.519 virtualnih iskaznica (studentske X-ice kojima je dodijeljeno pravo na besplatan prijevoz za korisnika). Za prava na povlašteni prijevoz vozila bila je aktivna 43.391 otočna iskaznica.

Izmjenama Zakona iz 2019. godine definirane su nove kategorije korisnika povlaštenog prijevoza, odnosno pravo na besplatan prijevoz za određene kategorije osoba s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju, vozila kojima se isti prevoze i njihovu pratnju.

Tijekom 2020. godine sredstva s ove aktivnosti utrošena su za izdavanje otočnih iskaznica za povlašteni prijevoz putnika i vozila, razvoj softvera u dijelu unaprjeđenja funkcionalnosti postojeće web aplikacije za korisnike (Usluga dostupna na platformi e-Građani), razvoj dijela softverskog rješenja za povlastice osoba s invaliditetom (IS POSI) i održavanje svih postojećih softverskih rješenja Informatičkog sustava (SEOP), kontakt centar i Help Desk za korisnike sustava.

Planirana sredstva u 2020. godini su bila manja u odnosu na planirana i utrošena sredstva u 2019. godini iz razloga što je koncem 2019. godine istekao veliki broj otočnih iskaznica koje su inicijalno izdane u 2014. godini.

U 2019. godini je započeo period redovnog reizdavanja otočnih iskaznica zbog isteka roka važenja od 5 godina. Tijekom 2019. godine isteklo je 42.055, a ukupno je izdano 46.625 otočnih iskaznica za osobe, te je isteklo 13.960, a ukupno je izdano novih 19.890 otočnih iskaznica za vozila.

Tijekom 2020. godine se nastavio proces reizdavanja isteklih Otočnih iskaznica za povlašteni prijevoz, ali u manjem obimu nego u 2019. godini, zbog čega je u 2020. godini utrošeno manje sredstava.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Proširenje informatičkog sustava u svrhu evidentiranja putnih karata svih putnika i vozila u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu	Sustav je uspostavljen kada su uspostavljena organizacijska, tehnička i softverska rješenja potrebna za funkcioniranje Sustava za evidenciju otočnih prava, a kako bi se pravo na povlaštenu prijevoz moglo ostvariti temeljem otočne iskaznice, te kada je uspostavljen informatički sustav za dojavu prodanih i utrošenih karata za sve putnike i vozila od strane brodara u obalnom linijskom pomorskom prometu	%	25	Agencija za obalni linijski pomorski promet	100	100
---	--	---	----	---	-----	-----

## K587052 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K587052-OBNOVA VOZNOG PARKA	64.610	73.100	63.134	86,4	97,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13, 56/16 i 121/19) članak 23.

### Opis aktivnosti

Utrošenim sredstvima na ovoj aktivnosti financirali su se troškovi leasinga, održavanja i registracije osobnog automobila.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Nabava osobnog automobila za potrebe poslovanja	Nabava osobnog automobila kako bi se poslovanje moglo nesmetano odvijati	broj	1	Agencija za obalni linijski pomorski promet	1	1

## 45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Agencija za sigurnost željezničkog prometa je pravna osoba s javnim ovlastima sa sjedištem u Zagrebu, a osnovala ju je Republika Hrvatska. Agencija je samostalna u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga, a za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske. Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane uz potvrde i uvjerenja o sigurnosti, odobrenja, dozvola i drugih ovlaštenja te nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za sigurnost željezničkog sustava, vođenje propisanih registara, te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa	4.847.524	5.144.000	4.825.147	93,8	99,5
3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	4.847.524	5.144.000	4.825.147	93,8	99,5

### 3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	4.847.524	5.144.000	4.825.147	93,8	99,5

#### Cilj 1. Razvijen sustav kopnenog prometa te kvalitetan nadzor cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara

##### Opis provedbe cilja programa

Kroz ovaj program Agencija je, rješavanjem upravnih predmeta unutar utvrđenih rokova iz područja svog djelovanja, utjecala na poboljšanje sigurnosti željezničkog prometa, što u konačnici doprinosi razvoju i sigurnosti kopnenog prometa.

Agencija je u 2020. godini postupala i rješavala u upravnim stvarima temeljem javnih ovlasti te je riješila ukupno 1092 razna predmeta (uključujući audite SMS-a te inspekcijske nadzore i preglede) donoseći upravne akte iz područja svoje nadležnosti utvrđene Zakonom (rješenja, uvjerenja, potvrde, dozvole, odobrenja, ovlaštenja i slično), primjenjujući pri tom odredbe propisa kojima se uređuje upravni postupak. Zbog ukupno manjeg broja zaprimljenih zahtijeva za izdavanje dozvola za strojovođe došlo je do odstupanja od ukupno planiranog broja izdanih rješenja. Uslijed uvjeta rada koje je formirala situacija s COVID-19 pandemijom, većina revizije i pregleda dokumentacije odrađena je elektroničkim putem, a i inspekcijski pregledi bili su ograničeni zbog onemogućenog kretanja inspektora po terenu.

Unatoč svim otegotnim okolnostima rada, Agencija je sve zaprimljene predmete rješavala u zakonski propisanim rokovima.

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Stupanj riješenih upravnih/neupravnih predmeta unutar utvrđenih rokova	Stupanj riješenih upravnih/neupravnih predmeta unutar utvrđenih rokova iz područja djelovanja Agencije utječe na povećanje razine sigurnost željezničkog prometa što u konačnici utječe na ostvarivanje održivog razvoja prometnog sustava	%	95	Upisnik predmeta I. stupnja i Urudžbeni upisnik Agencije za sigurnost željezničkog prometa	95	100
--	--	---	----	--	----	-----

## **A840001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A840001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.765.755	4.974.000	4.738.632	95,3	99,4

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

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, članci 3., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 29., 30., 34., 46., 51., 54., 55., 65., 72., 73., 74., 96., 98., 107., 122., 126., 127. i 130. (NN 63/20)

Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 1., 2., 3., 44., 45., 46., 47., 48. i 55., (NN 79/07)

Zakon o općem upravnom postupku, članak 1., (NN 47/2009)

Zakon o upravnim sporovima, članci 1. i 17., (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17)

Prekršajni zakon, članci 2., 34., 59., 83., 109., 117., 143., 228., 229., 239., (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)

Zakon o sustavu državne uprave, članci 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 60., (NN 66/19)

### **Opis aktivnosti**

Kroz navedenu aktivnost izvršen je najznačajniji dio proračuna Agencije koji pokriva troškove rada zaposlenika, službena putovanja, nabavu nefinancijske imovine (oprema za rad) i druge materijalne rashode (uredski materijal, troškovi zakupa radnog prostora i vezani režijski troškovi, troškovi naknade za rad članova Upravnog vijeća).

Rashodi za zaposlene u 2020. godini realizirani su na bazi 16 zaposlenih u 2020. godini.

Materijalni rashodi realizirani su u skladu sa Smjernicama za uspostavu standardnih materijalnih troškova i potreba Agencije za obavljanje poslova iz svog djelokruga u uvjetima COVID-19 pandemije.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su za nabavu opreme za rad djelatnika od kuće i to računala i računalna oprema.

## A840004 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A840004-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	37.744	53.000	14.000	26,4	37,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, članci 3., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 29., 30., 34., 46., 51., 54., 55., 65., 72., 73., 74., 96., 98., 107., 122., 126., 127. i 130., (NN 63/20)

Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 1., 2., 3., 44., 45., 46., 47., 48. i 55., (NN 79/07)

Zakon o općem upravnom postupku, članak 1., (NN 47/2009)

Zakon o upravnim sporovima, članci 1. i 17., (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17)

Prekršajni zakon, članci 2., 34., 59., 83., 109., 117., 143., 228., 229., 239., (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)

Zakon o sustavu državne uprave, članci 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 60., (NN 66/19)

Zakon o radu, članak 111., (NN 93/14, 127/17, 98/19)

### Opis aktivnosti

Kroz navedenu aktivnost planirana sredstva nisu utrošena jer nije došlo do okončanja sudskih sporova (Pr-1562/16-3 - Potraživanje zaposlenika zbog premještanja na niže sistematizirano radno mjesto i Pr-2218/16-2 - Potraživanje zaposlenika zbog otkaza ugovora o radu).

Sredstva nisu u potpunosti utrošena zbog neizrečene sudske presude. Utrošeni su samo troškovi odvjetničkih usluga.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Pokrivenost troškova sudskih sporova	Pokrivenost troškova sudskih sporova doprinosi izbjegavanju prisilne naplate i vezanih dodatnih troškova za proračun	%	100	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	100	100

## K840002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K840002-INFORMATIZACIJA	44.025	117.000	72.515	62,0	164,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, članci 3., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 29., 30., 34., 46., 51., 54., 55., 65., 72., 73., 74., 96., 98., 107., 122., 126., 127. i 130., (NN 63/20)

Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 1., 2., 3., 44., 45., 46., 47., 48. i 55., (NN 79/07)

Zakon o općem upravnom postupku, članak 1., (NN 47/2009)

Zakon o upravnim sporovima, članci 1. i 17., (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17)

Prekršajni zakon, članci 2., 34., 59., 83., 109., 117., 143., 228., 229., 239., (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)

Zakon o sustavu državne uprave, članci 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 60., (NN 66/19)

## Opis aktivnosti

S ovog su projekta sredstva utrošena na izradu nove web stranice Agencije koja je napravljena u skladu sa svim zahtjevima Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Zbog uvjeta rada uzrokovanih COVID-19 pandemijom, Agencija je investirala u nabavku osobnih računala i pripadajućih korisničkih licenci, kako bi osigurala što kvalitetniji rad od kuće svojih djelatnika.

Ostala utrošena sredstva odnose se na softversku aplikaciju za izradu kartica strojovođa.

## 48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu je pravna osoba s javnim ovlastima, osnovana Zakonom o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Samostalno obavlja poslove određene Zakonom, kao i djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.

Agencija je funkcionalno i organizacijski nezavisno tijelo za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, koje potpuno autonomno provodi sigurnosne istrage s ciljem i zadatkom utvrđivanja uzroka nesreća te s tim u vezi izdavanja sigurnosnih preporuka na osnovu nalaza provedenih sigurnosnih istraga.

Agencija na temelju javne ovlasti, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, obavlja:

1. istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova,
2. sigurnosnu istragu u svrhu utvrđivanja uzroka nesreće i predlaganja mjera radi izbjegavanja pomorskih nesreća te unapređivanja sigurnosti plovidbe,
3. istraživanja ozbiljnih nesreća u željezničkom prometu, kao i izvanrednih događaja koji su pod određenim okolnostima mogli dovesti do ozbiljnih nesreća.

Sigurnosna (tehnička) istraga koju provodi Agencija uključuje prikupljanje, pohranjivanje i analizu informacija, utvrđivanje činjenica i okolnosti pod kojima se konkretni događaj dogodio, izradu završnog izvješća i, kada je to moguće, predlaganje sigurnosnih preporuka. Cilj sigurnosne istrage nije utvrđivanje krivnje i odgovornosti pojedinca, već sprječavanje nesreća i nezgoda u budućnosti, čime se aktivno utječe na poboljšanje sigurnosti u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
48031-Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	2.756.825	3.381.000	2.885.621	85,3	104,7

3117- ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	2.756.825	3.381.000	2.885.621	85,3	104,7
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

## 3117 ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3117- ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	2.756.825	3.381.000	2.885.621	85,3	104,7

### Cilj 1. Razvijen sustav istraživanja nesreća u prometu

#### Opis provedbe cilja programa

Cilj ovoga programa je povećanje i poboljšanje sigurnosti u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, sukladno europskim standardima i preporučenoj praksi, neovisnim i stručnim obavljanjem istražnih radnji i izradom izvješća i sigurnosnih preporuka vezano uz nesreće u prometu te njihovom implementacijom u praksi.

Obavljanjem istražnih radnji i žurnim djelovanjem povećava se razina sigurnosti u prometu, smanjuje broj nesreća i nezgoda i ojačava povjerenje javnosti u navedene grane prava.

Nakon obavljene tehničke istrage ili analize događaja koji ugrožava sigurnost u prometu, izrađuje se završno izvješće u kojem su navedeni svi kontributivni faktori i činjenice koje su dovele do nesreće te se utvrđuje uzrok nesreće.

Kako bi se povećala razina sigurnosti u prometu, Agencija nastoji preventivno djelovati izdavanjem sigurnosnih preporuka. Sigurnosna preporuka se može izdati u bilo kojoj fazi tehničke istrage. Učinak istih prati se kroz njihovu provedbu tj. implementaciju. Tijelo kojem je sigurnosna preporuka upućena dužno je, sukladno propisima, potvrditi primitak sigurnosne preporuke i obavijestiti Agenciju o mjerama koje je poduzelo ili koje namjerava poduzeti i, prema potrebi, o vremenu potrebnom za njihovo poduzimanje, a ako te mjere nisu bile poduzete, o razlozima njihova nepoduzimanja.

Problem koji se pojavljivao je taj da neke organizacije i tijela kojima je sigurnosna preporuka upućena nisu obavještavali Agenciju o poduzetim mjerama, odnosno o razlozima nepoduzimanja predloženih mjera. Navedeni problem nastojao se otkloniti tako da se primatelji sigurnosnih preporuka upoznaju s postojećim propisima i obavezama koje za njih proizlaze iz tih propisa.

Program se ostvarivao kroz nabavu adekvatne opreme za istražiteljske timove, zapošljavanjem odgovarajućeg kadra u skladu s proračunom Agencije, te povećanjem stupnja osposobljenosti istražiteljskih timova Agencije sudjelovanjem na domaćim i međunarodnim radionicama, seminarima i tečajevima namijenjenima istražiteljima nesreća u sve tri vrste prometa.

U 2020. godini Agencija je izdala 14 Završnih izvješća i 44 Sigurnosne preporuke od kojih je 25 implementirano.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj provedenih (implementiranih) sigurnosnih preporuka	Izdavanjem sigurnosnih preporuka i njihovom implementacijom preventivno se djeluje na razinu sigurnosti u prometu	broj	7	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	8	25
---	---	------	---	--	---	----

## A870003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A870003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.668.707	3.288.000	2.829.306	86,0	106,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (NN 54/2013 i 96/2018)

Uredba (EU) br. 996/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprječavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu

Zakon o zračnom prometu, čl. 105b. – 109. (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14)

Pomorski zakonik, čl. 49. (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15)

Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda (NN 122/15)

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, čl. 126. - 136. (NN 63/20)

### Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je osiguranje materijalno-tehničkih uvjeta rada i jačanje administrativnih kapaciteta, odnosno jačanje osposobljenosti istražiteljskih timova i administrativnih sposobnosti zaposlenika Agencije radi osiguranja neovisnog i stručnog obavljanja istražnih radnji.

Kako Agencija obavlja specifičnu djelatnost, odnosno poslove istraživanja nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, rashodi Agencije u najvećem dijelu ovise o broju nesreća u sve tri vrste prometa tijekom proračunske godine koje je unaprijed nemoguće predvidjeti.

U okviru aktivnosti planirani su rashodi namijenjeni za:

- pokrće troškova 11 zaposlenika,
- pokrće troškova službenih putovanja koja su vezana uz aktivnosti provođenja očevida na terenu u slučaju nesreće ili ozbiljne nezgode u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu, sudjelovanja na redovnim sastancima europskih tijela u kojima Agencija ima svoje predstavnike (ENCASIA, ERA, EMSA, NOA itd.), te stručnog usavršavanja zaposlenika koje se odnosi prvenstveno na edukaciju i školovanje glavnih istražitelja i istražitelja zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća koje Agencija provodi sukladno donesenim Planovima i programima školovanja istražitelja po prometnim područjima,
- pokrće troškova uredskog materijala proporcionalno broju od 11 zaposlenih i njihovim redovnim potrebama,
- pokrće troškova energije (plin i struja koji se svakodnevno koriste u poslovnom prostoru) uvećano za trošak motornog benzina ili dizel goriva koji se koristi prilikom odlazaka na teren službenim automobilima i u najvećem broju slučajeva je vezan uz provođenje očevida na terenu,

- nabavku potrebne zaštitne odjeće i obuće zaposlenika neophodne za rad istražitelja na terenu prema Operacijskim priručnicima Odjela za istrage nesreća u zračnom prometu, Odjela za istrage nesreća u pomorskom prometu i Odjela za istrage nesreća u željezničkom prometu,
- pokrće tekućeg poslovanja Agencije što podrazumijeva zakupnine i najamnine prema postojećem Ugovoru o zakupu poslovnog prostora te ugovoru o najmu fotokopirnog uređaja,
- usluge telefona, pošte i prijevoza proporcionalno 11 zaposlenih i njihovim potrebama,
- usluge održavanja informatičke i telekomunikacijske opreme koja se svakodnevno koristi u radu Agencije, te računalne usluge za potrebe održavanja programa za uredsko poslovanje, programa za proračunsko knjigovodstvo i web stranice Agencije,
- trošak intelektualnih i osobnih usluga koji se odnosi na angažman neovisnih stručnjaka temeljem ugovora o djelu, a koji angažman ovisi o broju nesreća tijekom godine, zatim na angažman odvjetnika i javnih bilježnika sukladno broju sudskih postupaka u tijeku, kao i usluge prijevoda završnih izvješća na engleski jezik,
- pokrće ostalih usluga koje se u najvećem dijelu odnose na usluge za potrebe istraga nesreća ili nezgoda u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu (tehnička podrška istražiteljima na terenu, izrada raznih analiza) a koje ovise o broju nesreća tijekom godine, te na usluge vanjskog knjigovodstvenog servisa i usluge čišćenja poslovnog prostora,
- sredstva potrebna za isplate naknada članovima Upravnog vijeća Agencije prema Odluci o visini naknade za rad članova Upravnog vijeća Agencije (KLASA: 080-01/13-01/48, URBROJ: 530-06-1-13-10 od 28. studenog 2013. godine,
- sredstva za nabavu licenci za korištenje programskih rješenja koja se upotrebljavaju u svakodnevnom radu zaposlenika Agencije,
- trošak za opremanje ureda sukladno broju zaposlenih.

Na stavci 3111 plaće za redovan rad planirana su i utrošena sredstva koja zadovoljavaju broj od 11 zaposlenih u Agenciji tijekom 2020. godine.

Na stavci 3211 službena putovanja planirana sredstva većim su dijelom utrošena za putovanja u vezi s istragama zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća i događaja koji ugrožavaju sigurnost. S obzirom da su zaposlenici Agencije dužni obaviti stručno usavršavanje prema zadanom planu i programu stručnog osposobljavanja, dio sredstava utrošen je i na putovanje u vezi s obveznim školovanjem i stručnim usavršavanjem zaposlenika. Prilikom trošenja sredstava na ovoj stavci vodilo se računa o racionalizaciji dužine trajanja putovanja.

Na stavci 3239 ostale nespomenute usluge koje se odnose prvenstveno na tehničku podršku istražiteljima na terenu, izradu stručnih tehničkih analiza, korištenje vanjskih stručnjaka i slično, utrošena su sredstva s indeksom izvršenja 48,93%.

Na stavci 3235 zakupnine i najamnine utrošena su planirana sredstva s indeksom izvršenja 100,29 %. Sredstva su utrošena u svrhu zakupa poslovnog prostora potrebnog za rad Agencije.

Na stavci 3237 intelektualne i osobne usluge ostvareni su planirani rashodi s indeksom izvršenja 82,08 %. Sredstva su trošena sukladno potrebama Agencije i odnose se na korištenje usluga vanjskih stručnjaka za potrebe istraga nesreća, stručnih analiza i prijevode završnih izvješća na engleski jezik.

Sredstva na ostalim stavkama trošena su u skladu s brojem zaposlenika i potrebama Agencije tijekom 2020. godine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Stupanj osposobljenosti istražiteljskog tima i djelatnika za obavljanje istražnih radnji vezano za nesreće i nezgode u prometu	Povećanjem stupnja osposobljenosti (dovoljan broj istražnih timova, adekvatna oprema, dovoljan broj vozila, edukacija i stručno usavršavanje) istražiteljskog tima i djelatnika za obavljanje istražnih radnji postižu se kvalitetnije obavljene istražne radnje i stručno izrađena završna izvješća	%	46	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	47	50
--	--	---	----	--	----	----

## K870001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K870001-OBNOVA VOZNOG PARKA	88.118	93.000	56.315	60,6	63,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (NN 54/2013 i 96/2018)

Uredba (EU) br. 996/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprječavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu

Zakon o zračnom prometu, čl. 105b. – 109. (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14)

Pomorski zakonik, čl. 49. (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15)

Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda (NN 122/15)

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, čl. 126. - 136. (NN 63/20)

### Opis aktivnosti

Agencija je u posjedu dva starija terenska vozila i dva novija vozila nabavljena u 2019. godini putem leasinga.

Sredstva utrošena na ovoj aktivnosti odnose se na troškove leasinga, usluge registracije i osiguranja te redovno održavanje i popravak četiri službena vozila koja služe poglavito istražiteljskim timovima Agencije za potrebe odlaska na teren, radi obavljanja očevida zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Stupanj mobilnosti istražiteljskih timova i djelatnika za obavljanje istražnih radnji vezano za nesreće i nezgode u prometu	Dovoljan broj vozila za potrebe istražiteljskih timova i djelatnika za odlazak na teren radi obavljanja očevida čime se osigurava njihova sigurnija i brža mobilnost pri izlasku na teren i postižu kvalitetnije obavljene istražne radnje	broj	4	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	4	4
---	--	------	---	--	---	---

## 49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu, kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. travnja 2007. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona obavlja Vlada Republike Hrvatske. Agencija je samostalna i neprofitna pravna osoba koja obavlja poslove od interesa za Republiku Hrvatsku u okviru djelokruga utvrđenog Zakonom o zračnom prometu i Statutom Agencije, a za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske kojoj podnosi Godišnje izvješće o radu.

Agencija je 9. ožujka 2009. počela s operativnim radom. Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane za sigurnost zračnog prometa, a osobito certificiranje, nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu, vođenje propisanih registara i evidencija te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o zračnom prometu.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je resorno ministarstvo za područje djelatnosti Agencije. U skladu s odredbama Zakona i Statuta Agencije, Agencijom upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog ministra imenuje Vlada. Vijeće Agencije nema izvršne ni regulatorne ovlasti, kao ni ovlast za nametanje mjera na koje je ovlaštena Agencija.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
49083-Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	66.769.980	75.846.000	67.148.427	88,5	100,6
3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	66.769.980	75.846.000	67.148.427	88,5	100,6

## 3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	66.769.980	75.846.000	67.148.427	88,5	100,6

## Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

### Opis provedbe cilja programa

Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane za sigurnost i zaštitu civilnog zračnog prometa, a osobito certificiranje, nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu, vođenje propisanih registara i evidencija, izradu nacrtu prijedloga propisa, te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj provedenih nadzora/inspekcija u sustavu zračnog prometa	Nadzor sigurnosti prema odobrenim godišnjim planovima nadzora utvrđenim na razini svakog odjela/odsjeka u okviru njihove nadležnosti	broj	585	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	509	447

## A909001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A909001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	66.769.980	75.846.000	67.148.427	88,5	100,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 10. stavak 1. i članak 96. stavak 12. Zakona o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14)

Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova (NN 05/20)

Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja (NN 05/20)

Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada (NN 91/13)

Naredba o utvrđivanju visine naknada za rad Agencije za civilno zrakoplovstvo (NN 40/10)

Provedbena Uredba Europske Komisije br. 391/2013 od 3. svibnja 2013. godine

Uredba (EZ) Europskog Parlamenta br. 549/2004 od 10. ožujka 2004. godine

Odluka Europske komisije 348/2015 od 2. ožujka 2015. godine

### Opis aktivnosti

Sukladno odredbama čl. 10. st. 1. Zakona o zračnom prometu, prihodi Agencije predstavljaju financijska sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije, a osiguravaju se iz prihoda od djelatnosti Agencije, iz dijela naknada iz članka 96. stavka 12. Zakona, za poslove iz nadležnosti Nacionalnoga nadzornog tijela, a koje naknade se utvrđuju u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku, iz naknade koju plaćaju zračni prijevoznici

po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom prometu, iz naknade koju plaćaju svi putnici u civilnom zračnom prometu u odlasku te iz ostalih izvora u skladu sa Zakonom.

Pandemija bolesti COVID-19 donijela je velike teškoće mnogim gospodarskim granama, a posljedice za zračni promet su nesagledive. Zračni promet i njegovo odvijanje od direktnog je utjecaja na prihode Agencije, te je u 2020. godini došlo do značajnog smanjenja prihoda. U 2020. godini ostvareno je 66,04% manje prihoda u odnosu na 2019. godinu. S obzirom na to da Agencija tijekom 2020. godine nije ostvarila dostatne prihode za podmirivanje rashoda, rashodi su se podmirili viškom sredstava iz prethodnih godina.

Planirane aktivnosti za 2020. godinu, u vezi rekonstrukcije i izgradnje poslovne zgrade u Krajiškoj ulici br. 20 u Zagrebu, obuhvaćale su rušenje postojećih dvorišnih objekata te u narednim godinama, postupak građenja i izvođenje ostalih radova za dovršetak procesa. Međutim, nakon potresa u Zagrebu, došlo je do znatnih oštećenja na objektima, te se jedna etaža zgrade urušila. Kako bi se otklonila opasnost ljude i susjedne građevine, a po rješenju građevinske inspekcije, pregovaračkim postupkom javne nabave se ugovorilo rušenje i uklanjanje svih objekata na parceli. Postupak rušenja je dovršen, a radi smanjena prihoda, ne planiraju se daljnje aktivnosti oko poslovne zgrade u Krajiškoj ulici br. 20 u Zagrebu.

Za 2020. godinu planirano je 585 nadzora, no nakon okolnosti i mjera za suzbijanje pandemije COVID-19. Godišnji plan nadzora je revidiran te je novi broj planiranih nadzora iznosio 474. Tijekom 2020. godine realizirano je 447 nadzora, što u postotnom iznosu čini 94,30% realizacije revidiranog plana nadzora. Stupanj obavljenih nadzora u odnosu na prvi plan, donesen prije pandemije COVID-19 iznosi 76,41%.

Agencija je svoje poslovanje tijekom 2020. godine prilagodila odlukama i mjerama Vlade Republike Hrvatske za sprječavanje širenja pandemije COVID-19 i uz maksimalno osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova. Veći dio godine se posao obavljao u timovima, koji su se izmjenjivali radom u uredu i od kuće. Inspeksijski nadzori su se provodili sukladno mjerama, uzimajući u obzir obveze izvršavanja zadaća iz Godišnjeg programa rada Agencije za 2020. godinu. Stoga možemo reći da se ova aktivnost u 2020. godini provodila prilagođenim načinom, ali planiranom dinamikom. Financijska sredstva su utrošena u skladu s planiranim aktivnostima Agencije tj. za troškove obavljanja nadzora i inspekcija sigurnosti zračnog prometa kao i za rashode vezane za redovito poslovanje Agencije.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Stupanj obavljenih planiranih nadzora/inspekcija u sustavu zračnog prometa	Provedeni nadzori u 2020. godini prema izvješćima o radu na razini svakog odjela/odsjeka u okviru njihove nadležnosti	%	80	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	90	76,4

## 06560 Hrvatski hidrografski institut

Hrvatski hidrografski institut je javna ustanova osnovana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti koja obavlja hidrografske poslove od interesa za Republiku Hrvatsku. Na razini ove Glave provode se: poslovi hidrografske izmjere; hidrografsko-navigacijskog osiguranja plovidbe plovnih objekata; prikupljanje, obrada i razmjena hidrografskih i navigacijskih obavijesti radi održavanja u ažurnom stanju službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija te objavljivanje izmjena i dopuna tih podataka u „Oglasu za pomorce“; poslovi nacionalnog koordinатора u prijemu, analizi, obradi i distribuciji pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) u skladu s preporukama Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) i Međunarodne pomorske organizacije (IMO). Hrvatski hidrografski institut obavlja i projektiranje, izradu, izdavanje i održavanje službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija, njihovo usklađivanje s IHO i IMO preporukama te održavanje i pohranjivanje izvornika; opisivanje i ucrtavanje geodetski određene granice suvereniteta Republike Hrvatske na moru; predstavlja Republiku Hrvatsku u IHO i drugim međunarodnim organizacijama za područje svoje djelatnosti, uspostavlja i upravlja Hidrografskim informacijskim sustavom te organizira mrežu stalnih i povremenih objekata hidrografije za prikupljanje podataka. Institut obavlja nakladničku i tiskarsku djelatnost i znanstvenoistraživačku djelatnost iz domena svoje djelatnosti, te stručne poslove zaštite morskog okoliša prema posebnim propisima iz područja zaštite okoliša, kao i druge poslove

iz domena hidrografske djelatnosti propisano Zakonom o hidrografskoj djelatnosti. U okviru Hrvatskog hidrografskog instituta ustrojena su pet ureda i dvanaest odjela.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
06560-Hrvatski hidrografski institut	16.536.136	21.788.700	15.674.221	71,9	94,8
3109-SIGURNOST PLOVIDBE	16.536.136	21.788.700	15.674.221	71,9	94,8

### 3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3109-SIGURNOST PLOVIDBE	16.536.136	21.788.700	15.674.221	71,9	94,8

#### Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama

##### Opis provedbe cilja programa

Realizacijom ovog cilja HHI je osigurao dostupnost ažurnih pomorskih navigacijskih karata i priručnika korisnicima u svakom trenutku te je uspostavljen sustav njihova održavanja kroz redovito mjesečno izdavanje publikacije „Oglas za pomorce“, temeljem koje pomorci i drugi zainteresirani korisnici održavaju u ažurnom stanju karte i publikacije tijekom vijeka njihova trajanja. Korisnici pomorskih navigacijskih karata i priručnika su svi pomorci trgovačke mornarice, ratne mornarice i plovila MUP-a, turisti - nautičari i pomorsko gospodarstvo, te pomorska administracija u cjelini (brodarske organizacije, brodogradilišta, lučke kapetanije i ispostave, lučke uprave i niz drugih).

Cilj programa realiziran je s neznatnim odstupanjima u odnosu na ciljanu vrijednost te u skladu sa zacrtanim i usvojenim planovima rada, na način da je HHI provedenim terenskim radovima i razmjenom informacija u skladu sa svojom ulogom koordinatora za navigacijske obavijesti (WWNWS i Joint IMO/IHOWMO Manual on Maritime Safety Information) prikupljao podatke čijom se obradom i publiciranjem zadovoljavaju svi međunarodni i nacionalni standardi po pitanju zahtjeva za informacijama koje su rezultat hidrografske djelatnosti.

U izvještajnom su razdoblju izrađene i objavljene četiri potpuno nove pomorske karte (351 Venezia – Zadar, 352 Ancona – Šibenik, 353 Pescara – Split i 354 Baletta – Dubrovnik). U novom izdanju izrađeni su plan 11 – Zapadna obala Istre i 15 Rijeka. U novoj nakladi su izrađene pomorske karte 100-17 Lošinj – Molat, 100-18 Rijeka – Kvarnerić, 100-20 Dugi otok – Zadar i 100-21 Šibenik – Split, te plan 83 Dubrovnik. Izrađeno je i objavljeno 39 novih ćelija ENC te je također izrađeno i objavljeno 26 ćelija ENC-a u novom izdanju. Tijekom 2020. godine izvršeno je uvođenje podataka čak 266 novih listova hidrografske izmjere, 20 pojedinačnih novih hidrografskih izmjera i 125 izmjera ovlaštenih pravnih osoba u dKart Editoru tj. baze iz koje se izrađuju pomorske karte. U dKart Katalogu uvedeno je 10 zahvata područja izmjere izmjera.

Hrvatski hidrografski institut i nadalje raspolaže u svom portfelju s 80 službenih pomorskih navigacijskih karata, 4 tematskih službenih pomorskih karata, 10 pomoćnih pomorskih karata i 32 ostalih pomorskih karata, 17 publikacija, dok je broj ćelija elektroničkih navigacijskih karata sa 232 ćelije koliko ih je bilo 31. 12. 2019. godine povećan te je dana 31. 12. 2020. godine bilo 271 ćelija ENC. U odnosu na planiranih 272 ćelije ENC, postignuta je vrijednost tek za 1 ćeliju manja od ciljane pa se može zaključiti da je ostvareni rezultat iznimno visok, a do neznatno usporene dinamike izvršenja došlo je zbog pandemije koronavirusa i provedenih mjera smjenskoga rada u dijelu izvještajnog

razdoblja. Značaj ovih službenih izdanja očituje se prvenstveno u njihovom redovitom održavanju i objavama ispravaka u mjesečnoj publikaciji Oglas za pomorce, te se u skladu s međunarodno definiranim standardima hidrografske službe, povremenom izdavanju novih izdanja (kojima se prethodna izdanja stavljaju izvan snage), kao i novih naklada koje sadrže sve važeće ispravke do trenutka tiskanja (objave).

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ukupan broj izrađenih elektroničkih navigacijskih karata / ENC zasnovan na suvremenoj hidrografskoj izmjeri i dostupan krajnjim korisnicima	Povećanje broja izrađenih elektroničkih navigacijskih karata /ENC doprinosi unapređenju sigurnosti plovidbe	broj	232	Hrvatski hidrografski institut	272	271

### A663000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A663000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	15.916.421	18.528.700	15.070.895	81,3	94,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/1998, 110/2008.-ispr., 163/2003 i 71/2014), članak 5, 6 i 36.

Pomorski zakonik (NN 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015 i 17/2019, članak 18, te 51. st. 2 i 3, a u svezi s člankom 52),

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013, 52/2018 i 50/2020), članak 9. st 1, točka 8

Zakon o nadzoru državne granice (NN83/2013 i 27/2016, čl. 29.),

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/2003, 141/2006, 38/2009, 123/2011, 56/2016 i 98/2019 čl. 4. i 89.),

Pravilnik o mjestima zakloništa (NN 3/2008 i 101/2016), EU Direktiva 2002/59/EC on Traffic Monitoring (s dopunama 2005), IMO Rezolucija o mjestima zakloništa A.949(23), A.950(23), kao i prijedlog EU Marine Strategy Directive COM 2005/505,

Strateški plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2020.-2022. godine,

UN Konvencija o pravu mora (UNCLOS) (NN, Međunarodni ugovori“ 9/2000),

Revidirana Konvencija o sigurnosti navigacije na moru (SOLAS – Safety Of Life At Sea, pravilo 9, poglavlje V, annex 1),

Pariška konvencija.



## Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje Hrvatskog hidrografskog instituta financiran je najveći dio obavljene hidrografske djelatnosti. Ona se sastoji od rashoda za plaće djelatnika, troškova održavanja i goriva dva hidrografska istraživačka broda kojima se obavlja terenski istraživački dio poslova, troškova licenci računalnih programa i troškova članarine Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji (IHO) i drugih nužnih rashoda za obavljanje djelatnosti. Kroz aktivnost Administracija i upravljanje osigurano se dobivanje temeljnih podataka kartografskih izvornika korištenih za izradu novih i korekciju postojećih pomorskih karata. Oceanološka mjerenja i motrenja provedena su s ciljem prikupljanja i pripreme oceanoloških podataka za potrebe pripreme te pri sastavljanju općeg sadržaja pomorske karte, plana ili publikacije, dok se reambulacijom prikupljaju pomorske sigurnosne informacije i podaci o morskim područjima plovidbe sa svrhom održavanja pomorskih karata publikacija.

U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je i obrađeno 417 radionavigacijskih upozorenja, od čega lokalno 301 obalno – navtex 206 i Navarea – Navtex 10. Pravovremenim i trajnim odvijanjem ovoga posla osigurava se korisnicima dnevna dostupnost svih informacija bitnih za sigurnost plovidbe, a temeljem prikupljenih informacija u izvještajnom je razdoblju sastavljeno, pripremljeno za tisak, tiskano i distribuirano dvanaest brojeva Oglasa za pomorce (OZP) na hrvatskom i engleskom jeziku, temeljem kojeg korisnici održavaju (korigiraju) službena izdanja Hrvatskog hidrografskog instituta. Kako je OZP službeni izvor podataka za korigiranje pomorskih karata i publikacija, to je uz standardnu distribuciju tiskanih izdanja, s ciljem povećavanja dostupnosti informacija svim zainteresiranim korisnicima, omogućeno preuzimanje digitalnog Oglasa za pomorce s web stranica Hrvatskog hidrografskog instituta ([www.hhi.hr](http://www.hhi.hr)), kao i pregledavanje web arhive svih ranijih izdanja. U OZP-u je u izvještajnom razdoblju objavljeno 187 ispravaka za karte i 12 kupona, te 340 ispravaka za publikacije u režimu održavanja. Uz navedeno, u izvještajnom razdoblju redovito su održavani i priručnici za plovidbu: Peljar I Jadransko more – Istočna obala, Peljar za male brodove I i II dio, sva službena izdanja pomorskih karata i publikacija, a održavani su i urednički primjerci karata i publikacija, vlastitih izdanja i IH Republike Italije i British Admiralty, za područje Jadranskog i Jonskog mora. Nakon gotovo dvadeset godina iz tiska su izašla nova izdanja publikacija Peljar za male brodove I i II dio.

Uz aktivnosti iz domene informativnog i izdavačkog segmenta sigurnosti plovidbe, u prikladnom su obujmu provedena i hidrografska i oceanološka mjerenja, obavljani su poslovi međunarodne suradnje i sigurnosti plovidbe. Obavljen je redoviti godišnji remont istraživačkog broda »Hidra«. Ukupno je službenom hidrografskom izmjerom premjeren i obrađen akvatorij površine 362,66 km<sup>2</sup>. Izvršeno je kontinuirano mjerenje visine razine mora na 5 stalnih mareografskih postaja, mjerenje površinskih valova izvršeno je na 4 lokacije, mjerenje morskih strujna i termohalinih svojstava na 4 lokacije, kemijska mjerenja izvršena su na 1 lokaciji, a mjerenja sedimenata na 5 lokacija.

## K663002 USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K663002-USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	448.194	2.715.000	303.778	11,2	67,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/1998, 110/2008.-ispr., 163/2003 i 71/2014), čl. 15.

Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja (NN 42/2016), čl. 8. i 9.

## Opis aktivnosti

Nastavkom realizacije projekta Uspostava hidrografskog informacijskog sustava tijekom 2020. godine, obnovljen je jedan dio nužne opreme. U izvještajnom razdoblju težište je bilo na nabavi računalne opreme koja predstavlja temeljnu infrastrukturu za uspostavu HIS-a, kao i na nabavi plotera za kartografski prikaz elektroničkih pomorskih karata i ECDIS uređaja za potrebe i/b Palagruža. Ukupna vrijednost nabavljene dugotrajne nefinancijske imovine iznosila je 303.778 kn. Od nabave dijela dugotrajne nefinancijske imovine (višesnopni ultrazvučni dubinomjer)

privremeno se odustalo jer je u provedenom postupku javne nabave pristigla samo jedna ponuda, koja nije bila valjana.

Uspostava hidrografskog informacijskog sustava dugoročan je projekt. U odnosu na uspostavljeni pokazatelj rezultata zasnovan na apsolutnom broju tiskanih izdanja pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne godine, veća ostvarena vrijednost (6.441 kom. pomorskih karata i 6.664 kom. publikacija) rezultat je tiskanja stanovitog broja publikacija početkom 2020. godine, umjesto krajem 2019. godine (Brodski dnevnik, Popis svjetala i signala za maglu, Radioslužba za pomorce), dok je dio plana za 2020. godinu ostvaren u skladu s očekivanjima (tisak Peljara za male brodove I i II dio na hrvatskom jeziku).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ukupan broj tiskanih pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne godine	Povećanje broja tiskanih pomorskih karata i publikacija pokazatelj je uspješnosti implementacije podataka Hidrografskog informacijskog sustava	broj	9.021	Hrvatski hidrografski institut	10.000	19.769

### K663006 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K663006-OBNOVA VOZNOG PARKA	115.595	545.000	299.548	55,0	259,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/1998, 110/2008.-ispr., 163/2003 i 71/2014)

#### Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju nabavljeno je jedno službeno vozilo niže srednje klase. Također su utrošena i financijska sredstva za nabavu broskog generatora za i/b Hidra. Brodskim generatorom dobije se električna energija potrebna za rad uređaja i opreme na brodu. Projekt se nastavlja i očekuje se njegovo okončanje najkasnije 2021. godine. Realizacijom projekta uspostavila bi se puna mobilnost terenskih ekipa koja bi zajedno s potrebnom opremom mogla biti ukrcana na plovila bilo gdje duž jadranske obale, a zamijenjena ekipa bi se vratila uz minimalne troškove. Korištenjem trailera i kombi vozila, terenska ekipa bi bila u mogućnosti obaviti i pojedine manje poslove hidrografske izmjere na dislociranim područjima bez korištenja većih plovila, što bi iznimno smanjilo ukupne troškove terenskog rada.

### 06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, kojim su unutar istog regulatornog tijela spojeni dotadašnja Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije i Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Osnivač HAKOM-a je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona ostvaruju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske.

HAKOM je samostalna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama, te Zakonom o regulaciji tržišta



željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu. HAKOM za svoj rad odgovara Hrvatskome saboru kojem, kao i Vladi Republike Hrvatske, podnosi godišnje izvješće o radu.

Pravni prednici HAKOM-a započeli su sa svojim radom 2003. u području elektroničkih komunikacija, 2004. u području poštanskih usluga te 2009. u području željezničkih usluga.

Djelatnosti HAKOM-a obuhvaćaju sve regulatorne poslove, uključujući rješavanje sporova između operatora te između operatora i krajnjih korisnika, zaštitu krajnjih korisnika i putnika te poslove inspektorskog nadzora, na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, željezničkih usluga i u području prava putnika u željezničkog prijevozu.

U skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, HAKOM-om upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje Hrvatski sabor. Stručne poslove obavlja Stručna služba na čijem čelu se nalazi ravnatelj. Vijeće HAKOM-a neposredno odlučuje o poslovima Agencije gdje je to eksplicitno propisano mjerodavnim zakonima. U ostalim poslovima odluke donosi ravnatelj, odnosno inspektori u poslovima inspektorskog nadzora.

Područje elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkog prometa je u djelokrugu rada Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao središnjeg tijela državne uprave.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
06565-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	77.481.200	123.742.526	105.677.201	85,4	136,4
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	77.481.200	123.742.526	105.677.201	85,4	136,4

### **3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	77.481.200	123.742.526	105.677.201	85,4	136,4

#### **Cilj 1. Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa Internetu**

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

Na kraju 2020. godine, u Republici Hrvatskoj je bilo 1.030.973 priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem nepokretne mreže, od toga je 42% priključaka s brzinama iznad 30 Mbit/s, što je više u odnosu na prethodna razdoblja. Vezano uz broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem nepokretne mreže, od 2020. godine

se u broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu u nepokretnoj mreži više se ne pribrajaju priključci kod kojih se usluga pruža putem pokretne mreže isključivo na odabranoj nepokretnoj lokaciji, a koja ne zadovoljava osnovne obveze vezano za garantiranu brzinu. Navedeni su se priključci do sada izvještavali u dijelu broja priključaka putem bežičnih tehnologija u nepokretnoj mreži te će se slijedom navedenog isti izvještavati u okviru broja priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem pokretne mreže i pripadajućih pokazatelja. Ukoliko bi se isti i dalje pribrajali u broj priključaka putem nepokretne mreže, ukupan broj priključaka bi bio 1.182.333.

Prema zadnjim dostupnim podacima Europske komisije, Republika Hrvatska je poboljšala pokrivenost brzom širokopojasnom mrežom (nove generacije) i povećala postotak pokrivenosti na 86%, dok je prema zadnjim dostupnim podacima prosjek na razini EU-a iznosio 87%.

Omogućavanje učinkovitog pristupa mreži operatora sa značajnom tržišnom snagom, kroz stvaranje povoljnih veleprodajnih uvjeta uz poboljšavanje klime operatorima za učinkovita ulaganja u nove tehnologije i vlastitu infrastrukturu, jedna je od glavnih zadaća HAKOM-a.

Zastupljenost (N)BSA veleprodajnih usluga za pružanje širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina je u porastu, međutim ne raste proporcionalno ukupnom broju korisnika koji koriste širokopojasni pristup internetu velikih brzina, s obzirom da se u prethodnom razdoblju pokazalo da operatori više ulažu u vlastitu infrastrukturu. Na porast broja korisnika koji koriste širokopojasni pristup internetu velikih brzina utječu i ulaganja u vlastitu infrastrukturu, a s obzirom na nastavak trenda porasta broja kućanstava, koja se u narednom razdoblju planiraju pokriti svjetlovodnom distribucijskom mrežom (što je vidljivo iz objava namjera gradnje svjetlovodnih distribucijskih mreža objavljenih u 2020.), očekuje se i porast broja korisnika širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina.

Vezano uz veleprodajne usluge, HAKOM je tijekom 2020. donio odluke o analizama tržišta veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (M4/2014) i tržištu veleprodajnih prijenosnih segmenata iznajmljenih vodova (M14/2003). Navedenim odlukama je određeno da se u Standardnu ponudu moraju ugraditi i usluge koje su se do sada pružale pod komercijalnim uvjetima koji nisu bili objavljeni u Standardnoj ponudi. Također, na tržištu prijenosnih segmenata usluga visokokvalitetnog pristupa proširen je skup naselja koja zadovoljavaju uvjete za deregulaciju, što znači da su razdoblju od zadnje analize tržišta operatori ulagali u vlastitu infrastrukturu na relacijama između tih naselja, što je dovelo do više razine tržišnog natjecanja.

HAKOM je u 2020. godini nastavio provedbu projekta izračuna troškova veleprodajnih usluga u nepokretnoj mreži (započetog u rujnu 2019.), temeljem kojih će se tijekom 2021. donijeti odluke o cijenama reguliranih veleprodajnih usluga, a na temelju kojih se pružaju usluge širokopojasnog pristupa internetu. Projekt nije završio u 2020., kako je inicijalno predviđeno, zbog produljenja faze prikupljanja podataka na temelju kojih su izračunati troškovi reguliranih veleprodajnih usluga.

U 2020. završena je izrada novog BU-LRIC+ troškovnog modela za nepokretnu mrežu te je provedena javna rasprava o odlukama o veleprodajnim cijenama na tržištima veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (M3a/2014) i veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište (M3b/2014). U 2021. je proveden postupak notifikacije te su u veljači 2021. donesene konačne odluke. Nove veleprodajne cijene se primjenjuju od 1. travnja 2021. Kao što je bilo i za očekivati, naknade za pristup pristupnoj mreži se nisu značajnije izmijenile (troškovi tog dijela mreže su ostali isti) dok su naknade koje se odnose na prijenosne kapacitete u prijenosnoj mreži smanjile i to zbog smanjenja troškova u tom dijelu mreže uslijed promjena koje je HT zadnjih godina napravio (prelazak na all-IP mrežu).

Novim veleprodajnim cijenama za (N)BSA uslugu promijenjena je struktura na način da naknade za korištenje bakrene pristupne mreže više ne ovise o pristupnoj brzini te je naknada za korišteni prijenosni kapacitet razdvojena na nepromjenjivi dio (koji se naplaćuje po krajnjem korisniku) i promjenjivi dio (koji se naplaćuje po Mbit/s). HAKOM očekuje da bi ta nova struktura cijena, uz smanjenje naknada za korišteni kapacitet, također trebala doprinijeti povećanju broja korisnika koji koriste više pristupne brzine.

Za razliku od širokopojasnog pristupa internetu u nepokretnoj mreži, veća ulaganja u pokretne mreže utjecala su na razvoj pokretnih mreža u Republici Hrvatskoj pa danas imamo razvijenije mobilne usluge od mnogih EU zemalja koje su ispred Republike Hrvatske po nekim ostalim kriterijima. Gustoća širokopojasnog pristupa internetu putem pokretne mreže na kraju 2020. iznosi 107%. Za rast i razvoj širokopojasnog pristupa internetu putem pokretne mreže zaslužna je i sve veća potražnja za prijenosnim uređajima (pametni telefoni, prijenosna računala). S obzirom na eksponencijalni rast količine podatkovnog prometa putem pokretne mreže, kao i zbog potrebe korisnika za većim brzinama prijenosa podataka, nove tehnologije preduvjet su buduće umreženosti, a time i zadovoljavajuće kakvoće u smislu brzine prijenosa podataka.

Ciljana vrijednost pokazatelja "Zastupljenost (N)BSA veleprodajnih usluga za pružanje širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina" za 2020. nije ostvarena, što se može objasniti činjenicom da su operatori zadnjih godina dosta ulagali u vlastitu svjetlovodnu infrastrukturu te su bili i (još uvijek su) usmjereni prvenstveno na utilizaciju vlastite infrastrukture koja omogućuje brzine iznad 30 Mbit/s.

## Cilj 2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište poštanskih usluga

### Opis provedbe cilja programa

U 2020. HAKOM kao nacionalno regulatorno tijelo u području poštanskih usluga nastavio je provoditi svoje aktivnosti proaktivnog i korektivnog djelovanja na tržištu poštanskih usluga usmjerenog prema poticanju tržišnog natjecanja i ulaganju u poštanski sektor, zaštiti korisnika svih poštanskih usluga te osiguranju učinkovitog pružanja univerzalne usluge uz zajamčenu kakvoću i pristupačnost na cijelom području RH. Aktivnosti HAKOM-a bile su fokusirane na sve dionike tržišta poštanskih usluga u RH, edukaciji korisnika poštanskih usluga te zaštiti njihovih prava, nadzoru nad davateljima poštanskih usluga, a posebno nad davateljem univerzalne usluge (HP-Hrvatska pošta d.d.) vezane uz kakvoću obavljanja univerzalne usluge, računovodstvenom razdvajanju, neto trošku obavljanja univerzalne usluge i cijenama univerzalne usluge.

Kakvoća obavljanja univerzalne usluge koja je ujedno i jedan od pokazatelja učinka/uspješnosti predstavlja jedan od bitnijih elemenata zadovoljstva korisnika, a postizanje propisanih mjerila kakvoće predstavlja cilj kojemu teže sve članice u EU u okviru jedinstvenog tržišta poštanskih usluga, pa tako i RH. Mjerila kakvoće obavljanja univerzalne usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu koje mora zadovoljiti davatelj univerzalne usluge kao i način mjerenja propisani su ZPU-om i Pravilnikom o obavljanju univerzalne usluge (dalje: Pravilnik). HAKOM je u 2020. proveo reviziju mjerenja kakvoće obavljanja univerzalne usluge za 2019., rezultat kojega je pokazao kako je kakvoća obavljanja univerzalne usluge u skladu s odgovarajućim normama.

Poštanska mreža davatelja univerzalne usluge (HP) podrazumijeva sustav organizacije i svih vrsta sredstava međusobno povezanih u jedinstvenu tehničko-tehnološku cjelinu, u cilju osiguranja obavljanja univerzalne usluge na cijelom području RH na način propisan ZPU-om i Pravilnikom. Gustoća mreže pristupnih točaka propisana je Pravilnikom prema kojem mreža poštanskih ureda mora biti ustrojena tako da jedan poštanski ured posluje u prosjeku na površini do najviše 80 km<sup>2</sup>, odnosno za najviše 6.000 stanovnika, te da mora biti minimalno 700 redovitih poštanskih ureda.

Tijekom 2020., mreža poštanskih ureda HP-a nije se mijenjala u odnosu na prethodnu godinu. HP d.d. kao davatelj univerzalne usluge u 2020. nije zatvorio ni jedan poštanski ured (na kraju 2019. bilo je ukupno 1.016 poštanskih ureda raspoređenih na cijelom području RH čime ne samo da se u potpunosti poštuje propisana gustoća poštanskih ureda već s navedenim brojem ureda i premašuje propisani minimum (700)).

Prema prikupljenim podacima o stanju na tržištu poštanskih usluga za 2020., od strane ovlaštenih davatelja poštanskih usluga u RH vidljiv je trend daljnje konsolidacije i razvoja tržišta kroz porast visokovrijednih poštanskih usluga i postepeno smanjivanje tradicionalnih pismovnih usluga što pokazuje kako davatelji poštanskih usluga inovacijama i novim rješenjima uspješno odgovaraju na porast potražnje korisnika u segmentu ostalih poštanskih usluga.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Zastupljenost (N)BSA veleprodajnih usluga za pružanje širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina	Analiza stanja na tržištu širokopojasnih priključaka velikih brzina. (udio (N)BSA >30 Mbit/s u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina)	%	8,3	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	>10	9

Analiza stanja na tržištu poštanskih usluga te određivanje davatelja univerzalne usluge	Održavanje propisane kakvoće univerzalne usluge uz razvoj i uvođenje novih usluga kao dijela ostalih poštanskih usluga	%	100	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	100	100
---	--	---	-----	---	-----	-----

## A917001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A917001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	77.481.200	123.742.526	105.677.201	85,4	136,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim komunikacijama, članak 10., 12. i 16. (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17)

Zakon o poštanskim uslugama, članak 8. (NN 144/12, 153/13, 78/15, 110/19)

Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu, članak 8. i 11. (NN 104/17)

Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (NN 129/19)

Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (NN 11/19)

### Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija osiguravaju se iz: naknade za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom, naknade za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, naknade za obavljanje drugih poslova HAKOM-a, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili operatori u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu, osim nakladnika elektroničkih medija koji odašilju svoje radijske ili televizijske programe putem vlastite elektroničke komunikacijske mreže, koju upotrebljavaju isključivo u tu svrhu.

Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje poštanskih usluga i regulaciju tržišta željezničkih usluga osiguravaju se u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga, i to iz: naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili davatelji poštanskih usluga, naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području regulacije tržišta željezničkih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili upravitelji infrastrukture.

Rashodi poslovanja ostvareni su 85,4 posto jer se zbog epidemiološke situacije neki postupci nisu pokretali.

Zbog krize uzrokovane virusom COVID-19, značajno su smanjeni rashodi službenih putovanja i goriva. Rashodi stručnih usavršavanja zaposlenika te troškovi reprezentacije također su niže realizirani. Većina planiranih strateških i drugih događanja nije se organizirala (sastanak ENRB, 5G dan, Dan željezničkih usluga, Okrugli stol dionika za poštanske usluge).

Dio nadogradnji i dio ulaganja nisu pokrenuti uglavnom zbog nemogućnosti isporuke uzrokovane pandemijom COVID-19. Materijalno značajnije nabave, koje u 2020. nisu pokrenute, su usluga demontaže i montaže kontrolno mjernog sustava u Splitu, usluga montaže stupa, usluga implementacije e potpisa i nabava sustava vatrozida.

Neostvarenje ciljane vrijednosti pokazatelja " Pokrivenost pristupnim NGN mrežama brzinama od najmanje 30 Mbit/s za 100% stanovništva (nepokretna mreža)", koji se definira kao "Udio priključaka širokopojsnog pristupa Internetu putem nepokretne mreže velikih brzina (30 Mbit/s) u ukupnom broju nepokretnih širokopojsnih priključaka", prema mišljenju HAKOM-a može se objasniti time, da iako su korisnicima dostupne takve mreže (za 86% kućanstava), da korisnici zbog nedostatka usluga koje zahtijevaju veće pristupne brzine, ne vide koristi od tih većih brzina pristupa koje im te mreže omogućuju te se ne odlučuju na povećanje brzine. Kašnjenje u provedbi ONP-a je dodatno doprinijelo neostvarenju tog pokazatelja jer se uslijed tog kašnjenja NGA mrežom nisu pokrila dodatna kućanstva. Dodatni razlog je i niža kupovna moć hrvatskih građana, zbog čega ne mogu priuštiti usluge pristupa većih brzina od 30 Mbit/s.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Pokrivenost pristupnim NGN mrežama brzinama od najmanje 30 Mbit/s za 100% stanovništva (nepokretna mreža)	Udio priključaka širokopojsnog pristupa Internetu putem nepokretne mreže velikih brzina (30 Mbit/s) u ukupnom broju nepokretnih širokopojsnih priključaka.	%	29	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	45	42
Minimalni broj redovnih poštanskih ureda davatelja univerzalne usluge	Osiguranje održivosti i učinkovitosti obavljanja univerzalne usluge uz odgovarajuću kvalitetu i razvijeno tržište poštanskih usluga	broj	700	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	700	700

## 076 MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 85/2020) djelokrug rada Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje prostora u skladu s politikom održivog razvitka Republike Hrvatske. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, upravne i druge poslove koji se odnose na utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina, povećanje energetske učinkovitosti, stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom planiranju, graditeljstvu i stanovanju.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na upravljanje državnom imovinom koja mu je posebnim zakonom dana na upravljanje; uređuje upravljanje državnom imovinom; predlaži Vladi donošenje odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje fondom stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, a u odnosu na koje nije uređeno upravljanje posebnim propisom; upravlja imovinom koja je pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom ili prekršajnom postupku trajno oduzeta pravomoćno osuđenim počiniteljima kaznenog djela ili prekršaja i koja je dana Ministarstvu na upravljanje; obavlja poslove upravljanja nekretninama koje je Ministarstvo obrane proglasilo neperspektivnima za vojnu namjenu, upravlja i raspolaže ostalim građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

U nadležnosti ovog Ministarstva je nadzor nad poslovanjem:

- Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Državne geodetske uprave

- Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	694.504.248	947.812.588	804.100.759	84,8	115,8
07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	165.506.410	355.090.904	220.253.164	62,0	133,1
07625-Državna geodetska uprava	257.259.609	286.162.276	288.218.393	100,7	112,0
<b>Ukupno 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>1.124.620.283</b>	<b>1.589.065.768</b>	<b>1.312.572.316</b>	<b>82,6</b>	<b>116,7</b>

## 07605 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na graditeljstvo, prostorno uređenje i stanovanje te sudjeluje u pripremi i provođenju programa iz fondova Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći iz ovih područja.

U Ministarstvu se obavljaju slijedeći poslovi koji se odnose na:

- prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka;
- planiranje, korištenje i zaštitu prostora;
- ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom uređenju;
- inspekcijske poslove prostornoga uređenja;
- informacijski sustav o prostoru;
- praćenje stanja u prostoru i provedbu dokumenata prostornoga uređenja Republike Hrvatske;
- lokacijske dozvole;
- suradnju u izradi dokumenata prostornoga uređenja županija, gradova i općina radi osiguravanja uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom i usklađivanja djelovanja tijela državne uprave koja sudjeluju u izradi, donošenju i provedbi dokumenata prostornoga uređenja, osiguravanje uvjeta za razvitak i unapređenje poslovanja pravnih i fizičkih osoba iz područja prostornoga uređenja, uređenje naselja, te uređenje i korištenje građevinskoga zemljišta.
- upravne i druge poslove radi utvrđivanja uvjeta za projektiranje i gradnju građevina; građevne i uporabne dozvole, korištenje, održavanje i uklanjanje građevine, inspekcijske poslove gradnje.

- upravne i druge poslove radi djelovanja instrumenata i mjera gospodarske politike na razvitak projektantskih usluga u graditeljstvu i graditeljskih usluga; poslovanje pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te drugih inženjera koji sudjeluju u gradnji; praćenje i analiziranje kvalitete građevinskih i projektantskih usluga u graditeljstvu; stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u graditeljstvu i stanovanju;
- poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije;
- poslove koji se odnose na upravljanje državnom imovinom koja mu je posebnim zakonom dana na upravljanje;
- poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje fondom stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, a u odnosu na koje upravljanje nije uređeno posebnim propisom;
- poslove upravljanja i raspolaganja rezidencijalnim objektima;
- poslove upravljanja i raspolaganja ostalim građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske;
- poslove upravljanja viškom iskopa mineralne sirovine;
- poslove upravljanja imovinom koja je pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom ili prekršajnom postupku trajno oduzeta pravomoćnim osuđenim počiniteljima kaznenog djela ili prekršaja i koja je dana Ministarstvu na upravljanje;
- poslove predlaganja Vladi donošenja Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku;
- praćenje rada, upravljanja, razvoja i ostvarivanja strateške politike u društvima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	694.504.248	947.812.588	804.100.759	84,8	115,8
2415-UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	00	6.054.082	5.261.755	86,9	0,0
3501-RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	89.071.811	139.930.437	98.369.312	70,3	110,4
3502-REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	45.839.071	142.992.400	55.398.796	38,7	120,9
3510-ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	558.636.512	657.835.669	644.070.896	97,9	115,3



3910-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	956.855	1.000.000	1.000.000	100,0	104,5
--	---------	-----------	-----------	-------	-------

## 2415 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2415-UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	00	6.054.082	5.261.755	86,9	0,0

### Cilj 1. Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

#### Opis provedbe cilja programa

Navedeni cilj operacionalizira se putem mjera:

1. Smanjenje portfelja nekretnina kojim upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i CERP putem prodaje, razvrgnuća suvlasničkih zajednica i darovanjem u korist jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
2. Rast investicijskih projekata za aktivaciju neiskorištene državne imovine putem osnivanja prava građenja, prava služnosti, darovanja, zakupa i dodjele na uporabu.
3. Stavljanje u funkciju nekretnina prenesenih na upravljanje Državnim Nekretninama d.o.o.

### Cilj 2. Nastavak privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i unaprjeđenje upravljanja pravnim osobama od posebnog interesa Republike Hrvatske

#### Opis provedbe cilja programa

Navedeni cilj operacionalizira se putem sljedećih mjera:

1. Učinkovito smanjenje portfelja državne imovine kojom upravljaju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i CERP.
2. Jačanje efikasnosti poslovanja i praćenje poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu.
3. Osiguranje daljnjeg razvoja i jačanje konkurentske pozicije pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. 4. Utvrđivanje kriterija za definiranje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

### Cilj 3. Učinkovito upravljanje pokretninama koje su trajno oduzete zbog počinjenja kaznenog djela

#### Opis provedbe cilja programa

Navedeni cilj operacionalizira se putem sljedećih mjera:

1. Smanjenje portfelja pokretnina putem prodaje.
2. Aktivacija pokretnina putem predaje na uporabu, najma ili zakupa u skladu s namjenom trajno oduzete imovine.

U definiranju posebnog cilja „Učinkovito upravljanje pokretninama koje su trajno oduzete zbog počinjenja kaznenog djela“, naglasak je stavljen na pokretnine u užem smislu, odnosno na trajno oduzeti gotovi novac i trajno oduzete pokretnine.



#### **Cilj 4. Harmonizacija i prijedlog novih propisa**

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

Navedeni cilj operacionalizira se putem sljedeće mjere:

1. Predlaganje izmjena i dopuna važećih propisa te izrada prijedloga novih propisa za poboljšanje upravljanja državnom imovinom

Navedeno se osobito odnosi na otklanjanje nedostataka u zakonodavnom okviru, uočavanje i otklanjanje dupliciranja poslova i preklapanja ovlasti od strane više tijela državne uprave, te u koordinaciji s tim tijelima, povećanje efikasnosti i ubrzavanja postupaka raspolaganja imovinom.

#### **Cilj 5. Vođenje, standardizirani razvoj i unaprjeđenje sveobuhvatne interne evidencije pojavnih oblika državne imovine kojom upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine**

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

Navedeni cilj operacionalizira se putem sljedećih mjera:

1. Uspostava sveobuhvatne interne evidencije pojavnih oblika državne imovine kojom upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
2. Uspostava modela za upravljanje učincima od upravljanja i raspolaganja državnom imovinom.

#### **Cilj 6. Priprema, izrada i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja u upravnom području upravljanja državnom imovinom**

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

Navedeni cilj operacionalizira se putem sljedeće mjere:

1. Poboljšanje upravljanja državnom imovinom putem akata strateškog planiranja u upravnom području upravljanja državnom imovinom.

Provedba ovog posebnog cilja predstavlja kontinuitet dosadašnjih višegodišnjih aktivnosti u izradi akata strateškog planiranja i izvještajima o provedbi istih, ujedno i javno dostupnim dokumentima, vrlo aktivno višemjesečno i višegodišnje sudjelovanje predstavnika u daljnjem ustroju sustava strateškog planiranja na nacionalnoj razini te imaju usku poveznicu sa sadržajem više akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i sudjelovanje u međuresornim radnim skupina iz sektorske nadležnosti u okviru koordinacije poslova strateškog planiranja u upravnom području upravljanja državnom imovinom.

##### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Prihod od nefinancijske imovine	Prihod od nefinancijske imovine kvantitativno pridonosi učinkovitom upravljanju nekretninama u vlasništvu RH, smanjenju proračunskog manjka i javnog duga te povećanju kreditnog rejtinga.	mil HRK	216,95 (2018)	Strateški plan MIDIM 2020.-2022.	240,00	210,50

Smanjenje portfelja dionica i udjela pravnih osoba koje nisu od posebnog interesa	Smanjenje portfelja dionica i udjela pravnih osoba koje nisu od posebnog interesa za RH kvantitativan je pokazatelj nastavka privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu RH, koji doprinosi smanjenju proračunskog manjka i javnog duga te povećanju kreditnog rejtinga.	mil HRK	446,11 (2018)	Strateški plan MIDIM 2020.- 2022.	870,00	84,89 (prodaja) i 23,48 (ustupanje)
Prihodi od dobiti pravnih osoba od posebnog interesa i pravnih osoba koje nisu od posebnog interesa	Prihod od dobiti pravnih osoba kvantitativan je pokazatelj unaprjeđenja upravljanja pravnim osobama od posebnog interesa za RH i doprinosi smanjenju proračunskog manjka i javnog duga te povećanju kreditnog rejtinga.	mil HRK	803,98 (2018)	Strateški plan MIDIM 2020.- 2022.	1.118,17	946,85
Prihod od prodaje i upravljanja pokretninama	Prihod od prodaje i upravljanja pokretninama kvantitativno doprinosi upravljanju pokretninama koje su trajno oduzete zbog počinjenja kaznenog djela, smanjenju proračunskog manjka i javnog duga te povećanju kreditnog rejtinga.	HRK	15.000,00 (2018)	Strateški plan MIDIM 2020.- 2022.	100.000,00	255.629,86
Unaprjeđen normativni okvir za učinkovito upravljanje državnom imovinom	Unaprjeđen normativni okvir za učinkovito upravljanje državnom imovinom kvalitativno doprinosi cilju harmonizacije i prijedlogu novih propisa u izgradnji transparentnijeg sustava upravljanja državnom imovinom.	Broj	2 (2018)	Strateški plan MIDIM 2020.- 2022.	2	1
Interna evidencija državne imovine kvalitetno i razvidno donošenje odluka o načinima upravljanja državnom imovinom kojom upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	Uspostava interne evidencije državne imovine kvalitativan je pokazatelj u cilju vođenja, standardiziranog razvoja i unaprjeđenja sveobuhvatne interne evidencije pojava oblika državne imovine kojom upravlja Ministarstvo, kao upravljačkog sustava za kvalitetno donošenje odluka o načinima upravljanja državnom imovinom.	Broj	0 (2018)	Strateški plan MIDIM 2020.- 2022.	1	1

Unaprjeđen okvir strateškog planiranja za učinkovito upravljanje državnom imovinom	Unaprjeđen okvir strateškog planiranja za učinkovito upravljanje državnom imovinom kvalitativno doprinosi pripremi, izradi i izvješćivanju o provedbi akata strateškog planiranja za poboljšanje procesa donošenja odluka o državnoj imovini (prema propisima u sustavu strateškog planiranja) i upravljanju razvojem u RH.	Broj	5 (2018)	Strateški plan MIDIM 2020.-2022.	6	6
--	---	------	----------	----------------------------------	---	---

## A915006 FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A915006-FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU	00	5.000.000	4.451.583	89,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

### Opis aktivnosti

Temeljem Odluke Vlade RH i Upute o načinu provedbe Odluke Vlade RH, Ministarstvo je objavilo 19. svibnja 2020. godine Javni poziv za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje, kojim su pozvani građani koji ispunjavaju uvjete određene Odlukom Vlade RH da najkasnije u roku od 60 dana od dana objave Javnog poziva podnesu Ministarstvu državne imovine zahtjev za odobravanje financiranja najamnine za stambeno zbrinjavanje.

Ako se u postupku utvrdilo da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete određene odlukom Vlade RH, doneseno je rješenje kojim se podnositelju zahtjeva utvrđuje pravo na financiranje najamnine rješenje za njega i članove njegova kućanstva (donesena su 324 takva rješenja, kojima su obuhvaćene 844 osobe), određuje se do kojeg maksimalnog iznosa će se financirati najamnina za zamjenski stan te do kada se osigurava financiranje najamnine za zamjenski stan. Preostali zahtjevi su odbijeni jer podnositelji zahtjeva nisu ispunjavali uvjete propisane Odlukom Vlade RH ili su postupci obustavljeni jer su podnositelji odustali od svojeg zahtjeva.

Nakon što podnositelj zahtjeva dobije rješenje kojim mu se utvrđuje pravo na financiranje najamnine, pronalazi zamjenski stan te sa najmodavcem sklapa ugovor o najmu stana. Nakon što sklopi ugovor o najmu stana i prikupi određenu potrebnu dokumentaciju, dostavlja istu Ministarstvu te Ministarstvo donosi drugo rješenje kojim se, temeljem rješenja o utvrđivanju prava na financiranje najamnine i sklopljenog ugovora o najmu, određuje mjesečna isplata sredstava za najmninu za zamjenski stan. Do 31.12.2020. doneseno 274 takvih rješenja, kojima je obuhvaćeno 747 osoba.

Sukladno Odluci Vlade RH, najamnina za zamjenski stan financira se za zamjenski stan do maksimalno 35 m<sup>2</sup> površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu iz kućanstva još 10 m<sup>2</sup>, ali ne više od površine stana ili kuće u vlasništvu koja nije pogodna za stanovanje, a u iznosu do maksimalno 70 kuna po metru kvadratnom.

Prosječni iznos najamnine za zamjenski stan koji se financira je 3.400,00 kuna mjesečno po pojedinom rješenju. Sredstva za najamninu se isplaćuju mjesečno, unaprijed za tekući mjesec, na račun najmodavca (vlasnika stana koji se daje u najam). Iznimno se na račun najomoprime isplaćuju sredstva za najamninu u slučaju ako je najomoprimec već podmirio mjesečnu najamninu prije donošenja rješenja i o tome dostavio dokaz. Temeljem ove Odluke Vlade, financiranje najamnine za zamjenski stan osigurano je najkasnije do 1. rujna 2021. godine.

## **K915005 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K915005- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.-TEHNIČKA POMOĆ	00	1.054.082	810.172	76,9	0,0

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

Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganja za rast i radna mjesta“

Sporazum o utvrđivanju uloge, obveza i odgovornosti u smislu Mjere 11 prioritetnog nacionalnog Akcijskog plana za povećanje učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2016.-2018.

Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10-Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (šifra projekta: KK.10.1.1.03.0001)

### **Opis aktivnosti**

Jačanje administrativnih kapaciteta Ministarstva u dijelu upravnog područja upravljanja državnom imovinom, kao horizontalnog tijela koje obavlja stručne poslove u svrhu osiguranja visoke razine učinkovite provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ministarstvo kroz prioritetno rješavanje predmeta i projekata, koji se financiraju iz fondova EU, pridonosi djelotvornijem korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Dodijeljena bespovratna sredstva u najvećoj mjeri odobrena su za sufinanciranje plaća 14 djelatnika ministarstva, a ostali prihvatljivi troškovi odnose se na neizravne troškove (uredski materijal, režijski troškovi, zakup prostora), službena putovanja, edukacije, savjetodavne usluge u području državnih potpora, računalnu opremu i usluge vanjskog stručnjaka na aktivnostima upravljanja projektom.

Tijekom 2020. godine sredstva su utrošena na troškove plaća 11 djelatnika, usluge vanjskog vođenja projekta i neizravne troškove koji se odobravaju u iznosu od 15% odobrenih sredstava za pokriće troškova plaća djelatnika.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj djelatnika čije se plaće sufinanciraju iz tehničke pomoći	Doprinos osiguranju učinkovite provedbe OPKK 2014-2020	Broj djelatnika	0	Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.10.1.1.03.0001)	14	11

## 3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3501-RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	89.071.811	139.930.437	98.369.312	70,3	110,4

### Cilj 1. Osigurati preduvjete za razvoj i unapređenje sustava prostornog uređenja

#### Opis provedbe cilja programa

Na temelju Strategije prostornog razvoja RH kao temeljnog državnog dokumenta za usmjeravanje razvoja u prostoru, u 2020. godini nastavljena je izrada Državnog plana prostornog razvoja (DPPR), kao prvog plana nove generacije prostornih planova, izrađene su stručne podloge (obnovljivi izvori energije, program Sava), a u tijeku je i postupak strateške procjene utjecaja na okoliš DPPR-a. Nastavljen je kontinuirani rad na izradi prostornih planova područja posebnih obilježja izradom samih planova, izradom stručnih podloga i/ili strateških studija za procjenu utjecaja na okoliš. Isto tako, nastavljena je izrada podzakonskih akata iz područja prostornog uređenja.

Nastavlja se kontinuirano praćenje i unapređenje sustava prostornog uređenja kroz sudjelovanje Ministarstva izdavanjem suglasnosti u postupcima izrade i donošenja prostornih planova, čime se osigurava zakonska i stručna utemeljenost prostornih planova, kao i njihove provedbe, davanjem stručnih mišljenja i uputa za provedbu zakona i drugih propisa, sudjelovanjem u postupcima izrade i donošenja sektorskih strategija i strateških procjena utjecaja na okoliš, izdavanjem suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja te sudjelovanjem u međunarodnim projektima URBACT III i ESPON i međunarodnoj suradnji vezano za planiranje morskog područja.

Prijedlog Izvješća o stanju u prostoru Republike Hrvatske za razdoblje 2013.-2019. godine s preporukama za unapređenje stanja prostornog uređenja u nadolazećem razdoblju upućen je u proceduru pri Vladi RH i Hrvatskom saboru. U cilju osiguranja dostupnosti prostornih planova i ostalih skupova podataka iz područja prostornog uređenja i gradnje, nadograđeni su postojeći moduli Informacijskog sustava prostornog uređenja i izrađeni novi te su objavljeni ažurirani skupovi prostornih podataka iz nadležnosti Ministarstva. U cilju jačanja kapaciteta, dodijeljene su tekuće pomoći zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba. Otisnut je prijevod na engleski jezik Strategije prostornog razvoja RH.

### Cilj 2. Unaprijediti zakonitost izrade, donošenja i provođenja akata za provedbu prostornih planova odnosno akata za gradnju

#### Opis provedbe cilja programa

U primjeni je informacijski sustav Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine eDozvola koji ima za cilj ujednačavanje postupka izdavanja akata za provedbu zahvata u prostoru i standardizaciju samih akata te praćenje postupka njihovog izdavanja na području cijele RH. eDozvola se kontinuirano poboljšava nadogradnjama i sustavom podrške korisnicima. Osim eDozvole, nadograđuju se postojeće i uspostavljaju nove komponente Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) putem kojeg se korisnicima eDozvole omogućava pristup vjerodostojnim podacima vezanim za lokaciju za koju se izdaje određeni akt, kao što su podaci iz važećih prostornih planova, podaci o prethodno izdanim dozvolama na predmetnoj čestici i sl.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izrađeni i doneseni dokumenti prostornog uređenja od državnog značaja i njihove izmjene i dopune: Strategija prostornog razvoja RH, Program prostornog uređenja RH i prostorni planovi koje donose Hrvatski sabor i Vlada	Dokumenti prostornog uređenja i prostorni planovi državnog značaja su, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, dokumenti ili podzakonski akti koje donose ili razmatraju Hrvatski sabor ili Vlada.	Broj	21	Strateški plan MGIPU i izvješće o radu ZPR MGIPU	23	23
Učinkovita provedba upravnih postupaka i brže izdavanje akata te transparentno postupanje	Praćenje postupka izrade i donošenja i drugih prostornih planova osobito onih u zaštićenom obalnom području mora kroz izdavanje suglasnosti na prostorne planove u ZOP-u	%	80	MPGI	85	85

## A538050 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A538050-ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	4.457.702	11.775.000	9.533.025	81,0	213,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, članak 31., stavak 4.

### Opis aktivnosti

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama čl. 31. propisuje:

- Trideset posto sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju, a koriste se namjenski za rad tih upravnih tijela.
- Trideset posto sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske kada rješenje o izvedenom stanju donosi Agencija, a koriste se namjenski za njezin rad.
- Trideset posto sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi, a koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema programu koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.
- Četrdeset posto sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske, a koriste se namjenski za provedbu ovoga Zakona, uklanjanje zgrada izgrađenih bez akta za građenje, za uspostavu i održavanje informacijskog sustava izdavanja akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja, građenje i uporabu građevina te za uspostavu i održavanje katastra nekretnina.

Sukladno čl. 31. stavak 4. Zakona, ukupno uplaćena sredstva od naknade za legalizaciju od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine iznosila su 25.303.529,57 kuna te su korištena namjenski kako je propisano Zakonom.

Tijekom 2020. godine ovo Ministarstvo je isplatilo Općini Sveti Đurđ 8.184,29 kn za vodni doprinos za legalizaciju u romskom naselju, Općini Velika Ludina 30.715,52 kn za naknadu troškova za postupak legalizacije objekta u romskom naselju Vidrenjak, Gradu Grubišno polje 11.382,63 kn za vodni doprinos za legalizaciju objekta u romskom

naselju, Gradu Nova Gradiška 59.283,04 kn za vodni doprinos za naknadu za legalizaciju u naselju Gaj te Gradu Kutini 100.000, 00 kn za izmjenu prostornog plana uređenja grada. Ostala utrošena sredstva odnose se na troškove sudskih sporova koje je vodilo ovo Ministarstvo, a vezani su za građevine.

## **A538065 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A538065- EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	35.533	35.606	35.604	100,0	100,2

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

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredio Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (Uredba (EU) br. 1303/2013);SL L 347/320 od 20.12.2013.

Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006.

Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja”.

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

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

### **Opis aktivnosti**

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zaduženo je za provedbu Programa međuregionalne suradnje URBACT III, koji je namijenjen gradovima koji žele izraditi i uspješno provoditi svoje strategije održivog urbanog razvoja i odgovarajuće akcijske planove. Cilj Programa je promicanje integriranog održivog razvoja gradova i poboljšanje učinkovite provedbe kohezijske politike EU na lokalnoj i regionalnoj razini. Ministarstvo je uplatilo godišnji ex-ante doprinos za 2020. godinu za sudjelovanje Republike Hrvatske u URBACT III programu u ukupnom iznosu od 35.604 kn. Iznos je uplaćen u prvom kvartalu 2020. godine.

## **A538067 IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

A538067-IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	234.530	30.000	16.664	55,5	7,1
---	---------	--------	--------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, čl. 116. i čl. 192. (ZOPU); Zakon o gradnji, čl. 100. st.1 (ZOG); Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, čl. 28.; Zakon o općem upravnom postupku čl. 58. st. 1. (obavljanje očevida) (ZUP) ; Zakon o upravnim sporovima, čl. 7. st. 1. i čl. 37. st. 1. (sudjelovanje na ročištu) (ZUS)

### Opis aktivnosti

Sredstva planirana na navedenoj aktivnosti odnose se na troškove koji su povezani s postupkom izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola. Zbog pandemije izazvane Covidom -19 te radi sanacije posljedica potresa u Zagrebu u 2020. godini planirana sredstva su višestruko smanjena te preraspodjeljena. Utrošena sredstva u 2020. godini odnose se na troškove za rad stručnih povjerenstava osnovanih u cilju izrade što kvalitetnijih nacрта niza podzakonskih akata čija obveza donošenja proizlazi iz odredbi Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, kao i korekcije i ažuriranja do sada donesenih akata.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio izdanih lokacijskih dozvola u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za izdavanje lokacijskih dozvola za zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu	Lokacijske dozvole za zahvate u prostoru i građevine izdaju se prema posebnom propisu	%	80	MPGI	80	88
Udio izdanih građevinskih dozvola u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola za zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu	Građevinske dozvole za zahvate u prostoru i građevine izdaju se prema posebnom propisu	%	80	MPGI	80	88

## A538075 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A538075-INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	22.925.393	43.788.906	14.856.628	33,9	64,8



## Zakonske i druge pravne osnove

Naputak o izradi nacrtu akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem, članak 2. – obveza korištenja sustava eDozvola i Članak. 5. – obuku službenika upravnih tijela i Ministarstva provodi Ministarstvo; Zakon o prostornom uređenju; Zakon o gradnji;

Zakon o građevinskoj inspekciji

## Opis aktivnosti

Za potrebe izrade, donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova, trajnog praćenja stanja u prostoru i području prostornog uređenja te izrade izvješća o stanju u prostoru uspostavlja se i vodi informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU). ISPU je uspostavljen s ciljem da se na jednom mjestu prikupe prostorni planovi svih razina i podaci o intervencijama u prostoru, prikažu i učine dostupnima svim zainteresiranim stranama, uključujući široku javnost gdje god je to moguće, kako bi se omogućio pregled prostornih podataka iz drugih izvora relevantnih za prostorno planiranje i praćenje stanja u prostoru te olakšalo dobivanje informacije o mogućem načinu korištenja

prostora radi ubrzavanja postupka izdavanja dozvola za gradnju.

ISPU obuhvaća pojedinačne aplikacije-module uklopljene u zajedničku informatičku infrastrukturu, s mogućnošću razmjene podataka između pojedinih modula i korištenja zajedničkih šifarnika. Podaci iz pojedinačnih modula prikazuju se putem Geoportala ISPU-u.

ISPU uspostavlja i razvija Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u suradnji sa zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba. Informacijski sustav vodi i njime upravlja Zavod za prostorni razvoj, zavod za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba i zavod velikog grada, svaki u okviru svojih ovlasti.

Financijskim planom u razdoblju koje pokriva Strateški plan osiguravaju se sredstva za aktivnosti povezane s razvojem, nadogradnjama te održavanjem i udomljavanjem modula za izradu i upravljanje prostornim planovima i prostornim uređenjem u širem smislu (moduli ePlanovi i eKatalog s Registrom prostornih planova), izdavanjem i evidentiranjem akata za provedbu zahvata u prostoru (moduli eDozvola i eArhiva) te procjenom nekretnina (modul eNekretnine).

Osim toga, osiguravaju se i sredstva za nadogradnje i unapređenje sučelja i infrastrukture za objavu podataka o prostoru iz pojedinih modula (GEOportal ISPU, mrežne usluge i dr.), rasterskih podloga (satelitske snimke iz projekta Copernicus Europske svemirske agencije, DOF1968 i sl.) te za izradu i/ili poboljšanja alata za ovlaštene korisnike ISPU-a (ISPU-lokator, Editor prostornih planova i dr.).

U 2020. godini završen je razvoj modula ePlanovi editor za izradu planova nove generacije, pokrenuta je nadogradnja ISPU lokatora i GEOportala. Završena je izrada projektnog zadatka eProstorna inspekcija te je za sve referente koji rade na izdavanju akata o gradnji u Republici Hrvatskoj, službenike ministarstva te građevinske inspektore kupljena informatička oprema. Oprema je isporučena u dva dijela (radi nestašice prijenosnih računala na svjetskoj razini uzrokovane COVID-19 krizom), tako da je izvršenje proračuna samo djelomično. Drugi dio opreme je ispušten u siječnju 2021. Pokrenut je postupak javne nabave za skeniranje akata za gradnju, a isti je još uvijek u tijeku tako da nije realiziran dio predviđen proračunom za 2020. godinu.

Tijekom 2021. godine nadogradit će se moduli eDozvola, ePlanovi, GEOportal ISPU-a dijelom za ovlaštene korisnike te završiti modul eProstorna inspekcija. U daljnjem razvoju planira se omogućavanje uvida u ostale podatke i akte, u skladu s ovlastima određene stranke odnosno službene osobe, kontinuirani nadzor područja Republike Hrvatske pomoću satelitskih snimkama te stalna nadogradnja radi uvođenja novih tehnoloških rješenja, poboljšanja procesa i poslovnih pravila ugrađenih u module.

Bitan segment projektnih aktivnosti je obrada podataka o građevinskim i drugim vrstama dozvola izdanim u razdoblju od 1968. do uvođenja eDozvole, čime će se sve dozvole evidentirati i georeferencirati te učiniti dostupnima putem GEOportala ISPU-a i putem ISPU-lokatora u drugim modulima. Značajan dio aktivnosti je i edukacija subjekata prostornog uređenja za rad u ISPU i za izradu prostornih planova prema novoj metodologiji.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak obrađenih akata za gradnju sa čitavog područja RH, od 1968. do uvođenja eDozvole	Postotak obrađenih akata (skenirani, obrađeni metapodacima, georeferencirani korištenjem ISPU-lokatora) u odnosu na pretpostavljeni broj akata	%	10	MPGI	50	15
Udio educiranih državnih službenika za rad u sustavu eDozvole	Udio educiranih državnih službenika u ukupnom broju državnih službenika za koje je planirana edukacija vezano za sustav eDozvole	%	100	MPGI	100	100

## A538083 APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A538083- APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE	00	87.455	67.580	77,3	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju

### Opis aktivnosti

Arhitektonske politike Republike Hrvatske za razdoblje 2013.-2020. – Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja (Apolitika 2013.-2020.) dokument je koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske 2012. godine kojim su postavljeni konkretni ciljevi vrsnoće i kvalitete gradnje, koji se ostvaruju inicijativama i aktivnostima u okviru deset tematskih područja. Za provedbu aktivnosti određena su brojna javnopravna tijela, strukovne, znanstvene i obrazovne institucije, koje zajedno doprinose provedbi zadanih ciljeva. Među najznačajnijim akterima u provedbi Apolitika 2013.-2020. su Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Hrvatska komora arhitekata.

Tijekom 2020. godine izrađen je izvještaj o provedbi dokumenta Apolitika za razdoblje 2013.-2020. godine. Proračunska sredstva u iznosu 57.680 kn utrošena su na izradu publikacije (lektura, dizajn, priprema za tisak i tisak), a s 9.900 kn podmireni su troškovi članarine u Hrvatskoj komori arhitekata za službenike Zavoda za prostorni razvoj – ovlaštene arhitekate.

Planirane aktivnosti na izradi novog dokumenta Apolitika za razdoblje 2021.-2030. (osnivanje radne skupine za izradu novog dokumenta i njegova priprema, organizacija radionica, seminara, sastanaka i konferencija) nisu održane zbog pandemije COVID-19 i provest će se u 2021. prema mogućnostima, uzevši u obzir epidemiološke mjere. Planirana sredstva za 2020. su u rebalansu preraspoređena na druge aktivnosti, a ciljane vrijednosti pokazatelja stoga nisu dostignute.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izrada dokumenta Apolitika 2021.-2030.	Izrađen nacrt dokumenta Apolitika 2021.-2030.	Broj	0	Godišnji izvještaj o radu ZPR-a	1	0

**A538084 RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A538084- RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE	29.231	129.625	129.625	100,0	443,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o prostornom uređenju čl.6. st. 3.; čl.10. st. 3.; čl.3. st. 48

**Opis aktivnosti**

Razvoj međunarodne i EU suradnje održivog razvoja predviđa povezivanje teritorija RH s europskim i međunarodnim sustavima prostornog uređenja i teritorijalnog razvoja, koji se bave održivim razvojem odnosno odmjerenim korištenjem prostora i učinkovitim gospodarenjem resursima, razvojem zelene infrastrukture u urbanim područjima. Razvoj međunarodne i EU suradnje ujedno doprinosi procesima koji imaju za cilj postizanje gospodarskih i društvenih koristi, ujednačavanje i unaprjeđenje teritorijalnog razvoja, uključanje različitih dionika u sustav planiranja razvoja.

Proračunska sredstva utrošena su na stručnu podršku povezanu s aktivnostima HR PRESS – pripremu sastanaka u okviru radnih skupina za teritorijalnu koheziju i urbani razvoj te sudjelovanje u radu Partnerstva za sigurnost javnih prostora u okviru Urbane agende za EU.

**A576007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A576007- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	51.630.683	71.238.700	64.171.548	90,1	124,3

**Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine; Zakon o upravljanju državnom imovinom; Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave; Zakon o Vladi Republike Hrvatske; Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina; Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora; Zakon o šumama; Zakon o vodama; Zakon o poljoprivrednom zemljištu; Zakon o cestama; Zakon o željeznici; Zakon o prostornom uređenju; Zakon o gradnji; Zakon o komunalnom gospodarstvu; Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina; Uredba o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora; Pravilnik o načinu vođenja evidencije državne imovine; Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske; Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti; Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba; Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi sa

stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske; Uredba o načinima raspolaganja dionicama i udjelima; Pravilnik o visini naknade za izdavanje uvjerenja o nekretninama procijenjenim u postupku pretvorbe ili privatizacije; Odluka o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu; Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu; Odluka o donošenju kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele; Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4637/2014 i dr. od 11. srpnja 2017., Uredba o Registru državne imovine; Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba; Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske; Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske; Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima; Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske; Uredba o prestanku važenja Uredbe o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske; Odluka o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava; Odluka o prodaji stanova u vlasništvu RH kojima upravlja MORH; Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske; Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja; Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (17. prosinca 2014.), Odluka o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata (1. kolovoza 2013.), Odluka o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata (18. srpnja 2018), Odluka o dopunama odluke o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (11. travnja 2019.); Odluka o uređenju odnosa s organizacijama civilnog društva; (Klasa: 372-03/18-02/331, Urbroj: 536-03-01/01-18-01, od 19. listopada 2018.); Odluka o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganjem nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (sjednica Vlade Republike Hrvatske od 12. svibnja 2011.; KLASA: 940-01/11-01/01; URBROJ: 5030105-11-1); Uredba o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske; Odluka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora (14. lipnja 2019.)

## Opis aktivnosti

Ministarstvo kontinuirano detaljno, financijski i stručno prati ostvarenje zacrtanih zadataka uključujući zapošljavanje, troškove djelatnika i njihovih materijalnih prava, doprinosa, službenih putovanja, stručnog usavršavanja, materijalnih troškova roba i usluga, redovnih režija, naknada te premija osiguranja. Aktivnost se u potpunosti financira iz proračunskih prihoda. Temelj ostvarenja ove aktivnosti je pravovremeno sagledavanje potreba u svim segmentima tzv. „hladnog pogona“ čime se omogućava ažurno obavljanje zacrtanih zadataka na što se i odnose utrošena sredstva na navedenoj aktivnosti. Rashodi za komunalne usluge (pričuva, voda, čistoća), energiju (toplana, plin, struja) te pristojbe i naknade (rashode vezano za plaćanje komunalnih i vodnih doprinosa za nekretnine) odnose se na troškove za nekretnine kojima upravlja Ministarstvo od čega se najveći dio navedenih troškova odnosi na troškove plaćanja pričuve.

Rashodi za ostale usluge odnose se na usluge čuvanja imovine, usluge čišćenja objekata prije njihovog stavljanja u funkciju (prodaja, najam i sl.) te usluge pri uređenju prostora (rušenja, čišćenja obraslih vanjskih površina i sl.). Rashodi za intelektualne usluge odnose na usluge procjene i vještačenja nekretnina prije njihovog stavljanja u upotrebu kao i troškove izrade energetske certifikata.

## A576150 DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A576150-DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	558.773	870.125	156.810	18,0	28,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju; Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje posebno članak 9., članak 15.; Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

## Opis aktivnosti

U skladu s ciljevima i načelima prostornog uređenja cilj je unaprijediti učinkovitost sustava prostornog uređenja.

Prostornim uređenjem osiguravaju se uvjeti za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom Republike Hrvatske kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom, te se time ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. U tom smislu na navedenoj aktivnosti planiraju se sredstva za daljnje praćenje stanja u prostoru, sudjelovanje na izradi zakonske i podzakonske regulative iz djelokruga prostornog uređenja, izrada i donošenje Državnog plana prostornog razvoja, izrada i donošenje drugih prostornih planova državne razine, te sudjelovanje i vođenje međunarodne suradnje iz djelokruga prostornog uređenja.

Tijekom 2020. godine okončana je provedba međunarodnog urbanističko-arhitektonskog natječaja EUROPAN 15 na temu „Produktivni grad“, za koji Ministarstvo osigurava sredstva potrebna za članarinu EUROPAN Hrvatska u globalnoj organizaciji EUROPAN te troškove provedbe natječaja za lokaciju naselja Ždrijac u Ninu. Prema okončanoj situaciji u izvršenju ugovora sklopljenog s udrugom EUROPAN Hrvatska, u 2020. godini isplaćen je iznos od 76.810 kn. Predmetni ciklus natječaja je okončan u 2020. godini, a ugovor realiziran u umanjenom obujmu, uslijed ograničenja uvjetovanih pandemijom Covid-19. Preostalih 80.000 kn u 2020. godini utrošeno je na pokroviteljstvo eventa dodjele nagrade D&D GRAND PRIX 2019.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj izrađenih prostornih planova državne razine	Praćenje stanja u prostoru, sudjelovanje na izradi zakonske i podzakonske regulative iz djelokruga prostornog uređenja, izrada i donošenje Državnog plana prostornog razvoja, izrada i donošenje drugih prostornih planova državne razine	Broj	25	MPGI	28	25
Udio izdanih suglasnosti za prostorne planove u ZOP-u u ukupnom broju zaprimljenih urednih zahtjeva	Praćenje postupka izrade i donošenja i drugih prostornih planova osobito onih u zaštićenom obalnom području mora kroz izdavanje suglasnosti na prostorne planove u ZOP-u	%	100	MPGI	100	100
Udio izdanih suglasnosti za obavljanje poslova prostornog uređenja u ukupnom broju zaprimljenih urednih zahtjeva	Izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja	%	100	MPGI	100	100

## A576151 IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A576151- IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	2.172.566	780.000	680.609	87,3	31,3
--	-----------	---------	---------	------	------

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

Zakon o prostornom uređenju; Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja; Strategija prostornog razvoja RH;

Program prostornog uređenja RH; Izvješće o stanju u prostoru RH 2008. – 2012.; Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja; Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Krka; Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera; Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet; Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Kornati

### **Opis aktivnosti**

#### **Izrada Državnog plana prostornog razvoja (DPPR)**

Nastavno na aktivnosti provedene u prethodnim godinama, nastavlja se izrada koncepcije DPPR-a. Kako je opseg planiranih poslova znatno premašio predviđanja, jer nisu sva javno pravna tijela dostavila zahtjeve i podatke prema uputi iz Odluke, nastavlja se s pribavljanjem i obradom podataka u web GIS aplikaciji eEditor. Iz navedenih razloga nije realizirana planirana 2. ugovorna faza o pružanju stručne i računalne usluge. Početkom 2020. godine održani su radni sastanci sa zavodima za prostorno uređenje županija radi provjere podataka unesenih u eEditor.

U 2020. godini za potrebe DPPR-a izrađene su stručne podloge Analiza zaštite i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska (realizirano 229.825 kn), te Analiza prostornih kapaciteta i uvjeta za korištenje potencijala OIE u RH (realizirano 229.825 kn). Ukupno je za stručne podloge u 2020. godini utrošeno 459.650 kn s ove aktivnosti.

#### **Koordinacija izrade drugih prostornih planova državne razine (PPPO)**

Koordinacija Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera s koordinacijom izrade Strateške studije utjecaja na okoliš te utjecaja na univerzalne vrijednosti Nacionalnog parka Plitvička jezera. Nastavno na aktivnosti provedene u prethodnim godinama, koordinirana je izrada prijedloga Nacrta prijedloga Plana, izvršena 2. faza ugovora te su isplaćena sredstva u iznosu 121.250 kn, dok su za radove na izradi prijedloga Strateške studije isplaćena sredstva u iznosu od 67.500 kn, odnosno ukupno u postupku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera 188.750 kn.

U tijeku je niz koordinacija izrade prostornih planova i strateških studija čiji su troškovi plaćeni proteklih godina ili u 2020. godini nisu realizirane ugovorne faze radi naplate: Koordinacija izrade Prostornog plana Parka prirode Papuk (faza nacrta konačnog prijedloga) s izradom Strateške studije; Koordinacija izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Krka (koncepcija nacrta prijedloga) s izradom Strateške studije; započet je postupak izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet; dostavljena je izrađena dokumentacija stručno analitičkih poslova za potrebe izrade PP PP Velebit.

Zbog situacije s pandemijom COVID-19 i potresom proračunska sredstva su više puta smanjivana te u 2020. godini nisu ugovarane izrade novih stručno analitičkih podloga jer se radi o složenim i dugotrajnim poslovima, niti su dodijeljena sredstva tekućih pomoći.

#### **Stručni skupovi i savjetovanja, metodologija i publikacije**

Također, na navedenoj aktivnosti utrošena su sredstva za izradu Monografije Zavoda za prostorni razvoj Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u 2020. godini, a vezano za izradu autorskih tekstova za monografiju autora Aleksandra Bašića i Ratka Zimmermanna u ukupnom iznosu od 32.209 kn.

Aktivnosti na određivanju metodologije prostornog planiranja u 2020. provedene su kroz sudjelovanje u izradi Pravilnika o prostornim planovima (u fazi prijedloga).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Državni plan prostornog razvoja (DPPR)	Izrada DPPR-a, stručnih podloga, stručno-analitička suradnja sa zavodima za prostorno uređenje županija u izradi DPPR obradom podataka planova nižih razina.	Broj	0	Strateški plan MGIPU 2020.-2022.	1	0
Drugi prostorni planovi državne razine	Izrada stručnih podloga, izrada strateških studija utjecaja na okoliš plana s izradom glavnih ocjena utjecaja na ekološku mrežu, izrada prostornih planova.	%	40	Strateški plan MGIPU 2020.-2022.	60	60
Stručni skupovi i savjetovanja, metodologija i publikacije	Provedba pilot-projekata za utvrđivanje metodologije, izrada Krajobrazne osnove RH, organizacija stručnih skupova i savjetovanja, izdavanje stručno-metodoloških publikacija.	Broj	6	Strateški plan MGIPU 2020.-2022.	6	7
Stručno analitički poslovi ZPU	Obrade prostornih planova regionalne i lokalne razine, stručno-analitičke podloge, izrada PPPPO, projekti odnosno drugi poslovi koje obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR-om MGIPU. Udio dodijeljenih tekućih pomoći u odnosu na planirana sredstva za aktivnosti.	%	100	Strateški plan MGIPU 2020.-2022.	100	0

## A576181 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A576181-ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.374.567	1.050.000	865.993	82,5	63,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom osiguranju u prometu



### Opis aktivnosti

Održavanje voznog parka obuhvaća: održavanje postojećeg voznog parka Ministarstva, gorivo, auto gume, te plaćanje leasinga službenih automobila nabavljenih putem Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu sukladno Okvirnom sporazumu.

Izvršenje 2020. godine je smanjeno u odnosu na 2019. godinu s obzirom da su neka od vozila rashodovana zbog starosti.

Tijekom 2020. godine sredstva na navedenoj aktivnosti utrošena su na: nabavu goriva, nabavu sitnog inventara i autoguma, održavanje i popravak vozila, financiranje operativnog leasinga, usluge osiguranja od auto odgovornosti i kasko.

## A576192 PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A576192- PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	99.898	19.500	17.150	87,9	17,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji; Zakon o prostornom uređenju; Zakon o građevinskoj inspekciji; Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama; Zakon o komunalnom gospodarstvu

### Opis aktivnosti

Tijekom 2020. godine donosila su se rješenja u drugostupanjskom postupku u upravnim područjima iz djelokruga Ministarstva. Drugostupanjski postupak sastoji se od donošenja rješenja povodom žalbi na rješenja upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te žalbi zbog ne donošenja rješenja u propisanom roku. Proračunska sredstva su utrošena na troškove ugovora o djelu i troškove upravnih sporova.

## A576270 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A576270- EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	240.612	241.724	241.722	100,0	100,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredio Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za



pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (Uredba (EU) br. 1303/2013);SL L 347/320 od 20.12.2013.

Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006.

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godina

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Ugovor „Agreement between Luxembourg and the Member States and Partner States on the Implementation, Monitoring and Control System of the ESPON 2020 Cooperation Programme including the Reference Document on the ESPON EGTC Liability Mechanism“.

#### Opis aktivnosti

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zaduženo je za provedbu Programa međuregionalne suradnje ESPON 2020, koji se bavi praćenjem, prikupljanjem i diseminacijom prostornih podataka i studija o prostornom razvoju država sudionica programa, te analizom učinaka sektorskih politika u EU i doprinosom izradi učinkovite kohezijske politike EU. U svrhu sudjelovanja Republike Hrvatske u ESPON 2020 programu međuregionalne suradnje, Ministarstvo je uplatilo ex-ante doprinos i mehanizam osiguranja za 2020. godinu u iznosu od 241.722 kn. Iznos je uplaćen u prvom kvartalu 2020. godine.

### K576116 PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K576116- PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	758.702	1.027.500	1.010.370	98,3	133,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju; Strategija prostornog razvoja RH; Uredba o ISPU

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti podmiruju se troškovi povezani s dijelom poslova Zavoda za prostorni razvoj prema članku 19. Zakona o prostornom uređenju: izrada, odnosno koordinacija izrade i suradnja u izradi drugih dokumenata od važnosti za prostorno uređenje i zaštitu prostora Države; vođenje, razvoj i upravljanje informacijskog sustava prostornog uređenja; izrada, odnosno vođenje izrade izvješća o stanju u prostoru Države; obavljanje stručnih poslova za određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja u izradi prostornih planova i praćenju stanja u prostoru; osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru.

Registar brownfield područja u Republici Hrvatskoj uspostavljen je slijedom obveze određene Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske u cilju inventarizacije, vrednovanja i praćenja stanja prenamjene ili revitalizacije tzv. brownfield područja (bivša industrijska područja, vojni kompleksi, napušteni turistički objekti i sl.). Proračunska sredstva u iznosu od 188.000 kn utrošena su na uslugu održavanja aplikacije Registra tijekom cijele 2020. godine i za udomljavanje do njegove migracije u Centar dijeljenih usluga te obnovu računalnih licenci za specifične potrebe Zavoda za prostorni razvoj.

Sredstva za ostale usluge (22.372 kn) iskorištena su za tisak publikacije: prijevod na engleski jezik Strategije prostornog razvoja RH.

U cilju jačanja kapaciteta zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba na vođenju ISPU-a i praćenju stanja u prostoru (obrada i priprema karata prostornih planova za učitavanje u ISPU i ažuriranje vektorskih podataka prostornih planova radi kontinuiranog praćenja stanja u prostoru i njihovog korištenja za izradu prostornih planova nove generacije), zavodima su dodijeljena sredstva za tekuće i kapitalne pomoći u ukupnom iznosu od 799.995 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Stručno analitički poslovi ZPU za potrebe kontinuiranog praćenja stanja u prostoru	Obrade prostornih planova regionalne i lokalne razine po ver. 3 za potrebe praćenja stanja u prostoru i punjenje geoportala ISPU-a ažurnim prostornim slojevima koje obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR-om. Udio dodijeljenih tekućih pomoći u odnosu na planirana sredstva za aktivnosti	%	100	Strateški plan MGIPU 2020.-2022.	100	100

#### K576155 OPREMANJE ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K576155-OPREMANJE ZGRADA	391.939	2.418.501	1.336.844	55,3	341,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

#### Opis aktivnosti

Sredstva na navedenoj aktivnosti u 2020. godini utrošena su na redovito održavanje zgrada, režijske troškove, održavanje zbog povećanja sigurnosti, održavanje i nabavu uredske opreme i dr. Sredstva na navedenoj aktivnosti tijekom 2020. godine također su utrošena za nužnu sanaciju krova na zgradama Ministarstva u ulici Republike Austrije 20 i 14 zbog štete nastale od potresa koji je pogodio grad Zagreb 22. ožujka 2020. godine te sanaciju toplinske stanice Ministarstva na lokaciji Dežmanova 10.

#### K576157 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K576157-INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.580.332	5.608.126	4.429.475	79,0	171,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi; Ugovori o održavanju informatičkog sustava, mreže, radnih stanica i printera; Ugovori za najam Microsoft licenci i centralnog ispisa temeljem okvirnih sporazuma provedenih od strane SDUSJN-a; Ugovori za održavanje i razvoj aplikativnih sustava korištenih unutar informacijskog sustava ministarstva; Ugovori za nabavu računala i računalne opreme temeljem okvirnih sporazuma provedenih od strane SDUSJN-a

### Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti u 2020. godini sredstva su utrošena na usluge tekućeg i investicijskog održavanja što uključuje kontinuirano održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture Ministarstva, troškove najma Microsoft licenci te najma uređaja za ispis i skeniranje, računalne usluge što uključuje održavanje i manje preinake postojećih programskih rješenja (eGOP, Konto, Očevidnik, Intranet, WEB stranice, objedinjavanje sustava za sigurnosnu pohranu, objedinjavanje sustava pisarnice bivših ministarstava MGIPU i MIDIM, IEC, OIE, REGIS, migracija sustava eDozvole u Centar dijeljenih usluga, Registar brownfiled područja u RH), nabavu licenci za sigurnosni sustav, uredske aplikacije i certifikate, nabavke nove računalne opreme (osobna računala, prijenosna računala, tableti) te ulaganje u računalne programe što uključuje razvoj novih programskih rješenja i veće nadogradnje postojećih programskih rješenja.

### T538068 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T538068-SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	6.250	10.000	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o programu obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije – obnova zgrada

### Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva vezana za isplate pomoći osobama na poplavljenom području Vukovarsko-srijemske županije temeljem sudske presude. U 2020. godini nije bilo zahtjeva ni sudskih presuda za isplate pomoći pa nije bilo ni utroška sredstava.

### T538081 PREDSEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T538081-PREDSEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.191.010	819.669	819.666	100,0	68,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vijeća Europske unije od 1. prosinca 2009. o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremim tijelima Vijeća; Odluka vijeća (EU) 2016/1316 od 26. srpnja 2016. o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju

Vijećem i o predsjedanju pripremnim; Odluka Vlade Republike Hrvatske o uspostavi strukture za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. koje je donesena na sjednici Vlade Republike Hrvatske održane 5. srpnja 2018.

#### Opis aktivnosti

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske u Bruxellesu imalo dvoje predstavnika, koji su na rad upućeni u svrhu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU, te su po završetku predsjedanja i dostave završnih izvješća, a zaključno s 31. srpnja 2020. godine, završile njihove obaveze vezano uz Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU. Obaveze ovog Ministarstva tijekom Predsjedanja, bile su vezane uz sljedeća područja: energetska učinkovitost u zgradarstvu, te urbani i teritorijalni razvoj RH u EU kontekstu.

Navedena utrošena sredstva odnose se na troškove rada i boravka dvoje predstavnika Ministarstva u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske i to: mjesečne bruto plaće supredsjedatelja i eksperta u diplomatskim zvanjima, troškove zakupnina i najamnina, ostale troškove npr. zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, rad na terenu, telefonske i komunalne usluge, reprezentacija, bankarske usluge, te službena putovanja iz Bruxellesa za potrebe Predsjedanja.

### 3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3502- REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	45.839.071	142.992.400	55.398.796	38,7	120,9

#### Cilj 1. Poticati održivu gradnju sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno-ekološki primjerenijih građevina

##### Opis provedbe cilja programa

Regulatorni okvir kojim se uređuje područje graditeljstva i njegova uspješna primjena u praksi podrazumijeva osobito promicanje dobrog projektiranja i građenja kojima se ostvaruju sigurnosna, zdravstveno-ekološka i energetska primjerenija svojstva građevina, te izjednačavanje prava osoba smanjene pokretljivosti, a sve uz primjenu europskih načela. Cilj je osigurati sigurnost građevina i stabilnost tla na okolnom zemljištu, zaštitu života

i zdravlja ljudi, okoliša i prirode te kulturnih i krajobraznih vrijednosti, zaštitu imovine, potrošača i drugih korisnika, održivu gradnju, stvaranje i održavanje dobre životne sredine koja je sociološki, funkcionalno i estetski uravnotežena, sigurna i ugodna te služi potrebama svojih korisnika. Također je važno istaknuti planiranu i kontinuiranu skrb za održavanje izgrađenog okoliša te slobodu kretanja roba i usluga unutar zajedničkog europskog

gospodarskog prostora.

#### Cilj 2. Omogućiti pristupačne uvjete za rješavanje stambenih pitanja, unaprijediti kvalitetu stanovanja i komunalnih usluga te spriječiti socijalnu isključenost

##### Opis provedbe cilja programa

Na osnovi Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, Zakona o komunalnom gospodarstvu te akcijskih planova Vlade Republike Hrvatske za rješavanje stambenih potreba građana, cilj ovog Ministarstva je stvoriti uvjete za poboljšanje kvalitete stanovanja i komunalnih usluga što šireg kruga građana i ciljanih grupa te unapređenjem regionalne komunalne infrastrukture smanjivati razlike u stupnju razvijenosti pojedinih regija, posebno onih manje razvijenih.

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećan postotak izgrađenih sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno-ekološki i primjerenijih građevina	Izgrađene sigurnije, pristupačnije te zdravstveno-ekološki primjerenije građevine omogućuju sigurnije i kvalitetnije korištenje istih od strane građana	%	70	MPGI	75	70
Povećan postotak realizacije utroška odobrenih sredstava namijenjenih gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva	Postotak realizacije utroška odobrenih sredstava namijenjenih gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva	%	100	MPGI	100	96,2

## A538071 PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A538071- PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	743.405	625.000	308.685	49,4	41,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina; Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina; Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina; Uredba o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina

### Opis aktivnosti

U 2020. godini izrađena je publikacija Pregled tržišta nekretnina za 2019. godinu te javno objavljena na web stranici Ministarstva.

Također, izrađen je i javno objavljen Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina koji je na snazi od 20. lipnja 2020. godine, a stavljena je istovremeno u produkciju nova verzija nadogradnje eNekretnine koja je propisanim odredbama vezana uz novi Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina.

I faza Plana približnih vrijednosti zemljišta izrađena je i implementirana 15. listopada 2020. godine u sustav eNekretnine i Informacijski sustav prostornoga uređenja – ISPU.

Izvršena je III faza nadogradnje sustava eNekretnine, koja se odnosi na elektronička brza i godišnja Izvješća, implementirana su u sustav eNekretnine te ih upravna tijela i procjeniteljska povjerenstva koriste za generiranje svojih Izvješća koja su obvezna objaviti na svojim mrežnim stranicama svake godine.

Također, izrađena je publikacija: Standardna kalkulacija radova u visokogradnji za III i IV kvartal 2019. godine za područje RH.

Izvršeni su upravni nadzori nad radom upravnih tijela županija, Grada Zagreba i velikog grada (službenici upravnih tijela, procjeniteljska povjerenstva, procjenitelji) prema godišnjem planu, osim u vremenskom dijelu nakon Potresa u Gradu Zagrebu i zatvaranju aktivnosti uslijed pandemije COVID-19 te su izvršena sva zakazana ročišta i postupci vezani uz zastupanje Republike Hrvatske na sudovima.

Druge procjene se izrađuju za strateške investicije i projekte na državnoj i lokalnoj razini odnosno visoko procjeniteljsko povjerenstvo (VPP) dužno je izraditi drugu procjenu na zahtjev tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, sudova i drugih pravosudnih tijela sukladno odredbi članka 19. Zakona. Izrađene su i ispostavljene dvije druge procjene prema zadatku naručitelja (Grad Zagreb, Splitsko-dalmatinska županija). VPP redovito održava sjednice povjerenstava i to elektroničkim putem radi poštivanja propisanih epidemioloških mjera.

## **A538087 SANACIJA ŠTETA UZROKOVANA POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A538087-SANACIJA ŠTETA UZROKOVANA POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE	00	111.250.000	26.928.689	24,2	0,0

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

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije; Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice; Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba i okolice, KLASA: 000-01/20-01/1, URBROJ: 531-01-20-1 od 02. lipnja 2020., Izmjene Javnog poziva KLASA: 000-01/20-01/1, URBROJ: 531-01-20-2 od 12. lipnja 2020., Izmjene Javnog poziva KLASA: 000-01/20-01/1, URBROJ: 531-01-20-3 od 21. srpnja 2020. te Izmjene Javnog poziva KLASA: 000-01/20-01/1, URBROJ: 531-01-20-4 od 23. listopada 2020

### **Opis aktivnosti**

Na navedenoj aktivnost planirana su sredstva za dodjelu novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice temeljem Javnog poziva za dodjelu novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice, odnosno novčana pomoć do 12 tisuća kuna za svaku samostalnu jedinicu u zgradi, a spomenuti iznos namijenjen je za pomoć za hitne sanacije dimnjaka, kao i za popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak dizala te nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanja/pridržanja opasnih dijelova zgrade koji su mogli, odnosno koji mogu, ugroziti život ili zdravlje ljudi.

Temeljem Javnog poziva za dodjelu novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz lipnja 2020. godine do kraja 2020. godine zaprimljeno je 2.183 zahtjeva građana za dodjelu novčane pomoći, od čega je 292 zahtjeva podneseno van roka, odnosno nakon stupanja na snagu Prvog programa mjera te će se isti i rješavati po Zakonu o obnovi i Programu mjera. Sukladno navedenome, po Javnom pozivu će se riješiti ukupno 1.891 zahtjev te su do kraja 2020. godine riješena 994 zahtjeva za novčanu pomoć, a po predmetnim rješenjima građanima je odobreno 33,3 milijuna kuna od čega je u 2020. godini isplaćeno ukupno 25,9 milijuna kuna dok se isplate po odobrenim rješenjima nastavljaju kontinuirano isplaćivati u 2021. godini. Također, Ministarstvo je izdalo i 1.130 zaključaka kojima se od podnositelja zahtjeva u pravilu tražila nadopuna dokumentacije priložene uz zahtjev. Isto tako, u 2020. godini utrošena su sredstva za uspostavu platforme za potrebe praćenja provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Zagreba i okolice, za usluge izrade modela razvoja komponenti odgovora vezano za prirodnu nepogodu potresa za Zagreb, Krapinsko-zagorsku županiju i Zagrebačku županiju, usluge izrade analize i projekcije troškova potresom oštećenih građevina, usluge izrade Programa mjera i aktivnosti obnove, odnosno uklanjanja oštećenih zgrada, gradnje zamjenskih obiteljskih kuća i stambenog zbrinjavanja osoba pogođenih potresom i usluge

pružanja stručne podrške i tehničke pomoći u procesu uspostave institucionalne strukture za korištenje sredstava Fonda solidarnosti Europske unije.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio obrađenih zahtjeva u ukupno podnesenom broju zahtjeva	Postotak riješenih zahtjeva za novčanu pomoć za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba i okolice	%	0	MPGI	65	52,57

### A576056 STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A576056-STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	285.781	97.400	96.742	99,3	33,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

Članci 17. i 152. Zakona o gradnji; članak 7. te članci 23. i 55. Zakona o građevnim proizvodima; Mjera 1.6. Promicanje održive gradnje (Mjera 4 PSNO), Odluka o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine.

#### Opis aktivnosti

U 2020. godini se radi epidemije uzrokovane širenjem bolesti COVID-19 i propisanim mjerama zaštite Stožera civilne zaštite te hitnih poslova vezanih uz potrese koji su se dogodili 22. ožujka, 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije otežano radilo na donošenju i provedbi propisa iz područja graditeljstva kojima se uvode načela održive gradnje.

Većina poslova vezanih uz aktivnost bila je preusmjerena na hitnu izradu i donošenje propisa kojima se regulira način obnove potresom oštećenih zgrada, međutim usprkos izvanrednim okolnostima u 2020. godini donesen je: 1 zakon, 1 program mjera, 5 pravilnika i 1 tehnički propis, za čiju izradu su utrošena sredstva na naknade za rad stručnih povjerenstava i radnih skupina.

U 2020. godini Ministarstvo je kontinuirano ispunjavalo svoje obveze proizašle iz europskog zakonodavstva u području trgovanja građevnim proizvodima te je aktivno sudjelovalo u radu Stalnog odbora za graditeljstvo (Standing Committee on Construction – SCC), kroz koji Europska komisija osigurava potporu za donošenje zakonodavstva u području građevnih proizvoda i stvaranju potrebne infrastrukture, za što su utrošena sredstva za naknade članovima Povjerenstva za građevne proizvode.



Nadalje, u 2020. godini su utrošena sredstva za pristup Repozitoriju hrvatskih norma koje Ministarstvo koristi za obavljanje poslova iz svog djelokruga.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Donesen Tehnički propis o pristupačnosti	Osiguran pristup, kretanje, boravak i rad u građevinama osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću	Broj	1	MPGI	1	0
Izrađen Vodič za zelenu i održivu gradnju	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje	Broj	0	MPGI	1	0
Broj sjednica stručnog povjerenstva za donošenje propisa	Izrađeni propisi iz užeg područja graditeljstva kojima se uvode (propisuju) mjere za projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način te kojima se uvode mjere za proizvodnja zdravlju i okolišu prihvatljivih građevnih proizvoda u svrhu sprječavanja izloženosti korisnika građevine nepovoljnim utjecajima	Broj	0	MPGI	25	5
Broj sjednica Radne skupine za tehničko usklađivanje unutar Vijeća EU za konkurentnost tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU te predsjedanja drugih država članica	Osigurano usklađivanje i kreiranje stajališta Republike Hrvatske u dijelu kružnog gospodarstva građevnih proizvoda i revizije Uredbe (EU) br. 305/2011	Broj	0	MPGI	5	0
Donesen Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja	Osigurano uključivanje tematike sprječavanja nastanka građevinskog otpada i tematike »zelene gradnje«	Broj	1	MPGI	1	0
Broj sjednica Povjerenstva za građevne proizvode	Obavljeni poslovi uređeni Zakonom o građevnim proizvodima	Broj	0	MPGI	5	5
Omogućen pristup Repozitoriju hrvatskih norma	Osigurana kvalitetna izrada propisa iz užeg područja graditeljstva kojima se uvode (propisuju) mjere za projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način te kojima se uvode mjere za proizvodnja zdravlju i okolišu prihvatljivih građevnih proizvoda u svrhu sprječavanja izloženosti korisnika građevine nepovoljnim utjecajima	%	0	MPGI	100	100



Izrađena Baza za građevne proizvode	Osigurano praćenje rada prijavljenih i odobrenih tijela, praćenje statusa rješavanja zahtjeva za izdavanje rješenja, praćenje dokumenata koje izdaju prijavljena i odobrena tijela te Informacije za pretraživanje podataka i izradu izvješća	%	0	MPGI	80	0
-------------------------------------	---	---	---	------	----	---

## A576187 STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A576187-STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.095.215	1.595.000	676.419	42,4	61,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, članak 57., Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, članak 16., Odluka o iznosu troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva od 10. rujna 2013. godine.

### Opis aktivnosti

U 2020. godini su se radi epidemije uzrokovane širenjem bolesti COVID-19 i propisanim mjerama zaštite Stožera civilne zaštite otežano provodili stručni ispiti osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja što je direktno utjecalo na smanjenje izvršenja proračuna. Rad ispitnih povjerenstava za polaganje stručnih ispita (samo)financira se iz naknada za polaganje stručnih ispita. Troškovi polaganja stručnih ispita se sastoje od: naknade predsjedniku povjerenstva, naknade tajniku povjerenstva, naknade članovima povjerenstva i troška organizacije stručnog ispita (uredska oprema, uvjerenja o položenom stručnom ispitu itd.). Također, s obzirom da Ministarstvo vodi Registar izdanih uvjerenja o položenom stručnom ispitu (REGIS aplikacija) utrošena su sredstva za njegovo održavanje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio održanih stručnih ispita u ukupnom broju podnesenih zahtjeva za polaganje stručnih ispita	Održavanje razine postotaka osoba koje su pristupile stručnom ispitu u godini prijave	%	95	MPGI	95	95
Broj provedenih stručnih usavršavanja zaposlenika	Osiguran kontinuitet stručnog usavršavanja zaposlenika	Broj	20	MPGI	20	0

Kontinuirano održavanje i nadogradnja REGIS aplikacije za stručne ispite	Osigurano izdavanje uvjerenja o položenim stručnim ispitima i registar položenih stručnih ispita	%	100	MPGI	100	100
--	--	---	-----	------	-----	-----

## A576190 TEHNIČKI PREGLEDI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A576190-TEHNIČKI PREGLEDI	684.545	515.000	154.136	29,9	22,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji, čl. 100. st. 1.; Pravilnik o tehničkom pregledu građevine, čl.2. st.2.

### Opis aktivnosti

Prije početka uporabe građevine i izdavanja uporabne dozvole, provodi se tehnički pregled na kojem se utvrđuje je li građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole po kojoj je trebala biti izgrađena.

Kako se građevine u nadležnosti Ministarstva nalaze na području cijele države te se tehnički pregled obavlja izvan mjesta u kojem se nalazi sjedište Ministarstva, sukladno članku 147. Zakona o gradnji investitor je dužan nadoknaditi Ministarstvu putne troškove i dnevnice za predstavnike koji su bili na tehničkom pregledu u visini određenoj posebnim propisima. Troškovi ovise o broju zahtjeva investitora, mjestu održavanja tehničkog pregleda, broju predstavnika javno pravnih tijela na tehničkom pregledu te duljini trajanja tehničkog pregleda.

Na dinamiku obavljanja tehničkih pregleda u 2020. godini utjecala je i situacija u vezi pandemije Covid-19.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio provedenih tehničkih pregleda u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za provedbu tehničkih pregleda	Provedba tehničkih pregleda građevina u svrhu dobivanja uporabne dozvole	%	70	MPGI	75	75

## A576256 UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A576256-UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	43.030.125	28.260.000	27.197.936	96,2	63,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o najmu stanova; Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade; Zakon o društveno poticanoj stanogradnji; Zakon o subvencioniranju stambenih kredita; Zakon o komunalnom gospodarstvu; Zakon o grobljima.

## Opis aktivnosti

U Ministarstvu se kontinuirano prati stanje u stanovanju i komunalnom gospodarstvu, kao i primjena zakonske regulative, te se po potrebi donose novi zakoni i podzakonski akti.

Ministarstvo je putem javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda poziva jedinice lokalne samouprave I do VI skupine razvijenosti (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljenog 29. siječnja 2020. pozvalo gradove i općine da dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata (kapitalne pomoći).

Poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva te ujednačavanjem komunalnog standarda smatraju se aktivnosti na projektima koji će potaknuti ili pridonijeti boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga te aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave. Odabrano je 205 projekata od kojih je 5 općina odustalo od realizacije te je do kraja 2020. godine sufinancirano 200 projekata.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak utrošenosti odobrenih sredstava u proračunskoj godini namijenjenih gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva	Isplaćene kapitalne pomoći prema zaključenim ugovorima sa jedinicama lokalne samouprave	%	100	MPGI	100	96,2
Izrađena analiza stanja stambenog fonda u Republici Hrvatskoj	Dobiveni rezultati služiti će kao izvorišna osnova za pokretanje izrade stambene politike koja će ponuditi i regulirati različite modele rješavanja stambenog pitanja u odnosu na materijalni status, dobi i brojnost članova obitelji	%	80	MPGI	10	20
Broj sjednica stručnog povjerenstva za donošenje propisa	Izrađeni propisi iz užeg područja stanovanja i komunalnog gospodarstva kojima se propisuje održavanje i upravljanje zgradama na kvalitetniji i detaljniji način, te obilježavanje grobnih mjesta na način koji sprječava poticanje na nesnošljivost i mržnju	broj	0	MPGI	12	0

**A915007 FOND ZA OBNOVU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A915007-FOND ZA OBNOVU	00	150.000	36.190	24,1	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

**Opis aktivnosti**

Na navedenoj aktivnosti u 2020. godini utrošena su sredstva za pripremne radnje vezane za osnivanje i početak rada Fonda za obnovu koji je započeo s radom 01. siječnja 2021. godine pod novom Glavom 07635.

**K538089 PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K538089-PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)	00	500.000	00	0,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (Zajam broj 9127-HR)

**Opis aktivnosti**

Zajam između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva ima za cilj pomoć u obnovi nakon potresa u Zagrebu i okolici, unapređenje institucionalnih kapaciteta za obnovu i jačanje nacionalnih sustava za pripravnost javnog zdravstva. Zajam je odobren na ukupan iznos od 200 miliona USDolara preračunato 183.900.000 EUR s mogućnošću povlačenja sredstava do 30. lipnja 2024. godine. Od ukupno odobrenog iznosa za Oporavak i obnovu nakon potresa te upravljanje projektom dodijeljena su sredstva u iznosu od 169.400.000 EUR, a za Nadzor i pripravnost javnog zdravstva te upravljanje projektom dodijeljena su sredstva u iznosu od 14.500.000 EUR.

Kako bi započeli s potrošnjom sredstava odobrenih u zajmu Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstvo zdravstva su imali obvezu do kraja 2020. godine izraditi Priručnik za provedbu projekta obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (POM) kao dodatni uvjet za stupanje na snagu zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Krajem 2020. godine POM je odobren od strane Svjetske banke. Prihvaćanje Priručnika je bio uvjet za poduzimanje drugih radnji na formiranju Jedinice za provedbu projekta angažiranjem

stručnjaka za nabavu i praćenje realizacije projekta, a što je u tijeku. Početak korištenja sredstava odobrenih zajmom očekuje u 2021. godini.

## 3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3510-ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	558.636.512	657.835.669	644.070.896	97,9	115,3

### Cilj 1. Dekarbonizacija zgrada

#### Opis provedbe cilja programa

U prosincu 2019. je donesen Integrirani nacionalni energetske i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine kojim se predlažu mjere povećanja energetske učinkovitosti zgrada radi podrške EU cilju dekarbonizacije zgrada. Plan će se provoditi kroz programe energetske obnove zgrada u sljedećem financijskom razdoblju 2021.-2030.. za koje se u 2020. godini rade pripremne radnje koje uključuju: usklađivanje zakonodavstva s EU zakonodavstvom, energetske certificiranje za zgrade za koje je propisana obveza, kontrolu ispravnosti energetskih certifikata, propisivanje visokih toplinskih svojstava pri gradnji novih zgrada, poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti postojećih zgrada, projektni zadaci za izradu četiri programa energetske obnove zgrada za novo financijsko razdoblje (za višestambene zgrade, za javne zgrade, za obiteljske kuće, za zgrade kulturne baštine) te osiguranje financijskih sredstava za provedbu mjera iz nacionalnih programa energetske obnove postojećih zgrada. Izrađena je Dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. kojom su stvoreni uvjeti za ostvarenje ciljeva poboljšanja energetskih svojstava zgrada. Strategiju je u prosincu 2020. donijela Vlada RH te je ista dostavljena Europskoj komisiji. Temeljem Programa energetske obnove obiteljskih kuća 2014.-2020. u lipnju 2020. godine su objavljena dva javna poziva za poticanje građana na energetske obnovu: za građane (su)vlasnike postojećih obiteljskih kuća te za građane u opasnosti od energetskog siromaštva.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećan postotak ugovorenih sredstava EFRR raspoloživih za Specifični cilj 4c1 i Specifični cilj 4c2	Definira se kao postotak ugovorenih sredstava EFRR u odnosu na ukupna sredstva EFRR raspoloživa u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ i Specifični cilj 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)“	%	73,5	MPGI	80	100

## A538051 NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A538051- NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	248.750	1.300.000	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji; Pravilnik o energetsom pregledu zgrade i energetsom certificiranju; Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetske certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

### Opis aktivnosti

Neovisna kontrola energetskih certifikata zgrada i izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi provodi se slučajnim odabirom od ukupnog broja izdanih energetskih certifikata te prema pritužbi. Neovisnu kontrolu provode ovlaštene pravne osobe koje za to imaju ovlaštenje, a provode ju po nalogu Ministarstva. Postupak nabave usluge kontrole provodi se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Za provođenje kontrole energetskih certifikata u 2020. planirano je 1.300.000,00 kn, izvor financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene. Navedena sredstva nisu utrošena jer je tek sredinom 2020. godine potpisan Okvirni sporazum u trajanju od 3 godine sa Zajednicom ponuditelja te se pokrenuo postupak mini nadmetanja za uslugu neovisne kontrole. Navedeni postupak je okončan krajem godine te se pristupilo sklapanju Ugovora o javnoj nabavi. U skladu s tim početak nove kontrole energetskih certifikata započeo je u I kvartalu 2021. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio provedenih kontrola u ukupnom broju ugovorenih kontrola EC	Definira se udio izvršenih kontrola EC od ukupno ugovorenih u cilju provedbe neovisne kontrole ukupno izdanih EC zgrada.	%	0	MPGI	100	0

## A538053 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A538053- ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.236.248	5.000.000	4.492.087	89,8	200,9
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

## Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetske učinkovitosti zgrada; Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i vijeća od 25. listopada 2012. o energetske učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ.; Direktiva (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetske učinkovitosti; Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ; Zakon o gradnji; Zakon o energetske učinkovitosti; Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru; Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru; Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju;

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava; Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava; Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu; Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline; Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetske učinkovitost u zgradarstvu; Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama; Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske; Nacionalni plan povećanja broja zgrada gotovo nulte potrošnje energije; Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine; Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine; Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020.; Program energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine

## Opis aktivnosti

Kako bi se postigao dugoročni EU cilj dekarbonizacije zgrada do 2050. godine potrebno je stalno unapređenje propisa te kontinuirano usklađivanje s EU zakonodavstvom.

Izrađena je Dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. kojom su stvoreni uvjeti za ostvarenje nacionalnih i EU ciljeva poboljšanja energetskih svojstava zgrada za što je u 2020. godini utrošeno ukupno 199.375,00 kuna. Strategiju je 14. prosinca 2020. godine donijela Vlada RH te je ista dostavljena Europskoj komisiji.

Izrađen je Nacrt Programa energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje 2021.-2030. godinu jer su ove zgrade bile izuzete iz dosadašnjih Programa energetske obnove javnih i višestambenih zgrada sufinanciranih bespovratnim sredstvima iz fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020., zbog zahtjevnijeg postupka energetske obnove i velikih ušteda koje su morale zadovoljiti (ušteda od 50% energije potrebne za grijanje). Za izradu programa plaćeno je ukupno 148.750,00 kn.

Ministarstvo izvještava Europsku komisiju u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 244/2012, svakih pet godina, putem utvrđivanja usporednog metodološkog okvira za izračunavanje troškovno optimalnih razina za minimalne zahtjeve energetske učinkovitosti zgrada i elemenata zgrada. Izrađuju se nove referentne zgrade u skladu s Ugovorom o nabavi usluge izrade studije pod nazivom "utvrđivanje minimalnih zahtjeva na energetske svojstvo jednoobiteljske, višestambene, uredske (poslovne) i ostale nestambene zgrade, za kontinentalnu i primorsku hrvatsku: postojeće, nove i gotovo nula energetske zgrade". Prvi dio studije je isporučen, prema projektnom zadatku, u 2020. godini te isplaćen Izvršitelju usluge u ukupnom iznosu od 1.125.000,00 kn. 18. lipnja 2020. godine Izvješće je dostavljeno Europskoj komisiji. Izrada drugog dijela studije za koju je ugovoren iznos od 1.125.000,00 kn je u tijeku te se njen završetak i plaćanje očekuje u 2021. godini obzirom na ugovoreni rok.

Isto tako, sredstva planirana na navedenoj aktivnosti utrošena su za izradu Algoritma za dizalicu topline zrak-zrak u ukupnom iznosu od 62.500,00 kn te za izradu Proračunskih procedura za potrebe određivanja energetskog svojstva zgrada. Ugovorena je usluga izrade Smjernica obuhvata i sadržaja analize i prijedloga mjera za poboljšanje

postojećeg stanja zgrade uz procjenu investicije prije značajne obnove zgrade čiji se završetak i plaćanje očekuje u 2021. godini.

Energetski certifikat zgrade izrađuje se elektronički i ispisuje isključivo putem Informacijskog sustava za izradu energetske certifikata (IEC) uspostavljenog od strane Ministarstva. Prosječno se godišnje u bazu unese 15 000 energetskih certifikata te ovlasti prosječno 200 osoba. Do kraja 2020. godine izdano je 257 323 energetska certifikata. U 2020. IEC je proširen modulom e-Građani, koji omogućuje građanima pregled svih izdanih i važećih energetskih certifikata, dohvat baze energetskih certifikata te preuzimanje energetskih certifikata u PDF formatu za što je utrošeno 235.625,00 kuna, realiziran je Ugovor o održavanju i proširenoj produkcijskoj podršci za IEC za što je utrošeno 247.000,00 kuna i Ugovor o udomljavanju IEC-a i OIE za što je utrošeno 170.500,00 kuna te je izrađen projektni zadatak za nadogradnju IEC-a za što je utrošeno 75.000,00 kuna. Integracija IEC-a s ISPU nije realizirana u cijelosti, obzirom da realizacija ovisi o javnoj nabavi koja se provodi kroz Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz fondova EU – ISPU i njegovi moduli. Napravljene su pripreme za pokretanje otvorenog postupka nabave „Nadogradnja i poboljšanje aplikacije IEC“.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio donesenih propisa iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu za razdoblje od 2020. do 2027. u ukupnom broju planiranih propisa	Unapređenje propisa za gradnju novih i rekonstrukciju postojećih zgrada te kontinuirano usklađivanje s EU zakonodavstvom	%	0	MPGI	30	30
Udio izrađenih nacionalnih Strategija i Programa za razdoblje 2020-2027 u ukupnom broju planiranih strategija i programa	Nacionalne strategije i provedbeni i programi sektora zgradarstvo za doprinos realizaciji nacionalnog klimatsko-energetskog cilja	%	10	MPGI	20	20
Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Projekti energetske obnove zgrada provode se s ciljem poboljšanja energetskih svojstava	%	50	MPGI	100	100
Postignuta puna funkcionalnost informacijskih sustava	Integracija IEC-a s ISPU kako bi građanima bili dostupni podaci o izdanim energetskim certifikatima zgrada	%	60	MPGI	80	70

### T538061 PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T538061-PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	183.209	225.000	51.664	23,0	28,2



## Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o gradnji u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske prenesena je EPBD Direktiva. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je nadležno tijelo za prijenos EPBD, te ujedno sudjeluje u Projektu CA-EPBD Usmjerena akcija za implementaciju Direktive o energetske svojstvu zgrada, kojemu je cilj stvaranje foruma zemalja članica kao platforme za razmjenu iskustva i suradnje u implementaciji pojedinih članaka Direktive.

## Opis aktivnosti

Projekt CA EPBD pokrenula je Europska komisija radi bolje primjene i provedbe zahtjeva Direktive o energetske svojstvu zgrada, a u Projektu sudjeluju sve države članice EU i Norveška. Projekt CA EPBD uključuje predstavnike nacionalnih ministarstava ili njihovih povezanih institucija koji su zaduženi za pripremu tehničkog, pravnog i administrativnog okvira za provedbu EPBD-a. Ministarstvo je član Projekta kao institucija odgovorna za prijenos i implementaciju Direktive o energetske svojstvu zgrada u nacionalno zakonodavstvo, a u Projektu sudjeluje od 2007. godine. Projekt CA EPBD V započeo je 1. svibnja 2018. i traje do 22. listopada 2022. godine. Projekt se financira iz Programa HORIZON 2020.

Ministarstvo sudjeluje u svojstvu člana upravljačkog odbora i voditelja teme CCT3- usklađenje i kontrola. Ministarstvo ima sklopljen Ugovor o suradnji na Projektu CA EPBD V sa Energetskim institutom Hrvoje Požar, koji obuhvaća sudjelovanje stručnjaka u pripremi tematskih sjednica, upitnika, prezentacija, izvještaja, vođenje i moderiranje tematskih sjednica, te po potrebi obavljanje i drugih zadaća koje mu povjeri voditelj presijecajuće teme i član upravljačkog tijela CCT3, donosno Ministarstvo.

Početkom 2020. godine održan je zajednički sastanak CA EPBD, CA EED i CA RES u Barceloni 30. i 31. siječnja 2020. na kojem su sudjelovali voditelji tema i članovi upravljačkog tijela. U sklopu projekta CA EPBD u 2020. godine umjesto planirana dva plenarna sastanka CA EPBD (treći i četvrti), radi nemogućnosti putovanja otkazan je treći te je održan četvrti plenarni sastanak 25., 26. i 27. studenog 2020. godine. Na četvrtom sastanku koji se odvijao online, Ministarstvo je vodilo dvije sjednice – Session 12 – Energy renovation of cultural heritage buildings i Session 18 – Renovation of buildings – impact of fire protection & risk of seismic activity. Temeljem Ugovora stručnjaci Energetskog instituta Hrvoje Požar sudjelovali su u pripremi i izradi upitnika, vođenju i moderiranju tematskih sjednica te praćenju drugih tematskih sjednica.

Situacija sa virusom Covid-19 utjecala je na mogućnost putovanja i smanjenje redovnih aktivnosti unutar projekta, a što je utjecalo na smanjenje izvršenja proračuna, tako da su utrošena sredstva u puno manjem iznosu od planiranog.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Napredak u implementaciji i provođenju EPBD Direktive u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske.	MPGI je zaduženo za implementaciju dijela aktivnosti u sklopu potpisanog Ugovora te se prati napredak implementacije tih aktivnosti.	%	20	MPGI	60	60

## T538072 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T538072- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	555.968.305	651.310.669	639.527.144	98,2	115,0
---	-------------	-------------	-------------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Europske komisije o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu kao krovnog dokumenta za korištenje ESI fondova Europske unije; Odluka Europske komisije o usvajanju Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.;

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.; Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta”.

### Opis aktivnosti

U 2020. godini Posredničko tijelo razine 1 (Sektor za programe Europske unije i Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada) je na projektu T538072 planiralo ukupno 628.575.072 kn namijenjenih za isplate bespovratnih sredstava korisnicima s kojima su sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za Specifični cilj 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora i Specifični cilj 4c2 Smanjenje potrošnje energije u višestambenim zgradama Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Tijekom 2020. godine izvršena su plaćanja za projekte ugovorene u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ te na dopunu prve i drugu tranšu financijskog instrumenta "ESIF Krediti za energetske učinkovitost u zgradama javnog sektora" u ukupnom iznosu od 625.020.710 kn.

Preostala sredstva koja je tijekom 2020. godine planiralo Posredničko tijelo razine 1, u iznosu od 13.570.737 kn odnose se na troškove Posredničkog tijela odnosno na troškove plaća službenika, edukacije, promotivne aktivnosti, službena putovanja, realizaciju 1. godišnjeg ugovora u sklopu Okvirnog sporazuma (konzultantske usluge), nabavu informatičke opreme (web kamere i slušalice), licenci itd. Troškovi Posredničkog tijela razine 1 sufinanciraju se 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj (izvor financiranja 563) putem Prioritetne osi 10 (Tehnička pomoć) Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. te 15% sredstvima nacionalnog sufinanciranja (izvor 12). Tijekom godine za predmetne aktivnosti utrošeno je ukupno 8.188.262 kn.

Također, na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 9.164.860 kn sukladno Sporazumu o utvrđivanju uloge, obveza i odgovornosti u smislu Mjere 11 prioritetnog nacionalnog Akcijskog plana za povećanje učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2016.-2018., u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć, oznake KK.10.1.1.03.0004, sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, KLASA: 910-04/15-02/56, URBROJ: 538-05-5-2-1/123-18-47 od 16. studenoga 2018. i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, KLASA: 011-01/18-01/3, URBROJ: 531-01/18-6 od 26. studenoga 2018. godine. U 2020. godini za navedenu Tehničku pomoć utrošeno je ukupno 6.318.172 kn.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem, u pojedinoj godini, za projekte ugovorene u okviru SC 4c1 i SC 4c2 OPKK	%	100	MPGI	100	100
--	---	---	-----	------	-----	-----

## K576118 SANACIJA OSJEČKE TVRĐE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K576118-SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	956.855	1.000.000	1.000.000	100,0	104,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o prijenosu osnivačkih prava nad Agencijom za obnovu osječke Tvrđe i obavljanju osnivačkih prava i obveza sklopljen između Republike Hrvatske, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka (KLASA: 401-05/19-01/2; URBROJ: 383-03-19-2 od 12. veljače 2019. godine)

### Opis aktivnosti

Navedenim ugovorom ugovorne strane suglasno su utvrdile da su kao osnivači Agencije za obnovu osječke Tvrđe (dalje u tekstu: Agencija) za osnivanje i rad Agencije osiguravali sredstva u omjerima: Republika Hrvatska 51% sredstava, Osječko-baranjska županija 24,5% sredstava i Grad Osijek 24,5% sredstava.

Isto tako, utvrđeno je da je Osječko-baranjska županija dana 13. prosinca 2018. donijela Odluku o prijenosu osnivačkih prava nad Agencijom na Grad Osijek kojom je prihvatila prijenos osnivačkih prava nad Agencijom na Grad Osijek.

Grad Osijek je dana 18. prosinca 2018. donio Odluku o prihvatanju prijenosa osnivačkih prava s RH i Osječko-baranjske županije nad Agencijom kojom je prihvaćen prijenos osnivačkih prava s RH i Osječko-baranjske županije nad Agencijom na Grad Osijek.

Vlada RH je dana 20. prosinca 2018. donijela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe čijim stupanjem na snagu je prestala važiti Uredba o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe i kojom je određeno prenošenje osnivačkih prava RH i Osječko-baranjske županije nad Agencijom na Grad Osijek.

Republika Hrvatska se obvezala sufinancirati rad Agencije u iznosu od 1.000.000 kn godišnje u prijelaznom razdoblju od 3 (tri) godine od dana preuzimanja osnivačkih prava i poslova Agencije od strane Grada Osijeka i to do kraja 2021. godine.

## 07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske (dalje u tekstu APN). APN prometuje nekretninama na područjima posebne državne skrbi prema odredbama Zakona o PPDS-u, te na područjima izvan PPDS-a temeljem Odluke Vlade RH o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika bivših nositelja stanarskog prava.

Donošenjem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji APN je proširio svoju djelatnost jer je postao nositelj društveno poticane stanogradnje (gradnja, prodaja i davanje neprodanih stanova i garažno parkirnih mjesta u najam).

Od 2013. godine APN je od resornog Ministarstva preuzeo i poslove stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata. Krajem 2013. godine APN je počeo obavljati i poslove Energetske obnove javnih zgrada kao i

poslove vezane uz poticanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti (programi SGE I HIO ). Od 2014. godine APN obavlja i poslove vezane uz sanaciju šteta od poplave.

APN obavlja i poslove vezano uz Zakon o subvencioniranju stambenih kredita. Od 2020. godine temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske APN je zadužen i za stambeno zbrinjavanje na klizištima u Republici Hrvatskoj.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	165.506.410	355.090.904	220.253.164	62,0	133,1
3503-PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	50.112.283	37.606.904	35.305.861	93,9	70,5
3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE	109.791.739	313.444.000	180.939.705	57,7	164,8
3510-ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	5.602.387	4.040.000	4.007.597	99,2	71,5

### 3503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3503-PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	50.112.283	37.606.904	35.305.861	93,9	70,5

Prometovanje nekretninama uključuje aktivnosti kupnje stanova za bivše nositelje stanarskog prava, administraciju i upravljanje, informatizaciju, obnovu voznog parka i sanaciju šteta od poplava. Aktivnost stambenog zbrinjavanja na klizištima još uvijek nije pokrenuta.

#### Cilj 1. Kupnja stanova za bivše nositelje stanarskog prava

##### Opis provedbe cilja programa

APN temeljem dobivenih potreba od Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje kupuje stanove za bivše nositelje stanarskog prava. Po obavljenoj kupnji predaje ih na korištenje Uredu koji u njih smješta korisnike. U 2020. godini kupljen je 41 stan.

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj kupljenih stanova	Kupnjom stanova rješava se stambeno pitanje određenog broja korisnika	broj	1707	Provedbeni program	1750	1748
------------------------	---	------	------	--------------------	------	------

## A551000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A551000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.365.484	13.113.904	12.191.284	93,0	70,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama

Zakon o proračunu

Zakon o javnoj nabavi

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost uključuje troškove redovnog poslovanja APN-a odnosno troškove rashoda za 71 zaposlenog djelatnika , intelektualne usluge, računalne usluge i ostale troškove poslovanja.

## K260345 KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K260345- KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	29.405.544	21.480.000	20.758.816	96,6	70,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Poslovi vezani uz kupnju nekretnina izvan područja posebne državne skrbi odvijaju se sukladno Odluci o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi i Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske .

### Opis aktivnosti

Potrebe za kupnjom stanova APN-u dostavlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Prema iskazanim potrebama, APN raspisuje natječaj za kupnju, kupuje odabrane stanove i daje ih na korištenje Središnjem

državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje koji u njih smješta korisnike. U 2020. godini, shodno raspoloživim sredstvima, kupljen je 41 stan.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
broj kupljenih stanova	Kupnjom stanova rješava se stambeni status određenog broja korisnika	broj	1707	APN	1750	1748

### K551003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K551003-INFORMATIZACIJA	114.578	355.000	292.295	82,3	255,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

#### Opis aktivnosti

U sklopu ovog projekta svake godine se obnovi dio računala. U tijeku 2020. godine kupljeno je 10 fiksnih računala, 15 laptopa (za rad od kuće) i 15 monitora. Kupljene su i licence za njih te je uveden Microsoft 365.

### K551022 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K551022-OBNOVA VOZNOG PARKA	383.817	428.000	347.074	81,1	90,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi .

#### Opis aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti kupljena su 2 nova vozila za službene potrebe. Plaćani su troškovi za održavanje vozila kao i trošak osiguranja (autoodgovornost i kasko).

## K551030 STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K551030-STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ	00	30.000	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH od 15. ožujka 2018. godine i Odluka Vlade RH od 20. ožujka 2019. godine.

### Opis aktivnosti

Aktivnost je još u pripremi i nije bilo troškova u 2020. godini. Plan je osigurati smještaj korisnicima koji su zbog klizanja tla ostali bez svojih stanova, odnosno kuća.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
broj saniranih objekata	sanacijom objekata riješit će se stambeno pitanje određenog broja korisnika	broj	0	APN	3	0

## T551028 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T551028-SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	2.842.860	2.200.000	1.716.392	78,0	60,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije i Odluka o donošenju programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije.

### Opis aktivnosti

U 2020. godini nastavljena je obnova na 4 objekata temeljem pravomoćnih sudskih presuda. U pripremi je obnova za još 5 predmeta po kojima je donesena pravomoćna sudska presuda. U svim ovim slučajevima radi se o korisnicima koji u početku nisu ostvarili pravo na obnovu nakon poplave, već su pravo ostvarili naknadno tužbom.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj obnovljenih kuća	Obnovom se rješava stambeno pitanje	broj	1088	APN	1097	1092

**3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE	109.791.739	313.444.000	180.939.705	57,7	164,8

Program obuhvaća Društveno poticanu stanogradnju (POS), subvencioniranje stambenih kredita, administraciju POS-a, te stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata.

**Cilj 1. Izgradnja stanova po modelu POS-a****Opis provedbe cilja programa**

U tijeku 2020. godine zaključeno je 111 predugovora o kupnji stanova i 62 ugovora o kupoprodaji stanova, 41 ugovor o kupoprodaji garažno parkirnih mjesta i 4 ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora.

**Cilj 2. Subvencioniranje stambenih kredita****Opis provedbe cilja programa**

U tijeku 2020. godine provedena su dva ciklusa subvencioniranja stambenih kredita. Od 8332 zaprimljena zahtjeva, odobreno je 8150 zahtjeva. U 2020. godini za odobrene subvencije iz 2017., 2018., 2019. i 2020. godine, bankama je na ime subvencija isplaćen iznos od 133.109.629,98 kn.

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova riješit će se stambeno pitanje određenog broja korisnika	broj	7385	Provedbeni program	7500	7496
broj odobrenih subvencija	subvencioniranjem kredita rješava se stambeno pitanje određenog broja korisnika	broj	9387	Provedbeni program	15000	17537

**A551007 UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A551007- UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom	3.011.291	2.960.000	2.878.837	97,3	95,6
---	-----------	-----------	-----------	------	------

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

#### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti obavljaju se slijedeće djelatnosti : oglašavanje, intelektualne usluge, računalne usluge i troškovi energenata za izgrađene a trenutno neprodane stanove POS-a.

### K551025 PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K551025- PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM	00	5.000	00	0,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

#### Opis aktivnosti

Ovaj program nije pokrenut i u 2020. godini nije bilo troškova na ovoj aktivnosti. U tijeku je anketiranje korisnika (gradovi i županije) kako bi se dobile stvarne potrebe. Ideja je graditi stanove za deficitarna zanimanja (liječnici, profesori na otocima i drugim manje atraktivnim lokacijama ).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova riješit će se stambene potrebe određenog broja korisnika	broj	0	APN	15	0

### K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K576201- DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	32.985.913	170.000.000	44.932.329	26,4	136,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji .

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji .

## Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (dalje u tekstu; Zakon), APN je tijekom 2020. godine:

- započeo izgradnju 13 višestambenih građevina s ukupno 126 stanova (Biograd na Moru 36 stanova, Belišće 24 stana, Cestica 6 stanova, Kraljevica 8 stanova, Lovran 30 stanova i Vis 22 stana). Ukupna vrijednost navedenih investicija iznosi oko 86.000.000,00 kuna (s PDV-om) od čega je 18.000.000,00 kuna poticajnih sredstava RH
- pokrenuo postupke javnih nadmetanja za izvođenje radova na lokacijama Solin (17 stanova i 1 poslovni prostor), Kutina (27 stanova, 4 poslovna prostora i multimedijalna dvorana), Rovinj (28 stanova), Umag (84 stana), Baška (13 stanova), Zadar (100 stanova), s ukupno 269 stanova, planirane vrijednosti investicija oko 178.000.000,00 kuna (s PDV-om)
- pokrenuo aktivnosti na realizaciji članka 17. a Zakona za ukupno 185 stanova na lokacijama Split (58 stanova) i Šibenik (127 stanova), planirane vrijednosti investicija oko 115.000.000,00 kuna (s PDV-om)
- započeo pripreme radnje na izradi projektne dokumentacije za izgradnju građevina na lokacijama Novalja (30 stanova), Trogir (36 stanova), Bjelovar (16 stanova), Našice (20 stanova), Prelog (21 stan), Grad Zagreb (152 stana), s ukupno 275 stanova, planirane vrijednosti investicija oko 182.000.000,00 kuna (s PDV-om).
- sklopio je 111 predugovora o kupoprodaji stanova i 62 ugovora o kupoprodaji stanova, 37 predugovora o kupoprodaji garaža/garažno parkirnih mjesta, 41 ugovor o kupoprodaji garaža/garažno parkirnih mjesta, 7 predugovora o kupoprodaji poslovnih prostora i 4 ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora.

U cijelosti je otplaćen 421 kredit (iznos uvećan za pripadajuće kamate za razdoblje počeka i otplate) te je na taj način APN-u uplaćeno cca 114.000.000,00 kuna. Dio navedenog iznosa u visini od cca 70.000.000,00 kuna je vraćen u proračun Republike Hrvatske dok je preostali iznos od cca 44.000.000,00 kuna vraćen jedinicama lokalne samouprave na ime troška za zemljište i njegovo opremanje komunalnom infrastrukturom i priključcima.

Realizacija projekata iz kategorija postupaka javnih nadmetanja za izvođenje radova, provedba članka 17.a te pripremnih radnji na izradi projektne dokumentacije je otežana poglavito zbog razloga nemogućnosti postizanja planiranih vrijednosti nabave koje su uvjetovane etalonskom cijenom građenja. Ponuđene cijene, posebno izvođenja radova, ponekad višestruko prelaze planiranu vrijednost nabave. Također, jedinice lokalne samouprave su zbog epidemiološke situacije uzrokovane Covid-19, neodlučnije u uključivanje u Program POS-a te su usporile svoje aktivnosti tijekom 2020. godine. Tek krajem 2020. godine dolazi do vidljivog pokretanja aktivnosti vezanih uz realizaciju Programa POS-a. Tome u prilog govori činjenica da je u prva 3 mjeseca 2021. godine APN pokrenuo izgradnju novih 227 stanova, planirane vrijednosti investicija od oko 144.000.000,00 kuna.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova riješit će se stambeni problem određenog broja ljudi	broj	7385	Provedbeni program	7500	7496

**K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K576202-STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	00	25.000	18.910	75,6	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

**Opis aktivnosti**

APN pri izgradnji stanova za potrebe stradalnika domovinskog rata obavlja poslove ugovaranja građenja i nadzora, te vrši kontrolu izgradnje. Sredstva za plaćanje građenja ne osiguravaju se u proračunu APN-a nego na pozicijama Ministarstva branitelja.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova rješavaju se stambene potrebe branitelja	broj	6266	apn	6316	6316

**T551024 SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T551024-SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	73.794.535	140.454.000	133.109.630	94,8	180,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita . Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

**Opis aktivnosti**

U tijeku 2020. godine provedena su dva ciklusa subvencioniranja stambenih kredita. Od 8332 zaprimljena zahtjeva, odobreno je 8150 zahtjeva. U 2020. godini za odobrene subvencije iz 2017., 2018., 2019. i 2020. godine, bankama je na ime subvencija isplaćen iznos od 133.109.629,98 kn. Subvencioniranje se nastavlja i u 2021. godini za što je osigurano 50.000.000,00 kn.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
broj odobrenih subvencija	davanjem subvencija doći će do prodaje većeg broja stanova	broj	9387	provedbeni program	10000	17537

**3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3510-ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	5.602.387	4.040.000	4.007.597	99,2	71,5

Program obuhvaća aktivnosti Energetske obnove zgrada javnog sektora i Poticanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti

**Cilj 1. Poboljšanje energetske učinkovitosti****Opis provedbe cilja programa**

Javni sektor u Hrvatskoj obavezan je sustavno gospodariti energijom, što je posebno propisano Zakonom o energetske učinkovitosti odnosno Pravilnikom o sustavnom gospodarenju energijom. Temelj mjere je informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE). Cilj je obuhvatiti i redovno pratiti ISGE-om sve zgrade javnog sektora i sustave javne rasvjete do kraja 2030. godine.

Uštede temeljene na aktivnostima sustavnog gospodarenja energijom i uvođenja daljinskog mjerenja u prethodnom razdoblju su utvrđene na oko 335 TJ godišnje (prema četvrtom akcijskog nacionalnom planu energetske učinkovitosti)

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj mjernih mjesta	praćenjem potrošnje postići uštede	broj	59000	provedbeni program	62000	63116

**A551027 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A551027- ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	3.935.117	2.150.000	2.150.000	100,0	54,6
---	-----------	-----------	-----------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 31. listopada 2013. godine usvojen je Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. - 2015. godine, za čiju provedbu je bila zadužena Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje u tekstu: APN).

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine donijela Odluku o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020.

### Opis aktivnosti

S obzirom da novi Program energetske obnove zgrada javnog sektora 2021.-2027. još nije donesen (očekivani rok je krajem mjeseca lipnja 2021.), trenutno nisu poznati konkretni ciljevi za energetske obnovu zgrada javnog sektora po ESCO modelu, niti su poznate informacije o neophodnom sufinanciranju. Stoga se program rada temelji na odredbama Nacionalnog energetskog i klimatskog plana 2021.-2030.

NECP 2021.-2030., navodi da je za izvršenje Mjere ENU – 5 (Energetska obnova zgrada javnog sektora) potrebno planirati sredstva iz ESI fondova za sljedeće programsko razdoblje 2021. -2027. (s provedbom do 2030). Sredstva je potrebno planirati tako da se osigura i aktiviranje privatnog kapitala i ESCO tržišta, poglavito za zgrade koje su prikladne za ovakve modele financiranja (zgrade s kontinuiranim radom, kao što su bolnice, kaznionice, domovi za smještaj starijih i sl.) i koje pripadaju kategoriji zgrada središnje države, za koje postoji obvezujući cilj obnove definiran u Direktivi 2012/27/EU o energetske učinkovitosti. Tržišne modele potrebno je kombinirati s bespovratnim sredstvima s ciljem postizanja nZEB standarda. Osim ESI sredstava, FZOEU je također dužan planirati sredstva za ovaj Program i to u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje energetske obnove zgrada središnje države po ESCO modelu. Za zgrade koje nisu prikladne za tržišne modele, potrebno je osigurati bespovratna sredstva prema istim uvjetima kao u dosadašnjem programu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
količina obnovljenih m2 zgrada	obnovom će se ostvariti energetske uštede	m2	248661,82	Strateški plan APN-a	548661,85	248661,82

## K551026 POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K551026- POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.667.270	1.890.000	1.857.597	98,3	111,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Bitni elementi sustavnog gospodarenja energijom definirani su Zakonom o energetskej učinkovitosti, Direktivom o energetskej efikasnosti Europske unije (Energy efficiency Directive – EED, 2012/27/EU), Pravilnikom o sustavnom gospodarenju energijom i Metodologijom sustavnog gospodarenje energijom. Odjel za sustavno gospodarenje energijom, provodio je i aktivnosti planirane Trećim nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti 2014-2016, te aktivno sudjeluje u planiranju aktivnosti predviđenih Četvrtim nacionalnim akcijskim planom 2017-2019.

## Opis aktivnosti

Javni sektor u Hrvatskoj obavezan je sustavno gospodariti energijom, što je posebno propisano Zakonom o energetskej učinkovitosti odnosno Pravilnikom o sustavnom gospodarenju energijom. Temelj mjere je informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE). Cilj je obuhvatiti i redovno pratiti ISGE-om sve zgrade javnog sektora i sustave javne rasvjete do kraja 2030. godine.

Uštede temeljene na aktivnostima sustavnog gospodarenja energijom i uvođenja daljinskog mjerenja u prethodnom razdoblju su utvrđene na oko 335 TJ godišnje (prema 4. akcijskom nacionalnom planu energetske učinkovitosti).

U 2020. godini je ukupni broj unesenih energetskej troškovnih centara (uključujući javnu rasvjetu) povećan za 2.293 energetskej troškovnih centara, povećan je broj mjernih mjesta na kojima se prati potrošnja energenata i vode za 4.116 mjernih mjesta, porastao je broj izvještaja kojima izvješćujemo za 5 vrsta izvještaja, educirano je 67 osoba u polju sustavnog gospodarenja energijom, broj korisnika koji su osposobljeni za korištenje ISGE-a je povećan za 95 osoba te je održano ukupno 10 edukacija.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj mjernih mjesta na kojima se prati potrošnja	kroz prikupljanje podataka utjecat će se na manju potrošnju energenata	broj	59000	provedbeni program	62000	63116
Broj educiranih korisnika	edukacijom korisnika smanjit će se potrošnja energije	broj	2500	APN	2700	2567

## 07625 Državna geodetska uprava

Državna geodetska uprava je državna upravna organizacija koja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: geodetske i katastarske poslove, a posebice na izradu, obnovu i održavanje katastra nekretnina, informatizaciju katastra i geodetsko-prostornog sustava, topografsku izmjeru i izradu državnih karata, vođenje geodetske dokumentacije, vođenje statističkih podataka katastra nekretnina i infrastrukture, geodetsko-katastarske poslove za državnu granicu na kopnu, razvitak i primjenu tehnologije geodetske izmjere u znanosti, gospodarstvu i drugim djelatnostima u kojima se primjenjuju ili ostvaruju intervencije u prostoru. Poseban dio poslova iz nadležnosti Državne geodetske uprave (dalje u tekstu: DGU) čini briga o upravnim, stručnim, razvojnim i koordinacijskim poslovima Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) te poslovi implementacije INSPIRE direktive. Državna geodetska uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

DGU poslove iz svoga djelokruga obavlja u Središnjem uredu u Zagrebu i područnim uredima za katastar. Područni uredi (20) poslove iz nadležnosti obavljaju u odjelima (95) i ispostavama (36) u skladu sa Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Iznimno, na području Grada Zagreba upravne i stručne poslove koje obavljaju područni uredi za katastar, obavlja ured Grada Zagreba.

Svatko ima pravo u za to određeno vrijeme i pod nadzorom službenika DGU, odnosno ureda Grada Zagreba, obaviti uvid u podatke katastra nekretnina te iz njega dobiti izvode, ispile i preslike. Uvid u podatke katastra nekretnina može se ograničiti u opsegu koji zahtijevaju interesi unutarnje sigurnosti i obrane zemlje, odnosno zaštite osobnih podataka, a koji je određen posebnim propisima.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
07625-Državna geodetska uprava	257.259.609	286.162.276	288.218.393	100,7	112,0
3505-IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	257.259.609	286.162.276	288.218.393	100,7	112,0

### **3505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3505-IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	257.259.609	286.162.276	288.218.393	100,7	112,0

Program predstavlja niz aktivnosti koje u ukupnom dijelu ostvaruju i stvaraju preduvjete za sva daljnja učinkovita upravljanja geodetskim evidencijama u Državnoj geodetskoj upravi, Područnim uredima i Odjelima za katastar nekretnina i Ispostavama.

Državna geodetska uprava vodi i razvija katastar nekretnina i službene prostorne podloge kojima omogućuje napredno upravljanje prostorom, pojavama i procesima u prostoru koje utječe na stvaranje uvjeta za ubrzani razvoj gospodarskim subjektima i pravnu sigurnost vlasništva svim subjektima s točnim i ažurnim podacima. Opći cilj je svrhovito organizirati korištenje i namjenu prostora, a uspostava, održavanje i vođenje katastra predstavlja glavnu aktivnost Državne geodetske uprave i angažira najveće kapacitete.

#### **Cilj 1. Povećati kvalitetu katastarskih i prostornih podataka, unaprjeđenje sustava katastra i zemljišnih knjiga**

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

Unaprjeđenje sustava katastra i zemljišnih knjiga jedan je od glavnih ciljeva reformskih područja i ekonomske politike jačanja konkurentnosti gospodarstva te unaprjeđenja poslovnog okruženja. Time će se povećati sigurnost u pravnom prometu, potaknuti investicijska ulaganja te osigurati daljnji razvoj tržišta nekretnina.

#### **Cilj 2. Povećati ažurnost prostornih podataka**

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

Ažurirani podaci državne izmjere i službenih državnih prostornih podloga u funkciji su učinkovite zaštite prirode i okoliša te upravljanja prostorom. Ažurni katastarski podaci i prostorni podaci su osnovna pretpostavka za efikasan gospodarski razvoj, kvalitetno i učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina i provedbu kapitalnih i infrastrukturnih projekata države. Ažuran katastar u zajednici sa zemljišnim knjigama doprinosi uspostavi pravne države i vladavini prava.

Bez ažurnog i pouzdanog katastra postoji rizik suočavanja s trajnim problemom funkcioniranja tržišta nekretnina, provedbe kapitalnih i infrastrukturnih projekata države kao i stvaranja nepovjerenja građana u funkcioniranje pravne države.



### **Cilj 3. Uspostaviti cjelovitu digitalnu Državnu službeni kartografiju**

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

Službene državne karte su Hrvatska osnovna karta (HOK) u mjerilima 1:5.000 ili 1:10.000, ortofoto karta u mjerilima 1:2.000 i 1:5.000, detaljne topografske karte (DTK) u mjerilima 1:25.000 do 1:250.000 i pregledne topografske karte (PTK) u mjerilu 1:300.000 i sitnijem.

### **Cilj 4. Uspostava i razvoj Nacionalne infrastrukture prostornih podataka**

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

Uspostava Nacionalne infrastrukture prostornih podataka kao efikasnog sustava dijeljenja i razmjene prostornih informacija između tijela javne vlasti, primarno subjekata NIPP-a (tijela državne uprave, tijela regionalne samouprave, tijela lokalne samouprave, javni sustavi) rezultirat će učinkovitijim i transparentnijim radom javne uprave te smanjivanjem troškova poslovanja gospodarstva. NIPP podiže razinu interoperabilnosti prostornih podataka javnog sektora. Ulaskom u Europsku uniju postali smo dio Europske infrastrukture prostornih podataka te se sukladno tome NIPP bazira na Direktivi 2007/2/EZ (tzv. INSPIRE Direktiva). Velika raznolikost formata i modela prostornih podataka, nepostojeće informacije o raspoloživosti, kvaliteti i uvjetima korištenja istih onemogućavaju učinkovitu interoperabilnost i korištenje podataka.

Održavanje i razvoj Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, doprinijet će ostvarenju općeg cilja.

### **Cilj 5. Poboljšati evidentiranje u katastru građevina za koje su donesena rješenja i potvrde o izvedenom stanju**

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

Provedbom Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama ozakonit će se dosadašnje nezakonito izgrađene zgrade i uključiti u pravni sustav, evidentirati u katastarskom operatu i upisati u zemljišne knjige, što će rezultirati usklađivanjem stanja u registrima sa stanjem u naravi i posljedično može doprinijeti stvarnom povećanju tržišta nekretnina. Pri tome će se kroz pojednostavljenje postupka ozakonjenja postojećih zgrada koje služe za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti omogućiti ostvarenje nužnog preduvjeta legalnosti za podnošenje zahtjeva za poticaje, odnosno kroz postupak ozakonjenja omogućiti će se bitno brže sređivanje stanja u vezi nezakonite gradnje. Rezultat ovih aktivnosti biti će i unapređenje stanja u katastarskom operatu i pojednostavljenje i ubrzanje postupka izrade i donošenja prostornih planova lokalne i područne razine stvaranjem baze evidentiranih nezakonitih građevina i provedenih postupaka ozakonjenja.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak nadogradnje jedinstvenog elektroničkog sustava	Nadogradnja jedinstvenog elektroničkog servisa dovesti će do smanjenja broja stranaka u katastrskim uredima	%	80	DGU	100	100
Postotak izdanih suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova	Osigurati kontinuitet zakonske izrade i stručne utemeljenosti podataka koji utječu na službene evidencije iz nadležnosti Državne geodetske uprave	%	100	DGU	100	100



Povećanje postotka gravimetrijske izmjere	Obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža (visinske, gravimetrijske i magnetometrijske), održavanje operabilnosti CROPOS-a	%	100	DGU	5	5
Povećanje broja umreženih subjekata NIPPa	Uspostava, održavanje i razvoj Geoportala NIPP	broj	10	DGU	40	39
Povećanje broja dovršenih izmjera K.O.	Dovršene katastarske izmjere	broj	192	DGU	200	200

## A251923 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A251923-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	3.829	00	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti nije bilo planiranih sredstava u 2020. godini. Ukupan iznos potencijalnih obveza po osnovi pokrenutih sudskih sporova za Državnu geodetsku upravu na dan 31.12.2020. godine iznosi 2.162.321,09 kn.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak riješenih sporova	Iskazane vrijednosti predmeta spora	%	0	DGU	10	0

## A664000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A664000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	161.285.988	172.254.824	171.299.751	99,4	106,2
---	-------------	-------------	-------------	------	-------

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

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave

### **Opis aktivnosti**

DGU poslove iz svoga djelokruga obavlja u Središnjem uredu u Zagrebu i područnim uredima za katastar. DGU financijski prati ostvarenje utvrđenih zadataka koje se prvenstveno odnosi na zapošljavanje (plaća, doprinosi) te sva prava preuzeta iz Kolektivnog ugovora za državne službenike, zatim troškove službenih putovanja, stručnog usavršavanja, troškove za uredski materijal, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, režijske troškove, naknade, premije osiguranja. Aktivnost se u potpunosti financira iz proračunskih prihoda. Rashodi za komunalne usluge (pričuva, voda, čistoća), energiju (toplina, plin, struja) odnose se na troškove za prostore koje koristi Državna geodetska uprava (dio prostora je vlasništvo Republike Hrvatske, dio u u zakupu, a dio na korištenju). Veći dio troškova se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (razni popravci u prostoru, zatim popravci vozila i dr.) te računalne usluge (održavanje aplikacija npr. računovodstvene, e-case i dr.).

Rashodi za ostale usluge odnose se na usluge čuvanja imovine i usluge čišćenja objekata. Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva za članarine DGU-a (npr. EuroGeographics).

## **A664001 ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A664001- ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	13.950.238	13.855.000	14.810.889	106,9	106,2

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

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Zakon o geodetskoj djelatnosti

Pravilnik o katastru infrastrukture

Uredba o snimanju iz zraka

Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova

Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata

## Opis aktivnosti

Proces obnove katastra i zemljišnih knjiga provođenjem postupaka katastarskih izmjera, izlaganjem na javni uvid katastarskih podataka i provođenjem postupaka obnove odnosno osnivanja zemljišnih knjiga je dovršen za 237 od ukupno 3385 katastarske općine. Donošenjem novih zakonodavnih okvira iz područja državne izmjere i katastra nekretnina i područja zemljišnih knjiga stvorili su se uvjeti za implementaciju novog modela provođenja postupka katastarskih izmjera (dio k.o. izmjere i stavljanje u primjenu novih operata po zonama), te za ubrzavanjem izlaganja podataka dobivenih katastarskom izmjerom na javni uvid odnosno za ubrzavanje postupka obnove zemljišne knjige. Navedeno će rezultirati ubrzanjem procesa uspostave katastra nekretnina. Aktivnosti se odnose na preuzete obveze prijašnjih godina za katastarske izmjere, a aktivnosti koje se provode kod katastarskih izmjera su: uspostavljanje dopunskog polja stalnih točaka geodetske osnove, izrada digitalnog ortofoto plana i digitalnog modela terena, prikupljanje i obrada podataka o položaju i obliku zgrade i drugih građevina, prikupljanje i obrada podataka o katastarskim česticama, zgradama i drugim građevinama, prikupljanje i obrada podataka o nositeljima prava na katastarskim česticama, izrada elaborata katastarske izmjere, predočavanje elaborata, ažuriranje elaborata, katastarske izmjere, sudjelovanje u postupku izlaganja na javni uvid i dopunske izmjere po prigovorima, te ažuriranje svih dijelova elaborata katastarske izmjere po dovršenom izlaganju na javni uvid. Iz navedenog u 2020. godini na navedenoj aktivnosti izvršene su katastarske izmjere (Radovin, Gašinci, Kolan, Legrad, Lišani, Pakrac, Stankovci, Goveđari i dr.).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dovršenih obnova katastarskih općina	Usklađeni podaci k.o.	broj	192	DGU	200	200

## A664002 TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A664002-TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	550.000	623.000	623.000	100,0	113,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti

## Opis aktivnosti

Državna geodetska uprava je 2008. godine pustila u službenu uporabu hrvatski pozicijski sustav - CROPOS koji omogućava određivanje koordinata satelitskim metodama i time omogućila izvođenje geodetskih radova u novom geodetskom referentnom sustavu. Obnova položajne referentne mreže kao i i magnetometrijskoj i gravimetrijskoj mreži sa proširenjem na Galileo sustav osigurava pouzdaniji model geoida koji s integracijom u CROPOS sustav omogućava još točnija, pouzdanija i jednostavnija mjerenja.

Navedeni trošak u 2020. odnosi se na migraciju podataka iz postojeće službene u Bazu podataka stalnih točaka geodetske osnove (BSTGO) aplikaciju, kao i ažuriranje postojećih podataka, obnovu novih točaka kao i održavanje.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj točaka za koje je provedena obnova položajne referentne mreže	Obnova položajne referentne mreže omogućiti će točnija, jednostavnija i pouzdanija mjerenja	broj lokacija	67	DGU	71	71

## A664003 PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A664003-PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	8.999.730	7.750.000	7.750.000	100,0	86,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

## Opis aktivnosti

Homogenizacija katastarskog plana je tehnički zahvat koji se provodi u svrhu poboljšanja položajne i geometrijske točnosti katastarskih planova izrađenih grafičkom metodom izmjere, a na temelju identičnih točaka iz katastarskog plana i stvarnosti koje mogu biti određene iz DOF-a, HOK-a, terenskim mjerenjima, odnosno iz postojećih geodetskih elaborata.

U okviru homogenizacije ispravit će se unutrašnje nehomogenosti u svrhu učinkovitog daljnjeg održavanja i podizanja kvalitete DKP i taj proces nema utjecaja na podatke iskazane u popisno-knjižnom dijelu katastarskog operata, odnosno na pravni status katastarskih čestica.

Provedbom homogenizacije uspostavlja se homogen i jedinstven katastarski plan za područje cijele države u službenom koordinatnom sustavu, a koji kao takav omogućuje primjenu jednoznačnih metoda i postupaka u održavanju. U 2020. godine izvršena je homogenizacija katastarskog plana odnosno povećanje broja homogeniziranih k.o.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja homogeniziranih k.o.	Homogenizacija katastarskog plana	broj	400	DGU	1200	2336

## A664004 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A664004- USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	155.000	402.500	402.500	100,0	259,7
--	---------	---------	---------	-------	-------

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

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

#### **Opis aktivnosti**

Navedeni trošak u 2020. godini odnosi se na dopunu, obnavljanje i održavanje graničnih oznaka i trigonometrijskih točaka te čišćenje graničnih prosjeka na državnoj granici Republike Hrvatske i Mađarske.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak održavanih graničnih oznaka	Održavanje i obnova graničnih oznaka	%	80	DGU	90	90

### **A664006 REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A664006- REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	2.000.000	1.500.000	1.486.700	99,1	74,3

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

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

#### **Opis aktivnosti**

Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Državna geodetska uprava je nadležna za vođenje i održavanje Registra prostornih jedinica (dalje u tekstu: RPJ) u okviru kojeg se vode podaci o sljedećim prostornim jedinicama: državi, županiji, Gradu Zagrebu, gradu, općini, naselju, dostavnom području poštanskog ureda, jedinici mjesne samouprave, zaštićenim područjima, katastarskoj općini, statističkom krugu, popisnome krugu, ulici i trgu, zgradi i pripadajućim kućnim brojevima te o drugim prostornim jedinicama za koje je to određeno posebnim propisima.

Državna geodetska uprava je za vođenje RPJ-a nadležna od 2001. te se podaci kontinuirano održavaju te se provode promjene u naprednom aplikativnom rješenju u kojem su objedinjeni alfanumerički i grafički podaci registra prostornih jedinica, a koji je završen krajem 2015. godine.

Cilj je omogućiti razmjenu podataka registra prostornih jedinica uspostavom servisa sa svim zainteresiranim subjektima i izvršiti usklađenje s INSPIRE direktivom te izraditi reviziju popisa prostornih jedinica i reviziju terena a u svrhu izrade tehničke dokumentacije za potrebe Popisa stanovništva. U 2020. godini je izvršeno osnovno i prošireno održavanje RPJ-a koji objedinjuje pisanu i grafičku evidenciju, te podatke kućnih brojeva i zgrada na području Republike Hrvatske. RPJ je službena evidencija upravnih, statističkih, katastarskih, tehničkih i adresnih prostornih jedinica.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Uspostavljeni servisi za razmjenu podataka prostornih jedinica	Uspostavljeni servisi	broj	1	DGU	2	2

## A664033 USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A664033- USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	1.820.000	1.237.000	1.234.381	99,8	67,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Zakon i državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

Uspostava Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (dalje u tekstu: NIPP) kao efikasnog sustava dijeljenja i razmjene prostornih informacija između tijela javne vlasti, primarno subjekata NIPP-a (TDU, TRS, TLS, javni sustavi) rezultirati će učinkovitijim i transparentnijim radom javne uprave te smanjivanjem troškova poslovanja gospodarstva. NIPP podiže razinu interoperabilnosti prostornih podataka javnog sektora. Ulaskom u EU postali smo dio Europske infrastrukture prostornih podataka te se sukladno tome NIPP bazira na Direktivi 2007/EZ (tzv. Insoire Direktiva). Velika raznolikost formata i modela prostornih podataka, nepostojeće informacije o raspoloživosti, kvaliteti i uvjetima korištenja istih onemogućavaju učinkovitu interoperabilnost i korištenje podataka. Često se isti ili slični prostorni podaci nalaze kod različitih subjekata. Kako bi se to izbjeglo potrebno je predvidjeti provedbene mjere koje će omogućiti da se prostorni podaci izrađuju i održavaju jednom i to na mjestu gdje je to za svaki od njih najprikladnije, te lakšu uporabu i dostupnost prostornih podataka iz različitih izvora.

Održavanje i razvoj Nacionalne infrastrukture prostornih podataka doprinijeti će ostvarenju općeg cilja. U 2020. godini je izvršeno održavanje aplikativnog dijela Sustava Geoportala NIPP-a. NIPP je definiran kao skup tehnologija, mjera, normi, provedbenih pravila, usluga, ljudskih kapaciteta i ostalih čimbenika koji omogućuju djelotvorno objedinjavanje, upravljanje i održavanje dijeljenih prostornih podataka. Sustav Geoportala NIPP-a jest središnja točka nacionalne infrastrukture prostornih podataka koja omogućava katalogiziranje i pretragu metapodataka svih registriranih prostornih podataka na nacionalnom nivou. Sustav podržava sve tipove INSPIRE usluga: pretraživanje, pregled, preuzimanje i transformaciju.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja izvora prostornih podataka dostupnih na korištenje putem Geoportala NIPP	Uspostava Geoportala NIPP-a	broj	10	DGU	80	80
--	-----------------------------	------	----	-----	----	----

## A664034 VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A664034-VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	20.505.000	22.000.000	21.984.375	99,9	107,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

Uspostavom Zajedničkog informacijskog sustava (dalje u tekstu: ZIS) stvoreni su preduvjeti za poboljšanje učinkovitosti provedbe promjena u katastarskom operatu.

Uvođenjem u primjenu i izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata u digitalnom obliku, kao i njihova dostava i zaprimanje elektroničkim putem znatno će pridonijeti povećanju učinkovitosti provedbe promjena, a time i povećanju ažurnosti katastarskih podataka. Uspostavom odgovarajućih web-servisa podaci katastarskog operata, kao i u međuvremenu nastale promjene bit će dostupni korisnicima u realnom vremenu. To će uvelike pridonijeti učinkovitosti u radu ostalih državnih tijela koja u svom radu koriste i trebaju katastarske podatke. U 2020. godini u okviru aktivnosti provedeno je održavanje ZIS-a, kao i uspostava novih funkcionalnosti. Također, izvršena je usluga korištenja računalno komunikacijske infrastrukture kao servisa (IaaS) za smještaj informacijskog sustava katastra infrastrukture i jedinstvene informacijske točke. Zatim, u okviru ove aktivnosti izvršen je uvoz podataka cijele ili dijela katastarske općine u ZIS odnosno uspostave baze zemljišnih podataka nakon dovršetka postupka izlaganja na javni uvid katastarskih podataka s istovremenom obnovom/osnivanjem zemljišne knjige. Izvršena je usluga korištenja i održavanja računalno komunikacijske infrastrukture za aplikativni sustav ZIS zemljišnih knjiga i katastra.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Održavanje katastarskih operata i daljnji razvoj i nadogradnja ZIS-a	Povećanje efikasnosti u provođenju promjena	%	98	DGU	99	100

## A664041 EVIDENTIRANJE CESTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A664041-EVIDENTIRANJE CESTA	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

Zakonom o cestama propisan je postupak evidentiranja javnih i nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišnim knjigama. Zbog povećanog priljeva elaborata vezanih za evidentiranje cesta dolazimo do potrebe za intelektualnim uslugama kao i računalnim uslugama koje se odnose na održavanje aplikacije jer se radi o „velikim elaboratima“. Odnosi se na usluge održavanje kod izrade elaborata kad se radi o nerazvrstanim cestama.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak rješениh "velikih elaborata"	Rješavanje elaborata vezanih za evideniranje cesta	%	80	DGU	90	90

## A664045 POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U RH 2021. GODINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A664045-POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U RH 2021. GODINE	00	12.600.000	12.493.245	99,2	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakonom o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u RH 2021. godine

### Opis aktivnosti

Zakonom o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u RH 2021. godine uređuje se priprema, organizacija i provedba Popisa te druga pitanja važna za provedbu Popisa. U pripremi popisa u okviru svog djelokruga rada sudjeluje Državna geodetska uprava koja će popis provesti na temelju službenih podataka iz Registra prostornih jedinica kao i tehničku dokumentaciju za provođenje Popisa dostaviti: Zavodu, županijskim popisnim povjerenstvima i Popisnom povjerenstvu Grada Zagreba. Zakonom se uređuje priprema, organizacija i provedba Propisa, jedinice i sadržaj Popisa, referentni datum Popisa, obrada, čuvanje, objavljivanje rezultata, diseminacija i korištenje,



povjerljivost i zaštita, ostala pitanja od značaja za Popis te način osiguravanja sredstava za Popis. U okviru ove aktivnosti izvršeno je preuzimanje podataka i ustrojavanje baze prostornih podataka terenske revizije, priprema za terensku reviziju, terenska revizija i obrada podataka nakon terenske revizije, kontrola kvalitete, izrada digitalnih i analognih primjeraka tehničke dokumentacije te predaja podataka i prezentacija sadržaja tehničke dokumentacije koja će se koristiti za popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj u 2021. godini.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Obavljen priprema za popis stanovništva temeljem podataka RPJ	Popis stanovništva, kućanstava i stanova u RH	%	0	DGU	0	90

### K251615 DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K251615-DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	700.000	800.000	800.000	100,0	114,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima

#### Opis aktivnosti

Državna geodetska uprava započela sa uspostavom državne službene kartografije Republike Hrvatske. Službene državne karte su Hrvatska osnovna karta (HOK) u mjerilima 1:5.000 ili 1:10., ortofoto karta u mjerilima 1:2.000 i 1:5.000, detaljne topografske karte (DTK) u mjerilima 1:25.000 do 1:250.000 i pregledne topografske karte (PTK) u mjerilu 1:300.000 i sitnijem. Postojeće stanje državne službene kartografije poglavito na prostorima gdje se realiziraju veći infrastrukturni projekti zahtijevaju redovito ažuriranje kartografskih podloga. Cilj je uspostaviti digitalnu službenu kartografiju koja će imati pouzdanost podataka o prostoru. Započinje se novi ciklus kontinuiranog cikličkog snimanja u dvogodišnjem ciklusu (50% područja Republike Hrvatske godišnje).

U 2020. godini izvršeno je aerofotogrametrijsko snimanje i izrada digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:500 (DOF5) za zapadni dio Republike Hrvatske. Aktivnosti koje su provedene su izrada Projekta aerofotogrametrijskog snimanja, određivanje orijentacijskih točaka, snimanje iz zraka, aerotriangulacije, izrada (ažuriranje) digitalnog modela reljefa (DMR) i izrada digitalnog modela visine (DMV) te izrada digitalnih ortofotokarata (DOF5).

Također su izvršene i topološke dorade podataka temeljne topografske baze (dalje u tekstu: TTB). TTB je prostorna baza podataka koja sadrži topološki obrađene podatke planimetrije koji su nastali prilikom kartiranja topografskih karata u mjerilu 1:25000(TK25) i sadrži topografske podatke koji su strukturirani po modelu CROTI verzija 2.0 za područje cijele Republike Hrvatske. Podaci TTB su tijekom vremena doživjeli preinake (promjene projekcije, modela, ažuriranja) te je iste potrebno topološki doraditi, a sve kako bi se mogli koristiti u daljnjem izvođenju projekta Službenog topografskog kartografskog informacijskog sustava Republike Hrvatske (STOKIS).

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak snimljenog	Ciklička i fotogrametrijska snimanja iz zraka	%	100	DGU	50	100

**K664012 OBNOVA VOZNOG PARKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K664012-OBNOVA VOZNOG PARKA	740.327	150.000	50.444	33,6	6,8

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

**Opis aktivnosti**

Projekt se odnosi na obnovu voznog parka putem leasinga te kupovinu vozila i to preko Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu. Uslijed povećane potrošnje koja se odnosi na popravke vozila starijih i od 20 godina te sa puno prijeđenih kilometara, ukazala se potreba za obnovom voznog parka. U 2020. godini izvršeno je plaćanje leasing obroka kao i plaćanje poreza na motorna vozila.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak obnovljenog voznog parka	Obnova voznog parka	%	15	DGU	20	15

**K664013 INFORMATIZACIJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K664013-INFORMATIZACIJA	13.015.379	15.075.000	16.504.450	109,5	126,8

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

**Opis aktivnosti**

U 2020. provele su se slijedeće aktivnosti: održavanje infrastrukture ICT sustava Državne geodetske uprave, usluga

prava i korištenja antivirusnog softvera Sophos, nadogradnja i zamjena računalnog sklopovlja Geoportala DGU, licence za korištenje softvera (Microsoft), usluga održavanja aplikativnog sustava Sustava digitalnog geodetskog elaborata, licence virtualizacijskog softvera Vmware i dr.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak nabavljenih licenci	Razvoj i uspostava te nabava licenci	%	80	DGU	90	90

### K664014 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K664014-IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	3.250.000	2.700.000	2.670.066	98,9	82,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

#### Opis aktivnosti

Izgradnja i opremanje poslovnih prostora uprave i objekata geodetske infrastrukture podrazumijeva opremanje ureda od kojih je 112 ispostava i odjela za katastar nekretnina kao i 20 područnih ureda, te Središnji ured.

U 2020. godini utrošena sredstva odnose se na uređenje poslovnih prostorija, kao i nabavu opreme (klime), te aktivne opreme za govornu telekomunikacijsku infrastrukturu (telefonske centrale, aparati).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak uređenosti ureda za noramlno funkcioniranje	Obnova ureda	%	20	DGU	25	25

## K664040 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K664040-PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	10.791.037	11.454.610	17.030.087	148,7	157,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

U rujnu 2018. godine zaključen je novi ugovor o zajmu. Na temelju Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu zaključenog između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije odobrena su sredstva zajma u iznosu od 19.700.000 EUR-a. Zajam je postao efektivan 20. prosinca 2018., a za datum završetka je 15. srpnja 2021. godine. Na temelju navedenog Zakona zaključen je Sporazum o provedbi Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije između Ministarstva pravosuđa i Uprave kojim su uređeni međusobni odnosi i odgovornosti, utvrđena tijela za provedbu i raspodjelu nadležnosti.

Nastavkom financiranja omogućit će se Državnoj geodetskoj upravi daljnja potpora u jačanju digitalnog katastra svim građanima Republike Hrvatske, te svim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Aktivnosti koje su se provele u 2020. godini su: nadogradnja digitalne arhive, modernizacija katastarskog sustava, podrška drugim skupovima podataka, poboljšanje kvalitete podataka, daljnji razvoj Zajedničkog informacijskog sustava, podrška provedbi zajedničke strategije katastra i zemljišnih knjiga i dr.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećati usklađenost katastarskih i prostornih podataka sa stanjem u prostoru	povećanje broja dovršenih obnova k.o.	broj	192	DGU	200	200

## T664009 KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T664009- KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	1.000.000	100.000	100.000	100,0	10,0
---	-----------	---------	---------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

Rezultat provedenih katastarskih izmjera odnosi se na to da se podaci dobiju u što kraćem roku, da budu točni i ažurni. Također rješavanje imovinsko pravnih odnosa kroz katastrsku izmjeru je općenito učinkovitije i brže, a za građane pogodnije i jeftinije. U 2020. godini napravljeni elaborati na osnovu katastarske izmjere za navedeno područje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja dovršenih izmjera k.o	Ubrzanje provedbe katastarskih izmjera	broj	192	DGU	200	200

## T664010 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T664010- UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	2.000.000	300.000	300.000	100,0	15,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti

Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije

Pravilnik o geodetskim elaboratima

### Opis aktivnosti

Katastarske izmjere su razvojni projekt Republike Hrvatske i imaju vrlo pozitivan utjecaj na gospodarstvo i na investicije. Novim katastarskim izmjerama povećavaju se ulaganja u infrastrukturu jedinica lokalne samouprave što rezultira većom aktivnošću u izgradnji, a posebno u izgradnji poslovnih zona što predstavlja jedan od bitnih preduvjeta za razvoj lokalnog gospodarstva. Knjižna evidencija na većem broju otoka uglavnom je stara između 150 do 200 godina te je Državni program uređenja posjedovne i vlasničke evidencije (katastra i zemljišnih knjiga) na otocima donesen s ciljem uređenja posjedovne i vlasničkopravne, odnosno katastarske i zemljišno-knjižne evidencije

po otocima. Zakonom o otocima potrebno je osigurati izvođenje poslova novih katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija.

U 2020. godini izvršena sredstva utrošena su za izrađene elaborate za pomorsko dobro temeljem provedenih katastarskih izmjera na navedenom području.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja dovršenih obnova k.o.	Sustavna obnova katastra i zemljišnih knjiga kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije k.o	broj k.o.	192	DGU	200	200

### T664042 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T664042-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	14.597.225	19.326.479	17.319.520	89,6	118,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

#### Opis aktivnosti

Uspostava jedinstvene informacijske točke omogućit će dostupnost podacima o postojećoj fizičkoj infrastrukturi te tekućim i planiranim građevinskim radovima na infrastrukturi vodova. Državnoj geodetskoj upravi dana je nadležnost za uspostavu i održavanje jedinstvene baze podataka o infrastrukturi na državnoj razini. Uspostava jedinstvene informacijske točke i jedinstvene baze podataka o infrastrukturi podrazumijeva projektiranje, nabavu i uspostavu hrvatskog informacijskog sustava katastra infrastrukture, te njegovo povezivanje s ostalim informacijskim sustavima, te prikupljanje, konverziju i unos postojećih podataka o infrastrukturi u informacijski sustav katastra infrastrukture. Također započela je aktivnost geoinformacijskog sustava državne granice, unaprjeđenje hrvatskog pozicijskog sustava i povezivanje s satelitskim sustavom Galileo, zatim uspostava službenog-topografsko-kartografskog informacijskog sustava, upravljanje zemljišnim podacima kao i registracija pravnog režima u katastru i označavanje granica nacionalnih parkova i parkova prirode. Sve gore navedeno su aktivnosti koje su provedene u 2020. godini. Temeljem potpisanih ugovora za dodjelu bespovratnih sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj sukladno Operativnom programu "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." za dva projekta; uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture i povećanje dostupnosti usluga prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga. Također, pripremljeni su materijali promidžbe i vidljivosti. Promotivni materijal uključuje vizualni identitet, letke, plakate, promotivne vrećice i dr.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Uspostava informacijskog sustava katastra infrastrukture HR-KI i jedinstvene informacijske točke JIT	Uspostavljen informacijski sustav	%	0	DGU	60	100

## **T664043 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T664043- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU	1.695.855	3.933.863	1.258.985	32,0	74,2

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

**Opis aktivnosti**

Kroz navedenu aktivnost provelo se sljedeće: izgradnja kapaciteta i edukacija u svezi službenih geodetskih datuma, podrška edukaciji službenika Državne geodetske uprave u provedbi procesa homogenizacije katastarskih podataka, uspostava poslovnog procesa za predaju geodetskih elaborata u digitalnom obliku i s tim povezana edukacija službenika Državne geodetske uprave. Vezano za edukaciju provedenu u 2020. godini Europska komisija EUREF odgovorna je za uvođenje službenih geodetskih datuma u Europi te je Odluka Vlade Republike Hrvatske o usvajanju novih službenih geodetskih datuma obvezala Državnu geodetsku upravu (DGU) na usvajanje i implementaciju novih geodetskih datuma u sve službene prostorne podatke koji su dio novih globalnih referentnih sustava i jedinstveni su za cijelu Europu, a i šire (ITRF komisija). Ipak, sadašnja situacija je takva da uslijed uvođenja novih geodetskih datuma i mjernih metoda i servisa službenici DGU često nemaju dovoljno tehničkog znanja za provođenje adekvatne kontrole proizvoda DGU i upravljanja podacima. Službenici DGU posjeduju osnovno znanje o uvođenju novih geodetskih datuma i mjernih metoda, ali nisu educirani o praktičnoj primjeni i uvođenju istih. Nastavno na navedeno, kroz aktivnosti predloženog projekta doprinijet će se izgradnji i doprinosu jačanja kapaciteta i edukacije u vezi s

novim geodetskim datumima i mjernim metodama, mogućnostima prikupljanja terenskih prostornih podataka i upravljanju istima kroz kompatibilna web/GIS rješenja. Kroz navedene će aktivnosti službenici DGU odabrani prema opisu posla tj. službenici koji inače obavljaju terenska mjerenja i zaduženi su za CROPOS sustav, dobiti potrebna specifična znanja što će reducirati vrijeme potrebno za obavljanje određenih projektnih zadataka i kontrole proizvoda. Edukacija će omogućiti efikasno obavljanje terenske izmjere kao i upravljanje prostornim podacima te mogućnost korištenja raznih alata prilikom kontrole elaborata. Na taj će način biti omogućeno jednostavno i automatizirano prikupljanje prostornih podataka za izradu i kontrolu službenih proizvoda i kvalitetno provođenje poslova državne izmjere i katastra. Cjelokupni sustav bit će kvalitetniji, podatci će biti dostupniji, sve će biti povezano sa Središnjim uredom DGU, a u cilju da ažurirani i točni podatci državne izmjere i službenih državnih prostornih podloga budu dostupni putem web aplikacija i servisa korisnicima i da omoguće efikasno upravljanje prostorom.

Ažurni prostorni podaci su osnovna pretpostavka za efikasan gospodarski razvoj, kvalitetno i učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina i provedbu kapitalnih i infrastrukturnih projekata države.

Također je u 2020. godini provedena i edukacija vezana za primjenu procesa homogenizacije kao i edukacija službenika Državne geodetske uprave u svrhu podrške korištenju Sustava digitalnih geodetskih elaborata. U okviru ove aktivnosti također je provedena aktivnost Promidžba i vodljivost (izrada plakata, promidžbenog materijala i dr.).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak educiranih službenika i ostalih	Educirani službenici i ostali djelatnici	%	70	DGU	85	90

### T664044 REGISTAR ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T664044-REGISTAR ZGRADA	100.000	00	00	0,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

#### Opis aktivnosti

Uspostavom registra zgrada će se omogućiti evidentiranje podataka o zgradama i posebnim dijelovima zgrada za sve zgrade na području Republike Hrvatske, čime bi se uspostavila višenamjenska evidencija koja će služiti različitim namjenama i potrebama institucija i vlasnika nekretnina. Koristi od uspostave registra zgrada je: dodatni izvor podataka za prikupljanje komunalne naknade jedinica lokalne samouprave, prostorna osnova o zgradama i cjelinama (posebnim dijelovima) zgrada, gdje bi se jedinstvenom identifikacijom svih zgrada (i posebnih dijelova) povećala i garancija pravne sigurnosti kod upisa u zemljišne knjige. Prijava prebivališta i boravišta građana mogla bi se vezati na stan i adresu. Pored navedenog uspostava katastra zgrada kao ažurna evidencija poslužila bi i kao alat za statističke svrhe (naročito za provedbu digitalnog popisa stanovništva), za svrhu zaštite i spašavanja, za učinkovito upravljanje državnom imovinom, za ekonomske i gospodarske analize, veću razinu pravne sigurnosti i dr. evidentiranja javnih i nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišnim knjigama.

Državna geodetska uprava potpisala je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. za projekt pod nazivom „Uspostava e-Registra zgrada“, broj Ugovora KK.02.2.1.01.0010.



Iz razloga što u 2020. godini nije potpisan Ugovor za Geoinformatičke usluge na uspostavi registra zgrada za područje Varaždinske županije i izrade višenamjenskog informacijskog sustava registra zgrada koji se financira iz EU sredstva nisu ni pokrenute aktivnosti vezane za korištenje sredstava državnog proračuna, a koji bi bili namijenjeni za aktivnosti uz registar zgrada.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Uspostavljen informacijski sustav	Uspostava informacijskog sustava registra zgrada	%	0	DGU	10	0
Prikupljeni i obrađeni podaci	Prikupljanje, obrada i unos podataka o zgradama i posebnim dijelovima zgrada	%	0	DGU	5	0

## 077 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja određuje strateške smjerove, razvija programe i planove održivog razvoja društva na načelu zelenog i kružnog gospodarstva u cilju preobrazbe u pravedno i prosperitetno društvo s resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom, osiguravajući klimatsku neutralnost, očuvanje i održivo korištenje prirodnih dobara.

Djelokrug Ministarstva obuhvaća poslove koji se odnose na razvoj i unaprjeđenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, instrumente i mjere gospodarske politike, razvoj mikro, malog i srednjeg poduzetništva, industrijsku politiku i politiku primjene inovacija i novih tehnologija, poticanje stvaralaštva u industriji i trgovini u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva te provodi strategiju olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza.

Ministarstvo s drugim nadležnim tijelima državne uprave sudjeluje u koordinaciji strategije upravljanja državnom imovinom, uključujući i sudjelovanje u koordinaciji restrukturiranja i sanacije pravnih osoba, izradi analiza u postupcima restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te upravljanja vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske. Nadalje, Ministarstvo upravlja djelatnostima trgovine, opskrbu i cijene te vrši nacionalnu koordinaciju aktivnosti djelovanja na unutarnjem tržištu Europske unije, uključujući tehničko zakonodavstvo i infrastrukturu kvalitete, koordinaciju i razvoj nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti i mjeriteljstva; stanje i pojave na tržištu; zaštitu potrošača; strateške robne zalihe, javnu nabavu te unaprjeđenje i razvoj sustava koncesija u području svoje nadležnosti i nadzor nad njegovim provođenjem te unaprjeđenje i razvoj sustava javno-privatnog partnerstva.

U skladu s politikom održivog razvoja Republike Hrvatske, djelokrug Ministarstva također obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje okoliša i prirode koja spada u najzahtjevnije aktivnosti koje zadiru u sve aspekte organizacije ljudskog društva. Stoga, Ministarstvo obavlja poslove u vezi s gospodarenjem otpadom, procjenom utjecaja na okoliš i ublažavanjem klimatskih promjena i prilagodbom klimatskim promjenama, poslove koji se odnose na upravljanje vodama te poslove iz područja energetike.

Donošenjem Nacionalne strategije održivog razvoja, Ministarstvo je postalo točka koordinacije za teme održivog razvoja na nacionalnoj razini te koordinator multilateralnih okolišnih sporazuma i globalnih pitanja održivog razvoja na međunarodnoj razini i s tim u vezi obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti kao i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

07705-Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	1.661.026.466	3.190.564.631	3.156.588.861	98,9	190,0
07715-Nacionalni parkovi i parkovi prirode	709.977.566	678.457.211	525.176.536	77,4	74,0
07720-Državni hidrometeorološki zavod	143.581.214	154.091.541	140.085.185	90,9	97,6
07745-Agencija za ugljikovodike	521.312.209	525.455.459	427.535.378	81,4	82,0
07750-Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	27.325.627	31.947.000	25.492.916	79,8	93,3
07755-Ravnateljstvo za robne zalihe	00	152.659.962	133.706.782	87,6	0,0
07760-Državni zavod za mjeriteljstvo	00	9.206.815	7.307.582	79,4	0,0
07765-Hrvatski zavod za norme	00	6.301.367	5.462.426	86,7	0,0
07770-Hrvatska akreditacijska agencija	00	4.843.407	4.441.070	91,7	0,0
07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	00	1.596.377.910	1.050.647.251	65,8	0,0
<b>Ukupno 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA</b>	<b>3.063.223.081</b>	<b>6.349.905.303</b>	<b>5.476.443.988</b>	<b>86,2</b>	<b>178,8</b>

## 07705 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 93/16, 104/16, 116/18 i 85/20) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja određuje strateške smjerove, razvija programe i planove održivog razvoja društva na načelu zelenog i kružnog gospodarstva u cilju preobrazbe u pravedno i prosperitetno društvo s resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom, osiguravajući klimatsku neutralnost, očuvanje i održivo korištenje prirodnih dobara, obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i unapređenje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva s posebnim naglaskom na poticanje investicija, instrumente i mjere gospodarske politike, industrijsku politiku, politiku primjene inovacija i novih tehnologija, obavlja poslove koji se odnose na rudarstvo, sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvoprerađivačke i prehrambene industrije, upravlja jamstvenim fondom za unapređenje industrije, obavlja poslove vezane uz poticanje stvaralaštva

u industriji i trgovini u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, strategiju olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza, utvrđivanje i razradu metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva (Standard Cost Model) te je središnje koordinacijsko tijelo za primjenu pravila postupanja i kontrolu kvalitete primjene ove metodologije, promiče gospodarski rast i konkurentnost kroz bilateralnu gospodarsku suradnju, u tijelima Europske unije i na drugim međunarodnim forumima temeljem međunarodnih obveza Republike Hrvatske, programa i strategija Vlade te prioriteta Ministarstva.

Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na djelatnost trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije, opskrbu i cijene, nacionalnu koordinaciju aktivnosti djelovanja na unutarnjem tržištu Europske unije, uključujući tehničko zakonodavstvo i infrastrukturu kvalitete, koordinaciju i razvoj nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti, mjeriteljstva i tržišnog natjecanja, stanje i pojave na tržištu, zaštitu potrošača, strateške robne zalihe.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na razvoj, unaprjeđenje i koordinaciju sustava javnih nabava kroz promicanje zelene javne nabave, unaprjeđenje i razvoj sustava koncesija u području svoje nadležnosti i nadzor nad njegovim provođenjem te unaprjeđenje i razvoj sustava, kao i obavljanje poslova iz područja javno-privatnog partnerstva.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, zadrugarstvo, poticanje izvoza i stranih ulaganja, unapređenja konkurentnosti u području maloga i srednjega poduzetništva te s tim u vezi poslove vezano za primjenu procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo, uključujući i primjenu testa na malo i srednje poduzetništvo (MSP test) te je središnje koordinacijsko tijelo za primjenu pravila postupanja i kontrolu kvalitete primjene MSP testa, ravnomjerni regionalni razvoj poduzetništva, djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva te poslovanje obrtnika i poduzetnika, praćenje, unapređivanje i razvoj zadrugarstva, poticanje primjene inovacija, novih tehnologija i osnivanja i poslovanja slobodnih i poduzetničkih zona u području maloga i srednjega poduzetništva, sustavno poticanje poduzetništva, poticanje sudjelovanja malih i srednjih poduzetnika u poslovima javne nabave i javno-privatnog partnerstva, pripremu i provedbu posebnih programa Vlade u području gospodarskog razvoja i konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva.

Ministarstvo sudjeluje u pripremi i upravljanju strateških i operativnih dokumenata i programa za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih unapređenju konkurentnosti i održivom razvoju hrvatskoga gospodarstva te priprema i provodi strateške i operativne dokumente i programe za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih unapređenju konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, maloga i srednjega poduzetništva.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: opću i sektorsku politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak, gospodarenje otpadom, zaštitu zraka, tla, voda, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja, osiguravanje praćenja stanja onečišćenja zraka, tla, voda i morskog okoliša te osiguravanje provedbe mjera radi sprječavanja onečišćavanja zraka, tla, voda i morskog okoliša, osiguravanje praćenja stanja te osiguravanje provedbe mjera radi sprječavanja svjetlosnog onečišćenja okoliša; prati stanje u vezi s uzrocima promjene klime i oštećenja ozonskog sloja, skrbi o provedbi mjera ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama te provodi mjere za smanjivanje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova, izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja zaštite okoliša (zaštite zraka, tla, mora, zaštite klime i ozonskog sloja i zaštite od svjetlosnog onečišćenja okoliša); planira i predlaže strategiju niskougljičnog razvoja, strategiju prilagodbe klimatskim promjenama, strategiju održivog razvoja, strategiju upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem te planove, programe i mjere za njihovu provedbu te provedbu mjera zaštite; obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga mjera za unapređenje stanja u području zaštite okoliša, provedbu ciljeva zaštite okoliša utvrđenih planskim i strateškim dokumentima zaštite okoliša, predlaganje, promicanje i praćenje mjera za unapređivanje zaštite okoliša, provedbu procjene utjecaja na okoliš, osiguravanje provedbe Registra onečišćavanja okoliša, sustavno praćenje stanja okoliša (monitoring), nadzor i usmjeravanje razvoja informacijskog sustava zaštite okoliša, utvrđivanje mjera, uvjeta i suglasnosti zaštite okoliša, skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, izradu i provedbu planskih dokumenata u gospodarenju otpadom, pripremu prijedloga standarda zaštite okoliša, ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba iz područja zaštite okoliša, ostvarivanje međunarodne suradnje u zaštiti okoliša, određivanje strateških odrednica održivog razvitka po konceptu zelenog gospodarstva radi poticanja stvaranja dodane vrijednosti u sektoru energetike, transporta i turizma, utvrđivanje politike djelovanja i obavljanje upravnoga nadzora i nadzora nad stručnim radom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Državnog hidrometeorološkog zavoda te obavlja druge upravne poslove iz područja zaštite okoliša.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove vezane uz očuvanje bioraznolikosti i georaznolikosti, održivost korištenja prirodnih dobara, očuvanje prirode, uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže osiguravanjem izvršavanja obveza preuzetih iz međunarodnih ugovora, zakona i drugih propisa, osigurava provedbu mjera zaštite i očuvanja sukladno propisima o zaštiti prirode, prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama, pristupu i korištenju genetske raznolikosti te postupanju sa stranim, uključujući i stranim invazivnim vrstama, obavlja stručni i upravni nadzor nad radom nadležnog stručnog tijela za poslove zaštite prirode i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim dijelovima prirode odnosno ekološke mreže, usklađuje i vodi nadzor nad financiranjem aktivnosti zaštite prirode, obavlja poslove međunarodne suradnje, provedbe međunarodnih ugovora i europskih poslova u vezi s očuvanjem bioraznolikosti i zaštite prirode, koordinira izradu strateških i planskih dokumenata u zaštiti prirode te provedbu operativnih programa sufinanciranih sredstvima Europske unije za područje zaštite prirode.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: upravljanje vodama, praćenje i prilagođavanje vodnogospodarskog razvitka s potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske, zaštitu od štetnog djelovanja voda i leda, zaštitu od erozije i bujica, upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje, navodnjavanje i melioracijsku odvodnju, provedbu zaštite voda i vodnog okoliša od onečišćenja, provedbu zaštite mora od onečišćenja s kopna, korištenje voda za različite namjene, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, planiranje i usklađivanje razvoja vodnih građevina, provođenje upravnog nadzora iz područja upravljanja vodama, međunarodnu suradnju, poslove linijskog ministarstva za korištenje pretpripravnih i strukturnih fondova Europske unije, kao i drugih međunarodnih izvora financiranja u dijelu koji se odnosi na projekte vodnoga gospodarstva.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove iz područja energetike i istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike (električne energije, toplinske energije, nafte, naftnih derivata, prirodnog plina, nuklearne energetike, obnovljivih izvora energije, istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, energetske učinkovitosti), planira i predlaže strategiju energetskog razvitka te programe i mjere za njezinu provedbu, radi na stvaranju uvjeta za provedbu energetske politike Republike Hrvatske odnosno strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske, prati i analizira ostvarivanje ciljeva energetske politike i strategije, predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora s razvojnim planovima Republike Hrvatske, koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom, analizira i ocjenjuje planove razvoja elektroenergetskog, plinskog i naftnog sektora te sektora toplinarstva, prati tržište i potiče razvoj tržišta energije u Republici Hrvatskoj, potiče konkurentnost energetskog sektora, promovira ulaganja u energetski sektor, sudjeluje u izradi energetske bilanci, prati i analizira potrošnju primarnih energenata u Republici Hrvatskoj i svijetu radi predviđanja potrošnje primarnih energenata, izrađuje energetske-gospodarske analize i s tim u vezi dugoročne i godišnje energetske bilance, prati proizvodnju, potrošnju, promet, uvoz i izvoz energenata, prati planiranje i izgradnju energetske objekte te njihov utjecaj na okoliš, prati obavljanje tehničko-sigurnosnih analiza i prosudbi, predlaže pokretanje nacionalnih energetske programe za osiguravanje dugoročnih razvojnih ciljeva, izrađuje programe za učinkovitije korištenje energije i njihovu provedbu, odobrava planove razvoja plinskog i elektroenergetskog sustava, sudjeluje u izradi tarifnog pravilnika te vodi i sudjeluje u programima i projektima međunarodne suradnje, provodi upravni nadzor u područjima elektroenergetskog, plinskog, naftnog i sektora toplinarstva te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, koordinira, prati, usklađuje i surađuje u provedbi mjera energetske politike u okviru sektorskih politika (zaštita okoliša i prirode, industrija, promet, šumarstvo, vodno gospodarstvo, graditeljstvo i dr.), izdaje energetska odobrenja za izgradnju postrojenja za proizvodnju energije, surađuje s drugim tijelima o pitanju zaštite prava potrošača i zaštite socijalno ugroženih skupina u energetskom sektoru.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na obnovljive izvore energije i kogeneraciju, vodi propisan Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača, priprema programe i mjere za stavljanje biogoriva na tržište motornih goriva i korištenje biogoriva za potrebe prijevoza, obavlja ulogu nacionalnog koordinacijskog tijela za energetske učinkovitost i nacionalnog koordinacijskog tijela za infrastrukturu za alternativna goriva, provodi upravni nadzor nad primjenom zakona iz područja energetike, obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima.

Ministarstvo obavlja stručno-analitičke poslove zaštite prirode i zaštite okoliša te prikuplja i objedinjava podatke i informacije o svim sastavnicama okoliša i pritiscima na okoliš i prirodu, vodi i razvija informacijske sustave okoliša i prirode, radi analize, priprema izvješća i podloge o stanju okoliša i prirode, izrađuje stručna mišljenja glede očuvanja prirode, održivosti korištenja prirodnih dobara, uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže, daje stručnu podršku radu, razvija i provodi programe jačanja kapaciteta nadležnih stručnih tijela za poslove zaštite prirode i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim dijelovima prirode odnosno ekološke mreže,

obavlja stručno-analitičke poslove za potrebe klimatskih i okolišnih politika te gospodarenja otpadom, vodi sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova, daje stručnu podršku u provedbi obveza iz međunarodnih ugovora i europskih poslova vezano uz okoliš i prirodu, potiče, razvija i sudjeluje u pripremi i provedbi programa i projekata iz područja klimatskih promjena, zaštite okoliša i prirode, daje podršku drugim sektorima u pripremi projekata u cilju zelene transformacije društva, obavlja poslove informiranja javnosti i provodi edukaciju o temama zaštite okoliša i prirode, održivog razvoja i prilagodbe društva klimatskim promjenama.

Ministarstvo sudjeluje u pripremi i upravljanju programima poticanja provedbe sektorskih politika Ministarstva sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih: zaštiti okoliša i prirode, smanjenju utjecaja klimatskih promjena i prilagodbi klimatskim promjenama te energetske učinkovitosti i povećanju udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskej bilanci Republike Hrvatske.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

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

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
07705-Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	1.661.026.466	3.190.564.631	3.156.588.861	98,9	190,0
3008-SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	7.999.700	3.984.889	3.977.888	99,8	49,7
3203-POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVAČIJE	00	27.717.907	23.763.154	85,7	0,0
3215-RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	00	3.873.767	2.813.758	72,6	0,0
3216-JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	00	319.952.800	494.928.266	154,7	0,0
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	377.118.411	474.807.100	473.014.523	99,6	125,4

3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00	43.143.498	34.929.268	81,0	0,0
3401-ZAŠTITA PRIRODE	31.486.198	78.233.232	58.876.892	75,3	187,0
3402-UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ZAŠTITA OKOLIŠA	114.490.749	152.387.245	128.938.722	84,6	112,6
3405- GOSPODARENJE OTPADOM	330.495.146	687.458.902	651.415.718	94,8	197,1
3408-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	798.917.024	1.398.387.342	1.283.425.528	91,8	160,6
3509-RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	519.238	617.949	505.144	81,7	97,3

### 3008 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3008-SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	7.999.700	3.984.889	3.977.888	99,8	49,7

Navodnjavanje poljoprivrednih površina od presudne je važnosti u razvoju, stabilnosti i gospodarskoj isplativosti svake cjelovite poljoprivredne proizvodnje. Provedbom Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH (NAPNAV) nastavljaju se aktivnosti započete od usvajanja tog strateškog dokumenta koje imaju za krajnji cilj izgradnju infrastrukture za sustavnu primjenu navodnjavanja, čime će se omogućiti stabilizacija te povećanje poljoprivredne proizvodnje, a time i povećanje konkurentnosti iste na domaćem i stranom tržištu, povećanje vrijednosti poljoprivrednog sektora u ukupnom gospodarstvu i racionalnije gospodarenje vodnim resursima. Planirana sredstva sa iz ovog Programa realizirana su za izradu već ugovorene studijske i projektne dokumentacije, kao i za izradu studijske i projektne dokumentacije za javne sustave navodnjavanja ugovorene u 2020. godini, a sve u svrhu pripreme projekata javnog navodnjavanja, a čija će se izgradnja financirati iz nacionalnih sredstava, ali i onih koji se planiraju aplicirati za EU fondove u trenutnom i sljedećem programskom razdoblju.

## Cilj 1. Razvoj sustava navodnjavanja i zaštite od štetnog djelovanja voda

### Opis provedbe cilja programa

Cilj programa provodi se realizacijom Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV), izradom studijske i projektne dokumentacije za sustave javnog navodnjavanja, kao i izgradnjom novih te rekonstrukcijom postojećih sustava javnog navodnjavanja u svrhu boljeg gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u uvjetima navodnjavanja.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Mogućnost priključenja na sustav javnog navodnjavanja	Povećanje poljoprivrednih površina u obuhvatu infrastrukture za navodnjavanje	ha	22.529	Strateški plan MZOE	24.633	24.729

## T779042 SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T779042-SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	7.999.700	3.984.889	3.977.888	99,8	49,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama; Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva; Strategija upravljanja vodama; Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj – NAPNAV; Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje; Pravilnik o provedbi mjere M04. „Ulaganja u fizičku imovinu“. Podmjera 4.3. „Potpora o za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

### Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća financiranje izrade već ugovorene studijske i projektne dokumentacije za sustave javnog navodnjavanja te izradu nove studijske i projektne dokumentacija za sustave javnog navodnjavanja, kao pripremu za ishođenje potrebnih dozvola za gradnju i prijavu projekata navodnjavanja za financiranje sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj putem Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020., kroz natječaje Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“. Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ove aktivnosti zasnovani su na županijskim planovima navodnjavanja sukladno kojima je obrađeno 90-ak lokacija na kojima je razmatrana mogućnost razvoja sustava javnog navodnjavanja čime je obuhvaćeno oko 130.000 ha poljoprivrednih površina te na osnovi zainteresiranosti krajnjih korisnika (poljoprivrednih proizvođača) za korištenjem sustava javnog navodnjavanja, a sve u okviru provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje osim kanalske mreže	Razvoj sustava navodnjavanja	komad	18	Izveštaj o provedbi NAPNAV-a; Strateški plan MZOE	24	24

**3203 POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3203- POTICANJE 4I: INVESTICIJE- INDUSTRIJA- IZVOZ- INOVACIJE	00	27.717.907	23.763.154	85,7	0,0

Program poticanja investicija, industrije, izvoza i inovacije (4i) usmjeren je na poticanje istraživanja i razvoja inovacija, digitalizaciju i održiv razvoj gospodarstva i industrije te promociju i poticanje ulaganja i izvoza.

**Cilj 1. Privlačenje i poticanje kvalitetnih inovacija i investicija kako bi se ojačala konkurentnost industrije i gospodarstva i povećao udio i vrijednost izvoza te osigurao održiv razvoj gospodarstva.**

**Opis provedbe cilja programa**

Kroz provedbu Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte i provedbu Programa dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta – PoC8, aktivno se radilo na poticanju inovacija. Kroz organizaciju promidžbenih aktivnosti i poticanje ciljanih investicija kroz Zakon o poticanju ulaganja radilo se na jačanju konkurentnosti i produktivnosti hrvatskog gospodarstva i njegovom udjelu u tokovima međunarodne razmjene. Kroz sanaciju i restrukturiranje trgovačkih društava u pretežitom državnom vlasništvu, gospodarenje mineralnim sirovinama Republike Hrvatske, aktivnom sudjelovanju u radu međunarodnih agencija i poticanje „quadruple helix“ suradnje radilo se na jačanju konkurentnosti i održivog razvoja gospodarstva.

**A560004 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A560004- PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	00	21.329.384	18.714.012	87,7	0,0



## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18, 114/18, 32/20) i Uredba o poticanju ulaganja (NN 31/16, 2/19, 146/20), Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12 i 28/13), Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 40/13).

## Opis aktivnosti

U razdoblju od 23.7.2020. do 31.12.2020. godine bespovratne novčane potpore za ulaganja koristilo je ukupno 36 poduzetnika koji imaju status korisnika potpore za ulaganje.

Sredstva su u navedenom razdoblju utrošena za potpore za opravdane troškove otvaranja 574 nova radna mjesta povezana s ulaganjem (uključujući i povećanja navedene potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i usluga visoke dodane vrijednosti, kao i povećanja za radno intenzivne projekte ulaganja) te za potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja koje su koristila 2 poduzetnika. Od ukupnih potpora za nova radna mjesta, isplaćene su potpore za 118 novih radnih mjesta s direktnim učinkom na smanjenje stope nezaposlenosti.

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za potpore koje isključivo ovise o realizaciji ulaganja/ispunjavanju zakonskih uvjeta s obzirom da se iste ne isplaćuju unaprijed, već po podnošenju zahtjeva za isplatu bespovratne novčane potpore sukladno zakonskoj i podzakonskoj regulativi.

U okviru sustava potpora za ulaganja, sredstva su osigurana za: potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem; potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s ulaganjem; potpore za kupnju opreme/strojeva za ulaganja u razvojno-inovacijske aktivnosti; potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja (maksimalni iznos do milijun eura).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj obrađenih zahtjeva za dodjelu potpora  (kumulativ)	Prema Zakonu svako se poduzeće ima pravo prijaviti za potporu, dok potporu dobiju ona poduzeća koja uspiju realizirati svoje ciljeve i ideje.	Broj	466	MGPO	450	565

## A560050 SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A560050-SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	00	834.000	833.333	99,9	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije s HB - Jadranbrod d.d. sklopljen 1. srpnja 2013. godine i Anex ugovora za 2020. godinu.

## Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za podmirenje ugovora prema Hrvatskoj brodogradnji-Jadranbrod d.d. Zagreb, a u svrhu nadzora te izvještavanja o izvršenom nadzoru Programa restrukturiranja i Ugovora o prodaji i prijenosu dionica brodograđevnih društava.

Ugovoreni iznos iz Anexa ugovora za 2020. godinu je 2.500.000,00 kn. Iznos se isplaćuje je 12 jednakih mjesečnih rata. Prikazani iznos u aktivnosti se odnosi na izvršenja Državnog proračuna od 22. kolovoza do 31. prosinca 2020. godine.

Vlada RH je donijela niz Odluka tijekom 2020. godine o izdavanju državnih jamstava u korist hrvatskih banaka, a radi osiguranja nastavka gradnje brodova u brodogradilištima; 3. Maj d.d. Rijeka, Brodotrogir Cruise d.o.o., Trogir, Uljanik Brodogradilište 1856 d.o.o, Pula temeljem kojih se zadužuje HB – Jadranbrod d.d. da izvještava nadležna ministarstva o gradnji brodova iz Odluka, prati gotovost istih te prati namjensko trošenje sredstava za pojedinačne novogradnje.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak izvršenja ugovora	Temeljem Ugovora Ministarstvo isplaćuje sredstva na godišnjoj razini	%	0	MINGOR	100	100

## A648092 PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A648092- PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU	00	365.922	199.382	54,5	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

## Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su promociji Republike Hrvatske kao atraktivne investicijske i poslovne destinacije i za proaktivno pružanje podrške investitorima i poduzetnicima.

Promotivne aktivnosti se prvenstveno vrše kroz organizaciju i sudjelovanje na promotivnim događanjima u Hrvatskoj i inozemstvu gdje se investitore i poduzetnike informira o prednostima ulaganja i poslovanja u Republici Hrvatskoj. Iako su epidemiološke mjere uvedene zbog pandemije COVID-19 znatno utjecale na mogućnost izvršavanja planiranih aktivnosti, u razdoblju od 23. srpnja 2020. godine predstavnici Ministarstva prezentirali su investicijske mogućnosti na 2 on-line događanja namijenjena investitorima i poduzetnicima. Također su izrađene promotivne publikacije za investitore – katalog investicijskih mogućnosti, letak o JPP te brošura o automobilskom sektoru.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Organizirana događanja s ciljem informiranja i privlačenja ulaganja ili informiranja i podrške izvoznici	Događanje je skup na koji se pozivaju tvrtke - potencijalni ulagači, ili izvoznici, s ciljem informiranja ili nastupa na inozemnim tržištima	Broj	8	MINGOR	6	2
--	--	------	---	--------	---	---

## A817090 MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A817090-MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	00	3.325.406	3.325.406	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte, Nacionalni program reformi 2016., mjera 2.3.1. Povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj u privatnom i javnom sektoru, Strategija poticanja inovacija RH 2014.-2020., Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte; Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta (PoC).

### Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za provedbu Zakona kojim se odobravaju potpore u obliku poreznih olakšica te za isplatu naknada u iznosu od 650.000 kn (rebalansom su sredstva alocirana za isplatu drugog dijela potpore za PoC8) za intelektualne usluge vanjskih stručnjaka za vrednovanje projektnih prijava i godišnjih izvješća za korištenje mjere potpora.

Također, sredstva ove aktivnosti namijenjena su za provedbu Programa dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta – PoC8. U okviru Program dokazivanja inovativnog koncepta (PoC) dosad je provedeno 7 javnih poziva. U provedbi je PoC8. Programom PoC financiraju se inovativni projekti koji imaju tehnološki rizik koji je potrebno riješiti kako bi se nakon završenog projekta moglo nastaviti s razvojnim aktivnostima za razvoj određenog inovativnog proizvoda ili usluge. Krajem 2019. ugovorena su 83 projekta, a iznos bespovratnih sredstava je 32.579.128,53 kn. Isplata se vrši u dva dijela: prvi dio (69,6% odobrene potpore) nakon potpisa ugovora (2019.), a drugi dio (30,4% odobrene potpore) nakon provedene polovice projekta. Navedena sredstva su isplaćena za drugi dio odobrene potpore.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj isplaćenih naknada za intelektualne usluge	Broj naknada vanjskim stručnjacima za vrednovanje prijava i godišnjih izvješća	Broj	115(2014.)	MZOŠ	140	N/P
PoC - broj ugovorenih projekata	Potpisani ugovori s krajnjim korisnicima	Broj	54	Statistika provedbe projekta	30	83

## A822059 GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A822059- GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	00	1.134.073	597.620	52,7	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Strategija gospodarenje mineralnim sirovinama Republike Hrvatske, odredbe članka 6. Zakona o rudarstvu. Dana 1. travnja 2019. godine prestao je važiti Zakon o izmjenama Zakona o rudarstvu. Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, odredbe članka 55. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o utvrđivanju rezervi i eksploataciji mineralnih sirovina, Odluka o visini naknada za rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata. Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata, odredbe članka 98. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata, Odluka o visini naknada za rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata. Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita, odredbe članka 147. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu, Rješenje o osnivanju Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva, Poslovnik o radu Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva, Odluka o visini naknada za rad Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva.

### Opis aktivnosti

Za Strategiju gospodarenja mineralnim sirovinama RH isplaćena su sredstva sukladno Ugovoru o nabavi Izrade Strategije gospodarenje mineralnim sirovinama Republike Hrvatske i Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije gospodarenje mineralnim sirovinama Republike Hrvatske, U-11-VV/19, KLASA: 406-01/19-04/17; URBROJ: 526-02-03-01-19-21, od 2. prosinca 2019. godine. Nacrt prijedloga predmetne Strategije je izrađen i u tijeku je provedba zakonskih procedura donošenja iste.

Za Povjerenstva isplaćena su sredstva sukladno održanim sjednicama Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata i Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita, a prije svake sjednice podnositelji zahtjeva/kandidati uplatili su propisani iznos u Državni proračun Republike Hrvatske.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izrađena Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama RH	Obveza izrade Strategije gospodarenje mineralnim sirovinama Republike Hrvatske proizlazi iz odredbi članka 6. Zakona o rudarstvu i ista će se podnijeti na usvajanje Hrvatskom saboru	Broj	0	Izvešće o provedbi strateškog plana	1	0

Postotak održanih sjednica Povjerenstva u ukupnom broju planiranih sjednica	Postupci pred Povjerenstvima određeni su odredbama gore navedenih članka Zakona o rudarstvu i pod zakonskih akata.	%	100	Izvešće o provedbi strateškog plana	100	100
---	--	---	-----	-------------------------------------	-----	-----

## A822091 INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A822091-INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	00	175.488	93.400	53,2	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Subsidy Contract for the implementation of the Project PG105114 E-COOL/ Subvencionirani ugovor za implementaciju projekta E-COOL PG105114, Project Partnership Agreement/Partnerski sporazum

### Opis aktivnosti

Cilj projekta je identifikacija i razmjena dobre prakse kroz „quadruple helix“ pristup s ciljem stvaranja/osnaživanja poduzetničkih ekosustava, unapređenja didaktičkih instrumenata i aktivnosti, s ciljem poticanja poduzetništva, inovativnosti i poduzetničkog promišljanja mladih. Održan je 1 sastanak upravljačkog odbora E-COOL projekta i 1 sastanak ključnih dionika. Sredstva su planirana za isplatu plaća 4 djelatnika koji rade na projektu, službena putovanja, organizaciju dvodnevnog međunarodnog seminara u Zagrebu, vanjske suradnike i ostale promidžbene aktivnost. Obzirom na trenutnu situaciju uzrokovanu COVID-19, međunarodni seminar planiran za 2020. je otkazan, kao i službeni put planiran u lipnju. Stoga su troškovi realizirani u manjem obujmu od planiranih troškova.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio provedenih aktivnosti planiranih ugovorom	Provedba aktivnosti vezano za izradu akcijskog plan za implementaciju poduzetničkih i digitalnih kompetenija poduzetnika i mladih	Broj	4	MINGOR	8	2

## 3215 RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3215-RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	00	3.873.767	2.813.758	72,6	0,0
---	----	-----------	-----------	------	-----

Kroz program 3215 za dio koji se odnosi na unutarnje tržište, isti se realizira kroz provođenje aktivnosti u području prava poslovnog nastana, slobode pružanja usluga i slobode kretanja robe (s obzirom na Financijski plan za 2020. godinu za program 3215 – za područje prava poslovnog nastana, slobode pružanja usluga i slobode kretanja robe odnosi se iznos od 200.000,00 kn).

### **Cilj 1. Razvoj zaštite prava potrošača**

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

U 2020. godini zbog novonastale epidemiološke situacije uzrokovane korona virusom, nismo bili u mogućnosti raspisati natječaj za projekte namijenjene udrugama za zaštitu potrošača što je vidljivo iz izvršenja proračuna A560054 za 2020. godinu.

U 2020. godini planirani financijski iznos bio je namijenjen za provedbu sljedećih aktivnosti na projektu: rješavanje prekograničnih pritužbi potrošača, odgovaranje na upite potrošača, organizacija događanja "ECC-NET Cooperation day-a", organizacija javnih događanja na području Republike Hrvatske na kojima bi se educirali građani o svojim potrošačkim pravima, izrada promotivnih materijala i službena putovanja na sastanke Mreže Europskih potrošačkih centara. Obzirom na specifičnu situaciju u 2020. godini, odnosno zbog pandemije bolesti uzrokovane virusom COVID-19, nažalost nismo bili u mogućnosti provesti veći dio navedenih aktivnosti. Slijedom navedenog, isto je i vidljivo iz izvršenja proračuna Europskog potrošačkog centra (K822056) za prošlu godinu.

### **Cilj 2. Razvoj elektroničkog poslovanja**

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

Povećati postotak hrvatskih poduzeća koja šalju elektroničke račune u strukturiranom obliku pogodne za automatiziranu obradu, kao i postotak poduzeća koja svoje proizvode i usluge prodaju elektroničkim putem - web shop.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dodjeljenih financijskih podrški	Raspisuju se natječaji namijenjeni provedbi projekata s ciljem preventivne zaštite potrošača kroz razne oblike informativnih i edukativnih kampanja	Broj	0	Izvršenje državnog proračuna	10	0
Udio riješenih upita u ukupnom broju zaprimljenih upita	Europski potrošački centar zaprima upite i daje savjete potrošačima o prekograničnoj kupovini dobara i usluga na području EU, Islanda i Norveške	%	0	SP	100	100
Udio riješenih pritužbi u ukupnom broju zaprimljenih pritužbi	Europski potrošački centar rješava on-line pritužbe potrošača na trgovce prilikom prekogranične kupovine dobara i usluga na području EU, Islanda i Norveške	%	0	SP	100	80

MSP-ovi koji prodaju na internetu	Poticanje prodaje putem internet trgovine.	%	18	DESI 2020	19	21
-----------------------------------	--	---	----	-----------	----	----

## A560054 ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A560054- ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	00	535.656	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti potrošača (NN110/15)

### Opis aktivnosti

U 2020. godini zbog novonastale epidemiološke situacije uzrokovane korona virusom, nismo bili u mogućnosti raspisati natječaj za projekte namijenjene udrugama za zaštitu potrošača što je vidljivo iz izvršenja proračuna A560054 za 2020. godinu

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dodjeljenih financijskih podrški	Raspisuju se natječaji namijenjeni provedbi projekata s ciljem preventivne zaštite potrošača kroz razne oblike informativnih i edukativnih kampanja	Broj	0	Izvršenje državnog proračuna	10	0

## A822035 RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A822035- RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	00	2.598.781	2.543.271	97,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, Odluka o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna, Ugovor o obavljanju poslova nadogradnje, operativnog vođenja i održavanja sustava eRačun u javnoj nabavi (Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta i Financijska agencija), Ugovor o darovnici Croatian



eInvoicing Boost for Croatia Grant Agreement no INEA/CEF/ICT/A2019/1928327, Ugovor o darovnici eSeal and Signature Validation Service Croatia Grant Agreement no: INEA/CEF/ICT/A2018/1633017, Zakon o trgovini, Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena, Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja.

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, Zakon o uslugama

### Opis aktivnosti

Redovito se provode projekti iz područja digitalne infrastrukture koji se sufinanciraju bespovratnim sredstvima iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF), a što uključuje financiranje projekata za uvođenje eRačuna i elektroničkih usluga povjerenja (ePotpis, ePečat i dr.) u poslovanje javnih i privatnih subjekata u RH. S obzirom da je Ministarstvo dosad redovito bilo voditelj navedenih projekata, kao obavezu ima distribuciju bespovratnih sredstava koja su zaprimljena za provedene projekte prema svim partnerima u projektima, održavanja rezultata navedenih projekata (u svom djelokrugu) te promoviranje CEF instrumenta. U tu svrhu utrošeno je 5.580.410,00 kn.

Razvijene su dvije aplikacije (e procedure) za zaprimanje zahtjeva za izdavanje rješenje za ispunjavanje propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine i posredovanja u prometu nekretnina za čije održavanje je utrošeno 69.939,96 kn. Razvijena je i aplikacija (e procedura) za izradu dozvola temeljem Zakona o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, za čije održavanje je utrošeno 87.000,00

Sredstva koja su planirana za unapređenje navedenih aplikacija (e procedura) u iznosu od 261.000,00 kn nisu utrošena zbog proglašene pandemije COVID-a 19.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj poduzeća koja izdaju račune u javnoj nabavi	Automatizacija i ubrzanje poslovnih procesa (Poticanjem razmjene eRačuna u B2B i B2G)	%	23000	Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna	30000	36000
Broj TDU osposobljenih za zaprimanje i procesuiranje strukturiranih računa u elektroničkom obliku	Unapređenje poslovanja tijela državne uprave i automatizacija poslovnih procesa tijela državne uprave (osposobljavanje ministarstava za zaprimanje eRačuna)	Broj	10	MINGO/FINA  (nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna)	15	28

## K822056 EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.



K822056- EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	00	739.330	270.486	36,6	0,0
---	----	---------	---------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o određivanju tijela u kojem će se osnovati nacionalni Europski potrošački centar (Narodne Novine 47/13)

Ugovor (SGA-Specific Grant Agreement) koji Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja potpisuje s Europskom komisijom za svaku narednu godinu.

### Opis aktivnosti

U 2020. godini planirani financijski iznos bio je namijenjen za provedbu slijedećih aktivnosti na projektu: rješavanje prekograničnih pritužbi potrošača, odgovaranje na upite potrošača, organizacija događanja "ECC-NET Cooperation day-a", organizacija javnih događanja na području Republike Hrvatske na kojima bi se educirali građani o svojim potrošačkim pravima, izrada promotivnih materijala i službena putovanja na sastanke Mreže Europskih potrošačkih centara. Obzirom na specifičnu situaciju u 2020. godini, odnosno zbog pandemije bolesti uzrokovane virusom COVID-19, nažalost nismo bili u mogućnosti provesti veći dio navedenih aktivnosti. Slijedom navedenog, isto je i vidljivo iz izvršenja proračuna Europskog potrošačkog centra (K822056) za prošlu godinu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio riješenih upita u ukupnom broju zaprimljenih upita	Europski potrošački centar zaprima upite i daje savjete potrošačima o prekograničnoj kupovini dobara i usluga na području EU, Islanda i Norveške	%	0	SP	100	100
Udio riješenih pritužbi u ukupnom broju zaprimljenih pritužbi	Europski potrošački centar rješava on-line pritužbe potrošača na trgovce prilikom prekogranične kupovine dobara i usluga na području EU, Islanda i Norveške	%	0	SP	100	80

## 3216 JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3216-JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	00	319.952.800	494.928.266	154,7	0,0
--	----	-------------	-------------	-------	-----

Ovim programom financiraju se aktivnosti OPKK u okviru: Prioritetne osi 1, specifičnog cilja 1b koje se odnose na promicanje ulaganja privatnog sektora u inovacije i istraživanja, fokusiranje na primijenjena (industrijska) istraživanja i eksperimentalni razvoj te na umrežavanje i nastavak razvoja klastera konkurentnosti putem pametne specijalizacije; u okviru Prioritetne osi 3 koja ima za cilj pružiti potporu razvoju konkurentnosti MSP podupiranjem održivog razvoja proizvodnje i jačanjem sposobnosti poduzeća da se natječu na međunarodnim tržištima kao načina povećanja regionalne konkurentnosti i bržega gospodarskog rasta te osiguravanjem ravnomjerno raspoređenih profesionalnih usluga koje pružaju poduzetničke potporne institucije. U okviru provedbe EU Strategije za dunavsku regiju, ministarstvo u ulozi koordinatora Prioritetnog područja 8 svojim aktivnostima pruža institucionalnu podršku umrežavanju dionika 14 zemalja dunavske regije u ključnim područjima gospodarske konkurentnosti. Uz to, Ministarstvo pruža aktivnu podršku uključivanju dionika u makroregionalne strategije (EUSDR i EUSAIR) i EU programe europske teritorijalne suradnje (prekogranične, transnacionalne, međuregionalne) te sudjeluje kao strateški/pridruženi partner u navedenim inicijativama i projektima.

### **Cilj 1. Učinkovita provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.**

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

Ostvarenje ovog cilja mjeri se preko slijedeća 4 načina ostvarenja: omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća,; poboljšani razvoj i rast poduzeća na domaćem i stranim tržištima; učinkovita provedba EU makroregionalne strategije za dunavsku regiju (EUSDR) te podrška uključivanju dionika u provedbu EU makroregionalnih strategija (EUSDR, EUSAIR) i EU programa europske teritorijalne suradnje.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio iskorištenih alociranih sredstava za PO1 1b i PO3	Udio ovjerenih alociranih sredstava u ukupnim raspoloživim sredstvima za prioritetnu os 1, 1b i prioritetnu os 3 iz OPKK 2014.-2020.	%	43	MIS	51	58

### **A817082 PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A817082- PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	00	262.000	19.712	7,5	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Strategija EU za dunavsku regiju, Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014. - 2020.; Trajanje projekta je od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2022. Ukupna vrijednost projekta je 352.936,20 EUR (MINGOR 155.595,00 EUR). Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za razdoblje 1.1.2020.-31.12.2022. godine za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja iznosi 155.995,00 EUR; Trenutni Partnerski sporazum između Ministarstva i Baden Wuerttemberga potpisan je od 8 listopada 2019. Cilj projekta podržati učinkovitu provedbu EU Strategije za dunavsku regiju, posebno kako bi se postigli ciljevi PA 8, poticanja i jačanja konkurentnosti gospodarstva u dunavskoj makroregiji kroz pružanje podrške umrežavanju dionika iz 14 zemalja.

## Opis aktivnosti

Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) iznosu od 85% i nacionalnog sufinanciranja 15%. Sredstva ove aktivnosti bila su u 2020. namijenjena su za isplatu plaća djelatnicima, službena putovanja, intelektualne usluge i za reprezentaciju. Od 22. srpnja 2020. utrošena su sredstva za usluge promidžbe i informiranja u sklopu potpore projektu „Provedba Europske strategije za dunavsku regiju“. S obzirom na COVID pandemiju, potrošnja na projektu je značajno smanjena, posebice u dijelu službenih putovanja, vanjskih usluga i reprezentacije, te će se preostala sredstva trošiti kasnije tijekom trajanja projekta.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba aktivnosti u sklopu projekta vezano za aktivno rješavanje demografskih promjena putem revitalizacije ruralnih područja kroz participativnu suradnju više razina upravljanja u području bioekonomije	%	0	Izvještaj o provedbi projekta	30	10

## A817092 INTERREG IV. - UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUČJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA - GODANUBIO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A817092-INTERREG IV. - UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUČJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA - GODANUBIO	00	115.000	67.054	58,3	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014. - 2020.; Prioritetna os 4; projekt Participativni ekosustavi za jačanje revitalizacije suradnje između ruralnih i urbanih područja kroz upravljanje kružnom bioekonomijom Dunavskog područja; provodi se u razdoblju 1.7.2020.-31.12.2022. godine u ukupnom iznosu od 99.012,50 EUR. Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u iznosu od 85% i nacionalnog sufinanciranja 15%. Cilj projekta je aktivno rješavanje demografskih promjena putem revitalizacije ruralnih područja kroz participativnu suradnju više razina upravljanja u području bioekonomije.

## Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti utrošena su u 2020. godini, sukladno planiranom, za isplatu plaća 3 djelatnika koji rade na projektu te za uredski materijal i usluge promidžbe i informiranja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba aktivnosti u sklopu projekta vezano za aktivno rješavanje demografskih promjena putem revitalizacije ruralnih područja kroz participativnu suradnju više razina upravljanja u području bioekonomije	%	0	Izveštaj o provedbi projekta	30	10

## K817068 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K817068-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	00	319.575.800	494.841.499	154,8	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020.(NN 92/2014) i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta članak (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17), Ministarstvo je određeno Posredničkim tijelom razine 1 (PT1) za Prioritetnu os 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, investicijski prioritet 1b Promicanje ulaganja u inovacijama i istraživanju te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja (PO1 1b) te za cijelu Prioritetnu os 3 Poslovna konkurentnost (PO3) Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

## Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje projekata u kojima Ministarstvo obavlja funkciju PT1 (projekti iz PO1 1b te iz PO3) te za financiranje projekata u kojima Ministarstvo ima ulogu korisnika (2 Strateška projekta iz PO1 1b, projekt SEECE (izmjenama OPKK u 2020. g. projekt je preimenovan u ECINTV), projekt Promocija poduzetništva iz PO3, te za projekt Tehničke pomoći 2014.-2020. iz Prioritetne osi 10. Izvršenje ove aktivnosti iznosi 154,8% i ono se odnosi na izvršenje proračuna za razdoblje od sredine srpnja do kraja 2020. godine. Obzirom na probleme u poslovanju uzrokovane pandemijom koronavirusa, od strane VRH donesene su mjere za pomoć

gospodarstvu temeljem kojih je i Upravljačko tijelo donijelo uputu kojom su PT2 dane smjernice oko postupka prihvaćanja i odobravanja troškova po zahtjevima za nadoknadu sredstava dostavljenih od strane korisnika što je ujedno rezultiralo većim brojem i iznosom izvršenih plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava, uslijed čega su nastala odstupanja u izvršenju. Za projekte iz PO1 1b, od sredine srpnja pa do kraja 2020. godine izvršeno je 101.810.403 kn (od čega se 97.277.476 kn odnosi na financiranje tri podprojekata (IRI, IRI faza II i CEKOM), temeljem sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u kojima je Ministarstvo u ulozi PT1, a ostatak od 4.532.927 kn se odnosi na financiranje dva Strateška projekta u kojima je Ministarstvo u ulozi korisnika). Značajnija odstupanja na PO1 1b nastala su na podprojektu IRI faza II (K817068.004) za koji se nisu planirala sredstava u DP 2020, jer se radilo o novim ugovorima sklopljenim u listopadu 2020. godine i u trenutku izrade plana DP nije bilo izgledno da će biti izvršene isplate do kraja 2020. godine. U konačnici je isplaćeno 7.036.739 kn (gotovo cijeli iznos se odnosi na isplatu predujmova). U okviru podprojekta CEKOM (K817068.003) bila je planirana isplata od 24.972.140 kn, dok je isplaćeno 48.279.170 kn. U okviru strateških podprojekata (K817068.005 i K817068.006) najvećim dijelom su izvršena plaćanja za intelektualne usluge po oba podprojekta u iznosu od 2.690.605 kn, za troškove nastale kod partnera (Hrvatska gospodarska komora) u iznosu od 1.737.601 kn dok se preostali iznos od 104.721 kn odnosi na ostale troškove ministarstva kao korisnika projekta. Svi troškovi nastali kod korisnika projekta (ministarstva), izvršavaju se iz EU sredstava (85%) te iz nacionalnih sredstava (15%). Za podprojekte iz PO3, od sredine srpnja do kraja 2020. godine izvršeno je 386.778.638 kn (od čega se 344.573.342 kn odnosi na financiranje projekata po 20 poziva, temeljem sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u kojima je ministarstvo u ulozi PT1 a 42.205.296 kn se odnosi na dva projekta u kojima je ministarstvo u ulozi korisnika (SEECCEL-ECINTV i Promocija poduzetništva).

U okviru podprojekata iz PO3, u kojima je Ministarstvo u ulozi PT1, izdvajaju se 3 podprojekta s najvećim iznosom plaćanja prema korisnicima po kojima je premašen plan: podprojekt Izgradnja i opremanja proizvodnih kapaciteta MSP-ova (K817068.022) po kojem je korisnicima isplaćeno 78.761.558 kn, podprojekt IKT faza II (K817068.025) po kojem je korisnicima isplaćeno 65.239.310 kn i podprojekt Inovacija u područjima S3 (K817068.028) po kojem je korisnicima isplaćeno 53.889.764 kn. Među podprojektima koji su imali manje izvršenje od planiranog izdvaja se podprojekt Internacionalizacije poslovanje faza II (K817068.031) po kojem je izvršeno 5.786.220 kn od planiranih 10.075.920 kn; podprojekt Kompetentnost i razvoj MSP (K817068.010) po kojem je isplaćeno 18.479.930 kn od planiranih 19.467.060 kn te podprojekt Internacionalizacije poslovanje faza I (K817068.015) po kojem je isplaćeno 344.103 kn od planiranih 1.787.917 kn. Po ovim podprojektima veliki broj korisnika je zbog pandemije koronavirusa zatražilo produljenje provedbe projekata čime se promijenila dinamika provedbe aktivnosti što je utjecalo u konačnici na izvršena plaćanja. U okviru projekta Izgradnja nove zgrade Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe SEECCEL-ECINTV (K817068.017) od sredine srpnja pa do kraja 2020. godine izvršeno je 40.709.714 kn, što je u skladu s planiranim, od čega su najvećim dijelom plaćeni troškovi opremanja zgrade IT, multimedijском opremom i softverom (20.843.944 kn), troškovi gradnje zgrade (18.724.107 kn), intelektualnih usluga (1.101.631 kn) te ostali projektni troškovi u visini od 40.032 kn. U okviru projekta Promocija poduzetništva (K817068.018) od sredine srpnja pa do kraja 2020. godine izvršeno je 1.495.582 kn od čega je za troškove plaća i doprinosa za 6 zaposlenika plaćeno 212.604 kn dok je za troškove nastale kod partnera (Hrvatska gospodarska komora) isplaćeno 1.282.977 kn. U okviru projekta Tehnička pomoć 2014.-2020. do sredine srpnja 2020. godine izvršeno je 6.252.458 kn od čega su najvećim dijelom financirane plaće i doprinosi (5.994.875 kn) za u prosjeku 83 službenika zaposlena na poslovima EU fondova, troškovi angažiranja vanjskih stručnjaka (167.342 kn) za procjenu projektnih prijava, troškovi za medijske kampanje za promociju poziva u nadležnosti PT1 (52.375 kn) i ostali troškovi u iznosu od 37.866 kn (službena putovanja, uredski materijal i ostali troškovi). Svi projektni troškovi izvršavaju se iz EU sredstava (85%) te iz nacionalnih sredstava (15%). U tablici pokazatelja prikazane su ciljne i ostvarene vrijednosti za cijelu 2020. godinu, a ne samo od sredine srpnja 2020. godine (kao što je slučaj s izvršenjem proračunskih stavki ove aktivnosti). Ministarstvo je objavilo 2 poziva na dostavu projektnih prijedloga od planiranih 5 iz razloga što je 1 poziv objavljen krajem 2019. godine, od jednog poziva se odustalo i neće biti objavljen i objava 1 poziva je odgođena za prvu polovicu 2021. godine. Strateški projekti Ministarstva kao i poziv Promocija poduzetništva nisu ostvarili ciljanu vrijednost izvršenja ugovorne obveze budući da je na zahtjev korisnika produžena provedba projekata do kraja 2021. godine, uslijed čega je i promijenjena dinamika provedbe samih aktivnosti projekata. Nadalje, uslijed pandemije koronavirusa sve predviđene aktivnosti iz objektivnih razloga nisu mogle biti izvršene u 2020. godini. Po projektu SEECCEL-ECINTV ostvareno je 83% od ukupne trenutne vrijednosti projekta. Prilikom postavljanja vrijednosti pokazatelja rezultata u 2019. godini raspolagalo se informacijom da će ukupna vrijednost projekta iznositi 350 mil kn, dok prema trenutnim informacijama ta vrijednost iznosi 294,45 mil kn. Nadalje, dodatkom ugovora o gradnji uključeni su dodatni radovi čime je produžen rok provedbe te su posljedično tome i pomaknute aktivnosti opremanja novosagrađenog objekta i same uspostave centra. Prilikom određivanja ciljne vrijednosti za projekt Tehnička pomoć 2014.-2020. ugovor je iznosio 47,09 mil kn.

Naknadno je alokacija projekta povećana na 94,63 mil kn uslijed čega i % izvršenja ne može biti u skladu s planom. Sve aktivnosti u 2020. godini nisu mogle biti izvršene najvećim dijelom uslijed pandemije koronavirusa.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga iz PO1 1b i PO3	Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga u odnosu na plan objave poziva za razdoblje 2019.-2021.	Broj	0	Indikativni plan objave Proгноза provedbe	5	2
Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava za projekte iz PO1 1b i PO3	Udio izvršenih plaćanja od strane PT1 u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje od PT2	%	100	Sustav Efondovi ESIF MIS Interna evidencija PT1	100	100
Udio izvršenja ugovorne obveze za 2 Strateška projekta iz PO1 1b	Udio odobrenih sredstava od PT2 (temeljem izvršenih plaćanja MINGO kao korisnika) u odnosu na ukupnu vrijednost projekata	%	60	Odobren ZNS od PT2 Računovodstvena evidencija	100	68
Udio izvršenja ugovorne obveze za projekt Promocija poduzetništva	Udio odobrenih sredstava od PT2 (temeljem izvršenih plaćanja MINGO kao korisnika) u odnosu na ukupnu vrijednost projekta	%	68	Odobren ZNS od PT2 Računovodstvena evidencija	90	80
Udio izvršenja ugovorne obveze za projekt SEECEL	Udio iskorištenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost projekta	%	73	Izvršenje DP Računovodstvena evidencija	98	83

Udio izvršenja ugovorne obveze za projekt Tehnička pomoć 2014.-2020.	Udio odobrenih sredstava od PT2 (temeljem izvršenih plaćanja MINGO kao korisnika) u odnosu na ukupnu vrijednost projekta	%	80	Odobren ZNS od PT2  Računovod stvena evidencija	85	71
--	--	---	----	---	----	----

## 3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	377.118.411	474.807.100	473.014.523	99,6	125,4

Program 3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA temelji se na postizanju tri temeljna energetska cilja RH: sigurnosti opskrbe energijom, konkurentnosti energetskega sustava i održivosti energetskega razvoja. Navedeno uključuje razvoj energetskega tržišta, otvorenost zemlje, podjelu rizika kod investiranja, razvoj i tehnološki napredak i poticanje veće participacije domaće proizvodnje i usluga kod izgradnje i eksploatacije energetskega objekata, što su ujedno i mehanizmi za zadržavanje, ali i podizanje konkurentnosti energetskega sustava. Kontinuirani rad na unaprjeđivanju i razvoju energetskega sustava je neminovan zbog stalnih globalnih promjena, ali i zbog osiguravanja visokih standarda kako na strani potražnje za energijom tako i na strani potreba za energijom. Jedan od fokusa programa je sigurnost opskrbe, razvoj interkonekcija među državama, kao i realizacija projekata od zajedničkog interesa sa susjednim državama kroz realizaciju regionalno strateških energetskega projekata (npr. LNG terminal, koji je pušten u rad 29. siječnja 2021.), interkonekcije sa susjednim državama i razvoj novih dobavnih pravaca. Navedeno se ujedno kroz konstantno preslagivanje energetskega sustava na učinkovitiji način odražava na poticanje izgradnje konkurentnih energetskega objekata uključenih u regionalnu infrastrukturu, te ukupno podizanje konkurentnosti hrvatskega energetskega sustava. Održivost energetskega sustava izazov je suvremenog razvoja. Energetske djelatnosti sudjeluju značajno u ukupnim antropogenim emisijama stakleničkih plinova Republike Hrvatske. Nužno je promovirati korištenje „čistih“ tehnologija u proizvodnji toplinske, električne i energije za motorne pogone. Kako bi ostvarili Kyotskim protokolom preuzeti cilj, ali i obveze međunarodnog sporazuma o emisijama stakleničkih plinova, obveze iz integriranih nacionalnih energetskega i klimatskega plana, kao i najavljene obveze iz Zelenog plana potrebno je poticati ulaganja u energetskega učinkovitost, obnovljive izvore energije i tehnologije s malom emisijom CO<sub>2</sub> i ostalih stakleničkih plinova.

### Cilj 1. Razvoj i poticanje gospodarstva kroz jačanje energetskega sustava i gospodarenja ugljikovodicima

#### Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj provodi se kroz slijedeća područja: razvoj unutarnjeg energetskega tržišta i energetskega sustava; povećanje udjela obnovljivih izvora energije u konačnoj bruto neposrednoj potrošnji te povećanje energetskega učinkovitosti, poticanje uvođenja novih tehnologija u proizvodnji toplinske, električne i energije za motorne pogone, poticanje tehnologija s malom emisijom CO<sub>2</sub> i emisija ostalih stakleničkih plinova, poticanje istraživanja za potencijalnu eksploataciju ugljikovodika na kopnu i moru, te razvijanje mogućnosti vezanih uz hvatanje i skladištenje CO<sub>2</sub>. Nizom dokumenata radi se na usklađivanju zakonodavnog okvira energetskega sektora sukladno kako Trećem paketu energetskega zakona Europske unije tako i primjenom obvezujućih uredbi Europske komisije, te na postizanju tri

temeljna energetska cilja RH: sigurnosti opskrbe energijom, konkurentnosti energetskeg sustava i održivosti energetskeg razvoja

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršenja kapitalnih energetskih aktivnosti i projekata od EU značaja	Kontinuirano usklađivanje i unaprjeđivanje zakonodavstva, energetskeg sustava i infrastrukture RH s EU i međunarodnim pravnim okvirom i standardima; praćenje stanja i opskrbe energetskeg sustava	%	75	MINGOR	80	77
Udio energije iz obnovljivih izvora u električnoj energiji	Povećanje udjela električne energije iz svih obnovljivih izvora u bruto neposrednoj potrošnji energije	%	33,4	EuH Eurostat	28,7	N/A
Izvršenje/rješavanje	Odlučivanje o zaprimljenim zahtjevima za izdavanje energetskih odobrenja za izgradnju proizvodnih postrojenja iz obnovljivih izvora; donošenje rješenja	%	25	MINGOR	25	90
Sklapanje ugovora za istraživanje i eksploataciju	Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda	broj	5	MINGOR	6	7

#### A779052 FINANCIJSKI SAVJETNIK (INA-MOL PLC MAĐARSKA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A779052-FINANCIJSKI SAVJETNIK (INA-MOL PLC MAĐARSKA)	5.598.822	17.303.000	17.204.565	99,4	307,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o odabiru investicijskog savjetnika u transakciji moguće kupnje dionica koje drži Mol Hungarian Oil&Gas PLC u INA-Industrija nafte d.d., Zagreb i moguće naknadne prodaje kupljenih dionica strateškom partneru i o davanju ovlasti za pregovore s odabranim investicijskim savjetnikom od 10. travnja 2018.

#### Opis aktivnosti

Odabir investicijskog savjetnika sukladno gore spomenutoj Odluci.



## A784026 STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A784026-STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	435.003	490.000	463.963	94,7	106,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakono o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18; 52/19); Pravilnik o bitnim tehničkim zahtjevima, sigurnosti i zaštiti pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 52/10); Pravilnik o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (»Službeni list SFRJ«, br. 26/85); Pravilnik o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda SL 43/79, 41/81, 15/82- preuzeto (»Narodne novine«, br. 53/91); Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama (»Narodne novine«, br. 95/18); Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja (»Narodne novine«, br. 95/18); Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (»Narodne novine«, br. 95/18); Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu (»Narodne novine«, br. 95/18); Pravilnik o rezervama (»Narodne novine«, br. 95/18).

### Opis aktivnosti

U 2020. godini planirano je sklopanje šest Ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, a ukupno je sklopljeno sedam Ugovora, od kojih su sklopljena četiri nova Ugovora s tvrtkom INA Industrija nafte d.d., te po jedan Ugovor s tvrtkom Aspect Croatia Kft., Vermilion Zagreb Exploaration d.o.o. i GPC INSTRUMENTATION PROCESS d.o.o.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Sklapanje ugovora za istraživanje i eksploataciju	Istražni, ocjenski i eksploatacijski projekti neophodni za realizaciju radova prilikom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika	Broj ugovora	5	MZOE	6	7

## A784028 NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A784028-NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE	00	44.900.000	44.868.577	99,9	0,0
---	----	------------	------------	------	-----

#### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Europske komisije (»Decision C(2014) 4493 final-the »award Decision«); sredstva iz programa NER300 na temelju uvjeta iz navedene Odluke.

#### Opis aktivnosti

Sredstva za Projekt HR GEOc Geothermae iz Program NER300 isplaćena su s aktivnosti A784028, konto 35221 na račun AAT GEOTHERMAE d.o.o. u dvije faze:

-prva isplata u iznosu 66.946.721,25 kuna ( 8.844.109 EUR) od 12.5.2015.,

-druga isplata u iznosu od 44.868.577,27 kuna (5.896.072 EUR) od 21. 5. 2020.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Provedba projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Povlačenje EU sredstava (Pilot – Inovativno postrojenje)	broj	1	MINGOR	1	N/A

### A784029 CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A784029-CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	27.833	150.800	13.627	9,0	49,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Projekt CA EED za implementaciju Direktive 2012/27/EU o energetskej učinkovitosti i izmjena regulatornog okvira Europske unije u području energetske učinkovitosti nastalih donošenjem Direktive 2018/2002 o izmjeni Direktive 2012/27/EU.

Donesene su Izmjene i dopune Zakona o energetskej učinkovitosti ( NN 25/20) kojim se zakonodavni okvir Republike Hrvatske usklađuje sa Direktivom 2018/2002.,

#### Opis aktivnosti

Donesene su Izmjene i dopune Zakona o energetskej učinkovitosti ( NN 25/20) kojim se zakonodavni okvir Republike Hrvatske usklađuje sa Direktivom 2018/2002.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Provedba projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Povlačenje EU sredstava	broj	1	MZOE	1	1

**A784030 CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A784030-CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3	201.348	183.500	70.317	38,3	34,9

**Zakonske i druge pravne osnove**

Projekt CA RES3 se provodi u svrhu implementacije Direktive 2009/28/EZ o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije, u kolovozu 2017. potpisan novi četverogodišnji ugovor za CA RES 3 (2016.-2020.).

**Opis aktivnosti**

Četverogodišnji projekt (započet kao trogodišnji, naknadno produžen); obveza održavanja sedam radionica u svrhu pomoći pri prenošenju EU zakonodavstva na nacionalnu razinu, prvi plenarni sastanak po novom ugovoru održan u ožujku 2017. u Bratislavi, drugi u studenom 2017. u Zagrebu. Tijekom 2018. održani su sastanci u travnju 2018. u Varšavi, četvrti u studenom 2018. u Beču. Tijekom 2019. su održani sastanci u svibnju 2019. U Kopenhagenu, a zatim studenom 2019. u Briselu. Tijekom 2020. je održan zajednički sastanak u siječnju u Barceloni, dok je zbog su ostali sastanci održani virtualno (zbog COVID 19).

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Provedba projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Povlačenje EU sredstava	broj	1	Uprava za energetiku	1	1

**A784031 KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A784031-KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	9.899.004	5.582.800	4.527.670	81,1	45,7
---	-----------	-----------	-----------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15, 68/18); Zakon o regulaciji energetske djelatnosti (NN 120/12; 102/15, 68/18); Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 102/15, 68/18); Zakon o tržištu plina (NN 18/18); Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (57/18); Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15; 76/18); Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 19/14; 73/17); Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18); Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18); Strategija energetske razvoja Republike Hrvatske (NN 130/09); Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18; 52/19), Pravilnik o energetske bilanci (NN 33/03); Pravilnik o podacima koje su energetske subjekti dužni dostavljati ministarstvu (NN 16/15); Međunarodni ugovor, člank 37 (3) i Annex-u, B Energy Charter Treaty (NN MU 15/1997); Zakon o potvrđivanju Statuta Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA) (NN 6/2011); Međunarodni ugovor Statut Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) (NN 1/2006).

S obzirom da je 2020. godine bila godina Covida -19 veliki broj aktivnosti je bio prekinut odnosno smanjen tijekom godine. Sve aktivnosti na kojima je došlo do smanjenja predviđene realizacije su povezane sa istim uzrokom. Navedeno je utjecalo na službena putovanja koja su bila minimalna odnosno samo početkom 2020. godine, druge aktivnosti koje nisu značajno realizirane su intelektualne usluge te su stručna povjerenstva radila daleko manje nego je predviđeno. Unatoč svemu zakonodavna aktivnost je bila značajna i uz povećani napor zaposlenih su donesene Izmjene i dopune Zakona o tržištu plina ( NN 23/20) kao i Izmjene i dopune Zakona o energetske učinkovitosti (NN 25/20) te Strategija energetske razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 25/20). Nadalje doneseni su podzakonski propisi kao što su Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (NN 60/20), Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (NN 57/20), Uredba o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (NN 57/20) te Pravilnik o kriterijima za izdavanje energetske odobrenja za proizvodna postrojenja (NN 5/20), što je više od predviđenog broja zakonskih i podzakonskih akata u području energetike.

### Opis aktivnosti

Tijekom godine su pripremani zakonski i podzakonski akti koji su i doneseni te praćene aktivnosti u Vijeću EU i drugim radnim tijelima Europske komisije do veljače na sastancima, a od ožujka preko virtualnih sastanaka. O stanju u energetske sektoru smo također bili obavještavani uglavnom preko virtualnih sastanaka.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Kontinuirano usklađivanje i unaprjeđivanje zakonodavstva, energetske sustava i infrastrukture RH s EU i međunarodnim pravnim okvirom i standardima; praćenje stanja i opskrbe energetske sustava	Donošenje zakonske okvira sukladno najnovijim EU direktivama i praćenje stanja energenata	%	75	MINGOR	80	77

**A784032 USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A784032- USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	10.956.402	4.197.000	3.865.803	92,1	35,3

**Zakonske i druge pravne osnove**

Ugovor o zastupanju između Ministarstva zaštite okoliša i energetike i odvjetničkog društva, čl. 89 st.3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine“, broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15)

**Opis aktivnosti**

Izvršavanje usluga savjetovanja i zastupanja.

**K905033 FINANCIRANJE PRVE FAZE PROJEKTA PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K905033- FINANCIRANJE PRVE FAZE PROJEKTA PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU	350.000.000	402.000.000	402.000.000	100,0	114,9

**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka Vlade Republike Hrvatske o financiranju prve faze projekta plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku od 30. siječnja 2019., članak 4. Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, broj 57/18) i točka I. Odluke o proglašenju projekta LNG terminal (izgradnja prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku) strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 78/15 i 11/18)

**Opis aktivnosti**

Financiranje faze projekta plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku. (Otvaranje je bilo 29. siječnja 2021. godine.)

## 3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00	43.143.498	34.929.268	81,0	0,0

Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2014.-2020. određen je opći cilj povećanja konkurentnosti subjekata malog gospodarstva i stvaranje uvjeta za novo zapošljavanje. Jačanje podrške malom gospodarstvu kao generatoru rasta i zapošljavanja kroz daljnje unaprjeđenje mjera i instrumenata za njegov razvoj odnosi se, kako na mjere bespovratnih potpora, tako i na mjere povoljnog financiranja. Kroz bespovratne potpore i subvenciju kamata na poduzetničke kredite subjektima malog gospodarstva omogućuje se lakši pristup izvorima financiranja potrebnima za unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. Cilj provedbe poticajnih mjera usmjeren je ka jačanju konkurentnosti malog gospodarstva kroz ulaganja kojima se osnažuje njegov tržišni položaj i potencijal za rast na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu. U svrhu daljnjeg razvoja i unaprjeđenja poduzetničke klime i eko-sustava poduzetništva provode se aktivnosti promocije poduzetništva s ciljem afirmacije poduzetnosti, poduzetništva i poduzetnika. Podizanje razine kvalitete strukovnog obrazovanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu ključno je za rast i razvoj gospodarstva u uvjetima opće društvene i gospodarske globalizacije. Provedba mjera stipendiranja učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima te poticanja gospodarskih subjekata na primanje učenika na naukovanje neposredno doprinosi poboljšanju vještina, znanja i kompetencija mladih, stjecanjem zanimanja koja su tražena na tržištu rada te koja nakon završetka osiguravaju zaposlenje u struci, ali i omogućuju ulazak u svijet poduzetništva.

### Cilj 1. Povećanje konkurentnosti malog gospodarstva provedbom poticajnih mjera

#### Opis provedbe cilja programa

Program se provodi s ciljem poticanja usvajanja ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja, poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtu te očuvanja i razvoja manje dohodovnih obrtničkih djelatnosti tradicijskih i umjetničkih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom. S ciljem poticanja razvoja zadružnog poduzetništva koje ostvaruje tržišnu uspješnost, povećava zaposlenost te potiče rast i razvoj gospodarstva dodjeljivane su bespovratne potpore zadrugama.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Rast vrijednosti TEA indeksa – povećanje poduzetnički aktivnih osoba	Odnos broja ljudi na svakih 100 odraslih stanovnika, koji pokušavaju pokrenuti posao ili su vlasnici u poduzeću ne starijem od tri godine	TEA indeks	8	GEM projekt	10	12,66

**A648087 POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A648087- POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	00	25.626.981	23.028.084	89,9	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o državnim potporama

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Strategija razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013. -2020.

**Opis aktivnosti**

Aktivnosti dodjele bespovratnih potpora kroz slijedeće Programe:

Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ provodio se u cilju poticanja usvajanja ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja te poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu i to sufinanciranjem troškova obrazovanja za obavljanje vezanih obrta, odnosno za pripremu i polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti, pripremu i polaganje majstorskog ispita, prekvalifikaciju u obrtničkim zanimanjima te izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja. Temeljem Programa dodijeljeno je ukupno 749 potpora u iznosu od 1.868.454,14 kuna.

Program "Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta" provodio se u svrhu poticanja očuvanja i razvoja manje dohodovnih obrtničkih djelatnosti tradicijskih i umjetničkih obrta provodio se. Temeljem navedenog Programa dodijeljene su ukupno 73 potpore u iznosu od 3.064.789,45 kuna.

Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ provodio se svrhu poticanja razvoja zadružnog poduzetništva koje ostvaruje tržišnu uspješnost, povećava zaposlenost te potiče rast i razvoj gospodarstva.

Temeljem Programa dodijeljene su ukupno 23 potpore u iznosu od 1.924.467,53 kuna.

Sve planirane aktivnosti izvršene su sukladno financijskom planu za 2020. godinu

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj osoba koje su uspješno položile majstorski, odnosno ispit o stručnoj osposobljenosti	Provedbom aktivnosti usmjerenih ka poticanju cjeloživotnog obrazovanja obrtnika želi se osigurati ulazak kvalitetnih i motiviranih kadrova u obrtništvo koji mogu pridonijeti rastu i razvoju obrtništva	broj	2199	HOK	2300	1281

Broj tradicijskih i umjetničkih obrta kojima su dodijeljene potpore	Provedba aktivnosti očuvanja i razvoja manje dohodovnih obrtničkih djelatnosti tradicijskih i umjetničkih obrta	broj	71	MGPO	90	73
---	---	------	----	------	----	----

## **A817079 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A817079- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	00	4.008.035	1.989.228	49,6	0,0

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

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o državnim potporama

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

### **Opis aktivnosti**

Kao doprinos provedbi mjera iz Programa Vlade za usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada, provodila se Operacija „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja“. U okviru Operacije provodile su se aktivnosti vezane uz stipendiranje učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima te poticanja gospodarskih subjekata za primanje učenika na naukovanje. Temeljem Projekta „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ dodijeljeno je 4126 stipendija u ukupnom iznosu od 74.268.000,00 kuna. Također, sukladno Projektu „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ dodijeljeno je 425 potpora gospodarskim subjektima za provedbu naukovanja u ukupnom iznosu od 28.257.279,64 kuna.

Provedena je nacionalna medijska kampanja u svrhu promocije zanimanja iz sustava vezanih obrta koja se provode po Jedinstvenom modelu obrazovanja. Navedena aktivnost uključivala je zakup medija (TV i radio) u svrhu emitiranja spota RUKE. Kroz motivirajući TV i radio spot s pozitivnim informacijama o vrijednosti i važnosti strukovnih zanimanja te perspektivi strukovnih zanimanja nastoji se promijeniti negativna percepcija o strukovnom obrazovanju u društvu u cjelini i potaknuti upis učenika u strukovna zanimanja, a poglavito u zanimanja koja su deficitarna na tržištu rada.

Sve planirane aktivnosti izvršene su sukladno financijskom planu za 2020. godinu.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Broj potpora dodijeljenih gospodarskim subjektima za primanje učenika na naukovanje	Poticajnim mjerama usmjerenima na izvođače praktične nastave i vježbi naukovanja želi se potaknuti gospodarske subjekte na sudjelovanje u obrazovanju učenika čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika	Broj (kumulativ)	188	MGPO	250	425
---	---	------------------	-----	------	-----	-----

## **A817080 SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A817080-SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	00	6.299.012	6.093.649	96,7	0,0

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

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poduzetništva i obrta za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju 2015. do 2025. godine za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite subjekata malog gospodarstva, KLASA: 022-03/14-04/338, URBROJ: 50301-05/16-14-2 od 4. rujna 2014. godine

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2020. do 2030. godine za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite subjektima malog gospodarstva, KLASA: 022-03/19-04/284, URBROJ: 5030125/16-19-2 od 25. srpnja 2019. godinu.

### **Opis aktivnosti**

Financiranje malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva temelji se na propisima koji uređuju državne potpore u obliku subvencija kamata na poduzetničke kredite. Planirana proračunska sredstva obuhvaćaju obveze za subvencije kamata odobrene kroz kreditne programe u prethodnom razdoblju i kreditni program koji je u provedbi.

Od 2004. do 2007. godine provedena je kreditna linija „Lokalni projekti razvoja –Poduzetnik“ u suradnji sa županijama/Gradom Zagrebom i svim većim poslovnim bankama u Hrvatskoj, a temeljem tripartitnog ugovora.

U 2009. godini započela je provedba dva kreditna projekta, „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ (LPR-MG) i „Lokalni projekti razvoja –mikrokreditiranje“ (LPR-MK) po modelu uvedenom prilikom provedbe kreditnog projekta LPR-P, tj. uz sudjelovanje županija/Grada Zagreba i poslovnih banaka.

Zaključkom o prihvatanju Programa poboljšano kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014“ Vlade RH od 25. rujna 2014. godine odobrena je provedba Programa kroz dvije Mjere i to: Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti provodi se uz sudjelovanje 17 županija i Grada Zagreba te 19 poslovnih banaka, a subvencionira se kamata na poduzetničke kredite za financiranje projekata iz proizvodne i uslužne djelatnosti sukladno utvrđenoj Nacionalnoj klasifikacijskoj djelatnosti. Mjera 2. Kreditom do uspješnog poslovanja – provodi se u suradnji s 22 poslovne banke, a subvencionira se kamata na poduzetničke kredite za financiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava. Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 171. sjednici od 25. srpnja 2019. donijela odluku o produljenju Programa do kraja 2019. godine, odnosno dala suglasnost Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta za preuzimanje obveze plaćanja subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite na period 2020. do 2030. za iznos od 51.713.951,92 kune.

U 2020. godini je isplaćeno 12.294.636 kuna za subvencije kamata za 688 kredita po svim kreditnim programima. Također je odobreno 9 novih kredita po kreditnom programu „Kreditom do uspjeha 2014- Mjera 1.“.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio isplaćenih sredstava namijenjenih za subvencioniranje kamata u ukupno planiranom iznosu	Ministarstvo isplaćuje sredstva namijenjena za subvencioniranje kamata na temelju Odluke Vlade	%	88,6	MGPO	100	96,7

### T817088 ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T817088- ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	00	7.209.470	3.818.307	53,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o sudjelovanju u fondovima za gospodarsku suradnju

Pravilnik o sudjelovanju Vlade Republike Hrvatske u Fondovi za gospodarsku suradnju

#### Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za lakši pristup sredstvima za razvoj malog gospodarstva i poticanja konkurentnosti kroz podjelu rizika. Fondovi za gospodarsku suradnju (FGS) djeluju u obliku javno-privatnih izvora financiranja. Podneseni investicijski projekti subjekata malog gospodarstva putem vlasničkog restrukturiranja kroz ulaganja dodatnog kapitala obuhvaćaju rast i razvoj poslovne djelatnosti, očuvanja postojećih i stvaranja novih radnih mjesta i osnivanje novih subjekata malog gospodarstva.

Predmetni iznos je isplaćen za 1 ulaganje te za naknade za upravljanje Društvima za upravljanje Fondova za gospodarsku suradnju. S obzirom da je planirano trajanje predmetnih fondova 10 godina i da taj rok za 4 od 5 fondova ističe od veljače do travnja 2021. godine fondovi više nisu u fazi kada investiraju u nove projekte odnosno investicije.

Odlučeno je da će se za 2 fonda produžiti rok trajanja za 6 mjeseci, te da će 1 fond krenuti u proces likvidacije u veljači 2021. godine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio obrađenih zahtjeva u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva	Ministarstvo isplaćuje sredstva HBOR-u na temelju zaprimljenih zahtjeva od strane investicijskog fonda	%	0	HBOR	100	0

## 3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3401-ZAŠTITA PRIRODE	31.486.198	78.233.232	58.876.892	75,3	187,0

U okviru programa Zaštita prirode planirane su aktivnosti koje osiguravaju dugoročno očuvanje cjelokupne prirode i bioraznolikosti Republike Hrvatske u skladu sa Strategijom i akcijskim planom zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine („Narodne novine“, broj 72/17) te propisima iz područja zaštite prirode i relevantnim EU zakonodavstvom.

### Cilj 1. Zaštićena i očuvana priroda

#### Opis provedbe cilja programa

Zaštićena i očuvana priroda osigurava postojanost temeljnih vrijednosti i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, kao i njenu afirmaciju u europskom okruženju kao zemlje s razvijenom svijesti o značaju očuvanja prirodnog bogatstva koje pametnim, promišljenim i održivim korištenjem osigurava višestruke razvojne pravce. Cilj je očuvati postojeću bioraznolikost i geološku raznolikost, vratiti dio izgubljenih vrsta i staništa gdje je to moguće i opravdano te razviti prikladan sustav za njihovo vrednovanje i očuvanje. Zaštitom i očuvanjem bioraznolikosti i geološke raznolikosti na regionalnoj i lokalnoj razini, obrazovanjem i edukacijom, međusektorskom suradnjom te uključivanjem javnosti podiže se svijest o potrebi njenog očuvanja u svim oblicima političkog, gospodarskog i društvenog djelovanja. U 2020. godini ostvarene su planirane zakonodavne aktivnosti u okviru kojih su doneseni provedbeni propisi temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) (Uredba o proglašavanju posebnih rezervata „Modro oko i jezero Desne“, „Ušće Neretve“ i „Kuti“ (Narodne novine 94/20), Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže (Narodne novine 25/20 i 38/29) te Pravilnik o oporavištima za divlje životinje 145/20), kao i provedbeni propisi temeljem novog Zakona o genetski modificiranim organizmima (Narodne novine 126/19) koji su u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš (Narodne novine, broj 50/20) i Pravilnik o procjeni rizika za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš (Narodne novine, broj 50/20)). Pored toga u proceduru usvajanja upućen je i nacrt prijedloga Zakona o proglašavanju Parka prirode Dinara. Provedene su sve aktivnosti međunarodne suradnje u okviru predsjedanja Vijećem EU. Nastavile su se provoditi projektne aktivnosti u okviru šest projekata za koje su korisnici Uprava za zaštitu prirode i Zavod za zaštitu okoliša i prirode temeljem OPKK 2014-2020, a koji doprinose uspostavi sustava upravljanja ekološkom mrežom Natura 2000, monitoringu, kontroli i upravljanju invazivnim vrstama, upravljanju populacijama strogo zaštićenih vrsta, razvoju sustava monitoringa vrsta i stanišnih tipova s dodatka EU Direktive o staništima i Direktive o pticama te kartiranju morskih staništa. Također, provodile su se i projektne aktivnosti vezane uz vrednovanje usluga ekosustava, izrade Cropsleo baza podataka i katastra speleoloških objekata te utjecaja podvodne buke na morsku faunu i ekosustav sjevernog Jadrana. Provodile se i aktivnosti koordinacije prioritetnog područja 6 Strategije Europske unije za Dunavsku regiju. Također provedene su i aktivnosti monitoringa vrsta i stanišnih tipova, nastavljeno je s provedbom Sustava dojavljivanja o ozlijeđenim i ugroženim životinjama, zahvaljujući kojem se trenutno prati slučajna smrtnost strogo zaštićenih morskih vrsta, sa stručnom podrškom javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima i dr.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak pune uredenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira	Pokazatelj pokazuje stupanj usklađenosti zakonodavnog okvira RH u području zaštite prirode sa relevantnim zakonodavstvom EU	%	80	MINGOR	90	100
Postotak ugroženih (CR, EN, VU) u ukupnom broju procijenjenih vrsta ptica i herpetofaune	Pokazatelj pokazuje smanjenje broja ugroženih vrsta u ukupnom broju procijenjenih vrsta ptica i herpetofaune	%	22,4	MINGOR	22,4	22,4
Povećanje postotka realiziranih projekata i aktivnosti predviđenih planskih dokumenata	Pokazatelj pokazuje povećanje realiziranih projekata i aktivnosti	%	50	MINGOR	75	75

## A779006 ZAŠTITA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A779006-ZAŠTITA PRIRODE	20.082.408	24.449.000	26.480.585	108,3	131,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18 i 14/19), članci 67., 126., 172. i 204., Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine, broj 94/13) članci 28. i 29 i Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (Narodne novine, br. 15/18 i 14/19), članci 6. i 36. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode (Narodne novine, br. 65/2017).

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A 779006 Zaštita prirode planirana su sredstva za financiranje zaštite prirode koja se koriste za očuvanje, zaštitu i unapređivanje bioraznolikosti i georaznolikosti, u skladu sa strategijama, planovima i programima te između ostalog uključuju sredstva potrebna za financiranje hitnih veterinarskih intervencija i neškodljivo uklanjanje lešina strogo zaštićenih životinja i životinja na popisu priloga Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 te Uredbe Vijeća (EU) br. 1143/14 u slučajevima oduzimanja i zapljena, sredstva za organizaciju radionica, sredstva potrebna za naknadu rada vještaka za procjenu štete od strogo zaštićenih životinja, izradu geodetskih podloga za proglašenje zaštićenih područja od državnog značaja, izradu ekspertnih podloga za provedbene propise, održavanje software-a za praćenje rada oporavilišta za divlje životinje, izradu stručnih podloga za stajališta EU, provedbu novih obveza koje proizlaze iz međunarodnih ugovora i direktiva/uredbi EU, sredstva potrebna za pokrivanje troškova intervencija članova interventnog tima za vuka i risa, sredstva za naknadu štete koju počinu životinje strogo zaštićenih vrsta, sredstva za sufinanciranje rada ovlaštenih oporavilišta za divlje životinje, članarine, sredstva za sudjelovanje na sastancima stranaka konvencija i sporazuma iz područja zaštite prirode, EU radnim grupama i komitologijama, te drugim međunarodnim sastancima i sastancima na nacionalnoj razini, kao i sredstva pomoći županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima i drugim pravnim ili fizičkim osobama za provedbu mjera očuvanja za strogo zaštićene vrste, ciljne vrste i stanišne tipove Natura 2000 područja i zaštićena područja u kategoriji posebnog rezervata. Sredstva uplaćena temeljem Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode koriste se za podmirivanje rashoda za zajedničke funkcije i financiranje prioritarnih aktivnosti javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Održavanje kontinuiteta provedbenih postupaka, mjera i aktivnosti	Pokazatelj pokazuje uspješnost rješavanja upravnih postupaka u zakonskim rokovima te uspješnost provedbe mjera utvrđenih zakonom, provedbenim propisima te aktima izdanim temeljem tih propisa kao i projektnih aktivnosti koje doprinose zaštiti prirode	%	90	MINGOR	95	95
Donošenje novih i usklađivanje postojećih strategija, zakona i provedbenih propisa iz područja zaštite prirode	Pokazatelj pokazuje uspješnost donošenja provedbenih propisa u području zaštite prirode	%	80	MINGOR	90	100

**A784047 PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A784047-PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	450.092	49.500	3.850	7,8	0,9

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

**Opis aktivnosti**

Aktivnost 784047 namijenjena je za provedbu projektnih aktivnosti sufinanciranih u okviru Programa transnacionalne suradnje Dunav za razdoblje 2014.-2020. U referentnom razdoblju, Uprava za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u partnerstvu s bavarskim Ministarstvom okoliša i zaštite potrošača kao su-su koordinatorom prioritetnog područja 6, provela je projekt „PA 06: Očuvanje bioraznolikosti, krajobraza i kvalitete zraka i tla“ (razdoblje provedbe 2017.-2019., kod projekta: DTP-PAC1-PA6), a od 1. siječnja 2020. u partnerstvu provodi projekt novi projekt potpore koordinatorima prioritetnog područja 06 „Očuvanje bioraznolikosti, krajobraza i kvalitete zraka i tla“ (akronim projekta: DTP-PAC2-PA6) čije je trajanje sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava predviđeno do 31. prosinca 2022. godine. Projekt se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj putem navedenog transnacionalnog programa s intenzitetom EU potpore od 85 %. U 2020. godini ostvareno je izvršenje u iznosu od 3.850 kn, a ono se odnosi na intelektualne usluge verifikacije završnog izvještaja

za Projekt kod: DTP-PAC1-PA6 od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje je u Republici Hrvatskoj kontrolno tijelo za Program transnacionalne suradnje Dunav. Preostala sredstva na ovoj aktivnosti bila su planirana za provedbu novog projekta (kod projekta: DTP-PAC2-PA6), a uključivala su aktivnosti službenih putovanja, organizacije sastanaka Upravljačke grupe za prioritetno područje 6 kao i aktivnost upravljanja projektom od strane vanjskog stručnjaka. Tijekom 2020. godine pokrenuta je nabava koordinatora projekta za aktivnost upravljanje projektom te se ugovaranje očekuje u 2021. godini. Preostale aktivnosti zbog ograničenja uvjetovana COVID 19 pandemijom provedene su ograničeno u virtualnom format bez ostvarivanja financijskih troškova.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Kontinuirano usklađivanje s pravnom stečevinom EU i međunarodnim ugovorima te njihova provedba	Pokazatelj pokazuje stupanj usklađenosti strateških dokumenata i propisa s pravnom stečevinom EU te da li se isti provode	%	100	MINGOR	100	100

### A905003 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A905003-PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	506.787	382.200	314.395	82,3	62,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, 80/13, 15/18, 14/19); Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (NN 15/18, 14/19); Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/13; 14/19); Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/17).

#### Opis aktivnosti

S obzirom da je Republika Hrvatska članica Europske unije, prioriteti tijekom 2020. su bili ispunjavanje obveza sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ), odnosno aktivnosti od nacionalne važnosti, sve sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. (NN 72/17). Aktivnosti su također planirane sukladno Strateškom planu MZOE za razdoblje od 2020. – 2022. – Opći cilj 2 – Zaštićena i očuvana priroda. Poseban naglasak je bio na kontinuiranom monitoringu vrsta i stanišnih tipova, odnosno pojedinim aktivnostima vezanim uz funkcioniranje ekološke mreže Natura 2000. Također se nastavilo s provedbom Sustava dojavljivanja o ozlijeđenim i ugroženim životinjama, zahvaljujući kojem se trenutno prati slučajna smrtnost strogo zaštićenih morskih vrsta. Kroz suradnju sa speleološkom zajednicom nastavila se provedba aktivnosti zaštite špiljskih staništa, uključujući ažuriranje Katastra speleoloških objekata RH. Također je nastavljena stručna podrška javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima te jačanje kapaciteta kroz organizaciju stručnih skupova i treninga. Tijekom 2020. pored redovite godišnje organizacije Skupa stručnih službi, od inspekcije zaštite prirode preuzeta je i obaveza organizacije Godišnjeg seminara čuvara prirode (održano putem online platformi). Tijekom 2020. značajna je bila i međunarodna aktivnost te je nastavljeno sudjelovanje u radu stručnih tijela i skupina u okviru konvencija i sporazuma čija je Republika Hrvatska stranka te ostalih međunarodnih organizacija. Tijekom 2020. godine od planiranih 535.700,00 kn, rebalansom je proračun A905003 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE smanjen na 382.200,00 kn. Usprkos otežanim uvjetima rada uslijed



pandemije COVID-19, prilagodbom načina poslovanja provedene su gotovo sve planirane aktivnosti unutar ovog Programa, a koje se odnose na:

Povećanje znanja o stanju vrsta, stanišnih tipova i krajobraza - inventarizacija i praćenje stanja (monitoring), crveni popisi i knjige, povećanje znanja i dostupnosti podataka o stanju georaznolikosti, unaprijeđenje ciljanih mehanizama očuvanja divljih vrsta - planovi upravljanja vrstama, sustavi za dojavu i praćenje, kontrola trgovine vrstama - povećanje znanja o stanju invazivnih stranih vrsta, Izrada procjene invazivnosti ("risk assessment"), Izrada ciljeva očuvanja i mjera očuvanja područja ekološke mreže, povećanje površine područja ekološke mreže s izrađenim planovima upravljanja. Izrada stručnih mišljenja za šumsko-gospodarske planove koji predstavljaju planove upravljanja područjima ekološke mreže, izrada stručnih mišljenja u postupcima ocjene prihvatljivosti planova, programa, strategija i zahvata za ekološku mrežu, povećanje reprezentativnost i funkcionalnost mreže zaštićenih područja i ekološke mreže

revizija postojećih zaštićenih područja, nove zaštite, revizija područja ekološke mreže, međunarodne designacije Unaprijeđenje modela upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže – planiranje upravljanja, procjena učinkovitosti upravljanja, procesi definiranja mjera zaštite prirode i ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Jačanje kapaciteta za provođenje mehanizama zaštite prirode – Skup stručnih službi, procjena kapaciteta, trening moduli, Doprinijeti nadogradnji zakonodavnog okvira zaštite prirode, Jačanje javne svijesti o značaju očuvanja prirode, Sudjelovanje u kreiranju međunarodnih politika u očuvanju/zaštiti prirode, Pružanje stručne podrške provedbi pravne stečevine EU i međunarodnih ugovora i osigurati tehničku (IT) podršku za funkcioniranje Informacijskog sustava zaštite prirode.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj zaštićenih područja i područja ekološke mreže s izrađenim planovima upravljanja	Broj područja zaštićenih u jednoj od 9 nacionalnih kategorija i područja ekološke mreže s izrađenim i usvojenim planovima upravljanja	broj	19	MZOE	30	19

### **K779041 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K779041- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	9.947.815	51.413.944	28.118.079	54,7	282,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje ove aktivnosti sadržana je u odredbama 204. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19). Projekti su predviđeni Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. unutar Specifičnog cilja 6iii1 i 6iii2.

## Opis aktivnosti

OP KK projekti se provode sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., plansko-programskom dokumentu koji detaljnije opisuje i razrađuje mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI). U 2020. godini u okviru aktivnosti K779041 provodile su se aktivnosti 6 tematskih projekata, a korisnici projekata su Uprava za zaštitu prirode i Zavod za zaštitu prirode. Na projektu za razvoju okvira za upravljanje Natura 2000 područjima Korisnik je Uprava za zaštitu prirode, a Partner Zavod za zaštitu okoliša i prirode, na projektu razvijanja sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta Korisnik je Uprava za zaštitu prirode, dok je na projektima za uspostavu nacionalnog programa monitoringa invazivnih vrsta te pripadajućeg informacijskog sustava, projektu za izradu planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama, projektu razvoja i testiranju nacionalnih protokola za monitoring vrsta i stanišnih tipova s dodatka EU Direktive o staništima i Direktive o pticama te projektu kartiranju morskih staništa, Korisnik Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Provedbom projektnih aktivnosti navedenih projekata pridonijelo se provedbi Strateškog plana MZOE 2019. - 2021. kao i ispunjavanju posebnih strateških ciljeva 2.1. Osiguran zakonodavni i institucionalni okvir za provedbu mehanizma očuvanja prirode. te 2.2. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa. Svaki od projekata ima svoj odobreni projektni proračun i plan potrošnje sredstava po godinama provedbe, što je i sastavni dio ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te su temeljem toga trošena sredstva u 2020. godini. Za ovu aktivnost u proračunu za 2020. godinu planirano je ukupno 51.413.944,00 kn, a izvršeno je 28.118.079,00 kn (54,7 %). Razlog slabijeg izvršenja povezan je sa izvanrednom situacijom uzrokovanom s COVID-19 pandemijom što se ponajviše odrazilo na odstupanja u izvršenju stručnog usavršavanja (3213), službenih putovanja (3211) i reprezentacije (3293). Zbog epidemioloških mjera (zabrane održavanja javnih događanja i okupljanja većeg broja osoba na istom mjestu, zabrane putovanja u druge jedinice regionalne samouprave, zabrane rada ugostiteljskih objekata) onemogućeno je održavanje fizičkih radionica i edukacija za potrebe projekata u okviru ove proračunske aktivnosti.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Unaprjeđenje znanja o invazivnim stranim vrstama i uspostavljena kontrola radi minimiziranja njihovog utjecaja na vrste i staništa (planovi za sustav upravljanja invazivnim stranim vrstama)	Pokazatelj predstavlja broj izrađenih planova u sustavu upravljanja invazivnim stranim vrstama	broj	0	MINGOR	2	2
Povećanje površine područja ekološke mreže s izrađenim planovima upravljanja	Pokazatelj pokazuje povećanje površine područja ekološke mreže u odnosu na početnu vrijednost mjereno u hektarima, za koja su izrađeni planovi upravljanja	ha	81826	MINGOR	100000	81826
Povećanje broja vrsta i staništa za koje su izrađeni i testirani programi praćenja stanja	Ovaj indikator mjeri povećanje broja vrsta i staništa za koje su izrađeni i testirani nacionalni programi praćenja stanja očuvanosti	broj	81	Zavod za zaštitu okoliša i prirode, MINGOR	150	81



Postotak kartiranih staništa (kopnenih i morskih)	Ovim indikatorom mjeri se postotak kopna i mora pod nacionalnom jurisdikcijom na kojem su kartirana staništa (uključujući i ugrožena staništa)	%	31	Zavod za zaštitu okoliša i prirode, MINGOR	31	31
---	--	---	----	--	----	----

## T905024 CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T905024-CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	485.780	1.040.575	973.782	93,6	200,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18); Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/17)

### Opis aktivnosti

S obzirom da je Republika Hrvatska članica Europske unije, prioriteti tijekom 2020. su bili ispunjavanje obveza sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ), odnosno aktivnosti od nacionalne važnosti, sve sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. (NN 72/17). Aktivnosti su također planirane sukladno Strateškom planu MZOE za razdoblje od 2020. – 2022. – Opći cilj 2 – Zaštićena i očuvana priroda. Poseban naglasak je bio na kontinuiranom monitoringu vrsta i stanišnih tipova, odnosno pojedinim aktivnostima vezanim uz funkcioniranje ekološke mreže Natura 2000. Također se nastavilo s provedbom Sustava dojavljivanja o ozlijeđenim i ugroženim životinjama, zahvaljujući kojem se trenutno prati slučajna smrtnost strogo zaštićenih morskih vrsta. Kroz suradnju sa speleološkom zajednicom nastavila se provedba aktivnosti zaštite špiljskih staništa, uključujući ažuriranje Katastra speleoloških objekata RH. Također je nastavljena stručna podrška javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima te jačanje kapaciteta kroz organizaciju stručnih skupova i treninga. Tijekom 2020, pored redovite godišnje organizacije Skupa stručnih službi, od inspekcije zaštite prirode preuzeta je i obaveza organizacije Godišnjeg seminara čuvara prirode (održano putem online platformi). Tijekom 2020. značajna je bila i međunarodna aktivnost te je nastavljeno sudjelovanje u radu stručnih tijela i skupina u okviru konvencija i sporazuma čija je Republika Hrvatska stranka te ostalih međunarodnih organizacija. Tijekom 2020. godine od planiranih 535.700,00 kn, rebalansom je proračun A905003 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE smanjen na 382.200,00 kn. Usprkos otežanim uvjetima rada uslijed pandemije COVID-19, prilagodbom načina poslovanja provedene su gotovo sve planirane aktivnosti unutar ovog Programa, a koje se odnose na:

Povećanje znanja o stanju vrsta, stanišnih tipova i krajobraza - inventarizacija i praćenje stanja (monitoring), crveni popisi i knjige, povećanje znanja i dostupnosti podataka o stanju georaznolikosti, unaprjeđenje ciljanih mehanizama očuvanja divljih vrsta - planovi upravljanja vrstama, sustavi za dojavu i praćenje, kontrola trgovine vrstama, povećanje znanja o stanju invazivnih stranih vrsta, izrada procjene invazivnosti ("risk assessment"), izrada ciljeva očuvanja i mjera očuvanja područja ekološke mreže, Povećanje površine područja ekološke mreže s izrađenim planovima upravljanja, izrada stručnih mišljenja za šumsko-gospodarske planove koji predstavljaju planove upravljanja područjima ekološke mreže, izrada stručnih mišljenja u postupcima ocjene prihvatljivosti planova,

programa, strategija i zahvata za ekološku mrežu, povećanje reprezentativnost i funkcionalnost mreže zaštićenih područja i ekološke mreže

revizija postojećih zaštićenih područja, nove zaštite, revizija područja ekološke mreže, međunarodne designacije, Unaprijeđenje modela upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže – planiranje upravljanja, procjena učinkovitosti upravljanja, procesi definiranja mjera zaštite prirode i ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, Jačanje kapaciteta za provođenje mehanizama zaštite prirode – Skup stručnih službi, procjena kapaciteta, trening moduli, Doprinijeti nadogradnji zakonodavnog okvira zaštite prirode, Jačanje javne svijesti o značaju očuvanja prirode, sudjelovanje u kreiranju međunarodnih politika u očuvanju/zaštiti prirode, pružanje stručne podrške provedbi pravne stečevine EU i međunarodnih ugovora i Osigurati tehničku (IT) podršku za funkcioniranje Informacijskog sustava zaštite prirode.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Funkcionalna CroSpeleo baza podataka	Izrađena baza podataka i pripadajuća web aplikacija namijenjena za pregled, unos i razmjenu prostornih podataka o speleološkim objektima	broj	0	MZOE	1	1
Povećanje broja speleoloških objekata u Katastru speleoloških objekata	Ovim indikatorom prati se broj speleoloških objekata unesenih u nacionalni Katastar	broj	2498	MZOE	3200	3404

### T905026 UTJECAJ PODVODNE BUKE NA MORSKU FAUNU I EKOSUSTAV SJEVERNOG JADRANA - SOUNDSCAPE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T905026-UTJECAJ PODVODNE BUKE NA MORSKU FAUNU I EKOSUSTAV SJEVERNOG JADRANA - SOUNDSCAPE	11.606	378.800	170.667	45,1	1470,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, 80/13, 15/18, 14/19); Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. (NN 72/17).

#### Opis aktivnosti

U 2020. godini utrošena su sredstva na plaće zaposlenika. Planirani su troškovi putovanja na lokacije partnera (dijem sjeverne Italije) što je onemogućeno zbog korona krize, te je veliki dio sredstava ostao neutrošen.

## T905036 USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T905036- USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ	00	519.213	2.815.534	542,3	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine.

S obzirom da je Republika Hrvatska članica Europske unije, prioriteti su i dalje ispunjavanje obveza osobito Uredbi (EU) o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta te sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ), odnosno aktivnosti od nacionalne važnosti, sve sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. (NN 72/17).

### Opis aktivnosti

Ugovor o sufinanciranju projekta potpisan je 13.10.2020. Aktivnosti su započele tek krajem studenog 2020. Iznos od 2.815.534 kn prosljeđen je partnerima na projektu LIFE Ailanthus, a sukladno potpisanom ugovoru i obvezama koje za svakog od nositelja aktivnosti iz njega proizlaze.

## 3402 UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ZAŠTITA OKOLIŠA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3402- UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ZAŠTITA OKOLIŠA	114.490.749	152.387.245	128.938.722	84,6	112,6

Kroz program 3402 Zaštita okoliša realizira se provođenje zaštite i skrbi o okolišu kroz postupke procjene utjecaja na okoliš, promicanje i informiranja o zaštiti okoliša, integrirano sprječavanje onečišćenja, provođenjem mjera zaštite od klimatskih promjena, praćenjem i procjenom stanja Jadrana, izvješćivanjem o stanju okoliša kao i provođenjem projekata iz područja zaštite okoliša, čime se doprinosi osiguravanju zakonodavnog i institucionalnog okvira za provedbu mehanizma očuvanja prirode.

### Cilj 1. Poboljšati preduvjete za sprečavanje svih vrsta onečišćenja okoliša

#### Opis provedbe cilja programa

Svi dionici u društvu moraju dati svoj doprinos kako bi se smanjilo opterećenje okoliša odnosno okolišni otisak kojeg proizvodimo više ili manje ovisno o načinu kako proizvodimo, kako trošimo i kakav životni stil vidimo. Traži se od svijui usvajanje obrazaca održive proizvodnje i potrošnje kako bi se smanjila potrošnja resursa i kemikalija, smanjila

emisija stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari, smanjio nastanak otpada. Ministarstvo provodi razne promidžbene aktivnosti za zaštitu okoliša te za jačanje svijesti o zaštiti okoliša, smanjenje okolišnog otiska proizvoda i usluga kroz životni ciklus i postizanje specifičnih ciljeva zaštite okoliša. Također dodjeljuje nacionalne nagrade i priznanja za dostignuća u zaštiti okoliša i promicanje održivog razvoja. Vodi se i sustav dodjele nacionalnog znaka zaštite okoliša za proizvode Prijatelj okoliša i znaka Europske unije EU Ecolabel. Organizacije za uspješno upravljanje svojim okolišnim otiskom mogu dobiti eko-oznaku EMAS. Ministarstvo promiče uključivanje mjerila zelene javne nabave u postupke javne nabave kako bi se što više kupovali zeleni proizvodi i usluge i na taj način smanjio okolišni otisak od potrošnje obveznika javne nabave. Planiranjem i provedbom sustavnih i koordiniranih inspekcijskih nadzora i jačanjem administrativnih kapaciteta inspekcije utjecati na odgovornost nadziranih osoba u primjeni propisa iz područja zaštite okoliša odnosno povećati postotak nadziranih osoba usklađenih s propisima i time doprinijeti očuvanju svih sastavnica okoliša.

## **Cilj 2. Osigurati preduvjete za ublaženje i prilagodbu klimatskim promjenama i zaštitu ozonskog sloja**

### **Opis provedbe cilja programa**

Jedna od bitnih pretpostavki za ublaženje i prilagodbu klimatskim promjenama i zaštitu ozonskog sloja je smanjenje emisija stakleničkih plinova, prilagodba svih sektora koji su izloženi utjecaju klimatskih promjena te ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (TOOS). Ministarstvo ulaže napore u provedbu projekata u cilju ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (korištenje sredstava državnog proračuna, EU fondova, drugih međunarodnih novčarskih organizacija i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost). Ministarstvo u okviru svojih zakonskih obaveza u 2020. godini nastavilo sa izdavanjem dozvola za emisije stakleničkih plinova, dozvola za obavljanje djelatnosti prikupljanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove, suglasnosti za uvoz i/ili izvoz kontroliranih tvari koje oštećuju ozonski sloj. Ministarstvo za ove potrebe vodi Registar pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i uporabe tih tvari. Ministarstvo je aktivno sudjelovalo u međunarodnim pregovorima o novom globalnom klimatskom sporazumu za razdoblje nakon 2020. godine. U prvoj polovici 2020. godine, RH je predsjedala Vijećem EU, te je na poslovima predsjedanja bila angažirana većina službenika Uprave za klimatske aktivnosti.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Usklađenost sustava zaštite okoliša, održivog razvoja, zraka, tla i od svjetskog onečišćenja, s EU standardima i međunarodnim sporazumima	Donošenje novih pravnih propisa u području	%	85	MZOE	90	90
Osviještenost o zaštiti okoliša i o okolišnom otisku proizvoda i usluga	Pokazatelj predstavlja koliki dio planiranih aktivnosti je provedeno u jednoj kalendarskoj godini koji se odnose na nacionalne nagrade i priznanja za dostignuća u zaštiti okoliša i promicanje održivog razvoja, zelenu javnu nabavu, eko-oznake i EMAS	%	0	MZOE	100	80

Održavanje kontinuiteta provedbenih postupaka, mjera i aktivnosti te kontinuirano usklađivanje politika zaštite klime i ozonskog sloja s EU standardima i međunarodnim sporazumima	Pokazatelj predstavlja ukupnu realizaciju usklađenosti sustava zaštite klime i ozonskog sloja s EU standardima i međunarodnim sporazumima, izrade izvješća, izdavanje relevantnih dozvola, rješenja i mišljenja, razvoja kompetencija svih uključenih u sustav trgovanja emisijskim jedinicama, ulaganja u transparentnost, pouzdanost, dosljednost, usporedivost, točnost i vjerodostojnost podataka za inventar stakleničkih plinova, provedbe projekata ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja te jačanja svijesti javnosti o zaštiti klime i ozonskom sloju	%	83	MZOE	87	87
--	--	---	----	------	----	----

## A576169 PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A576169-PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	440.600	450.000	368.037	81,8	83,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Strateška procjena utjecaja strategija, plana i programa na okoliš – članak 72. stavci 1. do 7. Zakona o zaštiti okoliša

Procjena utjecaja zahvata na okoliš – članak 87. stavci 1. i 7. Zakona o zaštiti okoliša.

### Opis aktivnosti

Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš: Prema članku 72. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša prije nego što je utvrđen nacrt prijedloga strategije, plana ili programa koji se daje na javnu raspravu uključujući javni uvid i javno izlaganje, nacrt strategije, plana i programa razmatra, a rezultate strateške studije ocjenjuje savjetodavno stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: povjerenstvo za stratešku procjenu) i o tome daje svoje mišljenje. Prema članku 72. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša povjerenstvo za stratešku procjenu ima pravo na naknadu za svoj rad, ali se naknada nije ostvarivala. Aktivnosti su se odnosile na provedbu postupaka strateške procjene i ocjene o potrebi strateške procjene na državnoj razini, nadzor provedbe strateške procjene i ocjene o potrebi strateške procjene na županijskoj i lokalnoj razini, uključujući i izdavanje mišljenja, obrazloženja i tumačenja temeljem Zakona te drugih propisa.

Procjena utjecaja zahvata na okoliš: Prema članku 87. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš svojim mišljenjem sudjeluje savjetodavno stručno povjerenstvo (dalje u tekstu: povjerenstvo), koje za svaki pojedini zahvat imenuje ministar, odnosno čelnik nadležnog upravnog tijela u županiji te u Gradu Zagrebu. Prema članku 87. stavku 7. Zakona o zaštiti okoliša povjerenstvo ima pravo na naknadu za svoj rad. Visina naknade članovima povjerenstva utvrđena je Odlukom ministra. Troškove rada stručnog povjerenstva snosi nositelj zahvata.

Aktivnosti su se odnosile na provedbu postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš temeljem studija o utjecaju na okoliš, čiju cjelovitost i stručnu utemeljenost je ocjenjivalo stručno povjerenstvo na svojim sjednicama u okviru postupaka procjene.

Izvršenje aktivnosti A576169 za 2020. u odnosu na plan za 2020. rezultat je činjenice da je još uvijek u tijeku velik broj postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš koji su zaprimljeni u 2020., a što je povezano i s epidemijom bolesti COVID-19.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Održavanje kontinuiteta provedenih postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš i procjene utjecaja na okoliš u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Provedeni postupci procjene i strateške procjene	%	55	MINGOR	80	75

### A576173 SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A576173-SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	4.187.203	3.154.237	2.916.544	92,5	69,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska stranka je brojnih međunarodnih sporazuma i članica međunarodnih organizacija iz čega proizlazi obveza financijskog doprinosa te sudjelovanja u radu: Program UN-a za okoliš - UNEP ; Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja NN-MU 17/98; Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima, NN-MU 12/93; Protokol o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi, NN-MU 12/93; Konvencija UN-a o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi, NN-MU 11/00; Okvirna konvencija UN-a o promjeni klime, NN-MU 02/96; Kyotski protokol, NNMU 05/07; Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, NN-MU 1/07; Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavanja, NN - MU 4/08; Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, NN-MU 6/96; Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, NN-MU 3/94; Stockholmska konvencija o postojećim organskim onečišćujućim tvarima, NN-MU11/06; Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač NN-MU 12/93; Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača, NN-MU 12/93; Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata, NN – MU 7/99; Sporazuma između EUROCONTROL-a i MZOIP vezan za pristup podacima i informacijama sadržanim u strukturi za potporu sustavu trgovanja emisijama (14.1.2014.); Ugovor između RH i Programa UN-a za okoliš o Centru za regionalne Programa prioritetnih akcija iz 1996.; Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji NN – MU, 2/12.

## Opis aktivnosti

Na kontu 3211 - Službena putovanja planirani su rashodi u iznosu od ukupno 220.000 kn za službena putovanja i to za sudjelovanje predstavnika Ministarstva u aktivnostima zaštite okoliša i održivog razvoja na multilateralnoj, regionalnoj, bilateralnoj razini prema godišnjem planu održavanja sastanaka pojedinih međunarodnih, odnosno međudržavnih tijela te za sudjelovanje predstavnika Ministarstva u radnim tijelima EU institucija, prvenstveno Vijeća EU za politike u području okoliša i energetike.

Na kontu 3293 - Reprezentacija - planirani su rashodi reprezentacije i ostalih usluga za provedbu pojedinih međudržavnih sporazuma u zaštiti okoliša, prirode i energetike te domaćinstvo međudržavnih sastanaka što podrazumijeva i pokrivanje troškova organizacije sastanaka kao i organizaciju godišnjeg sastanka s EK (package meeting) u ukupnom iznosu od 50.000 kn. Ministarstvo također organizira ministarske susrete i protokolarne posjete na visokoj razini koji se financiraju s istog konta.

Za podmirivanje obveze plaćanja doprinosa za članstvo RH u međunarodnim sporazumima i organizacijama, sukladno utvrđenim godišnjim iznosima, planirani su rashodi na kontu 3294 - Članarine u iznosu od 2.655.737 kn:

- Program UN-a za okoliš – UNEP
- UNEP/Mediterranski akcijski plan (MAP) i Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja
- Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima (LRTAP)
- Protokol uz LRTAP Konvenciju iz 1979. o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi (EMEP Protokol)
- Konvencija Ujedinjenih Naroda o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi
- Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime
- Kyotski protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime
- ITL – Međunarodni dnevnik transakcija (Kyoto Protokol)
- Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavanja
- ESPOO Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica
- Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju
- UNECE Zaklada za obrazovanje za održivi razvoj
- Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
- Montrealski protokol (Trust fund for the multilateral fund for the implementation of the Montreal protocol)
- Montrealski protokol (Trust fund for the Montreal protocol)
- Bečka konvencija o zaštiti ozonskog sloja
- Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih nesreća
- EUROCONTROL

Na kontu 3811- Tekuće donacije u novcu planiran je iznos od 200.000 kn za financiranje hladnog pogona Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (PAPRAC) u Splitu kojemu je Republika Hrvatska domaćin prema Ugovoru iz 1996. s UNEP-om.

Sredstva u iznosu od 18.500 kn planirana su na kontu 3237 - Intelektualne i osobne usluge za simultani prijevod godišnjeg sastanka s Europskom komisijom te druge usluge u vezi s obavezama sudjelovanja u EU poslovima.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Kontinuirano usklađivanje sustava zaštite zraka, tla i mora s EU standardima i međunarodnim sporazumima	MZOE donosi i provodi dokumente i propise, sudjeluje u pripremi i provedbi EU propisa te međunarodnih ugovora i bilateralnih sporazuma	%	99	Strateški plan MZOE 2019.-2021.	100	99,5
---	--	---	----	---------------------------------	-----	------

## A576235 IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A576235-IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	891.052	271.142	262.229	96,7	29,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN, broj 80/13 i 153/13, 78/15, 12/18), Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (Narodne novine, broj 112/04, 39/17, 112/18), Odluka o imenovanju stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije (Narodne novine 31/17,42/18), točka IV. st.1. i IVa, Odluka Vlade Republike Hrvatske o donošenju akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (Narodne novine, broj 153/14), Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 97/17)

Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18), članak 10., 40., 62.

Zakon o potvrđivanju Stockholmske konvencije (NN-MU br. 11/06, stupio je na snagu u odnosu na Republiku

Hrvatsku 30. travnja 2007. a taj je datum objavljen u NN-MU br. 2/07.), članak 2 Zakona o potvrđivanja – članak 7. Konvencije,

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj 14/19) i provedbeni propisi doneseni temeljem ovih zakona te međunarodni ugovori čija je stranka Republika Hrvatska.

Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (Narodne novine, broj 57/17), članak 26.,

Uredba o kvaliteti ukapljenog naftnog plina (u donošenju, planirano stupanje na snagu do 31.12. 2019.)

Drugi nacionalni plan za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Narodne novine, broj 62/16)

### Opis aktivnosti

Sredstva i aktivnosti koje su financirane u nadležnosti su Uprave za klimatske aktivnosti i definirane su strateškim planom Ministarstva. Provodile su se temeljem Zakona o zaštiti zraka i podzakonskih akata kojima se uređuje područje zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja. Planirane su u iznosu 271.142,00 kuna. Realizirane su u iznosu 262.228,75 kuna.



U 2020. godini sukladno zakonskim odredbama u kojima stoji da MZOE osigurava nadoknadu troškova sudjelovanja referentnih laboratorija na međunarodnim ispitivanjima sposobnosti laboratorija u svrhu osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka u RH planiran je iznos od 195.000,00 kuna. (3237 – 150.000 kuna i 3691 – 45.000,00 kuna).

Po ovoj obvezi realizirano je plaćanje u iznosu 191.908,75 kuna (sa 3237 – 164.498,75 kuna i 3691 – 27.410,00 kuna).

Za potrebe praćenja kvalitete brodskih goriva ugovorena su uzorkovanje i ispitivanja kvalitete brodskih goriva u iznosu 76.142,00 kuna u 2020.

U okviru ove aktivnosti isplaćeno je 70.320,00 kuna. Smanjeni broj uzoraka je posljedica smanjenja gospodarske djelatnosti uzrokovana COVID pandemijom.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Kontinuirano usklađivanje sustava zaštite okoliša, održivog razvoja, zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, s EU standardima i međunarodnim sporazumima	Donošenje novih pravnih propisa u području	%	99	MZOE	100	100
Provedba nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima	Provedba definiranih aktivnosti Drugim nacionalnim planom za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (podizanje svijesti šire javnosti, informiranje i edukacija)	%	80	MZOE	90	80
Provedba Programa kontrole onečišćenja zraka	Provedba mjera i aktivnosti definiranih Programom kontrole onečišćenja zraka za razdoblje 2019.-2023.	%	50	MZOE	60	55
Provedba mjera zaštite zraka	Provedba mjera definiranih Planom	%	0	MZOE	50	40

### A576264 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A576264-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	79.422.447	92.084.678	87.758.525	95,3	110,5

## Zakonske i druge pravne osnove

- 1) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Narodne novine, br. 9/18) i Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta („Narodne novine“ br. 97/20)
- 2) Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: 011-01/18-01/25, URBROJ: 517-04-18-23 od 14. svibnja 2018. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: 011-01/18-01/25, URBROJ: 517-02-1-1-19-25 od 17. listopada 2019. godine, Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine.
- 3) Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka USRH, 61/17, 70/19 i 98/19)
- 4) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 112/17, 12/18 i 2/19 - Dodatak I. Kolektivnom ugovoru 119/19, 54/20 i 66/20).

## Opis aktivnosti

Rashodi planirani aktivnosti A576264 u najvećoj mjeri odnose se na rashode za zaposlene.

Ostali planirani rashodi odnose se na troškove hladnog pogona, kao što su: režijski troškovi, troškovi najma, troškovi uredskog materijala, sitni inventar i auto gume, zakupnine i najamnine, usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Osim materijalnih rashoda na ovoj aktivnosti planirani su i ostali nespomenuti financijski rashodi poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa, ugovorene kazne i ostale naknade štete.

Za 2020. godinu, 75,6 % od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za plaće zaposlenika, 0,8% namijenjeno je za hladni pogon te 23,6 % na materijalne rashode.

## A576265 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A576265-ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.333.585	1.544.717	1.114.512	72,1	83,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja Smjernice za upravljanje voznim parkom Ministarstva uprave, KLASA: 022-01/16-01/81, URBROJ: 515-06/1-16-1; Naputak o načinu korištenja i upravljanja voznim parkom, KLASA: 406-09/1901/08, URBROJ: 517-01/19-1

## Opis aktivnosti

Sredstva na aktivnosti utrošena su na materijalne rashode održavanja voznog parka (pogonsko gorivo, usluge servisa i održavanja vozila, pranje vozila, auto-gume, premije osiguranja i tehnički pregledi) na razini 50% planiranih sredstava.

Rashodi na aktivnosti odnose se na uslugu najma 3 (tri) vozila (do kolovoza 2020.) te uslugu najma 12 (dvanaest) vozila temeljem statusnih promjena Ministarstva i preuzetih ugovornih obveza od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kao i rashoda za obroke operativnog leasinga za 1 (jedno) vozilo Ministarstva nabavljeno temeljem Okvirnog sporazuma 10/2015-4 za nabavu motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti, obzirom da novi Okvirni sporazum za operativni i financijski leasing nije sklopljen tijekom 2019. godine,

a poništen je postupak nabave u 2020. godini, a vozni park u potpunosti je zastario i nužna mu je obnova odnosno isti čine 50% od ukupno planiranih sredstava za 2020. godinu.

## A779046 ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A779046- ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM	835.000	475.250	475.250	100,0	56,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem čl.10 st.1, Uredba o kakvoći mora za kupanje, Odluka o imenovanju stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije, točka IV. st.1. i IVa, Odluka Vlade Republike Hrvatske o donošenju akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora, Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske Okvirna direktiva o morskoj strategiji 2008/56/EZ i Direktiva 2006/7/EZ o upravljanju kvalitetom vode za kupanje, Ugovor o pružanju Inteliktualne usluge - Izrada prijedloga nacionalnog plana upravljanja morskim otpadom» (KLASA: 406-07/19-01/76, URBROJ: 517-02-3-1-19-11 od 23. rujna 2019. godine, Ugovor o javnoj nabavi usluge "Provedba mjere 3.3.3. Prikupljati otpad u moru putem ronilačkih akcija i putem kočarenja iz Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem" (KLASA 406-07/19-01/77, URBROJ:517-02-3-1-20-10 od 30. ožujka 2020. godine).

### Opis aktivnosti

S konta 3237 Inteliktualne i osobne usluge - Aktivnost provedbe Mjere 3.3.1. iz Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem u okviru realizacije Ugovora sklopljenog s Institutom za razvoj i međunarodne odnose u 2020. godini realizirano je preostalih 50% sredstava u iznosu od 85.000,00 kn bruto od ukupno ugovorene vrijednosti Ugovora u iznosu od 170.000,00 kn bruto. Izvršitelj je u ožujku 2020. godine dostavio dokaze o izvršenim aktivnostima iz 2. faze Ugovora. Izrađen je Plan gospodarenja morskim otpadom.

S konta 3237 Inteliktualne i osobne usluge - Aktivnost provedbe Mjere 3.3.3. iz Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem u okviru realizacije Ugovora sklopljenog s Udrugom za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce u periodu od lipanj-studen 2020. provedene su i plaćene sve planirane aktivnosti iz Ugovora u ukupnoj vrijednosti od 390.250,00 kn bruto. Provedene su sve planirane akcije sakupljanja morskog otpada i izrađen je Protokol o načinu sakupljanja morskog otpada na morskoj obali i morskom dnu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Plan gospodarenja morskim otpadom	Planom upravljanja morskim otpadom, utvrđuju se glavni izvori unosa, vektori prijenosa, modeli za smanjivanje i sprječavanje unosa morskog otpada u more	%	0	MZOE	100	100

Izvješća o provedenim aktivnostima praćenja i sakupljanja morskog otpada	Izvješće o prikupljenim podacima i procjeni razine štetnih utjecaja otpada u moru	%	0	MZOE	100	100
--	---	---	---	------	-----	-----

## A784013 TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A784013-TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	8.178.767	9.309.625	9.758.325	104,8	119,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, članak 100. stavak 7.,

Zakon o zaštiti okoliša, članak od 210. do 218.,

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

### Opis aktivnosti

U okviru intelektualnih usluge, od Izvršenja u 2020. godini, koje uključuju obradu i kontrolu podataka vezanih za Nacionalni inventar emisija, utrošeno je 37,4% sredstava, 3,3% za vanjske usluge izrada studija i analiza te administriranja ETS sustava te 10% na usluge izrade scenarija za postizanje većeg smanjenja emisija i studije nultog scenarija za sektor energetike. Na poslove vezane za zelenu javnu nabavu odnosno učinke javne nabave na emisije, utrošeno je 0,5% od Izvršenja za 2020. godinu.

U okviru računalnih usluga, 2,4% od Izvršenja za 2020. godinu utrošeno je za nadogradnju informacijskog sustava za klimatske promjene ISKP. Troškovi održavanja internetske stranice za prilagodbu klimatskim promjenama iznosili su 1,7% Izvršenja za 2020. godinu. Na službena putovanja u 2020. godini, za potrebe administriranja ETS sustava utrošeno je 1,7% od Izvršenja za 2020. godinu.

Iznos od 2.718.901,78 uplaćen je Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za poslove dražbovatelja na temelju članka 100. stavka 5. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, članak 100. stavak 7., a čini 27,8% ukupnog Izvršenja za 2020. godinu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izrađena izvješća za NIR (Nacionalno izvješće o inventaru stakleničkih plinova)	Izrada izvješća iz različitih sektora o emisijama stakleničkih plinova koji se dostavljaju EK/UNFCCC i unaprjeđenja proračuna emisija stakleničkih plinova	%	5	MINGOR	13	13

Izrađen Nulti scenarij za sektor energetike	Analiza mogućnosti postizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine i povećanje ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. godine u sektoru Energetike	broj	0	MINGOR	1	1
Izračun jedinica koje se besplatno dodjeljuju postrojenjima u ETS sustavu	Priprema, pregled, obrada i dostava podataka EK za izračun besplatnih emisijskih jedinica ETS postrojenjima za razdoblje od 2021. do 2025. godine	broj	0	MINGOR	1	1
Internetska stranica <a href="https://prilagodba-klimi.hr/">https://prilagodba-klimi.hr/</a>	Osvješčivanje i izvješćivanje javnosti i politikama i aktivnostima prilagodbe klimatskim promjenama u RH	broj	1	MINGOR	1	1

## A784017 SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A784017- SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	95.965	60.000	12.935	21,6	13,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Za Izvješće o sigurnosti - članak 126. stavci 1. do 4. Zakona o zaštiti okoliša

Za sanacijski program - članci 195. stavci 1. do 7. Zakona o zaštiti okoliša

### Opis aktivnosti

Prema članku 126. Zakona o zaštiti okoliša u postupku ocjenjivanja Izvješća o sigurnosti sudjeluje Stručno vijeće. Stručno vijeće ima pravo na naknadu za svoj rad. Troškove rada stručnog vijeća snosi operater.

Prema članku 195. Zakona o zaštiti okoliša u postupku izdavanja suglasnosti na sanacijski program sudjeluje stručno povjerenstvo. Stručno povjerenstvo u postupku izdavanja suglasnosti na sanacijske programe utvrđuje mjere za otklanjanje šteta u okolišu te Ministarstvu, daje mišljenje o potrebnim mjerama za sanaciju štete u okolišu, mjere zaštite okoliša, te program praćenja stanja okoliša nakon provedene sanacije. Stručno povjerenstvo ima pravo na naknadu za svoj rad. Naknadu za rad stručnog povjerenstva sukladno odluci ministra osigurava nositelj izrade sanacijskog programa.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izdane suglasnosti na izvješća o sigurnosti i sanacijske programe u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Provedeni postupci za izdavanje suglasnosti na izvješća o sigurnosti i sanacijske programe u odnosu na zaprimljene zahtjeve	%	40	MINGOR	90	90
--	---	---	----	--------	----	----

## A784024 JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A784024-JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE	439.965	750.275	750.274	100,0	170,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 16. prosinca 2015. godine - Grant Agreement LIFE 14 CAP/HR/000014 – HR NCP LIFE „Capacity Building for Croatia's National CP for the LIFE Programme“

### Opis aktivnosti

Projektom su provedene sve predviđene aktivnosti, no s obzirom na razliku procijenjenih tržišnih cijena roba i usluga tijekom planiranja aktivnosti projekta i realnih tržišnih cijena tijekom provedbe aktivnosti projekta, u proračunu LIFE projekta je ostalo neutrošena sredstava u iznosu od 750.275 kn za koja je izvršen povrat sredstava Europskoj komisiji prema službenim pravilima LIFE programa.

## A905008 PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A905008-PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	621.964	18.000	12.015	66,7	1,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18,čl.37; Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša NN 68/08, čl.7; dokument "Plan zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora o punopravnom članstvu RH u EU i Program Vlade RH za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU"; nacionalna strategija ZO NN, 46/02; nacionalni plan djelovanja na okoliš NN 46/02; Strategija održivog razvitka RH NN 30/09.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo gospodarstva I održivog razvoja je član Europske agencije za okoliš (EEA), te sukladno Zakonu (Zakon o zaštiti okoliša, članak 36.a, stavak 4. i 5.), sudjeluje u radu i surađuje sa navedenom agencijom te sudjeluje u

izvještavanju o stanju okoliša i razmjeni podataka putem mreže EIONET. Između ostalog, predstavnik Ministarstva je član upravnog vijeća EEA, a jedan djelatnik Ministarstva je nacionalna žarišna točka (NFP- national focal point) za EIONET mrežu. Također, Ministarstvo, putem svojih djelatnika u EIONET-u obavlja funkciju „nacionalnog referentnog centra“ (NRC) za sve tematske cjeline okoliša i prirode. Što se tiče izvršenja financijskog plana za 2019. godinu, financijska sredstva iz izvora 11 su realizirana za potrebe službenih putovanja. Naime, sve aktivnosti (NFP, NRC i sudjelovanja ravnatelja na sjednicama na Upravnom vijeću EEA) su većim dijelom financirane od strane EEA. Može se reći da se troškovi ove aktivnosti podmiruju iz sredstava koja RH uplaćuje EU za rad i sudjelovanje u radu svih europskih agencija i drugih tijela i institucija u čijem radu RH sudjeluje. Kroz EIONET suradnju provode se i aktivnosti na izdvojenim samostalnim projektima, koje podržava EEA. Tako je u 2020. nastavljen program u selekciji 9 zemalja članica EU-28 (i EIONET-a), kroz čiju će se inicijativu provoditi projekt „Tourism and Environment EIONET Project (TEEP)“ u području praćenja stanja okoliša i opterećenja koji dolaze iz turističkih aktivnosti pomoću novih pokazatelja.

Suradnja se, osim s EEA, na međunarodnom planu odvija i putem radnih skupina i odbora Ujedinjenih Naroda. Konkretno, radi se o suradnji s Ujedinjenim narodima u United Nations Environment Programme (UNEP) Upravnom odboru za izradu narednog Globalnog izvješća o stanju okoliša u procesu „Future of Global Environment Outlook (GEO)“ te o članstvu u „Working Group on Environmental Monitoring and Assessment (WGEMA)“ United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), s imenovanjem djelatnika na prijedlog ministra. Sve troškove ovih aktivnosti snosi UNEP, odnosno UNECE.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak ispunjavanja obveze dostave podataka u CDR (Središnju bazu podataka).	Suradnja sa EEA – Europskom agencijom za okoliš i EIONET-om Europskom okolišnom mrežom /dostava podataka u središnju EU bazu podataka za okoliš	%	80	MZOE, EEA	90	90

### A905009 IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A905009-IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	277.804	812.500	801.674	98,7	288,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članak 38., Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 127/19), članak 60. i 61., Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12, 97/13), članak 28., Uredba o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj (NN 76/18), članak 9, Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine (Narodne novine 3/17).

#### Opis aktivnosti

Za provedbu aktivnosti vezanih uz pokazatelje: Izrada metodologije prikupljanja podataka i Priručnika za identifikaciju, određivanje i postupanje s azbestom u zgradama i Prikupljeni podaci o količinama i lokacijama



nastanka građevnog otpada koji sadrži azbest, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nije predvidjelo sredstva u proračunu, već su ista bila predviđena kroz EU sredstva odnosno kroz LIFE projekt.

Obzirom da projektna prijava za LIFE program nije prihvaćena od strane Europske komisije, nisu se realizirale ni planirane aktivnosti. Aktivnosti se prolongiraju za 2021. godinu zbog pronalaženja drugog modela, odnosno izvora financiranja.

Prikupljeni su podaci i izrađena propisana izvješća sukladno obvezama prema LRTAP konvenciji i NEC direktivi o inventaru onečišćujućih tvari u zrak, te izvješće o kvaliteti zraka u Republici Hrvatskoj i godišnje izvješće o emisijama onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Prikupljanje propisanih podataka i izrada izvješća	Postotak prikupljenih podataka propisanih obvezama	%	88	MZOE	95	95

### A905019 REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A905019-REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	4.728.666	3.830.000	3.830.000	100,0	81,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, Odluka o imenovanju stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije, Odluka Vlade Republike Hrvatske o donošenju akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora, Odluka Vlade Republike Hrvatske o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske, Okvirna direktiva o morskoj strategiji 2008/56/EZ, Odluka Komisije 2017/845/EU o kriterijima i metodološkim standardima za dobro stanje morskog okoliša, Odluka Vlade RH određivanju Referentnog centra za more, Pravilnik o Referentnom centru za more Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Ugovor o radu Referentnog centra za more (KLASA: 325-11/18-01/01, URBROJ:427-02-5-18-23 od 11.12.2018. godine)

#### Opis aktivnosti

Konto 3691 Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna - Temeljem Odluke Vlade o određivanju Referentnog centra za more, Ugovora o radu referentnog centra za more sklopljenog 11.12.2018. sa zajednicom ponuditelja: Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita i Institut Ruđer Bošković iz Zagreba na vremensko razdoblje



od 6 godina, do 31. listopada 2024., te temeljem Program rada Referentnog centra za more za 2020. godinu, a u okvirima 6 definiranih područja rada (1. Provedba sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora i upravljanje podacima; 2. Pokazatelji stanja morskog okoliša, ribarstva i akvakulture; 3. Podrška razvoju i provedbi politike morskog okoliša te suradnja u pripremi i realizaciji projekata; 4. Izrada izvješća i publikacija o stanju morskog okoliša; 5. Razvoj informacijskog sustava za more; 6. Koordinacija rada RC more) planirano je i realizirano ukupno 3.830.000,00 kn dinamikom kako slijedi:

za I izvještajno razdoblje: 1.268.774,00 kn (plaćeno 17. srpnja 2020.)

za II izvještajno razdoblje: 1.848.028,80 kn (plaćeno 17. listopada 2020.)

za III izvještajno razdoblje: 713.197,20 kn (plaćeno 17. prosinca 2020.)

Prijenos sredstava po pojedinim izvještajnim razdobljima odobren je temeljem dostavljenih izvješća o provedenim aktivnostima iz 6 područja rada.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvješća o provedbi Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora	Sustav praćenja i promatranja se provodi kako bi se utvrdila učinkovitost provedbe mjera i u kojoj je mjeri postignuto i/ili očuvano dobro stanje morskog okoliša	%	0	MZOE	100	100

### A905020 INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A905020- INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	263.744	20.997	5.696	27,1	2,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Sedmi akcijski program za okoliš, Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), Konvencija o biološkoj raznolikosti, Aarhuška konvencija, Direktiva 2003/4/EZ, Direktiva 2003/35/EK; Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Strategija održivog razvitka

Republike Hrvatske (NN 30/09), Akcijski plan obrazovanja za održivi razvitak (2011), Strategija održivog razvitka

Republike Hrvatske (NN 30/09), Strategija i akcijska plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike

Hrvatske 2017.-2025. (NN 72/2017), Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj 2017.-2022. (NN 3/2017), Nacionalna strategija zaštite okoliša i Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02), Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i prirode 2018.-2020., Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97; 107/07; 94/13).

## Opis aktivnosti

Tijekom 2020. godine mobilna komponenta Infocentra zaštite okoliša i prirode Diverterra gostovala je u 6 javnih ustanova (JU NP Plitvička jezera, JU Požeško-slavonske županije, JU PP Lonjsko polje, JU Karlovačke županije, JU NP Paklenica i JU PP Biokovo). Usprkos pandemijom COVID 19 otežanim uvjetima održavanja radionica, izložbu je posjetilo i na radionici sudjelovalo ukupno 868 djece.

## K576266 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K576266-INFORMATIZACIJA UPRAVE	4.579.401	12.911.813	12.008.693	93,0	262,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Narodne novine, br. 9/18, 67/19,79/19);

Uredba o unutarnjem ustrojstvu gospodarstva i održivog razvoja (Narodne novine, br. 97/20)

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (Narodne novine, br. 92/14); Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (Narodne novine, br. 60/17); Akcijski plan Strategije razvoja javne uprave za razdoblje 2017.do 2020.; Akcijski plan za provedbu Strategije e-Hrvatske 2020. (Narodne novine, br. 50/17); Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2016. do 2020. godine.

## Opis aktivnosti

Rashodi na aktivnosti odnose se na održavanje postojeće informacijsko komunikacijske infrastrukture Ministarstva (uključujući Zavod za zaštitu okoliša i prirode i preuzetu infrastrukturu Ministarstva gospodarstva i poduzetništva od 22.07.2020. godine) odnosno 7% od ukupno planiranih sredstava za 2020. godinu, nabavu računala i računalne opreme temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu za nabavu računalne opreme kao i druge potrebne računalne i komunikacijske opreme za predsjedanje RH Vijećem Europske unije obzirom da je zbog pandemije COVID-19 isto u najvećoj mjeri održano putem video sastanaka odnosno na razini 3% od ukupno planiranih sredstava za 2020. godinu. Nadalje, rashodi se odnose i na zakup i najam licenci za programsku opremu koja se koristi u svakodnevnom radu informacijskog sustava, Microsoft licence, Oracle licence (Obrtni registar), Trend Micro, CommVault, Fortigate, FireEye, Symantec, Ensolva, i ostala programska oprema za koju je potrebno godišnje plaćati licence odnosno 28% od ukupno planiranih sredstava za 2020. godinu.

Rashod za računalne usluge odnosi se na licence, održavanje i nadogradnju postojećih aplikativnih rješenja Ministarstva (Informacijski sustav za elektroničko pokretanje poslovanja „START“, „Obrtni registar“, Središnji informacijski sustav malog gospodarstva - Registar potpora „SISMG“, Sustav za uredsko poslovanje „ADEO“ i „eGop“, Razvoj novog informacijskog sustava za zaštitu potrošača „CSZIP“, Sustav za digitalizaciju procesa nabave „ENSOLVA“, Sustav za upravljanje ljudskim resursima „AKIRA“, Internetski servis za elektroničku razmjenu računa između dobavljača i kupaca te upravljanje cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, zaprimanja i arhiviranja računa. „E-RAČUN“, „GIS portal“, Jedinostveni informacijski sustav mineralnih sirovina „JISMS“, te rashodi telekomunikacijskih usluga, usluge najma pisača što čini 59% od ukupno planiranih sredstava za 2020. godinu.

Rashodi ulaganja u nove softverske aplikacije za potrebe poslovanja Ministarstva čine 3% od ukupno planiranih sredstava za 2020. godinu

## K576267 OPREMANJE ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

K576267- OPREMANJE ZGRADA	196.803	686.742	327.073	47,6	166,2
---------------------------------	---------	---------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN 52/2018),

Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (NN 095/2018),

Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi sa stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske (NN 095/2018),

Ugovori / Sporazumi o zakupu poslovnih prostora;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje za lokaciju Europska avenija 10, Osijek, KLASA: 372-03/13-01/03, URBROJ: 517-03-1-2-17-13, od 7. prosinca 2017. godine;

Ugovor o zakupu br.6980/02-03, Užarska 2, Rijeka, KLASA:372-03/08-01/6, URBROJ:531-03-1-3-08-2 od 30. svibnja 2008. godine i Dodatak ugovora o zakupu br.6980/A, KLASA:372-03/08-01/6, URBROJ:531-03-1-3-08-9 od 24. listopada 2008. godine i Dodatak ugovora o zakupu br.6980/B, KLASA:406-01/12-01/10, URBROJ:517-12-3 od 15. ožujka 2012. godine i Dodatak ugovora o zakupu br.6980/C, KLASA:372-03/17-01/15, URBROJ:517-13-1-2-17-2 od 31. listopada 2017. godine;

Ugovor o Zakupu - Europolis Zagrebtower d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, KLASA: 372-03/14-01/03, URBROJ: 517-02-19-66, od 18. listopada 2019. godine;

Ugovor o zakupu poslovnog prostora, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, Hrvatske vode, KLASA: 372-03/18-01/09, URBROJ: 517-02-1-2-1-20-12, od 08. rujna 2020. godine;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj 247-3/2018, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, KLASA: 372-01/17-01/01, URBROJ: 517-02-1-2-1-18-11, od 25. srpnja 2018. godine;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj 3705/2017 (za 131,62 m2), Ivanićgradska 59b, Zagreb, KLASA (MIDIM): 372-01/17-02/21, URBROJ: 536-05-01-01/02-17-03 od 30. siječnja 2017. godine; Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj 134-03/2018 (za 165,28 m2), Ivanićgradska 59b, Zagreb, KLASA (MZOE): 372-03/16-01/04, URBROJ: 517-01-18-11 od 19. travnja 2018. godine.

### Opis aktivnosti

39,6 % od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, a 60,4 % namijenjeno je za postrojenja i opremu.

## K905005 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K905005- INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	1.507.262	2.016.125	1.907.423	94,6	126,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) Članak 38. stavak 2

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) Članak 119.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) Članak 137.

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) Članak 5.

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08), Cijela uredba

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13) Članak 15.

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća uspostavu, razvoj, vođenje, koordinaciju i održavanje jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode u RH. Svrha ove Aktivnosti je što učinkovitije prikupljanje, vođenje, razmjena i korištenje podataka koji se odnose na stanje okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj, ali i razmjenu podataka i informacija na međunarodnoj razini kao i kroz suradnju s Europskom agencijom za okoliš (EEA). Uspostava Informacijskog sustava zaštite okoliša je preduvjet za praćenje relevantnih podataka, informacija i dokumenata zaštite okoliša sukladno Zakonu o zaštiti okoliša čime se osigurava i prati provedba politike zaštite okoliša i održivog razvoja Republike Hrvatske. Također temeljem programa vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša te sukladno planiranim ciljevima razvija se i unapređuje, te provode zakonske izmjene sa svrhom kontinuiranog razvoja. Porastom broja informatičkih sustava tijekom prošlih razdoblja, tj. podkomponenti ISZO-a, potrebno je povećati resurse potrebne za preventivno, korektivno i adaptivno održavanje baza podataka i pripadajućih programskih rješenja, kao i kontinuiranu nadogradnju sukladno osuvremenjivanju poslovnog procesa i praćenja novih tehnologija.

Kontinuiranim razvojem i unapređenjem ISZO sustava u kojem su se uspostavljali novi zakonski uvjetovani sustavi, npr. e-ONTO (Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada), Registar onečišćavanja okoliša. Razvoj i nadogradnja Informacijskog sustava zaštite zraka s modulima za e-Reporting, nadogradnja CORINE programa, i drugih specijaliziranih informacijskih sustava, povećava se financijska potraživanja na navedenoj aktivnosti u svrhu kontinuiranog održavanja uspostavljenih, kao i unaprjeđenje i uspostava novih sustava ISZO-a, te također praćenja novih zakonskih obveza i promjena zakonske regulative koja utječu na adaptacije i nadogradnje postojećih implementiranih funkcionalnosti ISZO sustava. U 2020. završen je projekt uspostave sustava ELOO (Evidencija lokacija odbačenog otpada) čije korištenje od sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 81/20) počinje biti obvezno od 23.10.2020. godine, za komunalna redarstva jedinica lokalne samouprave.

U cilju provedbe mjere br. 110 Planu mjera administrativnog rasterećenja gospodarstvenika Ministarstva zaštite okoliša i energetike izrađena je Aplikacija za kategorizaciju otpada. U sklopu Informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode odrađena su održavanja sustava ISZZ, KAGO, STACION, RPOT/OPVN, H LAP, ROO, e-onto, SUMP, ENVI i BIO portal. Temeljem članka 196. Zakona o zaštiti prirode uspostavlja se i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske (ISZP), uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze. Puštanjem u rad web portala ISZP-a, povećao se opseg poslova u ovom segmentu. Ovakav je sustav naime potrebno kontinuirano održavati i nadograđivati jer on, između ostalog, predstavlja ključni alat za izvješćivanje Europske komisije sukladno propisima Europske unije iz područja zaštite prirode. Nastavlja se s kontinuiranim aktivnostima unaprjeđenja i razvoja ISZP-a kroz tehničku podršku i administraciju relacijskih baza podataka ISZP-a, web aplikacija ISZP-a, pripremu i implementaciju potrebnih web servisa te proširenje funkcionalnosti postojećih web aplikativnih rješenja.

U sklopu intelektualnih i računalnih usluga osigurava se kontinuirani unos podataka i informacija u uspostavljene sustave Zavoda, kao i redovito preventivno, korektivno i adaptivno održavanje uspostavljenih informacijskih sustava (aplikacija i baza), njihova redovita nadogradnja, kao i razvoj novih zakonski definiranih informatičkih rješenja u sklopu Informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode.

Ovim aktivnostima pridonosi se provedbi Strateškog plana MZOE 2019. - 2021. - ispunjavanju posebnog strateškog cilja 2.2. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak realizacije Programa vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske	Mjera praćenja realizacije Programa vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske	%	82	MZOE	85	85
---	---	---	----	------	----	----

## **K905028 PROVEDBA EGP FINACIJSKOG MEHANIZMA ZA RAZDOBLJE 2014.-2021. – PROGRAM ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K905028-PROVEDBA EGP FINACIJSKOG MEHANIZMA ZA RAZDOBLJE 2014.-2021. – PROGRAM ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE	00	290.600	00	0,0	0,0

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

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, članak 3. i 4.

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, članak 100. stavak 5.

### **Opis aktivnosti**

U 2020. godini se nije radilo po ovoj aktivnosti.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Potrošnja sredstava alociranih za nacionalno učešće u Programu »Energija i klimatske promjene«	Pratit će se trošenje sredstava alociranih za nacionalno učešće	%	0	MINGOR	2	0

## **K905030 INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K905030- INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE	00	13.152.908	00	0,0	0,0
---	----	------------	----	-----	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, članak 100. stavak 5.

### Opis aktivnosti

Obzirom da su partnerski sporazumi s partnerima na projektu sklopljeni sredinom prosinca 2020. godine, s aktivnostima na projektu započelo se u 2021. godini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Trošenje sredstava alociranih po projektnim aktivnostima	Pratit će se trošenje sredstava alociranih za nacionalno učešće	%	0	MINGOR	15	0

## T784050 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T784050- PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	5.284.857	6.208.551	5.962.064	96,0	112,8

### Zakonske i druge pravne osnove

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

Zaključak Vlade od 7. veljače 2019. o zaduženjima središnjih tijela državne uprave i drugih tijela za sudjelovanje u radu radnih skupina i odbora Vijeća EU (KLASA: 022-03/19-07/62, URBROJ: 50301-23/21-19-2).

### Opis aktivnosti

Republika Hrvatska predsjedala je Vijećem Europske unije u razdoblju od 1.1.2020. do 30.6.2020. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, sukladno Zaključku Vlade RH (KLASA: 022-03/19-07/62, URBROJ: 50301-23/21-19-2) i zaduženjima u okviru rada Vijeće Europske unije za okoliš te Vijeće Europska unije za promet telekomunikacije i energetiku – planiralo je na ovoj aktivnosti sredstva za sve aktivnosti za koje financijska sredstva nisu bila osigurana u centralnom HR PRES proračunu (koordiniranom od strane MVEP-a).

To su: plaća, smještaj i ostali troškovi djelatnika u Briselu, troškovi službenih putovanja na sastanke na Vijeću EU i troškove putovanja na sastanke međunarodnih konvencija iz područja okoliša na kojima je MZOE imati ulogu EU koordinatora tijekom HR PRES-a, Također su kroz tu stavku bila planirana sredstva i za troškove najma dvorana, troškove reprezentacije (hrana i piće) za sastanke EU koordinacije na konferencijama stranaka međunarodnih okolišnih konvencija kao i intelektualnih usluga vanjskih stručnjaka manjih popratnih troškova u prvoj polovici 2020. godine

Za potrebe pripreme i provođenja aktivnosti tijekom HR PRES-a na ovoj je proračunskoj aktivnosti planirano u 2020. ukupno 17.862.415 kn. Usljed pandemije COVID-19, planirane su aktivnosti značajno smanjene te su stoga tijekom 2020. iskazane značajne uštede po ovoj proračunskoj stavci. Nastavno od finalno raspoloživih 6.208.551 HRK od čega je utrošeno ukupno 5.962.063,77 HRK.

Sve aktivnosti koje su se s obzirom na pandemiju mogle ostvariti – realizirane su.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Odrađeni zakonodavni i nezakonodavni akti	Odrađeni zakonodavni i nezakonodavni akti definirani programom i prioritetima HR PRESa	%	-	Strateški plan MZOE 2019.-2021.	100	100
Organizacija i priprema sastanaka za vrijeme HR PRES-a	Organizacija i priprema sastanak u RH za vrijeme HR PRES-a (u RH, Briselu i EU koordinacije u okviru sastanaka međunarodnih okolišnih konvencija)	%	-	Strateški plan MZOE 2019.-2021.	100	100

### T905012 STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T905012-STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE	1.523	56.742	48.125	84,8	3159,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 – Zakon o gradnji, 78/15, 12/18 i 118/18) te podzakonski akati Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“, br. 44/14, 31/17 i 45/17), Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća („Narodne novine“, br. 139/14), Uredba o Informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08).

#### Opis aktivnosti

Provedenim aktivnostima poboljšale su se postojeće funkcionalnosti te izradile nove funkcionalnosti aplikacije Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN), čime je unaprijeđen pregled i obrada podataka, te provedba izvješćivanja sukladno nacionalnim potrebama i zahtjevima Europske komisije.



Nadogradnjom je omogućen prikaz seta podataka o zonama ugroza na karti RH, namijenjen nadležnim tijelima (inspekcija zaštite okoliša, inspekcija civilne zaštite i dr., verifikatori, Zavod za zaštitu okoliša i prirode), te time unaprijeđen pregled podataka. Također, omogućeno je kreiranje popisa područja postrojenja obveznika koja su privremeno zatvorena ili više ne posjeduju opasne tvari, poboljšana je pretraga podataka i izrada novih izvješća čime je osiguran nadležnim tijelima bolji uvid u tematske podatke te olakšana njihova obrada.

Dodatno, obzirom na opis poslova koje obavljaju djelatnici Službe za otpad i sektorske pritiske, a koji zahtijevaju izradu prostornog prikaza prikupljenih podataka i analizu prostornih podataka u svrhu praćenja stanja u području zaštite okoliša, djelatnicima je omogućeno sudjelovanje na tečaju „Osnove Geoinformacijskih sustava korištenjem ESRI ArcGIS tehnologije“.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Poboljšane postojeće funkcionalnosti i izrađene nove funkcionalnosti aplikacije RPOT/OPVN	Unaprijeđenje Registra postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN)	%	70	MINGOR	90	90
Proveden tečaj „Osnove Geoinformacijskih sustava korištenjem ESRI ArcGIS tehnologije“	Unaprijeđenje poslovnih procesa Zavoda kroz omogućavanje korištenja glavnih alata i funkcija u GIS-u, rad s različitim formatima prostornih podataka, GIS slojevima, izradu i export osnovnih karata kreiranih u ArcGIS-u, te export prostornih podataka, karata i rezultata analiza.	1	0	MINGOR	1	1

### T905014 SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T905014-SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE	282.000	77.000	77.000	100,0	27,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) Članak 7., Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09) - cijeli pravilnik.

Informacijski sustav zaštite okoliša provodi se sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, NN 80/13, 78/15 (čl. 38, čl. 148) te Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša, NN 68/08.



## Opis aktivnosti

Strateške karte buke (SKB) i akcijski planovi iz stavka 1. točke 1. čl.7. Zakona o zaštiti od buke sastavni su dio Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske. SKB čine stručnu podlogu za izradu prostornih planova no vrlo bitnu ulogu čine i u postupku strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš. Strateške karte buke usklađuju se trajno s izmjenama u prostoru, a obvezno se obnavljaju svakih pet godina od dana izrade, odnosno od dana odobravanja. Kao komponenta ISZO, Sustav SKB osigurava potpunu kompatibilnost, cjelovitost i objedinjenost svih baza podataka strateških karata buke kao i pripadajućih prostornih podloga potrebnih za uspostavu sustava za uvid, analizu i izvješća. S obzirom da se strateške karte buke usklađuju trajno s izmjenama u prostoru, a obvezno se obnavljaju svakih pet godina od dana izrade, odnosno od dana odobravanja, Ministarstvo zdravstva dostavilo je prostorne podatke od obveznika temeljem dostupnih podataka za 2. i 3. krug izvještavanja prema Europskoj komisiji. Prostorni podaci obuhvaćaju buku glavnih cesta, glavnih željezničkih pruga te cestovnog prometa, željezničkog prometa i industrijskih pogona i postrojenja u naseljenim područjima. Isti su obrađeni i objavljeni na webgis pregledniku strateških karata buke te su dostupni javnosti te si dostupni i putem WMS i WFS servisa. Usluga preuzimanja i pregleda prostornih podataka strateških karata buke u potpunosti je modelno usklađena sa smjernicama i provedbenim pravilima INSPIRE direktive. Podaci su također metapodatkovni opisani u metakatalogu Zavoda.

U 2020. nastavljena je suradnja s Ministarstvom zdravlja u području informacijskog sustava strateških karata buke, objave podataka, ažuriranja metapodataka, harmonizaciji podataka te informiranje o idućem izveštajnom razdoblju.

Kako bi se osigurala dostupnost podataka javnosti putem web preglednika i servisa za pregled i preuzimanje sustav se kontinuirano monitorira te se u slučaju incidencija otklanjaju eventualne greške u radu sustava.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak cjelovitosti rada SKB sustava	Osiguranje cjelovitosti SKB sustava	%	50	MZOE	85	85

## T905018 IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU-STATISTIKA OTPADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T905018-IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU-STATISTIKA OTPADA	5.534	56.324	24.688	43,8	446,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Direktiva 2010/75/EU (IED), Uredba o Informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08), Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN br. 87/15), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i podzakonski propisi tog Zakona.

## Opis aktivnosti

Provedbom aktivnosti poboljšale su se postojeće te izradile nove funkcionalnosti aplikacije Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i Registra onečišćivača RH (RORH) čime je unaprijeđena provedba izvješćivanja sukladno potrebama i zahtjevima Europske komisije.

Nadogradnjom baze RORH omogućen je prikaz podataka namijenjen nadležnim tijelima, te omogućeno kreiranje novih predefinirani izvješća.

Vezano za nadogradnju baze ROO, omogućen je bolji uvid u tematske podatke i olakšana njihova obrada u svrhu što bolje kontrole kvalitete podataka za područja Zrak, Vode, Tlo, Otpad ((koordinatorima (MINGOR) i verifikatorima (Nadležna tijela u županiji). Također, nadogradnjom je omogućeno kreiranje novih predefinirani izvješća za tematsko područje Otpad u dijelu podataka o komunalnom otpadu i odlagalištima otpada.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Poboljšane postojeće funkcionalnosti i izrađene nove funkcionalnosti aplikacij ROO i RORH	Unaprijeđenje aplikacija ROO i RORH	%	65	MINGOR	85	85

### T905021 COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T905021- COPERNICUS- MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.	210.762	212.200	197.036	92,9	93,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum za potrebe europskog Copernicus programa (Framework service contract. No EEA/IDM/R0/16/009/Croatia), Specifični ugovor za potrebe europskog Copernicus programa No 3436/R0-COPERNICUS/EEA.56967, Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) stavak 1., 2. i 6. članka 141., Uredba o Informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08) stavak 2., članka 4. i stavak 3., članka 5., Uredba o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (NN 72/2015) članak 3., Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu, INSPIRE direktiva (2007/2/EC) Europskog parlamenta i Vijeća Europske Unije od 14. ožujka 2007. godine, kojom se osniva infrastruktura za prostorne informacije u Europskoj zajednici INSPIRE direktiva (2007/2/EC) Europskog parlamenta i Vijeća Europske Unije od 14. ožujka 2007. godine, a kojom se osniva infrastruktura za prostorne informacije u Europskoj zajednici.

#### Opis aktivnosti

U sklopu razvoja Informacijskog sustava tla i zemljišta, provodi se okvirni ugovor za implementaciju servisa za motrenje zemljišta za razdoblje 2017. – 2021. sklopljen s EEA, u okviru kojeg su izrađene nove baze podataka pokrova i korištenja zemljišta CORINE Land Cover za 2018. godinu (CLC2018 baza površina i CLC 2012rev2018 baza promjena) te revidirane prethodne baze za 2012 godinu. Provedena je verifikacija lokalne komponente Copernicus servisa motrenja zemljišta koja se sastoji od tri nova proizvoda usmjerena na područja su okolišno

osjetljiva i/ili problematična: Urbani Atlas za veća urbana područja koja u Hrvatskoj obuhvaćaju područja gradova Zagreb, Osijek, Slavonski brod, Rijeka i Split, poseban podatkovni sloj drvoreda i skupina drveća u urbanim područjima, te područja uz kopnene površinske vode (engl. Riparian Zone) s posebnim podatkovnim slojem za zelene elemente u područjima uz kopnene površinske vode te odabrana, travnjacima bogata područja ekološke mreže Natura 2000. Svi proizvodi Copernicus servisa motrenja zemljišta dostupni su putem ENVI portala i WMS i WFS servisa. Financijska sredstva realizirana su na plaće vanjskih eksperata.

Prema okvirnom ugovoru (EEA/IDM/R0/16/009/Croatia) između EEA (Europske agencije za okoliš) i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2020. godine obavljene su dvije aktivnosti, a koje se odnose na diseminaciju Copernicus proizvoda iz servisa za motrenje zemljišta i potporu za stvaranje budućeg CLC+ proizvoda kroz prikupljanje informacija o dostupnim izvorima podataka. Diseminacija Copernicus proizvoda servisa za motrenje zemljišta je obavljena kroz izradu web rješenja za njihov pregled i prezentaciju bitnih analitičkih podataka (npr. površina pojedinih klasa zemljišta). U skladu s navedenim izvršena je aktivnost ažuriranja dostupnih Copernicus proizvoda i u ENVI portalu kako bi diseminacija bila u potpunosti ostvarena. Aktivnost diseminacije se odvijala i kroz upoznavanje djelatnika Zavoda za zaštitu okoliša i prirode o postojanju pojedinih proizvoda za potrebe izvještavanja i potrebnih analiza. Financijska sredstva su realizirana na plaće vanjskih stručnjaka za izradu web rješenja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Uspostava cjelovitog sustava za proizvode Copernicus servisa o praćenju stanja i promjena u pokrovu zemljišta u sklopu Copernicus programa	Postotak dovršenosti postupaka prilikom kojih se osiguravaju pouzdani i točni podaci o pokrovu zemljišta usklađeni s dostupnim nacionalnim podacima o okolišu / pokrovu zemljišta	%	50	MZOE	85	85

### T905029 SHEMA ZA PODIZANJE SVIJEŠTI O OTPORNOSTI I PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA NA NACIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T905029-SHEMA ZA PODIZANJE SVIJEŠTI O OTPORNOSTI I PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA NA NACIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	00	3.581.999	00	0,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18) se među ostalim propisuje djelovanje u području ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama.

Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje strukturnih i investicijskih fondova EU-a za ulaganje rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.g. i Operativni program „Konkurentnost i

kohezija 2014.-2020.“, koji sadrži Tematski cilj 5. „Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencije i upravljanja rizicima“ u okviru koje je definirana „Shema za podizanje svijesti o otpornosti i prilagodbi klimatskim promjenama na nacionalnoj i lokalnoj razini“.

#### Opis aktivnosti

Od ovog se projekta odustalo zbog nedostatka kapaciteta.

### T905035 JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T905035- JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE	00	354.820	320.604	90,4	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 4. prosinca 2019. godine - Grant Agreement LIFE 18 CAP/HR/000001 – HR NCP LIFE „Capacity Building for Croatia's National CP for the LIFE Programme“

#### Opis aktivnosti

Republika Hrvatska prijavila je i dobila EU LIFE projekt za jačanje kapaciteta Nacionalne kontakt točke za program LIFE u vrijednosti od 727.835 € (5.458.760 kn). Prihvatljive aktivnosti projekta financiraju se u 100% iznosu EU sredstvima iz LIFE programa.

Planirana sredstva projekta u 2020. godini namijenjena su i utrošena na ukupne troškove plaća i svih zakonskih davanja za ukupno 5 novo zaposlenih djelatnika na projektu (voditelj projekta, projektni asistent, službenik za komunikacije i organizaciju događanja, savjetnik za prirodu i savjetnik za klimu).

Uz 5 zaposlenih djelatnika, na projektu radi i jedan djelatnik na ugovor o djelu za čije je plaće pod aktivnosti 3237 – intelektualne i osobne usluge bilo predviđeno 75.000 kn, dok je utrošeno 83.919,17 kn. Osim toga, projektne aktivnosti predviđale su putne troškove, troškove zakupnine te reprezentacije, a sve za potrebe organizacije informativnih događanja s ciljem promocije LIFE programa i pomoći zainteresiranim prijaviteljima za uspješnu pripremu i prijavu projekta na LIFE natječaj. Kroz projekt je predviđena i provedena nabava promidžbenog materijala.

- Za aktivnost 3121 - ostale rashode za zaposlene, utrošeno je, umjesto planiranih 5.100 kn, 6.000 kn.
- Uslijed pandemije COVID-19, sredstva planirana kroz aktivnost 3211- službena putovanja nisu utrošena dok je kroz aktivnost 3233 - usluge promidžbe i informiranja umjesto planiranih 66.750,00 kn utrošeno 95.687,50 kn i kroz aktivnost 3235 - zakupnine i najamnine umjesto planiranih 10.000,00 kn utrošeno je 21.091,96 kn u okviru koje je nabavljen GoTo Webinar alat za održavanjeonline sastanaka, konferencija, info dana.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izvršene projektne aktivnosti projekta LIFE8 CAP/HR/000001	Nastavak prethodnog projekta LIFE14 CAP/HR/ 00014 - daljnje poticanje korištenja LIFE programa, pružanje informacija i podrške potencijalnim korisnicima EU sredstava i osnaživanje RH za apsorpciju EU sredstava iz programa LIFE (dostizanje ciljeva iz područja: okoliš-otpad, kvaliteta zraka, industrijska onečišćenja, inspekcijski nadzor, Klimatske promjene, Priroda i biološka raznolikost)	%	0	Strateški plan MINGOR za razdoblje 2020.-2022.	10	10
Broj projekata prijavljenih na godišnji natječaj u 2020. godini	Broj projekata koji je prijavljen na LIFE natječaj u 2020. godini odnosi se na broj projektnih prijedloga HR korisnika koordinatora te i na broj projektnih prijedloga gdje je HR korisnika partnera u projektu.	broj	27	Projektne zadatke	30	74

## 3405 GOSPODARENJE OTPADOM

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3405-GOSPODARENJE OTPADOM	330.495.146	687.458.902	651.415.718	94,8	197,1

Gospodarenje otpadom je značajan dio u području zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj. Zakonodavni dio sustava gospodarenja otpadom je određen Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji je usklađen s okvirnom Direktivom o otpadu 2008/98/EZ. Temeljni princip Zakona je uvođenje reda prvenstva gospodarenja otpadom s naglaskom na sprječavanje nastajanja otpada i odvajanje otpada na mjestu nastanka, povećanje recikliranja otpada i smanjenje odlaganja otpada. Za uspješnu provedbu navedenih mjera potrebno je razviti odgovarajuću infrastrukturu i uložiti u edukaciju i aktivnosti podizanja svijesti svih dionika u društvu i javnosti. Stoga se osim sredstva za donošenje i provedbu propisa, izdavanje dozvola i rješenja, uspostavu cjelovitog informacijskog sustava, planiraju i javna sredstva u svrhu postizanja ciljeva za ponovnu uporabu i recikliranje pojedinih vrsta otpada, smanjenje odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada na odlagališta i smanjenje odlaganja otpada općenito te sanaciju odlagališta, a takva ulaganja su predviđena Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

### Cilj 1. Osigurati preduvjete za uspostavu održivog gospodarenja otpadom

#### Opis provedbe cilja programa

RH mora ispuniti ciljeve za povećanje odvajanja i recikliranja otpada 50% do 2020. i 65% do 2035. godine te smanjiti odlaganje otpada na 10% do 2035. godine. Za ispunjenje ovih ciljeva potrebno je kontinuirano donositi propise sukladno EU i nacionalnim zahtjevima te planske dokumente, osigurati dovoljne kapacitete za obradu otpada kroz izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom i ulaganje u potrebnu infrastrukturu, opremu i informatički sustav nacionalnim i EU sredstvima te sanirati i zatvoriti odlagališta otpada određenom dinamikom sukladno izgradnji Centara za gospodarenje otpadom. Kod pokazatelja učinka, Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, s obzirom da još nema podataka za 2020. godinu, upisan je podatak za 2019. godinu na temelju Izvještaja o

komunalnom otpadu za 2019. dostupno na mrežnoj stranici [http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/inline-files/OTP\\_Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20komunalnom%20otpadu%20za%202019\\_6.pdf](http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/inline-files/OTP_Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20komunalnom%20otpadu%20za%202019_6.pdf).

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta	Pokazatelj prati smanjenje udjela komunalnog otpada odloženog na odlagališta sa početnih 83% iz 2012. na ciljanih 25% do 2022. godine.	%	83	Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2107.-2022. (NN 3/17) i Izvještaj o komunalnom otpadu za 2019.	60	59

### A576183 POSTUPANJE S OTPADOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A576183- POSTUPANJE S OTPADOM	506.178	166.238	113.652	68,4	22,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godine, pravilnici i uredbe doneseni na temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, sve dostupno na mrežnoj stranici <https://mzoe.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug-4925/otpad/propisi-i-medjunarodni-ugovori-1281/1281>.

#### Opis aktivnosti

Iz ove aktivnosti financiraju se aktivnosti u postupku izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom i izrada stručnih podloga potrebnih za izradu i provedbu propisa i planskih dokumenata iz područja gospodarenja otpadom. Izračun je napravljen temeljem procjene službenih putovanja radi obavljanja očevida u postupku izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, a što ovisi o broju zahtjeva tijekom godine. U 2020. planirano je 15.000 kuna za službena putovanja i 111.238 kuna za izradu stručnih podloga i ostale usluge. Zbog COVID-19 situacije ostvareno je manje službenih putovanja od planiranih u iznosu od 2415 kuna, a stručne podloge za provedbu Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. u iznosu od 111.237,5 kuna. U 2020. godini izdano je ukupno 40 dozvola za gospodarenje otpadom koje uključuju nove dozvole i rješenja nakon provjere okolnosti koje utiču na ostavriavanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom te je doneseno 10 propisa iz područja gospodarenja otpadom koji uključuju nove propisa i izmjene i dopune propisa.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj izdanih dozvola za gospodarenje otpadom	Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom MZOE je nadležno tijelo za izdavanje dozvola za gospodarenje opasnim otpadom i za dozvole za gospodarenje opasim i neopasnim otpadom postupcima R1 i D10	kom	0	Evidencija MINGOR	50	40
--	--	-----	---	-------------------	----	----

## K784020 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K784020- OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3	-1.170.782	5.815.051	5.815.051	100,0	-496,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Zaštita okoliša 2007.-2013.

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine (NN 85/07, 126/10, 31/11 i 46/15)

Sporazum broj 2017/000646 o sufinanciranju projekta ŽCGO Kaštijun (23. listopada 2017.)

Sporazum broj 2020/000187 o zajedničkom financiranju troška ŽCGO Kaštijun (27. veljače 2020.)

### Opis aktivnosti

U skladu s potpisanim Sporazumom o zajedničkom financiranju troškova kroz ovu aktivnost nastavljeno je financiranje projekta izgradnje županijskog centra Kaštijun koji je započet kroz prethodno programsko razdoblje i nastavak sufinanciranja nakon završetka prihvatljivosti je preuzelo Ministarstvo te je u 2020. isplaćen ukupan iznos od 5.815.051 kn za radove i nadzor čim su izvršene sve obveze vezane za ovaj projekt.

## K784022 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020 . GODINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K784022- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020 . GODINE	331.159.750	680.877.613	645.487.015	94,8	194,9



## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta (NN 107/14, 23/15, 15/17 i 18/17)

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine (NN 85/07, 126/10, 31/11 i 46/15)

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN3/17)

## **Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti planirani su projekti Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. za Specifične ciljeve (SC) 4b1, 4b2, 4c4, 4d1, 5a1, 6e1, 6i1, 6iii1, 6iii2 i 6iii3 za koje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) kao tijelo SUK-a obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1. Sredstva za ovu aktivnost planirana su na izvorima 11 Opći prihodi i primici, 12 Sredstva učešća u pomoći te na izvoru 562 Kohezijski fond i izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj

**PRIORITETNA OS 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije**

Sredstva za projekte u okviru ove prioritetne osi planirana su na aktivnosti K784022, izvor 563.

Specifični cilj 4b1 - Povećanje energetske učinkovitosti u industriji:

Financiranje povećanja učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim pogonima kroz smanjenje udjela fosilnih goriva uvođenjem alternativnih izvora. Sklopljeno je 89 ugovora s privatnim tvrtkama, ukupne vrijednosti 303,7 milijuna kuna, čija provedba će završiti u 2021. a dinamika provedbe i isplate je bila sporija od očekivane zbog pandemije i potresa. Tijekom 2020. isplaćeno je 89.031.016,74 kn od planiranih 94.836.959 kn, što čini 93,88% planiranog.

Specifični cilj 4b2 - Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru turizam i trgovina:

Financiranje povećanja učinkovitosti korištenja energije uslužnog sektora kroz smanjenje udjela fosilnih goriva uvođenjem alternativnih izvora. Ugovoreno je ukupno 191,6 milijuna kuna sa 77 privatnih tvrtki, provedba projekata završava u 2021., a dio sredstava će se isplatiti u 2022. U 2020. isplaćeno je 75.910.760,83 kn, što iznosi 130% od planiranih 58.388.226 kn. Planirana sredstva su procijenjena temeljem dinamike odobrenja za slične projekte.

Specifični cilj 4c4 - Financijski instrument javna rasvjeta

Namjena je povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete, tj. zamjena trenutnih rasvjetnih tijela učinkovitijima. U lipnju 2018. potpisan je Sporazum za financijski instrument za javnu rasvjetu sa HBOR-om ukupne vrijednost je 152 milijuna kuna, a u 2020. godini isplaćena je druga tranša od 38 milijuna kuna, što čini 100% planiranog.

Specifični cilj 4d1 - Pilot projekt HEP

Namjena ovog projekta je financiranje uvođenja informatičkih tehnologija, poput automatizacije i daljinskog upravljanja, kojima se usklađuju potrošnja i proizvodnja. U srpnju 2018. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava vrijednosti 149,95 milijuna kuna s Korisnikom, tvrtkom HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Od planiranih 1.169.746 kn u 2020. je isplaćeno je 183.815 kn, odnosno 15,71% planiranog. Izvršenje u 2020. je smanjeno zbog problema u provedbi postupaka javne nabave poput žalbi na dokumentaciju i odluke, što je utjecalo na dinamiku isplata na projektu, te su tijekom 2020. potraživani jedino troškovi projektnog tima i promidžbe.

**PRIORITETNA OS 5 Podupiranje ulaganja za prilagodbu na klimatske promjene, uključujući pristupe temeljene na ekosustavu**

Specifični cilj 5a1 – Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama

Sredstva za projekte u okviru ovog specifičnog cilja planirana su na aktivnosti K784022, izvor 563.

Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama - U okviru ove sheme dodijeljena je potpora projektima kojima se provode primijenjena istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama za sektore koji su identificirani u strateškim dokumentima. Tijekom 2020. potpisano je 25 ugovora,



ukupne vrijednosti od 69 milijuna kuna bespovratnih sredstava a korisnici sredstava su sveučilišta, instituti i udruga. U 2020. isplaćeno je 11.232.711,33 kn, što iznosi 113,66% od planiranih 9.882.400 kn. Tijekom 2020. započete su nabave na projektima i potraživani troškovi upravljanja projektima, što je utjecalo i na dinamiku isplata.

#### PRIORITETNA OS 6 Zaštita okoliša i održivost resursa

Specifični cilj 6e1 – Poboljšanje sustava upravljanja i praćenje kakvoće zraka sukladno Uredbi 2008/50/EC

Sredstva za projekte u okviru ovog specifičnog cilja planirana su na aktivnosti K784022, izvor 563.

□ Projekt uspostave nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz ne-cestovnih pokretnih strojeva; Projektom će se uspostaviti i akreditirati laboratorij za mjerenje emisija iz motora ne-cestovnih pokretnih strojeva te uspostaviti baza podataka koja će omogućiti ciljane mjere za poboljšanje kvalitete zraka. Projekt je u provedbi, Ugovor s korisnikom – Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, potpisan je u rujnu 2017. u vrijednosti 48,45 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Tijekom 2020. isplaćeno je 2.986.528 kn a planirano je 1.500.000 kn, što čini 199 % planiranog. Izvršenje za 2020. je veće od planiranog zbog napretka u ugovaranju u zadnjem kvartalu i plaćanje se odnosilo na troškove opreme.

□ Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka – AIRQ; Ugovor je sklopljen u rujnu 2017. na iznos 106,35 milijuna kuna (od čega za Institut 12,8 milijuna kuna) a sredstva se planiraju i isplaćuju samo projektnom partneru, Institutu za medicinska istraživanja. Izvršenje za 2020. je znatno više od planiranog zbog poboljšane dinamike provedbe projekta u dijelu koji se odnosi na aktivnosti projektnog partnera. Planirano je 85.000 kn a isplaćeno 190.440 kn, što čini 224% planiranog.

Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

Na aktivnosti K784022, izvor 11 za projekte iz područja gospodarenja otpadom planirana EU sredstva u 2020. godini iznosila su 4.234.000 kn, a izvršeno je 4.233.335 kn. Na aktivnosti K784022, izvor 562 planirana EU sredstva u 2020. godini iznosila su 448.629.288 kn, a izvršeno je 406.916.475 kn.

□ Centri za gospodarenje otpadom - financiraju se projekti izgradnje CGO-a (dosad je odobreno 6 projekata izgradnje CGO-a, 3 projekta izrade studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata i projekt nabave dodatne opreme za CGO Marišćina). Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava za sve projekte CGO-a je 1,7 milijarde kn.

Rebalansom proračuna za 2020. godinu na izvoru 11 za projekt izgradnje CGO Biljane Donje temeljem ugovora o nacionalnom sufinanciranju planirano je ukupno 3.500.000 kn, a izvršeno je 3.500.000 kn (100%). Izvršenje je u skladu s planiranim. Rebalansom proračuna za 2020. godinu na izvoru 562 planirano je ukupno 51.854.565 kn, a izvršeno je 42.387.807 kn (81,74%). Na odstupanje je utjecalo kašnjenje u ishodu građevinskih dozvola za CGO Biljane Donje i Bikarac, što je uzrokovalo kašnjenje u dinamici građevinskih radova, kao i u provedbi 3 projekata izrade studijsko-projektne dokumentacije. Stoga su korisnici potraživali manje sredstava nego što je bilo planirano.

□ Reciklažna dvorišta - financiraju se projekti građenja reciklažnih dvorišta te nabava mobilnih jedinica. Kroz prvi poziv za izgradnju reciklažnih dvorišta (RD) ugovoreno je ukupno 368,9 milijuna kn bespovratnih sredstava za 142 projekta i većina tih projekata je završila do kraja 2020. godine. U sklopu drugog poziva koji je objavljen u veljači 2020. do kraja godine ugovoreno je ukupno 58,4 milijuna kn bespovratnih sredstava za 42 projekta.

Rebalansom proračuna za 2020. godinu na izvoru 11 za projekt izgradnje RD Kloštar Podravski planirano je ukupno 734.000 kn, izvršeno je 733.335 kn (99,91%), te je ostvarenje je u skladu s planom. Rebalansom proračuna za 2020. godinu na izvoru 562 za projekte izgradnje RD planirano je ukupno 157.530.004 kn, a izvršeno je 145.957.878 kn (92,65%). Do odstupanja je došlo jer je pandemija COVID-19 imala negativan utjecaj na provedbu pojedinih projekata RD (sporije ishodu uporabnih dozvola, nemogućnost provedbe edukativnih aktivnosti i sl.) pa će dio planiranih sredstava za te projekte biti isplaćen početkom 2021. godine.

□ Sanacije odlagališta - financiraju se projekti sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog i opasnog otpada. Kroz prvi poziv za sanacije odlagališta neopasnog otpada ugovoreno je ukupno 222,3 milijuna kn bespovratnih sredstava za 23 projekta. U sklopu drugog poziva koji je završen u srpnju 2020. do kraja godine ugovoreno je ukupno 152,8 milijuna kn bespovratnih sredstava za 8 projekata. Za projekt sanacije lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom Sovjak ugovoreno je 320,6 milijuna kuna, a za sanaciju odlagališta Karepovac 114,9 milijuna kn.

Rebalansom proračuna za 2020. godinu na izvoru 562 planirano je 99.648.207 kn, a izvršeno je 90.730.947 kn (91,05%). Do odstupanja je došlo jer su neki od korisnika znatno kasnili s provedbom postupaka javne nabave za

radove, a pojedini projekti u provedbi imali su manje zastoje u radovima, što je utjecalo na planirana plaćanja. Osim toga pandemija COVID-19 imala je negativan utjecaj na provedbu pojedinih projekata u smislu sporijeg ishoda upotrebnih dozvola. Za sve te projekte dio planiranih sredstava bit će isplaćen u početkom 2021. godine.

□ Provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti - financiraju se aktivnosti predviđene Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Ugovoreno je ukupno 53,6 milijuna kn bespovratnih sredstava za 91 projekt.

Rebalansom proračuna za 2020. godinu za projekte provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti planirano je ukupno 34.489.883 kn, a izvršeno je 24.780.645 kn (71,85%). Do odstupanja je došlo jer je pandemija COVID-19 imala negativan utjecaj na provedbu pojedinih projekata (poteškoće u provedbi edukativnih aktivnosti u školama i vrtićima i edukativne aktivnosti koje zahtijevaju javna događanja s većim brojem sudionika) te će se dio sredstava za te projekte isplatiti u 2021. godini.

□ Izgradnja sortirnica - financira se izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada. Do kraja 2020. godine ugovoreno je 52,8 milijuna kn bespovratnih sredstava za 3 projekta.

Rebalansom proračuna za 2020. godinu za projekte izgradnje sortirnica planirano je ukupno 675.000 kn, a izvršeno je 99.875 kn (14,80%). Do odstupanja je došlo jer su korisnici kasnili s provedbom postupka javne nabave za radove te su potraživali manje sredstava od planiranog.

□ Nabava spremnika - financira se nabava spremnika za odvojeno sakupljanje biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada. Za ovaj projekt ugovoreno je ukupno 315,04 milijuna kn bespovratnih sredstava.

Rebalansom proračuna za 2020. godinu za projekt nabave spremnika za odvojeno sakupljanje biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada planirano je ukupno 97.018.184 kn, a izvršeno je 96.954.434 kn (99,93%). Ostvarenje je u skladu s planom.

□ Nabava vozila za odvojeno prikupljanje otpada - financiraju se projekti nabave komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Do kraja 2020. ugovoreno je 63,6 milijuna kn bespovratnih sredstava za 52 projekta.

Rebalansom proračuna za 2020. godinu za projekte nabave vozila za odvojeno prikupljanje otpada planirano je ukupno 100.000 kn, a izvršeno je 2.377.872 kn (2.377,87%). Do odstupanja je došlo jer su dva korisnika u kratkom roku nakon potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava uspjeli nabaviti vozila i dostaviti zahtjev za nadoknadom sredstava.

□ Postrojenja za biološku obradu otpada - financira se uspostava postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada. Do kraja 2020. godine ugovoreno je ukupno 15,4 milijuna kn bespovratnih sredstava za 5 projekata.

Rebalansom proračuna za 2020. godinu za projekte izgradnje postrojenja za biološku obradu otpada planirano je ukupno 2.315.233 kn, a izvršeno je 586.514 kn (25,33%). S obzirom da je uvjetima poziva omogućeno potraživanje 20% projektnog predujma, to je uzeto u obzir prilikom planiranja proračuna, međutim od 5 korisnika samo je 1 iskoristio tu mogućnost.

□ Postrojenja za obradu građevnog i/ili krupnog komunalnog otpada - financira se uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Do kraja 2020. godine ugovoreno je 111,6 milijuna kn bespovratnih sredstava za 22 projekta.

Rebalansom proračuna za 2020. godinu za projekte izgradnje postrojenja za obradu građevnog i/ili krupnog komunalnog otpada planirano je ukupno 4.998.212 kn, a izvršeno je 3.040.503 kn (60,83%). S obzirom da je uvjetima poziva omogućeno potraživanje 20% projektnog predujma, to je uzeto u obzir prilikom planiranja proračuna, međutim od 22 korisnika samo su 3 iskoristila tu mogućnost.

Investicijski prioritet 6iii – Zaštita i obnova bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući Natura 2000 i zelenu infrastrukturu

Sredstva za projekte u okviru ovog investicijskog prioriteta planirana su na aktivnosti K784022, izvor 562.

□ NATURAVITA – Projekt razminiranja, obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji. Ugovor vrijednosti 314 milijuna kuna bespovratnih sredstava potpisan je u rujnu 2018. Tijekom 2020. isplaćeno je 10.576.214 kn a planirano je 14.989.769 kn, što čini 70,56 % od planiranog. Ostvarenje u 2020. je manje od planiranog zato što je dinamika odobrenja isplate sredstava od strane PT2 bila sporija od očekivane.

□ Projekt Fearless Velebit – Projekt razminiranja i očuvanja šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima na području PP Velebit i NP Paklenica u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji. Ugovor vrijednosti 218 milijuna kuna bespovratnih sredstava je potpisan u studenom 2019. godine, unaprijed određeni korisnik su Hrvatske šume, dok je partner na projektu za aktivnosti razminiranja MUP. U 2020. je izvršeno 737.517 kn od planiranih 1.350.000 kn, odnosno 54,63% od planiranog. Ostvarenje u 2020. bilo je manje od planiranog zbog sporije dinamike odobravanja ZNS-ova od strane PT2.

Kroz OPKK 2014.-2020. Ministarstvo ima na raspolaganju sredstva tehničke pomoći za plaće djelatnika, stručno usavršavanje, promidžbu, intelektualne i osobne usluge, nabavu opreme i uredskog materijala i sl., u iznosu od 46.849.000 od čega je 39.821.650 kuna EU sredstva.

Za 2020. je planirano 7.610.225 kn, izvršeno je 5.488.202 kn, što čini 72% planiranog. Do odstupanja u odnosu na planirana sredstva došlo je zbog toga što nisu realizirana nova zapošljavanja u planiranom obujmu, te nisu u potpunosti iskorištena sredstva planirana za nabavu uredske opreme i namještaja za nove djelatnike. Također, uslijed pandemije COVID-19 nisu iskorištena sredstva planirana za službena putovanja i za različite oblike stručnog usavršavanja djelatnika.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Apsorpcija sredstava za projekte gospodarenja otpadom u okviru OPKK 2014-2020	Postotak utrošenih sredstava iz EU fondova (kumulativno) u odnosu na ukupno dostupna sredstva za gospodarenje otpadom	%	9	MINGOR	25	30,83%

### T905031 ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T905031- ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU	00	600.000	00	0,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta (NN 107/14, 23/15, 15/17 i 18/17)

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 93/14, 73/17, 14/19, 98/19)

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17)

Odluka Vlade RH o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine od 25. svibnja 2017. godine.

#### Opis aktivnosti

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 28.9.2020. sa Svjetskom bankom potpisalo sporazum o davanju tehničke pomoći Ministarstvu kao tijelu nadležnom za sustav održivog gospodarenja otpadom. Ključni element i svrha sporazuma je objektivna analiza sustava održivog gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj s analizom učinaka regulatornih i financijskih intervencija u sustav te preporuke za optimalne korake koji bi trebali dovesti do dostizanja nacionalnih ciljeva vezanih na održivo gospodarenje otpadom kao i tranziciju prema kružnom gospodarstvu. Sporazum predviđa aktivnosti Svjetske Banke u trajanju 26 mjeseci koje će rezultirati relevantnim studijama i podlogama na osnovi kojih će Ministarstvo dizajnirati plansko strateške dokumente u području kružnog gospodarstva i planirati nužne izmjene regulative kao i usmjeravanje poticajnih financijskih sredstava iz EU i nacionalnih fondova. Tehnička pomoć svjetske banke ima cijenu 1,75 mil eur, od kojih je 85% osigurano bespovratno iz EU fondova. Tijekom 2020. nije bilo troškova.

### 3408 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3408-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	798.917.024	1.398.387.342	1.283.425.528	91,8	160,6

Program se odnosi na ulaganje u rekonstrukciju i gradnju vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje uključujući i pročišćavanje otpadnih voda, uređaje za pročišćavanje i za zbrinjavanje mulja, te pripremu projektne i studijske dokumentacije sukladno EU regulativi te apliciranjem projekata za EU fondove u cilju postizanja i očuvanja dobrog stanja voda, sprečavanje onečišćenja voda, sprečavanje promjena hidromorfoloških karakteristika voda koje su pod takvim rizicima, a u svrhu očuvanja zdravlja ljudi i okoliša.

#### Cilj 1. Postizanje i očuvanje dobrog stanja voda

##### Opis provedbe cilja programa

Provedba programa odnosi se na realizaciju planiranih sredstava za ulaganje u rekonstrukciju i gradnju vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje uključujući i pročišćavanje otpadnih voda, uređaje za pročišćavanje i za zbrinjavanje mulja, te pripremu projektne i studijske dokumentacije sukladno EU regulativi te apliciranjem projekata za EU fondove, a sve u cilju postizanja i očuvanja dobrog stanja voda, povećanja priključenosti stanovnika na poboljšane sustave javne vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, radi boljeg životnog standarda stanovnika i očuvanja okoliša.

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Najmanje dobro stanje svih vodnih tijela prema Planu upravljanja vodnim područjima	Najmanje dobro stanje svih vodnih tijela prema Planu upravljanja vodnim područjima 2016-2021	%	51	Izvjешće HV o monitoringu stanja vodnih tijela u RH	53	53

## A779043 MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A779043- MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	478.441	510.761	510.761	100,0	106,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (Narodne Novine-Međunarodni ugovori broj 14/2003)

### Opis aktivnosti

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (Narodne Novine-Međunarodni ugovori broj 14/2003)

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Sudjelovanje u radu Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (Savska Komisija)	Zastupljenost Republike Hrvatske u radu Međunarodne komisije za sliv rijeke Save	%	100	MZOE; Savska komisija	100	100

## A779044 USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A779044- USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	237.500	228.603	154.824	67,7	65,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama (Narodne novine, br. 66/19)

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)

### Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na isplatu sredstava za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš ažuriranog Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije i ažuriranog Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za službenih putovanja zbog priprema i predsjedavanja Republike

Hrvatske Europskom unijom za troškove dodatnih aktivnosti povezanih s predsjedanjem, a koji nisu obuhvaćeni centralnim proračunom Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Strateška studija utjecaja na okoliša za Višegodišnji programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina izrađena je u 60%-tnom obimu te je u tolikom postotku isplaćen ugovoreni iznos za predmetnu namjenu. Zbog kašnjenja izrade ažuriranog Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina nije došlo do realizacije sredstava ugovorenih za izradu strateške studije utjecaja na okoliš za predmetni program. Isto tako, zbog pandemije bolesti COVID-19, smanjene su aktivnosti i troškovi planirani za službena putovanja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izrađena Strateška studija utjecaja na okoliš	Proveden postupak izrade strateške studije	komad	0	MINGOR	2	0

### A784043 SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A784043-SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	730.437	734.069	734.069	100,0	100,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Narodne novine-Međunarodni ugovori, broj 2/1996)

#### Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na plaćanje godišnje članarina Republike Hrvatske u Međunarodnoj komisiji za zaštitu Dunava, sukladno Konvenciji o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Narodne novine- Međunarodni ugovori, broj 19/1996). Obveza plaćanja članarine regulirana je samom Konvencijom o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav, a iznos za svaku članicu donosi se Rezolucijom koja se usvaja za trogodišnje razdoblje na redovitim sastancima Međunarodne Komisije za zaštitu rijeke Dunav.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Sudjelovanje u radu ekspertnih radnih skupina u okviru Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR)	Zastupljenost Republike Hrvatske na sastancima ekspertnih radnih skupina u okviru Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav	%	100	MZOE; ICPDR	100	100

## A784044 ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A784044-ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	7.749	5.000	2.000	40,0	25,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o vodama i članak 13. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda.

### Opis aktivnosti

Ovom aktivnošću se osiguravaju financijska sredstva za naknade stručnim osobama izvan Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje sudjeluju u radu povjerenstava, a koje imaju potreba znanja za ocjenu ispunjavanja posebnih uvjeta u postupku ovlašćivanja laboratorija za obavljanje posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama - uzimanje uzoraka i ispitivanja voda. Isto tako, obuhvaća i osiguranje sredstava za naknade za rad u povjerenstvima za donošenje zakonskih i podzakonskih propisa iz područja vodnoga gospodarstva.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj rješenja za obavljanja djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda	Rješavanje prvostupanjskih upravnih postupaka za obavljanja djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda	komad	25	Očevidnik izdanih rješenja-MINGOR	25	12

## A905034 INSTITUT ZA VODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A905034-INSTITUT ZA VODE	00	798.000	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 212. stavak 3. Zakona o vodama

### Opis aktivnosti

Zakonska osnova za financiranje poslovanja Instituta za vode sadržana je u odredbi članka 212. stavka 3. Zakona o vodama, koji propisuje da se sredstva za financiranje poslovanja Instituta za vode osiguravaju iz financijskog plana Hrvatskih voda na teret prihoda iz vodnih naknada u skladu s Uredbom o osnivanju Instituta za vode.

U državnom proračunu za 2020. godinu otvorena je pozicija A905034 INSTITUT ZA VODE sa iznosom koji predstavlja inicijalna sredstva za osnivanje Instituta i početak njegovog rada. Obzirom da Institut nije osnovan (do

njegova osnivanja poslove Instituta obavljaju Hrvatske vode) te nije ni otpočeo sa radom nije moguće ni iskazati pokazatelje rezultata za ovu aktivnost.

## **K779049 PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K779049-PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	20.000.000	54.000.000	47.748.064	88,4	238,7

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

Financiranje se predviđa prema Zakonu o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije („Narodne Novine“ – Međunarodni ugovori broj 6/2016). Okvirni sporazum je potpisan 30. lipnja 2015 godine. Ugovor o Projektu potpisan je 30. svibnja 2017 godine i dodatak Ugovoru o projektu 7. rujna 2020.

### **Opis aktivnosti**

Projekt obuhvaća ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu na nerazvijenim područjima Republike Hrvatske.

Glavni ciljevi projekta su postizanje i očuvanje dobrog stanja voda kroz sufinanciranje izgradnje objekata vodno-komunalne infrastrukture za Grad Delnice te Općine: Fužine i Brod Moravice.

Zahvaljujući pokrenutim postupcima javne nabave u 2019. godini ugovoreni su radovi vodoopskrbe i odvodnje na lokacijama Delnice i Fužine, a radovi sanacije vodoopskrbnih objekata na lokacijama Delnice, Fužine i brod Moravice.

U 2020. godini provodili su se radovi na vodoopskrbi, odvodnji i sanaciji objekata vodoopskrbe na lokacijama Delnice i Fužine. Sveukupno je izvedeno 20,23 km vodoopskrbnih cjevovoda, 11,66 km kanalizacijskih cjevovoda. Aktivnosti će se nastaviti u 2021, 2022. i 2023. godini.

Vezano uz odvodnju (nabava vozila i opreme, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Fužine i Brod Moravice), u 2020. godini su pokrenute aktivnosti oko javne nabave. Ugovaranja za nabavu opreme i izgradnju UPOV-a očekuju se u 2021. godini kao i početak radova.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Duljina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	Duljina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže izražene u km	m	0	Hrvatske vode	17.460	20.227
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za kondicioniranje vode	broj	0	Hrvatske vode	10	6



Duljina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	Duljina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda izražene u km	m	0	Hrvatske vode	26.415	11664
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda	broj	0	Hrvatske vode	20	6

## K784038 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K784038-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 PRIORITET 5 I 6	698.255.246	1.255.528.637	1.151.976.153	91,8	165,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Odobren je od Europske komisije 12. prosinca 2014. godine” i provodi se unutar programskog razdoblja 2014-2020; Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 66/19); Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/2008); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/13, , 120/16, 127/17, 66/19 ); Zakon o vodnim uslugama („Narodne novine“, broj 66/19); Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina („Narodne novine“, broj 117/15).

### Opis aktivnosti

U nadležnosti Sektora projekata iz područja vodnoga gospodarstva iz OPKK su:

Specifični cilj 5b1 Jačanje sustava upravljanja katastrofama

Provodi se kroz Projekte zaštite od štetnog djelovanja voda, a radi se na promicanju ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama, kao i izgradnja infrastrukturnih sustava u svrhu zaštite od štetnog djelovanja voda

Projekt „Priprema studijske dokumentacije“ završen je 2018.g.

Tijekom 2020 u provedbi je bilo 4 projekta i to: “Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške”, “Projekt zaštite od poplava grada Ogulina”, “Projekt unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (VEPAR)” i “Jačanje kapaciteta HGSS-a - Sigurna.hr”, za koje MINGOR kao PT1 osigurava financijska sredstva u DP.

Specifični cilj 6ii1 Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i

Specifični cilj 6ii2 Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda

Kroz ovu aktivnost radi se na ulaganju u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve: unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda.

Do kraja 2020. dva projekta su završena i to Vodice (faza II) i Županja (faza II). U provedbi je tijekom 2020. godine bilo ukupno 58 projekata: Petrinja, Rovinj, Krk, Virovitica (faza II), Osijek (faza II), Poreč (faza II), Vukovar (faza

II), RVS Osijek (faza II), Nova Gradiška (faza II), Varaždinske Toplice, Rugvica – Dugo Selo, Donja Dubrava, Mursko Središće, Varaždin, Jastrebarsko, Lipik – Pakrac, Đakovo, Požega, Pleternica, Vinkovci, Valpovo – Belišće, Nin-Privlaka-Vrsi, Velika Gorica, Šibenik, RVS Zagreb-istok, Zlatar-Zabok, Betina-Murter, Rijeka, Novska, Umag-Savudrija-Novigrad, Vrbovec, Novi Vinodolski-Crikvenica, Novalja, Bjelovar, Kutina, Sinj, Zadar, Trilj-Otok-Dicmo, Jelsa-Vrboška-Stari Grad, Metković, Zaprešić, Kaštela-Trogir, Karlovac-Duga Resa, Đurđevac, Cres-Lošinj, Beli Manastir, Pitomača, Imotski, Split-Solin, Ivanec, Našice, Koprivnica, Ploče, Križevci, Slatina, Ivanić Grad, i Semeljci i Dubrovnik.

Od navedenih projekata u 2020. odobreno je 9 projekata: Split – Solin, Imotski, Pitomača, Slatina, Križevci, Karlovac – Duga Resa, Ivanić Grad, Ivanec i Dubrovnik.

Projekti u provedbi su trenutno u različitim fazama provedbe i postupaka javnih nabava po sekundarnim ugovorima.

Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva korisnik je Tehničke pomoći Prioritetne osi 10 OPKK.

Unutar navedene aktivnosti financira se tehnička pomoć za službenike unutar Sustava za upravljanje i kontrolu Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava potpisana je 25.09.2015. i provedba projekta traje do 31. prosinca 2023. godine, temeljem čega je planirano sufinanciranje sredstava za isplatu plaća, službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, potrošnog uredskog materijala, promidžbe, režijskih troškova, konzultantskih usluga, uredske opreme, izrade računalnog programa i pripadajućih licenci. 85% troškova financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15% iz Državnog proračuna RH.

Tijekom 2020. djelatnicima Sektora su sufinancirane plaće i prijevoz, sudjelovanje na edukativnim aktivnostima, nabavljen je uredski materijal te je plaćen trošak najma uredskog prostora. Nadalje, nastavljena je provedba ugovora "Usluge tehničke pomoći za jačanje kapaciteta Sektora za projekte iz područja vodnoga gospodarstva Ministarstva zaštite okoliša i energetike". Provedena su 4 kvartalna plaćanja sukladno ugovoru. U svibnju 2020. godine potpisan je „Ugovor o nabavi sustava za upravljanje portfeljem projekata, dokumentacijom i izvještavanjem“, a jedino plaćanje bilo je sukladno predviđenoj dinamici.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	87	69
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	km	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	82	126
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih vode	broj	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	3	3

**K784039 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K784039- OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	6.036.135	15.600.000	11.575.216	74,2	191,8

**Zakonske i druge pravne osnove**

Operativni program Zaštita okoliša provodio se unutar programskog razdoblja 2007. - 2013. na temelju 'Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014); Strategije upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/2008); Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj

153/2009, 90/2011, 56/2013, 154/14 i 119/15), Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina 2013. - 2023. OP Zaštita okoliša Prioritet II odnosio se na infrastrukturne projekte vodoopskrbe i odvodnje, a Prioritet III na tehničku pomoć za institucionalno jačanje Sektora međunarodnih projekata.

**Opis aktivnosti**

Operativni program je završen, a stavka u DP je ostala otvorena za financiranje završetka projekata Sisak i Knin. Radi se o financiranju isključivo iz nacionalnih sredstava.

Projekt Knin je jedini od projekata unutar OPZO 2007.-2013. koji nije bio završen do usvajanja Završnog izvješća o provedbi, te je proglašen nefunkcionalnim projektom. Svi radovi na projektu su završeni te je u tijeku postupak ponovljenog tehničkog pregleda.

»Program pročišćavanja otpadnih voda Siska« je završen, a na temelju Sporazuma o financiranju iz 2015.godine, Ministarstvo se obvezalo na sufinanciranje otplate kredita Europskoj banci za obnovu i razvoj do 2022.godine.

**K784040 CEB OBRANA OD POPLAVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K784040-CEB OBRANA OD POPLAVA	72.995.100	70.482.275	70.482.275	100,0	96,6

**Zakonske i druge pravne osnove**

Projekt je dio većeg Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije, koji je Vlada RH usvojila 2015. godine (u nastavku „Program“), kao i Plana upravljanja vodnim područjima RH koji sadrži Plan upravljanja rizicima od poplava za razdoblje 2016.-2021., usvojen u srpnju 2016. godine. U isto vrijeme zajam je stupio na snagu, prva tranša povučena u prosincu 2016. godine, druga u prosincu 2017. godine, treća u prosincu 2018. godine, četvrta u listopadu 2019. godine i peta (zadnja) tranša u lipnju 2020. godine.

2. i 15. lipnja 2015.g. potpisan je Okvirni ugovor o zajmu između RH i CEB za Projekt zaštite od poplava. Potvrđen je Zakonom o potvrđivanju Okvirnog ugovora (NN – međunarodni ugovori 3/16) i stupio na snagu 7. srpnja 2016.g. Ugovor o izmjenama i dopunama br. 1 Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za „Projekt zaštite od poplava“ potpisan je 5. i 7. prosinca 2016.

8. i 13. prosinca 2016. potpisan je Ugovor o Projektu za „Projekt zaštite od poplava“ između Republike Hrvatske, koju predstavlja Ministarstvo financija (Zajmoprimac), Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (tadašnjeg Ministarstva zaštite okoliša i energetike) (Promotor Projekta) i Hrvatskih voda (Tijelo za provedbu Projekta).

### Opis aktivnosti

Projekt obuhvaća ulaganja kojima će se unaprijediti, obnoviti, dovršiti i razviti postojeći sustav zaštite od poplava kako bi se postigla visoka razina zaštite cilnog stanovništva na prioritetnim riječnim slivovima u Hrvatskoj, čime će se smanjiti pojavljivanje poplava i njihovi negativni društveno-ekonomski utjecaji. Planirana je izgradnja 25 potprojekata zaštite od poplava i višenamjenskih projekata s komponentom zaštite od štetnog djelovanja voda, ukupne vrijednosti 74,3 milijuna EUR s PDV-om te je predviđena komponenta institucionalnog jačanja u iznosu 5,7 milijuna EUR. Najmanje 50% procijenjene vrijednosti Projekta sufinancira se sredstvima HV (iz prihoda od vodnog doprinosa i naknade za uređenje voda).

Budući da Projekt Zaštite od poplava nije dovršen (provedba – 31. prosinac 2019. godine, datum zatvaranja - 30. lipanj 2020. godine) krajem siječnja 2020. godine zatraženo je novo produljenje datuma provedbe/zatvaranja zajma i odobreno je, tako da je rok za provedbu – 31. ožujak 2022. godine, a zatvaranje zajma - 30 rujna 2022. godine. Uz zahtjev za produženje roka provedbe/zatvaranja zajma predložena su i dva nova projekta.

Tijekom 2020. godine na svim potprojektima izvodili su se radovi te obavljali stručni nadzori, no treba naglasiti da proglašenje pandemije uzrokovane COVID-om 19 u manjem dijelu je utjecalo na odvijanje radova.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Dužina nasipa	Rekonstrukcija nasipa	km	0	Hrvatske vode	30	30
Dužina obaloutvrde	Izgradnja obaloutvrda	km	0	Hrvatske vode	3	3

## T784051 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T784051-PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS	176.416	273.926	161.791	59,1	91,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, Odluka o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora, Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, Okvirna direktiva o morskoj strategiji 2008/56/EZ, Barcelonska konvencija (Barcelona Convention Regional Plan on Marine Litter Management in the MED).

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sudjeluje u svojstvu partnera temeljem Ugovora „Partnership Agreement between the Lead Partner and the other project partners“, (KLASA: 018-04/17-15/24, URBROJ: 517-06-

1-2-2-18-19 od 12.03.2018. i „Application form Plastic Busters: Preserving biodiversity from Plastics in Mediterranean Marine Protected Areas“, te „ERDF Partner Declaration MED PROGRAMME“ (CLASS: 018-04/17-15/24; REG.NO: 517-06-1-2-2-17-8) i „Declaration on the previous aid received under the De Minimis Regulation MED PROGRAMME“ (CLASS: 018-04/17-15/24, REG.NO: 517-06-1-2-2-17-9) od 5. listopada 2017. godine, „ERDF Partner Declaration MED PROGRAMME“ (CLASS: 018-04/17-15/24; REG.NO: 517-07-4-20-78 od 8.06.2020. ažurirana).

## Opis aktivnosti

U svojstvu projektnog partnera, Ministarstvo je nastavilo provedbu aktivnosti na projektu Interreg-MED - Plastic Busters MPAs: očuvanje bioraznolikosti od plastičnog otpada u zaštićenim područjima Sredozemnog mora, (Plastic Busters MPAs preserving biodiversity from plastics in Mediterranean Marine Protected Areas). Uslijed mjera štednje zbog pandemije bolesti COVID 19 iz ožujka 2020. godine smanjen je proračun projekta za 10.000 EUR-a te je potpisana nova Partnerska deklaracija u lipnju 2020. godine. Ministarstvo je, sukladno projektnoj dokumentaciji, surađivalo u provedbi odgovarajućih projektnih aktivnosti i izlaznim rezultatima: RP 1 Upravljanje projektom, RP 2 Komunikacije, RP 4 Testiranje te RP 5 Prijenos znanja, zatim u radu „Core grupe“ te u radu Upravljačkog odbora projekta u cilju usmjeravanja i provedbe aktivnosti projekta. Sukladno planu, Ministarstvo je odradilo organizaciju za održavanje 5. sastanka Upravljačkog odbora te regionalne trening radionice projekta u Hrvatskoj (11.-15.05.2020. Dubrovnik. Međutim, uslijed protuepidemijskih mjera, sastanak je održan online, a trening radionica je odgođena. Ministarstvo je participiralo u provedbi hrvatskog Info dana projekta koji se održao u Splitu u listopadu 2020. godini. Izrađena su dva izvješća o napretku projekta za dva izvještajna razdoblja, međutim uslijed greške u Synergie aplikaciji (pretvorba tečaja) 4. Izvješće nije ishodilo zasebni certifikat. Stoga je 4. Izvješće o napretku priključeno 5. Izvješću o napretku projekta te je za isto ishoden zajednički, 5. Certifikat u studenom 2020., a za povratak financijskih sredstava produženi su rokovi (zbog pandemije COVID 19). Nabavljena je i izvršena usluga tiskanja promidžbenih materijala (poster, rol-up, letci, mape, bokovi i sl) za potrebe povećanja vidljivosti projekta i podizanja svijesti javnosti o problematici morskog otpada. Krajem 2020. godine pokrenuta je javna nabava za Uslugu vođenje radnog paketa 5 (iznos i vrijeme trajanja usluge revidirani su u skladu s novim uvjetima i dinamikom provedbe cijelog projekta). Tijekom 2020. godini na određeno vrijeme bila je zaposlena asistentica projekta (kolovoz – studeni 2020), a planira se zapošljavanje novog asistenta. Nabavljen je uredski materijal za potrebe provedbe projekta, međutim nisu iskorištena sredstva vezana za usluge organizacije regionalne radionice te službena putovanja zbog poštivanja protuepidemijskih mjera vezano za putovanja i održavanja skupova.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvješće o napretku Plastic Buster projekta	Izrađena izvješća kojima se prati status provedbe aktivnosti projekta te temeljem kojih se traži povrat bespovratnih sredstava (8 izvješća). Izvješća učitana u Synergie aplikaciju Interreg MED programa.	komad	0	MZOE	3	2

## T905037 2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS-BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T905037-2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS- BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS	00	226.071	80.375	35,6	0,0
---	----	---------	--------	------	-----

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, Odluka o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora, Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, Okvirna direktiva o morskoj strategiji 2008/56/EZ, Barcelonska konvencija (Barcelona Convention Regional Plan on Marine Litter Management in the MED).

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sudjeluje u svojstvu partnera u strateškom Projektu prekogranične aktivnosti podizanja razine svijesti i inovativnih rješenja o morskom otpadu (eng. Strategic“ project MARLESS – ID 10253874 project Marine litter cross border awareness and innovation actions, acronim MARLESS) temeljem Partnerske deklaracije KLASA: 325-01/19-01/407, URBROJ: 517-07-4-20-4 od 28. 01. 2020., Potvrdi o prihvatanju projekta 325-01/20-01/198, URBROJ: 383-20-3 OD 27. 07. 2020. te Partnerskog sporazuma 325-01/20-01/199, URBROJ: 517-07-04-20-9 od 20. 10. 2020.

## Opis aktivnosti

Ministarstvo je, u svojstvu projektnog partnera, 01.06.2020. počelo provoditi strateški projekt Prekogranične aktivnosti podizanja razine svijesti i inovativnih rješenja o morskom otpadu; skraćeno MARLESS (INTERREG V-A IT-HR CBC Programme – „Strategic“ project MARLESS – ID 10253874 project Marine litter cross border awareness and innovation actions, acronim MARLESS). Strateški cilj projekta je unaprjeđenje stanja morskog okoliša i obalnog područja korištenjem održivih i inovativnih tehnologija i pristupa, a glavni cilj projekta je provesti konkretne i zajedničke akcije istraživanja novih metoda i pristupa u rješavanju problematike morskog otpada.

Iako je Strateškim pozivom za prijavu projekta te Prijavnim obrascem planirano trajanje projekta od 1.1.2020. godine do 31.12.2022. godine (36 mjeseci), Zajedničko tajništvo programa je Potvrdu o prihvatanju projekta za sufinanciranje donijelo tek krajem svibnja 2020.godine uslijed kašnjenja zbog pandemije bolesti COVID19, pa je projekt započeo s 1.06.2020 s planiranim trajanjem do 31.12.2022. godine (ukupno trajanje projekta je skraćeno na 31 mjesec).

Iako je u kolovozu 2020. godine otvorena nova proračunska aktivnost, financijska sredstva za potrebe projekta su bila na raspolaganju tek u studenom 2020.godine po donošenju rebalansa Državnog proračuna RH za 2020. godinu. Uz navedeno te uslijed nemogućnosti provedbe planiranih aktivnosti zbog protuepidemijskih mjera (održavanje sastanaka i radionica, koji su u skraćenom opsegu održani on-line), izvršenje financijskog plana odnosi se isključivo na povrat troškova plaća projektnog tima, zaposlenika ministarstva, u 2020. godini.

Izrađeno je izvješća o napretku projekta za prvo izvještajno razdoblje (1.06.- do 31.08.2020.godine) međutim nije ishođen certifikat jer nije na vrijeme osigurano odvojeno računovodstvo projekta. Također je započeta izrada izvješća o napretku projekta za drugo izvještajno razdoblje (1.09. do 31.12.2020).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Izvešće o napretku projekta	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dužno je izraditi 6 izvješća o napretku projekta i ista učitati u SIU aplikaciju Interreg MED programa	komad	0	MINGOR	2	1
-----------------------------	---	-------	---	--------	---	---

### 3509 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3509-RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	519.238	617.949	505.144	81,7	97,3

Osiguranje lokalne komponente cijene vode namijenjene upravljanju sustavom (cijena usluge) u smislu ostvarenja načela punog povrata troškova održavanja na uslužnom području i socijalne prihvatljivosti cijene vode lokalnoj populaciji. Arbitriranje između operatera i lokalnih vlasti, bilo da lokalne vlasti vode podcijenjenju tarifnu politiku cijene vode, bilo da operater predlaže precijenjene tarife.

**Cilj 1. Održivi razvoj vodnog gospodarstva, osiguranjem zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj**

#### Opis provedbe cilja programa

Provođenjem nadzora zakonitosti odluka o cijeni vodnih usluga, odluka o naknadi za razvoj te provođenjem zakonitosti određivanja cijena posebnih isporuka vode, kao i vođenjem i objavljivanjem zbirke podataka o cijeni vodnih usluga i naknada za razvoj.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj javnih isporučitelja vodnih usluga obuhvaćenih obradom	Referentni broj javnih isporučitelja vodnih usluga koji su podnijeli izvješća o cijeni vodnih usluga	%	100	Izvešće o radu Vijeća za vodne usluge	100	100

### A784034 VIJEĆE ZA VODNE USLUGE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A784034-VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	519.238	617.949	505.144	81,7	97,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 66. Zakona o vodnim uslugama, koji propisuje da je Vijeće za vodne usluge korisnik državnog proračuna u kojem se osiguravaju sredstva za njegov rad.

## Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Zakona o vodnim uslugama, aktivnost obuhvaća osiguranje sredstava za rad Vijeća za vodne usluge (naknada za rad i putni troškovi) te plaćanje članarine za WAREG (European Water Regulators)

Vijeće za vodne usluge osnovano je kao neovisno državno tijelo, radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj nadziranih odluka o cijeni vodnih usluga i odluka o visini i obračunu naknade za razvoj	Provođenje nadzora zakonitosti određivanja cijene vodnih usluga i naknada za razvoj	broj	165	Izvešće o radu Vijeća za vodne usluge	165	40

## 07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode

U okviru ove glave osiguravaju se sredstva potrebna za rad 8 nacionalnih parkova (Brijuni, Kornati, Krka, Mljet, Paklenica, Plitvička jezera, Risnjak, Sjeverni Velebit) i 11 parkova prirode (Biokovo, Kopački rit, Lastovsko otočje, Lonjsko polje, Medvednica, Papuk, Telašćica, Učka, Vransko jezero, Velebit, Žumberak-Samoborsko gorje). Vlada Republike Hrvatske osnovala je javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode s ciljem obavljanja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja, kao i očuvanja izvornosti prirode, neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
07715-Nacionalni parkovi i parkovi prirode	709.977.566	678.457.211	525.176.536	77,4	74,0
3401-ZAŠTITA PRIRODE	709.977.566	678.457.211	525.176.536	77,4	74,0

## 3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3401-ZAŠTITA PRIRODE	709.977.566	678.457.211	525.176.536	77,4	74,0

U okviru programa Zaštita prirode planirane su aktivnosti koje osiguravaju dugoročno očuvanje cjelokupne prirode i bioraznolikosti Republike Hrvatske u skladu sa Strategijom i akcijskim planom zaštite prirode Republike Hrvatske



za razdoblje od 2017. do 2025. godine („Narodne novine“, broj 72/17) te propisima iz područja zaštite prirode i relevantnim EU zakonodavstvom.

## Cilj 1. Ojačati sustav upravljanja u zaštiti prirode

### Opis provedbe cilja programa

U okviru ove glave osiguravaju se sredstva potrebna za provođenje planova upravljanja i godišnjih programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja 8 nacionalnih parkova (Brijuni, Kornati, Krka, Mljet, Paklenica, Plitvička jezera, Risnjak, Sjeverni Velebit) i 11 parkova prirode (Biokovo, Kopački rit, Lastovsko otočje, Lonjsko polje, Medvednica, Papuk, Telašćica, Učka, Vransko jezero, Velebit, Žumberak-Samoborsko gorje).

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak realiziranih aktivnosti	Pokazatelj prikazuje povećanje realizacije aktivnosti utvrđenih godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja kao posljedica unaprjeđenja upravljanja	%	25	%	75	75

## A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A779000-UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	35.695.693	35.885.095	34.997.558	97,5	98,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti A 779000 sadržana je u članku 132. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkovima i parkovima prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja i godišnjim programima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove za javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode za koje se sredstva za rad osiguravaju kroz državni proračun.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj započete izrade i/ili revizije plana upravljanja	Pokazatelj daje broj planova upravljanja nacionalnim parkovima i parkovima prirode za koje je započela njihova izrada ili revizija	broj	0	MINGOR	9	9

**A779021 ZAŠTITA PRIRODE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A779021- ZAŠTITA PRIRODE	2.281.710	884.051	834.874	94,4	36,6

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti A 779021 sadržana je u člancima 113., 115., 134. i 138. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

**Opis aktivnosti**

Upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode provodi se kroz godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja (dalje u tekstu: Godišnji program) koji se izrađuje temeljem desetogodišnjeg plana upravljanja. Godišnjim se programom detaljnije razrađuju sve provedbene aktivnosti na godišnjoj razini. Godišnji programi i planovi upravljanja donose se uz suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak realiziranih aktivnosti	Pokazatelj prikazuje povećanje realizacije aktivnosti utvrđenih godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja kao posljedica unaprjeđenja upravljanja	%	25	MINGOR	75	75

**A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A779047- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	556.326.869	445.320.474	389.142.474	87,4	69,9
---	-------------	-------------	-------------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti A 779047 sadržana je u članku 132. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkovima i parkovima prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja u razdoblju 2020.-2022. godina. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove za javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode za koje se sredstva za rad osiguravaju kroz vlastite i namjenske prihode, a koji se mjesečno evidentiraju sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj započete izrade i/ili revizije plana upravljanja	Pokazatelj daje broj planova upravljanja nacionalnim parkovima i parkovima prirode za koje je započela njihova izrada ili revizija	Broj	0	MINGOR	9	9

## K779040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K779040- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	106.470.551	152.099.991	67.294.581	44,2	63,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provedbu aktivnosti K 779040 sadržana je u članku 7., stavcima 5. i 9. te članku 8., stavku 17. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine, br. 107/14, 23/15, 129/15 i 15/17).

### Opis aktivnosti

U cilju unapređenja sustava upravljanja zaštićenim područjima u narednom periodu predviđena su ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu u nacionalnim parkovima i parkovima prirode iz specifičnog cilja 6c2 Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Glavni rezultat koji se očekuje ostvariti jest povećanje privlačnosti nacionalnih

parkova i parkova prirode na održiv način. Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu nacionalnih parkova i parkova prirode doprinijet će povećanju broja posjetitelja, ali i cjelovitijoj te kvalitetnijoj edukaciji posjetitelja o vrijednosti i značaju zaštićenih područja (nacionalnih parkova i parkova prirode), kao i područjima ekološke mreže. Od predviđenih sredstva 85% planira se osigurati iz EU fondova (izvor 563), a 15% iz sredstava državnog proračuna i vlastitih prihoda (izvori 12, 31, 43 te 52).

Objavom poziva prijavljeno je i ugovoreno 20 projekata od čega je jedan ugovor u međuvremenu raskinut, a za dva je pokrenut postupak njihovog raskidanja zbog nemogućnosti provedbe.

Glavni razlozi koji su onemogućili provedbu projekata su:

- neriješeni imovinsko-pravni odnosi koji su znatno produžili razdoblje provedbe,
- povećanje cijene građevinskih i drugih radova u odnosu na procijenjene troškove iz razdoblja objave poziva, gdje god i za više od 60%,
- neuspjeli postupci javne nabave,
- pandemija virusa COVID-19 koja je negativno utjecala na turističku sezonu, a samim time i na značajno smanjenje očekivanih vlastitih prihoda korisnika i njihovu mogućnost da financijski podnesu troškove projekta koji nisu pokriveni nacionalnim sufinanciranjem.

Navedeni razlozi utjecali su na slabiju apsorpciju planiranih sredstava 2020. godine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj odobrenih projekata	Pokazatelj predstavlja broj projekata javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode prihvaćenih za provedbu postupkom odabira projekata od strane nadležnog upravljačkog tijela	broj	20	MINGOR	20	19

#### K779053 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K779053- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	44.267.600	32.907.049	74,3	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provedbu aktivnosti K 779053 sadržana je u članku 7., stavcima 5. i 9. te članku 8., stavku 17. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine, br. 107/14, 23/15, 129/15 i 15/17).

## Opis aktivnosti

U cilju unapređenja sustava upravljanja zaštićenim područjima u narednom periodu predviđena su ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu u nacionalnim parkovima i parkovima prirode iz specifičnog cilja 6c2 Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Glavni rezultat koji se očekuje ostvariti jest povećanje privlačnosti nacionalnih parkova i parkova prirode na održiv način. Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu nacionalnih parkova i parkova prirode doprinijet će povećanju broja posjetitelja, ali i cjelovitijoj te kvalitetnijoj edukaciji posjetitelja o vrijednosti i značaju zaštićenih područja (nacionalnih parkova i parkova prirode), kao i područjima ekološke mreže. Od predviđenih sredstva 85% planira se osigurati iz EU fondova (izvor 563), a 15% iz sredstava državnog proračuna i vlastitih prihoda (izvori 12, 31, 43 te 52).

Objavom poziva prijavljeno je i ugovoreno 20 projekata od čega je jedan ugovor u međuvremenu raskinut, a za dva je pokrenut postupak njihovog raskidanja zbog nemogućnosti provedbe.

Glavni razlozi koji su onemogućili provedbu projekata su:

- neriješeni imovinsko-pravni odnosi koji su znatno produžili razdoblje provedbe,
- povećanje cijene građevinskih i drugih radova u odnosu na procijenjene troškove iz razdoblja objave poziva, gdje god i za više od 60%,
- neuspjeli postupci javne nabave,
- pandemija virusa COVID-19 koja je negativno utjecala na turističku sezonu, a samim time i na značajno smanjenje očekivanih vlastitih prihoda korisnika i njihovu mogućnost da financijski podnesu troškove projekta koji nisu pokriveni nacionalnim sufinanciranjem.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj odobrenih projekata	Pokazatelj predstavlja broj projekata javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode prihvaćenih za provedbu postupkom odabira projekata od strane nadležnog upravljačkog tijela	broj	20	MINGOR	20	19

## 07720 Državni hidrometeorološki zavod

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) prema Zakonu o sustavu državne uprave djeluje kao državna upravna organizacija kojom upravlja glavna ravnateljica imenovana od strane Vlade Republike Hrvatske. Kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba DHMZ je dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije. DHMZ obavlja i znanstveno istraživačku djelatnost u znanstvenom području prirodnih znanosti.

DHMZ prikuplja, obrađuje i prosljeđuje podatke o vremenu, klimi, klimatskim varijacijama i promjenama, vodama i zraku te priprema upozorenja na opasne vremenske, hidrološke i ekološke pojave i klimatske ekstreme u cilju ublažavanja njihovih posljedica u skladu s preporukama Svjetske meteorološke organizacije i direktivama Europske Unije. S obzirom na očekivane učinke globalne promjene klime kroz pojavu sve češćih i jačih vremenskih i hidroloških ekstrema i na području Hrvatske, izuzetno je važna pravodobna, pouzdana i učinkovita informacija kako bi se osigurala prilagodba na te promjene. Raspoloživi podaci o klimi i njezinoj promjeni ključni su za izradu dugoročne državne strategije koja uključuje adaptaciju na klimatske promjene u cilju smanjenja njezinih negativnih učinaka i iskorištavanju pozitivnih. Pravodobna upozorenja na ekstremne vremenske, klimatske i hidrološke ekstreme (olujno nevrijeme, olujni i orkanski vjetar, hladni i toplinski valovi, poplave, suše itd.) znatno ublažavaju rizik učinaka prirodnih nepogoda i katastrofa, uključujući šumske požare, klizišta tla, narušavanje zdravlja, smanjenje proizvodnje hrane, smanjenje proizvodnje i opskrbe energije, prekid prometa, ugrožavanje turizma i dr.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
07720-Državni hidrometeorološki zavod	143.581.214	154.091.541	140.085.185	90,9	97,6
3407-METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	143.581.214	154.091.541	140.085.185	90,9	97,6

### 3407 METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3407-METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	143.581.214	154.091.541	140.085.185	90,9	97,6

Stanje atmosfere, voda i kvalitete zraka presudno je za održivi razvoj Hrvatske u gotovo svim sektorima gospodarstva te očuvanju okoliša i prirode. U podršci razvoju i sigurnosti ljudi i dobara neizostavna je uloga Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) kao nacionalne meteorološke i hidrološke službe sa svojim intelektualnim i tehničkim resursima. DHMZ je kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije. DHMZ je upisan u Upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao «druga pravna osoba koja obavlja i znanstveno istraživačku djelatnost» u znanstvenom području prirodnih znanosti. Smanjenja šteta od vremenskih nepogoda i posljedično povećana sigurnost života i imovine dijelom su rezultat i pravovremenih i pouzdanih upozorenja na ekstremne vremenske prilike. Temelj upozorenja je pravovremena i pouzdana prognoza vremena koja proizlazi iz rezultata numeričkih modela. Plan rada predviđa unapređenje Pravovremenosti izdavanja kratkoročnih prognoza vremena koristeći numerički model atmosfere ALADIN s češćim osvježavanjem proračuna i uključivanjem novih podataka mjerenja u asimilacijski ciklus. Planira se povećati osvježavanje rezultata modela na 4 puta dnevno s uključivanjem radarskih i avionskih podataka mjerenja u asimilacijski ciklus. Osobit cilj je povećana pouzdanost prognoze ekstremnih brzina vjetera kao podloga za MeteoAlarm sustav upozorenja. Pouzdana ocjena očekivanih klimatskih promjena ovisi o pouzdanosti rezultata klimatskih modela koji rezultiraju očekivanim promjenama klimatskih prilika. Pouzdane klimatske projekcije nužan su uvjet za kvalitetnu preporuku za potrebnim

mjerama prilagodbe na očekivane promjene klime. Planira se unapređenje klimatskih modela povećanjem horizontalne razlučivosti procijenjenih vrijednosti meteoroloških elemenata na 4 km što je znatan pomak u odnosu na postojeće projekcije horizontalne razlučivosti 12 km. DHMZ osigurava praćenje kvalitete zraka i prosljeđivanje odgovarajućih podataka o kvaliteti zraka u skladu s postojećim direktivama Europske unije. Posebno je važna uloga DHMZ-a u praćenju širenja opasnih tvari kroz atmosferu u slučaju ekoloških katastrofa.

#### **Cilj 1. Razvijati sustav za praćenje okoliša, vremena i klime u svrhu povećanja sigurnosti života i imovine**

##### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Razvijen sustav za praćenje okoliša, vremena i klime	Razvoj i primjena numeričkog modela ALADIN za potrebe kratkoročne prognoze vremena	%	80	DHMZ	83	83

### **A654000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A654000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	54.904.939	56.615.558	55.901.143	98,7	101,8

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

Zakon o državnim službenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Uredba o unutarnjem ustrojstvu DHMZ-a

#### **Opis aktivnosti**

U okviru proračunske aktivnosti A654000 Administracija i upravljanje, 85% planiranih sredstava za 2020. godinu, odnosio se na plaće zaposlenika, naknade za prijevoz te ostala prava. Plaće zaposlenika planirane su prema umnošku proračunske osnovice i koeficijenta složenosti poslova u državnoj službi. S obzirom da je DHMZ nakon potresa u ožujku 2020. ostao bez upravne zgrade, značajan trošak bio je zakup novog prostora (u poslovnoj zgradi KRAŠ d.d., Ravnice 48, Zagreb) te povezani režijski troškovi kao i neplanirani radovi u vezi sanacije šteta na zgradama na lokacijama Grič 3 i Mesnička 49. Također, ostvareno je nešto manje od planiranog za troškove prijevoza zaposlenika budući da su djelatnici zbog potresa i lockdown-a radili od kuće i pri tom nisu ostvarili pravo na prijevoz u punom iznosu. Preostala planirana sredstava odnosila su se na troškove tekućeg održavanja te usluge čuvanja imovine budući da su se početkom 2020. godine Samostalna služba Umjerni laboratorij i Služba za automatska i visinska mjerenja preselile na novu lokaciju, Borongajska cesta 83d, Zagreb.

### **A654015 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A654015-DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA	21.628.518	20.570.000	18.560.930	90,2	85,8
--	------------	------------	------------	------	------

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

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

Zakon o zaštiti zraka

#### **Opis aktivnosti**

Cilj ove aktivnosti je kontinuirano prikupljanje podataka o vremenu, klimi, vodama, kvaliteti zraka i tlu uz propisane standarde Svjetske meteorološke organizacije za brojne potrebe Republike Hrvatske te međunarodne potrebe.

Financiranjem kontinuirane provedbe meteoroloških, hidroloških i motrenja kvalitete zraka odnosno prikupljanja meteoroloških, hidroloških podataka i podataka o kvaliteti zraka, planirana sredstva u visini od 30% utrošena su za nabavu materijala, instrumenata i uređaja potrebnih za rad postaja i laboratorija (radiosonde, baloni, plinovi, kalibracijska mješavina, laboratorijsko suđe, kemikalije, osjetnici i dr.), a za poslove motrenja utrošeno je oko 45% planiranih sredstava.

Preostali iznos planiranih sredstava utrošen je za tekuće i investicijsko održavanje meteoroloških, hidroloških i postaja za praćenje kvalitete zraka te samostalnog umjernog laboratorija (za umjeravanje instrumenata).

S obzirom da je riječ o aktivnosti koje se kontinuirano provode svake godine nema značajnijeg odstupanja izvršenog i planiranog iznosa sredstava.

### **A654017 NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A654017-NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	2.414.528	1.800.000	1.736.286	96,5	71,9

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

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

Zakon o zaštiti zraka

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

#### **Opis aktivnosti**

Sredstva planirana za ovu aktivnost najvećim dijelom utrošena su za redovno održavanje računala i informatičke opreme s obzirom da softveri osiguravaju prikupljanje (24 sata/365 dana), kontrolu, obradu, povezivanje i distribuciju podataka za daljnje operativne i druge potrebe te arhivu podataka. Svi meteorološki, hidrološki i podaci kvalitete zraka i oborine pohranjuju se u arhivu i bazama podataka te predstavljaju nacionalno blago Republike Hrvatske. Gotovo 90% utrošenih sredstava odnosi se na troškove koji se kontinuirano ponavljaju svake godine (održavanje softvera i troškovi pošte putem koje se dostavljaju podaci).



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povezanost postojećih baza podataka odnosno prikupljeni, povezani i obrađeni podaci	Objedinjena baza podataka (baza klimatoloških podataka, baza terminskih vrijednosti (svaki sat po raspoloživosti) meteoroloških podataka, baza podataka automatskih mjernih sustava, baza visinskih podataka (radiosondaža, ceilometar), u izradi je trenutno i baza kontroliranih podataka automatskih mjernih sustava	%	10%	DHMZ	10%	10%
Količina podataka u digitalnom obliku	Obuhvat povijesnih podataka i prebacivanje iz analognog u digitalni oblik	%	60%	DHMZ	60%	60%

## A654018 ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A654018-ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	620.816	682.100	516.394	75,7	83,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

Zakon o zaštiti zraka

Zakon o sustavu obrane od tuče; Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2020. godinu, Pomorski zakonik, SOLAS konvencija (Međunarodna konvencija o zaštiti i spašavanju na moru)

### Opis aktivnosti

Gotovo 95% sredstava iz ove aktivnosti utrošeno je za financiranje intelektualnih usluga izrade i prijave pomorskih vremenskih prognoza za potrebe sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu, za izradu i snimanje govornih meteoroloških obavijesti za brodove i jahte u plovidbi unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH te slanje istih lučkim kapetanijama. Preostali iznos sredstava utrošen je za edukaciju prognostičara (web seminari i kotizacije). S obzirom na pandemiju COVID 19 sudjelovanja na redovnim međunarodnim sastancima (ECMWF, WMO i EUMETSAT) realizirana su putem web-a.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izdana upozorenja na opasne vremenske pojave	Upozorenja na opasne vremenske pojave izdaju se u skladu sa zadanim kriterijima. Točan apsolutni godišnji broj olujnih i ostalih opasnih vremenskih pojava nije moguće predvidjeti	%	90%	DHMZ	100%	100%
Sudjelovanje na redovnim stručnim radionicama te simpozijima i kongresima.	Stručno usavršavanje djelatnika koje je neophodno za prilagodbu promjenama i praćenje razvoja znanosti.	Broj	0	DHMZ	100	50

**A654021 OBRANA OD TUČE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A654021- OBRANA OD TUČE	7.287.154	6.969.895	5.488.965	78,8	75,3

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o sustavu obrane od tuče Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče

**Opis aktivnosti**

80% sredstava utrošeno je za isplate naknada honorarnim poslužiteljima na postajama obrane od tuče te za troškove obilazaka postaja (službena putovanja), premije osiguranja i zaštitu na radu. Preostala planirana sredstva iskorištena su za tekuće održavanje postaja za obranu od tuče i radarskih centara te za nabavu rezervnih dijelova za opremu, održavanje objekata radarskih centara i prijevoznih sredstava potrebnih za rad na terenu. S obzirom da je u tijeku 2020. godine pokrenut postupak ukidanja Zakona o sustavu obrane od tuče, postupak nabave otopine meteorološkog reagensa je poništen, a planirana sredstava su preraspodjeljena.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Sklopljeni ugovori s honorarnim poslužiteljima	Honorarni poslužitelji na postajama obrane od tuče	Broj	0	DHMZ	1130	1130
Nabava otopine meteorološkog reagensa	Komponenta rada sustava obrane od tuče prizemnim generatorima	litra	80000	DHMZ	50000	0

**A654057 PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A654057- PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	400.744	1.054.400	602.384	57,1	150,3

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

**Opis aktivnosti**

Planirana sredstva u najvećem dijelu su utrošena za ulaganje u specijalizirane računalne programe (dodatnu prilagodbu operativnog sustava za potrebe poslova vremenske analize i prognoze) te izradu različitih klimatskih podloga, studija, elaborata kao i za razvoj novih prognostičkih produkata (novi grafički i numerički prikazi).

Zbog epidemije virusom COVID-19 stručno usavršavanje djelatnika nije realizirano prema planu te je vidljivo znatno manje izvršenje u odnosu na plan 2020. uključujući i službena putovanja.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Prognostički produkti za potrebe operativne prognoze vremena u DHMZ-u kao i za potrebe drugih korisnika	Grafički i numerički prikazi prognostičkih meteoroloških polja	%	80%	DHMZ	90%	90%

**A654071 MEĐUNARODNE OBAVEZE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A654071- MEĐUNARODNE OBAVEZE	14.961.668	12.637.441	12.591.206	99,6	84,2

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

Konvencija o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji - WMO, ECMWF, EUMETSAT, ECOMET

**Opis aktivnosti**

Troškovi ove aktivnosti odnose se na obveze Republike Hrvatske prema međunarodnim ugovorima s međunarodnim i međuvladinim organizacijama i asocijacijama te poslovima u upravljačkim tijelima organizacija i programa te je 99% planiranih sredstava utrošen na međunarodne članarine Republike Hrvatske. Riječ je o

članarinama koje je Republika Hrvatska dužna plaćati međuvladinim organizacijama na temelju Zakona, Konvencija i Ugovora koji su prihvaćeni ratifikacijom u Hrvatskom saboru:

- WMO - Republika Hrvatska potpisala Konvenciju o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji 8.11.1992. - punopravno članstvo Republike Hrvatske,
- EUMETSAT (Europska organizacija za eksploataciju meteoroloških satelita) -

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i EUMETSAT-a, nakon što je prihvaćen u Hrvatskom saboru, proglašen je 26.10.2006. – punopravno članstvo Republike Hrvatske,

- ECMWF (Europski centar za srednjoročne prognoze vremena) - Sporazum o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji ECMWF-a potpisan 8.11.2011. Republika Hrvatska je punopravna članica od 01.01.2016. godine.

- ECOMET

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Članarine	Članarine koje je Republika Hrvatska dužna plaćati međuvladinim organizacijama na temelju Zakona i Konvencija i Ugovora koji su prihvaćeni ratifikacijom u Hrvatskom saboru	%	0	DHMZ	100%	100%

### A654077 DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A654077-DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	3.288.330	3.876.250	2.734.457	70,5	83,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka

Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti u 2020. godini 30% sredstava utrošeno je za nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje uređaja za trajno praćenje kvalitete zraka s ciljem neometanog rada mreže. Gotovo 30% sredstava utrošeno je za isplate naknada motriteljima za rad na postajama za praćenje kvalitete zraka

Ostali troškovi odnose se na nabavu materijala i sirovina, instrumenata i uređaja neophodnih za rad Državne mreže za praćenje kvalitete zraka.

U financiranju rada Državne mreže za praćenje kvalitete zraka sudjeluje FZOEU.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održavanih i novo izgrađenih postaja za praćenje kvalitete zraka	Održavanje sustava za praćenje kvalitete zraka uključuje obnovu postojećih mjernih sustava ili zamjenu novim	Broj mjernih sustava postaja kvalitete zraka	31	DHMZ	31	31

## K654052 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K654052-INFORMATIZACIJA	1.529.650	1.884.800	1.382.539	73,4	90,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu DHMZ-a

Zakon o javnoj nabavi

### Opis aktivnosti

S obzirom na potres u ožujku 2020. godine koji je trajno ošteti zgradu DHMZ-a i uništio dio opreme, bili smo primorani nabaviti nova računala kao i dodatna prijenosna računala kako bi se djelatnicima omogućio rad od kuće odnosno neometano obavljanje poslova DHMZ-a. Zbog preseljenja na novu lokaciju bilo je potrebno nabaviti nove servere te izvršiti prilagodbu računalnih sustava i osigurati informatičku infrastrukturu.

Također, sredstva su utrošena i za najam i održavanje postojećih računalnih programa.

## K654054 PROJEKT EUMETRAIN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K654054-PROJEKT EUMETRAIN	475.255	500.000	376.914	75,4	79,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMe Train 2nd Phase« (sklopljen 8. studenoga 2010. godine, između The zentralanstalt fur meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMe Train Phase 3« (sklopljen 7. studenoga 2014. godine, između The zentralanstalt fur meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMeTrain Phase 4« (sklopljen 2. listopada 2019. godine, između The zentralanstalt fur meteorologie und geodynamic (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ)

## Opis aktivnosti

Kroz projekt EUMETRAIN osigurana sredstva najvećim su dijelom utrošena za razvoj materijala za obuku putem računala, temeljenog na satelitskim podacima.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izrađen modul za obuku putem računala, obradu zanimljivih meteoroloških situacija te predavanja i tečajeve koji se održavaju putem interneta	Moduli služi za navedenu obuku zaposlenika DHMZ-a, studenata PMF-a i drugih srodnih fakulteta.	%	75%	DHMZ	85%	75%

## K654060 JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K654060-JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	114.259	439.850	248.380	56,5	217,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o suradnji s tvrtkom ROCKWELL COLLINS INC. - HOUSTON

## Opis aktivnosti

Kroz numerički operativni model prognoze vremena ALADIN/HR na području Jadrana omogućeno je izdavanje svakodnevnih prognostičkih meteoroloških polja i analiza dobivenih rezultata u svrhu kvalitetne prognoze stanja atmosfere, mora i valova.

COVID-19 pandemijom spriječena su planirana službena putovanja i stručna usavršavanja na radionicama i stručnim boravcima (od planiranih 8 sudjelovanja na ALADIN-HIRLAM sastancima i radionicama ostvarena su samo 2). Najviše se radilo na unapređenju informacijskog sustava izdavanja prognoze stanja atmosfere i mora kroz unapređenje programskih rješenja izrade produkata prilagođenih potrebama korisnika kroz ugovorene usluge izrade novih programskih rješenja za izradu prognostičkih produkata i evaluaciju primjene novih metoda probabilističke prognoze vremena.

Unaprijeđeni su grafički i numerički prilazi meteoroloških polja čime je ostvarena ciljana vrijednost od 100%.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Prognostička polja meteoroloških elemenata za potrebe operativne prognoze vremena za potrebe sigurne plovidbe Jadranom u obliku grafičkih prikaza i grib datoteka s podacima	Grafički i numerički prikazi meteoroloških polja	%	98%	DHMZ	100%	100%
Sudjelovanje na ALADIN-HIRLAM radionicama i radnim tijelima i seminarima Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena	Razmjena specijalističkih znanja i metoda u svrhu njihovog uvođenja u operativni rad modela	Broj sudjelovanja	0	DHMZ	8	2
Unaprijeđen programski paket za prezentaciju prognostičkih produkata	Novi programski paket uključen u operativnu izradu prognoze	Broj programskih paketa novo izrađenih	1	DHMZ	2	2

## K654062 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K654062-OBNOVA VOZNOG PARKA	998.211	650.000	696.104	107,1	69,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

Pojedinačni Ugovori o leasingu (UniCredit, Erste&Steiermarkische S-Leasing)

### Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti utrošena su za troškove leasinga za prijevozna sredstva u skladu sa sklopljenim ugovorima o leasingu.

## K654063 IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K654063-IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	3.532.500	1.122.500	122.500	10,9	3,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 30.06.2016.

### Opis aktivnosti

Tijekom 2020. godine zbog potresa i pandemije virusom COVID 19 nije bio raspisan poziv na koji bi DHMZ mogao prijaviti projekt izgradnje nove upravne zgrade. Također, studija izvodljivosti nije bila izrađena u planiranom roku odnosno u 2020. godini zbog pandemije COVID 19 zbog čega planirana sredstva nisu utrošena. Višak planiranih sredstava preraspodjeljen je na druge pozicije unutar proračuna DHMZ-a na kojima planirana sredstva nisu bila dostatna.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izrađena dokumentacija za prijavu na poziv za dostavu projektnog prijedloga koji se financiraju iz OPKK	Nužna dokumentacija za prijavu projektnog prijedloga na Poziv za dostavu projektnih prijedloga koji se financiraju iz europskih i strukturnih fondova u okviru OP KK	Broj	0	DHMZ	1	0

## K654072 RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K654072-RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	596.508	539.105	402.654	74,7	67,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

Zakon o zaštiti zraka

### Opis aktivnosti

95% sredstava utrošeno je za financiranje intelektualnih usluga, ulaganje u znanje i intelektualno vlasništvo u okviru vrlo zahtjevnih primjenjenih znanstvenih istraživanja i prognoza. Ostala sredstva utrošena su za nabavu stručnih časopisa i knjiga za potrebe knjižnice DHMZ-a.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Edukacija prognostičara	Stručno usavršavanje na redovnim ECMWF ili WMO stručnim radionicama	broj	2	DHMZ	2	2



Razvoj produkata i usluga za Regionalni pomorski meteorološki centar za Jadran (DHMZ RPMC) kao WMO WIS WIGOS DCPC te za operativnu vremensku prognozu za sva tri DHMZ prognostička centra (Zagreb, Split, Rijeka)	Razvijene usluge za korisnike	%	70	DHMZ	80	80
---	-------------------------------	---	----	------	----	----

## K654079 OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K654079-OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE	74.351	320.000	436.004	136,3	586,4

### Zakonske i druge pravne osnove

EU Climate Adaption Strategy (SWD (2013) 299) Directive 2008/114/EC

### Opis aktivnosti

Projekt EU-CIRCLE ima za cilj razviti metodologiju za ocjenu utjecaja klime i klimatskih promjena na kritičnu infrastrukturu, te validirati istu na primjerima situacija s opasnim vremenskim prilikama kao što su poplava, požari otvorenog prostora, olujna nevremena i sl. Aktivnosti koje se provode pri tom u Hrvatskoj su analiza vremenskih i klimatskih podataka, ocjena mogućnosti klimatskih i prognostičkih modela za procjenu potencijalnih ugroza na kritičnu infrastrukturu.

COVID-19 pandemija utjecala je na povećanje potreba za unapređenjem računalne opreme kako bi se omogućio službeno propisani rad od kuće u smjenama (utrošeno (nabavljeno je 6 prijenosnih računala).

Situacija s Covid-19 pandemijom spriječila je planirana službena putovanja i stručna usavršavanja na radionicama i stručnim boravcima (od planiranih 2 boravka na konferencijama nije ostvaren niti jedan).

Potreba za uspostavom back-up sustava operativne izrade prognostičkih produkata za potrebe korisnika i web pristup istome na platformi EWC (European weather cloud) ovim uslugama nastala je zbog oštećenja zgrade WHMZ-a u potresu u ožujku 2020. godine i nemogućnosti rada u prostoru postojeće zgrade čime je bio ugrožen sustav operativnog rada prognostičkih modela i izdavanje prognoze za potrebe korisnika.

Obveze po ugovoru izvršene su u potpunosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Analiza vremenskih i klimatskih podataka, ocjena mogućnosti klimatskih i prognostičkih modela za procjenu potencijalnih ugroza na kritičnu infrastrukturu	Izvršene obveze po ugovoru (Grant agreement No.653824)	%	100%	DHMZ	100%	100%
---	--	---	------	------	------	------

## **K654080 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K654080- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ	14.460.124	21.387.846	23.060.518	107,8	159,5

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

Zakon o zaštiti zraka, NN 127/19

Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku, NN 77/20

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka, NN 72/20

Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU, NN 3/16

Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske, NN1/14

Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, NN 65/16

Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, NN 73/16

### **Opis aktivnosti**

Svrha projekta „AIRQ – Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka“ je unapređenje sustava upravljanja i praćenja kvalitete zraka kako bi se postigla učinkovita kontrola i upravljanje kvalitetom zraka u urbanim sredinama, zonama i aglomeracijama. Namjera je pružiti potporu implementaciji zakonodavnog okvira u području zaštite kvalitete zraka i okoliša (Direktiva 2008/50 EZ, Zakon o zaštiti zraka (NN127/19)) uključujući razvoj održivih integriranih strategija i projekata koji stvaraju preduvjete za ocjenu, planiranje i provođenje odgovarajućih mjera kontrole kvalitete zraka mjerenjem relevantnih parametara. Ovim projektom poboljšava se program za nadzor klimatskih onečišćujućih tvari kratkog vijeka (SLCF - short lived climate forcers) s ciljem uvođenja klimatski osjetljivih mjera protiv onečišćenja zraka. Korisnik projekta je DHMZ, a partner je IMI. Sukladno Zakonu o zaštiti

zraka (NN 127/19) DHMZ upravlja radom državne mreže, osigurava izgradnju novih postaja u državnoj mreži, osigurava praćenje kvalitete zraka i odgovoran je za provođenje programa mjerenja kvalitete zraka na tim postajama.

Razlozi za modernizaciju su ispunjenje obveze zadovoljavanja minimalnog broja mjernih mjesta po zonama i aglomeracijama, obveze uspostave EMEP razina 1 i 2 mjernih mjesta i osiguranje minimalnog obuhvata podataka.

Projekt se sastoji od 5 projektnih komponenti:

- 1.Modernizacija mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka;
- 2.Uspostava sustava za modeliranje kvalitete zraka i izrada modela za procjenu prizemnih koncentracija onečišćujućih tvari;
- 3.Opremanje laboratorija DHMZ-a za analizu oborine i zraka i opremanje laboratorija IMI-ja za analizu lebdećih čestica;
- 4.Opremanje umjernog laboratorija DHMZ-a za osiguranje sljedivosti i kvalitete mjerenja kvalitete zraka;
- 5.Nadogradnja računalne infrastrukture DHMZ-a.

Projekt se provodio uz odstupanja zbog nepredvidljivih okolnosti u vezi s postupcima javne nabave, pandemije uzrokovane virusom COVID 19 i potresa u Zagrebu 22. 3. 2020.godine. Uslijed teškog oštećenja zgrade na Griču odustalo se od nabave generičkog kabliranja DHMZ-a.

Zbog navedenih razloga odobreno je i produljenje projekta do 30. 4.2022. godine

Planirane edukacije koje su se trebale održati izvan Republike Hrvatske nisu održane zbog pandemije uzrokovane virusom COVID 19. Dio je riješen video edukacijama, međutim taj način nije primjenjiv za sve edukacije. Tijekom 2020. godine sredstva su utrošena za nabavu mjernih uređaja, generatora zraka i pomoćnih mjerila, stolnih računala, servera, superračunala, konzultantskih usluga, programa i licenci, kemikalija, pribora, plinova i za plaće osoblja zaposlenih na projektu.

Od početka projekta okončano je ukupno 40 postupaka javne nabave, a 5 ih je u tijeku.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Modernizacija mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka (nabava mjerne i pomoćne opreme)	Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka ima za cilj uspostaviti adekvatni sustav za mjerenje i analizu rezultata mjerenja, sustav za modeliranje te sustav obavješćivanja javnosti i državnih institucija.	Broj moderniziranih postaja	0	DHMZ	6	0
Uspostava sustava za modeliranje kvalitete zraka i izrada modela za procjenu prizemnih koncentracija onečišćujućih tvari (edukacije za uspostavu sustava za modeliranje)	Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka ima za cilj uspostaviti adekvatni sustav za mjerenje i analizu rezultata mjerenja, sustav za modeliranje kvalitete zraka te sustav obavješćivanja javnosti i državnih institucija	% obavljenih edukacija	60	DHMZ	90	70

Opremanje umjernog laboratorija DHMZ-a za osiguranje sljedivosti i kvalitete mjerenja kvalitete zraka	Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka ima za cilj uspostaviti adekvatni sustav za mjerenje i analizu rezultata mjerenja, sustav za modeliranje kvalitete zraka te sustav obavješćivanja javnosti i državnih institucija	% obavljenih nabava	80	DHMZ	90	90
Nadogradnja računalne infrastrukture DHMZ-a (nabava superračunala)	Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka ima za cilj uspostaviti adekvatni sustav za mjerenje i analizu rezultata mjerenja, sustav za modeliranje kvalitete zraka te sustav obavješćivanja javnosti i državnih institucija.	broj	0	DHMZ	1	1
Opremanje laboratorija DHMZ-a za analizu oborine i zraka	Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka ima za cilj uspostaviti adekvatni sustav za mjerenje i analizu rezultata mjerenja, sustav za modeliranje kvalitete zraka te sustav obavješćivanja javnosti i državnih institucija	% obavljenih nabava	95	DHMZ	100	100

## **K654081 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K654081- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE	00	50.000	00	0,0	0,0

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

Zakon o vodama, Zakon o ustrojstvu i djelokrugu rada ministarstava i državnih upravnih organizacija Državni plan obrane od poplava, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva zaštite okoliša i Hrvatskih voda (PT1 i PT2) i Korisnika sredstava, Hrvatskih voda, Sporazum o suradnji na realizaciji Projekta između Korisnika i Partnera

## Opis aktivnosti

U 2020. nije bilo izvršenja po navedenoj aktivnosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izrada hidroloških studija: Save, Drave/Dunava i Jadrana	Prikupljanje i analiza podataka za upravljenje rizicima od poplava – Unaprjeđenje hidroloških podloga	%	0	DHMZ	30	30
Izrada smjernica za hidrološke analize	Prikupljanje i analiza podataka za upravljenje rizicima od poplava – Unaprjeđenje hidroloških podloga	%	0	DHMZ	100	0
Uspostava prognostičkih sustava: Drava/Dunav i Jadran	Unaprjeđenje sustava za prognoziranje poplava	%	0	DHMZ	0	25
Modernizacija 140 postaja državne mreže površinskih voda: - radovi - oprema	Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda	%	0	DHMZ	10	10
Postavljanje 58 videokamera za nadzor postaja	Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda	Broj	0	DHMZ	5	0
Izrada smjernica za stantandardizaciju hidroloških radova	Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih vo	%	0	DHMZ	100	0
Nabava vozila za potrebe izvođenja hidroloških radova: 7 furgon vozila 2 višenamjenska osobna vozila	Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda – Oprema za provedbu vodomjerenja i drugih terenskih radova	Broj	0	DHMZ	Nabavljeno: 7 furgon vozila 2 višenamjenska osobna vozila	0
Nabava: 1 pumpa 1 kompresor	Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda – Oprema za provedbu vodomjerenja i drugih terenskih radova	Broj	0	DHMZ	Nabavljeno: 1 pumpa 1 kompresor	0

## K654082 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K654082- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE- METMONIC	12.621.014	19.863.086	14.034.067	70,7	111,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.05.1.1.01.0001).

Ugovor br. 2017/000584 između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i DHMZ-a o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta »Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u RH – METMONIC« davanjem sredstava pomoći.

Trajanje Projekta produženo je do 30. lipnja 2023. godine.

### Opis aktivnosti

Svrha projekta METMONIC je uspostava suvremenog i kvalitetnog sustava automatskih prizemnih meteoroloških postaja, oceanografskih plutača i daljinskih sustava mjerenja atmosfere, uključivši sustav meteoroloških radara, na ukupno 450 postaja, kako bi se osigurao reprezentativan, visokokvalitetan, pouzdan i pravovremen podatak o stanju atmosfere i mora na čitavom području Republike Hrvatske.

Time će se omogućiti kontinuirano praćenje vremena, klime i klimatskih promjena te upozorenja na opasne vremenske prilike, s ciljem podrške sustavima prilagodbe na klimatske promjene i djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda, čime se ostvaruje izravna podrška održivom razvoju te povećanju sigurnosti i očuvanju ljudskih života i dobara.

Analiza trenutnog stanja meteorološke motriteljske mreže te tehničkih, informacijskih i organizacijskih sustava koji je podržavaju potvrdila je da postoji velika potreba za povećanjem dostupnosti mjerenih podataka klimatoloških varijabli i analiza klimatskih prilika za potrebe različitih grana gospodarstva i javnih djelatnosti.

Ključne komponente projekta su:

1. Modernizacija i unaprjeđenje prizemnih meteoroloških mjerenja
2. Modernizacija i unaprjeđenje visinskih meteoroloških mjerenja
3. Modernizacija i unaprjeđenje mreže radarskih mjerenja
4. Uspostava meteorološko-oceanografskog sustava mjerenja
5. Unaprjeđenje i modernizacija sustava prihvata, obrade, kontrole i pohrane podataka i osiguranje dostupnosti podataka
6. Unaprjeđenje umjernog meteorološkog laboratorija
7. Unaprjeđenje praćenja opterećenja ekosustava elementima u tragovima

Modernizacijom motriteljske mreže u svi segmentima motriteljskog sustava, osigurat će se potpuna i homogena pokrivenost meteorološkim, oceanografskim i radarskim mjerenjima kopna i teritorijalnog mora, javna dostupnost svih mjerenih podataka te moderna i sveobuhvatna sposobnost umjeravanja motriteljskih osjetnika.

DHMZ rezultati u 2020. godini po komponentama projekata.

1. Izrađena je projektna dokumentacija s troškovnicima za više od 95% lokacija potrebnih za javnu nabavu građevinskih radova. Pokrenuta je javna nabava za nabavu opreme na meteorološkim postajama, za dio opreme su sklopljeni i Ugovori. U pripremi javna nabava za građevinske radove.
2. Provedena je nabava i sklopljeni su Ugovori za opremu/uređaje, planirano stavljanje u funkciju u 2021. godini.
3. Riješene imovinsko pravni uvjeti za postavljanje/modernizaciju meteoroloških radara na svih 6 lokacija, za 5 lokacija postoje sve potrebne dozvole i projekti, u pripremi objava javnih nabava. Za jednu lokaciju izdana lokacijska dozvola u pripremi dokumentacija za Građevinsku dozvolu. Provedena nabava i potpisan Ugovor za meteorološke radare, postavljanje prvih radara planirano u 2021. godini, a svih do sredine 2022. godine.
4. Potpisan Ugovor o isporuci meteorološko-oceanografskih plutača i izmjeri batimetrije potrebne za sidrenje plutača. Sidrenje plutača i stavljanje cijelog sustava u funkciju planirano u 2021. godini.
5. Potpisan Ugovor za izradu Centralne informacijske platforme na kojoj će biti dostupni sve meteorološki podaci, u tijeku izrada iste.
6. Nabavljena i stavljena u funkciju oprema/uređaji za Umjerni laboratorij.
7. Nabavljen i stavljen u funkciju ICP-MS uređaj.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izrada projektna dokumentacije za prizemne postaje	Izrađena tehnička dokumentacija	Broj	167	DHMZ	437	416
Ugovorena nabava opreme za visinska mjerenja	Potpisani Ugovori za opremu	Broj	0	DHMZ	3	3
Građevinske dozvole za nove lokacije meteoroloških radara	Izdane građevinske dozvole	Broj	0	DHMZ	3	2
Izrada projektna dokumentacija za meteorološke radare	Izrađena dokumentacija za provedbu javne nabave	Borj	3	DHMZ	6	5
Centralna integracijska platforma	Izrada sustava za pristup podacima	%	0	DHMZ	30	10
Oprema za umjerni laboratorij	Nabavljena oprema za umjeravanje i stavljena u funkciju	Broj	0	DHMZ	6	6
ICP-MS uređaj	Nabavljena oprema za praćenja opterećenja ekosustava elementima u tragovima stavljena u funkciju	Broj	0	DHMZ	1	1

## K654089 EUMETNET Klima Projekt

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K654089-EUMETNET Klima Projekt	30.173	75.000	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Odlukom o početku programa (Programme decision), navedeni su dokumenti koji definiraju program: 1. The decisions of the EUMETNET Assembly of Members related to the Programme, 2. The Programme Decision Document; 3. The Climate Programme proposal from ZAMG, DHMZ and OMSZ attached as Annex 2 of the Programme Decision

### Opis aktivnosti

Razvoj klimatskih servisa brzo je rastuće područje zbog različitih inicijativa i novih pružatelja usluga (npr. Copernicus Climate Change Service C3S). Stoga je nužno da europske nacionalne meteorološke i hidrološke službe (NMHS) kao članice EUMETNET-a prate inovacije i razvoj ovih usluga. Također je prepoznata i potreba za interakcijom unutar NMHS-a te između NMHS-a i europskih organizacija i dionika.

Cilj ovog programa je pružanje podrške članicama EUMETNET-a u oba zadatka. Projektom se planira suradnja zemalja članica EUMETNET-a na jačanju sustava izdavanja i izrade klimatskih usluga ujednačenim razvojem svih zemalja članica. Planom se financiraju sastanci radnih grupa i izrada strateških dokumenata razvoja izdavanja klimatskih usluga.

S obzirom na pandemiju COVID 19 tijekom 2020. godine sastanci radnih grupa održavani su isključivo online te iz tog razloga nema financijskih učinaka

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj organiziranih sastanka etc expert team climate	Sastanci se organiziraju u cilju unaprijeđenja komunikacije članica i komunikacije s trećim stranama	Broj	0	DHMZ	2	2
Broj organiziranih radionica	Organiziraju se radionice za članice eumetnet-a, data management workshop, homogenisation workshop, spatial interpolation workshop, ems sessions	Broj	0	DHMZ	1	1



## K654091 RESPONSE - Strategija prilagodbe na klimatske promjene u Jadranskim regijama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K654091-RESPONSE - Strategija prilagodbe na klimatske promjene u Jadranskim regijama	3.417	346.800	142.329	41,0	4165,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija –Hrvatska 2014.-2020.
- Subsidy Contract for the implementation of the project "Strategies to adapt to climate change in Adriatic regions, RESPONSE", Project ID number: 10046849 within the Interreg V A Italy Croatia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020

### Opis aktivnosti

Cilj projekta RESPONSE je pružiti tehničku i stručnu pomoć lokalnim zajednicama i jedinicama lokalne (regionalne) samouprave u donošenju lokalnih strategije prilagodbe klimatskim promjenama. RESPONSE će:

- unaprijediti razumijevanje lokalne klime analizom najnovijih mjerenih i simuliranih klimatskih parametara za prošlu i buduću klimu;
- unaprijediti aktivnosti tijela lokalne samouprave u prilagodbi na klimatske promjene;
- pružiti tehničku podršku razvoju lokalnih strategija za prilagodbu na klimatske promjene jačanjem lokalnih kapaciteta u pilot gradovima unutar projekta RESPONSE.

Tijekom 2020. godine:

- Izrađena su 2 planirana stručna izvješća:

Climate change projections assessment: Analysis of regional climate models' simulations ([https://www.italy-croatia.eu/documents/275198/2777230/RESPONSE\\_D321.pdf](https://www.italy-croatia.eu/documents/275198/2777230/RESPONSE_D321.pdf))

Climate change projections assessment: Bias-correction of regional climate models' simulations ([https://www.italy-croatia.eu/documents/275198/2777230/RESPONSE\\_D323.pdf](https://www.italy-croatia.eu/documents/275198/2777230/RESPONSE_D323.pdf))

- Suorganiziran projektni skup [https://www.italy-croatia.eu/web/response/-/mid-term\\_event](https://www.italy-croatia.eu/web/response/-/mid-term_event)

- Izrađena su 2 planirana projektna izvješća za drugo (druga polovina 2019.) i treće (prva polovina 2020.) projektno razdoblje

- Nije obavljena javna nabava i instalaciju dva sustava za automatsko mjerenje količine i intenziteta oborine. Početkom 2021. na obavljena izmjena proračuna te su sredstva uz odluku Interreg IT-HR prebačena na drugog projektnog partnera.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj izrađenih stručnih izvješća i analiza	u sklopu projekta RESPONSE izrađuju se analize opaženih i očekivanih klimatskih promjena za lokacije na području Jadrana	Broj	0	DHMZ	2	2
Broj izrađenih projektnih izvješća	procedura Interreg izvještavanja se sastoji od polugodišnjih stručnih i financijskih izvješća	Broj	0	DHMZ	2	2
Broj instaliranih automatskih ombrografa	unutar projekta RESPONSE su osigurana sredstva za nabavu i instalaciju dva sustava za automatsko mjerenje količine i intenziteta oborine	Broj	0	DHMZ	2	0

### **K654093 OPKK 2014.-2020. - Energetska obnova radarskog centra Osijek (DHMZ) - RC OSIJEK**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K654093-OPKK 2014.-2020. - Energetska obnova radarskog centra Osijek (DHMZ) - RC OSIJEK	571.046	1.273.460	514.758	40,4	90,1

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

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.04.2.I.04.0717 – Energetska obnova radarskog centra Osijek(DHMZ), na adresi Kralja Tomislava 157., 31431 Čepin potpisanog od strane Ministarstva gospodarstva kao Posredničkog tijela razine I, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kao Posredničkog tijela razine II i Državnog hidrometeorološkog zavoda kao korisnika sredstava dana 19.3.2019. godine

#### **Opis aktivnosti**

Projekt Energetska obnova radarskog centra Osijek (DHMZ) pokrenut je s ciljem smanjenja potrošnje energije u zgradi radarskog centra na adresi Kralja Tomislava 157 u Čepinu. Cilj je postizanje energetske uštede odnosno smanjenja potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projektom su predviđene građevinske mjere obnove vanjske ovojnice objekta, obnova krova i stolarije te strojarstva mjera uvođenja instalacije grijanja. Provedbom projekta planira se postići ušteda potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini i smanjenju emisije CO<sub>2</sub> za 83,03% uz povećanje kvalitete boravka zaposlenika DHMZ-a u zgradi radarskog centra. Energetski obnovljena zgrada će dati dodatni doprinos učinkovitosti resursa budući da će zgrada nakon obnove biti svrstana iz energetskog razreda G u energetski razred C.

Od ukupno planiranih financijskih sredstava za obnovu vanjske ovojnice utrošeno je 13 %, za obnovu ravnog krova 52 %, za obnovu stolarije 12 % i obnovu instalacije grijanja 13 % sredstava.

Svi predviđeni građevinsko-strojarski radovi projekta završeni su sa 10. lipnja 2020. godine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Energetski obnovljena zgrada radarskog centra Osijek	Energetska obnova s ciljem smanjenja potrošnje energije	Energetski razred	G	DHMZ	C	C

### K654094 OPKK 2014.-2020. Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ) - RC PUNTIJARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K654094-OPKK 2014.-2020. Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ) - RC PUNTIJARKA	19.000	556.400	209.712	37,7	1103,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.04.2.I.04.0689 – Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ), na adresi Sljeme 7, 49240 Donja Stubica potpisanog od strane Ministarstva gospodarstva kao Posredničkog tijela razine I, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kao Posredničkog tijela razine II i Državnog hidrometeorološkog zavoda kao korisnika sredstava dana 08.3.2019. godine.

#### Opis aktivnosti

Projekt Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ) pokreće se sa svrhom smanjenja potrošnje energije u zgradi radarskog centra na adresi Sljeme 7, 49240 Donja Stubica, a s ciljem postizanja energetske učinkovitosti (obnova vanjske ovojnice na objektu, zamjena vanjske stolarije, poboljšanje sustava grijanja) planirano je smanjenje potrošnje toplinske energije na godišnjoj razini za 67,10% i smanjenje emisije CO<sub>2</sub> za 74,29% te smanjenje troškova za energiju uz povećanje kvalitete boravka zaposlenika DHMZ-a u zgradi radarskog centra. Energetski obnovljena zgrada će dati dodatan doprinos učinkovitosti resursa budući da će zgrada nakon obnove biti svrstana iz energetskog razreda G u energetski razred C.

Od ukupno planiranih financijskih sredstava za obnovu vanjske ovojnice namijenjeno je 30 %, za obnovu stolarije 17 % i obnovu instalacije grijanja 24 % sredstava.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Energetski obnovljena zgrada radarskog centra Puntijarka	Energetska obnova s ciljem smanjenja potrošnje energije	Energetski razred	G	DHMZ	C	C

## K654095 INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K654095-INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu	3.562	425.050	95.430	22,5	2679,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Subsidy Contractor the implementation of the project "Improving Maritime Transport Efficiency and Safety in the Adriatic, INTESA", Project ID: 10045821, within the Interreg V A Italy Croatia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020

Odlukom Sekretarijata INTERREG Italy-Croatia od 23. rujna 2020. godine, zbog objektivnih okolnosti kašnjenje aktivnosti u 2020. godini, INTESA projekt je produljen za 12 mjeseci - do 1.srpnja 2022. godine.

### Opis aktivnosti

Cilj projekta je povezivanje najvećih talijanskih i hrvatskih pomorskih luka i nacionalnih pomorskih administrativnih organizacija u cilju poboljšanja i harmonizacije procedura i informatičkih sustava za lučki i pomorski promet, kao i za razmjenu informacija za optimalnu/efikasnu/učinkovitu i sigurnu pomorsku plovidbu po Jadranu. INTESA će se izraditi pilot projekte povezivanja sustava za administraciju i praćenje pomorskog prometa, te uspostaviti tehnička IT povezivanja hrvatskog i talijanskog sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Croatia i VTS Italy).

DHMZ sudjeluje u izradi studija izvodljivosti pilot projekata, izradama standarda i lista infrastrukture, izradama procedura za razmjenu podataka mjerenja u lukama i teritorijalnim vodama RH, izrada procedura i operativna razmjena prognoza i upozorenja za pomorski promet u VTS sustav; razmjena podataka iz VTS sustava u IT sustav DHMZ-a; radionice za korisnike i javnost.

DHMZ rezultati u 2020. godini

Glavni rezultat je sljedeći:

- 1.Radionica- edukacija za djelatnike DHMZ-a o značajkama sustava za kontrolu pomorskog prometa -VTS sustava
  - 2.Radionica hrvatskih INTESA partnera o optimizaciji hrvatskih aktivnosti i dijeljenju resursa u cilju unapređenja CIMIS maritimnog informacijskog sustava Ministarstva mora prometa i infrastrukture (MMPI).
  - 3.Sudjelovanje na izradi studije: WP Studije izvodljivosti 3.7: 3.7 "Feasibility studies on innovative solutions for data capturing and processes' optimization". Izrada tablica i nalaiza potreba.
  - 4.Sudjelovanje u studiji: „Studija izvodljivosti za harmonizaciju i orkestraciju razmjene podataka između jedinstvenog sučelja za formalnosti u pomorskom prometu (NSW) i lokalnih lučkih informacijskih (IT) sustava s tehničko-tehnološkom analizom nacionalnih sustava sigurnosti plovidbe i lokalne opreme i projektom izvedbe razmjene i distribucije pomorskih sigurnosnih informacija“.
  - 5.Povezivanje IT sustava DHMZ-a i MMPI : Izrada tehničkih rješenja za povezivanje.Analiza struktura MSI informacija za razmjenu kroz AISAtN sustav. Nabava IT opreme prebačena za 2021. godinu.
- Sredstva su se u 2020. godini utrošila na plaće djelatnika - jedna osoba je zaposlena na projektu u 100% iznosu

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Edukacija i radionice	VTS – o značajkama sustava za kontrolu pomorskog prometa –VT CIMIS- Maritimni informacijski sustav RH	Broj	0	DHMZ	2	2
Povezanost sustava za kontrolu pomorskog prometa VTS između Italije i Hrvatske	Objedinjen sustav za kontrolu pomorskog prometa VTS	%	20	DHMZ	40	40
Studija izvodljivosti tehničkih rješenja	Izrada analiza, procjena i tehničkih rješenja	%	20	DHMZ	40	40
Povezanost IT sustava DHMZ i VTS Croatia	Nabava IT opreme, izrada programskih rješenja	%	0	DHMZ	40	20
Broj izrađenih projektnih izvješća	Polugodišnji INTERREG izvještji: stručna i financijska izvješća	Broj	2	DHMZ	2	2

## K654096 SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K654096-SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi	54.575	140.200	140.198	100,0	256,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o suradnji sa Svjetskom meteorološkom organizacijom (World Meteorological Organisation) i pripadni Provedbeni Sporazum (Implementing Arrangement).

## Opis aktivnosti

Projekt SEE-MHEWS-A podupire nacionalne hidrometeorološke službe u jugoistočnoj Europi u ispunjavanju njihove osnovne misije: pružanju pravovremenih i točnih upozorenja na opasne vremenske i hidrološke pojave s ciljem očuvanja ljudskih života i dobara, infrastrukture i industrije. DHMZ je na projektu aktivan u četiri radne grupe (Task Teams): radna grupa za numeričku prognozu vremena, radna grupa za hidrologiju, radna grupa za mjerenja i radna grupa za prognozu i nowcasting. Glavni rezultati (tj. isporučevine) su sljedeće:

1.Priprema izvješća o metodologiji verifikacije prognoze prizemnih meteoroloških elemenata

2.Primjena i razvoj verifikacijskih alata za primjenu potrebnih verifikacijskih metoda

3.Izrada verifikacijskih izvješća za više numeričkih prognostičkih modela (ECMWF, ALADIN, ICON, COSMO, WRF) za svaku od 17 zemalja SEE-MHEWS-A projekta

Sredstva su se u 2020. godini utrošila na:

- intelektualne i osobne usluge tj. angažman mladog istraživača na projektu (115.000,00 HRK)
- nabava uredske opreme (25.000,00 HRK)

Projekt je financiran od strane Svjetke meteorološke organizacije (World meteorological organisation) sa DHMZ-om kao suradničkom institucijom na razvoju sustava ranog upozoravanja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Uspostava kapaciteta za prognoziranje i upozoravanje temeljenih na rizicima i učinku za potporu donošenju odluka u nacionalnim vladama, tijelima za upravljanje katastrofama, humanitarnim agencijama i nevladinim organizacijama	Izvješće o verifikaciji za zemlje članice projekta	Broj	0	DHMZ	1	1

### T654092 ADRIADAPT - Informacijska platforma otpornosti za jadranske gradove i mjesta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T654092-ADRIADAPT - Informacijska platforma otpornosti za jadranske gradove i mjesta	7.748	311.800	91.311	29,3	1178,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija –Hrvatska 2014.-2020. Ugovor projekta “a Resilience information platform for Adriatic cities and towns, Adriadapt”, ID broj projekta: 10045081.

#### Opis aktivnosti

Cilj projekta Adriadapt je uskladiti i proširiti postojeće poznavanje klimatskih promjena, uspostaviti informacijsku platformu za rad s klimatskim promjenama na području Jadrana, testirati i integrirati platformu za talijanske i hrvatske testne lokacije, održavati i širiti informacije.

Glavni doprinos DHMZ grupe je u radnom projektu WP3 "Klimatski podaci i praćenje". Prema definiranim potrebama korisnika (lokalnih donositelja odluka), pripremljeni su indeksi pojedinih meteoroloških parametara kako za sadašnju klimu, tako i za četiri buduća razdoblja za područje Adriadapt domene. Analizirane su klimatske promjene dogovorenih indeksa za regiju, te 6 pilotnih područja (3 na hrvatskoj, 3 na talijanskoj strani obale). Klimatske promjene na pilot područjima analizirane su pomoću parametara dobivenih dinamičkom i statističkom prilagodbom klimatskih modela. Preveden je proračun traženih indeksa, njihova obrada i vizualizacija. Podaci modela i indeksa su na ftp serveru CMCC grupe, dokumenti s obrađenim indeksima su poslani lokalnim projektnim partnerima, dok će skraćene verzije biti na Platformi projekta. Tijekom godine je DHMZ sudjelovao na svim projektnim sastancima, sastancima Steering and Technical Committee-a, te sastancima radnih grupa. Zbog COVID-19 situacije svi su sastanci održavani putem različitih on-line platforma.

Glavni rezultat je sljedeći:

1. Dokument Adriadapt D.3.2.2 "Release of the final set of climate data and indicators made available through the project platform"
2. Dokument Adriadapt D.3.3.1 "Detailed quantification of climate change signal in the region of interest with special emphasis on severe impacting events"

Sredstva su se u 2020. godini utrošila na plaće djelatnika - jedne osobe zaposlene na projektu u 100% iznosu - Leonardo Patalen, te preostalih suradnika na projektu u pojedinim postocima.

Projekt je financiran iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija –Hrvatska 2014.-2020.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj izrađenih stručnih izvješća i analiza	u sklopu projekta Adriadapt izrađuju se analize opaženih i očekivanih klimatskih promjena za testne lokacije na području Jadrana  Rezultati obrade klimatskih podataka bit će prikazani na platformi projekta	Broj	0	DHMZ	2	2
Broj izrađenih projektnih izvješća	procedura Interreg izvještavanja se sastoji od polugodišnjih stručnih i financijskih izvješća	Broj	0	DHMZ	2	2

### 07745 Agencija za ugljikovodike

Djelatnost Agencije za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: AZU), utvrđena Zakonom o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17) je sustavna operativnu podršku nadležnim tijelima u poslovima vezanim za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, kao i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama, te u poslovima osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata radi ispunjenja međunarodnih obveza Republike Hrvatske na temelju odluka Međunarodne agencije za energiju i Europske komisije o puštanju obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište sukladno Direktivi Vijeća 2009/119/EZ.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

07745-Agencija za ugljikovodike	521.312.209	525.455.459	427.535.378	81,4	82,0
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	521.312.209	525.455.459	427.535.378	81,4	82,0

## 3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	521.312.209	525.455.459	427.535.378	81,4	82,0

U okviru Programa razvoja energetskog sustava i gospodarenja ugljikovodicima provode se aktivnosti vezane uz poslove istraživanja i eksploatacije ugljikovodika gdje se utvrđuje se geološki potencijal kopna i mora, vodi se i organizira baza geoloških i geofizičkih podataka, kao i podataka o bušotinama radi upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim, geotermalnim i geološkim potencijalima za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida. Provedbom Programa državnog proračuna 3225 Razvoj energetskog sustava i gospodarenje ugljikovodicima, osiguravaju se preduvjeti za povećanje ulaganja, kao i konkurentni uvjeti u istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, poštujući pritom načela zaštite nacionalnih interesa Republike Hrvatske i omogućavajući investitorima sigurnost i stabilnost investicija i oslovanja.

Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata formiraju se za osiguranje opskrbe naftom i naftnim derivatima u slučaju prijetnje energetske sigurnosti države, zbog izvanrednih poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata koriste se u slučaju poremećaja opskrbe na tržištu nafte i naftnih derivata u Republici Hrvatskoj te radi ispunjenja međunarodnih obveza Republike Hrvatske na temelju odluka Međunarodne agencije za energiju i Europske

komisije o puštanju obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište.

### Cilj 1. Povećati investicije u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe

#### Opis provedbe cilja programa

Agencija je u proteklom razdoblju provela dva nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu – u području Panonskog bazena (7 istražnih prostora) i na području Dinarida (4 istražna prostora) te je u 2020. sudjelovala u pregovorima za potpisivanje ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika s ovlaštenicima dozvole za istraživanje i eksploataciju. Na području Panonskog bazena potpisana su 4 nova ugovora te na području Dinarida jedan novi ugovor. Također, Agencija je nakon analize geotermalnog potencijala inicirala i sudjelovala u provedbi nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu dozvola za istraživanje geotermalne vode u energetske svrhe na području Panonskog bazena (5 istražnih prostora) te i dalje sustavno analizira geotermalni potencijal u svrhu otvaranja novih nadmetanja za istraživanje geotermalne vode.



## Cilj 2. Formiranje i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata

### Opis provedbe cilja programa

Agencija je u 2020. godini formirala obvezne zalihe nafte i naftnih derivata po strukturi i u količinama sukladno Odluci o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2020. koja se donosi temeljem podataka Državnog zavoda za statistiku prikupljenih do 22. ožujka 2020. godine. Dio zaliha je zanoavljen sukladno planu zanoavljanja, kupljeno je robe u materijalnom obliku u količini od 24.500 tona naftnih derivata, a obvezne zalihe u nematerijalnom obliku Agencija je ugovorila u količinama: 15.000 tona motornih benzina, 60.000 tona dizelskog goriva i 5.000 tona plinskog ulja u razdoblju od 01.01.2020 do 30.06.2020. godine, dok su u razdoblju od 01.07.2020. do 31.12.2020. godine ugovorene količine iznosile 15.000 tona motornih benzina i 25.000 tona dizelskog goriva. Agencija je za potrebe formiranja obveznih zaliha, sklapanjem ugovora o skladištenju, osigurala skladišne kapacitete od 480.000 m<sup>3</sup> za sirovu naftu i 265.000 m<sup>3</sup> za naftne derivate.

### Cilj 3.

### Opis provedbe cilja programa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja sklopljenih ugovora s odabranim investitorima za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	Provedba javnih nadmetanja i pregovori s odabranim investitorima	Broj sklopljenih ugovora	5	Uprava za energetiku	12	10
Formirane i uskladištene obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini i strukturi određenoj važećim pravnim propisima (broj dana)	Količina nabavljene nafte i naftnih derivata izračunate na temelju neto dnevnog uvoza	Broj dana	91	AZU	93	93

## A919002 UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A919002-UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	224.469	202.000	147.305	72,9	65,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike,  
Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

## Opis aktivnosti

U 2020. godini kompletirani su svi dostupni podaci za pregled u sobi s podacima u fizičkom obliku te su podignuti i na serversku platformu u obliku virtualne sobe s podacima (VDR) na koju se korisnici mogu spojiti s udaljene lokacije, nakon odobrenog zahtjeva. Ažurirani su i nadopunjeni katalozi podataka, prema kojima investitori zainteresirani za nadmetanje, mogu ostvariti pravo na korištenje podataka. Također su nadopunjeni promotivni setovi podataka: osnovne karte, primjeri podataka i vektorski prostorni podaci (shape file-ovi) 2D i 3D seizmičkih podataka i položaja bušotina.. U 2020. godini zaprimani su podaci koje su investitori prikupili prilikom istraživanja i eksploatacije te su pohranjeni u bazu podataka u Agenciji. Podaci su izdavani investitorima koji su stekli pravo korištenja podatka zaključivanjem ugovora.

Podaci su također dostupni za pregled u sobi s podacima te se i ustupaju na korištenje i akademskim i obrazovnim zajednicama te državnim institucijama bez naknade. Podaci su spremljeni u bazu podataka koja je pohranjena na informatičkoj opremi agencije, a koja je u 2020. godini nadopunjena novim serverom i dodatnim diskovima za pohranu.

Od ukupno 147.305 HRK ostvarenih rashoda po ovoj aktivnosti, iznos od 138.159 HRK (93,79%) se odnosi na rashode ažuriranja računalnih baza i ostalih računalnih usluga, dok se ostatak od 9.146,22 HRK (6,21 %) odnosi skupinu konta promidžbe i informiranja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Preuzimanje i izdavanje geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka	Preuzimanje geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka	kom	14	AZU	22	25
Organiziranje sobe s podacima (tzv."data room")	Organiziranje sobe s podacima (tzv."data room") i prezentacije geološkog potencijala	kom	18	AZU	5	9

## A919003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A919003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.611.443	11.072.329	9.519.951	86,0	99,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2006/67/EZ

Direktiva 2009/119/EZ -

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

### Opis aktivnosti

Od ukupno 9.519.951 HRK izvršenih rashoda ove aktivnosti, na rashode za zaposlene se odnosi iznos od 6.030.267 HRK (63,34 %), na materijalne rashode 3.089.125 HRK (32,45 %), na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznos od 320.590 HRK (3,37 %) i preostalih 79.969 HRK (0,84 %) se odnosi na financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima i ostale rashode. Rashodi za zaposlene su rasli u odnosu na 2019. godinu zbog povećanja osnovice za plaće u javnim službama, povećanja ostalih rashoda za zaposlene sukladno TKU za javne službe, kao i povratka dviju zaposlenica sa roditeljskog dopusta. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su također nešto veći u odnosu na 2019. godinu zbog nabave računalne opreme zbog optimizacije organizacije poslovanja Agencije.

Ostale vrste rashoda na ovoj aktivnosti su niže nego u 2019. godini.

## K919001 PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K919001- PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA	1.327.181	10.000	18.755	187,6	1,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

### Opis aktivnosti

Od ukupnog izvršenja po ovoj aktivnosti od 18.755,40 HRK, iznos od 8.735,00 HRK (46,57%), se odnosi na rashode za stručno usavršavanje zaposlenika neophodnih za praćenje trendova i međunarodnih standarda istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i osiguravanje njihove primjene. Preostali rashodi po ovoj aktivnosti u iznosu od 10.380,40 HRK, (53,43 %) se odnosi na troškove Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, za koje sredstva osigurava i uplaćuje Ovlaštenik dozvole u proračun Agencije.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ažurno odobravanje svih zaprimljenih godišnjih radnih programa i budžeta te plaćanja naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika od strane investitora	Odobravanje radnih programa i budžeta te plaćanja naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	kom	5	AZU	12	10

Kontrola i odobravanje troškova	Ažurna kontrola i odobravanje svih zaprimljenih troškova od strane investitora sukladno sklopljenim ugovorima, a koji se priznaju prilikom povrata troškova	kom	20	AZU	48	40
Kontrola plaćanja naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	Ažurno vođenje evidencije o naplati naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i naplata istih	kom	10	AZU	24	20

## **K919004 FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K919004-FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	509.996.866	513.856.130	417.420.227	81,2	81,8

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

Direktiva 2006/67/EZ

Direktiva 2009/119/EZ

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata

Plan osiguranja, dinamike formiranja i znavljanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, organizacije skladištenja i regionalnog rasporeda

Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, odnosno unosa, prosječne dnevne potrošnje i količina zaliha nafte i naftnih derivata

### **Opis aktivnosti**

Za formiranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata u propisanoj količini i strukturi te upravljanje ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 417.420.227 HRK, odnosno izvršenje iznosi 81,8 % u odnosu na plan 2020. godine.

Iznos od 253.391.322,82 HRK se odnosi na troškove skladištenja obveznih zaliha i čine 60,70% od ukupnog izvršenja ove aktivnosti. Rashodi za skladištenje su rasli u odnosu na prethodno razdoblje zbog ugovaranja dodatnih skladišnih prostora uz suglasnost VRH. Rashodi na stavci strateških zaliha iznose 141.542.146,19 HRK , odnosno 33,91 % ukupnog izvršenja aktivnosti. Od 141.542.146,19 HRK na kupnju obveznih zaliha u 2020. godini odnosi se 43.310.480,23 HRK, dok je rashod od 98.231.665,96 HRK ostvaren od znavljanja obveznih zaliha odnosno od uzajamne kupoprodaje, a evidentirano je kao knjigovodstvena kategorija rashoda, jer nije ostvaren novčani tok. Za nabavu zaliha u nematerijalnom obliku (opcijski ugovori) je ostvaren rashod u iznosu od 19.938.336,42 HRK. Ukupni rashodi za nabavu robe u materijalnom i nematerijalnom obliku, te znavljanje postojećih obveznih zaliha iznose

38,69 % ukupnih rashoda ove aktivnosti dok preostalih 0,61% čine intelektualne usluge koje se odnose na usluge osiguranja zaliha, usluge kontrolnih kuća koja vrše kontrole kvalitete i količine obveznih zaliha te ostalih usluga.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Količina nabavljene nafte i naftnih derivata	Formirane i uskladištene obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini i strukturi određenoj važećim pravnim propisima	tona	676.000	AZU	680.000	670.000
Količina zanovljene nafte i naftnih derivata	Količina zanovljene nafte i naftnih derivata	tona	0	AZU	16.500	14.200
Osiguran skladišni prostor ugovorom o najmu	Sklopljeni dugoročni ugovori o najmu skladišnog prostora	m3	725.000	AZU	730.000	745.000
Kontrola količine i kvalitete nafte i naftnih derivata	Broj obavljenih kontrola kvalitete i mjerenja količine	broj kontrola / mjerenja	0	AZU	4	3

### K919005 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K919005-INFORMATIZACIJA	152.250	315.000	429.139	136,2	281,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

#### Opis aktivnosti

Za vrijeme prvog zatvaranja uzrokovanog pojavom pandemije, Agencija je pripremila i osigurala nesmetani online pristup na zaštićeni virtualni Data Room u kojem zainteresirane kompanije mogu udaljeno pregledavati dokumentaciju za približno 200 ključnih dubokih bušotina iz cijelog područja Panonskog bazena.

Rashodi ove aktivnosti u ukupnom iznosu od 429.139,01 HRK se odnose na licence u iznosu od 328.649,01, odnosno 76,58 %, dok su rashodi za komunikacijsku opremu iznosili 77.240,00 HRK što je 18 % izvršenja aktivnosti. Ostalih 23.250,00 HRK, odnosno 5,42 % iznosa aktivnosti se odnosi na ulaganja u računalne programe.

### 07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: HERA) osnovana je Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 177/04 i 76/07), a nastavila je poslovati u skladu s odredbama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18) (u daljnjem tekstu: Zakon). Zakon propisuje da je HERA samostalna i neovisna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Osnivač je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Za obavljanje poslova određenih Zakonom HERA odgovara Hrvatskom saboru. Poslovi HERA-e su od interesa za Republiku Hrvatsku, a

obavljaju se temeljem javnih ovlasti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđeni su Zakonom, zakonima kojima se uređuje energetska regulatorna agencija - HERA i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
07750-Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	27.325.627	31.947.000	25.492.916	79,8	93,3
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	27.325.627	31.947.000	25.492.916	79,8	93,3

### 3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	27.325.627	31.947.000	25.492.916	79,8	93,3

U okviru programa Razvoj energetskeg sustava i gospodarenja ugljikovodicima provodi se aktivnost regulacije energetskeg djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

#### Cilj 1. Regulacija energetskeg djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

##### Opis provedbe cilja programa

Cilj regulacije energetskeg djelatnosti je

- osiguranje objektivnosti, transparentnosti i nepristranosti u obavljanju energetskeg djelatnosti,
- osiguranje provedbe načela reguliranog pristupa mreži/sustavu,
- uspostavljanje učinkovitog tržišta energije i tržišnog natjecanja,
- zaštita kupaca energije i energetskeg subjekata.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: HERA) provodi regulaciju energetskeg djelatnosti izvršavanjem poslova propisanih hrvatskim energetskeg zakonodavstvom kao i zakonodavstvom Europske unije na način da pravovremenim donošenjem odluka iz svoje nadležnosti podupire zaštitu okoliša kroz učinkovito i racionalno korištenje energije, ekonomski održivo i učinkovito obavljanje energetskeg djelatnosti, dugoročnu sigurnost opskrbe energijom i kvalitetu pruženih usluga te ostvarivanja dobrobiti za krajnje kupce putem troškovno utemeljenih i mehanizmom konkurentnog tržišta postignutih cijena energije otvaranjem tržišta energije, te sprječavanje monopolističkog djelovanja.

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjenje broja nezadovoljnih potrošača / kupaca energije	Smanjenje broja zaprimljenih žalbi / prigovora	Broj žalbi / prigovora	451	HERA	440	407

## A918001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A918001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	27.325.627	31.947.000	25.492.916	79,8	93,3

### Zakonske i druge pravne osnove

HERA je osnovana Zakonom o regulaciji energetske djelatnosti („Narodne novine“, broj 177/04 i 76/07), a nastavila je poslovati u skladu s odredbama Zakona o regulaciji energetske djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18) (u daljnjem tekstu: Zakon). Zakon propisuje da je HERA samostalna i neovisna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetske djelatnosti. Osnivač je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Za obavljanje poslova određenih Zakonom HERA odgovara Hrvatskom saboru. Poslovi HERA-e su od interesa za Republiku Hrvatsku, a obavljaju se temeljem javnih ovlasti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđeni su Zakonom, zakonima kojima se uređuje energetski sektor i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Glavni poslovi HERA-e su: izdavanje, produženje i prijenos dozvola za obavljanje energetske djelatnosti te privremeno i trajno oduzimanje dozvola, nadzor energetske djelatnosti u obavljanju energetske djelatnosti, nadzor poštivanja načela transparentnosti, objektivnosti i nepristranosti u radu operatora tržišta energije, davanje suglasnosti na opće akte organiziranja tržišta električne energije i opće akte organiziranja tržišta prirodnog plina, izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača energije te privremeno i trajno oduzimanje statusa povlaštenog proizvođača, donošenje metodologija, odnosno tarifnih sustava, donošenje ili odobravanje cijena, iznosa tarifnih stavki i naknada u skladu s metodologijama, odnosno tarifnim sustavima, odobravanje planova investicija, razvoja i izgradnje sustava, nadzor usklađenosti planova investicija, razvoja i izgradnje operatora prijenosnog sustava i operatora transportnog sustava s razvojnim planovima Europske mreže operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E) i Europske mreže operatora prijenosnih sustava za plin (ENTSO-G), nadzor operatora prijenosnog, transportnog i distribucijskog sustava, odnosno vlasnika sustava, drugog energetske djelatnosti subjekta ili korisnika sustava u pridržavanju obveza vezano uz uvjete pristupa mreži za prekograničnu razmjenu električne energije i pristupa mrežama za transport prirodnog plina, suradnja s regulatornim tijelima država članica Europske unije i susjednih država te ACER-om u pogledu prekograničnih pitanja, donošenje uvjeta kvalitete opskrbe energijom za energetske djelatnosti, donošenje općih uvjeta opskrbe energijom, donošenje i nadzor nad metodologijom utvrđivanja naknade za priključenje na mrežu/sustav novih i za povećanje priključne snage/kapaciteta energetske djelatnosti subjekata i krajnjih kupaca, provođenje analize troška i dobiti te pribavljanje mišljenja predstavnika tijela za zaštitu potrošača za uvođenje naprednih mjernih uređaja za krajnje kupce, nadzor kvalitete opskrbe energijom, nadzor transparentnosti funkcioniranja tržišta energije, nadzor stupnja otvorenosti, natjecanja i zlouporaba na tržištu energije i u opskrbi kupaca, nadzor ograničavajućih ugovora, nadzor slobode ugovaranja u pogledu ugovora o opskrbi s mogućnošću prekida te dugoročnih ugovora, nadzor vremena koje operatori prijenosnih, odnosno transportnih i distribucijskih sustava trebaju za izvođenje priključaka i popravaka, pružanje pomoći, zajedno s drugim mjerodavnim



tijelima u osiguranju primjene učinkovitih i propisanih mjera za zaštitu kupaca, objava preporuka vezanih za cijene opskrbe energijom koja se obavlja kao javna usluga, najmanje jednom godišnje, osiguranje kupcima prava na pristup podacima o vlastitoj potrošnji energije, nadzor povjerljivosti podataka kupaca o potrošnji energije, praćenje ulaganja u proizvodne elektroenergetske objekte s obzirom na sigurnost opskrbe, certificiranje operatora prijenosnog, odnosno transportnog sustava, nadzor primjene propisanih kriterija za utvrđivanje pristupa sustavu skladišta plina, donošenje metodologija za priključenje i pristup sustavima te utvrđivanje rokova i uvjeta za priključenje i pristup sustavima, nadzor objektivnih, transparentnih i nepristranih uvjeta pristupa sustavu, donošenje ili davanje suglasnosti na metodologije za uravnoteženje sustava te davanje mišljenja i suglasnosti na opće akte vezane za pružanje pomoćnih usluga i uravnoteženje sustava, davanje suglasnosti na opće akte vezane za prekogranično trgovanje, upravljanje zagušenjima i dodjelu kapaciteta na prekograničnim prijenosnim vodovima, odnosno spojnim plinovodima te predlaganje pokretanja postupka za izmjenu tih pravila, nadzor prekograničnog trgovanja, upravljanja zagušenjima i dodjele kapaciteta na prekograničnim prijenosnim vodovima, odnosno spojnim plinovodima.

## Opis aktivnosti

Administracija i upravljanje je aktivnost brojčane oznake A918001, koja uključuje rashode neophodne za provedbu djelatnosti i poslovanja HERA-e, a sastoji se od administrativnih i upravljačkih aktivnosti vezanih za obavljanje poslova regulacije energetske djelatnosti.

Način financiranja HERA-e uređen je Zakonom, prema kojem HERA ima proračun čiji su prihod naknade za obavljanje poslova regulacije energetske djelatnosti dostatne za financiranje rada i poslovanja regulatora energetske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Od ukupno planiranih rashoda za financiranje regulacije energetske djelatnosti u iznosu od 31.947.000 kn, za rashode za zaposlene bilo je planirano 78,13%, za materijalne rashode 20,10%, za financijske rashode 0,12%, za naknade građanima i kućanstvima 0,07% te za rashode za nabavu dugotrajne neproizvedene i proizvedene nefinancijske imovine 1,59%.

Rashodi planirani na aktivnosti Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) ostvareni su u iznosu od 25.492.916 kn što iznosi 79,80 % planiranih rashoda i izdataka. U strukturi izvršenja rashoda i izdataka rashodi za zaposlene iznose 83,62%, materijalni rashodi 15,84%, financijski rashodi 0,07%, naknade građanima i kućanstvima 0,08% te rashodi za nabavu dugotrajne neproizvedene i proizvedene nefinancijske imovine 0,39%.

## 07755 Ravnateljstvo za robne zalihe

Robne zalihe stvaraju se radi osiguranja osnovne opskrbe stanovništva i to u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko - tehnoloških i ekoloških katastrofa, te radi upućivanja žurne pomoći drugim državama u slučaju katastrofa, te u slučaju sudjelovanja snaga Republike Hrvatske u mirovnim i humanitarnim operacijama u inozemstvu. Ravnateljstvo za robne zalihe obavlja upravne, stručne i gospodarske poslove u vezi sa stvaranjem, financiranjem, uporabom, korištenjem i obnavljanjem strateških robnih zaliha, osiguranjem skladišnog prostora za njihov smještaj i čuvanje. Brine o tekućem i investicijskom održavanju skladišta u vlasništvu Ravnateljstva, kao i opreme i sredstava, obavlja financijsko - računovodstvene poslove robnih zaliha, te nadzor nad provedbom ugovornih prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o skladištenju i čuvanju robnih zaliha.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
07755- Ravnateljstvo za robne zalihe	00	152.659.962	133.706.782	87,6	0,0



4302-STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	00	152.659.962	133.706.782	87,6	0,0
--	----	-------------	-------------	------	-----

#### **4302 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4302-STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	00	152.659.962	133.706.782	87,6	0,0

#### **A561000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A561000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	00	33.947.789	24.220.516	71,3	0,0

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

Članak 5. Zakona o strateškim robnim zaliham (NN 87/02 i 14/14), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (NN 92/2020), Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 112/17, 12/18 i 2/19).

#### **Opis aktivnosti**

Pravilnikom o unutarnjem redu sistematizirano je 18 radnih mjesta, a popunjeno je 17 radnih mjesta. Za isplatu plaća, doprinosa na plaće, te ostalih rashoda za zaposlene utrošena su sredstva u iznosu od 1.047.067,00 kn. Za troškove vezane za održavanje osam skladišta strateških robnih zaliha u vlasništvu Ravnateljstva za robne zalihe i to za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge - struja, voda, odvoz smeća, usluge telefona i interneta, deratizacije i dezinfekcije, usluge čuvanja imovine i ostale usluge utrošena su sredstva u iznosu od 1.847.272,00 kn. Za troškove održavanja zdravstvene ispravnosti robe - fumigaciju utrošeno je 428.912,00 kn. Troškovi premije osiguranja imovine iznosili su 495.859,00 kn. Plaćeni su i troškovi refundacije mobiliziranih pravnih osoba u svrhu suzbijanja pandemije Covid-19 kao i troškovi smještaja stanovnika nakon potresa u Zagrebu u iznosu od 16.712.285,00 kn.

**A561001 SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A561001-SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	00	3.909.111	3.792.575	97,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Članak 18. Zakona o strateškim robnim zaliham (NN 87/02 i 14/14), Bilanca strateških robnih zaliha koja je donesena na sjednici VRH dana 11. lipnja 2004. godine i četiri Izmjene i dopune Balance strateških robnih zaliha donesene na sjednici VRH dana 15. svibnja 2014. godine, 28. travnja 2016. godine, 16. studenoga 2018. godine i 3. listopada 2019. godine.

**Opis aktivnosti**

Robne zalihe skladište se u skladištima u vlasništvu države, u skladištima u kojima država ima pravo korištenja na temelju kreditiranja njihove izgradnje i u skladištima uzetima u zakup. Za zakup i skladištenje strateških robnih zaliha plaća se naknada skladištenja temeljem zaključenih ugovora o uskladištenju. Poslovi uskladištenja roba povjeravaju se pravnim osobama koje moraju ispunjavati jasno određene uvjete i kriterije obavljanja skladištenja (npr. odgovarajući vlastiti skladišni kapaciteti, mogućnost prihvata, držanja i obnavljanja robe i slično). U skladištima za koja se plaća skladišnina skladište se žitarice, jaja u prahu i sanitetski materijal i dr. robe strateških robnih zaliha. Cijena skladištenja pšenice iznosi 10,00 kn/t uvećano za PDV, za kukuruz 8,00 kn/t uvećano za PDV, za svinjsko i juneće meso u živom 35,00 kn/t uvećano za PDV, za mlijeko u prahu 6,70 kn/t uvećano za PDV, za komplete prve pomoći 1,89 kn/setu uvećano za PDV.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
uskladištena količina strateških robnih zaliha - prehrambeni i neprehrambenih proizvodi	Očuvanje kvalitete i količine strateških robnih zaliha	100	100	Ravnateljstvo za robne zalihe	100	100

**K561016 NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K561016-NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	00	114.803.062	105.693.691	92,1	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 5. Zakona o strateškim robnim zaliham (NN 87/02 i 14/14), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Bilanca strateških robnih zaliha koja je donesena na sjednici VRH dana 11. lipnja 2004. godine i četiri Izmjene i dopune Bilance strateških robnih zaliha donesene na sjednici VRH dana 15. svibnja 2014. godine, 28. travnja 2016. godine, 16. studenoga 2018. godine i 3. listopada 2019. godine.

## Opis aktivnosti

Bilancom strateških robnih zaliha utvrđeni su osnovni poljoprivredno - prehrambeni i neprehrambeni proizvodi koji su nužno potrebni za život ljudi, naftni derivati, te materijal i sirovine potrebni za proizvodnju, osobito ako imaju poseban značaj za obranu zemlje i zbrinjavanje stanovništva u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko - tehnoloških i ekoloških katastrofa. Navedeni projekt ima svrhu popune nedostajućih količina strateških robnih zaliha koje su predviđene Bilancom. Nabava robnih zaliha izvršena je iz izvora financiranja 11 i 71. Izvršena je nabava strateških robnih zaliha mobilnih brana 720 m i 8.000 komada vreća za spavanje. Za potrebe suzbijanja pandemije Covid -19 nabavljeno je zaštitne opreme u vrijednosti od 100.986.191,00 kn. Navedeni kapitalni projekt nastavlja se i u 2021. godini.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Popunjenost Bilance poljoprivredno - prehrambenim proizvodima	Količina poljoprivredno - prehrambenih roba koje se čuvaju	%	36	Ravnateljstvo za robne zalihe	37	32
Popunjenost Bilance neprehrambenim proizvodima	Količina neprehrambenih roba koje se čuvaju	%	65	Ravnateljstvo za robne zalihe	66	62

## 07760 Državni zavod za mjeriteljstvo

Djelatnost Državnog zavoda za mjeriteljstvo usmjerena je na osiguranje mjeriteljskog jedinstva Republike Hrvatske u funkciji slobodnog kretanja roba i usluga s ciljem zaštite potrošača kao i osiguranja sigurnosti zdravlja ljudi i životinja. Da bi se osigurala misija Državnog zavoda za mjeriteljstvo i njegova vodeća uloga u upravljanju mjeriteljskim sustavom RH nužno je osigurati unapređenje sustava zakonskog mjeriteljstva, ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina, sustava homologacije vozila te mjeriteljske inspekcije i nadzora. Djelotvorno upravljanje mjeriteljskim sustavom osigurat će: • stabilno i održivo funkcioniranje mjeriteljskog sustava Republike Hrvatske te njegovo neprekidno poboljšavanje. Glavni su ciljevi nacionalnoga mjeriteljskoga sustava ujednačenje sustava zakonitih mjernih jedinica s Međunarodnim sustavom jedinica (SI), osiguranje vjerodostojnosti rezultata mjerenja koja se provode u svrhu zaštite potrošača, zaštite života, zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, opće sigurnosti i zaštite prirodnih izvora te donošenje i provedba mjeriteljskih propisa. • da mjeriteljska infrastruktura bude u funkciji poboljšanja konkurentne sposobnosti nacionalne industrije i otvaranja pristupa vanjskim tržištima. Ona mora doprinositi stjecanju znanja o novim tehnologijama prije svega u mjerenju i ispitivanju te omogućiti njihovo prenošenje nacionalnoj industriji i gospodarstvu, potom osigurati prihvaćanje na međunarodnoj razini mjerenja i ispitivanja koja se provode u Republici Hrvatskoj pa time omogućiti sklapanje međunarodnih trgovinskih sporazuma koji se odnose na slobodu kretanja roba. • poboljšavanje nacionalnog sustava za ispitivanje i žigosanje (potvrđivanje) predmeta od plemenitih kovina na cijelom teritoriju Republike Hrvatske boljim opremanjem te osiguranjem odgovarajućih ljudskih resursa i prostora doprinijet će poboljšanju sposobnosti na ispitivanju i žigosanju. • djelotvorno upravljanje nacionalnim sustavom homologacije cestovnih vozila, traktora (opreme, dijelova itd.), sustavno usklađivanje pripadajućih propisa s međunarodnim propisima (EZ direktivama, UN/ECE pravilnicima) i time ostvarivanje osnovnog cilja sustava homologacije, a to je primjerena razina sigurnosti vozila u prometu i zaštite okoliša. • poboljšanje i djelotvorno obavljanje i inspekcijskih poslova koji se odnose na nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelatnosti mjeriteljstva i prometu predmeta od plemenitih kovina kao i nadzor nad stručnim radom ovlaštenih mjeritelja i ovlaštenih pravnih osoba. Budući se Hrvatski mjeriteljski institut 1. siječnja 2019. godine pripojio Državnom zavodu za mjeriteljstvo (DZM), DZM obavlja i sljedeće poslove: proglašava državne etalone, obavlja upravne i stručne poslove u vezi s državnim etalonima

i usklađuje rad nacionalnih umjernih laboratorija, planira, organizira, koordinira i provodi poslove razvoja nacionalnog sustava temeljnog mjeriteljstva, osigurava sljedivost mjerenja u Republici Hrvatskoj i provodi umjeravanje etalona i mjerila, ostvaruje, čuva i održava državne mjerne etalone i osigurava njihovu sljedivost prema međunarodnim etalonima, obavlja poslove istraživanja i razvoja u području temeljnog mjeriteljstva, obavlja poslove nacionalnih umjernih laboratorija, usklađuje i nadzire rad nacionalnih umjernih laboratorija koji su izvan DZM-a, predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama za temeljno mjeriteljstvo i osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama, 9. Zakonske osnove - Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 114/18), - Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina ( NN 36/15 ), - Zakon o sigurnosti prometa na cestama ( NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17 , 70/19), - Zakon o računanju vremena ( NN 27/93, NN 33/96

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
07760-Državni zavod za mjeriteljstvo	00	9.206.815	7.307.582	79,4	0,0
3222-USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	00	9.206.815	7.307.582	79,4	0,0

### 3222 USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3222-USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	00	9.206.815	7.307.582	79,4	0,0

Razvojem i unapređenjem zakonskog mjeriteljstva omogućuje se efikasan nadzor i kontrola postupaka ovjeravanja, a time i stabilno i održivo funkcioniranje mjeriteljskog sustava Republike Hrvatske te njegovo neprekidno poboljšanje. Glavni ciljevi nacionalnog mjeriteljskog sustava su ujednačenje sustava zakonitih mjernih jedinica s Međunarodnim sustavom jedinica (SI).

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Uspostavljen sustav redovnog godišnjeg nadzora i kontrole podataka za pripremu i/ili ovjeravanje zakonitih mjeri	Ispravnost zakonitih mjerila	%	20%	DZM	40%	35%

provedba inspekcijskog nadzora iz područja zakonskog mjeriteljstva.	Zaštićenost kupaca	broj	500	DZM	600	550
---	--------------------	------	-----	-----	-----	-----

## A762000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A762000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	00	8.260.498	6.688.080	81,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima (NN 49/12 - Pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15), 61/17 i 70/19, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18 i 73/19), Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 104/13 – Dodatak I i 150/13 – Dodatak II), Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (NN 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03, 16/04, 30/04, 121/05, 151/05, 141/06, 17/07, 34/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14 i 03/15), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Zavoda (NN 40/19 i 79/19. Pravilnik o unutarnjem redu DZM-a od 26 srpnja 2019. godine.

### Opis aktivnosti

Izvršenje na ovom projektu odnosi se u najznačajnijem dijelu na isplate sedam plaća u iznosu od 3.338.538,90 kn. Izvršenje u iznosu od 398.649,95 kn odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, građevinskih objekata te na umjeravanje. Izvršenje u iznosu od 303.102,20 kn odnosi se na plaćanje međunarodnih članarina (EUROMET, PIC, OIML, WELMEC).

## K762001 OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K762001- OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	00	759.707	532.182	70,1	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

- Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave (interni akt od 14.6.2017.)

**Opis aktivnosti**

Izvršenje na ovom projektu u iznosu od 396.168,40 kn odnosi se na umjeravanje nacionalnih etalona u inozemstvu budući da nema mogućnosti umjeravanja u tuzemstvu. Preostali iznos od 136.013,63 kn odnosi se na nabavku razne opreme za laboratorij plemenitih kovina.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Umjeravanje nacionalnih etalona	Obavljanje poslova raznih etalona	Broj	0	DZM	3	2

**K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K762002-IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	00	21.601	1.123	5,2	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

- Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave (interni akt od 14.6.2017.)

**Opis aktivnosti**

Izvršenje na ovom projektu u iznosu od 1.123,00 kn odnosi se na nabavu telefona.

**K762003 OBNOVA VOZNOG PARKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K762003-OBNOVA VOZNOG PARKA	00	78.404	00	0,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

govori o operativnom leasingu sa: - PORSCHE LEASINGOM doo 225.000 kn, - OTP Leasingom d.d. 30.000 kn, - ERSTE&STEIRERMARKISCHE S-LEASINGOM doo. 165.000 kn

**Opis aktivnosti**

Na ovom projektu nije bilo izvršenja.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Nabavka vozila na operativni leasing.	Obnavljanje voznog parka.	kom	0	DZM	13	0

**K762004 INFORMATIZACIJA ZAVODA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K762004-INFORMATIZACIJA ZAVODA	00	86.605	86.197	99,5	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
- Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave (interni akt od 14.6.2017.)

**Opis aktivnosti**

Najznačajniji dio izvršenja na ovom projektu i to u iznosu od 57.656,25 kn odnosi se na nabavku osam prijenosnih računala.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Nabavka prijenosnih računala	Informatička pismenost zaposlenika.	kom	0	DZM	8	8

**07765 Hrvatski zavod za norme**

Hrvatski zavod za norme (HZN) je javna ustanova osnovana kao neovisno nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske za ostvarivanje zakonom utvrđenih ciljeva normizacije: povećanje razine sigurnosti proizvoda i procesa, čuvanje zdravlja i života ljudi te zaštita okoliša, promicanje kakvoće proizvoda, procesa i usluga, osiguranje svrsishodne uporabe rada, materijala i energije, poboljšanje proizvodne učinkovitosti, ograničenje raznolikosti, osiguranje spojivosti i zamjenjivosti, otklanjanje tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini te obavljanje poslova i zadataka nacionalne normizacije. HZN u svom djelokrugu obavlja poslove poput pripreme, prihvatanja i objavljivanja hrvatskih normi, predstavlja hrvatsku normizaciju u međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama, objavljuje i distribuira hrvatske norme, osigurava informacije o nacionalnim, europskim i međunarodnim normama cjelokupnoj javnosti, uspostavlja i održava bazu podataka o hrvatskim normama i mnoge druge poslove u skladu s pravilima europskih normizacijskih tijela.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



07765-Hrvatski zavod za norme	00	6.301.367	5.462.426	86,7	0,0
3220-RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	00	6.301.367	5.462.426	86,7	0,0

## A651002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A651002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	00	5.280.837	4.848.273	91,8	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj normizaciji; Zakon o normizaciji; Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme; Statut Hrvatskog zavoda za norme; Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Hrvatskog zavoda za norme; Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama; CEN/CENELEC Guide 20 – Kriteriji za članstvo u CEN-u i CENELEC-u; Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2020. godinu; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

### Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost HZN provodi svoju redovnu djelatnost. U periodu srpanj – prosinac 2020. godine, nakon stupanja na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/2020), HZN-u je promijenjeno nadležno ministarstvo sa Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta 04980 na Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 07765. Na rashode za zaposlene (skupina konta 31) utrošeno je, za 52 zaposlena službenika, iznos od 2.796.475,97 kuna što iznosi 57,68 % ukupno izvršenih rashoda na aktivnosti A651002 odnosno 51,19 % ukupnih rashoda. Osim plaće, u ovoj skupini isplaćeno je sedam jubilarnih nagrada, prekovremeni rad, dar djeci povodom sv. Nikole za 29 djece zaposlenika, jedna pomoć za smrt člana obitelji, jedna otpremnina za odlazak u mirovinu, te božićnica. Svi rashodi za zaposlene obračunati su u skladu sa Zakonom o plaćama u javnim službama i propisanoj osnovici kao i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama, a plaćeni su iz izvora 11 Opći prihodi i primici.

Materijalni rashodi (skupina konta 32) izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.034.128,69 kuna i čine 41,96 % ukupno izvršenih rashoda na aktivnosti A651002 odnosno 37,24 % ukupnih rashoda. Sve je plaćeno iz izvora 11 Opći prihodi i primici. U ovoj skupini rashoda veći udio imaju naknade za prijevoz na i s posla, usluge telefona i pošte, usluge tekućeg održavanja opreme, računalne usluge, najam jednogodišnjih licenci, kupovina stranih norma i plaćanje domaćih i međunarodnih članarina, tj. usluge za redovno poslovanje i obavljanje djelatnosti HZN-a. Neke usluge (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika ili nabava uredskog materijala) u navedenom periodu izvršeno je manje od uobičajenog u tom periodu zbog pojave pandemije COVID-19. HZN je punopravni član Europskog odbora za normizaciju (European Committee for Standardization, CEN), Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC), Europskog instituta za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute, ETSI), Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) i Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC). HZN plaća međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama članarine sukladno članku 15. Zakona o normizaciji, stavak 3. (Narodne novine



80/2013). Osim plaćanja članarina, HZN ima izdatke i kod kupovina međunarodnih norma (ISO, IEC), njemačkih norma (DIN), britanskih (BS) te granskih norma (ASTM) te norma drugih normiranih tijela koje HZN pribavlja radi daljnje prodaje korisnicima u Republici Hrvatskoj, sukladno potpisanim ugovorima o distribuciji norma. U periodu srpanj – prosinac 2020. godine plaćeno je na ime članarina i za nabavku norma iznos od 950.566,02 kuna.

Na temelju obavljanja poslova redovne djelatnosti, po izlaznim računima za prodaju norma i naplatom članarina, naplaćen je u državnu riznicu iznos od 754.791,40 kuna u periodu 23.07. do 31.12.2020. godine, što predstavlja 100 % naplaćenosti. Prihodi koje HZN ostvaruje prodajom norma, naplatom članarina i drugim aktivnostima uplaćuju se direktno u državnu riznicu pod vrstom prihoda 5681, vode se u evidencijama HZN-a i na stavci prihoda 65219 u sustavu državne riznice.

Financijski rashodi (skupina konta 34) izvršeni su u iznosu od 170,67 kuna, plaćeni su iz izvora 11, a odnose se na plaćanje kartične provizije za prodaju norma putem kreditnih kartica.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina konta 42) na aktivnosti A651002 izvršeni su u iznosu od 17.497,50 kuna i čine 0,36 % ukupno izvršenih rashoda na aktivnosti A651002 odnosno 0,32 % ukupnih rashoda. Odnose se na nabavu dva platna za projekcije kao zamjena za stare i dotrajale, a sve je plaćeno iz izvora 11 Opći prihodi i primici.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja korisnika i kupaca norma	Broj korisnika i kupaca normi	Broj	10.022	HZN	10.150	10200
Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja novih objavljenih norma koje služe korisnicima u RH	Broj objavljenih hrvatskih norma koje služe za potrebe korisnicima u RH	Broj	1.721	HZN	1.725	1767

### A651013 PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A651013-PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	00	593.030	473.489	79,8	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 1025/2012 o europskoj normizaciji, čl. 15., čl. 17., Okvirni partnerski sporazum između Europske komisije i CEN-a, Okvirni partnerski sporazum između Europske komisije i CENELEC-a, Okvirni partnerski sporazum između CEN-a i EFTA-e, Okvirni partnerski sporazum između CENELEC-a i EFTA-e, Posebni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za prevođenje SA/CEN/2019-02 i SA/CENELEC/2019-02; Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2020. godinu.

#### Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost realizira se novi ciklus Projekta prevođenja harmoniziranih norma za EU zakonodavstvo 2019. – 2020. Cilj je prevođenje europskih harmoniziranih norma u skladu sa CEN-ovim i CENELEC-ovim normizacijskim

programima s engleskog na hrvatski jezik. HZN je u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave i unutar svojih tehničkih tijela (tehnički odbori) odabrao europske norme koje će se prevoditi na hrvatski jezik uzimajući u obzir potrebe nacionalnog tržišta (TDU, MSP, industrija, potrošači i dr.). U sklopu Projekta prevođenja norma za europsko zakonodavstvo A651013 u 2020. godini prevedena je 51 norma. Kroz projekt sufinancirane su slijedeće aktivnosti: prevođenje, redaktura i lektoriranje. Temeljem okvirnih partnerskih sporazuma između Europske komisije CEN-a i CELELEC-a HZN-u se dodjeljuje 75 % ukupno odobrenih financijskih sredstava dok 25 % financijskih sredstava osigurava HZN u svojem proračunu. Za aktivnost prevođenja u 2020. godini plaćeno je 183.663,75 kuna, za redakturu 150.768,75 kuna, te za lektoriranje 137.062,50 kuna, dakle ukupno 471.495,00 kuna. Također je plaćen i iznos od 1.993,75 kuna za stručnu redakturu/Technical check (CWA 17533:2020). Sa izvora 12 Sufinanciranje plaćen je iznos od 77.262,50 kuna, sa izvora 51 Pomoći EU (doznaka CEN-a i CENELEC-a u 2019. godini, a neutrošeni iznos prenijet je u 2020. godinu) iznos od 225.766,28 kuna, te sa izvora 559 Ostale refundacije iz pomoći EU (pozajmica Ministarstva financija) iznos od 170.459,97 kuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj prevedenih norma	Usklađene europske norme dostupne na hrvatskom jeziku	Broj	93	HZN	138	143

### K651011 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K651011-INFORMATIZACIJA	00	427.500	140.664	32,9	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi; Pravilnik o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova; Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2020. godinu.

#### Opis aktivnosti

Informatizacija zavoda je kapitalni projekt kroz koji se osiguravaju sredstva za informatizaciju zavoda potrebnih za nabavu dotrajale i zastarjele opreme koja služi za obavljanje redovnog rada HZN-a. U razdoblju srpanj – prosinac 2020. godine plaćen je iznos od 140.664,49 kuna što čini 2,58 % ukupnih rashoda. Sve je plaćeno iz izvora 11 Opći prihodi i primici. Rashodi se odnose na nabavu servera za sustav HCL Domino, nabavu višegodišnjih licenci, te izradu responzivnih web stranica HZN-a.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Plaćanje svih prihvatljivih troškova po svakom sklopljenom ugovoru u ugovorenim rokovima	%	HZN	100 %	100 %

## 07770 Hrvatska akreditacijska agencija

Hrvatska akreditacijska agencija (dalje u tekstu: HAA) je javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u Republici Hrvatskoj. Akreditacija je mjera za uspostavu povjerenja na tržištu proizvoda i usluga kroz nezavisnu i nepristranu ocjenu osposobljenosti tijela koja obavljaju postupke ocjenjivanja sukladnosti: umjeravanja, ispitivanja, certifikaciju proizvoda, procesa i usluga, sustava upravljanja, osoblja, inspekciju i organizaciju ispitivanja osposobljenosti te postupke verifikacije. To je temeljna tehnička infrastruktura za kvalitetu u zemlji koja povezana s europskim i svjetskim sustavom osigurava prepoznatljivost, prihvaćanje i priznavanje hrvatskog sustava ocjene sukladnosti tehničkih zahtjeva za proizvode izvan granica RH. HAA predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i sudjeluje u njihovom radu. HAA se vidi kao partner gospodarstva u cjelini, s ciljem, da svojom djelatnošću pridonese podizanju razine njegova ugleda, provedbom postupaka akreditacije na stručan, objektivan i nepristran način. Akreditacija utječe na opći i posebni uspjeh gospodarstva jer ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, certifikacijskih, inspeksijskih i verifikacijskih tijela, postaje glavni oslonac ministarstvima u provedbi propisa i u značajnijoj je mjeri podigla kvalitetu usluga ispitivanja, mjerenja, certifikacije, inspekcije i verifikacije na hrvatskom tržištu, a samim time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na tržištu EU i šire. Neposredni korisnici usluga HAA su: ispitni, umjerni i medicinski laboratoriji, organizatori ispitivanja sposobnosti, inspeksijska tijela, certifikacijska tijela za proizvode, certifikacijska tijela za sustave upravljanja: za kvalitetu QMS, za okoliš (EMS, EMAS), certifikacijska tijela za osobe i verifikatori stakleničkih plinova. Posredni korisnici usluga HAA su tijela državne uprave u čijoj su nadležnosti propisi u određenom području: dokazivanje kompetentne provedbe tehničkog zakonodavstva radi osiguranja slobode kretanja i sigurnosti proizvoda na tržištu EU, sigurnost proizvoda, zaštita okoliša, zaštita zdravlja, zaštita potrošača. HAA je pod stalnim nadzorom Europske organizacije za akreditaciju (EA) koja provodi periodične evaluacije nad HAA i pri tome potvrđuje ili ne potvrđuje njezinu osposobljenost za obavljanje akreditacijskih poslova.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
07770-Hrvatska akreditacijska agencija	00	4.843.407	4.441.070	91,7	0,0
3221-ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	00	4.843.407	4.441.070	91,7	0,0

## 3221 ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3221-ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	00	4.843.407	4.441.070	91,7	0,0

Aktivnost Administracija i upravljanje HAA glavna je aktivnost HAA i sredstvima te aktivnosti HAA financira svoje redovno, tekuće poslovanje akreditiranje i nadzor nad akreditiranim tijelima tj, rashode za zaposlene, materijalne i

financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Na kraju 2020.g. broj zaposlenika je povećan za 4 te ukupan broj zaposlenih u 2020.g. iznosi 25 zaposlenika od kojih je jedan zaposlen na određeno vrijeme. U 12. mj. započeto je dodatnih 5 natječaja za zapošljavanje zaposlenika. Povećanjem broja akreditacija povećava se i potreba za dodatnim zapošljavanjem djelatnika obzirom su isti nužni za obavljanje navedenog posla ali i povećanje prihoda od akreditacije, tj. povećanje uplata u Državni proračun. HAA teži održavanju sustava akreditacije u RH kao i dodatnom razvoju sustava akreditacije kroz povećanje broja ukupno akreditiranih uključujući i povećanje broja novo akreditiranih tijela u svakoj godini u odnosu na prošlu. Iznos za bruto plaću izračunat je na temelju propisanih koeficijenata i osnovice uvećane za minuli rad. Ostali rashodi za zaposlene izračunati su na temelju dostupnih podataka o isplati materijalnih prava po TKU te njegovim izmjenama i dopunama uvećanim za ostala materijalna prava radnika iz TKU te njegovih izmjena i dopuna kako je bilo primjenjivo. Doprinosi na plaće isplaćeni su na temelju propisanih postotaka na bruto plaću. Za period od 23.07.2020. do 31.12.2020. godine rashodi za zaposlene ostvareni su sa 91,99 % planiranih rashoda dok su ukupni rashodi ostvareni sa 91,69 % planiranih rashoda. U strukturi materijalnih rashoda najviše sudjeluju rashodi za intelektualne usluge. Naime, akreditacijske postupke provode ocjeniteljske skupine sastavljene od vodećeg ocjenitelja i stručni ocjenitelji i eksperti za pojedina tehnička i stručna specijalistička područja (vanjski suradnici). Akreditacijski postupak nije moguće provesti bez uključivanja vanjskih stručnih ocjenitelja i eksperata, a upravo ta činjenica potvrđuje da je akreditacija najsnažniji dokaz nepristrane i objektivne ocjene kompetentnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti. HAA vanjske suradnike isplaćuje sa stavke Intelektualne usluge i ta stavka je značajna za redovno poslovanje HAA. Izvršenjem te stavke ujedno se izvršava osnovna djelatnost HAA. Za period od 23.07.2020. do 31.12.2020. godine izvršenje na stavci intelektualnih usluga bilo je 2.538.512,39 kuna, tj. 96,38 % ukupnog izvršenja proračuna, a koja sredstva su najvećim dijelom osigurana rebalansom proračuna od 11. studenog 2020.g. Stavke izdataka su i izdaci za službena putovanja zaposlenika i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, tj. plaćanje smještaja i prijevoza za ocjenitelje i eksperte – a sve vezano na osnovnu djelatnost HAA, kao i međunarodne članarine za EA (Europska organizacija za akreditaciju) i ILAC (Međunarodna organizacija za akreditaciju). Iz ove skupine rashoda financiraju se i rashodi za troškove prijevoza djelatnika na posao i s posla, seminari, uredski materijal, usluge telefona, mobitela i interneta, usluge tekućeg održavanja opreme, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge kao i slični drugi sitni izdaci koji su potrebni za redovno poslovanje HAA. Cca 92 % izvršenja čine rashodi za plaće i intelektualne usluge. Ostatak od 8 % čine svi ostali rashodi za redovno poslovanje HAA, te nabavku nefinancijske imovine.

#### **Cilj 1. Održavanje i razvoj sustava akreditacije u RH: - Provedba redovitih nadzornih ocjenjivanja nad akreditiranim tijelima i provedba novih akreditacijskih postupaka**

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

U fiskalnoj 2020.g. ukupan broj akreditiranih tijela u RH je 436 od čega je 9 dodijeljenih novih akreditacija i to 4 u periodu do 22.7.2020. te 5 u narednom periodu.

U odnosu na planirani ukupan broj akreditiranih tijela u RH je ostvareno 98.7% a u odnosu na planirani broj dodijeljenih početnih akreditacija je ostvareno 45%. Nastala razlika planiranog i ostvarenog uslijedila je najvećim dijelom zbog globalne pandemije COVID 19 virusa te promjenom statusa akreditiranih tijela.

##### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ukupan broj akreditiranih tijela u RH	Provedba akreditacijskih postupaka	Broj	340	Registar akreditacija HAA	442	436
Broj dodijeljenih početnih akreditacija godišnje	Provedba akreditacijskih postupaka	Broj	31	Registar akreditacija HAA	20	9

## A652002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A652002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	00	4.713.407	4.327.945	91,8	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o akreditaciji (»Narodne novine«, broj 158/03, članak 5); Statut Hrvatske akreditacijske agencije od 06.05.2005. članak 43. i 44.; Zakon o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, broj 27/01); Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, broj 25/13, članak 1. i 25.; Cjenik usluga HAA od 25.02.2016., članak 6.

### Opis aktivnosti

Aktivnost A652002 - Administracija i upravljanje Hrvatske akreditacijske agencije ima za cilj stvaranje materijalno tehničkih uvjeta za obavljanje poslova iz djelokruga HAA, i to akreditiranje i nadzor nad akreditiranim tijelima. Aktivnost je namijenjena za unapređenje procesa rada osiguranjem stjecanja novih znanja i vještina (izobrazba). Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za nesmetan i funkcionalan rad HAA, uvažavajući pri tome makroekonomske prilike, mjere štednje i racionalizacije troškova radnog poslovanja.

Planirani rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode.

Ukupno ostvareni rashodi na aktivnosti A652002 Administracija i upravljanje Hrvatske akreditacijske agencije iznose 4.327.945 kune, odnosno 91,8% u odnosu na planirana sredstva.

Na kraju 2020. godine HAA je imala 24 stalno zaposlena djelatnika i to 1 doktora znanosti, 1 magistra znanosti, 18 VSS, 2 VŠS, 2 SSS. Tokom 2020. godine 2 djelatnika je raskinulo radni odnos, a 2 djelatnice su bile na porodiljnom/rodiljnom dopustu.

Zaposlen je 1 djelatnik stručne spreme VSS na određeno radno vrijeme kao zamjena za osobe koje su na porodiljnom dopustu.

Iznos za bruto plaću izračunat je na temelju propisanih koeficijenata i osnovice uvećane za minuli rad za period od 23.07.2020. do 31.12.2020. godine.

Ostali rashodi za zaposlene izračunati su na temelju dostupnih podataka o isplati materijalnih prava po TKU te njegovim izmjenama i dopunama uvećanim za ostala materijalna prava radnika iz TKU te njegovih izmjena i dopuna kako je bilo primjenjivo.

Doprinosi na plaće isplaćeni su na temelju propisanih postotaka na bruto plaću.

Za period od 23.07.2020. do 31.12.2020. godine rashodi za zaposlene ostvareni su sa 91,99 % planiranih rashoda dok su ukupni rashodi ostvareni sa 91,69 % planiranih rashoda.

U strukturi materijalnih rashoda najviše sudjeluju rashodi za intelektualne usluge. Naime, akreditacijske postupke provode ocjeniteljske skupine sastavljene od vodećeg ocjenitelja (u pravilu stalni zaposlenici) i stručni ocjenitelji i eksperti za pojedina tehnička i stručna specijalistička područja (vanjski suradnici). Akreditacijski postupak nije moguće provesti bez uključivanja vanjskih stručnih ocjenitelja i eksperata, a upravo ta činjenica potvrđuje da je akreditacija naj snažniji dokaz kompetentnosti tijela za ocjenu sukladnosti.

HAA vanjske suradnike isplaćuje sa stavke Intelektualne usluge i ta stavka je značajna za redovno poslovanje HAA. Izvršenjem te stavke ujedno se izvršava osnovna djelatnost HAA. Za period od 23.07.2020. do 31.12.2020. godine

izvršenje na stavci intelektualnih usluga bilo je 2.538.512,39 kuna, tj. 96,38 % ukupnog izvršenja proračuna, a koja sredstva su najvećim dijelom osigurana preraspodjelom sredstava za podmirivanje obveza u iznosu od 217.250,00 kn u kolovozu 2020. te rebalansom proračuna od 11. studenog 2020.g. kada je HAA odobreno dodatnih 1.192.637,00 kn, dok se je prenamjenom osiguralo dodatnih 923.505,00 kn, a koji su iskorišteni za izvršenje na stavci intelektualnih usluga.

Stavke izdataka su i izdaci za službena putovanja zaposlenika i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, tj. plaćanje smještaja i prijevoza za ocjenitelje i eksperte – a sve vezano na osnovnu djelatnost HAA, kao i međunarodne članarine za EA (Europska organizacija za akreditaciju) i ILAC (Međunarodna organizacija za akreditaciju). Iz ove skupine rashoda financiraju se i rashodi za troškove prijevoza djelatnika na posao i s posla, seminari, uredski materijal, usluge telefona, mobitela i interneta, usluge tekućeg održavanje opreme, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge kao i slični drugi sitni izdaci koji su potrebni za redovno poslovanje HAA.

Cca 97 % izvršenja čine rashodi za administracija i upravljanje.

## K652006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K652006-INFORMATIZACIJA	00	130.000	113.125	87,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN br.120/16)

Pravilnik o jednostavnoj javnoj nabavi Hrvatske akreditacijske agencije od 30.09.2020.g.

### Opis aktivnosti

Zbog kontinuirane potrebe poboljšanja akreditacijskog procesa i njegove povezanosti sa web registrom akreditiranih tijela i e-upita za akreditaciju poboljšan je informatički sustav na način da su dodatno nadograđeni pripadajući moduli za Centrix sustav u iznosu od 113.125 kuna.

Ostvareni rashodi na aktivnost informatizacije iznose 113.125 kuna, odnosno 87 % u odnosu na planirana sredstva, te isti čine cca 3 % izvršenja ukupnih rashoda HAA.

## 07775 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo investicije, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO najveća je agencija za poticanje poduzetništva u Republici Hrvatskoj, a osnovana je s ciljem pružanja kvalitetne potpore u poslovanju subjekata malog i srednjeg gospodarstva, što omogućava lakši i brži ekonomski razvoj na nacionalnoj razini. Osiguravajući podršku infrastrukturnim i intelektualnim kapacitetima poduzetničkog sektora, poboljšava se produktivnost u nacionalnom gospodarstvu, a standardi kvalitete se podižu na višu razinu. Cjelokupna djelatnost Agencije usmjerena je na razvoj malog i srednjeg poduzetništva, privlačenje investicija i unapređenje investicijskog okruženja. Niz je aktivnosti i mjera kojima HAMAG-BICRO potiče razvoj poduzetništva i konkurentnost gospodarskih subjekata od kojih su svakako najprepoznatljiviji izdavanje jamstava, bespovratnih potpora i zajmova. Programe i aktivnosti HAMAG-BICRO kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta, kako bi njihova namjena bila ostvarena uspješnom suradnjom s domaćim i inozemnim partnerima. HAMAG-BICRO kontinuirano ulaže u jačanje vlastitih kapaciteta koje ga čine neizostavnom karikom razvoja maloga i srednjega poduzetništva. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju Agencija je dobila važnu ulogu provedbenog tijela druge razine za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova.

HAMAG-BICRO je pod glavom 04990 djelovao do 22.07.2020., a od 23.07.2020. do kraja poslovne godine pripala mu je glava 07775.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	00	1.596.377.910	1.050.647.251	65,8	0,0
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00	1.596.377.910	1.050.647.251	65,8	0,0

### 3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00	1.596.377.910	1.050.647.251	65,8	0,0

Ovaj Program ima za cilj poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva nizom mjera koje HAMAG-BICRO provodi u cilju olakšanog pristupa poduzetnika izvorima financiranja kroz izdavanje jamstava, mikrokredita, te dodjelu bespovratnih potpora. Programe i aktivnosti HAMAG-BICRO kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta kako bi u potpunosti ostvarili svoju namjenu.

#### Cilj 1. Povećan pristup financiranju

#### Cilj 2. Poboljšanje poduzetničkih vještina

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja poduzetnika	Povećanje broja poduzetnika ukazuje na veću konkurentnost	broj	1260	Hamag-Bicro	1370	5183



## A913001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	00	6.013.908	4.305.883	71,6	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) i Ugovor o pripajanju Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO) Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) od dana 08.04.2014. godine.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN br. 85/20).

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (NN br. 117/19, 32/20, 42/20, 58/20, 124/20).

### Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti financiralo se tekuće poslovanje HAMAG-BICRO-a, odnosno rashodi za 27 zaposlenika (ostali su većim dijelom sufinancirani iz Europskih fondova - izvori 51, 559, 563 i 565), materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

## A913003 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913003- JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	00	54.279.976	14.164.904	26,1	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Jamstva se izdaju sukladno Općim uvjetima i Jamstvenim programima EU Početnik i Rastimo zajedno odobrenim od strane Vlade RH.

### Opis aktivnosti

Subjekti malog gospodarstva, posebice novoosnovani, često se susreću s problemom nedostatnog kolaterala uslijed čega im je onemogućen pristup kreditnim sredstvima, a samim tim i nemogućnost financiranja projekata. U interesu HAMAG-BICRO-a je da podrži kvalitetne projekte jer njihovo ostvarenje utječe na smanjenje nezaposlenosti, jačanje gospodarskih subjekata i rast gospodarstva općenito. Jamstvima koje izdaje na ime djelomičnog pokrića glavnice kredita HAMAG-BICRO omogućuje realizaciju kvalitetnih projekata koji ne bi mogli biti realizirani radi manjka kolaterala. Na ovaj način Agencija jamči banci ispunjenje obveze poduzetnika u dijelu koji je pokriven jamstvom. Jamstvo nije bespovratni financijski instrument i njegovim izdavanjem nastaje ugovorna obveza poduzetnika prema HAMAG-BICRO-u na povrat iznosa koji je Agencija isplatila banci temeljem protestiranog jamstva. HAMAG-BICRO jamči za glavnice kredita u postotku koji je određen jamstvenim programom, a najviše do 80%. Jamstveni programi prilagođeni su gotovo svim skupinama i djelatnostima, od poduzetnika početnika do onih u fazi rasta, od ulaganja u poljoprivredu i industriju do ulaganja u inovacije ili turizam. Jamstveni programi se kreiraju i usklađuju s potrebama tržišta pa se ovisno o tome i mijenjaju, donose se novi ili ukidaju oni za kojima više



nema potražnje na tržištu. Očekujući značajno povećanje broja izdanih jamstava Vlada RH je u svibnju 2012. godine povećala jamstveni potencijal Agencije na 2 milijarde kuna te usvojila nove jamstvene programe koji bi trebali pojednostaviti i ubrzati proces odobravanja jamstava. Najvažniji uvjet za izdavanje jamstva je, u cijelosti zatvorena financijska konstrukcija projekta, likvidnost projekta, za čitavo vrijeme njegova trajanja, nepostojanje

duga te nepostojanje duga prema državi, ekonomska opravdanost ulaganja kao i stručne i poduzetničke sposobnosti investitora. Obzirom na uvođenje novih jamstvenih programa sufinanciranih kroz ESIF, očekuje se smanjenje broja izdanih jamstava i ukupnog iznosa u narednim godinama. Plan na aktivnosti A913003 se još ne smanjuje jer se isplate jamstava uglavnom događaju u 3., 4. i 5. godini od izdavanja samog jamstva. Prema iznosima izdanih jamstava u prethodnim godinama, očekivanoj stopi defaulta te očekivanom vremenu pojave istoga napravljen je izračun potrebne alokacije za buduće isplate jamstava.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj aktivnih jamstava	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu.	broj	1756	Hamag-Bicro	2006	1019

### A913004 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913004-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	00	26.317.030	14.517.854	55,2	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi sa ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta”.

#### Opis aktivnosti

HAMAG-BICRO obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (OPKK), za specifične ciljeve 1b1, Prioritetne osi 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija u nadležnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te za specifične ciljeve 3a2, 3d1 i 3d2 Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost.

Za financiranje rada 167 zaposlenika PT2 i njihovih materijalnih prava, organizaciju i/ili upućivanje na izobrazbu, logističku potporu za rad te informiranje i vidljivost utrošeno je 14,51 milijuna kuna u razdoblju od 23. srpnja do 31. prosinca 2020. godine, od čega: 10,81 milijuna kuna za plaće i doprinose, 23,21 tisuće kuna za službena putovanja, 1,38 milijuna kuna za vanjsku stručnu pomoć u provjerama prihvatljivosti i ocjenjivanju kvalitete projektnih prijedloga te praćenju provedbe projekata za potrebe provjera koje provodi PT2 te 19,52 tisuća kuna za mjere informiranja i komunikacije potencijalnih korisnika i korisnika bespovratnih sredstava.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava ili vaučeri čiju provedbu prati i provjerava HAMAG-BICRO u svojstvu PT2	broj	1183	Hamag-Bicro	3163	4460
---	--	------	------	-------------	------	------

## **A913006 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913006-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	00	1.393.109.202	959.122.324	68,8	0,0

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

Temeljem Sporazuma o financiranju sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te HAMAG-BICRO-a za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ od 30.6.2016. godine Agencija je u suradnji s nadležnim ministarstvom pripremila ESIF jamstvene programe i programe ESIF mikro i malih zajmova koji su odobreni od strane Vlade RH.

### **Opis aktivnosti**

Programi ESIF jamstva i zajmova su namijenjeni subjektima malog gospodarstva, a isti su u većem dijelu financirani iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Na temelju navedenih programa HAMAG-BICRO subjektima malog gospodarstva direktno ili putem financijskih institucija omogućava jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga ili odobrava zajam.

HAMAG-BICRO-u povjerena je važna uloga u provedbi financijskih instrumenata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (portfeljna jamstva, pojedinačna jamstva, subvencije kamatne stope, mikro zajmovi i mali zajmovi) koji zajedno čine više od milijardu eura sredstava namijenjenih poticanju poduzetništva u Republici Hrvatskoj. U programima ESIF zajmova, HAMAG-BICRO zaprima zahtjeve za zajam, obrađuje ih i realizira direktno, uz kontinuiranu komunikaciju s poduzetnicima.

U programima ESIF jamstava, HAMAG-BICRO zahtjeve za odobrenje jamstva zaprima od poslovnih banaka, koje prethodno obrade i odobre kredit uz jamstvo HAMAG-BICRO-a. Po ovom Programu, HAMAG-BICRO poslovnim bankama jamči za do 80% iznosa glavnice, na način da se banke u slučaju neuredne otplate naplaćuju po jamstvu na prvi poziv, što jamstvo HAMAG-BICRO-a čini prvoklasnim kolateralom i čime se značajno smanjuje udio troška rizika u financiranju, što za krajnjeg korisnika znači i povoljnije uvjete financiranja.

Tijekom 2020. godine potpisan je Sporazum o financiranju od 01.04.2020. između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u svojstvu tijela koje provedbe financijskog instrumenta „COVID-19 zajmovi“ u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. i Uredbe (EU) 2020/460 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni uredaba (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 508/2014 s obzirom na posebne mjere za mobilizaciju ulaganja u zdravstvene sustave država članica i u druge sektore njihovih gospodarstava u odgovoru na izbijanje bolesti COVID-19 (Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus), omogućeno je da se putem financijskih instrumenata također može pružati potpora u obliku obrtnog kapitala za mala i srednja poduzeća kada je to potrebno kao privremena mjera za pružanje djelotvornog odgovora na javnozdravstvenu krizu. Stoga je isplata zajmova veća od predviđenog plana.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj aktivnih jamstva	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu	broj	230	Hamag-Bicro	720	1036
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio poduzetnicama	broj	1745	Hamag-Bicro	2145	5183

**A913007 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913007- NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	00	7.738.917	8.560.163	110,6	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Sporazum o financiranju između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i HAMAG-BICRO-a za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." od 30.06.2016. godine.

**Opis aktivnosti**

Naknade se isplaćuju temeljem SOF-a i ovise o učinkovitosti (izdana jamstva i isplaćeni zajmovi) i o povučenim tranšama.

Naknade se koriste za financiranje plaća radnika koji rade direktno ili indirektno na provođenju Financijskih instrumenata, te ostalih materijalnih i nematerijalnih troškova koji su vezani za poslovanje radnika koji rade na provođenju Financijskih instrumenata, a odnose se na sredstva u potpunosti osigurana iz EU sredstava. Ukoliko zbrojimo izvršenje plana stare 04990 i nove 07775 glave, ono je iznad očekivanog zbog većeg broja angažiranih djelatnika za obradu Covid 19 zajmova i troškova vezanih za njih.

**A913008 PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

A913008-PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC	00	4.110.276	4.104.397	99,9	0,0
--	----	-----------	-----------	------	-----

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi projekt tehnologijskog razvoja, Međunarodni ugovori broj 7/2013, broj zajma 8258-HR.

Dodatak ugovoru o zajmu od 10.10.2018. Program potpore za provjeru inovativnog koncepta (PoC), travanj 2019.

Sporazum o provođenju Programa dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta, travanj 2019.

#### Opis aktivnosti

Sredstva iz ove aktivnosti odnose se na provedbu Programa dokazivanja inovativnog koncepta (PoC), a namijenjena su za financiranje projektnih aktivnosti Programa, troškove vanjskih stručnjaka i troškove prepoznatih centara.

Cilj Programa PoC je financiranje inovativnih projektnih ideja za koje još nije dokazano da su tehnologijsko-tehnološki izvedive. Svake godine planira se objaviti novi PoC javni poziv, a sredstva se isplaćuju u dvije tranše. Dio sredstava uvijek se plaća u idućoj godini od one u kojoj su sredstva ugovorena.

### A913009 PROGRAM EUREKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913009-PROGRAM EUREKA	00	932.182	921.356	98,8	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska je donijela Odluku o svojem sudjelovanju u programu EUREKA na dan 23.06.2000. godine te prihvatila obveze definirane u memorandumu o razumijevanju o EUREKA Tajništvu između zemalja članica programa od 19. lipnja, 1997. godine. HAMAG-BICRO preuzeo je ulogu nadležnog tijela za provedbu programa temeljem Sporazuma o provedbi EUREKA programa između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske – BICRO sklopljenog 01.01.2013., Sporazuma o prijenosu provedbe programa i projekata: "Drugi projekt tehnologijskog razvoja", "Inkubacijski centar bioznanosti i komercijalizacija tehnologije" i programa "EUREKA" između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva poduzetništva i obrta, Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije i Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske sklopljenog 29.04.2014. te Sporazuma o provedbi programa EUREKA između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije sklopljenog 21.12.2015. godine.

#### Opis aktivnosti

EUREKA je europska inicijativa za financiranje tržišno orijentiranih projekata različitih tehnologijskih područja.

EUREKA pomaže izgradnji partnerstava kroz zajedničke multilateralne projekte u cilju jačanja europske konkurentnosti. Partneri moraju biti iz najmanje dvije različite zemlje članice programa. Ciljevi programa su potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet, potaknuti suradnju i ujedinjavanje resursa poduzetnika na međunarodnoj razini te stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman. Rezultati projekata su novi proizvodi ili usluge koji promiču napredne tehnologije i imaju svoje mjesto na tržištu. Svaka država ocjenjuje i ugovara svoje prijavitelje, a u Hrvatskoj je za provedbu programa nadležno tijelo HAMAG-BICRO (organizira ocjenjivanje HR prijavitelja).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj ugovorenih projekata	Broj novosklopljenih ugovora o dodjeli bespovratne potpore	broj	2	Hamag-Bicro	6	1
Broj evaluiranih projekata	Projekte evaluiraju angažirani vanjski stručnjaci.	broj	5	Hamag-Bicro	10	0

## A913010 EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913010- EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	00	734.997	360.749	49,1	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

COSME program (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs) - Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća) - program Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020. kojim će se poticati konkurentnost europskih malih i srednjih poduzeća.

COSME Enterprise Europe Network (EEN) action under the Framework Partnership Agreement No 49383 - SSBI-CRO ('Framework Partnership Agreement (FPA)').

### Opis aktivnosti

Europska poduzetnička mreža (EEN) glavni je instrument Europske strategije za povećanje gospodarskog rasta zaposlenosti. Sastoji se od gotovo 600 organizacija iz više od 50 zemalja, koje se bave podrškom poduzetništvu.

Cilj je Mreže, putem svojih 3.000 stručnjaka, pomoći europskim malim i srednjim poduzećima pri izlasku na međunarodno tržište u pronalasku međunarodnog partnera, tj. ostvariti maksimum od poslovnih prilika na jedinstvenom europskom tržištu.

U 2020. godini 152.817 kn utrošeno je na organizaciju 9 događanja (brokerage događanja, konferencija i radionica) sa svrhom povezivanja i edukacije poduzetnika te na suorganizaciju 7 brokerage događanja u EU - u Austriji, Grčkoj, Turskoj i Belgiji, zatim na angažiranje usluga vanjskih stručnjaka potrebnih za održavanje seminara i radionica te na službena putovanja i promotivne materijale.

Zbog globalne COVID-19 krize i uvođenja nužnih epidemioloških mjera i zabrana prelazaka granica diljem Europe, aktivnosti unutar Europske poduzetničke mreže uglavnom su se odvijale on-line što je doprinijelo značajnom smanjenju potrošnje raspoloživih sredstava.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj održanih događanja s ciljem savjetovanja, edukacije, informiranja i povezivanja poduzetnika	Broj organiziranih (ili s drugim institucijama suorganiziranih) događanja	broj	9	Hamag-Bicro	9	7
Broj poduzetnika koji su sudjelovali na događanjima s ciljem savjetovanja, edukacije, informiranja i povezivanja	Poduzetnici koji su sudjelovali na događanjima te su na taj način dobili savjetodavnu podršku, usavršili svoje vještine, potrebnu informaciju ili su se povezali s drugim poduzetnicima.	broj	300	Hamag-Bicro	300	658
Broj angažiranih vanjskih stručnjaka	Vanjski stručnjaci u pojedinim specijalističkim područjima nagažirani za potrebe održavanja seminara i radionica namijenjenih poduzetnicima	broj	4	Hamag-Bicro	4	6

## A913011 MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913011-MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND	00	2.419.136	611.302	25,3	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.03.1.2.13 – Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije – faza 2.

### Opis aktivnosti

Cilj projekta je unaprjeđenje mreže BOND kroz razvoj standarda za pružanje usluga koje nude PPI-i i kroz sustav mentorstva sa svrhom osiguravanja pomoći poduzetnicima sukladno fazi razvoja, tržišnoj poziciji, sektoru djelatnosti i sl. S naglaskom na dostupnost istih diljem Hrvatske, na istoj razini kvalitete. Trajanje razdoblja provedbe projekta je 34 mjeseca, odnosno od 1. siječnja 2020. godine do 1. svibnja 2023. godine.

U 2020. godini 1.060.120 kn utrošeno je na troškove plaća zaposlenika HAMAG-BICRO-a zaduženih za provedbu projekta. Od preostalog iznosa od 242.867 kn, 64.722 kn utrošeno je na angažiranje vanjskih stručnjaka u pojedinim specijalističkim područjima za potrebe izrade dokumenata u sklopu projekata, članarine, stručno usavršavanje članova projektnog tima i organiziranje događanja u sklopu projektnih aktivnosti, dok je ostatak iznosa utrošen na neizravne troškove vezane uz provođenje projekta.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj poduzetničkih institucija uključenih u Mrežu PPI	Pokazatelj mjeri broj poduzetničkih potpornih institucija koje će završetkom pilot projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti uključene u Mrežu PPI-eva. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.	broj	58	Hamag-Bicro	60	41
Broj standardiziranih usluga razvijenih projektom	Pokazatelj definira broj standardiziranih usluga razvijenih projektom s ciljem njihove diseminacije putem Mreže PPI-eva prema MSP-ima (usluge koje će razviti HAMAGH BICRO). Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta	broj	2	Hamag-Bicro	2	0

## A913012 EUROPSKI PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913012-EUROPSKI PROJEKTI	00	1.305.036	567.724	43,5	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

KISS ME - Ugovor o potpori (Subsidy Contract) - za projekt PGI02022 KISS ME od 21.11.2016., Interreg Europe Program.

ODEON - Interreg MED Programme - Partnership Agreement (V.1 November 2016) - Project: Odeon (3258).

BRESE - Interreg Europe- Project Partnership Agreement - PGI05876 - BRESE - Border Regions in Europe for Social

Entrepreneurship.

CEUP 2030 – Interreg CENTRAL EUROPE – Project Partnership Agreement CE1662 “Central Europe Upstreaming for Policy Excellence in Advanced Manufacturing & Industry 4.0 towards 2030“.



## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financira se provedba 6 međunarodnih projekata – KISS ME, ODEON, BRESE, CEUP 2030, B-Blue i Meet.in.g.

KISS ME - Knowledge & Innovation Strategies involving SME in the context of INTERREG je projekt kojim se nastoje ojačati inovacijski kapaciteti malih i srednjih poduzeća (MSP) uspoređujući pristupe četiri različite granične regije uz razmjenu alata za uključivanje MSP-ova u prekograničnu suradnju, a time i poboljšanja policy instrumenata s ciljem poticanja inovacija u malim i srednjim poduzećima u svakoj regiji.

ODEON - Open Data for European Open iNnovation bavi se iskorištavanjem Otvorenih Podataka radi jačanja odnosa između digitalnog rasporeda, strategije e-vlade, platforma otvorenih podataka implementiranih na više razina i dostupnosti Otvorenih Podataka s ciljem pružanja potpore inovacijskom procesu unutar područja Interreg Mediteran, od kuda je i financiran.

BRESE (Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship) je Interreg EUROPE projekt financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) koji je usmjeren na uklanjanje prepreka, podizanje svijesti i unaprjeđenje instrumenata poslovne podrške za društvena poduzeća.

CEUP 2030 (Central Europe Upstreaming for Policy Excellence in Advanced Manufacturing & Industry 4.0 towards 2030) je projekt financiran iz Programa transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2014. - 2020. kojim se žele kreirati politike u području Industrije 4.0. Koncept projekta osmišljen je kako bi izašao ususret izazovima i potrebama trenutno dostupnog visokokvalitetnog inovacijskog znanja (know-how).

B-Blue je strateški projekt Prioritetne osi 4. Programa prekogranične suradnje Jačanje upravljanja Mediterana (Interreg Mediterranean), na temu jačanje kapaciteta za djelovanje i promicanje dijaloga te sinergije među dionicima lanca vrijednosti plave bioekonomije na Sredozemlju. Glavni ciljevi su koordinirano jačanje kapaciteta u plavim bioekonomskim područjima i aktiviranje inovacija u lancima vrijednosti plave biotehnologije.

MEET.IN.G (MEETings for INnovation Growth in SMEs: Enhancing collaboration with innovative start-ups) je projekt financiran iz Okvira Programa Horizon 2020 koji je usmjeren na zajedničko rješavanje izazova podrške inovacijama, odnosno promocije usvajanja prakse Otvorene Inovacije (OI) MSP-a kako bi se ojačala suradnja između MSP-a i inovativnih start-up tvrtki.

U 2020. godini 562.968 kn utrošeno je na troškove plaća zaposlenika HAMAG-BICRO-a zaduženih za provedbu projekata. Iznos od 258.000 kn utrošen je na angažiranje vanjskih stručnjaka u pojedinim specijalističkim područjima za potrebe izrade dokumenata u sklopu projekata. Preostali iznos od 50.395 kn utrošen je na službena putovanja te na organiziranje radionica, konferencija i okruglih stolova za potrebe provedbe projektnih aktivnosti.

Zbog globalne COVID-19 krize i uvođenja nužnih epidemioloških mjera i zabrana prelazaka granica diljem Europe, aktivnosti unutar projekata uglavnom su se odvijale on-line što je doprinijelo značajnom smanjenju potrošnje raspoloživih sredstava.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj novougovorenih međunarodnih projekata	Broj potpisanih ugovora o provedbi međuregionalnih/transnacionalnih projekata u kojima je HAMAG-BICRO korisnika koji se financiraju iz ESI fondova.	broj	3	Hamag-Bicro	5	1



## A913013 BICRO BIOCENTAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913013-BICRO BIOCENTAR	00	1.224.168	1.224.168	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Društveni Ugovor o osnivanju trgovačkog društva BICRO BIOCentar, Ugovor o utvrđenju poslovnog područja BIOCentra i Ugovor o provedbi projekta gradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bio-znanosti (BICRO BIOCENTAR), između Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba sa ciljem osnivanja upravljačkog društva koji treba ispuniti ugovorne obaveze koje je RH preuzela u sklopu Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: »Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije« CCI br.: 2009HR16IPR003 u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (IPA), IPA Komponenta III - Regionalni razvoj, Operativni program Regionalna konkurentnost, CCI br.: 2007HR161PO001, Prioritetna os 2: »Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva«, Mjera 2.2.: »Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju«, potpisan u Bruxellesu 1. ožujka 2012. godine i u Zagrebu 2. kolovoza 2012. godine.

### Opis aktivnosti

Društvo je osnovano od strane HAMAG BICRO-a, Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba sa ciljem upravljanja i vođenja inkubacijskog centra za bioznanost BIOCentar. Međusobnim ugovorom definirano je da BICRO BIOCENTAR d.o.o. upravlja zgradom i opremom (financiranim iz EU fonda OPRK 2007-2013) uz obvezu ostvarivanja ciljeva predviđenih Bilateralnim ugovorom između Vlade RH i EU.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio sufinanciranja rada BIOCentra od strane HAMAG-BICRO-a	Udio sufinanciranja rada BIOCentra od strane HAMAG-BICRO-a pokazuje odnos između ukupne cijene rada BIOCentra i potrošenih sredstava HAMAG-BICRO-a na njegov rad	postotak	40%	Hamag-Bicro	38%	38%

## A913014 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A913014-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	00	22.989.192	7.038.684	30,6	0,0
--	----	------------	-----------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financiranju Ureda premijera Republike Mađarske, u ulozi Upravljačkog tijela Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020, registracijski broj: 358/1/2017 od 24. travnja 2017. godine i pripadajući Prijavni obrazac HUIR/1601/1.1.1/0002, Priority axis 1 of the Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020.

### Opis aktivnosti

Beneficiary Light Grant Shema (B Light) je shema dodjele bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska - Hrvatska u sklopu INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020. Iznos predviđen za dodjelu bespovratnih potpora je 7.650.000 EUR. Minimalan iznos potpore iznosi 30.000 EUR, dok maksimalan iznos potpore iznosi 135.000 EUR. Intenzitet potpore je 75%.

Do sada su raspisana tri javna poziva temeljem kojih je ugovoren 21 projekt. Ukupna ugovoreni iznos bespovratnih potpora je 4.992.772,99 EUR. Provedba 4. javnog poziva je u tijeku.

U 2020. godini plaćeno je 4.058.875 kn za troškove rada na projektu 7 projektnih partnera-regionalnih razvojnih agencija iz Hrvatske i Mađarske te 186.495 kn za troškove plaća zaposlenika HAMAG-BICRO-a zaduženih za provedbu projekta. Poduzetnicima je za provedbu ugovorenih projekata isplaćeno ukupno 5.051.951.kn.

Od preostalih 498.712 kn, 498.260 kn utrošeno je na angažiranje vanjskih stručnjaka za potrebe provedbe projektnih aktivnosti, a 452 kn potrošene su službena putovanja radi sastanaka projektnih partnera.

Globalna COVID-19 kriza i uvođenje nužnih epidemioloških mjera te zabrana obavljanja dijela poslovnih djelatnosti diljem Europe, značajno su utjecale na dinamiku provedbe projekta. Provedba poduzetničkih projekata, a time i isplata bespovratnih potpora poduzetnicima kasni kao i odobravanje izvještaja o provedbi projekta B-light od strane zajedničkog tajništva. Zbog svega navedenoga, predan je zahtjev za produljenjem trajanja projekta B-light.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio utrošenih sredstava u sklopu projekta B LIGHT	Udio utrošenih sredstava na projektu B LIGHT pokazuje odnos između ukupne vrijednosti projekta i kumulativnog iznosa potrošenih sredstava od početka provedbe projekta.	postotak	30%	Hamag-Bicro	75%	40%
Broj poduzetnika koji su primili sredstva za projekte	Sredstva se dodjeljuju poduzetnicima za suradnju na pograničnom području	broj	20	Hamag-Bicro	30	25

## A913015 PROGRAM EUROSTARS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913015-PROGRAM EUROSTARS	00	1.133.645	430.571	38,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Eurostars-2 Bilateral Agreement between HAMAG-BICRO and the EUREKA Secretariat, zaključen 10.12.2015. godine. Okvirni sporazum o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, sukladno međunarodnom ugovoru broj 06/2016, za razdoblje od 2017. do 2024. godine. Ugovor o provedbi projekta "Eurostars" koji se financira iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje 04-MU-U-0035/18-21" zaključen 27.03.2018. godine.

### Opis aktivnosti

Program Eurostars (potprogram EUREKA-e) je namijenjen poticanju međunarodne suradnje istraživačko-razvojnih malih i srednjih poduzeća s međunarodnim partnerima. Razlika u odnosu na EUREKA program je centralizirana prijava i tehnološka evaluacija (Bruxelles) svih projekata iz svih zemalja članica programa koju radi EUREKA tajništvo, dok financijsku evaluaciju za hrvatske prijavitelje radi HAMAG-BICRO. Projekti iz Hrvatske se natječu s projektima iz 36 zemalja. Također, za program Eurostars Europska komisija refundira državama članicama do 25% njihovih troškova za financiranje inovativnih projekata.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj ugovorenih projekata	Broj novosklopljenih ugovora o dodjeli bespovratne potpore	broj ugovora	1	Hamag-Bicro	3	0
Broj sudionika na B2B susretima	Broj poduzetnika koji će sudjelovati na međunarodnim susretima s ciljem traženja partnera za prijavu u program Eurostars	Broj sudionika	14	Hamag-Bicro	20	0
Broj dodijeljenih vouchera	Voucher za usluge pomoći stručnjaka prilikom pisanja projektne prijave za program Eurostars	broj vouchera	4	Hamag-Bicro	6	9

## A913016 REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913016-REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	00	2.378.393	861.597	36,2	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poduzetništva i obrta, Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2024. godine za ulaganje u Enterprise Innovation Fund C.V.

Ugovor 'Subscription Agreement relating to Enterprise Innovation Fun C.V.

## Opis aktivnosti

Cilj projekta je jačanje financiranja poduzetničkog kapitala za inovacijske MSP-ove i novoosnovana poduzeća u zemljama sudionicama pa tako i u Republici Hrvatskoj što bi rezultiralo snažnijim, produktivnijim i konkurentnijim privatnim sektorom.

Riječ je o fondu poduzetničkog kapitala (eng. venture capital fund) osnovanom na inicijativu Europske komisije, Europskog investicijskog fonda (EIF) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koji su i najveći ulagači u fond. Pored njih, sredstva su u ENIF uložile i zemlje sudionice, koje su ujedno i zemlje u koje fond ulaže sredstva, a to su Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija i Albanija. Fond primarno financira tehnološke tvrtke u osnivanju ili u ranoj fazi poslovanja koje iskazuju najveći potencijal rasta, kroz ulaganje u 25 do 49 postotni vlasnički udio.

Europski investicijski fond (EIF) je odabrao društvo South Central Ventures (SCV) da upravlja fondom i vrši pojedinačna ulaganja u prosjeku od EUR 500.000 do EUR 1.500.000. Pronalazak potencijalnih korisnika fonda kao i sami pregovori o ulaganju u pojedine kompanije, odnosno odluka i provedba o ulasku u vlasničku strukturu, vremenski su varijabilni i nisu javni do samog zaključivanja što ne dopušta da se preciznije planira godišnja ciljana vrijednost rezultata.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Iznos financiranih poduzeća u RH	Volumen izvršenih ulaganja u prihvatljive kompanije	HRK	0	Hamag-Bicro	2.378.393	861.597

## A913017 TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913017-TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	00	446.920	381.871	85,4	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska je na 200. sjednici 17.12.2014. Zaključkom Vlade RH prihvatila Strategiju poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. (NN 153/2014) prema kojoj je predviđeno Tehničko tajništvo za inovacijski sustav pri HAMAG-BICRO u svrhu stručne i administrativne podrške u sklopu praćenja provedbe Strategije. Na sjednici održanoj 21.12.2017. Vlada RH donijela je Odluku o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju, IVI (NN 129/2017).

Konstituirajuća sjednica IVI-ja održana je 12.9.2018. godine.

Nadalje, Republika Hrvatska je usvojila Odluku o donošenju Strategije pametne specijalizacije (S3) za razdoblje

2016. do 2020. godine te Akcijski plan za provedbu Strategije pametne specijalizacije za razdoblje od 2016. do 2017. godine (NN 32/2016) prema kojoj se u HAMAG-BICRO uspostavlja Tehničko tajništvo za S3 kao tijelo koje će pružati tehničku podršku radu Nacionalnog inovacijskog vijeća za implementaciju i upravljanje S3. Na sjednici održanoj 05.07.2018. godine Vlada RH je donijela Odluku o osnivanju Nacionalnog inovacijskog vijeća (NIV). Konstituirajuća sjednica NIV-a održana je 9.11.2018. godine.

### Opis aktivnosti

Obuhvaćene su aktivnosti Službe za podršku inovacijskom sustavu u funkciji Tehničkog tajništva za inovacijski sustav. Kroz aktivnosti Tehničkog tajništva pruža se podrška praćenju Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske kroz Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske (IVI) kao nadležnog tijela te podrška upravljanju i praćenju provedbe Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3) kroz Nacionalno inovacijsko vijeće (NIV). Tehničko tajništvo pruža stručnu i administrativnu podršku NIV-u i IVI-ju kroz pripremu podloga i materijala za sjednice i odluke vijeća. Tehničko tajništvo omogućuje uspostavu međuresornog dijaloga, koordinaciju rada uključenih nadležnih tijela i institucija, integraciju pojedinih politika i mjera te aktivnosti na uspostavi i izgradnji okvira za praćenje provedbe i evaluaciju inovacijskih politika i mjera. Glavni cilj rada Tehničkog tajništva je stručno i administrativno podržati uspostavu jedinstvenog sustava praćenja i godišnjeg izvještavanja o mjerama za inovacije na nacionalnoj razini kako bi se omogućila evaluacija učinkovitosti provedenih mjera te kako bi se buduće mjere oblikovale i unaprjeđivale temeljem podataka iz sustava.

Tijekom 2019. godine izrađeno je prvo srednjoročno izvješće o provedbi Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. za razdoblje 2015. – 2018., koje je usvojeno na sjednici IVI-ja 13. prosinca 2019. godine te tijekom prvog polugodišta 2020. godine pripremljeno za daljnju protokolarnu proceduru. Zaključak o prihvatanju Izvješća o provedbi Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. – 2020. za razdoblje 2015. – 2018. usvojen je na sjednici Koordinacije za gospodarstvo i strukturne reforme Vlade RH, 1. lipnja 2020.

Do 22. srpnja 2020. godine održane su dvije sjednice IVI-ja.

Plan vrednovanja S3 je u nadležnosti Međuresorne radne skupine za operativno upravljanje S3 (MRS) u suradnji i koordinaciji sa Tehničkim tajništvom. Plan vrednovanja za S3 usvojen je na sjednici NIV-a 17. prosinca 2019. godine.

U 2020. godini Tehničko tajništvo u suradnji s Međuresornom radnom skupinom za operativno upravljanje S3 (MRS) kojom supredsjedaju predstavnici MZO, MGOR i MRRFEU pripremio je prijedlog prvog Izvješća o provedbi S3 (podaci za razdoblje 2016.-2019.). Prijedlog Izvješća bio je dostavljen svim članovima NIV-a kao materijal za 8. sjednicu NIV-a sazvanu za 13. srpnja, međutim sjednica je nakon sazivanja bila otkazana.

Tijekom 2020. godine u kojoj se odvijala COVID pandemija, a 22.3. i potres u Zagrebu, nakon parlamentarnih izbora 5. srpnja 2020. godine nije bila sazvana niti jedna sjednica NIV-a. NIV-om je do 8. svibnja 2020. godine predsjedao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, a od 9. svibnja do 8. studenoga ministar znanosti i obrazovanja. Od 9. studenoga rotirajući predsjedanje NIV-om ponovno je preuzeo ministar gospodarstva i održivog razvoja. Tehničko tajništvo je nakon parlamentarnih izbora supredsjedatelje pisanim putem obavijestilo o okolnostima te provelo postupak imenovanja novih članova NIV-a koji je završio u studenom 2020. godine.

Od ukupnog proračuna planiranom za provođenje predmetne aktivnosti na rashode 4 zaposlenika odnosi se 89% utrošenih sredstava, na najam poslovnih prostorija u kojima zaposlenici rade 9%, te za troškove službenih putovanja 2%.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Godišnje izvješće	Godišnje izvješće o provedbi S3 i inovacijama u RH	broj	0	Hamag-Bicro	1	1

## A913018 PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913018-PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	00	68.334.298	32.560.612	47,6	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem Odluke o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, koju je ministar poljoprivrede donio 04.04.2018. (KLASA 440-01/18-01/15.; URBROJ: 525-08/1196-18-3) te Sporazuma o financiranju potpisan 18.04.2018. (KLASA: 440-01/18-01/01, URBROJ: 567-10-18-4) HAMAG-BICRO je usvojio programe Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj te Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj.

### Opis aktivnosti

Programi Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj te Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su subjektima malog gospodarstva, a isti je financiraju iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda i nacionalnih sredstava u omjeru 85/15. Na temelju navedenih programa HAMAG-BICRO subjektima malog gospodarstva putem financijskih institucija omogućava izdavanje jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga ili direktno odobrava zajam.

Namjena ovih Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost kredita i ostalih oblika financiranja, smanjenje kamatnih stopa, te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

Cilj ovih Programa je povećati broj subjekata malog gospodarstva koji primaju potporu uključujući novoosnovane subjekte, povećanje iznosa privatnih ulaganja te porast zapošljavanja.

HAMAG-BICRO-u povjerena je važna uloga u provedbi financijskih instrumenata iz Europskog fonda za ruralni razvoj koji zajedno čine više od 35 milijuna eura alokacije namijenjene poticanju poduzetništva u Republici Hrvatskoj u ruralnim područjima. U programima Zajmova, HAMAG-BICRO zaprima zahtjeve za zajam, obrađuje ih i realizira direktno, uz kontinuiranu komunikaciju s poduzetnicima.

U programima Pojedinačnih jamstava za ruralni razvoj, HAMAG-BICRO zahtjeve za odobrenje jamstva zaprima od poslovnih banaka, koje prethodno obrade i odobre kredit uz jamstvo HAMAG-BICRO-a. Po ovom Programu, HAMAG-BICRO poslovnim bankama jamči za do 80% iznosa glavnice, na način da se banke u slučaju neuredne otplate naplaćuju po jamstvu na prvi poziv, što jamstvo HAMAG-BICRO-a čini prvoklasnim kolateralom i čime se značajno smanjuje udio troška rizika u financiranju, što za krajnjeg korisnika znači i povoljnije uvjete financiranja. Broj izdanih jamstava je ispod očekivanog iz razloga što su nove velike investicije u poljoprivredi koje idu preko banaka značajno usporene zbog Covid krize.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj aktivnih jamstava	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu	broj	10	Hamag-Bicro	20	7

Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio u predmetnoj godini	broj	480	Hamag-Bicro	740	791
-------------------------	---	------	-----	-------------	-----	-----

## A913019 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A913019- NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	00	2.769.084	861.347	31,1	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, koju je ministar poljoprivrede donio 04.04.2018. (KLASA 440-01/18-01/15.; URBROJ: 525-08/1196-18-3) te Sporazum o financiranju potpisan 18.04.2018. (KLASA: 440-01/18-01/01, URBROJ: 567-10-18-4).

### Opis aktivnosti

Naknade se isplaćuju temeljem SOF-a i ovise o učinkovitosti (izdana jamstva i isplaćeni zajmovi) i o povučenim tranšama vezanim za Program Ruralnog razvoja.

Naknade se koriste za financiranje plaća radnika koji rade direktno ili indirektno na provođenju Financijskih instrumenata, te ostalih materijalnih i nematerijalnih troškova koji su vezani za poslovanje radnika koji rade na provođenju Financijskih instrumenata vezanih za ruralni razvoj. Izvršenje je manje od planiranog za 47,1% iz razloga što je većina djelatnika prebačena na odobravanje Covid 19 zajmova koji su imali prioritet pred Investicijskim zajmovima. Stoga plaće i ostali materijalni troškovi nisu utrošeni u planiranom iznosu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio isplaćene naknade utvrđene SOF-om	HAMAG-BICRO koristi naknadu temeljem SOF-a a udio isplaćene naknade u odnosu na ukupno utvrđenu nakandu SOFu om ovisi o učinkovitosti i o povučenim tranšama	postotak	20%	Hamag-Bicro	30%	30%

## A913020 POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A913020- POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE	00	141.550	51.745	36,6	0,0
--	----	---------	--------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 64/2018);

Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 9/2019).

### Opis aktivnosti

Cilj ovoga programa je povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj i povećanje broja poduzetnika koji ulažu u istraživanje i razvoj te poticanje suradnje poduzetnika s organizacijama za istraživanje i širenje znanja na istraživačko-razvojnim projektima te kako bi se osmislile nove primjene postojećeg znanja.

U sklopu ovog programa, prilikom utvrđivanja materijalnih uvjeta prihvatljivosti prijava potreban je angažman vanjskih stručnjaka u vrednovanju i praćenju realizacije projekata (u daljnjem tekstu: vanjski stručnjaci) za pojedina znanstvena i tehnologijska područja, te po potrebi, područja financija, računovodstva ili državnih potpora. Ova aktivnost se odnosi na trošak angažmana tih vanjskih stručnjaka. Vanjski stručnjaci su neovisni stručnjaci sa znanjem i vještinama iz relevantnih znanstvenih, tehnologijskih i industrijskih područja ili drugih područja (financije, računovodstvo, državne potpore) koji vrednuju udovoljavanje materijalnim uvjetima zaprimljenih projektnih prijava i nisu zaposleni u organizaciji pod nadzorom davatelja potpore.

Izvršenje aktivnosti na godišnjoj razini ovisi o broju zaprimljenih prijava odnosno da li je za pojedine potreban angažman vanjskih stručnjaka.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj isplaćenih naknada za intelektualne usluge	Broj naknada vanjskim stručnjacima za vrednovanje prijava i godišnjih izvješća	broj	0	Hamag-Bicro	31	40

## 46173 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nadležno je državno tijelo za sustav odgoja, obrazovanja, znanosti te je mjerodavno strateško i provedbeno tijelo koje svojom ulogom, ustrojem, aktivnostima i kapacitetima osigurava temeljne pretpostavke za održiv razvoj ljudskih potencijala u navedenim sustavima u Republici Hrvatskoj. Obavljanjem redovite djelatnosti Ministarstvo pruža svu potrebnu potporu dionicima i korisnicima sustava u stručnome, materijalnome i financijskome smislu.

U sklopu razine organizacijske klasifikacije Ministarstva djeluju javna sveučilišta, javna visoka učilišta, veleučilišta, visoke škole, javni znanstveni instituti, Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), Agencija za mobilnost i programe EU-a (AMPEU), Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNet), Sveučilišni računski centar (SRCE), Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) i ostale javne ustanove u obrazovanju i znanosti.

Primarni zadatak Ministarstva je osiguranje dostupnosti obrazovanja svima pod jednakim uvjetima. Razvoj dostupnijeg, prilagodljivijeg i učinkovitijeg sustava odgoja i obrazovanja, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, omogućit će stvaranje intelektualnog i radnoga ljudskog potencijala kao ključnog bogatstva hrvatske države te poticajnog okruženja za održive inovacijske i znanstveno-tehnološke aktivnosti.



Sukladno misiji, viziji, općim i posebnim ciljevima nastaviti će se s osiguranjem i unapređenjem kvalitete, povećanjem dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama te razvijanjem znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga razvoja.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
08005-Ministarstvo znanosti i obrazovanja	10.728.485.988	11.505.644.691	11.393.722.974	99,0	106,2
08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	4.685.845.909	5.215.289.896	4.845.405.519	92,9	103,4
08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj	619.602.152	918.415.573	802.464.597	87,4	129,5
08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo	19.001.898	19.278.689	18.784.124	97,4	98,9
08091-Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	874.128.758	884.917.875	835.149.391	94,4	95,5
<b>Ukupno 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>	<b>16.927.064.704</b>	<b>18.543.546.724</b>	<b>17.895.526.604</b>	<b>96,5</b>	<b>105,7</b>

## 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Hrvatski obrazovni sustav obuhvaća razine predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja te obrazovanja odraslih radi omogućavanja optimalnog razvijanja potencijala svakog korisnika u svrhu njegova osobnoga razvoja i uključivanja na tržište rada te spremnosti na cjeloživotno učenje.

Sukladno Nacionalnom programu reformi, u području obrazovanja glavni su ciljevi održavanje ranog napuštanja obrazovanja na razini do najviše 4% i daljnje smanjenje te povećanje udjela populacije u dobi 30-34 sa završenim terciarnim obrazovanjem na 35% do 2020. godine. S tim u svezi, u kontekstu reforme obrazovnog sustava, koja će pridonijeti ostvarivanju postavljenih ciljeva, u narednom će se razdoblju provoditi mjere unaprjeđenja kvalitete i učinkovitosti obrazovnog sustava, povećanja dostupnosti obrazovanja kroz olakšan pristup obrazovanju na svim razinama te poboljšanje usklađenosti sustava obrazovanja s potrebama tržišta rada. Aktivnosti vezane uz ostvarivanje tih ciljeva, a posebice unaprjeđenja kvalitete i učinkovitosti obrazovnog sustava, usmjerene su na uspostavu sveobuhvatnog i učinkovitog sustava osiguravanja kvalitete obrazovanja na svim razinama, uključujući vanjsko vrednovanje i samovrednovanje obrazovnih ustanova, potom na poticanje prilagodljivosti obrazovnih programa potrebama tržišta rada, na uspostavu učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala, unaprjeđivanje sustava strukovnog obrazovanja kroz razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih sa suvremenim potrebama društva, naročito u pogledu razvoja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje (funkcionalna pismenost, numerička pismenost, digitalne kompetencije, strani

jezici, poduzetništvo, matematika i prirodne znanosti, međuljudske i socijalne kompetencije, učiti kako učiti, opća kultura) te na usvajanje i provedbu novih programa i kurikuluma temeljenih na ishodima učenja.

Provođenje Cjelovite kurikularne reforme jedan od glavnih ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.). Reforma uključuje: razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje; jasno definiranje odgojno-obrazovnih ishoda koji nisu isključivo kognitivne prirode (znanja), nego u skladu s određenjem temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje, uključuju i razvoj vještina, stajališta kreativnosti, inovativnosti, kritičkog mišljenja, inicijativnosti, poduzetnosti, estetskog vrednovanja, odgovornosti, odnosa prema sebi, drugima i okolini, vladanja i mnogobrojne druge; otvorene didaktičko-metodičke sustave koji omogućuju odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, djeci i učenicima slobodu u izboru sadržaja, metoda i oblika rada; jasno određene standarde/kriterije razvijenosti i usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda. Cilj reforme je uspostavljanje usklađenoga i učinkovitoga sustava odgoja i obrazovanja koji odgovara zahtjevima modernog i za život potrebnog obrazovanja.

Sve predviđene aktivnosti razvoja sustava temelje se i na politici socijalnog uključivanja, što znači osiguravanju uvjeta za punu integraciju djece, mladih i odraslih sukladno njihovim potrebama i sposobnostima.

Ciljana podrška razvoju pruža se kroz uspostavu mreže škola i kurikuluma, sukladno Državnom pedagoškom standardu, Nacionalnom okvirnom kurikulumu, Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije i drugim strateškim dokumentima sustava obrazovanja, suradnjom sa stručnim institucijama potpore te drugim relevantnim dionicima, opremanjem i adaptacijom ustanova srednjega obrazovanja, nadzorom nad provođenjem djelatnosti stručnih institucija sustava, pripremom propisa, praćenjem provedbe vanjskoga vrednovanja, potporom razvoju sustava osiguranja kvalitete provedbom mjera u području obrazovanja odraslih, kao i provedbom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Brz napredak znanosti i tehnologije u uvjetima globalizacije čine stjecanje znanja i njegovu produktivnu primjenu temeljnim izazovom konkurentnoga gospodarstva i društva. Razvoj znanstvenog i tehnologijskog sustava omogućit će izgradnju Hrvatske kao države okrenute znanju i inovacijama, s konačnim ciljem povećanja konkurentnosti i produktivnosti te ostvarenja stabilnoga gospodarskoga rasta. U cilju poticanja kontinuiranog razvoja sustava znanosti i tehnologije sustavno se financira znanstvena infrastruktura (sustav znanstvenih novaka, programi i projekti te doktorandi Hrvatske zaklade za znanost, znanstveni časopisi i knjige, organizacija skupova, namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti, redovno poslovanje laboratorija i nastambi za pokusne životinje i ostalo). Razvijena znanstvena infrastruktura preduvjet je razvoja hrvatskog istraživačkog prostora unutar okvira Europske Unije i šire.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
08005-Ministarstvo znanosti i obrazovanja	10.728.485.988	11.505.644.691	11.393.722.974	99,0	106,2
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	1.666.414.284	2.016.430.545	1.932.155.745	95,8	115,9
3702-PREDŠKOLSKI ODGOJ	22.306.541	26.289.938	26.268.917	99,9	117,8
3703-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.371.433.519	5.726.916.647	5.726.189.558	100,0	106,6
3704-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.139.110.476	3.263.302.663	3.251.672.812	99,6	103,6
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	288.466.401	210.055.165	209.070.332	99,5	72,5

3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	211.041.616	244.900.119	231.268.932	94,4	109,6
3802-TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	15.014.986	2.986.204	3.005.204	100,6	20,0
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	14.698.165	14.763.410	14.091.474	95,4	95,9

### 3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	1.666.414.284	2.016.430.545	1.932.155.745	95,8	115,9

**Cilj 1. Uspostaviti cjeloviti sustav potpore djeci i učenicima na razini ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja**

**Cilj 2. Unaprijediti sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja**

**Cilj 3. Osigurati pravo na besplatne udžbenike/sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola**

**Cilj 4. Unaprijediti dostupnost i razinu uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškoga/gospodarskog interesa RH**

**Cilj 5. Unaprijediti povezanost i suradnju znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini**

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	Udio visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	%	32,2	Eurostat	33	33
Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrjednovanjem provjerava kvaliteta rada	Odgojno-obrazovne ustanove u kojima se vanjskim vrjednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj (kumulativno)	30	MZO	250	250

Povećanje djece i učenika na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	Djeca i učenici na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	Broj	61.920	MZO	67.320	67.320
---	---	------	--------	-----	--------	--------

## A577000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A577000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	62.531.341	65.382.254	63.481.795	97,1	101,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o upravljanju državnom imovinom, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske, Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća i ostalih rashoda (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i slično) 347 zaposlenika Ministarstva znanosti i obrazovanja te lektora na stranim sveučilištima (34 lektora). Također, na aktivnosti se planiraju sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju Ministarstva u sjedištu i na lokacijama na kojima su smješteni inspektori prosvjetne inspekcije, kao što su troškovi energije, komunalnih usluga, usluga čišćenja, pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, intelektualnih usluga i slično.

Opis glavnih aktivnosti koje utječu na izvršenje financijskoga plana:

- postupci javne nabave robe, radova i usluga za potrebe Glavnog tajništva Ministarstva
- osiguravanje temeljnih materijalnih i tehničkih uvjeta za rad (oprema, namještaj, uredski materijal, sredstava za čišćenje, tekuće održavanje zgrada i okoliša, uređaja, instalacija, kotlovnice ...)
- održavanje vozila i organizacija prijevoza dužnosnika i službenika
- poslovi zaštite imovine i zaposlenika (sistematski pregledi, zdravstveni pregledi prije zapošljavanja, radna odjeća i oprema , osiguravanje zgrada i voznog parka...)
- podmirivanje režijskih troškova
- zaštita arhivskog i registraturnog gradiva ministarstva
- osiguravanje propisanih uvjeta čuvanja gradiva, ulaganje u uređenje i opremanje pismohrane, unaprijeđenje procesa rada kroz dalji razvoj posebnih aplikativnih rješenja u poslovima pismohrane osiguravanje tehnološki naprednih rješenja koja osiguravaju visok stupanj zaštite gradiva, kako fizičke tako i u pravilnom pristupu i dostupnosti gradiva.
- provedba programa razvoja upravljanja i stručnog usavršavanja zaposlenika
- objave i provedba natječaja za državne službenike i namještenike te lektora u inozemstvo
- zdravstvena zaštita zaposlenika putem osiguranja godišnjih sistematskih pregleda

- osiguravanje zaštitnih sredstava i sredstva za održavanje osobne higijene i dezinfekcijskih sredstva za zaposlenike, stranke i vanjske sudionike na sastancima u ministarstvu

Na aktivnosti se planiraju sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju i to na lokacijam:

- Zagreb Donje Svetice 38 - sjedište
- Berislavićeva 16 Zagreb ( zgrada dodijeljena na trajno korištenje za potrebe provođenja kurikularne reforme –ne koristi se od ožujka 2020. zbog oštećenja u potresu)
- Ul.Grada Chicaga 21 - centralna pismoghrana ministarstva
- režijski troškovi za lokaciju Marulićev trg 19 ( ministarstvo je vlasnik zgrade, plaća račune koje korisnici temeljem Sporazuma refundiraju.
- na lokacijama izvan sjedišta za potrebe prosvjetne inspekcije : Rijeka, Zadar, Split, Dubrovnik, Karlovac, Varaždin, Sisak, Bjelovar, Osijek.
- nadalje, troškovi zaposlenika ministarstva raspoređenih na rad u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske u Brusselsu

## A577004 PROVEDBA KURIKULARNE REFORME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A577004-PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	96.951.113	24.879.856	22.658.993	91,1	23,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti u 2020. godini financirane su aktivnosti vezane za Cjelovitu kurikularnu reformu za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje. Započela je frontalna provedba kurikularne reforme u svim školama u 2., 3. i 6. razredu osnovnih škola te u 8. razredu za predmete Biologija, Kemija i Fizika. U srednjim se školama provodi u 2. i 3. razredu gimnazije u svim predmetima te u 2. i 3. razredu četverogodišnjih strukovnih škola u općeobrazovnim predmetima. Škole su opremljene informatičkom opremom potrebnom za provedbu kurikularne reforme, osobito tijekom pandemije Covid-19.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj razreda u kojima se frontalno provodi kurikularna reforma	Razredi u koje je uvedena frontalna primjena kurikularne reforme	Broj	0	MZO	8	8

**A577012 OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A577012-OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	21.263.621	20.182.147	20.097.366	99,6	94,5

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 47. i 142.

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu

**Opis aktivnosti**

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća 75 zaposlenih učitelja koji provode hrvatsku nastavu u inozemstvu, ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi (sredstva za izdavanje vize, prijevoz, liječničke svjedodžbe i ostalo) te materijalne rashode – naknade za prijevoz zaposlenika, intelektualne i osobne usluge, bankarske usluge i ostale nespomenute rashode.

**A577015 DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A577015-DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	736.299	822.912	818.580	99,5	111,2

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o "Nagradi Ivan Filipović", Zakon o tehničkoj kulturi

**Opis aktivnosti**

Na aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje dodjele godišnjih nagrada i nagrada za životno djelo za izuzetne rezultate u obrazovanju i tehničkoj kulturi: Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić i Nagrada Ivan Filipović za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti i sredstva za provedbu postupka odabira i dodjele nagrada (nagrada za životno djelo iznosi 50.000,00 kn, godišnja nagrada iznosi 25.000,00 kn). Sukladno

Zakonu o „Nagradi Ivan Filipović“ na godišnjoj razini moguće je dodijeliti dvije (2) nagrade za životno djelo i petnaest (15) godišnjih nagrada. Sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi “ na godišnjoj razini moguće je dodijeliti jednu

(1) nagradu za životno djelo, do deset (10) godišnjih nagrada pojedincima i do pet (5) godišnjih nagrada udrugama tehničke kulture, poduzećima i drugim pravnim osobama.

U 2020. dodijeljene su:

- „Nagrade Ivan Filipović“ za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2019. godinu - dodijeljene su dvije (2) nagrade za životno djelo i trinaest (13) godišnjih nagrada za 2019. godinu (ukupno 15 nagrada)
- Državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić“ dodijeljene su: jedna (1) nagrada za životno djelo, (9 devet) godišnjih nagrada pojedincima, jedna (1) godišnja nagrada skupini učitelja/nastavnika te tri (3) godišnje nagrade udrugama/pravnim osobama tehničke kulture (ukupno 14 nagrada)

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj nagrada/nagrađenih za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti	Dodjela nagrada za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti "Nagrada Ivan Filipović"	Broj nagrađenih	17	MZO	17	15
Broj nagrada/nagrađenih za značajna ostvarenja u tehničkoj kulturi	Dodjela nagrada za značajna ostvarenja u tehničkoj kulturi "Faust Vrančić"	Broj nagrađenih	16	MZO	16	14

### A577016 PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A577016- PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	1.204.663	850.896	837.380	98,4	69,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 142.

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima - temelji se na sadržaju i obvezama propisanim Programom aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske 25. veljače 2004.

Protokol o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Protokol o pokretanju psihološko kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa odvikavanja od ovisnosti i rehabilitacije u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja, 2007.

Protokol suradnje i postupanja mjerodavnih državnih tijela, ustanova i organizacija civilnog društva u provedbe projekta resocijalizacije ovisnika o drogama (2007.)

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje sufinanciranje programa prevencije nasilja i ovisnosti, refundiranje troškova rada timova za krizne intervencije, troškovi školovanja korisnika projekta resocijalizacije ovisnika i „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja.

U 2020. godini. :

- 31 osoba bila je uključena u program resocijalizacije
- sufinancirano je 56 školskih preventivnih programa
- financiran je rad Timova za krizne intervencije u 23 slučajeva
- u okviru Javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2019./2020. dodijeljene su dvije godišnje nagrade i pet posebnih priznanja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sufinanciranih preventivnih programa	Sufinanciranje preventivnih programa u osnovnim i srednjim školama	Broj preventivnih programa	18	MZO	35	56
Broj osiguranih potpora Timova za krizne intervencije	Sufinanciranje rada Timova za krizne intervencije	Broj kriznih intervencija	13	MZO	13	23
Broj dodijeljenih nagrada "Luka Ritz" za promicanje tolerancije i škole bez nasilja.	Broj godišnjih nagrada i priznanja za promicanje tolerancije i škole bez nasilja.	Broj dodijeljenih nagrada	2	MZO	2	2
Broja mladih uključenih u programe resocijalizacije	Provođenje programa resocijalizacije mladih	Broj ovisnika uključenih u projekt resocijalizacije	15	MZO	25	31

## A577028 POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A577028-POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	17.895.469	29.559.137	24.115.080	81,6	134,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkoj kulturi, Zakon o udrugama, Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti tehničke kulture, Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguranje sredstava za financiranje javnih potreba u



Republici Hrvatskoj u tehničkoj kulturi, Uredba o kriterijima za odabir korisnika i načinu raspodjele sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću

#### Opis aktivnosti

Na aktivnosti osigurana su sredstva za osiguranje financijske potpore Hrvatskoj zajednici tehničke kulture kojima se osigurava djelovanje krovne organizacije tehničke kulture koja okuplja 16 nacionalnih saveza tehničke kulture. Osim osnovnih djelatnosti, financiraju se programi vezani za izvanastavnu/izvanškolsku edukaciju djece i mladih u raznim područjima, od modelarstva, robotike, informatike, do radio amaterstva, tehničke kulture, učeničkog zadrugarstva. Ministarstvo putem ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi transferira sredstva Hrvatskoj zajednica tehničke kulture u iznosu koji je određen postotkom iz Uredbe o kriterijima za odabir korisnika i načinu raspodjele sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sufinanciranih programa tehničke kulture	Sufinanciranje programa tehničke kulture	Broj programa	16	MZO	16	16

### A577124 HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A577124-HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	293.451	227.012	226.996	100,0	77,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 47. i 142.; Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu; Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu

#### Opis aktivnosti

Organiziranje i provođenje hrvatske nastave u inozemstvu – nastave hrvatskoga jezika i kulture za pripadnike hrvatske manjine i hrvatskoga iseljništva u 20 država.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu u inozemstvu.	Osiguravanje sustava hrvatske nastave u inozemstvu	Broj	4.971	MZO	5.000	5.000
Broj država u kojoj se organizira hrvatska nastavu u inozemstvu.	Osiguravanje sustava hrvatske nastave u inozemstvu	Broj	20	MZO	21	21

## A577130 POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A577130-POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	8.782.442	23.128.935	4.729.518	20,4	53,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama, Zakon o igrama na sreću, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću – donosi Vlada Republike Hrvatske na godišnjoj razini, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Odluka o financijskome planu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih - donosi ministrica/ministar znanosti i obrazovanja na godišnjoj razini

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti osigurana su sredstva za provedbu projekata namijenjenih djeci i mladima, u suradnji s udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih putem Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih. Ministarstvo sufinancira provedbu niza mjera i aktivnosti iz nacionalnih strategija, programa i u nadležnosti Ministarstva u suradnji s organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama i stručnim institucijama s ciljem osiguravanja kvalitetnog, dostupnog, vrijednosno usmjerenog, održivog i primjenjivog obrazovanja djece i mladih, kako u sklopu redovitoga obrazovnog sustava, tako i u sklopu izvanškolskih i izvanastavnih aktivnosti. U 2020. godini Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih nije raspisan zbog pandemije COVID 19 i nemogućnosti provedbe projektnih aktivnosti u školskom okruženju zbog epidemioloških razloga.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sufinanciranih projekata udruga u okviru izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja	Osiguravanje provedbe projekata organizacija civilnog društva u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja	Broj	122	MZO	80	75

## A577131 POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A577131- POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	631.095	4.000.000	4.000.000	100,0	633,8
---	---------	-----------	-----------	-------	-------

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

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl.6), Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (čl. 15. i 16.), Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (čl. 11.)

#### **Opis aktivnosti**

U skladu s člankom 15. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine koriste udžbenike iz matične zemlje ponajprije za učenje materinskog jezika (češkog, mađarskog, srpskog i talijanskog jezika, ali i druge predmete), uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja. I u 2020. godini sredstva su utrošena, prema pristiglim zahtjevima, za sufinanciranje udžbenika (106 naslova) za češku, talijansku i srpsku nacionalnu manjinu.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj nastavnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Dostupnost nastavnih materijala učenicima koji se školuju na jeziku i pismu nacionalne manjine	Broj	120	MZO	120	106
Broj učenika osnovnih i srednjih škola za koje je osigurano sufinanciranje udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Osiguravanje potpore obrazovanju učenika koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Broj	5.500	MZO	5.600	5000

### **A577132 POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A577132- POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	1.526.046	922.497	849.310	92,1	55,7

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

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 142.

Odluka o dodjeljivanju novčane potpore školama i drugim institucijama za međunarodnu prosvjetnu suradnju škola

Ugovor o kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja - Program suradnje u području kulture i obrazovanja za 2013.-2015. godinu sukladno članku 13. stavku 1. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja Hrvatsko-francusko strateško partnerstvo Akcijski plan 2014. – 2017.

Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Yad Vashema - memorijalnog centra mučenika holokausta i junaka o suradnji u području poučavanja o holokaustu Odluka Vlade Republike Hrvatske od 20. svibnja 2005. godine (Republika Hrvatska postala je punopravnom članicom Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust - IHRA-e)

#### Opis aktivnosti

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj škola uključenih u UNESCO ASPNet mrežu	UNESCO ASPNet mreža udruženih škola	Broj	19	MZO	20	20
Broj škola u kojima su osigurani izvorni govornici	Asistenti u nastavi i nastavnici -izvorni govornici stranih jezika u školama	Broj	15	MZO	20	20
Broj učitelja/nastavnika uključenih u edukaciju u YAD Vashemu	Sedmodnevna edukacija u Izraelu za polaznike iz HR obrazovnih ustanova	Broj	25	MZO	25	25
Broj škola uključenih u projekte međunarodne obrazovne suradnje	Sudjelovanje predstavnika osnovnih i srednjih škola u međunarodnim programima i natjecanjima	Broj	27	MZO	24	24

### A577133 POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A577133- POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	1.538.643	771.742	707.246	91,6	46,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 63. i 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

#### Opis aktivnosti

Na aktivnosti osigurana su sredstva za provođenje programa rada s darovitim učenicima i studentima. Cilj je razviti učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada te pružati potporu učenicima osnovnih i srednjih škola u razvoju kompetencija u skladu s njihovim sposobnostima. Ukupno je u 2020. godini sufinancirano 28 aktivnosti

vezanih za rad s darovitim učenicima (8 aktivnosti na nacionalnoj razini i 20 manifestacija (sudjelovanje hrvatskih učenika) na međunarodnoj razini. Tijekom 2020. godine značajan broj manifestacija (olimpijada i natjecanja) nije održan zbog pandemije COVID 19 i epidemioloških razloga ili je prebačen na organizaciju po online modelu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sufinanciranih aktivnosti (olimpijada, natjecanja)	Osiguravanje podrške u radu s darovitim učenicima	Broj	20	MZO	25	28
Broj nagrađenih učenika koji su postigli izvrsne rezultate na maturi	Osiguranje nagrada učenicima koji postižu izvrsne rezultate na maturi	Broj	30	MZO	30	37
Broj nagrađenih učenika – Nagrada Soljačić	Osiguranje nagrada	Broj	1	MZO	1	1
Broj nagrađenih učenika – Nagrada Sakač	Osiguranje nagrada	Broj	1	MZO	1	1

### A577137 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A577137- POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.110.603	715.755	650.477	90,9	58,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina; Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina; Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH; Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

#### Opis aktivnosti

Hrvatski zakonodavni okvir osigurava iznimno visoke standarde za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog. Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina sastavni je dio cjelokupnog sustava odgoja i obrazovanja te se temeljni dokumenti obrazovne politike odnose i na ovaj segment obrazovnog sustava. Uspješno se provodi obrazovanje učenika u nastavi koja se u cjelini izvodi na jeziku i pismu nacionalnih manjina (model A), dok se sve više učenika u osnovnim i srednjim školama uključuje i u učenje jezika i kulture nacionalnih manjina (model C). Provođenje programa nacionalnih manjina osiguralo se i u 2020. godini temeljem Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u RH te su s navedene aktivnosti osigurana sredstva za provedbu 24 posebna programa nacionalnih manjina.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj potpora kojima se osiguravaju posebni oblici nastave (izvaninstitucionalno učenje jezika i kulture nacionalnih manjina) te posebni programi	Dostupnost različitih posebnih programa te izvaninstitucionalnog učenja jezika i kulture nacionalnih manjina	Broj	26	MZO	30	24

**A578041 POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A578041- POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	17.064.104	26.602.862	16.107.225	60,5	94,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 142.

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

**Opis aktivnosti**

Na aktivnosti osigurana su sredstva za uključivanjem pomoćnika ili stručno komunikacijskih posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u cilju osiguravanja uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav. U 2020. iz programa financirane su 65 udruge, bespovratna sredstva su osigurana za pružanje usluga 482 pomoćnika u nastavi i 34 stručno komunikacijska posrednika za 595 učenika s teškoćama u razvoju.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je pružena potpora putem osiguravanja pomoćnika u nastavi	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	422	MZO	450	595
Broj pomoćnika koji pružaju podršku učenicima s teškoćama u razvoju	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	426	MZO	440	516

Broj udruga koje osiguravaju pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	60	MZO	63	65
--	---	------	----	-----	----	----

## A578042 OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A578042-OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	2.716.543	2.413.354	2.413.353	100,0	88,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o doprinosima čl.10 st.1 toč.2, toč.4, čl. 13. st. 2., čl. 14 st.4

### Opis aktivnosti

Sredstva su osigurana za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje učenika i studenata na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi za slučajeve invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i to:

- posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima (za osiguranika tog osiguranja) po stopi od 1%
- posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu (za osiguranika tog osiguranja) po stopi od 0,1% ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčanu naknadu učenika i studenata.

Osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38 (utvrđenu razmjerno broju dana koje je učenik proveo na praktičnoj nastavi, stručnoj praksi ili stručnom putovanju), a obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest Republika Hrvatska putem ministarstva nadležnog za obrazovanje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj učenika osiguranih na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi	Povećanje broja učenika osiguranih na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi	Broj	70.531	MZO	71.000	71.500

## A578045 SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A578045-SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	153.220.060	157.428.740	157.137.295	99,8	102,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu; Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata; Zakon o protuminskom djelovanju; Zakon o socijalnoj skrbi; Odluka o financiranju besplatnih obvezatnih udžbenika za djecu smrtno stradalih osoba od eksplozivnih zaostataka rata; Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske; Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu propisano je da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u državnom proračunu te su vlasništvo škole. Udžbenici su nabavljeni za sve učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, učenike srednjih škola koji su članovi obitelji koji su korisnici zajamčene minimalne naknade i djeci civilnih invalida rata, drugi obrazovni materijali za učenike osnovnih škola koji su članovi obitelji koji su korisnici zajamčene minimalne naknade.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj učenika	Osigurati pravo na financiranje udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima	Broj	0	MZO	300 000	299 948

## A578059 EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A578059-EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET	222.936	223.261	223.261	100,0	100,1



## Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor Ministarstva znanosti i obrazovanja te Europske mreže škola Klasa: 602-01/17-01/00620

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

## Opis aktivnosti

European Schoolnet je mreža 34 europskih ministarstava obrazovanja, sa sjedištem u Bruxellesu. Kao neprofitnoj organizaciji, cilj im je stvoriti inovacije u učenju i učenju ključnih zainteresiranih strana: ministarstava obrazovanja, škola, nastavnika, istraživača i industrijskih partnera. Sredstava su utrošena za plaćanje članarine za članstvo u mreži europskih škola European schoolnet sukladno ugovoru.

Navedena aktivnost je ostvarena i realiziran je pokazatelj rezultata jer je planiranim sredstvima plaćena članarina za sudjelovanje ministarstva u mreži European Schoolnet te je ministarstvo sudjelovalo na raznim seminarima na kojima su se izmjenjivala iskustva različitih država na različite obrazovne teme.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj inicijativa u kojima sudjeluju hrvatski učitelji	Osigurati dostupnost informacija o inicijativama za učitelje u Hrvatskoj	Broj	0	MZO	1	1

## A578062 ERASMUS+ SOCIJALNA I MEĐUNARODNA DIMENZIJA OBRAZOVANJA I PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA - SIDERAL

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A578062-ERASMUS+ SOCIJALNA I MEĐUNARODNA DIMENZIJA OBRAZOVANJA I PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA - SIDERAL	762.932	468.255	249.560	53,3	32,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. – 2021.

Ugovor sklopljen između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) – Grant Agreement for an action with multiple beneficiaries under ERASMUS+: Support to the implementation of European higher education area (EHEA) reforms, agreement number – 2018 - 3821 / 002 – 001 project number – 607066-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA3-BOLOGNA.

## Opis aktivnosti

Erasmus+ projekt 'Socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja - SIDERAL' Ministarstva znanosti i obrazovanja osmišljen je kao provedba mjera Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019.–2021., posebno mjera koje uključuju izrade studija i

provedbu istraživanja vezanih uz učinkovitost postojećih mjera inkluzivnosti i unapređenja socijalne dimenzije u visokom obrazovanju, ali i razvoju smjernica visokim učilištima za priznavanje prethodnog učenja kao alata za veću inkluzivnost. Projektom se također sufinancira Savjetodavna skupina za socijalnu dimenziju Bologna Follow-Up grupe, čime se povezuje nacionalna i europska razina u usklađivanju politika razvoja socijalne dimenzije. Partneri na projektu SIDERAL su Austrija i Švedska (Austrijsko ministarstvo obrazovanja, znanosti i istraživanja te Švedski institut za visoko obrazovanje) te Europski studentski zbor (ESU), koji zajedno s Hrvatskom supredsjedava Savjetodavnom skupinom za socijalnu dimenziju Bologna Follow-up grupe.

Proračun za 2020. godinu utrošen je za:

- financiranje službenih putovanja zaposlenika Ministarstva znanosti i obrazovanja na studijska putovanja, te na konferencije čija je tema socijalna dimenzija visokog obrazovanja
- financiranje putovanja suradnika i partnera na projektu, kao i članova Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
- održavanje radionice na temu priznavanja prethodnog učenja
- plaću administratora
- udio u plaći državnih službenika koji rade na projektu
- naknade stručnjacima za recenzije studije i smjernica
- izradu studije o podzastupljenim i ranjivim skupinama studenata: prilozi unaprjeđivanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Polovica iznosa za financiranje studije planirana je u 2019. godini, a polovica u 2020. godini

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj radionica na temu priznavanja prethodnog učenja	Održane radionice na temu priznavanja prethodnog učenja	Broj	1	Mrežne stranice MZO-a	1	1
Broj studijskih posjeta u Austriji i Švedsku	Održani studijski posjeti u Austriji i Švedsku	Broj	1	Mrežne stranice MZO-a	1	1
Broj održanih sastanaka Savjetodavne skupine za socijalnu dimenziju Bologna Follow-Up grupe	Održavanje sastanaka Savjetodavne skupine za socijalnu dimenziju Bologna Follow-Up grupe	Broj	1	Mrežne stranice MZO-a, mrežne stranice EHEA	1	1
Broj izrađenih Publikacija vezanih uz socijalnu dimenziju	Izrađene studije i publikacije	Broj	5	Mrežne stranice MZO-a	5	5

#### A578065 ERASMUS+ PROJEKT BAQUAL - BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ OSIGURAVANJE KVALITETE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A578065- ERASMUS+ PROJEKT BAQUAL - BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ OSIGURAVANJE KVALITETE	00	171.000	190.399	111,3	0,0
---	----	---------	---------	-------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli darovnice Europske komisije EPLUS2020-EHEA09-2019, project number — 899115 – BAQUAL, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o HKO-u, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

### Opis aktivnosti

U sklopu programa Erasmus+ odobren je projekt BAQUAL (Bolje akademske kvalifikacije kroz osiguravanje kvalitete) s ciljem poticanja primjene kvalifikacijskog okvira u unutarnjim i vanjskim postupcima osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju u tri države: Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Sve tri države usvojile su relevantno zakonodavstvo kako bi implementirale i u potpunosti iskoristile kvalifikacijski okvir za osiguravanje i povećanje kvalitete visokog obrazovanja u okviru ciljeva i načela Europskog prostora visokog obrazovanja. U sklopu projekta svaka će država razviti jedan standard kvalifikacije, ažurirati postojeći ili razviti novi studijski ili obrazovni program te na kraju provesti „testno“ vanjsko vrednovanje programa u skladu s Europskim standardima i smjernica za osiguravanje kvalitete. Provedba projekta započela je u lipnju 2020. i trajat će do svibnja 2022. godine. U svrhu provedbe projektnih aktivnosti predviđen je ukupni iznos od 125.858 €, od čega na projektne aktivnosti Ministarstva 61.573 €. Tijekom 2020. godine imenovani su članovi Nacionalne radne skupine te je započela izrada prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija.

U 2020. godini iz projektnih sredstava izvršene su isplate koje su se odnosile na:

- naknade za rad projektnog administratora (vanjskog suradnika) (39.999,96 kuna)
- isplatu iznosa prema Ugovoru crnogorskom partneru (150.398,99 kuna)

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj osnovanih Nacionalnih radnih skupina za provedbu projekta	Osnovana i započela s radom Nacionalna radna skupina za provedbu projektnih aktivnosti, uključujući izradu prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i programa.	Broj	0	MZO	1	1
Broj održanih sastanaka projektnih partnera	Redoviti sastanci projektnih partnera – Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora – u vezi s provedbom projektnih aktivnosti.	Broj	0	MZO	7	4

**A579004 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A579004-POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	1.317.727	1.850.000	1.850.000	100,0	140,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

**Opis aktivnosti**

Na aktivnosti osigurana su sredstva za pripremu i provedbu izvanastavnih aktivnosti, financiranje obljetnica osnovnih škola i sudjelovanja učenika osnovnih škola na nacionalnim i međunarodnim manifestacijama i časopisa od značenja za osnovnoškolsko obrazovanje. Tijekom 2020. godine značajan broj manifestacija i izvannastavnih aktivnosti nije održan zbog pandemije COVID 19 i epidemioloških razloga ili je prebačen na organizaciju po online modelu. U ožujku 2020. Ministarstvo je po prvi puta raspisalo Poziv na financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020. U okviru kojeg je odobreno 137 osnovnoškolskih projekata.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sufinanciranih izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama	Sufinanciranje održavanja manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama	Broj	40	MZO	40	137
Broj sufinanciranih obljetnica osnovnih škola	Sufinanciranje obljetnica osnivanja osnovnih škola	Broj	20	MZO	20	30
Broj sufinanciranih manifestacija u osnovnim školama	Broj sufinanciranih aktivnosti vezanih za sudjelovanje hrvatskih učenika na nacionalnim i međunarodnim manifestacijama	Broj	5	MZO	5	3

**A580003 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A580003- POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNjim ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	885.361	802.000	802.000	100,0	90,6
---	---------	---------	---------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti osigurana su sredstva za pripremu i provedbu izvanastavnih aktivnosti, financiranje obljetnica osnovnih škola i sudjelovanja učenika srednjih škola na nacionalnim i međunarodnim manifestacijama i časopisa od značenja za srednjoškolsko obrazovanje. Tijekom 2020. godine značajan broj manifestacija i izvannastavnih aktivnosti nije održan zbog pandemije COVID 19 i epidemioloških razloga ili je prebačen na organizaciju po online modelu. U ožujku 2020. Ministarstvo je po prvi puta raspisalo Poziv na financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020. U okviru kojeg je odobreno 47 srednjoškolskih projekata.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sufinanciranih izvannastavnih aktivnosti u osrednjim školama	Sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama	Broj	30	MZO	30	47
Broj sufinanciranih obljetnica srednjih škola	Sufinanciranje obljetnica osnivanja srednjih škola	Broj	5	MZO	5	9
Broj sufinanciranih manifestacija u srednjim školama	Broj sufinanciranih aktivnosti vezanih za sudjelovanje hrvatskih učenika na nacionalnim i međunarodnim manifestacijama	Broj	5	MZO	5	1

## A621034 STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621034- STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	36.000	70.000	00	0,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

### Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti osiguravala su se sredstva za stipendije dodijeljene posebno ugroženoj kategoriji djece za cijeli tijek redovitog školovanja. Navedeno se u 2020. godini financiralo s A679067 Stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa

## A676065 ERASMUS+ PROJEKT BWSE FORWARD - BOLONJA OČIMA ZAINTERESIRANIH DIONIKA ZA SNAŽNIJU BUDUĆNOST BOLONJSKOG PROCESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A676065-ERASMUS+ PROJEKT BWSE FORWARD - BOLONJA OČIMA ZAINTERESIRANIH DIONIKA ZA SNAŽNIJU BUDUĆNOST BOLONJSKOG PROCESA	00	47.745	22.474	47,1	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor s Europskom komisijom (izvršnom agencijom EACEA) – Grant Agreement Number 898688 — BWSE FORward

### Opis aktivnosti

Erasmus+ projekt 'BWSE FORward Bolonja očima zainteresiranih dionika za snažniju budućnost Bolonjskog procesa' usmjeren je na učinkovitu implementaciju Bolonjskog procesa, a glavni cilj projekta je provedba istraživanja i izrada novog izdanja serijske publikacije Bologna with Students Eyes (2020) u svrhu razvoja Bolonjskog procesa i Europskoga prostora visokog obrazovanja. 'Bologna with Students Eyes (2020)' kao publikacija predstaviti će rezultate i preporuke koje će biti napisane i raspravljene, kako bi se omogućilo zemljama da poduzmu daljnje akcije kojima bi provedba bolonjskih sporazuma bila uspješnija. Nositelj projekta je Europska studentska udruga (ESU), a partneri na projektu su Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), Europsko udruženje sveučilišta (EUA), Europsko udruženje za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), Europsko udruženje visokoškolskih institucija (EURASHE), Nacionalna komisija za daljnje i visoko obrazovanje Malte (NCHE) i Ministarstvo obrazovanja i znanosti Armenije (MOES). Projekt traje od lipnja 2020. do svibnja 2022. godine.

Zadaće projekta su izraditi publikaciju 'Bologna with Students' Eyes' uz pomoć stručnih recenzenata kako bi se unaprijedio europski prostor visokog obrazovanja, evaluirati i identificirati ključne teme iz studije Bologna with Students' Eyes na koje će se posebno staviti naglasak, dati primjere dobre prakse i tražiti daljnja rješenja, izraditi na temelju podataka studije 'Bologna with Students' Eyes' plan za programsko razdoblje 2021.-2027. te diseminacija rezultata projekta sa svrhom unaprjeđenja Bolonjskog procesa.

Zadaća Ministarstva znanosti i obrazovanja u 2020. godina bila je recenzija publikacije 'Bologna with Students Eyes' putem javnog poziva stručnjacima, te sudjelovanje na početnoj konferenciji i sastancima projektnog konzorcija.

Aktivnosti projekta BWSE provode se na temelju ugovora s Europskom komisijom (izvršnom agencijom EACEA). Dana 29.7.2020. izvršena je uplata predfinanciranja u iznosu od 17.150,46 EUR.

Proračun za 2020. godinu utrošen je za:

- financiranje službenih putovanja zaposlenika Ministarstva znanosti i obrazovanja na početnu konferenciju
- udio u plaći državnih službenika koji rade na projektu
- naknade stručnjacima za recenzije publikacije BWSE

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj početnih konferencija projekta	Održana početna konferencija projekta	Broj	1	Mrežne stranice MZO-a, ESU-a i EHEA-e	1	1
Broj Poziva stručnjacima zainteresiranim za rad na studiji Bologna with Students' Eyes (BWSE)	Izrada publikacije Bologna with Students' Eyes (BWSE)	Broj	1	Mrežne stranice MZO-a	1	1
Broj izrađenih Studija Bologna with Students' Eyes (BWSE)	Izrađena studija Bologna with Students' Eyes (BWSE)	Broj	1	Mrežne stranice MZO-a, ESU-a i EHEA-e	1	1
Broj održanih sastanaka projektnog konzorcija	Održan sastanak projektnog konzorcija	Broj	1	Mrežne stranice MZO-a i ESU-a	1	1

### A679005 ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679005-ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	10.815.367	22.507.219	22.507.111	100,0	208,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Međunarodni ugovori temeljem kojih se plaća članarina u ime Republike Hrvatske, Plan razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj

#### Opis aktivnosti

Sredstvima s ove aktivnosti plaćale su se članarine za sudjelovanje Republike Hrvatske (temeljeno na ranijim odlukama Vlade RH), kao i za sudjelovanje visokoobrazovnih ustanova i javnih znanstvenih instituta u ukupno 15 međunarodnih znanstveno-istraživačkih organizacija temeljem ranije preuzetih ili novih ugovora o sudjelovanju. Temeljem Javnog poziva za plaćanje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2020. godinu financirano je 128 zahtjeva javnih znanstvenih organizacija i znanstveno-stručnih udruga. Krajem 2020. godine objavljen je poziv Europske svemirske agencije (ESA) namijenjen hrvatskim znanstvenicima i tvrtkama za provedbu i podršku projektima obrazovanja, znanosti i istraživanja vezano uz svemir i svemirske tehnologije te je na

istom zaprimljena 21 prijava, a proces evaluacije je u tijeku. Projekti hrvatskih korisnika bit će financirani sredstvima koja je RH uplatili ESA-i u ime članstva.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj realiziranih članstava u međunarodnim znanstvenim udrugama i tijelima	Broj financiranih zahtjeva za članstvo u međunarodnim znanstvenim udrugama i tijelima na javnom pozivu	Broj	84	MZO	90	128

### A679008 PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679008-PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	384.515	496.062	474.490	95,7	123,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (čl. 4), Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2021. godine

#### Opis aktivnosti

Republika Hrvatska je aktivna članica programa razvojne pomoći što je jedan od instrumenta za nova područja suradnje na gospodarskom, socijalnom, kulturnom i humanitarnom području te daje važnu ulogu u vanjskoj politici i jačanju međunarodne suradnje. Ministarstvo je odgovorno za provedbu hrvatskih programa službene razvojne pomoći u okviru svoje nadležnosti te se do kraja 2020. financiralo 16 stipendija za preddiplomski/diplomski studij državljanima zemalja primateljica razvojne pomoći (Afganistan, Gambija, Kosovo, Libija, Mongolija, Turkmenistan, Mauricijus).

Stavke Državnog proračuna RH za 2020. godinu:

- konto 3241 - sredstva su bila predviđena za putne troškove stipendista u zemlju primateljicu.
- konto 3721 - sredstva su bila predviđena za troškove stipendije, koja uključuje mjesečni novčani iznos za osobne potrebe, troškove smještaja, zdravstvenog osiguranja, školarine, javnog prijevoza te ostale troškove (upisnine, knjige i sl.).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih stipendija	Promicanje opće dostupnosti obrazovanja	Broj	13 (2018.)	MZO	16	16



**A679009 REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679009- REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	4.194.980	3.826.546	3.414.978	89,2	81,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

Pravilnik o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama; Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama; Međunarodni ugovori i drugi međunarodni pravni akti (bilateralni sporazumi, programi, protokoli)

**Opis aktivnosti**

Pravilno pozicioniranje, afirmacija i promocija hrvatskog jezika, književnosti i kulture u svijetu jedan je od prioriteta hrvatske politike. S obzirom na to da je hrvatski jezik 24. službeni jezik Europske unije, učinkovita i održiva mreža lektorata hrvatskog jezika i književnosti jedan je od jamaca opstojnosti hrvatske kulture i identiteta u europskom i globalnom kontekstu. Mrežu sačinjava 38 lektorata većinom u državama članicama EU, uključujući centre za hrvatski jezik u Kanadi i Australiji te hrvatsku komponentu u okviru studija komparativne književnosti na Sveučilištu u Glasgowu. U idućem trogodišnjem razdoblju planira se postupno povećanje broja lektorata budući da postoji potreba i interes za otvaranjem novih lektorata što će ovisiti o financijskim mogućnostima.

U 2020. financirali su se:

a) devizni dodaci za lektore hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokim učilištima: za 35 lektora (zaposlenici Ministarstva) sukladno Odlukama ministra o mjerilima za isplatu plaća i novčanih naknada lektorima hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama, a iznosi se određuju za svaku državu posebno.

b) putni troškovi za 35 lektora

c) troškovi stanovanja lektora stranih jezika na visokim učilištima u RH temeljem međunarodnih bilateralnih sporazuma i memoranduma.

d) troškovi centara za učenje hrvatskoga jezika Sveučilište Macquerry, Australija; Sveučilište Waterloo, Kanada; Sveučilište Glasgow, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske.

e) troškovi za nabavu knjiga i časopisa za lektore,

f) troškovi naknada za rad Odbora za lektorate

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj lektorata hrvatskog jezika i centara za hrvatski jezik na stranim visokim učilištima	Broj stranih visokih učilišta na kojima djeluju lektorati hrvatskog jezika (temeljem dva modela: a) natječaj MZO-a za rad lektora na određeno vrijeme i b) izravna potpora inozemnom visokom učilištu)	Broj	38	MZO	39	38

**A679047 MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679047-MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	613.970	271.979	239.264	88,0	39,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije; Memorandum o razumijevanju o ulozi i organizaciji Obrazovno-reformske inicijative Jugoistočne Europe (2010.) - ERI SEE; Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+” : programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

**Opis aktivnosti**

Zbog pandemije COVID 19 nisu ostvarene u punom opsegu sve planirane aktivnosti (službena putovanja, izrada promidžbenog materijala za potrebe inozemnih sajmova visokog obrazovanja, fizički sastanci u Ministarstvu). Međutim, nastavilo se s provođenjem aktivnosti povezanih s internacionalizacijom visokog obrazovanja kako slijedi:

- Službena putovanja – osim nekoliko putovanja na fizičke sastanke početkom 2020. većina sastanaka vezano za koordinaciju obrazovnih politika DČ EU-a koje organiziraju tijela EU odnosno Europska komisija i Vijeće EU-a je održana virtualno te su na njima redovito sudjelovali djelatnici ministarstva i vanjski stručnjaci; sastanci vezani uz regionalnu suradnju u sklopu programa CEEPUS i međunarodne organizacije ERI SEE također su održani virtualno,
- Reprezentacija za sastanke održane fizički prije pandemije,
- Isplaćene su članarine za ERI SEE i EQAR.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio od ukupnog broja sastanaka na kojima su sudjelovali predstavnici MZO-a i vanjski suradnici	Sudjelovanje na sastancima radnih skupina i tijela EU te sastancima vezanima za bilateralnu i multilateralnu suradnju u području visokog obrazovanja	postotak	100%	MZO	100%	100%

**A733049 EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A733049- EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	254.237	255.500	255.407	100,0	100,5
--	---------	---------	---------	-------	-------

#### Zakonske i druge pravne osnove

UN Konvencija o pravima djeteta, UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, Nacionalna strategija za prava djece 2014.- 2020.

#### Opis aktivnosti

Na aktivnosti osigurana su sredstva financiranja predstavnika Republike Hrvatske u Europskoj agenciji za posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje vezano uz aktivno sudjelovanje predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja na radnim sastancima s ciljem poboljšanja obrazovne politike i prakse za učenike s invaliditetom i posebnim obrazovnim potrebama. Tijekom 2020. godine radni sastanci nisu održani zbog pandemije COVID 19 i epidemioloških razloga i prebačeni su na organizaciju po online modelu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održanih sastanaka s predstavnicima agencije i zemalja članica	Sastanci s predstavnicima Agencije i zemalja članica	Broj	4	MZO	4	0

### A733051 PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A733051- PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	1.686.999	9.535.000	2.832.661	29,7	167,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama; Zakon o igrama na sreću; Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programima i projekata od interesa za opće dobro koje provode Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju; Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu; Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih

sredstava projektima udruga za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata za školsku/akademska godinu 2020./2021.

### Opis aktivnosti

Na temelju Odluke o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava udrugama financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente u 2020. godini financirano je 18 projekata čime je omogućena prilagodba udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava slijepim i slabovidnim učenicima te potrebna literatura slijepim i slabovidnim studentima u cilju unaprjeđivanja kvalitete osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja sukladno njihovim mogućnostima i potrebama.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente	Osigurati sredstva za izradu i prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente	Broj	0	MZO	15	18

## A733052 DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A733052-DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)	254.938	486.000	464.326	95,5	182,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o provedbi twinning projekata br. MK 13 IB SO 02 i BA 16 IPA OT 01 18, Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti se planiraju sredstva namijenjena troškovima povezanim s pripremom i provedbom twinning projekata. Ministarstvo znanosti i obrazovanja sudjelovalo je u twinning projektu u Makedoniji "Daljnje unapređenje sustava za razvoj i provedbu Nacionalnoga kvalifikacijskog okvira (NKO)" u 2016. i 2017. godini, čiji je voditelj konzorcija bio poljski Instytut Badań Edukacyjnych, drugi partner škotska Qualification Authority. U 2018. i 2019. godini Ministarstvo je bilo voditelj konzorcija u twinning projektu u Bosni i Hercegovini „Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju”, a partneri na projektu bili Centre International d'Études Pédagogiques iz Francuske i Academic Information Centre iz Latvije.

U 2020. godini s aktivnosti su izvršene isplate vezane uz:

- završnu uplatu latvijskom partneru (22.119,52 €) i francuskom partneru (34.997,35 €) za projekt „Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju” i rad vanjskog stručnjaka (461.838,06 kuna)

- uredsku opremu (2.487,50 kuna).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj provedenih twinning projekata	Svrha twinning projekata je pružanje pomoći i prenošenje znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine EU.	Broj (kumulativno)	2	MZO	2	2

### A733063 ERASMUS+ KORIŠTENJE PODATAKA S CILJEM UNAPRJEĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA - DATA DRIVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A733063-ERASMUS+ KORIŠTENJE PODATAKA S CILJEM UNAPRJEĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA - DATA DRIVE	15.890	107.000	33.457	31,3	210,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Partnerski sporazum n° 2018-1-LU01-KA201-037314

#### Opis aktivnosti

Na ovoj utrošena su sredstva za odlaske na radionice sukladno odobrenom projektu.

Navedena aktivnost za 2020. godinu je ostvarena i realiziran je pokazatelj rezultata jer je 8 učiteljica koje su aktivno sudjelovale u projektu u okviru kojeg su prošle edukaciju o korištenju podataka s ciljem razvoja kvalitete na razini škole.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj učitelja osposobljenih za korištenje podataka s ciljem razvoja kvalitete u školi	Osigurati edukaciju učitelja za korištenje podataka s ciljem razvoja kvalitete u školi	Broj	0	MZO	8	8

**A767002 IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A767002-IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu; Odluke o donošenju novih strukovnih kurikuluma; Odluka o kriterijima za financijsku potporu/sufinanciranje specijaliziranim nakladnicima za izdavanje i tiskanje deficitarnih udžbenika s malom nakladom za potrebe učenika u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj

**Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti Izrada deficitarnih udžbenika u školstvu u 2020. godini sufinancirani su deficitarni udžbenici s malom nakladom (do tisuću primjeraka) za potrebe učenika u srednjim strukovnim školama, a koje su izdali i tiskali specijalizirani nakladnici.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sufinanciranih udžbenika male naklade za strukovne programe	Osigurati sredstva za izradu i tisak deficitarnih udžbenika male naklade za strukovne programe	Broj	0	MZO	15	17

**A767003 SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A767003-SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	3.764.200	4.185.900	4.176.800	99,8	111,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalna strategija za uključivanje Roma 2013.-2020. godine; Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

**Opis aktivnosti**

Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine prioritetna politika Strategije za uključivanje Roma je i obrazovanje Roma na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava. Za učenike koji su uključeni u srednjoškolski sustav obrazovanja i u 2020. godini osigurale su se srednjoškolske stipendije za 630

učenika te jednokratne novčane pomoći za učenike koji su u 2020. godini završili srednjoškolsko obrazovanje kako bi se osigurali preduvjeti za uspješno školovanje većeg broja učenika pripadnika romske nacionalne manjine te pospješio nastavak daljnjeg školovanja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih stipendija učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine u srednjim školama	Osiguravanje dostupnosti srednjoškolskog obrazovanja za učenike romske nacionalne manjine	Broj	690	MZO	760	630

### A767004 NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A767004- NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	779.000	850.000	850.000	100,0	109,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

#### Opis aktivnosti

alternativne osnovne škole s pravom javnosti koje su dobile odobrenje za rad i dostavile podatke o upisu učenika u školskoj godini 2019./2020. i 2020./2021.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Poticanje rada alternativnih škola	Sufinanciranje rada alternativnih škola	broj alternativnih škola	3	MZO	3	3

### A767008 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A767008- SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	217.629	204.999	204.237	99,6	93,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uvjetima i načinu odobravanja subvencioniranih kamata za stambene kredite učitelja u osnovnim školama te profesora u srednjim školama s nestručno zastupljenom nastavom za 2007. godinu

### Opis aktivnosti

Na temelju Odluke o uvjetima i načinu odobravanja subvencioniranih kamata za stambene kredite učitelja u osnovnim školama te profesora u srednjim školama s nestručno zastupljenom nastavom za 2007. godinu. Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za odobravanje subvencioniranih kamata za stambene kredite izdalo je prethodno odobrenje za 22 učitelja osnovnih škola i 7 profesora srednjih škola o ispunjavanju uvjeta za subvencioniranu kamatu za stambene kredite. Do kraja kolovoza 2009. godine dvadeset troje (23) zaposlenika osnovnih i srednjih škola je realiziralo stambene kredite sa subvencioniranom kamatom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj kreditnih partija osoba koje koriste pravo na subvencioniranu kamatu za stambene kredite	Osigurati financijsku potporu za subvencionirane stambene kredite profesora s nestručno zastupljenom nastavom	Broj	30	MZO mjesečne specifikacije uz račune	22	22

## A767015 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A767015- PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013.- 2020.	5.481.697	6.334.274	6.170.268	97,4	112,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Nacionalna strategija za uključivanje Roma 2013.-2020.

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilnik o sadržaju i trajanju programa pred škole

### Opis aktivnosti

Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine prioritetna politika za uključivanje Roma je i obrazovanje Roma, napose, predškolski odgoj i obrazovanje. Na taj način odgoj i obrazovanje romske nacionalne manjine su svrstani u strateške okvire Republike Hrvatske u području obrazovanja. Ministarstvo je u 2020. godini sufinanciralo roditeljski udio za djecu u integriranim programima predškolskog odgoja te program predškole pripadnika romske nacionalne manjine što je iznimno važno zbog ranog uključivanja djece u sustav odgoja i obrazovanja. Osim navedenog osigurala su se sredstva za dodatno učenje hrvatskoga jezika, produženi boravak, izvannastavne aktivnosti i dr. Iz godišnjih izvješća vidljivo je značajno povećanje uključivanja djece pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav, a posebno na području predškolskog odgoja/predškole te srednjoškolskog obrazovanja.



**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj djece/učenika nacionalnih manjina na razini predškolskog i osnovnog obrazovanja s ciljem ubrzanja procesa njihove integracije u sustav redovnog obrazovanja	Osiguravanje uključivanja djece i učenika u sustav odgoja i obrazovanja te osiguravanje dodatnih aktivnosti	Broj	6100	MZO	6250	5990

**A767042 OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A767042-OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	165.210	706.672	139.617	19,8	84,5

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o azilu, Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

**Opis aktivnosti**

Na aktivnosti osigurana su sredstva vezana uz integraciju azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo u sklopu provedbe Programa učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom, radi uključivanja u hrvatsko društvo koji se omogućuje se učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom koji nisu uključeni u obrazovni sustav.

Aktivnosti se financiraju u okviru projekta Integracija azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo, obrazovanje i priprema za uključivanje u tržište rada odobrenog za financiranje iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) u iznosu od 560.000,00 € (75% sredstava Europske unije i 25% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske). Za sve osobe koje su u statusu osoba pod supsidijarnom zaštitom ili osoba sa statusom azilanta osigurava se uključivanje u tečaj hrvatskoga jezika u okviru Programa učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom radi uključivanja u hrvatsko društvo (Narodne novine broj:154/2014) u trajanju od 280 sati (70 + 210 sati).

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj osoba sa statusom azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom uključenih u Program učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture	Programom se omogućuje učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture onim azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom koji se ne uključuju u obrazovni sustav	Broj polaznika Programa	150	MZO	150	176

## A768054 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A768054-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	923.199.972	973.751.099	973.718.363	100,0	105,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 143. stavak 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

### Opis aktivnosti

Sredstva za financiranje materijalnih, financijskih i kapitalnih rashoda osnovnog i srednjeg školstva definirana su godišnjim odlukama Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva.

U skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave gradovi, županije i Grad Zagreb ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, i to 1,9% za osnovno školstvo i 1,3% za srednje školstvo. Ako iz dodatnog udjela poreza na dohodak ne ostvare sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva, gradovi, županije i Grad Zagreb ostvaruju pravo na sredstva iz državnog proračuna planirana u okviru ove aktivnosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Isplaćene pomoći kako bi se osigurala minimalna razina financijskog standarda za sve nositelje financiranja u RH	Mjesečno isplaćene pomoći i potpore za funkcioniranje sustava financiranja obrazovanja	Nositelj financiranja	12	Broj	56	56

## A768061 ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A768061- ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER	197.952	1.390.008	299.222	21,5	151,2
--	---------	-----------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Ugovor o darovnici s Europskom komisijom 2018-3821/012-001.

### Opis aktivnosti

Projekt EPER (1.5.2019. – 30. 04.2021.) usmjeren je na unapređenje provedbe Lisabonske konvencije i razvijanje suradnje sa susjednim zemljama sa svrhom kvalitetnije razmjene informacija i unapređenja postupaka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju. Većina projektnih aktivnosti obuhvaća organiziranje radionica, seminara i drugih događanja koja bi trebala osigurati priliku za učenje, razmjenu iskustava i razvoj suradnje zemalja partnera. S obzirom na specifičnu situaciju sa COVID-19 pandemijom intenzitet projektnih aktivnosti 2020. godine se znatno smanjio što je utjecalo i na dinamiku trošenja projektnih sredstava. Tijekom 2020. godine financiralo se:

- usluge vanjskih stručnjaka sukladno opisu projekta
- organizaciju studijskog putovanja (Riga, Latvija), 2 radionice (u Zagrebu) i online seminar
- promidžbeni materijal, održavanje i dogradnja projektne mrežne stranice, oprema i uredski materijal za potrebe rada projektnog tima
- troškove rada suradnika na projektu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Vodič za priznavanje kvalifikacija osobama pod međunarodnom zaštitom	Izrađen vodič koji bi visokim učilištima pomogao pri priznavanju visokog obrazovanja osobama koje imaju status izbjeglice i/ili nemaju potpunu dokumentaciju kojom dokazuju završeno (ili djelomično stečeno) visoko obrazovanje.	Broj	0	MZO	1	1

## A768064 ERASMUS+ PROJEKT TRACER - TRANSPARENTNOST HRVATSKIH KVALIFIKACIJA RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A768064-ERASMUS+ PROJEKT TRACER - TRANSPARENTNOST HRVATSKIH KVALIFIKACIJA RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA	00	230.000	9.692	4,2	0,0
---	----	---------	-------	-----	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o diplomi i dopunskoj ispravi o studiju, Ugovor o darovnici s Europskom komisijom broj 899127.

### Opis aktivnosti

Provedba projekta TRACER započela je 1. lipnja 2020. godine. Cilj projekta je unaprijediti pravni okvir za izdavanje dopunske isprave o studiju (novi Nacrt Pravilnika o diplomi i dopunskoj ispravi o studiju) i izraditi tehničke specifikacije za digitalizaciju diplome i dopunske isprave o studiju. Projektne aktivnosti su se uglavnom odradile prema planu iako je situacija sa COVID-19 pandemijom utjecala na prilagodbu provedbe određenih projektnih aktivnosti. Tijekom 2020. godine financirano je:

- organizacija online uvodne konferencije,
- djelomični troškovi rada na projektu.

U 2020. godini proveden je postupak i sklopljen Ugovor sa Institutom za društvena istraživanja radi izrade Studije o aktualnoj praksi izdavanja i primjene dopunske isprave o studiju u RH te Koncepta i tehničke specifikacije platforme za digitalizaciju diplome i dopunske isprave o studiju, koji će biti isplaćen u 2021. godini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Studija o aktualnoj praksi izdavanja i primjene dopunske isprave o studiju u RH	Prikupljeni podaci i analizirana iskustva visokih učilišta o praksi izdavanja dopunske isprave o studiju	Broj	0	IDIZ	1	1

## A818021 PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A818021- PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	1.264.720	2.181.857	2.181.857	100,0	172,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu; Pravilnik o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala Odluke o imenovanju stručnih povjerenstava; Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima

## Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Primjena udžbeničkog standarda u 2020. godini financirane su aktivnosti vezane uz stručnu prosudbu udžbenika koju provode imenovana stručna povjerenstva.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj prosuđenih udžbenika	Prosudba udžbenika usklađenih s kurikulumima te važećim propisima	Broj	0	MZO	500	614

## A818034 PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A818034-PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	646.063	864.239	439.813	50,9	68,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o provedbi darovnica s Europskom komisijom br. VS/2018/0209 i VS/2018/0187, Zakon o HKO-u, Pravilnik o Registru HKO-a

## Opis aktivnosti

Ministarstvo je od 2011. godine korisnik projekata/darovnica Europske komisije za potporu razvoju nacionalnih kvalifikacijskih okvira te razvoj nacionalnih baza kvalifikacija i njihovog povezivanja s europskim portalima Learning Opportunities and Qualifications in Europe i ESCO. U 2020. godini nastavila se provedba darovnice (2.2018. – 3.2021.) u okviru koje se planiralo sudjelovanje na događanjima u organizaciji Europske komisije i drugim međunarodnim skupovima vezanim uz nacionalne kvalifikacijske okvire, organizacija događanja vezanih uz provedbu HKO-a, rad na pripremi dokumenata vezanih uz provedbu HKO-a, računalne usluge i dr. Također, u 2020. godini završena je se provedba darovnice namijenjene daljnjem razvoju i unapređenju nacionalne baze kvalifikacija, odnosno Informacijskog sustava Registra HKO-a.

U 2020. s aktivnosti su izvršene isplate vezane uz:

- plaće djelatnika MZO-a koji su radili na provedbi projekta (21.685,19 kuna)
- službena putovanja djelatnika MZO-a u vezi s događanjima povezanim s razvojem kvalifikacijskih okvira (3.303,39 kuna)
- prijevod materijala vezanih uz kvalifikacijske okvire (1.520,00 kuna)
- ugostiteljske usluge za događanja povezana s razvojem HKO-a (3.119,32 kuna)
- službena putovanja vanjskih stručnjaka u vezi s događanjima povezanim s razvojem kvalifikacijskih okvira (3.199,32 kuna)
- razvoj i unapređenje nacionalne baze kvalifikacija (385.500,00 kuna)

- uredski materijal (15.583, 70 kuna)

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj ugovorenih poslova unapređenja funkcionalnosti Informacijskog sustava Registra HKO-a	Broj potpisanih ugovora s pružateljima usluga koji osiguravaju da je Registar kvalifikacija usklađenih s kriterijima definiranim Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom funkcionalan i povezan s drugim sustavima u VO i portalima na razini EU-a	Broj	1	MZO	3	3

### A818035 MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A818035- MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	3.994.466	1.570.000	1.559.434	99,3	39,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu; Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

#### Opis aktivnosti

Na aktivnosti osiguravaju se sredstva za rad mentora učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima pripravnicima, povjerenstava za polaganje stručnih ispita učitelja, nastavnika i stručnih suradnika i povjerenstava za polaganje stručnih ispita stručnih suradnika knjižničara u osnovnim i srednjim školama. U 2020. godini sufinancirano je 789 mentora, 843 stručnih ispita i 19 stručnih ispita za knjižničare u osnovnim i srednjim školama.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj financiranih povjerenstava za stažiranje pripravnika – osnovna škola	Broj učitelja i stručnih suradnika uključenih u stažiranje – osnovna škola	Broj	1435	Izvešća osnovnih škola o broju pripravnika	749	950

Broj financiranih povjerenstva za polaganje stručnih ispita – osnovna škola	Broj učitelja i stručnih suradnika koji su pristupili polaganju stručnog ispita – osnovna škola	Broj	935	Izvješća Agencije za odgoj i obrazovanje o broju pripravnika koji su pristupili polaganju stručnih ispita iz osnovnih škola	843	950
Broj financiranih povjerenstva za polaganje stručnih ispita za stručne suradnike knjižničare – osnovna škola	Broj stručnih suradnika knjižničara koji su pristupili polaganju stručnog ispita – osnovna škola	Broj	5	Izvješća Agencije za odgoj i obrazovanje o broju pripravnika stručnih suradnika knjižničara koji su pristupili polaganju stručnih ispita iz osnovnih škola	19	20

## K579064 KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K579064- KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	19.819.364	33.014.192	32.200.471	97,5	162,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavak 1. točke 3. i 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

### Opis aktivnosti

U državnom proračunu osiguravaju se sredstva za financiranje školskih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe obnove oštećenih ili izgradnju novih građevina školskih ustanova, sukladno programima Vlade Republike Hrvatske i rashode za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora te opremanje školskih ustanova u slučajevima nedovoljne sigurnosti i ugroze života i zdravlja učenika škole.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje prostora osnovnih škola	Novoizgrađeni prostor	m2	0	Projektna dokumentacija	6281,3	6281,3
Broj osnovnih i srednjih škola s optimalnim brojem učenika	Povećanje broja osnovnih i srednjih škola s optimalnim brojem učenika	%	35	MZO	37	37

## K621173 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K621173- INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	8.611.659	9.795.474	9.356.292	95,5	108,6

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti financiraju se licence za javna visoka učilišta i to: Microsoft programski paketi, Informix i SAP licence, tehnička i aplikativna podrška Integriranom SAP financijsko-informacijskom sustavu sveučilišta te podatkovno i programskog proširenje informacijskog sustava visokih učilišta ISVU. Također se financiraju i Microsoft programski proizvodi za javne znanstvene institute.

Procjena sredstava se radi na temelju postojećih ugovora i licenčnih prava te planovima osnivanja novih visokih učilišta. Izračun potrebnih sredstava za Microsoft progrmske proizvode temelji se na procijenjenoj količini potrebnih licenci za javna visoka učilišta i javne znanstvene institute na temelju broja zaposlenih (FTE) i broja studenta sukladno paketima Microsoft proizvoda te broju potrebnih poslužiteljskih licenci za potrebe sustava visokog obrazovanja i znanosti. Licence se financiraju za 156 ustanova iz sustava visokog obrazovanja i znanosti (javna visoka učilišta, javni znanstveni instituti, sveučilišne i znanstvene knjižnice, studentski centri i ostale ustanove od posebne važnosti za sustav visokog obrazovanja i znanosti).

IBM Informix licence nabavljaju se za potrebe funkcioniranja Informacijskog sustava visokih učilišta i Informacijskog sustava Regostra HKO. Jedinica mjere je 1600 value unit-a prema važećem cjeniku IBM proizvoda + cijena održavanja za 1 godinu ( 1600 x cca 530,00 kn + 1 x cca 450.000,00 kn = cca 1.300.000,00 kn bez PDV-a odnosno cca 1.625.000,00 kn s PDV-om te 400 x cca 530,00 kn + 1 x cca 250.000,00 kn = cca 460.000,00 kn.

SAP licence za potrebe SAP IFS /HR – S7 sustava za sedam sveučilišta u RH nabavljaju se po jediničnoj cijeni u EUR jedinica mjere je kvartal po cijeni od cca 45.000 ,00 kn s pdv-om odnosno 180.000,00 kn godišnje.



## K818050 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K818050-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	282.312.637	579.557.061	546.717.883	94,3	193,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. - 2020.; Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Uredba o ESF-u); Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda; Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta"; Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

### Opis aktivnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za programe i projekte EU, kao Posredničko tijelo razine 1, akreditirano je tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda. Zadaće Ministarstva kao PT1 su: surađuje s drugim tijelima u sustavu u izradi, provedbi, praćenju i vrednovanju Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., nadležno za provođenja projekata u okviru prioriteta nadležnog za obrazovanje i cjeloživotno učenje, osigurava sredstva u državnom proračunu za projekte u kojima su korisnici Ministarstvo, ustanove iz sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, visokog obrazovanja i znanosti, vrši isplatu sredstava prema korisnicima temeljem odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, izrađuje kriterije odabira projekata, izrađuje i objavljuje pozive na dostavu prijedloga, prati provedbu projekata, vrši proces evaluacije projekata u suradnji s drugim tijelima u Sustavu, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, osiguravačuvanje dokumentacije i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja revizijskog traga.

Na ovoj aktivnosti u proračunu realizirana su sredstva za obveze prema sljedećim kategorijama:

Iznos za izravne dodjele sredstava kojima je korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije Dodjela stipendija studentima nižeg socio-ekonomskog statusa, Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima STEM, Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori »ZNANSTVENA SURADNJA«(korisnik Hrvatska zaklada za znanost), Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a, Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme CKR I i II, Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove, MZO tehnička pomoć za OP ULJP u ukupnom iznosu od 420.291.605,77 HRK za 2020. godinu.

Iznos za pozive u okviru kojih se provode projekti temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza III, Unapređenje pismenosti u svrhu promocije cjeloživotnog učenja, Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti, Programska, stručna i financijska podrška obrazovanju učenika romske nacionalne manjine, Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo. Za projekte iz visokog obrazovanja na navedenoj aktivnosti realizirana su sredstva za potencijalne korisnike koji nisu korisnici državnog proračuna odnosno za privatna visoka učilišta: Internacionalizacija visokog obrazovanja, Provedba HKO na razini visokog obrazovanja, Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju. Ukupno izvršenje za navedene projekte iznosi 126.426.277,04 hrk za 2020. godinu.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio isplaćenih sredstava po ugovorenim operacijama koje se financiraju kao izravna dodjela sredstava	Postotak isplaćenih sredstava u odnosu na planirane u DP za ugovorene operacije čiji korisnik je Ministarstvo	Postotak	0	MZO	100	94
Udio provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u okviru projekta tehničke pomoći	Postotak provedenih aktivnosti koje MZO planira na razini godine sukladno ugovor za tehničku pomoć	Postotak	0	MZO	100	100
Udio plaćenih ZNS-ova za projekte iz otvorenih poziva u odnosu na zaprimljene ZNS-ove	Postotak plaćenih zahtjeva za nadoknadom sredstava koje Ministarstvo kao PT1 zaprimi od PT2 za projekte ugovorene u okviru otvorenih poziva	Postotak	0	MZO	100	100
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga u odnosu na GP	Broj otvorenih/ograničenih poziva na dostavu projektnih prijedloga koje Ministarstvo planira objaviti na temelju Godišnjeg plana objave u okviru Operativnog programa ULJP 2014. – 2020.	Broj	0	MZO	2	0

**T733059 PREDSEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T733059- PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	00	2.289.104	1.241.795	54,2	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, Sporazum o suradnji u provedbi dijela aktivnosti Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020., Grant Decision for the action entitled Presidency Conference Teachers and Trainers for the Future, Decision Number EAC-2020-0168, Grant Decision for the action entitled Meeting of the Directors General for Higher Education under the Croatian Presidency, Decision Number EAC-2020-0086, Grant Decision for the action entitled Croatian Presidency Meeting of the Directors General for Schools, Decision Number EAC-2020-0167, Grant Decision for the action Meeting of Directors-General for Vocational Education and Training, Agreement Number - VS/2020/0268, Grant Agreement No 945526 for MSCA 2020.HR: Marie Skłodowska-Curie Actions Impact and Future Challenges

## Opis aktivnosti

Republika Hrvatska predsjedala je Vijećem Europske unije u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine, u sklopu čega je Ministarstvo znanosti i obrazovanja bilo tijelo odgovorno za događanja iz područja obrazovanja, istraživanja i svemira.

U području obrazovanja održani su sastanci Odbora Međunarodne skupine za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG Board) u fizičkom obliku, te ostali sastanci u online obliku - Sastanak glavnih direktora za visoko obrazovanje (DGHE), Sastanak glavnih direktora za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (DGV), Sastanak glavnih direktora za opće obrazovanje (DG Schools), Sastanak međunarodne skupine za praćenje bolonjskog procesa (BFUG), te konferencija 'Učitelji i nastavnici budućnosti – ususret novom normalnom' (Teachers and Trainers for the Future – Towards the New Normal).

U području istraživanja i svemira održani su fizički neformalni sastanak ministara za konkurentnost (istraživanje) te dvije neformalne videokonferencije ministara nadležnih za istraživanje i jedna ministara nadležnih za svemir. Zatim, u online obliku održani su Sastanak Glavne skupštine EUROfusion 2020, Konferencija "Budućnost istraživačkih infrastruktura u Europi", e-IRG radionica „Veliki izazovi e-infrastruktura u okviru nove ERA-e“, Konferencija Opažanje Zemlje i radionica EO4GEO, Konferencija "Zdravo starenje 2020." (BFHA 2020.), Konferencija "Uloga kulturnog nasljeđa u socioekonomskom razvoju i očuvanje demokratskih vrijednosti" (HERitage), Sastanak Forumu nacionalnih etičkih povjerenstava (NEC) i sastanak Europske skupine za etiku u znanosti i novim tehnologijama (EGE), Konferencija „MSCA 2020.HR: Učinak i budući izazovi za Marie Skłodowska-Curie akcija“ i ESA - Hrvatska EO radionica „Svemirske tehnologije za Zeleni plan i digitalnu ekonomiju“.

Zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 svega su dva sastanka održana u fizičkom obliku, zbog čega dio sredstava namijenjenih za najam dvorana, transfera sudionika, nabave usluge dostave hrane i pića nije utrošen. Sredstva za provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije osim u Državnom proračunu, osigurana su i iz europskih sredstava, konkretno programa Erasmus+ i Obzor2020.

## 3702 PREDŠKOLSKI ODGOJ

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3702- PREDŠKOLSKI ODGOJ	22.306.541	26.289.938	26.268.917	99,9	117,8

**Cilj 1. Osiguravanje jednakog pristupa sustavu odgoja i obrazovanja na razini ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja**

**Cilj 2. Pružati sustavnu podršku djeci i učenicima pripadnicima nacionalnih manjina**

**Cilj 3. Pružanje pomoći i potpore djeci rane i predškolske dobi za odgoj i obrazovanje u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima**

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje udjela djece i učenika na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	Udio djece i učenika na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	Postotak	66	MZO	70	73
--	--	----------	----	-----	----	----

## A578003 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A578003-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.520.750	1.606.250	1.606.250	100,0	105,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 6. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja; Odluka ministra o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama u 2020. godini u iznosu od 1.880.000,00 kuna

### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju programa djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina. Aktivnošću je bilo obuhvaćeno 2.452 djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina i to 427 djece u 5-satnom programu (sufinancira se s 20,00 kuna po djetetu, 101 dijete u 6,7 satnom programu (sufinancira se s 50,00 kuna po djetetu) i 1924 djece u 10-satnom programu (sufinancira se s 75,00 kuna po djetetu).

Primjer izračuna:

427 djece x 25,00 kuna = 10.675,00 kn

101 dijete x 50,00 kuna = 5.050,00 kn

1924 djece x 75,00 kuna = 144.300,00 kn

Ukupno 160.025,00 kn x 10 mjeseci/rata = 1.600.250,00 kuna

Za djecu pripadnike nacionalnih manjina koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala na pismu i jeziku određene nacionalne manjine te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja djece u programu nacionalne manjine	Djeca u programu nacionalne manjine	Broj	2.452	MZO	2.600	2.452
---	-------------------------------------	------	-------	-----	-------	-------

## **A578004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A578004- PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.615.400	9.978.800	9.978.800	100,0	103,8

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

Članak 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 3. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa; Odluka ministra o sufinanciranju programa predškolskoga odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama

### **Opis aktivnosti**

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju djece s teškoćama uključene u redovite programe (integracija) i posebne skupine za djecu s teškoćama ustrojene u dječjim vrtićima ili odgojno-obrazovnim ustanovama za djecu s teškoćama. Aktivnošću je bilo obuhvaćeno 2.584 djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju (1.946 djece je u integraciji i 638 djece u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama u redovitom dječjem vrtiću ili u programu predškolskog odgoja u ustanovi za djecu s teškoćama).

Za djecu s teškoćama koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala koja su prijeko potrebna za djecu prema njihovim teškoćama te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

Primjer izračuna:

Ukupno 2.584 djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju (1.946 djece je u integraciji i 638 djece u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama u redovitom dječjem vrtiću ili u programu predškolskog odgoja u ustanovi za djecu s teškoćama).

Broj djece s teškoćama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama za sufinanciranje bio je:

638 djece (217 djece u 5-satnom programu x 400,00 kuna = 86. 800, 00 kuna

308 djece u 6,7 satnom prgramu x 600,00 kuna = 184. 800, 00 kuna

114 djece u 10 satnom programu x 800, 00 kuna = 91. 200, 00 kuna

Ukupno: 362.800,00 kuna × 8 mjeseci/rata = 2. 902 400,00 kuna

Broj djece s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine je:

1.946 djece (827 djece u 5-satnom programu x 400,00 kuna = 330.800, 00 kn

225 djece u 6,7 satnom prgramu x 600,00 kuna = 135 .000, 00 kn

894 djece u 10 satnom programu x 800,00 kuna = 715. 200, 00 kn

Ukupno: 1. 181 000, 00 kuna × 6 mjeseci/rata = 7. 086 000, 00 kuna

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj djece s teškoćama kojima je pružena sustavna podrška	Sufinanciranju djece s teškoćama uključene u redovite programe (integracija) i posebne programe	Broj	2.584	MZO	2.300	2.584

**A578008 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A578008-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	6.127.520	6.019.160	6.014.940	99,9	98,2

**Zakonske i druge pravne osnove**

Članak 23a. i 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 7. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja; Odluka ministra o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i ustrojbenim jedinicama pri osnovnim školama koje provode programe predškole u 2020.

**Opis aktivnosti**

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju djece u šestoj godini života uključenoj u obvezni program predškole.

Aktivnošću je bilo obuhvaćeno ukupno 37. 620 djece u godini dana prije polaska u osnovnu školu.

Program predškole obavezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu provodi se od 1. 10. do 31. 5. (8 mjeseci zato je 8 rata) i za roditelje besplatan.

Primjer izračuna:

$37.620 \text{ djece} \times 20,00 \text{ kuna} = 752.400,00 \text{ kuna} \times 8 \text{ mjeseci/rata} = 6.019.200,00 \text{ kuna}$

Sredstva su namijenjena za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala potrebnih za predčitalačke i predpismene vježbe te za stručna usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika koji će raditi s tom djecom.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Obuhvat uključenosti djece predškolske dobi u sustav ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja	Broj djece uključene u program predškole	Broj	37.620	MZO	40.000	37.620

## A578009 ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A578009-ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	2.006.400	2.476.800	2.460.000	99,3	122,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 4. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja; Odluka ministra o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja darovite djece predškolske dobi

### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti bila su namijenjena darovitoj djeci uključenoj u redovite programe dječjeg vrtića. Podatke o broju darovite djece dostavljaju nam dječji vrtići za svaku pedagošku godinu.

Aktivnošću je bilo obuhvaćeno 2.050 darovite djece predškolske dobi.

Primjer izračuna:

$2050 \text{ djece} \times 300,00 \text{ kuna} = 615.000,00 \text{ kuna} \times 4 \text{ mjeseci} / \text{rate} = 2.460.000,00 \text{ kuna}.$

Za darovitu djecu koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala prema njihovoj darovitosti te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj darovite djece kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, sklonostima i sposobnostima	Darovita djeca uključena u redovite programe dječjeg vrtića	Broj	2.050	MZO	3.500	2.050

## K578010 IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



K578010-IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	3.036.471	6.208.928	6.208.927	100,0	204,5
---	-----------	-----------	-----------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavka 1. točke 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

### Opis aktivnosti

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju, Grad Zadar preuzeo ulogu naručitelja te ishodio uporabnu dozvolu za građevinu. Postupak opremanja je u tijeku.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje prostora dječjih vrtića i osnovnih škola za djecu i učenike s posebnim potrebama	Novoizgrađeni prostor	m <sup>2</sup> (kumulativno)	0	Projektna dokumentacija	7.361	7.361

## 3703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3703-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.371.433.519	5.726.916.647	5.726.189.558	100,0	106,6

**Cilj 1. Osiguravanje jednakog pristupa sustavu odgoja i obrazovanja na razini ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja**

**Cilj 2. Razviti nove kurikulume na razini osnovnoškolskog i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja**

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj izrađenih nacionalnih i predmetnih/međupredmetnih/modularnih kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te njihova primjena	Izrađeni nacionalni i predmetni/međupredmetni/modularni kurikulumi za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te njihova primjena	Broj	52	MZO	52	52



## A557041 PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A557041- PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	19.133.444	60.428.902	60.075.082	99,4	314,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

### Opis aktivnosti

Sredstva su osigurana za provođenje preuzetih obveza za projekte javno privatnog partnerstva u Varaždinskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji. Sufinanciranje troškova najamnine za građevinu gimnazije i sportske dvorane u Koprivnici iznosi 5.124.385,58 kuna, dok troškovi najamnine za osam školskih građevina na području Varaždinske županije iznose 14.632.130,26 kuna na godišnjoj razini.

Preostali iznos od 40.318.566,24 odnosi se na podmirenje obveza po vanskim nagodbama za razdoblje neplaćanja obveze MZO-a 2015-2018 godina, i to s Varaždinskom županijom, Koprivničko-križevačkom županijom i Gradom Koprivnicom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ispunjenje ugovornih obveza	Provođenje ugovornih obveza za projekte javno privatno partnerstva	%	0	MZO	100	100

## A579000 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A579000- OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.278.436.549	5.637.410.264	5.637.356.847	100,0	106,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Zakon o plaćama u javnim službama; Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama; Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenoga 2006. godine;

Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju od 5. prosinca 2019. godine

## Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja, odnosno plaće i materijalna prava zaposlenika osnovnoškolskih ustanova. Materijalna prava zaposlenika obuhvaćaju prava ugovorena kolektivnim ugovorima poput otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade, regresa, božićnice i dara za djecu. U državnom proračunu za 2020. godinu osigurala su se sredstva za plaće i materijalna prava za prosječno 43.089 zaposlenika na bazi sati rada zaposlenih u 918 osnovnih škola, a navedena sredstva su u 2020. godini isplaćena na temelju važećih zakonskih propisa i kolektivnih ugovora.

## A579003 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A579003-ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	33.866.228	26.200.145	26.141.214	99,8	77,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 69. i 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

## Opis aktivnosti

Na aktivnosti sukladno godišnjoj Odluci osiguravaju se sredstva za troškove prijevoza svim učenicima s teškoćama u razvoju kojima je prilagođeni prijevoz nužan, kao i povećane troškove prijevoza za pratitelje, sufinanciranje nastavnih sredstava, pomagala i prehrane učenika s teškoćama u razvoju za osnovne škole i troškovi rada Drugostupanjskog Stručnog povjerenstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece/učenika. Cilj je aktivnosti učiniti obrazovanje dostupnim svakom učeniku, učiniti ga prohodnim, ostvariti socijalnu uključenost te povećati broj učenika s teškoćama u razvoju uključenih u redoviti sustav odgoja i obrazovanja. Ministarstvo osigurava potrebnu programsku i profesionalnu pomoć te prostornu i pedagoško-didaktičku prilagodbu učenicima s teškoćama radi njihova primjerenog obrazovanja, unapređenja i podizanja kvalitete njihova života (socijalizacije i osposobljavanja za samostalan život i rad) te integracije u život zajednice nakon završetka njima primjerenog i prilagođenog školovanja. U 2020. godini prijevoz je osiguran za 3.646 učenika s teškoćama u razvoju, prehrana za 3.268 te nastavna sredstva i pomagala su osigurana za 3.535 učenika.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je osiguran prijevoz od mjesta stanovanja do škole	Osiguravanje prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju od mjesta stanovanja do škole	Broj	3062	MZO	3100	3646
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava nastavna sredstva i pomagala – osnova škola	Sufinanciranje nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi	Broj	1378	MZO	1400	3535

## A579007 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A579007-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	19.067.255	619.202	455.017	73,5	2,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 142.

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća sredstva za plaćanje po pravomoćnim sudskim presudama za sporove koje su osnovnoškolske ustanove izgubile, a za koje sukladno čl. 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju pravo na refundiranje sredstava iz državnog proračuna. Radi se o izgubljenim sudskim sporovima do kojih je došlo bez krivnje školske ustanove. Također, na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za plaćanje dvije doživotne rente, a u 2020. godini je za doživotne rente isplaćeno 110.424 kn.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na broj pravomoćnih presuda	Isplaćena sredstva po presudama koje ispunjavaju zakonske kriterije	Postotak	0	MZO	100	100

## A579069 RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A579069-RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	81.442	96.500	13.541	14,0	16,6
--	--------	--------	--------	------	------

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju; Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana sredstva su utrošena za troškove službenih putovanja povjerenstava za utvrđivanje uvjeta za rad predškolskih i osnovnoškolskih ustanova odnosno za troškove službenih putovanja predstavnici RH koja je sudjelovala u tematskim radnim skupinama za Strateški okvir za europsku suradnju - predškolski odgoj i obrazovanje.

### K110283 OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K110283- OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	3.337.846	2.161.634	2.147.857	99,4	64,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavak 3. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Članak 39. Zakona o sustavu državne uprave; Standard za školske knjižnice; Državni pedagoški standard za osnovnoškolsko obrazovanje; Odluka ministra (na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave, a u vezi s člankom 142., stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom

#### Opis aktivnosti

Kroz aktivnost se kontinuirano podiže razina opremljenosti osnovnoškolskih knjižnice lektirom i stručnom literaturom kako bi bile u skladu sa Standardom za školske knjižnice po kojem se knjižnična građa dopunjava svake školske godine sa 0,5 do 2 knjige i 0,5 AV i elektroničke građe po učeniku i učitelju i stručnom suradniku te novim naslovima časopisa i listova. Uz navedeno se redovito provodi revizija i otpis zastarjele, dotrajale i uništene knjižnične građe u školskim knjižnicama.

Odlukom ministra u 2020. godini dodijelila su se sredstva u ukupnom iznosu od 2.151.000,00 kuna za opremanje školskih knjižnica svih osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom po prethodno utvrđenim kriterijima odnosno kategorijama za dodjelu sredstava. Osnovni kriterij je bio broj učenika u osnovnim školama. U okviru ove aktivnosti sredstva su dodijeljena školama prema sljedećim kategorijama:

I. kategorija - 219 škola do 150 učenika x 1.000,00 kuna = 219.000,00 kuna

II. kategorija - 171 škola od 151 do 250 učenika x 1.500,00 kuna = 256.500,00 kuna

III. kategorija - 138 škola od 251 do 350 učenika x 2.000,00 kuna = 276.000,00 kuna

IV. kategorija - 112 škola od 351 do 450 učenika x 2.500,00 kuna = 280.000,00 kuna

V. kategorija - 86 škola od 451 do 550 učenika x 3.000,00 kuna = 258.000,00 kuna

VI. kategorija - 75 škola od 551 do 650 učenika x 3.500,00 = 262.500,00 kuna

VII. kategorija - 51 škola od 651 do 750 učenika x 4.000,00 = 204.000,00 kuna

VIII. kategorija - 26 škola od 751 do 850 učenika x 4.500,00 = 117.000,00 kuna

IX. kategorija - 14 škola od 851 do 950 učenika x 5.000,00 = 70.000,00 kuna

X. kategorija - 18 škola s više od 950 učenika x 6.000,00 = 108.000,00 kuna.

Uz navedeno su se dodijelila i dodatna sredstva za dvije novoosnovane škole u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj osnovnih škola kojima je podignuta razina opremljenosti u skladu sa standardima	Povećati kvalitetu opremljenosti školskih knjižnica obveznim lektirnim naslovima	Broj	Sve škole 910	MZO Godišnja izvješća	910	910

### 3704 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3704-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.139.110.476	3.263.302.663	3.251.672.812	99,6	103,6

**Cilj 1. Optimizacija mreže odgojno-obrazovnih ustanova i programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala na svim razinama**

**Cilj 2. Unaprijeđeno strukovno obrazovanja i obrazovanja odraslih**

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj	30	MZO	250	250

Povećanje broja strukovnih škola koje redovito izrađuju izvješća o samovrednovanju radi provjere kvalitete rada	Broj strukovnih škola koje redovito izrađuju izvješća o samovrednovanju radi provjere kvalitete rada	Broj	90	MZO	95	95
---	--	------	----	-----	----	----

## A580000 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A580000-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.830.221.957	3.032.760.543	3.032.675.957	100,0	107,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Zakon o plaćama u javnim službama; Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama; Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenoga 2006. godine; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju od 5. prosinca 2019. godine

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene u sustavu srednjoškolskog obrazovanja, odnosno plaće i materijalna prava zaposlenika srednjoškolskih ustanova. Materijalna prava zaposlenika obuhvaćaju prava ugovorena kolektivnim ugovorima poput otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade, regresa, božićnice i dara za djecu. U državnom proračunu za 2020. godinu osigurala su se sredstva za plaće i materijalna prava za prosječno 22.347 zaposlenika na bazi sati rada zaposlenih u 423 srednje škole, a navedena sredstva su u 2020. godini isplaćena na temelju važećih zakonskih propisa i kolektivnih ugovora.

## A580004 STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A580004-STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	2.551.092	2.793.699	2.560.047	91,6	100,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju; Odluka o financiranju troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti sukladno godišnjoj Odluci o financiranju troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima te Zakona o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi osiguravaju se troškove prijevoza učenicima s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima, kao i troškovi prijevoza za pratitelje, kada je zbog vrste i stupnja teškoća pratitelj potreban, a koji se školuju na temelju rješenja o primjerenom programu i obliku školovanja ureda državne uprave u županiji nadležnog za obrazovanje te svladavaju jedan od primjerenih programa prema Pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju (u 2020. prijevoz je osiguran za 252 učenika s teškoćama u razvoju, nastavna sredstva i pomagala osigurana su za 612 učenika).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je osiguran prilagođeni prijevoz – srednja škola	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima	Broj	200	MZO	200	252
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima su osigurana nastavna sredstva i pomagala u srednjim školama	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima	Broj	500	MZO	600	612

### A580007 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A580007-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	441.624	2.486.800	2.486.798	100,0	563,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 142.

#### Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća sredstva za plaćanje po pravomoćnim sudskim presudama za sporove koje su srednjoškolske ustanove izgubile, a za koje sukladno čl. 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju pravo na refundiranje sredstava iz državnog proračuna. Radi se o izgubljenim sudskim sporovima do kojih je došlo bez krivnje školske ustanove.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na broj pravomoćnih presuda	Isplaćena sredstva po presudama koje ispunjavaju zakonske kriterije	Postotak	0	MZO	100	100

**A580014 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A580014- RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	2.594.701	1.691.842	1.689.777	99,9	65,1

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o obrazovanju odraslih; Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih; Zakon o strukovnom obrazovanju; Zakon o općem upravnom postupku; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Odluka o financiranju provedbe osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima u 2019. godini; Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti financirale su se potrebe sustava za obrazovanje odraslih koje se odnose na obvezu financiranja osnovnog obrazovanja odraslih temeljem odluke o financiranju provedbe osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima koju svake godine donosi ministar nadležan za obrazovanje te drugi poslovi usmjereni na razvoj sustava obrazovanja odraslih.

1.Troškovi službenih putovanja službenika Ministarstva: za jedan sastanak nacionalnih koordinatora u Bruxellesu, jedan sastanak Savjetodavne skupine za NQF u Bruxelessu, jedan očevid za utvrđivanje uvjeta u ustanovi za obrazovanje odraslih, sudjelovanje jednog predstavnika na Međunarodnom andragoškom simpoziju u Vodicama te dva putovanja u Šibenik vezana uz pripremu konferencije i DG sastanaka u sklopu predsjedanja RH Vijećem EU

2.Usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge i ostale usluge: grafička obrada i tisak Kurikuluma za stjecanje temeljnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih vještina odraslih te intelektualne usluge vanjskog suradnika

3.Naknada za rad osoba izvan radnoga odnosa: putni troškovi i smještaj vanjskih suradnika na izradi Kurikuluma za stjecanje temeljnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih vještina odraslih.

4.Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično: isplaćene 3 naknade za sudjelovanje na sastanku Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih

5.Članarina za European Basic Skills Network: plaćena jednogodišnja članarina

6.Osnovno obrazovanje odraslih – program osnovnog obrazovanja odraslih pohađala su 423 polaznika, što znači da je po polazniku prosječno isplaćeno 3.700 kn.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj polaznika koji su pohađali osnovno obrazovanje odraslih	Osnovno obrazovanje odraslih osoba i osposobljavanje za jednostavnije poslove u zanimanjima	Broj	11.433	MZO	12.230	11.846



Broj novodonesenih podzakonskih akata	Pravilnici doneseni temeljem novog Zakona o obrazovanju odraslih	Broj	0	MZO	2	0
Kurikulum za osnovno obrazovanje odraslih	Donesen Kurikulum za osnovno obrazovanje odraslih temeljen na stjecanju ključnih kompetencija	Broj	0	MZO	1	0

## A580037 JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A580037-JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	285.285.436	193.105.000	193.105.000	100,0	67,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 143. stavaka 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Odluka Vlade o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.

### Opis aktivnosti

Provođenje Vladinog programa sufinanciranja i financiranja srednjoškolskog prijevoza nastavilo se u školskoj godini 2020./2021. te je u tu svrhu donesena Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. Programo je obuhvaćeno otko 64.000 srednjoškolaca.

Izračun potrebnih sredstava temeljio se na prosječnim mjesečnim iznosima zahtjeva županija za plaćanje sufinanciranja/financiranja srednjoškolskog prijevoza.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj učenika koji koriste subvencioniranu učeničku kartu	Osigurati financijsku potporu odgoju i obrazovanju učenika koji koriste međumjesni javni prijevoz	Broj	70.000	MZO	64.000	64.000

## A580044 RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A580044-RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	625.085	590.468	558.861	94,6	89,4
---	---------	---------	---------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i provedbeni propisi u području odgoja i obrazovanja; Zakon o umjetničkom obrazovanju; Zakon o obrazovanju odraslih i provedbeni propisi u području obrazovanja odraslih; Zakon o strukovnom obrazovanju i provedbeni propisi u području strukovnog obrazovanja; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.-2020.); Nacionalni okvirni kurikulum; Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje; Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

### Opis aktivnosti

S ove aktivnosti isplaćeni su troškovi povjerenstava za utvrđivanje uvjeta u srednjoškolskim ustanovama, sredstva za naknade povjerenstvima za izradu prijedloga zakona, podzakonskih akata i kurikulumskih dokumenata, lekture kurikulumskih dokumentata. Također, s ove su aktivnosti isplaćena sredstva potrebna za promociju i provedbu strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija prema dualnom modelu obrazovanja, „. Osim toga, s ove su aktivnosti isplaćena su sredstva za sudjelovanje na sastancima tematskih radnih skupina u organizaciji Europske komisije, na sjednicama upravnih odbora europskih strukovnih agencija te ostalih europskih institucija, kao i za praćenje EU politika u strukovnom obrazovanju. U 2020. godini s ove aktivnosti isplaćena su planirana sredstva za sljedeće:

1. Troškovi provedbe postupaka utvrđivanja uvjeta u srednjoškolskim ustanovama, - 8 (jednodnevnih i višednevnih) tuzemnih putovanja savjetnika, a u isto su za njih bili uključeni putni troškovi, troškovi smješta i dnevnice..

2. Troškovi sudjelovanja u tijelima, radnim skupinama i na događanjima vezanim uz srednjoškolsko obrazovanje u organizaciji Europske komisije, kao i troškovi obavljanja poslova vezanih uz praćenje EU politika u strukovnom obrazovanju - 4 višednevnih inozemnih putovanja savjetnika, a u isto su za njih bili uključeni putni troškovi, troškovi smješta i dnevnice. 3. Troškovi obavljanja poslova vezanih uz promociju i provedbu strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija prodavač, dimnjačar, staklar, kozmetičar, frizer, soboslikar ličilac dekorater, CNC operater, kuhar i konobar prema dualnom modelu obrazovanja – 7 tuzemnih (jednodnevnih i višednevnih) putovanja savjetnika, a u isto su za njih bili uključeni putni troškovi, troškovi smješta i dnevnice. 4. Troškovi za naknade radnim skupinama za izradu kurikulumskih dokumentata (standarda kvalifikacije i strukovnih kurikuluma) za kvalifikacije CNC operater, kuhar i konobar prema dualnom modelu obrazovanja – održane su 2 dvodnevne radionice za izradu standarda kvalifikacija kuhar i konobar, 12 dvodnevnih radionica za izradu strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija CNC operater, kuhar i konobar, a u isto su za njih bili uključeni troškovi smještaja, prijevoza i naknada za rad osobama izvan MZO-a (članovima radnih skupina).

5. Troškovi za naknade članovima Radne skupine za izradu Nacrta pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradbi i obrani završnoga rada i članovima za sudjelovanje na sjednicama Vijeća za strukovno obrazovanje.

6. Troškovi lekture kurikulumskih dokumentata za kvalifikacije CNC operater, kuhar i konobar – 9 kurikulumskih dokumenata (3 standarda zanimanja, 3 standarda kvalifikacije i 3 strukovna kurikuluma)

7. Troškovi reprezentacije za usluge pripreme i dostave jela i pića za sastanke u sustavu srednjoškolskog obrazovanja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj izrađenih kurikulumskih i strateških dokumentata	Razvijeni strateški i kurikulumski dokumenti	Broj	9	MZO	10	9
Broj izrađenih zakonskih i podzakonskih akata	Izrađeni zakonski i podzakonski akti	Broj	1	MZO	2	1

Broj dodijeljenih stipendija učenicima dualnog obrazovanja	Dodijeljene stipendije učenicima dualnog obrazovanja	Broj	0	MZO	1	1
--	--	------	---	-----	---	---

## **A676057 MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA - ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A676057- MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA - ŠVICARSKO- HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	4.881.570	10.432.179	2.329.794	22,3	47,7

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

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i provedbeni propisi u području odgoja i obrazovanja; Zakon o strukovnom obrazovanju i provedbeni propisi u području strukovnog obrazovanja; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.-2020.); Nacionalni okvirni kurikulum; Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje, Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Model hrvatskoga dualnog obrazovanja; Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske Unije; Odluka o visini naknada u sklopu projekta Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja; Odluka o visini i načinu isplate putnih troškova za članove radnih skupina, predavača te administrativnog i računovodstvenog radnika na projektu Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

### **Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti financirana je modernizacija strukovnih programa obrazovanja za obrtništvo u obrazovnom sektoru Osobne, usluge zaštite i druge usluge u projektu "Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja" u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u omjeru 85% švicarski doprinos, 15% nacionalni doprinos, koji će učenicima omogućiti stjecanje strukovnih vještina i kompetencija koje će odgovarati potrebama tržišta rada i na taj način doprinijeti njihovoj zapošljivosti. Projekt traje od 3. svibnja 2017. godine do 31. prosinca 2020. godine. Tijekom listopada i studenog 2019. godine provedena je vanjska revizija. Sukladno rezultatima iste produženo trajanja projekta.

S tim u vezi, isplaćene plaće administrativnog i računovodstvenog radnika, nabavljena je oprema za opremanje strukovnih škola, isplaćene su naknade članovima radnih skupina i povjerenstava koji izrađuju provedbene dokumente, isplaćeni su troškovi organizacije stručnih skupova, kao i usluge izrade vizualnog identiteta projekta, usluge stručnjaka za organizaciju događanja i usluge nabave promotivnih materijala i promocije projekta. Nadalje, s iste aktivnosti isplaćene su tekuće pomoći međunarodnim organizacijama za obveze nastale temeljem potpisanog ugovora sa Švicarskim saveznim institutom za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SFIVET) i nabavljena oprema za opremanje praktikuma za praktičnu nastavu.

U 2020. godini s ove aktivnosti financirano je sljedeće:

1. troškovi naknada i putnih troškova članova Radne skupine za praćenje i provedbu evaulacije eksperimentalnih kurikuluma

2.troškovi administrativnog i računovodstvenog radnika

3.troškovi najma prostora, dvorana i opreme, usluge hrane i pića te troškovi smještaja sudionika za radionica za stručno usavršavanje ravnatelja, nastavnika i mentora kod poslodavaca

4.troškovi usluge izrade promotivnih materijala

6.troškovi pomoći za opremanje strukovnih škola

7.troškovi izrade i tiskanja metodičko-didaktičkih priručnika za nastavnike i mentore kod poslodavaca

8.troškovi vanjske revizije provedbe projekta

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj razvijenih programa za kontinuirano usavršavanje nastavnika i mentora učenika kod poslodavaca	Izrađen program za kontinuirano stručno usavršavanje nastavnika i mentore kod poslodavaca	Broj	0	MZO	7	0
Broj razvijenih metodičko-didaktičkih priručnika za nastavnike i mentore kod poslodavaca	Izrađen metodičko-didaktički priručnik za nastavnike i mentore kod poslodavaca	Broj	0	MZO	6	0
Broj osposobljenih nastavnika i mentora kod poslodavaca za provedbu strukovnih kurikuluma	Osposobljeni nastavnici i mentori kod poslodavaca za provedbu strukovnih kurikuluma	Broj	80	MZO	80	0
Broj provedenih analiza mehanizama koji pokreću i ograničavaju poslodavce da se uključe u program učenja temeljenog na radu	Izrađeno izvješće o provedbi praćenja i unapređenja kvalitete eksperimentalnih kurikuluma	Broj	0	MZO	1	0

### A767013 RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A767013-RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	110.205	28.136	25.166	89,4	22,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru

#### Opis aktivnosti

S ove aktivnosti financirani su troškovi naknadi i službenih putovanja članovima povjerenstva za rješavanje žalbi na stručno-pedagoški nadzor te stručno usavršavanje zaposlenika.

Naknada po sjednici je 150,00 kuna netto.

U 2020. godini zaprimljeno je 11 prigovora na stručno pedagoški nadzor te je riješeno 7 predmeta čime je ostvarena veća vrijednost od ciljane.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio riješenih od planiranih predmeta	Postotak riješenih predmeta koji se odnose na žalbe na stručno-pedagoški nadzor	Postotak	0	MZO	10	64

### K110291 OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K110291- OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	1.793.416	1.100.000	1.076.942	97,9	60,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavak 3. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2020. godini.

#### Opis aktivnosti

Sredstvima s ove aktivnosti opremljene su srednjoškolske knjižnice obveznom lektiromstručnom literaturom. Kriterij za raspodjelu sredstava je broj učenika u srednjim školama Republike Hrvatske koje se financiraju proračunskim sredstvima. Odlukom ministra u 2020. godini raspodjeljena su sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom sukladno broju učenika u deset kategorija (I. kategorija - škole do 150 učenika - 83 škole X 1.600,00 kn = 132.800,00 kn; II. kategorija - škole od 151 do 250 učenika - 58 škola X 1.950,00 kn = 113.100,00 kn; III. kategorija - škole od 251 do 350 učenika - 69 škola X 2.350,00 kn = 162.150,00 kn; IV. kategorija - škole od 351 do 450 učenika - 71 škola X 2.750,00 kn = 195.250,00 kn; V. kategorija - škole 451 do 550 učenika – 53 škole X 3.150,00 kn = 166.950,00 kn; VI. kategorija – škole od 551 do 650 učenika – 41 škola X 3.550,00 kn = 145.550,00 kn; VII. kategorija – škole od 651 do 750 učenika – 16 škola X 4.050,00 kn = 64.800,00 kn ; VIII. kategorija – škole od 751 do 850 učenika – 8 škola X 4.600,00 kn = 36.800,00 kn; IX. kategorija od 851 do 950 učenika - 4 škole X 5.200,00 kn = 20.800,00 kn; X. kategorija – škole iznad 950 učenika - 6 škola X 5.800,00 kn = 34.800,00 kn).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj opremljenih knjižnica u ukupnom broju planiranih knjižnica za opremanje	Povećanjem broja škola u kojima se knjižnice opremaju lektirom i stručnom literaturom pokazuje u kojoj se mjeri provodi Kurikulum za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije i Kurikulum za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj	Broj	Sve škole 409	MZO	Sve škole 409	Sve škole 409
--	--	------	------------------	-----	------------------	------------------

## K676064 TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE-REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K676064-TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE-REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	00	104.500	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. stavak 1. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

### Opis aktivnosti

Iako je bilo ugovoreno u 2020. godini nije zaprimljen niti jedan račun za izvršene radove. Stoga aktivnost nije izvršena.

## K767032 OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K767032-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	440.226	18.209.496	15.164.470	83,3	3444,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

### Opis aktivnosti

Naručitelj i osnivač škole, Sisačko-moslavačka županija ishodila je uporabnu dozvolu, građevina je u funkciji, završno opremanje je u tijeku.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje prostora osnovnih škola	Novoizgrađeni prostor	m <sup>2</sup> (kumulativno)	0	Projektna dokumentacija	3.594,87	3.594,87

**3705 VISOKO OBRAZOVANJE**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	288.466.401	210.055.165	209.070.332	99,5	72,5

**Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja****Cilj 2. Unaprijeđena dostupnost i razina uključenosti različitih kategorija polaznika u studentske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškog/gospodarskog interesa RH****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Udio visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Postotak	32,2	Eurostat	33	33
Broj standarda kvalifikacija upisanih u Registar HKO-a	Udio standarda kvalifikacija upisanih u Registar HKO-a	Broj	0	MZO	55	105

**A621021 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621021-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	80.436.215	46.888.081	46.888.080	100,0	58,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Odluka o dopuni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

## Opis aktivnosti

Studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama pri čemu se izračun potrebnih sredstava planira godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječne potrošnje subvencije prehrane u prethodnoj godini te broja raspoloživih smještajnih kapaciteta u studentskim i učeničkim domovima te iznimno kod privatnih stanodavaca.

U okviru djelatnosti smještaja i prehrane studentskih centara, Ministarstvo je tijekom 2020. godine osiguravalo sredstva za pokriće dijela troškova stanovanja u studentskim domovima i slobodnim kapacitetima učeničkih domova te pokriće dijela troškova prehrane redovitim studentima koji su u skladu s kriterijima definiranim propisima kojima se uređuju uvjeti i načini ostvarivanja ovih prava tijekom 2020. godine bili korisnici ovih prava.

S obzirom na broj studenata korisnika navedenih potpora te ispostavljene račune pružatelja navedenih usluga, svi troškovi pokriveni su u cijelosti te su planirana sredstva u potpunosti utrošena.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata	Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata	Broj (kumulativno)	1	Izvešće o potrošnji iz ISSP-a, SRCE	1	1
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje	Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencionirano stanovanje studenata kod privatnih stanodavaca	Broj (kumulativno)	1	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1	1

## A621022 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A621022-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	18.174.207	11.100.000	11.100.000	100,0	61,1
--	------------	------------	------------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Odluka o dopuni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

### Opis aktivnosti

Studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama pri čemu se izračun potrebnih sredstava planira godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječne potrošnje subvencije prehrane u prethodnoj godini te broja raspoloživih smještajnih kapaciteta u studentskim i učeničkim domovima te iznimno kod privatnih stanodavaca.

U okviru djelatnosti smještaja i prehrane studentskih centara, Ministarstvo je tijekom 2020. godine osiguravalo sredstva za pokriće dijela troškova stanovanja u studentskim domovima i slobodnim kapacitetima učeničkih domova te pokriće dijela troškova prehrane redovitim studentima koji su u skladu s kriterijima definiranim propisima kojima se uređuju uvjeti i načini ostvarivanja ovih prava tijekom 2020. godine bili korisnici ovih prava.

S obzirom na broj studenata korisnika navedenih potpora te ispostavljene račune pružatelja navedenih usluga, svi troškovi pokriveni su u cijelosti te su planirana sredstva u potpunosti utrošena.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata	Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata	Broj (kumulativno)	1	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, SRCE	1	1
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje	Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencionirano stanovanje studenata kod privatnih stanodavaca	Broj (kumulativno)	1	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1	1

## A621023 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621023-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	23.432.069	11.763.563	11.763.562	100,0	50,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Odluka o dopuni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

### Opis aktivnosti

Studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama pri čemu se izračun potrebnih sredstava planira godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječne potrošnje subvencije prehrane u prethodnoj godini te broja raspoloživih smještajnih kapaciteta u studentskim i učeničkim domovima te iznimno kod privatnih stanodavaca.

U okviru djelatnosti smještaja i prehrane studentskih centara, Ministarstvo je tijekom 2020. godine osiguravalo sredstva za pokriće dijela troškova stanovanja u studentskim domovima i slobodnim kapacitetima učeničkih domova te pokriće dijela troškova prehrane redovitim studentima koji su u skladu s kriterijima definiranim propisima kojima se uređuju uvjeti i načini ostvarivanja ovih prava tijekom 2020. godine bili korisnici ovih prava.

S obzirom na broj studenata korisnika navedenih potpora te ispostavljene račune pružatelja navedenih usluga, svi troškovi pokriveni su u cijelosti te su planirana sredstva u potpunosti utrošena.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata	Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata	Broj (kumulativno)	1	Izvešće o potrošnji iz ISSP-a, SRCE	1	1

Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje	Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencionirano stanovanje studenata kod privatnih stanodavaca	Broj (kumulativno)	1	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1	1
--	---	--------------------	---	--	---	---

## A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621024-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	26.216.284	15.499.550	15.499.550	100,0	59,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Odluka o dopuni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

### Opis aktivnosti

Studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama pri čemu se izračun potrebnih sredstava planira godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječne potrošnje subvencije prehrane u prethodnoj godini te broja raspoloživih smještajnih kapaciteta u studentskim i učeničkim domovima te iznimno kod privatnih stanodavaca.

U okviru djelatnosti smještaja i prehrane studentskih centara, Ministarstvo je tijekom 2020. godine osiguravalo sredstva za pokriće dijela troškova stanovanja u studentskim domovima i slobodnim kapacitetima učeničkih domova te pokriće dijela troškova prehrane redovitim studentima koji su u skladu s kriterijima definiranim propisima kojima se uređuju uvjeti i načini ostvarivanja ovih prava tijekom 2020. godine bili korisnici ovih prava.

S obzirom na broj studenata korisnika navedenih potpora te ispostavljene račune pružatelja navedenih usluga, svi troškovi pokriveni su u cijelosti te su planirana sredstva u potpunosti utrošena.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata	Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata	Broj (kumulativno)	1	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, SRCE	1	1
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje	Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencionirano stanovanje studenata kod privatnih stanodavaca	Broj (kumulativno)	1	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1	1

## A621026 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621026-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	872.691	503.383	477.620	94,9	54,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Odluka o dopuni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

### Opis aktivnosti

Studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama pri čemu se izračun potrebnih sredstava planira godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječne potrošnje subvencije prehrane u prethodnoj godini te broja raspoloživih smještajnih kapaciteta u studentskim i učeničkim domovima te iznimno kod privatnih stanodavaca.

U okviru djelatnosti smještaja i prehrane studentskih centara, Ministarstvo je tijekom 2020. godine osiguravalo sredstva za pokriće dijela troškova stanovanja u studentskim domovima i slobodnim kapacitetima učeničkih domova

te pokriće dijela troškova prehrane redovitim studentima koji su u skladu s kriterijima definiranim propisima kojima se uređuju uvjeti i načini ostvarivanja ovih prava tijekom 2020. godine bili korisnici ovih prava.

S obzirom na broj studenata korisnika navedenih potpora te ispostavljene račune pružatelja navedenih usluga, svi troškovi pokriveni su u cijelosti te udio utrošenih u odnosu na planirana sredstva iznosi 94,88%.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata	Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata	Broj (kumulativno)	1	Izvešće o potrošnji iz ISSP-a, SRCE	1	1
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje	Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencionirano stanovanje studenata kod privatnih stanodavaca	Broj (kumulativno)	1	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1	1

### A621028 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621028-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	8.359.255	4.954.188	4.954.187	100,0	59,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Odluka o dopuni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

## Opis aktivnosti

Studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama pri čemu se izračun potrebnih sredstava planira godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječne potrošnje subvencije prehrane u prethodnoj godini te broja raspoloživih smještajnih kapaciteta u studentskim i učeničkim domovima te iznimno kod privatnih stanodavaca.

U okviru djelatnosti smještaja i prehrane studentskih centara, Ministarstvo je tijekom 2020. godine osiguravalo sredstva za pokriće dijela troškova stanovanja u studentskim domovima i slobodnim kapacitetima učeničkih domova te pokriće dijela troškova prehrane redovitim studentima koji su u skladu s kriterijima definiranim propisima kojima se uređuju uvjeti i načini ostvarivanja ovih prava tijekom 2020. godine bili korisnici ovih prava.

S obzirom na broj studenata korisnika navedenih potpora te ispostavljene račune pružatelja navedenih usluga, svi troškovi pokriveni su u cijelosti te su planirana sredstva u potpunosti utrošena.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata	Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata	Broj (kumulativno)	1	Izvešće o potrošnji iz ISSP-a, SRCE	1	1
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje	Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencionirano stanovanje studenata kod privatnih stanodavaca	Broj (kumulativno)	1	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1	1

## A621029 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A621029- SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	1.420.000	688.424	688.423	100,0	48,5
---	-----------	---------	---------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Odluka o dopuni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

### Opis aktivnosti

Studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama pri čemu se izračun potrebnih sredstava planira godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječne potrošnje subvencije prehrane u prethodnoj godini te broja raspoloživih smještajnih kapaciteta u studentskim i učeničkim domovima te iznimno kod privatnih stanodavaca.

U okviru djelatnosti smještaja i prehrane studentskih centara, Ministarstvo je tijekom 2020. godine osiguravalo sredstva za pokriće dijela troškova stanovanja u studentskim domovima i slobodnim kapacitetima učeničkih domova te pokriće dijela troškova prehrane redovitim studentima koji su u skladu s kriterijima definiranim propisima kojima se uređuju uvjeti i načini ostvarivanja ovih prava tijekom 2020. godine bili korisnici ovih prava.

S obzirom na broj studenata korisnika navedenih potpora te ispostavljene račune pružatelja navedenih usluga, svi troškovi pokriveni su u cijelosti te su planirana sredstva u potpunosti utrošena.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata	Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata	Broj (kumulativno)	1	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, SRCE	1	1

Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje	Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencionirano stanovanje studenata kod privatnih stanodavaca	Broj (kumulativno)	1	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1	1
--	---	-----------------------	---	--	---	---

## A621030 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621030-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	387.008	189.908	189.907	100,0	49,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Odluka o dopuni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

### Opis aktivnosti

Studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama pri čemu se izračun potrebnih sredstava planira godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječne potrošnje subvencije prehrane u prethodnoj godini te broja raspoloživih smještajnih kapaciteta u studentskim i učeničkim domovima te iznimno kod privatnih stanodavaca.

U okviru djelatnosti smještaja i prehrane studentskih centara, Ministarstvo je tijekom 2020. godine osiguravalo sredstva za pokriće dijela troškova stanovanja u studentskim domovima i slobodnim kapacitetima učeničkih domova te pokriće dijela troškova prehrane redovitim studentima koji su u skladu s kriterijima definiranim propisima kojima se uređuju uvjeti i načini ostvarivanja ovih prava tijekom 2020. godine bili korisnici ovih prava.

S obzirom na broj studenata korisnika navedenih potpora te ispostavljene račune pružatelja navedenih usluga, svi troškovi pokriveni su u cijelosti te su planirana sredstva u potpunosti utrošena.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata	Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata	Broj (kumulativno)	1	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, SRCE	1	1
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje	Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencionirano stanovanje studenata kod privatnih stanodavaca	Broj (kumulativno)	1	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1	1

## A621031 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621031-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	946.550	895.582	890.762	99,5	94,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Odluka o dopuni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

### Opis aktivnosti

Studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama pri čemu se izračun potrebnih sredstava planira godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječne potrošnje subvencije prehrane u prethodnoj godini te broja raspoloživih smještajnih kapaciteta u studentskim i učeničkim domovima te iznimno kod privatnih stanodavaca.

U okviru djelatnosti smještaja i prehrane studentskih centara, Ministarstvo je tijekom 2020. godine osiguravalo sredstva za pokriće dijela troškova stanovanja u studentskim domovima i slobodnim kapacitetima učeničkih domova

te pokriće dijela troškova prehrane redovitim studentima koji su u skladu s kriterijima definiranim propisima kojima se uređuju uvjeti i načini ostvarivanja ovih prava tijekom 2020. godine bili korisnici ovih prava.

S obzirom na broj studenata korisnika navedenih potpora te ispostavljene račune pružatelja navedenih usluga, svi troškovi pokriveni su u cijelosti te su planirana sredstva u potpunosti utrošena.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata	Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata	Broj (kumulativno)	1	Izvešće o potrošnji iz ISSP-a, SRCE	1	1
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje	Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencionirano stanovanje studenata kod privatnih stanodavaca	Broj (kumulativno)	1	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1	1

### A621049 KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621049-KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	6.722.106	5.857.966	5.778.899	98,7	86,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o odobravanju stambenih kredita zaposlenicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja sklopljeni su između poslovnih banaka, Sveučilišta (Agencije) i Ministarstva te Pravilnici o kreditiranju zaposlenika na razini svakog Sveučilišta i Agencije. Korisnici kredita su zaposlenici iz članka 91. i 92. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

#### Opis aktivnosti

U sklopu poticaja razvoja sustava znanosti i visokog obrazovanja, Ministarstvo je omogućilo zaposlenima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja rješavanje stambenog pitanja korištenjem stambenih kredita uz povoljniju kamatnu

stopu od redovne (tržišne). Razlog uvođenja projekta bio je rastući broj znanstvenih novaka koji su napuštali radna mjesta u Hrvatskoj zbog zapošljavanja i boljih radnih uvjeta u inozemstvu.

Program stambenog kreditiranja Ministarstvo provodi subvencioniranjem kamate po stambenim kreditima za znanstvenike i znanstvene novake koji su zaposleni na Sveučilištima u Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru i Zagrebu. Prvi dio programa započeo je 2001. i trajao do 2005. godine, a drugi dio programa započeo je u svibnju 2007. godine kada je suradnja, uz već navedena sveučilišta proširena na sveučilišta u Dubrovniku i Puli te Agenciju za znanost i visoko obrazovanje.

Planirana su sredstva za okvirno 1877 kreditnih partija. Smanjenje iznosa sredstava rezultat je kontinuiranog smanjenja korisnika kreditnih partija te samih iznosa istih.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj kreditnih partija osoba koje koriste pravo na subvencioniranu kamatu za stambene kredite	Osigurati financijsku potporu za subvencionirane stambene kredite zaposlenih u sustavu znanosti i visokog obrazovanja	Postotak	100	MZO mjesečne specifikacije uz račune	100	100

### A621058 PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621058-PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	31.911.665	18.019.501	17.185.899	95,4	53,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Odluka o dopuni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom, Odluka o visini iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom za 2019./2020. akademsku godinu.

#### Opis aktivnosti

Korisnici sredstava nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava. Svaki mjesec privatni restorani ispostavljaju račune za subvenciju prehrane, te isto tako učenički domovi za subvenciju smještaja i prehrane. S ove aktivnosti plaća se i prijevoz studenata s invaliditetom i prijevoz redovitih studenata. Obračun troškova za smještaj redovitih studenata u slobodne kapacitete učeničkih domova obavlja se na temelju odobrene kvote za svaki pojedini učenički dom i na temelju Odluke o iznosu subvencija i kvote za subvencionirano stanovanje za svaku akademsku godinu te Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje a za prehranu na temelju zaključenog Ugovora o pružanju usluge prehrane. Privatni restorani dostavljaju obračun na temelju zaključenog Ugovora o pružanju usluge prehrane s ministarstvom koji se temelji na odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova

prehrane studenata i na temelju obračuna subvencije koju podmiruje ministarstvo, a temelji se na evidenciji koju vodi Srce.

Potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom isplaćivale su se u mjesečnom iznosu od 1.500,00 kn za 10,5 mjeseci (osim kolovoz i polovica srpnja). Potporu je ostvario 181 student.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata	Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata	Broj restorana studentske prehrane u mjestima u kojima djeluju visoka učilišta, a u kojima ne djeluje studentski centar	17	Izvešće o potrošnji iz ISSP-a, SRCE	17	17
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje	Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencionirano stanovanje studenata kod privatnih stanodavaca	Broj (kumulativno)	1	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1	1

## A621185 POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621185-POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	22.756.608	24.123.213	24.123.209	100,0	106,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Ugovor o suradnji na području odgoja i kulture između Svete Stolice i Republike Hrvatske, sklopljen dana 18. prosinca 1996. godine, te Sporazum Vlade Republike Hrvatske i Nadbiskupije zagrebačke o potpori Hrvatskom katoličkom sveučilištu Zagreb, sklopljen 2. studenoga 2007. godine.

## Opis aktivnosti

Izračun potrebnih sredstava za zaposlene izrađuje se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima dobivenima iz Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, te izračuna materijalnih na temelju važećih kolektivnih ugovora.

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinose poslodavca), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole).

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose na 148 zaposlenika Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

## A679049 POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679049- POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	8.000.000	7.500.000	7.500.000	100,0	93,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o financijskoj potpori programu integracije Sveučilišta u Mostaru, potpori izvođenja nastave i obrazovanja nastavnika Sveučilišta u Mostaru

## Opis aktivnosti

Temeljem Sporazuma zaključenog u listopadu 2019. Sveučilište u Mostaru iskoristilo je sredstva u svhu:

- potpore programu integracije Sveučilišta u Mostaru: sufinanciranje troškova provedbe nastavnog procesa i stručnog rada, opremanje sveučilišnih prostorija, zakup i održavanje sveučilišnih prostorija, nabava stručne opreme i literature, zakup i održavanje sveučilišnih prostorija, otkup prava sveučilišnog informacijskog sustava, sufinanciranje troškova izdavanja i nabave stručne literature, tehnička i fizička zaštita objekata Sveučilišta u Mostaru, održavanje sveučilišnog računovodstvenog informacijskog sustava
- financiranja troškova nastavnika iz RH koji sudjeluju u nastavi na Sveučilištu u Mostaru
- sufinanciranja troškova poslijediplomskih studija za zaposlenike Sveučilišta u Mostaru.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Potpora programu integracije Sveučilišta u Mostaru	Provedba nastavnog procesa i stručnog rada te opremanje, zakup i održavanje sveučilišnih prostorija kao i nabava stručne opreme i literature	broj podaktivnosti	19	Izvješća Sveučilišta u Mostaru	19	19
Broj nastavnika iz RH koji sudjeluju u nastavi na Sveučilištu u Mostaru	Troškovi nastavnika iz RH koji sudjeluju u nastavi na Sveučilištu u Mostaru	broj nastavnika	245	Izvješća Sveučilišta u Mostaru	230	220

Broj studenata kojima su sufinancirani troškovi poslijediplomskog studija.	Sufinanciranje troškova poslijediplomskih studija na sveučilištima u RH za zaposlenike Sveučilišta u Mostaru.	broj studenata	24	Izvešća Sveučilišta u Mostaru	24	24
--	---	----------------	----	-------------------------------	----	----

## A679064 ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679064-ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	3.909.909	2.533.787	2.533.660	100,0	64,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

### Opis aktivnosti

Potrebna sredstava izračunavaju se na temelju postojećih režijskih troškova ZUK Borongaj za električni energiju, plin, komunalne i vodne naknade te troškova tekućeg i investicijskog održavanja zajedničke infrastrukture (uglavnom hitne intervencije zbog dotrajalosti infrastrukture).

Potrebna sredstava izračunavaju se na temelju postojećih režijskih troškova ZUK Borongaj za električni energiju, plin, komunalne i vodne naknade te troškova tekućeg i investicijskog održavanja zajedničke infrastrukture (uglavnom hitne intervencije zbog dotrajalosti infrastrukture).

## A679065 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679065-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	4.131.428	2.432.330	2.432.330	100,0	58,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Odluka o dopuni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

## Opis aktivnosti

Studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama pri čemu se izračun potrebnih sredstava planira godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječne potrošnje subvencije prehrane u prethodnoj godini te broja raspoloživih smještajnih kapaciteta u studentskim i učeničkim domovima te iznimno kod privatnih stanodavaca.

U okviru djelatnosti smještaja i prehrane studentskih centara, Ministarstvo je tijekom 2020. godine osiguravalo sredstva za pokriće dijela troškova stanovanja u studentskim domovima i slobodnim kapacitetima učeničkih domova te pokriće dijela troškova prehrane redovitim studentima koji su u skladu s kriterijima definiranim propisima kojima se uređuju uvjeti i načini ostvarivanja ovih prava tijekom 2020. godine bili korisnici ovih prava.

S obzirom na broj studenata korisnika navedenih potpora te ispostavljene račune pružatelja navedenih usluga, svi troškovi pokriveni su u cijelosti te su planirana sredstva u potpunosti utrošena.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata	Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata	Broj (kumulativno)	1	Izvešće o potrošnji iz ISSP-a, SRCE	1	1
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje	Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencionirano stanovanje studenata kod privatnih stanodavaca	Broj (kumulativno)	1	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1	1

## A679066 POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679066-POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	120.900	396.500	396.500	100,0	328,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Nacionalna strategija za uključivanje Roma 2013.-2020., Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine

## Opis aktivnosti

Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine prioritetna politika za uključivanje Roma je i obrazovanje Roma na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava. Za studente koji su uključeni u visokoškolski sustav obrazovanja u 2020. godini temeljem Javnog natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine osigurale su se studentske stipendije za 31 studenta pripadnika romske nacionalne manjine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine	Osiguravanje dostupnosti visokog obrazovanja	Broj	29	MZO	30	31

## A679067 STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679067-STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	45.477.400	56.276.000	56.272.000	100,0	123,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa

## Opis aktivnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje dvije vrste državnih stipendija: stipendije na temelju socio-ekonomskoga statusa i stipendije za posebne skupine studenata. Stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa dodjeljuju se svake godine na temelju provedenog javnog natječaja u tri kategorije. Sredstva za državne stipendije koje se ostvaruju na temelju socio-ekonomskoga statusa osigurana su sinergijom sredstava iz državnog proračuna i Europskog socijalnog fonda (ESF) - Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. Stipendije za posebne skupine studenata dodjeljuju se svake godine na temelju provedenog javnog natječaja u sedam kategorija. Ukupno se dodijelilo 5.300 stipendija. Stipendije se isplaćuju u iznosu od 1.200 kn mjesečno za razdoblje od 9 mjeseci. Stipendije za srednjoškolce (Posebne ministrove) isplaćene su 4 stipendije (2 od 800kn + 2 od 1000kn) za razdoblje od 10 mjeseci.



**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih državnih stipendija	Ukupan broj dodijeljenih državnih stipendija u visokom obrazovanju u Hrvatskoj	Broj stipendija	5.304	MZO	5.304	5.304

**A679069 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA  
SISAK - SUFINANCIRANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679069- SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	480.792	234.099	234.098	100,0	48,7

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Odluka o dopuni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

**Opis aktivnosti**

Studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama pri čemu se izračun potrebnih sredstava planira godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječne potrošnje subvencije prehrane u prethodnoj godini te broja raspoloživih smještajnih kapaciteta u studentskim i učeničkim domovima te iznimno kod privatnih stanodavaca.

U okviru djelatnosti smještaja i prehrane studentskih centara, Ministarstvo je tijekom 2020. godine osiguravalo sredstva za pokriće dijela troškova stanovanja u studentskim domovima i slobodnim kapacitetima učeničkih domova te pokriće dijela troškova prehrane redovitim studentima koji su u skladu s kriterijima definiranim propisima kojima se uređuju uvjeti i načini ostvarivanja ovih prava tijekom 2020. godine bili korisnici ovih prava.

S obzirom na broj studenata korisnika navedenih potpora te ispostavljene račune pružatelja navedenih usluga, svi troškovi pokriveni su u cijelosti te su planirana sredstva u potpunosti utrošena.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata	Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata	Broj (kumulativno)	1	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, SRCE	1	1
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje	Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencionirano stanovanje studenata kod privatnih stanodavaca	Broj (kumulativno)	1	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1	1

## A767043 RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A767043-RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	611.315	199.090	161.646	81,2	26,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Pismo namjere za sudjelovanje u međunarodnom istraživanju EUROSTUDENT; Ugovor o provedbi istraživanja EUROSTUDENT zaključen između MZO-a i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

### Opis aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti financiralo se:

- sudjelovanje MZO-a u međunarodnim istraživanjima EUROSTUDENT i EUROGRADUATE
- sudjelovanje hrvatskih predstavnika na međunarodnim događanjima, radnim tijelima, te drugim međunarodnim aktivnostima vezanima uz razvoj visokog obrazovanja
- grafičko uređenje i tisak publikacija vezanih uz provedena istraživanja i analize
- organizacija sastanaka i događanja u okviru djelatnosti visokog obrazovanja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Predstavljeno izvješće EUROGRADUATE za Republiku Hrvatsku	Razvoj sustava za stalno praćenje osoba s kvalifikacijama te usklađivanja studijskih programa s potrebama tržišta rada. Povezivanje obrazovnog sustava i svijeta rada.	Broj	0	MZO	1	1
Godišnje izvješće o radu NVRLJP-a	Godišnje izvješće NVRLJP-a sadrži podatke o ključnim rezultatima rada NVRLJP-a.	Broj	3	MZO	4	4

## 3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	211.041.616	244.900.119	231.268.932	94,4	109,6

**Cilj 1. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustava znanosti**

**Cilj 2. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala**

**Cilj 3. Unaprjeđenje povezanosti i suradnje znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini**

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	0,86	Eurostat	1,0	1,0
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Povećanje stope uspješnosti hrvatskih prijava na Okvirni program za istraživanje i inovacije	Postotak	12,16	Eurostat	12,56	12,56
Povećanje broja međunarodnih znanstvenih koautorstava na milijun stanovnika	Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	0,42	Eurostat	0,47	0,47

## A557042 PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A557042-PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	49.455.868	47.242.600	47.242.600	100,0	95,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 2014. - 2020., Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

### Opis aktivnosti

Hrvatska zaklada za znanost je krajem 2020. godine financirala oko 650 mladih istraživača (doktoranada) na ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja putem natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" i Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori "Znanstvena suradnja" s ciljem pružanja podrške i razvoja njihovih kompetencija sve do stjecanja titule doktora znanosti. Ova je reforma u potpunosti usklađena sa Strategijom u kojoj se ističe da su obrazovanje i znanost od posebnog javnog interesa te kojom država preuzima odgovornost za razvoj obrazovnog i znanstvenog sustava, a čime će se poticati zapošljavanje novih mladih istraživača i u narednom razdoblju.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj mladih znanstvenika zaposlenih u sustavu znanosti putem „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“ i „Programa razvoja karijera mladih znanstvenika - poslijedoktoranada,,	Broj osoba zaposlenih na ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na radnim mjestima asistenata i poslijedoktoranada	Broj (kumulativno)	469	HRZZ	840	650

## A578050 POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A578050- POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	18.333	73.896	60.866	82,4	332,0
--	--------	--------	--------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti se osiguravaju sredstva za naknade za rad i službena putovanja Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu čija je zadaća uspostava sustava dugoročnog planiranja te koordinacije javnih politika ulaganja u istraživačku infrastrukturu, s ciljem učinkovitijeg korištenja i daljnjeg razvoja istraživačkih infrastruktura na nacionalnoj razini te omogućavanja pristupa europskim infrastrukturnim kapacitetima, kao i sredstva za službena putovanja zaposlenika Ministarstva radi sudjelovanja na sastancima na EU razini vezano za inovacijsku politiku i tijela te predstavnika radnih skupina na ESFRI sastancima. Također, financiraju se naknade za rad i troškovi službenih putovanja Radne skupine za podršku izradi Pravilnika o radu ureda za transfer tehnologije, a čija je izrada jedna od mjera u Nacionalnom programu reformi za 2021. godinu. Uvodi se nova mjera za raspisivanje poziva za financiranje ureda za transfer tehnologije čije se zadaće planiraju ojačati spomenutim novim pravilnikom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj provedenih projekata mapiranja istraživačkih kapaciteta znanstvenih organizacija	Provedeno mapiranje kapaciteta javnih znanstvenih organizacija	Broj	0	MZO	1	0

## A578055 HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A578055- HRVATSKO- ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM	905.499	1.208.765	1.208.765	100,0	133,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

### Opis aktivnosti

Riječ je o projektu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, sukladno potpisanom Okvirnom sporazumu između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske. Hrvatska zaklada za znanost sudjeluje u provedbi programa s ciljem pridonošenja hrvatskom gospodarstvu zasnovanom na znanju kroz jačanje suradnje dviju zemalja na prijenosu znanja, vještina i tehnologija, a za što je osigurano i nacionalno sufinanciranje. Sukladno Ugovoru koji je potpisan između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Hrvatske zaklade za znanost i

Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstvo sredstva temeljem odobrenih zahtjeva za isplatu doznačuje Hrvatskoj zakladi za znanost koja ih doznačuje krajnjim korisnicima. Na temelju provedene evaluacije na javnom pozivu u 2017. godini, sklopljeni su ugovori o provedbi jedanaest (11) projekata kojima su u 2020. godini isplaćena sredstva za drugu godinu provedbe, sukladno radnim i financijskim planovima.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Broj znanstvenih projekata na javnim znanstvenim organizacijama koje financira Hrvatska zaklada za znanost putem javnih poziva	Broj (kumulativno)	606	HRZZ	700	610

### A621047 DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621047-DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.545.306	1.281.395	1.280.086	99,9	82,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost, Pravilnik o postupku podjele državnih nagrada za znanost, Poslovnik o radu Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost

#### Opis aktivnosti

Sredstvima s ove aktivnosti podupire se dodjela nagrada Republike Hrvatske za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada. Dodjeljuju se državne nagrade za životno djelo, godišnje nagrade za znanost, godišnje nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnje nagrade za znanstvene novake. U 2020. godini dodijeljeno je ukupno 29 nagrada. Sredstva s aktivnosti koriste se i za pokrivanje administrativnih troškova procedure vrednovanja i dodjele nagrada.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dodjeljenih nagrada državnih nagrada za znanost	Dodjeljene državne nagrade za znanost	Broj (godišnje)	31 (2019.)	MZO	33	33

**A621048 PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621048- PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	96.500.000	97.500.000	97.500.000	100,0	101,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost, Strateški plan Hrvatske zaklade za znanost 2014.-2018., Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 2014. - 2020.

**Opis aktivnosti**

Hrvatska zaklada za znanost ima središnje mjesto u financiranju znanstvenog sustava u Republici Hrvatskoj te u vrednovanju kompetitivnih znanstvenih projekata s međunarodnom kvalitetom, sukladno modelu suradničkih programa (collaborative programmes) Europske unije, pridonoseći tako podizanju kompetitivnosti i međunarodne vidljivosti hrvatske znanstvene zajednice. Putem natječaja "Istraživački projekti" i "Uspostavni istraživački projekti" financirano je ukupno 610 projekata. Od njih, oko 130 projekata započelo je u 2020. godini. Opravdani troškovi financiranja bili su dijelom i osnovni troškovi poslovanja Zaklade (rashodi za zaposlene, materijalni i financijski troškovi poslovanja).

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Broj znanstvenih projekata financiranih preko natječaja Hrvatske zaklade za znanost	Broj	606 (2019.)	HRZZ	700	610

**A622003 UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A622003- UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	4.876.254	1.434.749	1.434.748	100,0	29,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe

## Opis aktivnosti

U 2020. financirane su plaće i ostalih rashodi za zaposlenike te hladni pogon Znanstveno-studijskog centra Kumrovec d.o.o., kao i plaće i ostali rashodi za zaposlenike te troškovi prijevoza na posao i s posla za znanstvene novake zaposlene na ostalim znanstvenoistraživačkim pravnim osobama, dakle onima koje nisu javni znanstveni instituti.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science i/ili SCOPUS po FTE	Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science i/ili SCOPUS na javnim znanstvenim institutima po zaposlenom znanstveniku	Broj (godišnje)	1,66	MZO	1,71	1,66
Broj objavljenih znanstvenih radova u prvom kvartilu (Q1) u časopisima uvedenima u bazu Web of Science i/ili SCOPUS po FTE	Broj objavljenih znanstvenih radova u prvom kvartilu (Q1) u časopisima uvedenima u bazu Web of Science i/ili SCOPUS na javnim znanstvenim institutima po zaposlenom znanstveniku	Broj (godišnje)	0,66	MZO	0,74	0,64

## A622004 IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A622004-IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	5.544.926	3.614.033	3.614.033	100,0	65,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, Kriteriji za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti

## Opis aktivnosti

Korisnici financijske potpore koja se realizira putem javnog poziva i kojom se sufinancira izdavanje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti su organizacije civilnog društva – udruge te trgovačka društva registrirana za izdavačku (nakladničku) djelatnost. Objavljivanje znanstvenih i stručnih radova u znanstvenim časopisima od iznimne je važnosti za akademsku i znanstvenu zajednicu te je isto znanstvenicima obveza za napredovanja u znanstvenim zvanjima. U 2020. godini sufinancirana su 102 časopisa, a sredstva su utrošena i na financiranje rada stručnog povjerenstva koje je radilo na vrednovanju ukupno 118 zahtjeva za časopise te 651 zahtjeva za knjige.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science i/ili SCOPUS po FTE	Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science i/ili SCOPUS na javnim znanstvenim institutima po zaposlenom znanstveniku	Broj (godišnje)	1,66	MZO	1,71	1,66
Broj objavljenih znanstvenih radova u prvom kvartilu (Q1) u časopisima uvedenima u bazu Web of Science i/ili SCOPUS po FTE	Broj objavljenih znanstvenih radova u prvom kvartilu (Q1) u časopisima uvedenima u bazu Web of Science i/ili SCOPUS na javnim znanstvenim institutima po zaposlenom znanstveniku	Broj (godišnje)	0,66	MZO	0,74	0,64

## A622005 ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A622005-ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	3.087.404	1.272.224	1.272.223	100,0	41,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravila o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama te znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama

### Opis aktivnosti

Financijskom potporom za organiziranje i održavanje znanstvenih skupova i škola, na temelju javnog poziva, podupiru se troškovi organizacije i održavanja (tiskanje poziva, obavijesti i programa, najam dvorane i opreme, troškovi pozvanih izlaganja, tiskanje zbornika radova) znanstvenih i znanstvenostručnih konferencija, seminara i skupovate znanstvenih škola, a koje provode ustanove u sustavu znanosti i obrazovanja te znanstvene i znanstvenostručne udruge. U 2020. godini sufinancirana je organizacija 77 skupova i škola, a što je manje u odnosu na prijašnje godine, kao posljedica pandemije bolesti COVID-19 zbog čega su brojni organizatori odustali od svojih planiranih događanja. Sredstva su utrošena i na financiranje rada stručnih povjerenstava koji su radili na vrednovanju ukupno 159 pristiglih zahtjeva za skupove i škole, 94 zahtjeva za udruge te 45 zahtjeva za financiranje programa popularizacije znanosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dodjeljenih potpora znanstvenim skupovima	Broj dodjeljenih potpora znanstvenim skupovima na javnim pozivima	Broj (godišnje)	227 (2019.)	MZO	230	230

**A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A622006-IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	11.360.819	7.173.309	7.159.330	99,8	63,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Kriteriji za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkom obliku

**Opis aktivnosti**

Korisnici ove financijske potpore, temeljem javnog poziva, su ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, znanstvene i znanstvenostručne udruge, kao i trgovačka društva registrirana za izdavačku (nakladničku) djelatnost, a kojima se temeljem vrednovanja sufinancira izdavanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika. Objavljivanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika od velike je važnosti kao osnovni alat znanstvenoj i akademskoj zajednici u obavljanju znanstvene i znanstveno - nastavne djelatnosti. U 2020. godini za sufinanciranje je odabrano 597 naslova.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dodjeljenih potpora znanstvenim knjigama i visokoškolskim udžbenicima	Broj dodjeljenih potpora znanstvenim knjigama i visokoškolskim udžbenicima na javnom pozivu	Broj (godišnje)	550 (2019.)	MZO	555	597

**A622007 FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A622007-FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	1.747.437	1.777.138	1.769.350	99,6	101,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravila o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama te znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama

## Opis aktivnosti

Financijskom potporom koja se realizira putem javnih poziva sufinancira se redovna djelatnost znanstvenih i znanstvenostručnih udruga (obavljanje osnovne djelatnosti, nabava opreme te izobrazba članova), kao i odvijanje programa popularizacije znanosti (troškovi opreme i tehničke podrške, medijskog praćenja, kreativno oblikovanje i ostalo), a koje provode ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te znanstvene i znanstvenostručne udruge. U 2020. godini financijsku potporu ostvarile su 62 udruge te 33 programa popularizacije znanosti, a što je manje u odnosu na prijašnje godine, kao posljedica pandemije bolesti COVID-19 zbog čega su brojni organizatori odustali od svojih planiranih događanja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dodjeljenih potpora znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti	Broj dodjeljenih potpora znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti na javnim pozivima	Broj (godišnje)	102 (2019.)	MZO	105	62

## A676059 OBZOR 2020. - EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A676059-OBZOR 2020. - EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA	1.331.458	2.430.000	416.966	17,2	31,3

## Zakonske i druge pravne osnove

UREDBA (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i ostavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ, Ugovor o potpori br. 818748 potpisan od strane Europske komisije, Ministarstva znanosti i obrazovanja te 17 projektnih partnera, o provedbi projekta Techno-Past Techno-Future: European Researchers' Night (TPTF\_ERN), Novi projektni prijedlog prijavljen na natječaj H2020-MSCA-Night-2020 u siječnu 2020. godine, Novi projektni prijedlog prijavljen na natječaj H2020-MSCA-Night-2020bis u siječnju 2021. godine.

## Opis aktivnosti

Projekt „Techno-Past Techno-Future: European Researchers' Night (TPTF\_ERN)“ je projekt financiran u stopostotnom iznosu od 336.073,50 EUR od strane Europske komisije u okviru Marie Skłodowska Curie aktivnosti Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije - Obzor 2020. Primarni cilj Projekta je bila popularizacija znanosti, a trajao je od 1. kolovoza 2018. do 31. listopada 2019. godine. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je bilo koordinator projekta, uz sedamnaest projektnih partnera. Tijekom 2019. godine su unutar Projekta organizirane četiri javne manifestacije u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Procijenjena posjećenost navedenih događaja je ukupno 30 000 ljudi, od kojih većinu čine roditelji s djecom mlađeg uzrasta. Ukupno je u provedbi projekta u 2019. godini sudjelovalo 646 istraživača i istraživačica. Projektno izvještavanje je trajalo do prve sredine 2020. godine, nakon čega je projektom timu isplaćena zadnja uplata na projektu, a koja je u skladu sa završnim financijskim izvještajem

Projekta. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je tijekom 2020. godine godine pripremio i prijavilo dva projektna prijedloga na natječaj za Europsku noć istraživača.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima hrvatske znanstvene organizacije sudjeluju kao koordinatori ili partneri	Broj (kumulativno)	2.980	Europska komisija	3.400	2.964

### A733050 PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A733050-PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	250.651	36.601	4.222	11,5	1,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program reformi Vlade RH u okviru Europskog semestra, Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture Republike Hrvatske (MZO), Plan za Europski istraživački prostor Plan Implementacije Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2020., Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

#### Opis aktivnosti

Kroz aktivnost su se osigurala financijska sredstva potrebna za sudjelovanje na radionicama Europske komisije, sastancima ESFRI-ja te sastancima i radionicama ERAC-a, a temeljem obveze praćenja i implementacije politika Europske Unije vezanih za Europski istraživački prostor i razvoj nacionalnih programa reformi u okviru Europskog semestra. Predstavници Republike Hrvatske tijekom 2020. godine nisu sudjelovali na nijednom sastanku u fizičkom obliku, a zbog pandemije bolesti COVID-19 koja je otežala i onemogućila održavanje sastanaka i službena putovanja. Međutim, svi potrebni sastanci su popraćeni u online obliku, ali nisu prouzročili nikakve troškove. Iako je RH u prvoj polovici 2020. predsjedala EU, na ovoj aktivnosti, s obzirom na nemogućnost putovanja, nisu ostvareni troškovi u ovu svrhu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio održanih službenih sastanaka u ukupnom broju planiranih sastanaka	Održani sastanci u ukupnom broju planiranih sastanaka	Udio	0	MZO	1	0

## A733055 PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A733055-PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	5.288.035	5.780.000	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

### Opis aktivnosti

Program izvrsnosti u znanosti i visokom obrazovanju – 'Tenure track' pilot program“ provodi se u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u razdoblju 2017.-2023. godine s ciljem uspostave novoga modela razvoja karijere za mlade istraživače (doktorande i poslijedoktorande) temeljenog na međunarodnim kriterijima kompetitivnosti i znanstvene izvrsnosti. Program provodi Hrvatska zaklada za znanost u suradnji sa švicarskim partnerom Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), pri čemu Ministarstvo ima ulogu posredničkog tijela. Sredstva osigurana u okviru izvora 552 Švicarski instrument planirana su za provedbu „Natječaja za proširenje projektnih aktivnosti za TTPP projekte“, temeljem kojega su se trima projektima u provedbi trebala dodijeliti sredstva za provedbu dodatnih aktivnosti s ciljem povećanja kvalitete projekata i istraživačkih grupa. S obzirom na situaciju s pandemijom bolesti COVID-19 koja je usporila aktivnosti na projektima, natječaj je raspisan tek krajem studenoga 2020. godine te se isti nije stigao provesti u mjeri da se planirana sredstva isplate.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Broj znanstvenih projekata na javnim znanstvenim organizacijama koje financira Hrvatska zaklada za znanost putem javnih poziva	Broj (kumulativno)	606	HRZZ	700	610

## A733056 EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A733056- EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	5.817.583	4.223.370	4.207.421	99,6	72,3
--	-----------	-----------	-----------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. - 2020.) i ostavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ, Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 3. srpnja 2014. godine kojim je Vlada Republike Hrvatske utvrdila tijela državne uprave nadležna za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020., Odluka o poticanju aktivnosti koje pridonose povećanju prijama i uspješnosti hrvatskih prijavitelja na međunarodne kompetitivne projekte u sklopu Okvirnoga programa za istraživanje i inovacije i programa Euratom, te promociji inicijativa vezanih uz svemir i svemirske tehnologije

### Opis aktivnosti

Omogućeno je financiranje mjera čiji je cilj podići apsorpciju kapaciteta hrvatskih znanstvenika u Okvirnom programu - dodjelom mini grantova. Konkretnije, financirale su se aktivnosti odlazaka na međunarodne sastanke, konferencije i radionice te edukacijske i savjetodavne usluge za upravljanje i praćenje provedbe projekata, projekti kojima je potrebno nacionalno sufinanciranje te inicijative vezane uz svemir i svemirske tehnologije, iako sve u manjem opsegu nego u ranijim godinama. Mjera također uključuje mogućnost sufinanciranja projekata u okviru ERASMUS+, u okviru poziva za sudjelovanje u alijansama Europskih sveučilišta; korištenje financijske podrške za znanstvenike i administratore projekata za troškove edukacijskih i savjetodavnih usluga za pripremu projekata Europskog istraživačkog vijeća (ERC) i mogućnost korištenja financijske podrške za znanstvenike čija je prijava za potporu Europskog istraživačkog vijeća (ERC) došla do drugog koraka evaluacije. U 2020. ukupno je dodijeljeno 70 potpora, uključujući potpore za sudjelovanje hrvatskih znanstvenih organizacijama u europskim partnerstvima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj prijava međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.) 2020.) Broj ugovorenih znanstveno-istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacija iz RH (Obzor 2020.)	Broj (kumulativno)	2.980	MZO	3.400	2.964

## A767009 ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A767009- ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	900.000	450.000	449.998	100,0	50,0
---	---------	---------	---------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluke o proglašenju znanstvenih centara izvrsnosti, Sporazumi o suradnji o provedbi aktivnosti u okviru znanstvenih centara izvrsnosti

### Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u 2014. godini proglašeno je šest znanstvenih centara izvrsnosti, dok je u 2016. godini proglašeno njih dodatnih sedam. Centri izvrsnosti djeluju s misijom da sustavno provode istraživanja na temama od izuzetne važnosti za hrvatsku znanost i društvo, svojim radom unaprijede sustav hrvatske znanosti i jačaju njezino djelovanje u Europskom istraživačkom prostoru te potiču sudjelovanje u istraživačkim programima Europske unije i drugim međunarodnim programima. U 2020. godini isplaćena je financijska potpora za financiranje redovne djelatnosti za sva tri centra izvrsnosti iz društvenog i humanističkog područja znanosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj objavljenih znanstvenih radova u prvom kvartilu (Q1) u časopisima uvedenima u bazu Web of Science i SCOPUS po FTE-u za javne znanstvene institute	Broj objavljenih znanstvenih radova u prvom kvartilu (Q1) u časopisima uvedenima u bazu Web of Science i SCOPUS po zaposlenom znanstveniku u punom radnom vremenu u za javne znanstvene institute	Broj (godišnje)	0,66	MZO	0,74	0,64
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science i/ili SCOPUS po FTE	Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science i/ili SCOPUS na javnim znanstvenim institutima po zaposlenom znanstveniku	Broj (godišnje)	1,66	MZO	1,71	1,66

## A767035 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A767035- MEĐUNARODNA SURADNJA	6.500.136	3.192.132	3.167.346	99,2	48,7



## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, te pojedinačni bilateralni i multilateralni ugovori, sporazumi, provedbeni programi i protokoli koje je Republika Hrvatska potpisala, odnosno postala članicom međunarodnih organizacija, Zakon o potvrđivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

## Opis aktivnosti

Ministarstvo je nadležno za provedbu multilateralne suradnje s međunarodnim organizacijama (UN, UNESCO, OEES, OECD, IAEA, UNICEF, Vijeće Europe, ITF, CERN, HERA, EMBL/EMBO, Unija za Mediteran i NATO (Odbor za Znanost za mir i sigurnost) i regionalnim inicijativama (SEI, EUSDR (EU strategija za dunavsku regiju), JJI (Jadransko-jonska inicijativa), Vijeće za regionalnu suradnju, itd.). Cilj suradnje je omogućiti znanstvenoj zajednici, znanstvenim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u programima i projektima multilateralnog značaja.

Temeljem bilateralnih programa, a u skladu sa zajedničkim interesima i prioritetnim područjima, Ministarstvo podupire u pravilu dvogodišnje međunarodne znanstveno-istraživačke projekte sa sljedećim zemljama: Austrija, Francuska, Kina, Mađarska, Njemačka, SAD, Slovenija i Srbija. U 2020. godini realizirano je 186 bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata iz svih područja znanosti. Nužno povećanje zbog sufinanciranja novih bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata velikih razmjera na temelju novih međunarodnih ugovora i provedbenih programa suradnje u području znanosti i tehnologije sa Izraelom, Kinom, Južnom Korejom i Ruskom Federacijom.

Ministarstvo je također nadležno za sufinanciranje sudjelovanja hrvatskih znanstvenih ustanova u Europskim istraživačkim konzorcijima (ERIC-ima).

U sklopu ove aktivnosti financiralo se:

- konto 3211 – sredstva su bila predviđena za naknade troškova zaposlenima u MZO za službena putovanja u svrhu sudjelovanja na Mješovitim povjerenstvima, konferencijama, radnim skupinama za istraživanje i znanost. Utrošeno sredstava na kontu: 14.207,09 HRK.
- konto 3233 - minimalna sredstva za promidžbu i informiranje (tisak promotivnih materijala)
- konto 3237 - sredstva su bila predviđena za prijevode međunarodnih ugovora i ostalih međunarodnopravnih akata. Utrošeno sredstava na kontu: 45.503,85 HRK
- konto 3241 - sredstva su bila predviđena za putne troškove vanjskih stručnjaka Procijenjena jedinična cijena službenog putovanja uključuje let avionom, smještaj i trošak dnevnica. Utrošeno sredstava na kontu: 10.941,55 HRK.
- konto 3293 – sredstva su bila predviđena za uslugu hrane i pića/ručka/večere za sudionike zasjedanja Mješovitih povjerenstava i bilateralnih radnih sastanaka. Utrošeno sredstava na kontu: 4.318 HRK.
- konto 3691 – sredstva su bila predviđena za:

o sufinanciranje tekućih bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata, sufinanciranje novih bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata velikih razmjera kao i za sufinanciranje sudjelovanja hrvatskih znanstvenih ustanova u Europskim istraživačkim konzorcijima (ERIC-ima) Utrošeno sredstava na kontu: 3.091.600,08 HRK.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj odobrenih bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata	Jačanje internacionalizacije hrvatskih znanstveno-istraživačkih kapaciteta	Broj	164	MZO	186	186



## A767038 OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A767038-OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	216.306	65.500	411	0,6	0,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Obzor 2020 - Marie Skłodowska Curie Action (MSCA) - COFUND potprogram

### Opis aktivnosti

Projekt NEWFELPRO - New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia je projekt poticanja mobilnosti u sklopu FP7 Programa Europske unije, programa People, u sklopu Marie Curie Actions programa namijenjenih poticanju razvoja karijere istraživača (COFUND) kroz koji je uspješno bilo provedeno 76 projekata koji su svi završili zaključno s 31. prosinca 2017. godine. Ministarstvo je 2020. godine prijavilo novi projektni prijedlog na H2020-COFUND-2020 natječaj. Projekt nakon evaluacije nije završio na glavnoj listi za financiranje. U 2020. godini sredstva su utrošena u vrlo malom iznosu i to na bankarske usluge vezano uz održavanje računa na kojem se nalaze sredstva koja su Ministarstvu kao korisniku ostala nakon završetka projekta.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Prijave međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj (kumulativno)	2.980	Europska komisija	3.400	2.964

## A767056 OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

A767056-OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA	00	1.045.000	1.001.366	95,8	0,0
---	----	-----------	-----------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, UREDBA (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i ostavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ, Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (2016/C 202/01)

### Opis aktivnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je od 2017. godine nadležno tijelo državne uprave za provođenje PRIMA inicijative, s obzirom na nadležnost za koordinaciju sudjelovanja RH u Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Obzor 2020. PRIMA je uspostavljena kao javno partnerstvo koje će dijelom biti financirano iz okvirnoga programa, a dijelom iz financijskih doprinosa država sudionica. Strateški je cilj programa razviti zajednička inovativna rješenja za sustave poljoprivrede, prehrane i opskrbe vodom u mediteranskoj regiji. Do sada su provedena tri PRIMA poziva (2018., 2019. i 2020.). U pozivu 2019. godine dva su projekta s hrvatskim partnerima odobrena za financiranje te je Ministarstvo ugovorilo i financira provedbu dva projekta, dok je treći projekt iz poziva 2020. u postupku ugovaranja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj projekata za koja su dodijeljena sredstva	Projekti za koje su dodijeljena sredstva na javnom pozivu	Broj (kumulativno)	0	MZO	2	2

## A768056 SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU - RESINFRA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A768056-SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU - RESINFRA	177.811	62.414	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - Odluka USRH i 131/17), Interreg Danube Transnational Programme Partnership Agreement, Project code: DTP1-1-417-1.1

### Opis aktivnosti

Ministarstvo je bilo jedan od partnera na Projektu koji se financirao putem Interreg programa za Dunavsku regiju. Projekt je trajao od 1. siječnja 2017. godine do 30. lipnja 2019. godine.

## A768060 OBZOR 2020. - SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOM ZAJEDNIČKOM PODUZEĆU ZA RAČUNALSTVO VISOKIH PERFORMANSI - EUROHPC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A768060-OBZOR 2020. - SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOM ZAJEDNIČKOM PODUZEĆU ZA RAČUNALSTVO VISOKIH PERFORMANSI - EUROHPC	00	500.000	500.000	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performans, Konzorcijski sporazum o suradnji na projektu National Competence Centres in the framework of EuroHPC (EUROCC)

### Opis aktivnosti

Na ovoj su aktivnosti osigurana sredstva za financiranje sudjelovanja RH u javno-privatnom partnerstvu Europske komisije. RH je jedna od potpisnica Deklaracije EuroHPC, čime se automatski navodi kao jedna od država sudionica u inicijativi. Aktivnosti zajedničkog poduzeća bit će organizirane u okviru dva glavna stupa (javna nabava upravljanje infrastrukturom HPC-a i podatkovnom infrastrukturom te ulaganja u programe za istraživanje i inovacije u području HPC-a), kao i u okviru administrativnih troškova u koje će RH dati svoj doprinos koji će se temeljiti na potrebama istraživačke zajednice da sudjeluje u nadolazećim pozivima. U 2020. Sveučilišnom računskom centru (SRCE), sukladno Konzorcijskom sporazumu, dodijeljena su sredstva za nacionalno sufinanciranje projekta National Competence Centres in the framework of EuroHPC (EUROCC) kojeg provode SRCE-a i šest projektnih partnera iz RH.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije	Znanstveno - istraživački projekti u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj (kumulativno)	2.980	Europska komisija	3.400	2.964

## K578051 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K578051-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020., PRIORITET 1, 9 i 10	13.600.320	63.051.421	57.579.202	91,3	423,4
---	------------	------------	------------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014.-2020.; Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

### Opis aktivnosti

U financijskom razdoblju od 2020. do 2022. godine na ovoj aktivnosti MZO u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 planiralo je sredstva za potrebe provedbe projekata unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. U 2020. godini izvršeno je financiranje troškova plaća, nabave znanstvene opreme, izgradnje znanstvene infrastrukture, usluga promidžbe i vidljivosti te drugih intelektualnih usluga u ukupnom iznosu 57.579.202 kn, unutar sljedećih poziva:

KK.01.1.1.02 Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija, alokacija cijelog Poziva: 959.589.952,05 kn, nadugovaranje, alokacija objavljenog Poziva: 760.000.000,00 kn. Planirano 2020. godine - 82.129.591 kn, izvršenje 2020. godine - 41.214.039 kn.

KK.01.1.1.03 Znanstveno i tehnologijsko predviđanje, alokacija cijelog Poziva: 15.494.132,14 kn. Planirano 2020. godine - 3.322.166 kn, izvršenje 2020. godine - 274.313 kn.

KK.01.1.1.04 Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF), alokacija cijelog Poziva: 186.423.529,38 kn. Planirano 2020. godine - 4.331.214 kn, izvršenje 2020. godine - 160.104 kn.

KK.01.1.1.07 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP), alokacija cijelog Poziva: 239.419.572,35 kn. Planirano 2020. godine - 54.268.437 kn (s namjerom da se po ugovaranju projekata sredstva preraspodijele ovisno o vrsti Korisnika), nije bilo izvršenja u 2020. godini jer su projekti ugovoreni krajem godine.

KK.01.1.1.09 Priprema IRI infrastrukturnih projekata, alokacija cijelog Poziva: 45.600.000,00 kn. Planirano 2020. godine - 8.436.000 kn (sredstva po ugovaranju projekata na ovom pozivu prebačena na aktivnost K679084).

KK.01.1.1.10 "Dječji centar za translacijsku medicinu" Dječje bolnice Srebrnjak, alokacija cijelog Poziva: 432.234.746,80 kn. Planirano 2020. godine - 10.219.146 kn, izvršenje 2020. godine - 135.816 kn.

S ove aktivnosti se financira i Poziv „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“. Ovaj Poziv se financira unutar Prioritetne osi 9 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Za provedbu navedenog Poziva zadužen je Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih MZO-a u svojstvu sektorski nadležnog tijela. Planirano 2020. godine - 53.437.511 kn, izvršenje 2020. godine - 8.369.747,98 kn.

Također s ove aktivnosti u navedenom financijskom razdoblju se financira provedba projekta unutar Prioritetne osi 10 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija KK.10.1.1.01.0008, Tehnička pomoć za MZO, u kojem je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Korisnik.

KK.10.1.1.01.0008 Tehnička pomoć za MZO. Planirano 2020. godine - 13.524.534 kn, izvršenje 2020. godine - 7.423.176 kn.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj pripremljenih infrastrukturnih projekata	Pripremljeni IRI infrastrukturni projekti podrazumijevaju infrastrukturne projekte u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija koji imaju izrađenu svu projektnu dokumentaciju i, ako je primjenjivo, ishođene akte kojima se odobrava građenje.	Broj (kumulativno)	0	MZO	6	6
Broj završenih infrastrukturnih projekata	<p>Infrastrukturni projekti istraživanja, razvoja i inovacija se definiraju kao projekti koji će omogućiti organizacijsku reformu istraživačkih organizacija ulaganjem u infrastrukturu.</p> <p>Pokazatelj se odnosi na:</p> <p>(i) novoizgrađenu infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija;</p> <p>(ii) poboljšanje postojećih kapaciteta infrastrukture u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u svrhu poboljšanja njihovog područja rada ili otvaranje novih smjernica istraživanja;</p> <p>(iii) Opremljena postrojenja za sektor istraživanja, razvoja i inovacija (nabava i ugradnja opreme za istraživanje i razvoj, uključujući laboratorijski i uredski namještaj i softver te potrebna IT oprema za korištenje opreme za istraživanje i razvoj.</p>	Broj (kumulativno)	1	MZO	4	4

## **K622113 ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K622113-ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE	1.894.000	1.485.572	1.400.000	94,2	73,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Uputa MZO o evidentiranju i ažuriranju podataka o opremi za znanstvena istraživanja u bazi Šestar

## Opis aktivnosti

U siječnju 2018. godine donesena je Uputa o evidentiranju i ažuriranju podataka o opremi za znanstvena istraživanja u bazi Šestar prema kojoj je potrebno osigurati središnje mjesto s podacima o cjelokupnoj znanstveno-istraživačkoj opremi u ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, s ciljem osiguravanja učinkovitog korištenja financijskih sredstava za nabavu nove i održavanje postojeće opreme te radi procjene opravdanosti zahtjeva za opremom iz projekata financiranih sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). Temeljem navedene upute, proveden je javni poziv za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu Šestar, a čime je u 2020. godini financirano ukupno 11 prijava.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih financijskih potpora	Broj financiranih „komada“ znanstvenoistraživačke opreme na javnom pozivu	Broj (godišnje)	16	MZO	18	11

## 3802 TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3802-TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	15.014.986	2.986.204	3.005.204	100,6	20,0

## Cilj 1. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustava znanosti

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	0,86	Eurostat	1,0	1,0

## A767029 DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A767029-DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	15.014.986	2.986.204	3.005.204	100,6	20,0
--	------------	-----------	-----------	-------	------

#### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj broj 8258-HR za Drugi projekt tehnologijskog razvoja (NN - Međunarodni sporazumi, br. 7 od 19.7.2013.)

#### Opis aktivnosti

Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II), aktivnost koja je financirana zajmom Svjetske banke, nastavak je Projekta tehnologijskog razvoja završenog u svibnju 2011. godine. Svrha STP-a II je pripremiti hrvatske institucije za kvalitetnu apsorpciju sredstava iz EU strukturnih fondova namijenjenih istraživanju i razvoju. Projekt je sastavljen od dvije komponente: (A) tehnička pomoć institucijama u pripremi prijava za financiranje iz sredstava EU fondova i (B) financiranje razvojno-inovativnih programa agencije HAMAG-BICRO i Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (UKF-a) u sklopu Hrvatske zaklade za znanost. STP II je postao efektivan 19. srpnja 2013. godine.

### 3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	14.698.165	14.763.410	14.091.474	95,4	95,9

Pod razvojem informacijsko - komunikacijske infrastrukture podrazumijeva se razvoj sljedećih komponenti infrastrukture: nacionalna obrazovna i istraživačka računalno-komunikacijska mreža, povezivanje na internet, računalno-komunikacijski resursi, informacijski sustavi u obrazovanju i znanosti, sigurno korištenje interneta.

### A577143 RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A577143-RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	6.510.386	7.056.220	6.416.804	90,9	98,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

Zakon o informacijskoj sigurnosti

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

EU direktiva 2006/123/EZ, Zakon o uslugama, Odluka o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

### Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost koja se provodi svake godine, u 2020. godini financirana je nabava roba i usluga za potrebe razvoja i održavanja informacijske infrastrukture kao potpore redovnom poslovanju Ministarstva, i to:

- nabave potrošnog informatičkog materijala - toneri i tinte, mediji za pohranu i prijenos podataka te ostala potrošna informatička oprema (tipkovnice, oprema za videokonferencije)
- nabave informatičkih potrošnih komponenti za nadogradnju, održavanje i popravak računala, poslužitelja, pisača, računala i lokalne mreže
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja lokalne mreže, poslužitelja i IP telefonije
- održavanje postojećih aplikacijskih sustava Ministarstva (Sustav za upravljanje dokumentima i zadacima - Centrix, Integrirani informacijsko-financijski sustav, Aplikacijski sustav e-Inspektor, Informacijska infrastruktura za skladištenje podataka, Integrirani sustav za sigurnosnu zaštitu i zaštitu mail sustava, Aplikacijsko rješenje za potporu u odlučivanju i financiranju povećanih troškova obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju i ostali manji poslovni sustavi Ministarstva)
- nabave licenci (Microsoft licence, antivirusna i antispam zaštita, licence za back-up, licence za on-line kolaboracijske alate)
- nabave informatičke opreme za potrebe informacijskog sustava Ministarstva (pisači, osobna i prijenosna računala, monitori, poslužitelji, projektori, skeneri i ostala informatička oprema)
- nabave komunikacijske i mrežne opreme (IP telefoni, sustav za nadzor mrežne infrastrukture, mrežni preklopnici)
- razvoja i nadogradnje postojećih aplikacijskih sustava Ministarstva, njihovo povezivanje s vanjskim aplikacijskim sustavima te nadogradnja jedinstvenog izvještajnog sustava Ministarstva

## A628003 PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A628003-PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	1.669.000	2.200.000	2.200.000	100,0	131,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ; Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

### Opis aktivnosti

Iznos potrebnih sredstava kroz godine osiguran je za podatkovnu i programsku nadogradnju postojećih aplikacija i informacijskih sustava visokog obrazovanja sukladno potrebama poslovnih procesa Ministarstva i zahtjevima državne informacijske infrastrukture. Sredstva su predviđena za razvojne poslove za potrebe sustava visokog obrazovanja i znanosti i to za razvoj sustava AAI@EduHr, razvoj sustava ISVU, razvoj sustava ISSP / ISAK, razvoj sustava Dabar, razvoj usluge Eduroam, Razvoj sustava za e-učenje i edukacija nastavnika. Potrebna sredstva su procijenjena na osnovi izvršenja u 2019. godini.



## K252755 RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K252755- RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	6.518.779	5.507.190	5.474.670	99,4	84,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti su bila osigurana sredstva za licence za Microsoft za osnovne i srednje škole ugovorena Okvirnim Sporazumom za javnu nabavu: najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole u trogodišnjem trajanju. Nadalje, osigurana su sredstva za škole za nabavu specifičnih računalnih programa potrebnih za izvođenje određenih kurikuluma.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Sklopljen ugovor za najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole	Osigurati najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole	Broj	1	MZO	1	1
Broj škola kojima je osigurano financiranje nabave licenci specifičnih računalnih programa	Financirati nabavu licenci specifičnih računalnih programa za izvođenje određenih kurikuluma	Broj škola	853	MZO	900	0

## 08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj

Sukladno Nacionalnom programu reformi, u području visokog obrazovanja glavni je cilj povećanje udjela populacije u dobi 30-34 sa završenim terciarnim obrazovanjem na 35% do 2020. godine. Osjetno povećanje broja studenata u posljednjih desetak godina čini ovaj cilj dostižnim, no ujednačavanje kvalitete sustava visokog obrazovanja s europskim standardima zahtjevna je zadaća koja mora ujediniti sve institucije i pojedince, ne samo one koji su sastavni dio sustava, nego i sve one o kojima razvoj visokog obrazovanja na bilo koji način ovisi. Proširenje kapaciteta dijela visokog obrazovanja u STEM području predstavlja razvojni prioritet. Usto, nužno je i povećanje učinkovitosti sustava koje vodi skraćivanju vremena studiranja i povećanju završnosti.

Stoga se u okviru ove proračunske glave osiguravaju sredstva za financiranje plaća i materijalnih prava na javnim visokim učilištima, te sufinancira dio materijalnih troškova izvođenja nastave. Osnovni kriterij za financiranje visokih učilišta je zadovoljavanje kriterija kvalitete koje se utvrđuje u postupcima vanjskog vrednovanja. Osim financiranja visokih učilišta kojim se nastoji povećati kvaliteta izvođenja nastave, u okviru ove proračunske glave financira se i povećanje dostupnosti visokog obrazovanja. Kako bi se povećao jednak pristup visokom obrazovanju

osiguravaju se sredstva za subvencioniranje troška studija studentima koji ispunjavaju akademske obaveze te državne stipendije prema kriterijima propisanim pravilnicima.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	4.685.845.909	5.215.289.896	4.845.405.519	92,9	103,4
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	4.685.070.509	5.214.014.496	4.844.130.119	92,9	103,4
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	775.400	1.275.400	1.275.400	100,0	164,5

### 3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	4.685.070.509	5.214.014.496	4.844.130.119	92,9	103,4

Sukladno Nacionalnom programu reformi, u području visokog obrazovanja glavni je cilj povećanje udjela populacije u dobi 30-34 sa završenim tercijskim obrazovanjem na 35% do 2020. godine. Osjetno povećanje broja studenata u posljednjih desetak godina čini ovaj cilj dostižnim, no ujednačavanje kvalitete sustava visokog obrazovanja s europskim standardima zahtjevna je zadaća koja mora ujediniti sve institucije i pojedince, ne samo one koji su sastavni dio sustava, nego i sve one o kojima razvoj visokog obrazovanja na bilo koji način ovisi. Proširenje kapaciteta dijela visokog obrazovanja u STEM području predstavlja razvojni prioritet. Usto, nužno je i povećanje učinkovitosti sustava koje vodi skraćivanju vremena studiranja i povećanju završnosti.

Stoga se u okviru ove proračunske glave osiguravaju sredstva za financiranje plaća i materijalnih prava na javnim visokim učilištima, te sufinancira dio materijalnih troškova izvođenja nastave. Osnovni kriterij za financiranje visokih učilišta je zadovoljavanje kriterija kvalitete koje se utvrđuje u postupcima vanjskog vrednovanja. Osim financiranja visokih učilišta kojim se nastoji povećati kvaliteta izvođenja nastave, u okviru ove proračunske glave financira se i povećanje dostupnosti visokog obrazovanja. Kako bi se povećao jednak pristup visokom obrazovanju osiguravaju se sredstva za subvencioniranje troška studija studentima koji ispunjavaju akademske obaveze te državne stipendije prema kriterijima propisanim pravilnicima.

**Cilj 1. Unaprijeđen sustav upravljanja i financiranja visokog obrazovanja**

**Cilj 2. Povećana dostupnost i razina uključenosti svih kategorija polaznika u programe visokog obrazovanja**

**Cilj 3. Uspostavljena učinkovita mreža odgojno-obrazovnih ustanova i programa/kurikula usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada**

**Cilj 4.**

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Postotak visokoobrazovanih osoba u populaciji 30.-34. godine	%	32,2	Eurostat	33	33
Povećanje broja evidencija o visokom obrazovanju na nacionalnoj razini	Povećanje broja evidencija o visokom obrazovanju na nacionalnoj razini	Broj	0	MZO	2	2

## **A621001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621001- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.397.689.036	1.469.169.315	1.469.150.391	100,0	105,1

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

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju), Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

### **Opis aktivnosti**

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunava se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose na 7.750 zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu.

## **A621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621002- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	299.149.622	313.122.088	313.112.555	100,0	104,7

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

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, (Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju), Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

### **Opis aktivnosti**

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunava se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

### **Opis aktivnosti**

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Rijeci osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose na 1.759 zaposlenika Sveučilišta u Rijeci.

## **A621003 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621003- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	318.156.894	330.877.468	330.850.636	100,0	104,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

## Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunava se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

## Opis aktivnosti

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Osijeku osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 1.935 zaposlenika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (uključujući njegove sastavnice).

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose na 1.955 zaposlenika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

## A621004 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621004-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	312.406.176	329.152.694	329.086.128	100,0	105,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

## Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunava se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim,

tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

#### Opis aktivnosti

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Splitu osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose na 1.801 zaposlenika Sveučilišta u Splitu.

### A621038 PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621038-PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3.525.347	2.891.932	2.891.724	100,0	82,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

#### Opis aktivnosti

Ministarstvo financira realizaciju dijela praktične nastave pod nadzorom mentora u vježbaonicama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola za visoka učilišta nastavnog, odnosno učiteljskog kadra, za zimski i ljetni semestar.

Sredstava se doznaju na temelju dostavljenih podataka sveučilišta, odnosno njihovih sastavnica, o realizaciji dijela praktične nastave pod nadzorom mentora u vježbaonicama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose na 66.568 realiziranih sati dijela praktične nastave pod nadzorom mentora u vježbaonicama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.

### A621074 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621074-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	111.447.236	113.979.257	113.979.254	100,0	102,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Odluka o dopuni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju), Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

### Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunava se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Zadru osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola osiguravaju se, između ostaloga, i sredstva za pokriće dijela troškova stanovanja u studentskim i učeničkim domovima te iznimno kod privatnih stanodavaca kao i sredstva za pokriće dijela troškova prehrane studenata. S obzirom na broj studenata korisnika navedenih potpora te ispostavljene

račune pružatelja navedenih usluga, svi troškovi pokriveni su u cijelosti te su planirana sredstva u potpunosti utrošena.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata	Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata	Broj (kumulativno)	1	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, SRCE	1	1
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje	Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencionirano stanovanje studenata kod privatnih stanodavaca	Broj (kumulativno)	1	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1	1



## A621138 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621138- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	43.644.895	45.530.566	45.525.561	100,0	104,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Odluka o dopuni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju), Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

### Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunava se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola osiguravaju se, između ostaloga, i sredstva za pokriće dijela troškova stanovanja u studentskim i učeničkim domovima te iznimno kod privatnih stanodavaca kao i sredstva za pokriće dijela troškova prehrane studenata. S obzirom na broj studenata korisnika navedenih potpora te ispostavljene račune pružatelja navedenih usluga, svi troškovi pokriveni su u cijelosti te su planirana sredstva u potpunosti utrošena.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata	Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata	Broj (kumulativno)	1	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, SRCE	1	1
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje	Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencionirano stanovanje studenata kod privatnih stanodavaca	Broj (kumulativno)	1	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1	1

## A621148 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621148- REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	111.999.337	116.935.395	116.868.347	99,9	104,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju), Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

### Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunava se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti veleučilišta i visokih škola osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica,

jubilarnе nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose na 711 zaposlenika veleučilišta i visokih škola.

## **A621168 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621168- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	51.324.935	53.986.505	53.986.503	100,0	105,2

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

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju), Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

### **Opis aktivnosti**

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunava se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose na 267 zaposlenika Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

## **A621180 REKTORSKI ZBOR**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621180- REKTORSKI ZBOR	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0

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

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

#### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za troškove rada Rektorskog zbora. Ministarstvo, temeljem odluke o isplati sredstava za rad Rektorskog zbora, doznajući sredstva onomu sveučilištu koje predsjedava Rektorskim zborom. Sveučilište kojemu su doznata sredstva ima obvezu do kraja tekuće kalendarske godine Ministarstvu poslati izvještaj o trošenju sredstava.

Izvršena sredstva odnose na pokriće materijalnih troškova za održavanje 6 sjednica Rektorskog zbora.

### **A621181 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621181-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	3.537.026	2.917.298	2.917.297	100,0	82,5

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

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

#### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za pokriće pravomoćnih sudskih presuda temeljem tužbi zaposlenika radi isplate prava iz temeljnog i granskog kolektivnog ugovora (božićnice, naknade plaće za posebne uvjete rada, povećanja osnovice za izračun plaće, troškova izrade, tiska i opreme doktorata, i sl.)

Izvršena sredstva odnose se na 74 prisilne naplate sudskih presuda za posebne uvjete rada.

### **A621183 STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621183-STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	126.981	186.144	186.144	100,0	146,6

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

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

#### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za pokriće troškova povezanih s izradom, tiskom i opremom doktorske disertacije u visini do najviše 3.500,00 kuna, a koji se dokazuju računima te sredstva za sufinanciranje troškova školarine za zaposlenike javnih visokih učilišta zaposlenih na suradničkom radnom mjestu asistenta a koji su radi izvršenja zakonske obveze dužni upisati i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studiji).

Izvršena sredstva odnose na isplatu troškova povezanih s izradom, tiskom i opremom doktorske disertacije za 104 zaposlenika javnih visokih učilišta.

## **A622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A622122-PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	413.242.998	409.497.209	409.497.138	100,0	99,1

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

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.

Odluka Vlade o programskom financiranju programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.

### **Opis aktivnosti**

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o programskom financiranju javnih visokih učilišta u ak. g. 2018./2019. - 2021./2022. (dalje u tekstu: Odluka) utvrđuje se četverogodišnji način i iznos sredstva za programsko financiranje nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti javnih visokih učilišta te prava redovitih studenata na punu subvenciju participacije u troškovima studija.

S ove aktivnosti javnim visokim učilištima financira se:

- temeljna nastavna djelatnost
- nastavna djelatnost temeljena na rezultatima
- temeljna znanstvene djelatnost
- znanstvene djelatnost temeljena na rezultatima
- dodatno financiranje materijalnih troškova umjetničke djelatnosti
- ostvarenje specifičnog profila javnog visokog učilišta.

Financiranje nastavne djelatnosti temeljeno na rezultatima može iznositi do 5% temeljnog financiranja materijalnih troškova nastavne djelatnosti, a iznos je proporcionalan broju završenih studenata u akademskoj godini i obrnuto proporcionalan broju studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine.

Financiranje znanstvene djelatnosti temeljeno na rezultatima može iznositi do 20% temeljnog financiranja troškova znanstvene djelatnosti, a temelji se na vrijednosti ugovorenih nacionalnih i međunarodnih kompetitivnih znanstvenih projekata, odnosno njihovu udjelu u ukupnim prihodima (pri izračunu udjela u ukupnim prihodima vrijednost svakog pojedinog ugovorenog projekta uzima se samo jednom, i to u godini u kojoj je sklopljen ugovor o projektu; ukupne prihode čine sredstva dodijeljena iz državnog proračuna i svi ostali prihodi sveučilišta), na udjelu završenih doktoranada koji nisu zaposleni u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u odnosu na ukupan broj završenih doktoranada u jednoj akademskoj godini, te na broju objavljenih radova u prvom kvartilu (Q1) u časopisima uvedenim u bazu Web of Science po FTE-u.

Dodatno financiranje materijalnih troškova umjetničke djelatnosti temeljeno na rezultatima izračunava se tako da je proporcionalno broju stalno zaposlenih u umjetničko-nastavnom zvanju i broju studenata, a obrnuto proporcionalno broju vanjskih suradnika. Ukupan iznos za sva visoka učilišta za dodatno financiranje materijalnih troškova umjetničke djelatnosti temeljeno na rezultatima ne može biti veći od 10 milijuna kuna godišnje.

Iznos financiranja specifičnih institucijskih ciljeva može iznositi najviše do 3% ukupnog iznosa sredstava dodijeljenih pojedinom visokom učilištu za temeljno financiranje i financiranje temeljeno na rezultatima za nastavnu, znanstvenu i umjetničku djelatnost sukladno Odluci.

Izvršena sredstva odnose se na 60.841 punu subvenciju participacije u troškovima studija za redovite studenta na javnim visokim učilištima te financiranje znanstvene djelatnosti za 6.329 znanstvenika.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj plaćenih subvencija participacije u troškovima studija za STEM studije	Broj studenata koji su stekli uvjete za punu subvenciju participacije u troškovima studija na studijskim programima u STEM području	Broj	32.918	MZO	33.805	32.826

### A679071 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679071-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.795.224	18.751.245	9.410.497	50,2	87,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

#### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

### A679072 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A679072-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	17.598.360	23.088.752	23.015.277	99,7	130,8
--	------------	------------	------------	------	-------

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

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

#### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

### **A679073 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679073-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	722.968	4.254.020	1.594.869	37,5	220,6

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

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

#### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

## **A679074 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679074-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.567.400	10.653.510	6.091.467	57,2	133,4

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

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

## **A679075 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679075-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.334.488	2.216.772	2.178.919	98,3	93,3

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

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

**A679076 EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679076-EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	11.101.671	10.482.293	7.794.344	74,4	70,2

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

**A679077 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679077-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	16.056.499	46.561.337	14.265.446	30,6	88,8

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.



Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

## **A679078 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679078-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	96.110.593	106.939.608	102.134.727	95,5	106,3

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

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

## **A679079 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - BICRO BIOCentar**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679079-SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - BICRO BIOCentar	00	600.000	600.000	100,0	0,0

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

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

### **Opis aktivnosti**

Na ovoj se stavci osiguravaju sredstva za financiranje materijalnih troškova poslovanja BICRO BIOCentra

**A679080 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679080-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	25.210.573	32.197.525	32.197.522	100,0	127,7

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju), Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

**Opis aktivnosti**

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunava se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta Sjever osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose na 179 zaposlenika Sveučilišta Sjever.

**A679081 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679081-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	678.465	1.102.235	320.547	29,1	47,2

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

### **A679088 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679088- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	584.568.933	601.141.877	525.769.163	87,5	89,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

### **A679089 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679089- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	120.631.446	156.206.754	112.714.843	72,2	93,4

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

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

## **A679090 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679090- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	121.631.607	142.045.005	116.570.624	82,1	95,8

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

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

## **A679091 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

A679091- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	144.730.471	144.735.795	119.625.220	82,7	82,7
---	-------------	-------------	-------------	------	------

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

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

#### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

### **A679092 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679092- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	24.667.569	30.517.100	18.195.153	59,6	73,8

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

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

#### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

**A679093 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679093- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	18.131.152	27.949.160	22.694.920	81,2	125,2

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

**A679094 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679094- REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	108.231.413	107.724.539	103.844.195	96,4	95,9

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

## **A679095 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679095- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	15.710.859	16.635.281	11.403.010	68,5	72,6

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

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

## **A679096 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679096- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	18.209.559	30.366.292	18.970.183	62,5	104,2

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

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

## **A679112 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679112- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU	00	7.154.766	7.145.435	99,9	0,0

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

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju), Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

### **Opis aktivnosti**

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunava se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose na 102 zaposlenika Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

## **A679114 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.



A679114- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	00	2.924.750	0,0	0,0
--	----	----	-----------	-----	-----

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

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

#### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

#### **A679115 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A679115-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	00	489.733	0,0	0,0

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

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

#### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

**K621061 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K621061-ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	28.482.000	15.492.675	15.492.675	100,0	54,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

**Opis aktivnosti**

Ministarstvo provelo je poziv za iskaz interesa temeljem kojeg visoka učilišta iskazala potrebe za sufinanciranjem kapitalnih projekata. Sukladno definiranim kriterijima Ministarstvo je provelo odabir kapitalnih projekata za koje su osigurana sredstva.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje i poboljšanje prostora veleučilišta	Novoizgrađeni, adaptirani i opremljeni prostori	m2	0	Projektna dokumentacija	1.000	1.000

**K679084 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K679084-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	193.047.722	432.211.116	332.284.970	76,9	172,1

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014.-2020.; Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

**Opis aktivnosti**

U financijskom razdoblju od 2020. do 2022. godine na ovoj aktivnosti MZO u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 planiralo je sredstva za potrebe provedbe projekata unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. U 2020. godini izvršeno je financiranje troškova plaća, nabave znanstvene opreme, izgradnje znanstvene infrastrukture, usluga promidžbe i vidljivosti, objave natječaja te drugih intelektualnih usluga u ukupnom iznosu od 332.284.970 kn unutar sljedećih poziva:

KK.01.1.1.01 Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti, alokacija cijelog Poziva: 373.441.015,62 kn, alokacija objavljenog Poziva: 380.000.000,00 kn. Planirano 2020. – 71.557.117 kn, izvršenje 2020. 32.154.907 kn.

KK.01.1.1.02 Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija, alokacija cijelog Poziva: 959.589.952,05 kn, nadugovaranje, alokacija objavljenog Poziva: 760.000.000,00 kn. Planirano 2020.- 166.264.202 kn, izvršenje 2020. - 118.494.005 kn.

KK.01.1.1.04 Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF), alokacija cijelog Poziva 196.147.950,53kn. Planirano 2020.- 34.635.090 kn, izvršenje 2020. - 20.884.721 kn.

KK.01.1.1.06 Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA chairs, alokacija cijelog Poziva: 8.903.863,98, alokacija objavljenog Poziva: 9.000.000,00 kn. Planirano 2020.- 2.930.183, izvršenje 2020. - 727.617 kn.

KK.01.1.1.09 Priprema IRI infrastrukturnih projekata. Sredstva po ugovaranju projekata na ovom pozivu prebačena sa aktivnosti K578051 na aktivnost K679084, gdje je izvršenje na kraju 2020. bilo 127.472 kn.

Također s ove aktivnosti se unutar Prioritetne osi 9 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija financira Poziv KK.09.1.2.01 „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“. Za provedbu ovog Poziva zadužen je Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard MZO-a u svojstvu sektorski nadležnog tijela. Planirano 2020. - 172.247.111 kn, izvršenje 2020.- 136.006.060,59 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj pripremljenih infrastrukturnih projekata	Pripremljeni IRI infrastrukturni projekti podrazumijevaju infrastrukturne projekte u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija koji imaju izrađenu svu projektnu dokumentaciju i, ako je primjenjivo, ishodene akte kojima se odobrava građenje.	Broj (kumulativno)	0	MZO	4	4

Broj završenih infrastrukturnih projekata	<p>Infrastrukturni projekti istraživanja, razvoja i inovacija se definiraju kao projekti koji će omogućiti organizacijsku reformu istraživačkih organizacija ulaganjem u infrastrukturu.</p> <p>Pokazatelj se odnosi na:</p> <p>(i) novoizgrađenu infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija;</p> <p>(ii) poboljšanje postojećih kapaciteta infrastrukture u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u svrhu poboljšanja njihovog područja rada ili otvaranje novih smjernica istraživanja;</p> <p>(iii) Opremljena postrojenja za sektor istraživanja, razvoja i inovacija (nabava i ugradnja opreme za istraživanje i razvoj, uključujući laboratorijski i uredski namještaj i softver te potrebna IT oprema za korištenje opreme za istraživanje i razvoj.</p>	Broj (kumulativno)	1	MZO	4	4
Broj objavljenih radova u bazi Web of Science u sklopu aktivnosti znanstvenih centara izvrsnosti financiranih iz ESIF - a	<p>Znanstveni radovi su napisana i objavljena izvješća u kojima se opisuju izvorni rezultati istraživanja s ciljem upoznavanja znanstvene zajednice i društva u cjelini sa znanstvenim otkrićima. Znanstveni radovi indeksirani na platformi Web of Science (core collection) uključuju članke, recenzije, zbornike radova, pisma i poglavlja u knjigama.</p>	Broj (kumulativno)	157	MZO	274	648

### **K679106 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K679106-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	13.737.790	54.919.866	48.229.950	87,8	351,1
---	------------	------------	------------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. - 2020.; Uredba (EU) 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Uredba o ESF-u); Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda; Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta"; Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

### Opis aktivnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za programe i projekte EU, kao Posredničko tijelo razine 1, akreditirano je tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda. Zadaće Ministarstva kao PT1 su: surađuje s drugim tijelima u sustavu u izradi, provedbi, praćenju i vrednovanju Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., nadležno za provođenja projekata u okviru prioriteta nadležnog za obrazovanje i cjeloživotno učenje, osigurava sredstva u državnom proračunu za projekte u kojima su korisnici Ministarstvo, ustanove iz sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, visokog obrazovanja i znanosti, vrši isplatu sredstava prema korisnicima temeljem odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, izrađuje kriterije odabira projekata, izrađuje i objavljuje pozive na dostavu prijedloga, prati provedbu projekata, vrši proces evaluacije projekata u suradnji s drugim tijelima u Sustavu, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, osiguravačuvanje dokumentacije i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja revizijskog traga itd. Na navedenoj aktivnosti planiraju se pozivi iz područja visokog obrazovanja čiji su korisnici javna visoka učilišta, korisnici državnog proračuna. Dio sredstava iz dolje navedenih poziva financira se i kroz aktivnost K818050.

Pozivi koji se financiraju u okviru aktivnosti su Internacionalizacija visokog obrazovanja, Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja, Razvoj, unaprjeđenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju, a odnose se na razvoj standarda kvalifikacija, zanimanja, studijskih programa, internacionalizaciju visokog obrazovanja, razvoj stručne prakse kroz ishode učenja s naglaskom na provedbu i suradnju s gospodarstvom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio plaćenih ZNS-ova za projekte u okviru otvorenih poziva u odnosu na zaprimljene ZNS-ove	Postotak plaćenih zahtjeva za nadoknadom sredstava koje Ministarstvo kao PT1 zaprimi od PT2 za projekte u okviru otvorenih poziva	Postotak	0	MZO	100	100

## K679111 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K679111-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE	00	1.701.102	00	0,0	0,0
--	----	-----------	----	-----	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. - 2020.; Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Uredba o ESF-u); Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda; Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“; Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

### Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za provođenje istraživanja o studentima koji su napustili studij, individualizirano savjetovanje, procjena i vrednovanje prethodnog učenja s ciljem uključivanja u studij, financiranje troškova studija svih povratnika u status redovnog studenta u okviru poziva Druga prilika za stjecanje kvalifikacije u visokom obrazovanju. Međutim, s obzirom na kašnjenje i usuglašavanje aktivnosti s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziv nije realiziran te su sredstva tijekom 2020. godine raspoređena na druge aktivnosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio plaćenih ZNS-ova za projekte u okviru otvorenih poziva u odnosu na zaprimljene ZNS-ove	Postotak plaćenih zahtjeva za nadoknadom sredstava koje Ministarstvo kao PT1 zaprimi od PT2 za projekte u okviru otvorenih poziva	Postotak	0	MZO	100	0
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga u odnosu na GP	Broj otvorenih/ograničenih poziva na dostavu projektnih prijedloga koje Ministarstvo planira objaviti na temelju Godišnjeg plana objave u okviru Operativnog programa ULJP 2014. – 2020.	Broj	0	MZO	1	0

## 3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	775.400	1.275.400	1.275.400	100,0	164,5
--	---------	-----------	-----------	-------	-------

## A622012 REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A622012- REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	775.400	1.275.400	1.275.400	100,0	164,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o seizmološkim poslovima

### Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost provodi se već dugi niz godina financiranje redovne djelatnosti Seizmološke službe pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, što podrazumijeva financiranje materijalnih troškova redovitog poslovanja (troškovi energije, nabavka i popravci opreme, službena putovanja vezano uz održavanje izdvojenih pogona i ostalo) pogona 12 stalnih seizmografskih i 14 akcelerografskih postaja pomoću kojih se prikupljaju, obrađuju i analiziraju makroseizmički podaci. Uslijed potresa u Zagrebu u ožujku 2020. godine, Seizmološka služba je imala uvećane troškove redovnog poslovanja, a isto tako i veće potrebe za nabavkom nove opreme te su stoga sredstva u državnom proračunu na rebalansu znatno uvećana u odnosu na prijašnje razdoblje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima i tijelima državne uprave	Broj ugovorenih projekata javnih znanstvenih instituta s gospodarskim subjektima i tijelima državne uprave	Broj (godišnje)	406	MZO	415	415

## 08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj

Mreža od 25 javnih znanstvenih instituta, osnovanih s ciljem planiranja i provođenja znanstvenih i tehnoloških istraživanja, čini okosnicu znanstvenoga sustava u Republici Hrvatskoj. Primarna zadaća javnih znanstvenih instituta su usmjerena i razvojna istraživanja s dugoročnim ciljem ostvarenja i jačanja njihove znanstvene izvrsnosti i međunarodne prepoznatljivosti. Znanstveno-tehnološki istraživački rad i djelotvorno prenošenje njegovih rezultata (inovacija) u dobra, usluge i procese predstavlja ključnu sponu u stvaranju konkurentnog gospodarstva i društva znanja.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj	619.602.152	918.415.573	802.464.597	87,4	129,5
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	619.602.152	918.415.573	802.464.597	87,4	129,5

### 3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	619.602.152	918.415.573	802.464.597	87,4	129,5

U Republici Hrvatskoj djeluje dvadeset pet javnih znanstvenih instituta, devet javnih sveučilišta te tri ustanove od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku, a koji nose glavnu odgovornost za implementaciju svih ciljeva programa u području znanosti i tehnologije.

S ciljem prilagodbe znanstvenoga sustava europskim i svjetskim standardima, kontinuirano se unapređuje sustav kvalitete upravljanja i financiranja znanstvenih organizacija kroz uspostavu programskog financiranja koje povezuje financijska sredstva s programskim ciljevima i strateškim upravljanjem.

Hrvatske znanstvenoistraživačke organizacije i znanstvenici putem članstva u međunarodnim organizacijama i tijelima izravno aktivno sudjeluju u njihovu radu, pozitivno utječu na umrežavanje hrvatske znanosti i gospodarstva u svjetske krugove te na povećanje vlastite međunarodne konkurentnosti i vidljivosti.

Suvremena informacijsko-komunikacijska infrastruktura jedan je od preduvjeta funkcioniranja sustava znanosti i visokog obrazovanja, kroz prikupljanje i obradu te osiguranje trajnoga i pouzdanoga čuvanja te otvorenoga pristupa znanstvenim i stručnim informacijama nastalim sredstvima javnog financiranja. Kroz projekt „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“ izrađuje se jedinstveni informacijski sustav koji će služiti za određivanje prioriteta politika istraživanja, razvoja i inovacija.

Prema podacima Eurostata, udio ukupnog izdvajanja za istraživanje i razvoj u BDP-u Republike Hrvatske u 2019. godini iznosio je 1,11%, dok je kao cilj u Nacionalnom programu reformi 2020. godine postavljeno povećanje razine ulaganja na 1,4%. Započelo se s izradom novog zakonodavnog okvira za sustav znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja s ciljem, između ostaloga, stvaranja pozitivnog okruženja za poticanje suradnje znanosti, visokog obrazovanja i gospodarstva.

Kvalitetan sustav znanosti počiva na kompetentnim i kompetitivnim ljudskim potencijalima te je tako neophodno jačanjem ljudskih potencijala te poticanjem međunarodne i međusektorske mobilnosti i suradnje osigurati dovoljan broj visokokvalificiranih stručnjaka i kontinuirano ulagati u njihovo obrazovanje i usavršavanje te istodobno jačati sustav za kvalitetnu apsorpciju tih visokokvalificiranih stručnjaka.



Isto se potiče kroz djelovanje 13 znanstvenih centara izvrsnosti u svim područjima znanosti čija je misija sustavno provoditi istraživanja na temama od izuzetne važnosti za hrvatsku znanost te povećati njezinu međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost. Kroz kombinaciju ulaganja iz državnoga proračuna i Europskog fonda za regionalni razvoj potiče se znanstvene centre izvrsnosti na ispunjenje njihove misije.

Hrvatska zaklada za znanost sredstvima državnoga proračuna, kao i kroz "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" financiran iz Europskog socijalnog fonda kontinuirano zapošljava mlade istraživače na javnim ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, čime se jačaju njihove kompetencije, ali i potiče međunarodna mobilnost, uključivanje u domaće i međunarodne programe i mreže te razvoj transverzalnih vještina i mentorskih kapaciteta.

S ciljem poticanja vrhunskih hrvatskih znanstvenika za prijavljivanje na pozive u sklopu okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije te program Euratom, podizanja apsorpcije njihovih kapaciteta za pripremu, upravljanje i praćenje provedbe projekata te poticanje njihovog umrežavanja s međunarodnim partnerima i konzorcijima, kao i s ciljem promocije svemirskih politika i suradnje s Europskom svemirskom agencijom kroz trajno otvoreni javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u manjim iznosima, financira se niz aktivnosti hrvatskih znanstvenika.

Prilagodba znanstvenoga sustava europskim i svjetskim standardima te njegova dinamizacija s ciljem povećanja gospodarskoga i društvenoga rasta i razvoja, pretpostavlja visok stupanj suradnje svih dionika u sustavu - znanstvenoistraživačkih organizacija, dionika iz sustava gospodarstva, poduzetništva, civilnoga sektora i ostalih zainteresiranih.

U okviru provedbe Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti, unutar proširene Europske unije, za programe Zaklade osigurano je 4,7 milijuna franaka za provođenje Programa izvrsnosti u visokom obrazovanju – „Tenure-track“ na kojem je projektni partner Ecole polytechnique fédérale de Lausanne te 4,67 milijuna franaka za provođenje Hrvatsko-švicarskoga istraživačkoga programa na kojem je projektni partner Švicarska nacionalna zaklada za znanost.

**Cilj 1. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustava znanosti**

(Posebni cilj 4.1. - Strateški plan MZO-a 2020.-2022.)

**Cilj 2. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala**

(Posebni cilj 4.2. - Strateški plan MZO-a 2020.-2022.)

**Cilj 3. Unaprjeđenje povezanosti i suradnje znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini**

(Posebni cilj 4.3. - Strateški plan MZO-a 2020.-2022.)

**Cilj 1. . Jačanje znanstvene infrastrukture i sustava znanosti**

**Cilj 2. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala**

**Cilj 3. Unaprjeđenje povezanosti i suradnje znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini**

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Ukupno izdvajanje za znanost i istraživanje kao udio u ukupnom BDP-u RH	%	0,86	Eurostat	1	1,1
Povećanje stope uspješnosti hrvatskih prijava na Okvirni program za istraživanje i inovacije	Postotak uspješnih prijava u odnosu na ukupan broj prijava	%	12,16	MZO	12,56	12,99

Povećanje ulaganja iz privatnog sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanje iz privatnog sektora za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	%	0,42	Eurostat	0,47	0,54
---	---	---	------	----------	------	------

## A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A622000- REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	345.204.961	373.279.626	372.801.607	99,9	108,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

### Opis aktivnosti

Ministarstvo financira 25 javnih znanstvenih instituta s ukupno 1930 zaposlenika na teret Ministarstva, osnovanih i financiranih u svrhu provođenja i realizacije znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj. U sklopu aktivnosti financirane su plaće i ostali rashodi za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) javnih instituta, te osnovni materijalni troškovi (hladni pogon) odvijanja redovitog poslovanja instituta.

## A622002 PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A622002- PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	10.298.182	3.613.815	3.613.814	100,0	35,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe

### Opis aktivnosti

Kroz ovaj program ostvaruje se financiranje znanstvenih novaka asistenata i poslijedoktoranada njihovim radom na javnim znanstvenim institutima u svrhu rada na projektima i stjecanja doktorata znanosti. Ovim programom financirane su plaće i ostali rashodi za zaposlenike znanstvene novake kojih je krajem 2020. godine u sustavu u sklopu navedenih ustanova bilo oko 10. I tijekom 2020. godine Ministarstvo je provodilo mjeru zapošljavanja mladih znanstvenika kroz razvojne koeficijente čime su preusmjeravanjem oslobođenih koeficijenata zbog odlaska znanstvenih novaka iz sustava u nova razvojna radna mjesta javni znanstveni instituti preuzeli veću odgovornost za kontinuiranu kadrovsku obnovu i uravnoteženi kadrovski razvoj.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science i/ili SCOPUS po FTE	Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science i/ili SCOPUS na javnim znanstvenim institutima po zaposlenom znanstveniku	Broj (godišnje)	1,66	MZO	1,71	1,66
Broj objavljenih znanstvenih radova u prvom kvartilu (Q1) u časopisima uvedenima u bazu Web of Science i/ili SCOPUS po FTE	Broj objavljenih znanstvenih radova u prvom kvartilu (Q1) u časopisima uvedenima u bazu Web of Science i/ili SCOPUS na javnim znanstvenim institutima po zaposlenom znanstveniku	Broj (godišnje)	0,66	MZO	0,74	0,64

**A622009 POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE -  
FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A622009-POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	6.659	12.140	10.430	85,9	156,6

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

**Opis aktivnosti**

Prava na nadoknadu troškova za izradu doktorata te podmirenje troškova školarine za poslijediplomski studij sukladno Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje s ove aktivnosti imaju zaposlenici javnih znanstvenih instituta. U 2020. godini financirana su svega dva ovakva zahtjeva.

**A622011 REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

A622011- REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	234.000	234.000	234.000	100,0	100,0
---	---------	---------	---------	-------	-------

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o geološkim istraživanjima

#### Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost provodi se financiranje redovne djelatnosti Geološke službe, što podrazumijeva financiranje dijela projekata temeljenih na geološkim istraživanjima te s tim vezanom izradom geoloških karata. Aktivnost se provodi temeljem posebne Odluke Vlade Republike Hrvatske, predstavljajući tako višegodišnju razvojnu aktivnost koja se u potpunosti uklapa u strategiju razvoja znanosti u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na razvoj znanstvenih istraživanja u području geologije.

#### A622125 EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A622125-EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	29.595.880	43.888.369	40.709.429	92,8	137,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

#### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj projekata za koja su dodijeljena sredstva	Broj projekata javnih znanstvenih instituta za koja su dodijeljena sredstva predfinanciranja	Broj (kumulativno)	1	MZO	1	1

## **A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A622132- REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	167.539.816	321.955.979	259.233.197	80,5	154,7

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

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

## **A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A622137- PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA	50.779.550	51.790.000	50.816.029	98,1	100,1

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

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom, Odluka o programskom financiranju javnih znanstvenih instituta i potpisani programski ugovori za 2020., Ugovori o programskom financiranju u 2020. godini

### **Opis aktivnosti**

Uvođenjem programskog financiranja 25 javnih znanstvenih instituta ostvarene su pretpostavke za ispunjavanje cilja, sukladno Strategiji znanosti, obrazovanja i tehnologije 2014.-2020., uspostave međunarodno kompetitivnih javnih znanstvenih instituta koji stvaraju novu znanstvenu, društvenu, kulturnu i gospodarsku vrijednost. Pritom se, osiguravanjem temeljnog financiranja javnih znanstvenih instituta, kao i dodatnog financiranja temeljenog na rezultatima te financiranja specifičnih institucijskih ciljeva, jača njihova financijska i upravljačka autonomija te odgovornost za provedbu istraživačke misije i društveno odgovorne uloge, uz istovremeno postizanje više razine

znanstvene izvrsnosti. Javni znanstveni instituti, pritom, samostalno donose odluku na koji način će raspoređivati ukupna dodijeljena sredstva, vodeći se načelom transparentnosti i javne odgovornosti.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science i/ili SCOPUS po FTE-u za javne znanstvene institute	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science i/ili SCOPUS po zaposlenom znanstveniku u punom radnom vremenu za javne znanstvene institute	Broj (godišnje)	1,66 (2018.)	MZO	1,71	1,66

### K622128 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K622128-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10	15.784.288	123.641.644	75.046.091	60,7	475,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014.-2020.; Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

#### Opis aktivnosti

U financijskom razdoblju od 2020. do 2022. godine na ovoj aktivnosti MZO u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 planiralo je sredstva za potrebe provedbe projekata unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. U 2020. godini izvršeno je financiranje troškova plaća, nabave znanstvene opreme, izgradnje znanstvene infrastrukture, usluga promidžbe i vidljivosti te drugih intelektualnih usluga u ukupnom iznosu 75.046.091 kn, unutar sljedećih poziva:

KK.01.1.1.01 Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti, alokacija cijelog Poziva: 373.441.015,62 kn. Planirano 2020. godine – 11.931.715 kn, izvršenje 2020. godine - 2.987.213 kn.

KK.01.1.1.02 Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija, alokacija cijelog Poziva: 959.589.952,05 kn, nadugovaranje, alokacija objavljenog Poziva: 760.000.000,00 kn. Planirano 2020. godine – 78.395.377 kn, izvršenje 2020. godine - 64.085.718 kn.

KK.01.1.1.04 "Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF)", alokacija cijelog Poziva: 196.147.950,53kn. Planirano 2020. godine - 7.221.947 kn, izvršenje 2020. godine - 6.579.445 kn.

KK.01.1.1.05. "Centar za napredne laserske tehnike", alokacija cijelog Poziva: 121.297.812,38 kn. Planirano 2020. godine – 39.349.066 kn, u 2020. godini nije bilo izvršenja.

KK.01.1.1.06 Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA chairs, alokacija cijelog Poziva: 8.903.863,98 kn. Planirano 2020. godine – 1.999.746 kn, izvršenje 2020. godine - 973.061 kn.

KK.01.1.1.08 Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu O–ZIP, alokacija cijelog Poziva: 547.200.000,00 kn. Planirano 2020. godine – 29.445.820 kn, izvršenje 2020. godine - 420.654 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj završenih infrastrukturnih projekata	<p>Infrastrukturni projekti istraživanja, razvoja i inovacija se definiraju kao projekti koji će omogućiti organizacijsku reformu istraživačkih organizacija ulaganjem u infrastrukturu.</p> <p>Pokazatelj se odnosi na:</p> <p>(i) novoizgrađenu infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija;</p> <p>(ii) poboljšanje postojećih kapaciteta infrastrukture u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u svrhu poboljšanja njihovog područja rada ili otvaranje novih smjernica istraživanja;</p> <p>(iii) Opremljena postrojenja za sektor istraživanja, razvoja i inovacija (nabava i ugradnja opreme za istraživanje i razvoj, uključujući laboratorijski i uredski namještaj i softver te potrebna IT oprema za korištenje opreme za istraživanje i razvoj.</p>	Broj (kumulativno)	1	MZO	4	4
Broj objavljenih radova u bazi Web of Science u sklopu aktivnosti znanstvenih centara izvrsnosti financiranih iz ESIF - a	<p>Znanstveni radovi su napisana i objavljena izvješća u kojima se opisuju izvorni rezultati istraživanja s ciljem upoznavanja znanstvene zajednice i društva u cjelini sa znanstvenim otkrićima. Znanstveni radovi indeksirani na platformi Web of Science (core collection) uključuju članke, recenzije, zbornike radova, pisma i poglavlja u knjigama.</p>	Broj (kumulativno)	157	MZO	274	648

## 08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Djelatnost Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV-a) bila je i u 2020. godini usmjerena na sljedeće: razvoj zakonodavnog okvira za zaštitu industrijskog vlasništva usklađenog s pravnim okvirom Europske unije i međunarodnim pravnim okvirom te nacionalnim strateškim okvirom; osiguravanje kvalitetne i učinkovite provedbe postupaka za priznanje prava industrijskog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske (RH), koje DZIV provodi samostalno ili putem odgovarajućih međunarodnih i europskih sustava u kojima RH sudjeluje; osiguravanje, učinkovitog i poticajnog sustava zaštite autorskih i srodnih prava, usklađenog s tehnološkim razvojem, kroz razvoj odgovarajućeg zakonodavnog okvira, nadzor nad sustavom kolektivnog ostvarivanja prava te provedbu i razvoj prateće stručne djelatnosti; zastupanje interesa RH i u razvoju zajedničkog zakonodavnog i institucionalnog okvira Europske unije u području intelektualnog vlasništva; zastupanje interesa i jačanje utjecaja RH u međunarodnim (europskim i svjetskim) organizacijama i tijelima Europske unije iz područja intelektualnog vlasništva te daljnji razvoj članstva u međunarodnim konvencijama i ugovorima u skladu s ciljevima razvoja nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva; osiguravanje provedbe obveza iz međunarodnih konvencija i ugovora iz područja intelektualnog vlasništva kojih je RH članica i koje su u nadležnosti DZIV-a; doprinos razvoju učinkovitog nacionalnog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva, uključujući suzbijanje prometa krivotvorenim proizvodima i piratstva, u suradnji i uz koordinaciju s tijelima za provedbu prava te drugim dionicima sustava iz javnog i privatnog sektora; doprinos razvoju primjene prava intelektualnog vlasništva u relevantnim gospodarskim i društvenim sektorima radi jačanja inovacijskih i kreativnih djelatnosti te jačanja konkurentnosti relevantnih sektora; održavanje i razvoj nacionalnih digitalnih registara industrijskog vlasništva te razvoj i održavanje pratećih nacionalnih i međunarodnih digitalnih servisa i e-usluga; razvoj javnih informacijskih i stručnih usluga te potpore korisnicima sustava zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u suradnji s drugim dionicima nacionalnog inovacijskog sustava i sektora kreativnih i kulturnih industrija. U prvoj polovici 2020. godine, tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, DZIV je samostalno predsjedao Radnom skupinom za intelektualno vlasništvo (G.3) u formatu Vijeća za konkurentnost te je bio organizator i domaćin dvaju stručnih događanja iz područja intelektualnog vlasništva održanih u Zagrebu.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo	19.001.898	19.278.689	18.784.124	97,4	98,9
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	19.001.898	19.278.689	18.784.124	97,4	98,9

## 3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	19.001.898	19.278.689	18.784.124	97,4	98,9



U odnosu na DZIV program se odnosi na osiguravanje kvalitetnog i učinkovitog nacionalnog sustava zaštite, provedbe i primjene intelektualnog vlasništva, usklađenog s relevantnim europskim i međunarodnim sustavima intelektualnog vlasništva, te usklađenog s ostalim elementima nacionalnog inovacijskog sustava kao i strategijama razvitka relevantnih sektora.

Nacionalni sustav intelektualnog vlasništva, koji obuhvaća aspekte zaštite, provedbe i primjene prava intelektualnog vlasništva, ima za svrhu osigurati poticajno okruženje za kreativni i inovativni razvoj gospodarskih i društvenih aktivnosti, osiguravajući pri tome pravednu tržišnu utakmicu te uravnotežen odnos između privatnih interesa stvaratelja odnosno nositelja prava s jedne strane, te općih društvenih interesa s druge strane.

#### **Cilj 1. Povećati kvalitetu i učinkovitost sustava zaštite prava industrijskog vlasništva**

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

Povećati kvalitetu i učinkovitost sustava zaštite prava industrijskog vlasništva

#### **Cilj 2. Povećati kvalitetu i učinkovitost sustava zaštite autorskih i srodnih prava**

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

Povećati kvalitetu i učinkovitost sustava zaštite autorskih i srodnih prava

##### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja prijava za zaštitu industrijskog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske putem nacionalnih i međunarodnih sustava zaštite (kumulativ)	Ukupni broj prijava za zaštitu patenata (nacionalne prijave, PCT prijave – nacionalna faza, upisani prošireni i Europski patent), žiga (nacionalne prijave, prijave putem Madridskog sustava) i industrijskog dizajna (nacionalne prijave, prijave putem Haškog sustava) – ne uključuje prijave za jedinstvenu zaštitu na ukupnom teritoriju Europske unije (žig i registrirani dizajn Europske unije)	%	5314 (2017)	DZIV	2%	-6%
Povećanje vrijednosti Globalnog inovacijskog indeksa Hrvatske u kategorijama rezultata inovacijskih i kreativnih djelatnosti koji uključuju prava intelektualnog vlasništva (zbroj vrijednosti parametara)	- Rezultati u području znanja i tehnologije (Knowledge and technology outputs) - Rezultati u području kreativnih djelatnosti (Creative outputs)	Vrijednost pokazatelja	67,1 (Knowledge and technology outputs 29,5; Creative outputs 37,6) (2018)	WIPO Global Innovation Index	>67,1	56,5

## **A763000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A763000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	18.251.203	18.538.689	18.150.641	97,9	99,4
---	------------	------------	------------	------	------

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, Zakon o patentu, Zakon o žigu, Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, Zakon o industrijskom dizajnu, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti, Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva, Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, Uredba (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove, Uredba (EZ) br. 1610/96 o uvođenju svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za sredstva za zaštitu bilja, Ugovor o suradnji na području patenata (PCT), Pravilnik prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT), Europska patentna konvencija (EPC 2000), Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije, Pravilnika o pristojbama uz Europsku patentnu konvenciju, Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, Zajednički pravilnik uz Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova i Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum i Izmjene i dopune Zajedničkog pravilnika, Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna te Ženevski Akt Haškog sporazuma, Zajednički pravilnik prema Aktu Haškoga sporazuma iz 1999., 1960. i 1934. godine.

## Opis aktivnosti

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaćala je sve redovne poslove i aktivnosti DZIV-a na ostvarenju propisane djelatnosti koja se odnosi na osiguravanje primjerenog sustava zaštite prava intelektualnog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske putem nacionalnog i nadnacionalnih sustava zaštite. Provedbom ove aktivnosti osigurano je obavljanje propisanih upravnih i stručnih poslova koji se odnose na razvoj zakonodavnog okvira za zaštitu intelektualnog vlasništva; provedbu postupaka za zaštitu prava industrijskog vlasništva i nadzor nad sustavom kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava; razvoj i pružanje pratećih javnih stručnih usluga iz područja intelektualnog vlasništva; razvoj i održavanje javnih registara i baza podataka iz područja intelektualnog vlasništva te održavanje i razvoj prateće informacijske, podatkovne i mrežne infrastrukture; razvoj pratećih e-usluga; razvoj i provedba razmjene podataka s međunarodnim sustavima zaštite intelektualnog vlasništva te uključivanje u zajedničke informacijske sustave; sudjelovanje u razvoju zakonodavnog i institucionalnog okvira Europske unije u području intelektualnog vlasništva; obavljanje poslova službene europske i međunarodne suradnje s odgovarajućim državnim institucijama drugih zemalja, kao i odgovarajućim europskim i međunarodnim organizacijama; poslovi pripreme, zaključivanja i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja intelektualnog vlasništva; poslovi vezani uz predstavljanje Republike Hrvatske u europskim i međunarodnim organizacijama i stručnim tijelima iz područja intelektualnog vlasništva; ostali poslovi razvoja i unaprjeđenja ukupnog nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva.

Ova aktivnost obuhvaćala je u prvoj polovici 2020. godine i poslove vezane uz predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije. DZIV je samostalno predsjedao Radnom skupinom za intelektualno vlasništvo (G.3) u formatu Vijeća za konkurentnost - zbog epidemije bolesti COVID-19 i posljedičnih otkazivanja planiranih održana su dva od planiranih pet sastanka, u veljači i lipnju, u Bruxellesu. DZIV je bio (su)organizator i domaćin dvaju stručnih događanja iz područja intelektualnog vlasništva održanih u Zagrebu u okviru predsjedanja Vijećem EU-a - stručne konferencije „Intelektualno vlasništvo za Europsku uniju u svijetu izazova“ (19-20.2.2020), te stručne konferencije „Intelektualno vlasništvo te zdravlje i sigurnost građana“ (5.3.2020) organizirane u suradnji DZIV-a i Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva, kojoj je prethodio dvodnevni redovni sastanak predstavnika javnog sektora država članica EU-a koji sudjeluju u radu Promatračnice.

Za provođenje ove aktivnosti u 2020. godine utrošena su sredstva kako slijedi:

- ukupni rashodi za zaposlene za prosječni godišnji broj od 88 zaposlenika (bruto plaće, pripadajući doprinosi te ostali rashodi za zaposlene) u iznosu od 11.418.030 kn (izvor 11);

- materijalni, financijski rashodi i rashodi za nabavu dugotrajne imovine za održavanje redovnog poslovanja financiranih za izvora 11 u iznosu od 2.118.645 kn;
- rashodi za nabavu (najvećim dijelom) robe za potrebe internog ugostiteljskog objekta financiranih vlastitim sredstvima (izvor 31) u visini od 33.205 kn;
- rashodi za transfer propisanog dijela uplaćenih pristojbi i naknada u postupcima priznanja registracije prava industrijskog vlasništva temeljem međunarodnih ugovora prema Europskom patentnom uredu i Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo u visini od 4.512.332 kn (izvor 43);
- rashodi za službena putovanja na sastanke stručnih i radnih tijela Europske komisije i Vijeća Europske unije, dijelom refundirana od strane tih tijela, te izdatke po manjim projektima financiranim od strane tijela i organizacija Europske unije, u ukupnom iznosu od 46.219 kn (izvor 51);
- rashodi za tekuće prijenose između korisnika istog proračuna te u manjem dijelu za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u ukupnom iznosu od 17.890 kn (izvor 52) - planirani rashodi za službena putovanja na sastanke stručnih i upravljačkih tijela i radnih grupa Europskog patentnog ureda nisu ostvareni iz razloga što su isti zbog pandemije bolesti COVID-19 održavani elektroničkim putem.

Navedenim rashodima obuhvaćeni su i rashodi vezani uz predsjedanje Vijećem EU-a koji su se financirali u okviru ove aktivnosti .

## **T763005 SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T763005-SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	750.695	740.000	633.483	85,6	84,4

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

Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije, članak. 152.

### **Opis aktivnosti**

Temeljem ugovora o suradnji s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, koji se sklapa na godišnjoj razini, u 2020. godini provedena je suradnja propisana člankom 152. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije. Sukladno članku 152. EUIPO i središnji uredi za industrijsko vlasništvo država članica i Ured Beneluksa za intelektualno vlasništvo međusobno su dobrovoljno surađivali radi promicanja konvergencije praksi i alata u području žigova i dizajna. Ta suradnja je obuhvaćala sljedeća područja: (a) razvoj zajedničkih standarda ispitivanja prijava za registraciju žigova; (b) stvaranje zajedničkih ili povezanih baza podataka i portala u svrhu pregleda, pretraživanja i klasifikacije žigova diljem EU-a; (c) stalno pružanje i razmjenu podataka i informacija, uključujući i radi popunjavanja baza podataka i portala iz točke (b); (d) uspostavljanje zajedničkih standarda i praksi kako bi se osigurala interoperabilnost između postupaka i sustava diljem EU-a te poboljšala njihova dosljednost, učinkovitost i djelotvornost; (e) dijeljenje informacija o pravima industrijskog vlasništva i postupcima, uključujući uzajamnu potporu službama za pomoć i informacijskim centrima; (f) razmjenu stručnih tehničkih znanja i pomoći u vezi s područjima iz točaka od (a) do (e).

Sukladno navedenoj Uredbi 2017/1001 EUIPO je financijski podupirao provedbu ovih projekata te su rashodi DZIV-a za ove aktivnosti financirani iz posebnih namjenskih prihoda od EUIPO-a (izvor 43), sukladno projektnim aktivnostima ugovorenima godišnjim ugovorom o suradnji za 2020. godinu.

U 2020. godini je od 1. srpnja nastupio novi strateški ciklus djelatnosti EUIPO-a te posljedično i ogovarajuće izmjene u formalnom okviru suradnje između EUIPO-a i središnjih ureda za industrijsko vlasništvo država članica i Ureda Beneluksa za intelektualno vlasništvo. Slijedom izmjena u opsegu sadržaja i načina financiranja projekata suradnje, temeljem početnog godišnjeg ugovora o suradnji između EUIPO-a i DZIV-a i dvama dopunama sporazuma o suradnji tijekom godine, ostvarena je suradnja na provedbi aktivnosti u okviru slijedećih europskih projekata suradnje (European Cooperation Project - ECP): ECP2 - Unaprjeđenja zajedničkih suradničkih servisa, ECP3 - Razvoj sadržaja za učenje putem interneta, ECP5 - Promotivne aktivnosti (Praćenje medijske vidljivosti intelektualnog vlasništva (IV) u Hrvatskoj, Održavanje i unaprjeđenje sadržaja na društvenim mrežama Nacionalne koordinacije za provedbu prava IV-a, Razvoj virtualnih sadržaja o IV-u namijenjenih malim i srednjim poduzećima, sudjelovanje na sajmu inovatora ARCA2020), ECP5 - Podrška projektu uvođenja sustava upravljanja kvalitetom (Uvođenje sustava upravljanja kvalitete u poslovne procese DZIV-a sukladno normi ISO9001:2015), ECP6 - Podrška malim i srednjim poduzećima, ECP8 - Održavanje zajedničke prakse i alata, ECP8 - Tekući troškovi održavanja servisa Designview i ECP8 - Tekući troškovi održavanja servisa TMView. Od rezultata postignutih u okviru navedenih projekata osobito se ističu: virtualizacija stručnih informacijskih i savjetodavnih usluga DZIV-a namijenjenih malim i srednjim poduzećima, osobito uvođenje individualnih savjetovanja o intelektualnom vlasništvu (IV) putem internetske platforme; izvršenje prve faze projekta uvođenja sustava upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO9001:2015 u poslovne procese DZIV-a, koji će prema projektnom planu biti završen u idućoj godini; dnevno održavanje i unaprjeđenje sadržaja društvenih mreža Nacionalne koordinacije za provedbu prava IV-a u svrhu bolje informiranosti mlađe populacije o problematici IV-a; sudjelovanje u radu radne grupe pri EUIPO-u namijenjenoj izradi europske digitalne platforme za potporu malim i srednjim poduzećima u učinkovitom upravljanju intelektualnim vlasništvom; sudjelovanje stručnjaka DZIV-a u razvoju i održavanju usklađene korisničke baze podataka klasifikacije roba i usluga za potrebe registracije žigova te prijevod i usklađivanje njihove inačice na hrvatskom jeziku.

U 2020. godini aktivnosti suradnje s EUIPO-om obuhvaćale su i suradnju na stručnim aktivnostima DZIV-a vezanima uz predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU-a održanima u Zagrebu - organizaciji stručne konferencije „Intelektualno vlasništvo za Europsku uniju u svijetu izazova“ (19-20.2.2020), te stručne konferencije „Intelektualno vlasništvo te zdravlje i sigurnost građana“ (5.3.2020) organizirane u suradnji DZIV-a i Europske promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva pri EUIPO-u, kojoj je prethodio dvodnevni redovni sastanak predstavnika javnog sektora država članica EU-a koji sudjeluju u radu Promatračnice. Rashodi za provedbu navedenih aktivnosti financiranih iz navedenih posebnih namjenskih prihoda (izvora 43) iznosili su ukupno 633.482 kn, od čega je utrošeno 447.253 kn na materijalne troškove, a 186.179 kn na troškove nabave dugotrajne imovine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak provedenih aktivnosti/projekata u odnosu na planirane temeljem godišnjih ugovora o suradnji s EUIPO-om (godišnje)	Postotak provedenih aktivnosti/projekata u odnosu na planirane temeljem godišnjih ugovora o suradnji s EUIPO-om	%	95	DZIV	95	100

## 21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Kao nacionalna knjižnica vodeća je ustanova takvog tipa u zemlji te svojom djelatnošću razvija odnose kako sa ostalim knjižnicama u Republici Hrvatskoj tako i s ostalim knjižnicama diljem svijeta. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi unapređivanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskog knjižničkog sustava.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

21836-Nacionalna i sveučilišna knjižnica	197.716.833	132.063.294	122.232.740	92,6	61,8
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	197.716.833	132.063.294	122.232.740	92,6	61,8

### 3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	197.716.833	132.063.294	122.232.740	92,6	61,8

**Cilj 1. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustava znanosti**

**Cilj 2. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala**

**Cilj 3. Unaprjeđenje povezanosti i suradnje znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini**

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	0,86	Eurostat	1,0	1,0
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Povećanje stope uspješnosti hrvatskih prijava na Okvirni program za istraživanje i inovacije	Postotak	12,16	Eurostat	12,56	12,56
Povećanje broja međunarodnih znanstvenih koautorstava na milijun stanovnika	Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	0,42	Eurostat	0,47	0,47

## A622017 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A622017- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	154.629.685	81.748.981	80.739.246	98,8	52,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

### Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti financirani su osnovni materijalni troškovi ("hladni pogon") redovitog poslovanja Knjižnice, kao i plaće i ostali rashodi (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) za 302 zaposlenika. Zgrada Knjižnice je Odlukom Vlade RH proglašena jednim od središnjih prostora za potrebe predsjedanja RH Vijećem EU u prvoj polovici 2020. godine te se stoga u 2019. godini pristupilo aktivnostima njezinog uređenja i namještanja, a što se nastavilo i kroz 2020. godinu. Tako su znatna sredstva utrošena za podmirenje troškova nabave namještaja, radova na uređenju zgrade te projektantske usluge, nadzora i konzultantskih usluga te usluga nabave wi-fi mreže i tehničke zaštite.

## A622131 NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A622131- NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	32.461.467	36.234.589	35.616.895	98,3	109,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 2014. - 2020., Ugovor o bespovratnim sredstvima

### Opis aktivnosti

Sredstvima s ove aktivnosti financira se pristup ključnim inozemnim znanstvenim bazama podataka i časopisima u elektroničkom obliku za sveučilišne knjižnice i knjižnice znanstvenih i visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj, s ciljem osiguranja znanstvenoj i akademskoj zajednici neometanog i kvalitetnog pristupa bazama i časopisima u svrhu povećanja međunarodne vidljivosti znanstvenika i njihovih znanstvenih rezultata. Sredstva su preko projekta „Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija - e-Izvori“ ukupne vrijednosti dodijeljena Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Kroz planiranih pet godina trajanja projekta (2016.-2020.) 85% sredstava povući će se iz ESF fonda, dok 15% sredstava predstavlja nacionalno sufinanciranje. U 2020. godini nabavile su se znanstvene baze podataka i znanstveni časopisi u elektroničkom obliku preko ukupno 24 ugovora sklopljena s inozemnim dobavljačima.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj isplaćenih sredstava za pristup bazama podataka/časopisima	Udio isplaćenih sredstava za pristup bazama podataka/časopisima u ukupno planiranim sredstvima	Postotak	99%	MZO	99%	99%

**A622134 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A622134- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.407.518	13.861.561	5.670.194	40,9	54,5

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

**K622116 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K622116- KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	218.163	218.163	206.405	94,6	94,6

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 2014. - 2020.

## **Opis aktivnosti**

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu sistematski prikuplja, obrađuje, pohranjuje i zaštićuje knjižničnu građu te se financijska sredstva s ove aktivnosti temelje na potrebama nadoknade zaostataka u obnovi knjižničnog fonda. Obnovom knjižne građe Knjižnica ispunjava i svoju zadaću definiranu Zakonom o knjižnicama, a to je da predstavlja središnju nacionalnu knjižnicu i knjižnicu Sveučilišta u Zagrebu.

## **21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet**

Uredbom o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET (NN 23/15) definirane su osnovne djelatnosti CARNET-a: razvoj, izgradnja i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture koja će povezivati obrazovne, znanstveno-istraživačke te ostale ustanove po odluci osnivača, međusobno u jedinstveni informacijski sustav, povezivanje CARNET mreže s međunarodnim mrežama, razvoj i izgradnja informacijskih čvorišta i mreža, provedba informatizacije sustava osnovnog i srednjeg obrazovanja, kroz planiranje, razvoj, organizaciju, provedbu i praćenje ključnih aspekata informatizacije, u suradnji s Ministarstvom nadležnim za obrazovanje i znanost, poslovi iz nadležnosti nacionalnog tijela za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza sigurnosti javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj, promocija informacijskih tehnologija, ostali poslovi iz područja informacijskih znanosti, izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, ostala izdavačka djelatnost, pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware), ostale djelatnosti povezane s računalima, izrada i pribavljanje programske opreme (software), izrada i upravljanje bazama podataka, edukacija (obavljanje i organizacija edukativnih djelatnosti), projektiranje i izgradnja u području informacijskih tehnologija, projektiranje telekomunikacijskih sustava. Osiguranje i razvoj napredne informacijsko-komunikacijske infrastrukture za akademsku, istraživačku i obrazovnu zajednicu, uključujući brzu i sigurnu mrežu, raznovrsne sadržaje i usluge. Povezivanje svih hrvatskih akademskih i znanstvenih ustanova te svih osnovnih i srednjih škola u zajedničku komunikacijsku mrežu i na Internet. Izgradnja i održavanje većeg broja servisa koji koriste ovako uspostavljenu mrežnu povezanost.

Pod razvojem informacijsko - komunikacijske infrastrukture podrazumijeva se razvoj sljedećih komponenti infrastrukture: nacionalna obrazovna i istraživačka računalno-komunikacijska mreža, povezivanje na internet, računalno-komunikacijski resursi, informacijski sustavi u obrazovanju i znanosti, sigurno korištenje interneta.

Potencijali informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) koriste se za unapređenje poslovnih i nastavnih procesa u osnovnim i srednjim školama, s konačnim ciljem stvaranja digitalno zrelih škola, s unaprijeđenim poslovnim i nastavnim procesima, spremnih za bržu prilagodbu obrazovanja tržištu rada, kroz razvoj kompetentnih učenika spremnih za nastavak školovanja ili za kvalitetni ulazak na tržište rada. Razvoj e-škola potaknut će se spajanjem na ultra brzi širokopojasni internet, opremanjem informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (IKT), informatizacijom procesa poslovanja, učenja i poučavanja te stručnim usavršavanjem i podrškom ravnateljima, nastavnicima i stručnom osoblju u primjeni IKT-a u nastavi i poslovanju škole. Digitalno kompetentni nastavnici i učenici će u svom svakodnevnom radu koristiti računalnu i mobilnu opremu te obrazovne aplikacije i digitalne nastavne materijale.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije predviđa mjere za razvoj i širenje primjene suvremenih metoda poučavanja utemeljenih na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, i to na svim razinama i u svim vrstama obrazovanja. To je osobito naglašeno u podcilju 2.6, kojim se želi razviti digitalne obrazovne sadržaje, alate i metode korištenja IKT-a u učenju i poučavanju te podcilju 7.5, e-Škola: Cjelovita informatizacija odgojno-obrazovnog procesa i procesa poslovanja škola, čije se provođenje planira kroz mjere usklađene s aktivnostima planiranim na projektu e-Škole, poput uporabe IKT alata u svakodnevnoj nastavi, razvoju metoda uporabe IKT-a u učinioci ili korištenju IKT sustava za vrednovanje postignuća učenika.

S ciljem doprinosa razvoju digitalnog društva i u skladu s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, CARNET provodi i potiče aktivnosti pripreme nastavnika za korištenje IKT-a u odgojno-obrazovnom procesu te podizanja njihovih digitalnih kompetencija kroz razvoj i provođenje masovnih otvorenih online tečajeva i drugih vrsta online obrazovnih programa, kao i istraživačke intervencije koje za cilj imaju prikupljanje podataka o utjecaju IKT-a na odgojno-obrazovni proces u skladu s definiranim ciljevima i mjerama Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.



	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	244.311.779	279.586.527	254.411.260	91,0	104,1
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	244.311.779	279.586.527	254.411.260	91,0	104,1

### 3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	244.311.779	279.586.527	254.411.260	91,0	104,1

Uredbom o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET (NN 23/15) definirane su osnovne djelatnosti CARNET-a: razvoj, izgradnja i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture koja će povezivati obrazovne, znanstveno-istraživačke te ostale ustanove po odluci osnivača, međusobno u jedinstveni informacijski sustav, povezivanje CARNET mreže s međunarodnim mrežama, razvoj i izgradnja informacijskih čvorišta i mreža, provedba informatizacije sustava osnovnog i srednjeg obrazovanja, kroz planiranje, razvoj, organizaciju, provedbu i praćenje ključnih aspekata informatizacije, u suradnji s Ministarstvom nadležnim za obrazovanje i znanost, poslovi iz nadležnosti nacionalnog tijela za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza sigurnosti javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj, promocija informacijskih tehnologija, ostali poslovi iz područja informacijskih znanosti, izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, ostala izdavačka djelatnost, pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware), ostale djelatnosti povezane s računalima, izrada i pribavljanje programske opreme (software), izrada i upravljanje bazama podataka, edukacija (obavljanje i organizacija edukativnih djelatnosti), projektiranje i izgradnja u području informacijskih tehnologija, projektiranje telekomunikacijskih sustava. Osiguranje i razvoj napredne informacijsko-komunikacijske infrastrukture za akademsku, istraživačku i obrazovnu zajednicu, uključujući brzu i sigurnu mrežu, raznovrsne sadržaje i usluge. Povezivanje svih hrvatskih akademskih i znanstvenih ustanova te svih osnovnih i srednjih škola u zajedničku komunikacijsku mrežu i na Internet. Izgradnja i održavanje većeg broja servisa koji koriste ovako uspostavljenu mrežnu povezanost.

Pod razvojem informacijsko - komunikacijske infrastrukture podrazumijeva se razvoj sljedećih komponenti infrastrukture: nacionalna obrazovna i istraživačka računalno-komunikacijska mreža, povezivanje na internet, računalno-komunikacijski resursi, informacijski sustavi u obrazovanju i znanosti, sigurno korištenje interneta.

Potencijali informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) koriste se za unapređenje poslovnih i nastavnih procesa u osnovnim i srednjim školama, s konačnim ciljem stvaranja digitalno zrelih škola, s unaprijeđenim poslovnim i nastavnim procesima, spremnih za bržu prilagodbu obrazovanja tržištu rada, kroz razvoj kompetentnih učenika spremnih za nastavak školovanja ili za kvalitetni ulazak na tržište rada. Razvoj e-škola potaknut će se spajanjem na ultra brzi širokopojasni internet, opremanjem informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (IKT), informatizacijom procesa poslovanja, učenja i poučavanja te stručnim usavršavanjem i podrškom ravnateljima, nastavnicima i stručnom osoblju u primjeni IKT-a u nastavi i poslovanju škole. Digitalno kompetentni nastavnici i učenici će u svom svakodnevnom radu koristiti računalnu i mobilnu opremu te obrazovne aplikacije i digitalne nastavne materijale.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije predviđa mjere za razvoj i širenje primjene suvremenih metoda poučavanja utemeljenih na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, i to na svim razinama i u svim vrstama obrazovanja. To je osobito naglašeno u podcilju 2.6, kojim se želi razviti digitalne obrazovne sadržaje, alate i metode korištenja IKT-a u učenju i poučavanju te podcilju 7.5, e-Škola: Cjelovita informatizacija odgojno-obrazovnog procesa i procesa poslovanja škola, čije se provođenje planira kroz mjere usklađene s aktivnostima planiranim na projektu e-Škole, poput uporabe IKT alata u svakodnevnoj nastavi, razvoju metoda uporabe IKT-a u učionici ili korištenju IKT sustava za vrednovanje postignuća učenika.

S ciljem doprinosa razvoju digitalnog društva i u skladu s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, CARNET provodi i potiče aktivnosti pripreme nastavnika za korištenje IKT-a u odgojno-obrazovnom procesu te podizanja njihovih digitalnih kompetencija kroz razvoj i provođenje masovnih otvorenih online tečajeva i drugih vrsta online obrazovnih programa, kao i istraživačke intervencije koje za cilj imaju prikupljanje podataka o utjecaju IKT-a na odgojno-obrazovni proces u skladu s definiranim ciljevima i mjerama Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

## **A628009 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A628009- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	40.005.535	36.708.879	39.174.453	106,7	97,9

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

Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Zakon o elektroničkim komunikacijama, Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

### **Opis aktivnosti**

Kroz aktivnost su financirane plaće i ostali rashodi za zaposlenike CARNET-a, a sukladno važećoj sistematizaciji radnih mjesta u CARNET-u, te materijalni troškovi odvijanja redovitog poslovanja.

U okviru aktivnosti realizirana su tekuća održavanja i nadogradnje svih servisa CARNET-a te se osigurala ista razina i kvaliteta usluge koje CARNET danas pruža svojim korisnicima, i tekuća održavanja CARNET mreže i mrežne opreme. U sklopu održavanja mreže financirana su službena putovanja zaposlenika, te kontinuirano školovanje zaposlenika na području mrežnih tehnologija (on line). Financirane su članarine u međunarodnim organizacijama FIRST, RIPE, TERENA

U 2020. godini su uvećani rashodi za zakupnine i najamnine u prostoru Podatkovnog centra Križ u iznosu od, gdje je smještena aktivna računalna, podatkovna i mrežna oprema te oprema potrebna za obavljanje redovne djelatnosti CARNET-a, zbog povećanja cijene električne energije te povećanja broja usluga proizašlih prvenstveno iz projekta e-škole te sve većeg broja ustanova spojenih u CARNET mrežu ne samo iz sustava MZO-a već i drugih ministarstava koja se spajaju u CARNET mrežu.

Jedan od najvažnijih nacionalnih informacijskih servisa kojim CARNET upravlja od 1993. godine je registar vršne internetske domene Republike Hrvatske (.hr). Tijekom 2020. realizirano je daljnje unapređenje sustava za registraciju .hr domena te njihovo usklađivanje s najboljim europskih praksama.

Kako je sigurnost mrežne infrastrukture, članica CARNET mreže, usluga koje CARNET nudi ali i sigurnost samih korisnika od posebne važnosti, provodi se periodička provjera ranjivosti svih članica, usluga CARNETa i aplikacija koje pristupaju sustavu eMatica radi sigurnosti sustava eMatica. Također se kontinuirano radi na praćenju novih sigurnosnih prijetnji te se korisnici Interneta u RH upozoravaju objavom preporuka, upozorenja i novostima o istima

te načinima zaštite od kibernetičkih prijetnji istih. Obrada incidenata i koordinacija incidenata na nacionalnoj i međunarodnoj razini je jedna od glavnih djelatnosti Nacionalnog CERT-a. Nacionalni CERT prema odluci Vlade sudjeluje u vježbama kibernetičke obrane u organizaciji sjeveroatlantskih integracija (NATO : CMX, CyberCoalition), nacionalnoj kibernetičkoj vježbi u organizaciji MORH-a i vježbama na EU razini u organizaciji ENISA-e Europske agencije za kibernetičku sigurnost. Kroz ovu aktivnost provodio se akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti koja uključuje Nacionalni CERT u ulozi važnog čimbenika provedbe strategije. Kroz implementaciju EU NIS direktive (2016/1148) u "zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga" Nacionalni CERT dobiva nove nadležnosti za koje je bilo potrebno ustrojiti organizaciju posla i ljudi. Spomenuti zakon donesen je u srpnju 2018. godine a njegova implementacija je bila i tijekom 2020. godine.

Projekt "AMED - Unapređenje visokog obrazovanja na Maldivima kroz razvoj e-učenja", odobren od strane programa Erasmus + - Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju u ključnim aktivnostima 2, započeo je sa svojim aktivnostima u siječnju 2019. godine. Ovaj projekt ima za cilj omogućiti modernizaciju, pristup i internacionalizaciju visokog obrazovanja smještenog na Maldivima kroz akademske kompetencije i promociju vještina, uzimajući u obzir nove inovativne obrazovne programe u e-učenju. Projekt je ukupne vrijednosti 720.592 eura, dok je CARNET-ov udio 77.819 eura.

Osim navedenog, provode se i mali projekti sa svrhom jačanja kapaciteta zaposlenika financiraju se iz programa Erasmus+. Projekt „Jačanje kapaciteta za razvoj pristupačnih digitalnih sadržaja“ ukupne je vrijednosti 6.693 eura namijenjenih u svrhu mobilnosti 4 djelatnika CARNET-a. Projekt „Zajedno smo jači - unapređenje suradnje unutar CARNET-a te podrška u integraciji azilanta u HR društvo“, ukupne je vrijednosti 13.518 eura namijenjene u svrhu mobilnosti 6 djelatnika CARNET-a. Projekt „Korisnici u fokusu - Uspostava digitalnog mosta kroz učinkovitu komunikaciju i unapređenje postojećih usluga“ ukupne je vrijednosti 11.002 eura namijenjenih u svrhu mobilnosti 6 djelatnika CARNET-a.

## **A628011 PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A628011-PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	21.345.658	22.000.000	21.994.375	100,0	103,0

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

Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET, Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET, Odluka MZOS-a o stjecanju statuta i pravima korisnika CARNET-a, koja proizlaze iz djelatnosti CARNET-a propisanih člankom 4. Uredbe o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

### **Opis aktivnosti**

Cilj programa je povezivanje punopravnih ustanova članica na privatnu mrežu CARNET adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti, a sukladno stvarnim potrebama krajnjih korisnika. Brzina i kvaliteta mrežne povezanosti škola jedan je od preduvjeta uspješne realizacije projekta e-Škole i Škola za život. Sukladno postavljenom zahtjevu da se osigura mogućnost uključivanja velikog broja škola u projekt e-Škole, ali i zbog porasta broja članica i njihovih zahtjeva u vidu potrebne mrežne propusnosti, došlo je do povećanja telekomunikacijskih troškova. Ustanove su spajane različitim tehnologijama i brzinama, a CARNET surađuje s preko deset različitih davatelja usluga u RH. Korištene tehnologije spajanja su: svjetlovod, kapacitet, aDSL, vDSL, FTTH, bežična veza, GSM, satelitski link. Prije odabira pojedinog davatelja usluge mrežne povezanosti i tehnologije spajanja CARNET provedeno je istraživanje tržišta pri čemu su uključeni uključuje svi operatori koji imaju dostupnu uslugu na određenom području RH. Obzirom na postojanje različitih tehnologija spojenosti, različitih operatora i njihovih mogućnosti te dostupnosti pojedinih lokacija za spajanje na privatnu mrežu CARNET nije bilo moguće uprosječiti cijenu linka.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak umreženih znanstvenih i visoko obrazovnih i ustanova	Postotak ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja spojenih na CARNET mrežu	%	90	CARNET	94	97
Postotak umreženih škola	Postotak osnovnih i srednjih škola spojenih na CARNET mrežu	%	95	CARNET	97	98

## A628015 UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A628015-UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	5.608.029	5.437.000	5.426.934	99,8	96,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET; Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

## Opis aktivnosti

CARNET mreža trenutno je povezana na pan-europsku GÉANT mrežu koja povezuje nacionalne akademske i istraživačke mreže europskih zemalja (38), te zemalja nordijske regije (5). Osnovni cilj GÉANT-a je uspostava sljedeće generacije mrežne infrastrukture koja će moći adekvatno pratiti potrebe europske, a time i hrvatske istraživačke, akademske i obrazovne zajednice. Iz ovog dijela proračuna financirana je međugradska povezanost CARNET mreže (linkovi), povezanost na pan-europsku GÉANT mrežu 20 Gb/s, te pristup na komercijalni Internet brzinom od 4 Gb/s. Sredstva su utrošena prema godišnjim Ugovorima za Geant Service Charge Cogent GWS usage i Telia GWS usage.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio stupnja povezanosti u okosnici CARNET mreže	Osiguravanje mrežne povezanosti županijskih i regionalnih čvorišta u okosnici CARNET mr	%	100	CARNET	100	100

Pristup GÉANT mreži brzinom od 20 Gbps	Povezanost privatne mreže CARNET na pan-ezropsku mrežu GÉANT brzine od 20 Gb/s	%	100	CARNET	100	100
Pristup Internet mreži brzinom od 4 Gbps	Povezanost privatne mreže CARNET na komercijalni internet brzine od 4 Gb/s	%	100	CARNET	100	100

## A628068 SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A628068- SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN- EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	2.790.137	2.288.900	2.555.169	111,6	91,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Odobrenje Ministarstva obrazovanja i sporta za pristupanje međunarodnom projektu GÉANT2020 (Klasa:650-01/15-01/00020;Ur.br:533-01-15-0002)

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financirano je CARNET-ovo sudjelovanje na projektu GÉANT 4-3 koji kao nastavak GÉANT 4-2 projekta započeo u siječnju 2019. godine. U projektu GÉANT 4-3, uz 37 europskih akademskih i istraživačkih mreža (National Research and Education Network, NREN) te NORDUNet (predstavnik 5 nordijskih NREN-ova), GÉANT kao koordinatora, u svojstvu partnera sudjelovala je i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, te je kroz projekt financiran ljudski rad djelatnika CARNET-a, te angažman djelatnika Srca na projektu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sudionika internih radionica	CARNET-ovi djelatnici u sklopu WP1 sudjeluju u pripremi i realizaciji treninga za sudionike projekta	broj	50	CARNET	50	348
Broj međunarodnih edroam autentikacija	CARNET-ovi djelatnici i partneri razvijaju eduroam	broj	750 000 000	CARNET	750 000 000	1.000.000
Broj država i teritorija u eduroamu	CARNET-ovi djelatnici i partneri razvijaju eduroam	broj	101	CARNET	101	106

Broj razvijenih usluga u okviru WP4 taska	CARNET-ovi djelatnici i partneri rade na razvoju novih usluga	broj	0	CARNET	2	2
Dodavanje novih usluga u GEANT Project Service Catalogue	U suradnji s OCRE projektom dodavanje novih usluga, između ostalog i Usluge u oblaku.	broj	0	CARNET	5	5

## **A628070 PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A628070-PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA	3.367.660	3.146.000	3.072.166	97,7	91,2

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

Odluka Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta o uspostavi Centra podrške za Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole NISpuSŠ; Odluka Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta o uspostavi i radu Centara potpore Integriranom informacijskom sustavu za upravljanje standardiziranim skupovima podataka u obrazovanju eMatica u CARNETu.

### **Opis aktivnosti**

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je održavanje sljedećih sustava: Hosting usluge za srednje i osnovne škole (HUSO), sustava za upravljanje učenjem Loomen, Nacionalnog portala za udaljeno učenje "Nikola Tesla", portala e-Lektire, e-Dnevnika, e-Matice i Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISPUSŠ). U okviru Hosting usluge za srednje i osnovne škole (HUSO), školama je omogućeno jednostavno kreiranje AAI@EduHr elektroničkih identiteta koji su preduvjet za korištenje svih CARNETovih usluga. Trenutno se u ovom imeniku nalazi oko 600.000 AAI@EduHr elektroničkih identiteta (učenici, nastavnici i zaposlenici u školama) koji uz sami elektronički identitet dobivaju i jedinstvenu adresu elektroničke pošte. Putem Hosting usluge škole dobivaju i mogućnost smještaja vlastitog web sjedišta kao i mogućnost korištenja Content Management sustava za jednostavnu izradu svojeg web sjedišta. Sustav za upravljanje učenjem Loomen platforma je temeljena na sustavu Moodle, na kojoj su nastavnici i profesori izrađivali i pohranjivali svoje online tečajeve te izvodili online nastavu. Uz tečajeve koje koriste pojedine obrazovne institucije za potrebe svoje nastave, sustav Loomen uključuje niz usluga uključujući Otvorene tečajeve te Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla". Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla" je uspostavljen kao repozitorij za pohranu obrazovnih sadržaja kao što su digitalni obrazovni sadržaji za gradivo predmeta srednjih i osnovnih škola, e-Tečajevi za primjenu u nastavi, ECDL tečajevi te CARNETovi tečajevi za samostalno učenje. Portal e-Lektire portal je putem kojeg učenici i nastavnici imaju besplatni pristup digitalnim izdanjima lektirnih naslova. e-Dnevnik (web aplikacija za vođenje razredne evidencije u digitalnom obliku) u školskoj godini 2019/2020. je koristilo 1324 škola u RH. Ovom aplikacijom osigurane su sve funkcionalnosti postojeće razredne knjige uz niz dodatnih funkcionalnosti koje omogućava uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Kroz ovu aktivnost održavan je i sustav e-Matice i Nacionalni informacijski sustava prijava i upisa u srednje škole, kao i pružanje podrške korisnicima za korištenje tih sustava.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj korisnika sustava Loomen	Broj korisnika sustava	Broj	238.374	CARNet	300000	385.614
Provedba elektroničkih prijava i upisa u srednje škole	Osigurati stabilnu i sigurnu provedbu upisa u srednje škole	Broj	1	CARNet	1	1
Broj škola u e-dnevnik sustavu	Osigurati stabilan sustav vođenja razredne knjige u elektroničkom obliku	broj	1287	CARNet	1330	1.324

## A628073 PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A628073- PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.319.799	988.800	988.003	99,9	74,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih od 30. kolovoza 2012.(Klasa:650-05/12-04/01; Ur.br:5030112-12-1)

### Opis aktivnosti

Odlukom Vlade Republike Hrvatske omogućena je suradnja između CARNET-a i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na području razvoja, izgradnje i održavanja infrastrukture, te mrežnih i aplikativnih servisa informacijskog sustava socijalne skrbi, a sve s ciljem što skorijeg ostvarivanja ciljanih učinaka informatičkog povezivanje unutar sustava socijalne skrbi - spajanje lokacija u jedinstvenu komunikacijsku mrežu.. Sukladno potrebama MDOMSP CARNET je spajao ustanove na CARNET privatnu mrežu adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti, a sukladno potrebama krajnjih korisnika. Ustanove su spojene različitim tehnologijama i brzinama, a CARNET surađuje s preko deset različitih davatelja usluga u RH. Korištene tehnologije spajanja su: svjetlovod, kapacitet, aDSL, vDSL. Prije odabira pojedinog davatelja usluge mrežne povezanosti i tehnologije spajanja CARNET provedeno je istraživanje tržišta pri čemu su uključeni svi operatori koji imaju dostupnu uslugu na određenom području RH. Obzirom na postojanje različitih tehnologija spojenosti, različitih operatora i njihovih mogućnosti te dostupnosti pojedinih lokacija za spajanje na privatnu mrežu CARNET nije bilo moguće uprosječiti cijenu linka.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak umreženih ustanova iz sustava MDOMSP	Postotak ustanova iz sustava MDOMSP spojenih na CARNET mrežu adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti prema potrebama MDOMSP	%	100	Carnet	100	100
---	--	---	-----	--------	-----	-----

## A628074 PROGRAMI ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A628074-PROGRAMI ZAJEDNICE	397.212	153.675	152.318	99,1	38,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Europske Zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije

### Opis aktivnosti

Aktivnost osigurava provođenje niza projekata financiranih iz različitih financijskih programa Europske unije, i to prvenstveno iz programa Obzor2020 te Erasmus+. Svrha sudjelovanja CARNET-a u međunarodnim projektima jest uključivanje CARNET-a u međunarodne suradnje i razvoj partnerstava s relevantnim Europskim i svjetskim sveučilištima, istraživačkim institutima, udruženjima te poduzetničkim inicijativama. Glavni cilj razvoja međunarodne suradnje i partnerstava za CARNET jest uključivanje u recentna zbivanja u obrazovnom sektoru Europe, te u aktualna istraživanja na području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) s ciljem razvoja obrazovnog sektora u Republici Hrvatskoj. Aktivnosti u ovim projektima uključuju mobilnosti djelatnika CARNET-a i djelatnika obrazovnog sustava prema Europskim ustanovama, razvoj digitalnih obrazovnih materijala i alata, razmjenu znanja i iskustava kroz sudjelovanje u sastancima, konferencijama i radionicama, te istraživanje metoda, alata i tehnika korištenja IKT-a u obrazovanju. Sudjelovanjem u Programima zajednice CARNET doprinosi ostvarenju prioriteta i ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, posebice prioritetima Znanost i tehnologija, Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, te prioritetu Visoko obrazovanje. U razdoblju između 2019. do 2022. provode se projekti financirani iz više programa financiranja.

Projekt „Demonstration of a scalable and cost-effective cloud-based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools – CRISS“ financiran je iz programa Obzor 2020, a ima za svrhu razvoj i pilot implementaciju digitalne platforme za stjecanje, vrednovanje i certificiranje digitalnih kompetencija učenika u osnovnim i srednjim školama. CRISS platforma je testirana kroz masovni pilot s više od 490 škola, uključujući 25.400 učenika i 2.290 nastavnika u nekoliko europskih zemalja. Projekt je vrijedan 4.087.000,00 EUR, a CARNET-ov udio u financijama je 200.625 EUR (100% refundacija).

Projekt „CyberExchange“ u okviru Instrumenta za povezivanje Europe – Connecting Europe Facility (CEF), a odgovor na sve učestalije prijetnje u području kibernetičke sigurnosti s naglaskom na važnost prekogranične suradnje u njihovom suzbijanju. Osim toga, važna je i stručnost osoba koje rade u području kibernetičke sigurnosti. Projektom se žele postići specifični ciljevi: povećanje znanja i sposobnosti pojedinih članova timova za sigurnost i olakšavanje suradnje kroz njihovo sudjelovanje u razmjeni osoblja u obliku kraćih studijskih posjeta među uključenim nacionalnim i vladinim CSIRT / CERT, povećanje razine zrelosti pojedinih CSIRT / CERT-ova u odnosu na nove softverske alate. Projekt podržava i MeliCERTes platformu te Centre za sigurniji internet. Ukupne je vrijednosti 734.301 eura, dok je vrijednost CARNET-ovog udjela 55.747 eura.



**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izrađen E-learning Roadmap	E-learning Roadmap je strateški dokument na razini sveučilišta kojime se planira implementacija e-učenja	Broj	0	Projektna dokumentacija	1	1
Digitalna platforma	Digitalna platforma za stjecanje, vrednovanje i certificiranje digitalnih kompetencija učenika u osnovnim i srednjim školama	Broj	0	Projektna dokumentacija	1	1
Broj zaposlenika koji su sudjelovali u programu razmjene – studijske posjete	Zaposlenici sudjeluju u programu razmjene u obliku studijske posjete s ciljem razmjene iskustva i osnaživanja stručnih znanja	Broj zaposlenika	0	CARNET /NCERT	1	0
Broj tehničkih posjeta s ciljem promicanja i razmjene podataka o softvreskim alatima	Provedena je tehnička posjeta stručnjaka iz partnerske organizacije sciljem promicanja i razmjene podataka o softvreskim alatima	Broj posjeta	0	CARNET /NCERT	1	0

## **A628078 POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A628078- POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	1.657.109	1.452.000	1.452.000	100,0	87,6

**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka Vlade o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 08. srpnja 2015. (Klasa: 022-03/15-04/275, Urbroj: 50301-5/25-15-3)

## Opis aktivnosti

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a u cilju postizanja pune funkcionalnosti sustava kroz ovu aktivnost CARNET je spojio povezuje lokacije MZOE-a u računalno-komunikacijsku mrežu, te je nadzirao i održavao uspostavljene veze, osiguran je dostatan fizički prostor, odgovarajuću fizičku i tehničku zaštitu, besprekдно napajanje i klimatizaciju za smještanje računalne infrastrukture u vlasništvu MZOE-a; osigurani su dostatni virtualni resursi za sadašnje servise, pružiti te su pružane savjetodavne usluge za područje VoIP telefonije, korištenja otvorenog koda u radu MZOE-a kao i druge savjetodavne usluge za potrebe unaprjeđenja IT sustava MZOE-a. CARNET je spajao ustanove na privatnu mrežu adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti a sukladno potrebama krajnjih korisnika.. Ustanove su spojene različitim tehnologijama i brzinama, a CARNET surađuje s preko deset različitih davatelja usluga u RH. Korištene tehnologije spajanja su: svjetlovod, kapacitet, aDSL, vDSL. Prije odabira pojedinog davatelja usluge mrežne povezanosti i tehnologije spajanja CARNET je proveo istraživanje tržišta pri čemu su uključeni svi operatori koji imaju dostupnu uslugu na određenom području RH. Obzirom na postojanje različitih tehnologija spojenosti, različitih operatora i njihovih mogućnosti te dostupnosti pojedinih lokacija za spajanje na privatnu mrežu CARNET nije bilo moguće uprosječiti cijenu linka.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak ustanova iz sustava MZOE spojenih na CARNET mrežu	Postotak ustanova iz sustava MZOE spojenih na CARNET mrežu adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti	%	100	CARNET	100	100

## A628079 POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A628079- POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO	975.970	796.825	796.284	99,9	81,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 21.05.2015. (Klasa:022-03/15-04/200, Ur.broj: 50301-04/04-15-2)

## Opis aktivnosti

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske kroz ovu aktivnost CARNET kao ustanova čija je djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i koja posjeduje potrebnu informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu, svojim iskustvom i znanjem pružit će potrebnu pomoć Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje vezano uz razvoj, izgradnju i održavanje mrežne infrastrukture te mrežnih servisa informacijskog sustava mirovinskog osiguranja, a u svrhu daljnjeg razvoja i primjene internetskih tehnologija radi efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanje usluga građanima Republike Hrvatske. U cilju postizanja pune funkcionalnosti sustava povezane su lokacije HZMO-a u jedinstvenu računalno-komunikacijsku mrežu, te je osiguran pristup internetu preko CARNET mreže. CARNET je spajao

ustanove na privatnu mrežu adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti a sukladno potrebama krajnjih korisnika. Ustanove su spajane različitim tehnologijama i brzinama, a CARNET surađuje s preko deset različitih davatelja usluga u RH. Korištene tehnologije spajanja su: svjetlovod, kapacitet, aDSL, vDSL. Prije odabira pojedinog davatelja usluge mrežne povezanosti i tehnologije spajanja CARNET provedeno je istraživanje tržišta pri čemu uključuje sve operatore koji imaju dostupnu uslugu na određenom području RH. Obzirom na postojanje različitih tehnologija spojenosti, različitih operatera i njihovih mogućnosti te dostupnosti pojedinih lokacija za spajanje na privatnu mrežu CARNET nije bilo moguće uprosječiti cijenu linka.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak umreženih ustanova iz sustava HZMO	Postotak ustanova iz sustava HZMO spojenih na CARNET mrežu adekvatnim brzinama i tehnologijama spjenosti sukladno zahjevima korisnika	%	100	Carnet	100	100

### A628082 POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A628082- POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE	5.116.364	5.103.000	5.102.580	100,0	99,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Odluke Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske od 13. ožujka 2013. godine (Klasa: 022-03/13-04/86, Ur.broj: 50301-04/12-13-2)

#### Opis aktivnosti

S obzirom na stratejsku važnost zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske, te neadekvatno stanje sustava računalno-komunikacijske mreže zdravstvenog sustava, CARNET kao ustanova čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku i koja posjeduje potrebnu informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu, svojim iskustvom i znanjem pružit će potrebnu pomoć Ministarstvu zdravlja za spajanje lokacija u jedinstvenu komunikacijsku mrežu, a posebno javnim ustanovama iz njegove nadležnosti: HZZO, HZTM, HZHM, HZJZ i HRZTM, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske.. CARNET je spojio ustanove na privatnu mrežu adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti a sukladno potrebama krajnjih korisnika. Ustanove se spojene različitim tehnologijama i brzinama, a CARNET surađuje s preko deset različitih davatelja usluga u RH. Korištene tehnologije spajanja su:

svjetlovod, kapacitet, aDSL, vDSL. Prije odabira pojedinog davatelja usluge mrežne povezanosti i tehnologije spajanja CARNET provedeno je istraživanje tržišta pri čemu uključuje sve operatore koji imaju dostupnu uslugu na određenom području RH. Obzirom na postojanje različitih tehnologija spojenosti, različitih operatora i njihovih mogućnosti te dostupnosti pojedinih lokacija za spajanje na privatnu mrežu CARNET nije bilo moguće uprosječiti cijenu linka.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak umreženih ustanova iz sustava MIZ	Postotak ustanova iz sustava MIZ spojenih na CARNET mrežu sukladno zatraženim brzinama i tehnologijama spojenosti od strane korisnika	%	85	CARNET	90	84

### A628089 JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A628089-JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT	2.463.859	2.621.920	698.808	26,7	28,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o financijskoj potpori INEA/CEF/ICT/A2018/1837626 s INEA-om - (Innovation and Networks Executive Agency)

#### Opis aktivnosti

Projekt Grow2CERT – Grow2CERT – Povećanje zrelosti Nacionalnog CERT-a za čvršću suradnju u zajednici kibernetičke sigurnosti provodi CARNET – Hrvatska akademska i istraživačka mreža, a sufinanciran je sredstvima Europske komisije putem Instrumenta za povezivanje Europe (CEF – Connecting Europe Facility). Instrument za povezivanje Europe namijenjen je za ulaganja u infrastrukturne prioritete Europske unije u području prometa, energetike i digitalne tehnologije. Naziv projekta na engleskom jeziku je „Increasing maturity of National CERT for stronger cooperation in cybersecurity community“ – Grow2CERT“ (Action number 2018-HR-IA-0109) te je sklopljen Ugovor o financijskoj potpori INEA/CEF/ICT/A2018/1837626 s INEA-om - (Innovation and Networks Executive Agency).

Svrha projekta je povećanje pripravnosti Nacionalnog CERT-a za integraciju dodatnih komponenti na Nacionalnoj platformi PiXi (Platforma za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o računalno-sigurnosnim prijetnjama i incidentima) zbog omogućavanja interakcije s i korištenje MeliCERTes sustava kao mehanizma za suradnju na EU razini. Dodatno, doprinjet će usklađivanju postojećeg sustava PiXi s Direktivom o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (tzv. NIS Direktiva) uključivanjem operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga u prikupljanje i razmjenu informacija o incidentima i prijetnjama.

Uz nadogradnju Platforme PiXi provodit će se aktivnosti podizanja svijesti i zrelosti Nacionalnog CERT-a temeljene na SIM3 kriterijima ENISA-e - Agencije Europske unije za kibernetičku sigurnost; jačanje kapaciteta zaposlenika Nacionalnog CERT-a i drugih nacionalnih tijela koja sudjeluju u provedbi mjera kibernetičke sigurnosti; organizacija sastanka CSIRT Network-a u sklopu predsjedavanja tom organizacijom; nabava opreme i licenci za podizanje opće razine kibernetičke sigurnosti.

Projekt se sastoji od osam glavnih aktivnosti kojima će se povećati pripravnost Nacionalnog CERT-a kroz nadogradnju sustava razmjene informacija o incidentima i prijetnjama i povezivanja dodatnih komponenti s EU razinom te jačanjem kapaciteta zajednice, osoba i tijela koja se bave kibernetičkom sigurnosti na nacionalnoj razini:

- Aktivnost 1 – Nadogradnja Nacionalne Platforme za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o računalno-sigurnosnim prijetnjama i incidentima – PiXi i njena priprema za nove interakcije i korištenje MeliCERTes komponenti
- Aktivnost 2 – Podizanje svijesti opće populacije o kibernetičkoj sigurnosti kroz digitalnu kampanju i razna događanja na temu kibernetičke sigurnosti
- Aktivnost 3 – Povećanje razine zrelosti Nacionalnog CERT-a temeljene na SIM3 kriterijima (Security Incident Management Maturity Model)
- Aktivnost 4 – Povećanje kapaciteta zaposlenika Nacionalnog CERT-a i drugih nacionalnih tijela koja sudjeluju u provedbi mjera kibernetičke sigurnosti
- Aktivnost 5 – Organizacija sastanka CSIRT Network-a u sklopu predsjedanja organizacijom
- Aktivnost 6 – Nabava opreme i licenci za podizanje opće razine kibernetičke sigurnosti
- Aktivnost 7 – Upravljanje projektom
- Aktivnost 8 – Komunikacija i vidljivost

Ukupna vrijednost projekta je 1.074.819,00 eura. Projekt se provodi od 1. studenog 2019. do 31. listopada 2021. Planirani iznos odnosi se na ukupan trošak provedbe dvogodišnjeg projekta i obuhvaća udjele u plaćama i plaće zaposlenika na projektu, iznose za nabavku opreme potrebne za provedbu dijela aktivnosti u projektu (nadogradnju platforme i razvoj novih komponenti), planirani trošak digitalnih i tiskanih materijala u sklopu provedbe kampanje za podizanje svijesti o kibernetičkoj sigurnosti, povećanje zrelosti Nacionalnog CERT-a te jačanje kapaciteta zaposlenika CARNET-a – Nacionalnog CERT-a u području kibernetičke sigurnosti.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Aktivnost 1. Broj novih komponenti Nacionalne platforme PiXi	Dodavanje novih komponenti na Platformu PiXi koja služi za prikupljanje, analizu i razmjenu informacija o računalno-sigurnosnim prijetnjama i incidentima	Broj novih komponenti	0	CARNET /NCERT	2	2
Aktivnost 1. Interakcija s i korištenje MeliCERTes mehanizma za suradnju na EU razini	Platforma PiXi redovno koristi i povezana je kroz interakciju pojedinih komponenti s MeliCERTes mehanizmom na EU razini pri čemu se razmjenjuju informacije o incidentima	Izveštaj o korištenju i interakciji s MeliCERTes	0	CARNET /NCERT (web <a href="http://www.cert.hr">www.cert.hr</a> , društvene mreže)	2	2

Aktivnost 1. Broj sastanaka sektorskih radnih skupina	Sastanci sektorskih i međusektorskih radnih skupina sastavljenih od predstavnika nadležnih tijela za provedbu mjera kibernetičke sigurnosti s ciljem doprinosa nadogradnji Platforme PiXi i njenog korištenja na nacionalnoj razini. 15-20 sudionika na pojedinom sastanku	Broj sastanaka	0	CARNET /NCERT (web www.cert.hr, društvene mreže, popis sudionika)	6	0
Aktivnost 1. Broj sastanaka organiziranih povodom PGP potpisivanja	Sastanci predstavnika različitih CERT-ova u obliku događanja s ciljem potpisivanja PGP-a (Pretty Good Privacy) s ciljem razmjene znanja, izgradnje povjerenja, upoznavanja i poticanja sigurne komunikacije.	Broj sastanaka	0	CARNET /NCERT	1	0
Aktivnost 1. Broj radionica za odabrane operatore ključnih usluga i davatelje digitalnih usluga	Provedba radionica za operatore ključnih usluga i davatelje digitalnih usluga o korištenju Platforme PiXi i izvještavanju prema ZKS-u 15-20 sudionika na pojedinoj radionici	Broj radionica	0	CARNET /NCERT	2	0
Aktivnost 2. Organiziranje aktivnosti u sklopu Europskog mjeseca kibernetičke sigurnosti 2020.	Organiziranje raznih aktivnosti tijekom listopada 2020. koje se odnose na kibernetičku sigurnost i promoviraju inicijativu ECSM	Izveštaj o provedenim aktivnostima	0	CARNET /NCERT	1	0
Aktivnost 2. Kampanja podizanja svijesti opće populacije o kibernetičkoj sigurnosti	Provedba digitalne kampanje i kampanje putem društvenih medija o računalnim ugrozama i prijetnjama te zaštiti i kibernetičkoj higijeni	Broj građana	25.000	CARNET /NCERT (web www.cert.hr, društvene mreže)	30000	143.000
Aktivnost 3. Broj organizacijskih dokumenata i pravilnika, definirana lista ekspertize potrebne za zaposlenike unutar CERT-ova, definirana komunikacija s javnosti	Povećanje razine zrelosti podrazumijeva definiranje novih i unapređivanje postojećih dokumenata, procedura, organizacije i komunikacije unutar CERT-a.	Broj dokumenata	5	CARNET /NCERT	7	6

Aktivnost 4. Broj zaposlenika koji su povećali svoje kapacitete za rad u provedbi mjera kibernetičke sigurnosti	Povećanje znanja i vještina zaposlenika u Nacionalnom CERT-u i drugim institucijama koje su nadležne za provedbu mjera kibernetičke sigurnosti kroz sudjelovanje na stručnim skupovima, vježbama, sastancima i konferencijama, treninzima i online tečajevima	Broj zaposlenika	10	CARNET /NCERT	15	4
Aktivnost 5. Broj sudionika i organizacija događanja povodom predsjedanja CSIRT Network-om	Organizacija sastanka CSIRT Network-a tijekom predsjedanja mrežom za 80 sudionika	Broj sudionika	0	CARNET /NCERT	80	80
Aktivnost 8. Broj sudionika na dva diseminacijska događanja povodom predstavljanja projekta i njegovih rezultata	Organizacija dva događanja na kojima će sudjelovati zainteresirana publika i mediji s ciljem predstavljanja projekta i njegovih rezultata.	Broj sudionika	0	CARNET /NCERT	2	2

## K406669 CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K406669-CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	3.828.831	1.395.837	1.395.837	100,0	36,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET; Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

### Opis aktivnosti

Za spajanje ustanova članica na CARNET mrežu i za izgradnju jezgre CARNET mreže kroz ovu aktivnost osigurana je i odgovarajuća komunikacijska oprema, a sukladno novim tehnologijama (aktivna mrežna oprema: usmjerivači, preklopnici i sl.). Također kroz ovu aktivnost planira se izgradnja vlastite svjetlovodne infrastrukture za povezivanje lokacija na CARNET mrežu u suradnji s Gradom Splitom (projekt e-Split), Rijekom (projekt e-Rijeka) i Pulom (projekt e-Pula), kao i implementacija sustava temeljem Uredbe Vlade RH o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti RH za pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama, Dopisa Ureda Vijeća za Nacionalnu sigurnost, Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH, te za nadogradnju i održavanje sustava za obranu od napada (aDDoS).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Nadogradnja komunikacijske opreme za CARNET mrežu	Razvojem i napretkom tehnologija za funkcioniranje i stabilnost CARNET mreže nadograđuje se novim komponentama komunikacijske opreme, a time se obnavljaju zastarjele i neadekvatne komponente.	%	100	CARNET	100	100
Vlastito izgrađena svjetlovodne infrastrukture za povezivanje lokacija na CARNET mrežu	Napredak u vlastito izgrađenoj svjetlovodnoj infrastrukturi za povezivanje lokacija na CARNET mrežu	broj	25	CARNET	25	25
Nadogradnja i održavanja sustava za obranu od napada (aDDoS)	Nadogradnja i održavanja sustava za obranu od napada (aDDoS)	%	100	CARNET	100	100

## K628069 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K628069- ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	1.646.063	1.079.500	1.079.245	100,0	65,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Ministarstva o uspostavi Centra podrške za Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole NISpuŠŠ

Odluka Ministarstva o uspostavi i radu Centara potpore Integriranom informacijskom sustavu za upravljanje standardiziranim skupovima podataka u obrazovanju eMatica u CARNETu

### Opis aktivnosti

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je adekvatno proširenje programske i informatičke opreme sljedećih sustava: e-Dnevnika, e-Matice i Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISPUŠŠ). Kroz 2020. godinu nastavljen je rad na novim funkcionalnostima e-Dnevnika prema zahtjevima škola. e-Matica se prilagođavala u skladu sa potrebama nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole, napravljen je niz nadogradnji kojim je poboljšana njihova funkcionalnost.. Nadogradnje e-dnevnika i NISPUŠ-a se rađene su sukladno zakonskim promjenama, prema zahtjevima MZO, prema zahtjevima škola i nastavnika. E-matica je aplikacija koja je u vlasništvu MZO i sve nadogradnje se rađene su usaglašeno sa MZO, a prema potrebama i upitima MZO i korisnika.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Provedba elektroničkih prijava i upisa u srednje škole	Osigurati stabilnu i sigurnu provedbu upisa u srednje škole	Broj	1	CARNet	1	1
Broj škola u e-dnevnik sustavu	Osigurati stabilan sustav vođenja razredne knjige u elektroničkom obliku	Broj	1287	CARNet	1330	1.324

## K628080 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K628080-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	141.485.750	142.328.768	117.661.233	82,7	83,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o sufinanciranju provedbe pilot projekta: e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola

### Opis aktivnosti

Projekt je financiran iz strukturnih fondova EU, a zbog specifičnosti troškovnih aktivnosti, od kojih neke prirodno potpadaju pod ESF, a druge pod ERDF fondove, kao i zbog upravljačke strukture unutar RH, projekt je, u dogovoru s nadležnim ministarstvima (MZO, MRMS, MRRFEU) podijeljen na dva dijela koja se logično nadopunjuju - projekt A i projekt B. CARNET je nositelj oba dijela projekta koji se vode kao zaokružena cjelina, što osigurava njihov sinergijski učinak.

Projekt A financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) te doprinosi ciljevima i zadanim pokazateljima definiranim u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ (OP KK). Aktivnosti koje su se provodile u sklopu A dijela projekta uključivale su izgradnju mrežne infrastrukture koja se temelji na izgradnji lokalnih mreža škola i nadogradnji okosnice mreže. Također, kroz projekt A provedeno se nadogradnja podatkovnih centara, opremanje škola i razvoj e-Usluga za korištenje u poslovanju škola. Pozornost se i na sigurnosnom aspektu s posebnim naglaskom na sigurnost mreže i aplikacija razvijenih ili unaprijeđenih kroz projekt. Projekt A naglasak je stavljao na opremanje škola (mreža i oprema) te na informatizaciju poslovnih procesa škola (e-Usluge).

Projekt A i projekt B provodili su i horizontalne aktivnosti na razini projekta koje su uključivale upravljanje i administraciju, promociju i vidljivost te diseminaciju projektnih rezultata.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

10a12 Broj osnovnih i srednjih škola opremljenih IKT opremom (840)	Broj osnovnih i srednjih škola opremljenih IKT opremom potrebnom za podršku razvoju digitalno zrelih škola: - izgradnja lokalnih internetskih mreža u školama, - specijalizirana oprema za učitelje i učenike; - druga oprema povezana s IKT-om	Broj	151	Izvještaj o provedbi projektnih aktivnosti	450	1.295
10a13 Broj nastavnika koji upotrebljavaju (nabavljenu) IKT opremu za podučavanje (15.000)	Broj nastavnika osnovnih i srednjih škola koji su povećali svoj kapacitet kroz sudjelovanje u projektu e-škole i korištenju nabavljene IKT opreme	Broj	3.987	Izvještaj o provedbi projektnih aktivnosti	12.000	25.104
10a14 Broj učenika koji upotrebljavaju (nabavljenu) IKT opremu (52.000)	Broj učenika osnovnih i srednjih škola koji sudjeluju u projektu e-škole kroz korištenje nabavljene IKT opreme	Broj	11.282	Izvještaj o provedbi projektnih aktivnosti	20.000	0

## K628081 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K628081-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	12.303.802	54.085.423	52.861.856	97,7	429,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o sufinanciranju provedbe pilot projekta: e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola i Dodatka 1. Sporazumu o sufinanciranju provedbe pilot projekta

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.04.1.1.18.001

### Opis aktivnosti

K628081.001 - II. faza programa "e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće"

Projekt e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) predstavlja drugi dio provedbe Programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“. Sustav za razvoj digitalno zrelih škola razvijen je u pilot projektu (2015-2018), dok je svrha II. faze programa, cjeloviti sustav implementirati u sve škole u Republici Hrvatskoj financirane iz Državnog proračuna. Cilj II. faze projekta je podizanjem digitalne zrelosti škola doprinijeti digitalnoj transformaciji obrazovnih i administrativnih procesa u obrazovnom sustavu, te tako osposobiti učenike za život i rad u 21. stoljeću.

Projekt je financiran iz strukturnih fondova EU, a zbog specifičnosti troškovnih aktivnosti, od kojih neke prirodno potpadaju pod ESF, a druge pod ERDF fondove, kao i zbog upravljačke strukture unutar RH, projekt je, u dogovoru s nadležnim ministarstvima (MZO, MRMS, MRRFEU) podijeljen na dva dijela koja se logično nadopunjuju - projekt A i projekt B. CARNET je nositelj oba dijela projekta koji se vode kao zaokružena cjelina, što osigurava njihov sinergijski učinak.

Projekt B financira se iz Europskog socijalnog fonda (ESF) te doprinosi ciljevima i zadanim pokazateljima definiranim u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ (OP ULJP). Aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva i pokazatelja, a provodile su se u sklopu B dijela projekta stavljaju naglasak na razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja, razvoj e-Usluga za korištenje u učenju i poučavanju, provedbu istraživanja o primjeni digitalnih tehnologija, primjenu razvijenog sustav digitalno zrelih škola te osiguravaju obrazovanje i edukaciju za razvoj digitalnih kompetencija nastavnika. Također, kroz projekt su se provodile aktivnosti praćenja i podrške korisnicima kroz posjetu mobilnih timova, provedbu aktivnosti zajednice praktičara, te razvoj sustava za korisnike. Projekt B, kao i projekt A ima i sigurnosnu komponentu stavljajući naglasak na sigurnost aplikacija te sigurnosne aspekte korištenja IKT-a u nastavi.

Projekt A i projekt B provode i horizontalne aktivnosti na razini projekta koje uključuju upravljanje i administraciju, promociju i vidljivost te diseminaciju projektnih rezultata.

Cilj Strategije e-Hrvatska 2020 jest razviti e-usluge koje su potrebne građanima te time povećati broj korisnika e-usluga javne uprave na 75% građana u 2020. godini, koji koriste kompleksne usluge. S obzirom na važnost kao i značajan potencijal u broju korisnika elektroničkih usluga u sustavu obrazovanja, identificirana je potreba informatizacije i povezivanje procesa od upisa u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do prijave na visoka učilišta, odnosno informatizacije sustava obrazovanja odraslih, a sve s ciljem da se građanima Republike Hrvatske (RH) koji su ujedno i korisnici usluga Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) (roditeljima, učenicima, studentima i polaznicima ustanova za obrazovanje odraslih) omogućiti jednostavan i brz upis u željenu ustanovu bez nepotrebnih administrativnih poslova koji se mogu izbjeći korištenjem već postojećih podataka iz sustava koje koristi MU te MZO (npr. e-Matica - informacijski sustav za upravljanje standardiziranim skupovima podataka iz sustava osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te sustava državnih matica), ali i ostalih relevantnih institucija. Kako bi se omogućila puna digitalizacija procesa sa strane korisnika, u provedbu ovog projekta, kao jednu od aktivnosti nužno je uključiti i razvoj i unaprjeđenje informacijskih sustava koji ustanovama uključenima u proces odgoja i obrazovanja služe za upravljanje poslovima iz svoje nadležnosti. Sve ovom operacijom uspostavljene elektroničke usluge biti će građanima dostupne putem već uspostavljenog sustava e-Građani (čime će se povećati broj dostupnih usluga u tom sustavu). Za potrebe identifikacije i autentifikacije korisnika koristiti će se postojeći Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav. Stoga, cjelovito gledajući, redizajnirane odnosno novo razvijene kompleksne te vertikalne usluge pridonijeti će lakšem praćenju zakonskih izmjena, jednostavnijem planiranju i upravljanju sustavom, centralizaciji procesa unutar jednog sustava, integraciji sa sustavom e-Građani i otvaranje servisa javnosti kako bi se podržao pristup usmjeren na pojedinačnog korisnika, te sustavnu informatizaciju poslovne vertikale sustava obrazovanja (vertikalne e-usluge), što konačno znači i nižu cijenu održavanja kao i ukupan trošak. Stoga se projektom planiraju razviti sljedeće cjeline i uspostaviti sljedeće elektroničke usluge: e-Matica; prijave i upisi u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; prijave i upisi u osnovne škole; prijave i upisi u srednje škole; prijave i upisi u učeničke domove; prijave na visokoškolske ustanove i registar državne mature, nacionalni informacijski sustav obrazovanja odraslih.

Ciljana skupina su zaposlenici u državnoj i javnoj upravi (na nacionalnoj i regionalnoj razini), dok su građani RH indirektni/krajnji korisnici rezultata ovog projekta.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
CO11 Sudionici s tercijarnim obrazovanjem (ISCED od 5 do 8) (15.000)	Broj nastavnika, ravnatelja i drugog osoblja škola s tercijarnim obrazovanjem koji sudjeluju u raznim aktivnostima projekta.	Broj	3.722	Izvještaj o provedbi projektnih aktivnosti	10.000	34.921

SO316 Broj odgojno-obrazovnih djelatnika koji su sudjelovali u stručnom usavršavanju (15.000)	Broj odgojno-obrazovnih djelatnika koji su sudjelovali u stručnom usavršavanju omogućenom kroz aktivnosti edukacije korisnika.	Broj	3.783	Izvještaj o provedbi projektnih aktivnosti	10.000	34.921
SO317 Broj razvijenog digitalnog obrazovnog sadržaja za predmete u odabranim razredima (90)	Broj razvijenih digitalno obrazovnih sadržaja za odabrane razrede osnovne i srednje škole.	Broj	16	Izvještaj o provedbi projektnih aktivnosti	41	47
SO312 Broj škola koje su primile podršku za unapređenje digitalne zrelosti (840)	Broj škola koje su primile podršku za unapređenje digitalne zrelosti kroz razne projektne aktivnosti.	Broj	151	Izvještaj o provedbi projektnih aktivnosti	600	969
SO400- Broj podržanih usluga za razvoj i unapređenje	Razviti nove te unaprijediti i povezati postojeće e-usluge u vezi s procesom upisa od ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do prijava na visoka učilišta, odnosno uspostaviti nacionalni informacijski sustav za obrazovanje odraslih, te prijavu i prijem u učeničke domove	Broj	0	CARNET	2	0

## 21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" je definiran kao javna ustanova osnovana od strane Republike Hrvatske i od njenog osobitog interesa. Leksikografski zavod je središnja hrvatska leksikografska ustanova čija izdanja predstavljaju važan doprinos održavanju i podizanju hrvatskog intelektualnog standarda. Osnovna je djelatnost Zavoda leksikografska i enciklopedička, odnosno prikupljanje, obrada i provjera podataka, koji se uz dodatna temeljna istraživanja (radi razvijanja znanstveno-strukovne osnove) koriste kao baza podataka, za izradbu različitih edicija.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
21869- Leksikografski zavod Miroslav Krleža	23.925.066	24.430.482	24.116.966	98,7	100,8
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	23.925.066	24.430.482	24.116.966	98,7	100,8

**3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	23.925.066	24.430.482	24.116.966	98,7	100,8

**A622107 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A622107- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	20.890.166	21.272.450	21.116.447	99,3	101,1

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

**Opis aktivnosti**

Financiranjem rada i djelovanja Leksikografskog zavoda osiguravala su se sredstva za plaće i ostale rashode za 176 zaposlenika (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla, a čime se poticalo i potiče se osnovna leksikografska i enciklopedijska djelatnost Zavoda.

**A622136 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A622136- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.034.900	3.158.032	3.000.519	95,0	98,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci

u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka korisnika unesenih kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

## 23665 Sveučilišni računski centar SRCE

Srce je infrastrukturna javna ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske osnovana s ciljem planiranja, projektiranja, izgradnje, održavanja i potpore uporabi infrastrukture i sustava utemeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama i na taj način omogućava i potiče razvoj modernog obrazovnog i istraživačkog sustava u RH, povezanog s europskim.

Srce pruža više od 40 javnih usluga, među kojima je i veliki broj nacionalnih sustava s više stotina tisuća korisnika. Korisnici usluga Srca su sva hrvatska sveučilišta i ostale visokoškolske ustanove, znanstveno istraživački instituti, svi njihovi zaposlenici – nastavnici i znanstvenici, svi studenti i učenici u Hrvatskoj, a dio usluga dostupan je i drugim ustanovama i svim građanima RH.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
23665-Sveučilišni računski centar SRCE	41.695.076	58.331.847	49.068.635	84,1	117,7
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	41.695.076	58.331.847	49.068.635	84,1	117,7

## 3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	41.695.076	58.331.847	49.068.635	84,1	117,7

Srce je infrastrukturna javna ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske osnovana s ciljem planiranja, projektiranja, izgradnje, održavanja i potpore uporabi infrastrukture i sustava utemeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama i na taj način omogućava i potiče razvoj modernog obrazovnog i istraživačkog sustava u RH, povezanog s europskim.

Srce pruža više od 40 javnih usluga, među kojima je i veliki broj nacionalnih sustava s više stotina tisuća korisnika. Korisnici usluga Srca su sva hrvatska sveučilišta i ostale visokoškolske ustanove, znanstveno istraživački instituti,

svi njihovi zaposlenici – nastavnici i znanstvenici, svi studenti i učenici u Hrvatskoj, a dio usluga dostupan je i drugim ustanovama i svim građanima RH.

**Cilj 1. Unaprijediti i osigurati pouzdan i stabilan rad temeljnih sastavnica e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH, te ih povezati s europskim e-infrastrukturama, osigurati akademskoj zajednici pristup najnovijoj tehnologiji i uslugama.**

**Cilj 2. Osigurati pouzdan i stabilan rad sastavnica posredničkog sloja e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH, te ih povezati s odgovarajućim europskim sustavima.**

**Cilj 3. Osigurati pouzdan rad i unapređenje informacijskih sustava i internetskih aplikacija vezanih uz funkcioniranje sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH.**

**Cilj 4. Unaprijediti i olakšati uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije u obrazovanju i znanosti, te proširiti krug korisnika e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja.**

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja koje koriste usluge naprednog računanja u Srcu	Broj ustanova koje koriste usluge naprednog računanja čini ukupan broj svih ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja koje koriste neku od navedenih usluga, pri čemu se svaka pojedina ustanova računa samo jednom neovisno o broju usluga koje koristiti.	broj	30	evidencije sustava za napredno računanje	32	32
Povećanje broja usluga dostupnih uporabom elektroničkih identiteta iz sustava AAI@EduHr	Broj usluga dostupnih uporabom elektroničkih identiteta AAI@EduHr je broj resursa različitih davatelja usluga koji koriste sustav AAI@EduHr za autentikaciju korisnika.	broj	788	evidencija sustava AAI@EduHr (www.aaiedu.hr) evidencija sustava AAI@EduHr (www.aaiedu.hr)	810	866
Ukupni broj uspješnih autentikacija u sustavu AAI@EduHr	Ukupni broj uspješnih autentikacija je zbroj svih uspješnih autentikacija RADIUS-om i SSO-om tijekom jedne godine.	broj	249.544.813	evidencija sustava AAI@EduHr (www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/statistike)	270.000.000	283.811.807
Ukupni broj studenata upisanih u sustav ISVU	Ukupni broj studenata odnosi se na sve aktivne studente upisane u ISVU, a obuhvaća i studente koji studiraju istovremeno na više studija (pri čemu se oni broje kao jedan student).	broj	139.527	evidencija sustava ISVU (www.isvu.hr/sustav/)	143.000	139.136



Ukupni broj objekata u nacionalnim digitalnim repozitorijima	Ukupni broj objekata uključuje završne/diplomske radove, doktorske disertacije, radove objavljene u časopisu, umjetničke ocjenske radove, radove u zbornicima, poglavlja u knjigama, izlaganja na skupovima te audio, slikovne i audiovizualne objekte i skupove podataka pohranjene u svim repozitorijima u sustavu Dabar	broj	118.242	evidencija sustava Dabar (dabar.srce.hr/statistike)	135.000	148.690
Unapređenje obrazovnih programa Srca – novi tečajevi	Unapređenje obrazovnih programa Srca mjeri se brojem novih tečajeva koji su postali dostupni u Srcu u zadnjih godinu dana, a uključuje on-line i klasične tečajeve za krajnje korisnike, statističke tečajeve, tečajeve za IT profesionalce i tečajeve Centra za e-učenje.	broj	15	evidencija usluga Tečajevi Srca, Obrazovni programi u području statistike, Obrazovni programi za IT specijaliste i Centar za e-učenje	15	18
Ukupan broj polaznika tečajeva Srca	Ukupan broj polaznika je zbroj svih polaznika prijavljenih na neki od tečajeva iz programa Tečajevi Srca za krajnje korisnike, statističkih tečajeva, tečajeva za IT profesionalce i tečajeva Centra za e-učenje u trenutku početka održavanja tečaja, neovisno o načinu održavanja tečaja (u učionicama ili online).	broj	7.761	evidencija usluga Tečajevi Srca, Obrazovni programi za IT specijaliste, Obrazovni programi u području statistike i Centar za e-učenje	6.600	9.794
Broj e-kolegija na sustavu Merlin	Broj e-kolegija odnosi se na broj aktivnih kolegija u sustavu Merlin u akademskoj godini koja je završila u izvještajnom razdoblju.	broj	12.674	evidencija sustava Merlin	10.600	23.469

## A628018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A628018- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	29.971.721	33.317.546	33.220.047	99,7	110,8
---	------------	------------	------------	------	-------

#### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti, uz ostalo, provode se administracija i upravljanje svim ključnim IT infrastrukturama kojima se ostvaruju temeljne funkcije Srca, održavanje obrazovnih programa i obrazovnih sadržaja za krajnje korisnike Srca te pružanje podrške korisnicima (helpdesk). Ključne IT infrastrukture kojima se upravlja u okviru ove aktivnosti čine primarni i sekundarni podatkovni centri Srca (poslužitelji i diskovna spremišta koja čine jezgru e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja), cloud-infrastruktura, autentikacijski i autorizacijski sustavi i sustavi imenika, informacijski sustavi za potrebe visokog obrazovanja i znanosti, internetske aplikacije i sustavi za e-učenje u visokom obrazovanju.

Sredstva unutar aktivnosti A628018 utrošena su za:

1. rashode za 146 zaposlena u iznosu od 73,71 % proračuna na aktivnosti (bruto plaće u iznosu od 23.222.816,06 kn, ostali rashodi za zaposlene 614.817,18 kn, naknade za prijevoz 594.323,07 kn, stručna usavršavanja i naknade građanima i kućanstvima 56.068,02 kn)
2. materijalne rashode u iznosu od 26,29 % proračuna, od kojih su najznačajniji rashodi za energiju 2.214.726,12 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 1.993.838,08 kn, zakupnine i najamnine od kojih su najznačajnije licencije za provjeru plagijata u iznosu od 2.055.369,96 kn, komunalne i ostale usluge uključujući i zaštitarske usluge u iznosu od 861.546,46 kn i članarine u međunarodnim organizacijama u iznosu od 251.746,51 kn.

### A628084 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A628084- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.084.481	10.814.844	8.605.952	79,6	121,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

Pravilnik Croatian Internet Exchangea (CIX-a) nacionalnog središta za međusobnu razmjenu Internetskog prometa, ugovori o članstvu i korištenju usluga CIX-a (35 ugovora), ugovori o udomljavanju opreme (13 ugovora) i ugovori za sistemsko održavanje poslužitelja (11 ugovora).

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti provode se administracija i upravljanje dodatnim IT infrastrukturama (Croatian Internet Exchange (CIX), GEANT PoP, akademski roaming-sustav bežičnog pristupa Internetu eduroam, računalno-komunikacijske infrastrukture studentskih domova u RH te računalno-komunikacijske infrastrukture Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj). U okviru ove aktivnosti također se održavaju obrazovni programi za IT specijaliste, programi IT certificiranja te specijalizirane službe podrške za IT specijaliste.

Sredstva unutar aktivnosti A628084 utrošena su za:

1. rashode za zaposlene u iznosu od 70,72 % proračuna na aktivnosti (bruto plaće 5.493.911,60 kn, ostali rashodi za zaposlene 576.739,18 kn, te naknade za prijevoz 15.572,72 kn)
2. materijalne rashode koji iznose 29,28 % ukupnog proračuna na aktivnosti, a koji uključuju najamnine u iznosu od 255.610,63 kn, intelektualne usluge u iznosu 196.014,34 kn, službena putovanja u iznosu od 28.054,60 kn i druge materijalne i investicijske troškove.

### K628055 SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K628055-SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.892.401	2.198.808	2.194.489	99,8	75,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti provodi se zamjena i nadogradnja dotrajale ili zastarjele kapitalne opreme (preklopnici, diskovna spremišta, poslužitelji i računalna oprema kojom se ostvaruju temeljne aktivnosti Srca, čime se osigurava kontinuitet poslovanja Srca te stabilan rad i unapređenje usluga Srca.

Ta aktivnost uključuje i ulaganja u zgradu vezana uz zamjene dotrajalih postrojenja i sustava u zgradi (klimatizacijskog, kanalizacijskog, protupožarnog, vatrodiojavnog i drugih).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak realiziranih zamijena ili nadogradnji opreme kojom se ostvaruju temeljne aktivnosti Srca, planiranih u tekućoj godini zbog dotrajalosti, zastarjelosti ili nedovoljnih resursa	Postotak realiziranih zamijena ili nadogradnji računa se kao omjer ostvarene i planirane vrijednosti nabave opreme.	%	0	Srce	100	100

**K628085 SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K628085-SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	1.407.000	00	0,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnik o planiranju i raspodjeli vlastitih prihoda Sveučilišnog računskog centra

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti provodi se zamjena i nadogradnja dotrajale ili zastarjele kapitalne opreme kojom se ostvaruju dodatne aktivnosti Srca, čime se osigurava kontinuitet i razvoj dodatnih usluga Srca.

U 2021. godini Ministarstvo znanosti i obrazovanja implementiralo je EVT aplikaciju za evidenciju sredstava izuzetih od uplate na račun državnog proračuna te su sukladno definiranim poslovnim pravilima ukupna sredstva evidentirana na aktivnosti A628084.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak realiziranih zamjena ili nadogradnji opreme kojom se ostvaruju dodatne aktivnosti Srca, planiranih u tekućoj godini zbog dotrajalosti, zastarjelosti ili nedovoljnih resursa	Postotak realiziranih zamjena ili nadogradnji računa se kao omjer ostvarene i planirane vrijednosti nabave opreme	%	0	Srce	1	1

**K628087 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K628087-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10	1.746.473	10.593.649	5.048.146	47,7	289,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“ oznaka KK.01.1.1.08.0001,

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, oznaka KK.01.1.1.03.0001, Sporazum o partnerstvu u provedbi strateškoga projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, oznaka KK.01.1.1.03.0001

## Opis aktivnosti

- Provedba strateškog projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“

U kolovozu 2020. godine, nakon provedenog postupka javne nabave, započeli su radovi na uređenju i opremanju podatkovnih centara HR-ZOO-a. Do kašnjenja u realizaciji te aktivnosti došlo je zbog poništenja prethodnog postupka javne nabave za uređenje i opremanje HR-ZOO sjedišta (jer niti jedna pristigla ponuda nije udovoljavala traženim zahtjevima, zbog čega je postupak ponovljen).

Tijekom 2020. godine uspješno je proveden postupak javne nabave za aktivnu mrežnu i telekomunikacijsku opremu za potrebe projekta.

Ukupna planirana sredstva na projektu HR-ZOO iznose 196.802.461 kn na izvorima 12 i 563. Sredstva utrošena u 2020. godini su iznose 4.199.880,53 kn:

- uspostava sjedišta HR-ZOO (ulaganja u građevinske objekte): 2.836.442,49 kn
- rashodi za 3 zaposlena : 475.890,25 kn
- rashodi za promociju i vidljivost projekta te rashodi za upravljanje projektom: 854.352,36 kn

- Izrada informacijskog sustava CroRIS u okviru strateškog projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“ (nositelj MZO) te izobrazba korisnika

Tijekom 2020. godine započela je izrada prvih programskih modula sustava CroRIS. U skladu s planom, napravljeno je prvih pet programskih modula.

Ukupna sredstva planirana za projekt CroRIS su 7.800.400 kn, a u 2020. godini utrošeno je 848.265,84 kn:

- za rashode za 3 zaposlenih (plaće, izobrazba i usavršavanje): 220.697,28 kn
- za projektiranje i izradu programskih modula: 401.945,75 kn
- za najam prostora: 192.752,57 kn

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj izgrađenih sjedišta HR-ZOO-a	Definicija Broj izgrađenih sjedišta je broj sjedišta HR-ZOO-a za koje su završeni radovi na uređenju i opremanju te nakon kojih su tehnički spremni za prihvrat računalne, spremišne i mrežne opreme.	broj	0	0 evidencija projekta	3	0
Broj izrađenih programskih modula sustava CroRIS	Programski moduli sustava CroRIS opisani su u Izvedbenom rješenju projekta	broj	0	0 evidencija projekta	5	5

## 23962 Agencija za odgoj i obrazovanje

Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine, 85/06.), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2006. godine, osnovana je Agencija za odgoj i obrazovanje kao neprofitna javna ustanova s temeljnom zadaćom obavljanja stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju.

Prema članku 4. Zakon a u obavljanju svoje djelatnosti Agencija: sudjeluje u izradi, razvoju i implementaciji nacionalnog kurikulumu; pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim ravnateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici) u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja; organizira i provodi stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika i ravnatelja, ako posebnim propisima nije drukčije određeno; provodi stručne ispite za odgojno-obrazovne radnike, prema posebnim propisima; provodi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazovne radnike i ravnatelje, prema posebnim propisima; daje mišljenja o programima u predškolskom odgoju, nastavnim programima u osnovnom školstvu i gimnazijama, opće-obrazovnim programima srednjeg strukovnog školstva te u programima u obrazovanju odraslih, osim ako posebnim propisima nije drukčije određeno; daje mišljenja o nastavnim programima općeobrazovnih predmeta u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova; prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikulumu; obavlja stručno-pedagoški nadzor; sudjeluje u organizaciji i provođenju učeničkih smotri i natjecanja; sudjeluje u izradi i praćenju nacionalnih programa; obavlja informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost; obavlja i druge poslove u sustavu odgoja i obrazovanja u skladu sa zakonom i provedbenim propisima ministra nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar) kao npr. priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija, odobravanje pomoćnih nastavnih sredstava i pisanje stručnih mišljenja.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
23962-Agencija za odgoj i obrazovanje	33.055.658	24.792.496	24.481.415	98,7	74,1
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	33.055.658	24.792.496	24.481.415	98,7	74,1

### 3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	33.055.658	24.792.496	24.481.415	98,7	74,1

Stručne skupove Agencija organizira na državnoj, međužupanijskoj i županijskoj razini. Na skupovima državne razine učinkovito se educiraju i povezuju svi odgojno-obrazovni radnici nekoga predmeta/područja. Ostale razine stručnih skupova savjetnici planiraju prema teritorijalnom načelu (županijski /međužupanijski skupovi).

**Cilj 1. OSIGURAVATI I UNAPREĐIVATI KVALITETU STRUČNIH USAVRŠAVANJA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA**

**Cilj 2. STVARATI SUSTAV POTPORE RAZVOJU I PROVEDBI KURIKULARNE REFORME**

**Cilj 3. RAZVITI ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI UČENIKA KROZ SUSTAV NATJECANJA I SMOTRI**

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Porast ponuđenih programa kontinuiranog profesionalnog razvoja odgojno-obrazovnih radnika usmjerenih jačanju njihovih stručnih kompetencija	poticanje sudjelovanja odgojno-obrazovnih radnika u stručnom usavršavanju kroz programe u organizaciji AZOO i ŽSV-a	broj	55.184	AZOO Elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	55.184	55.184

**A733001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A733001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	20.735.424	22.569.173	22.546.694	99,9	108,7

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

**Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca = 16.337.833,51 ; prijevoz = 487.547,1); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i sl. = 617.806,88 kn); materijalne rashode : naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju ; najamnina (1.945.731,01 kn) , rashode za usluge i ostale rashode poslovanja ,tiskarske usluge materijala, uredska oprema( 442.225,73 kn) , licence (299.719,20 kn), komunikacijska oprema (341.995,98 kn ) te financijske rashode . Rashodi na ovoj aktivnosti su se povećale obzirom se zbog situacije sa Covid-om pojavila potreba za obnovom i unapređenjem informatičke opreme te knjigovodstvenim programom i centraliziranim programom za uredsku dokumentaciju (Centrix).

U 2020. godini (stanje na dan 31. prosinca 2020.) u Agenciji je bila zaposlena ukupno 122 osoba, od kojih 120 zaposlenika na neodređeno, a 1 zaposlenik na određeno vrijeme , te 1 djelatnik na mandatno razdoblje.

## A733032 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A733032-IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	7.503.606	951.872	949.210	99,7	12,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

### Opis aktivnosti

Temeljni cilj organizacije i provođenja natjecanja i smotri za učenike osnovnih i srednjih škola je uključivanje darovitih i nadarenih učenika u sustav natjecanja i smotri, a u svrhu razvoja svih njihovih potencijala u području osobnog interesa. Svrha natjecanja i smotri:

- predstavljanje rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području,
- poticanje i motiviranje na sudjelovanje te međusobno natjecanje učenika i natjecanje učenika sa samim sobom.

Agencija za odgoj i obrazovanje u 2020. godini organizirala je 34 natjecanja i smotre, a u cijelosti je provedeno njih 26 natjecanja i smotri, 7 natjecanja i smotri nije održano zbog epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom COVID -19. Natjecanjima su bili obuhvaćeni učenici osnovnih škola, gimnazija, umjetničkih škola i učenici strukovnih škola iz općeobrazovnih predmeta.

Na školskoj razini natjecanja i smotri sudjelovalo je više od 100 000 učenica i učenika, na županijskoj razini 35 000 učenica i učenika, te 2 905 učenica i učenika na državnoj razini. Tradicionalna svečanost uručivanja Oskara znanja učenicima osnovnih i srednjih škola je izostala.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj učenika koji sudjeluju na školskoj razini natjecanja i smotri	Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na školskoj razini	Broj	130.150	AZOO	130.500	130.550
Broj učenika koji sudjeluju na županijskoj razini natjecanja i smotri	Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na županijskoj razini	Broj	42.500	AZOO	43.000	43.100
Broj učenika koji sudjeluju na državnoj razini natjecanja i smotri	Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na državnoj razini	Broj	7.000	AZOO	7.100	7.105

## A733058 STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A733058-STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA	27.892	30.000	25.006	83,4	89,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi , Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje .

### Opis aktivnosti

Talijansko Ministarstvo vanjskih poslova odobrilo je, a Talijanski institut za kulturu uplatio financijska sredstva za stručne tečajeve namijenjene učiteljima i nastavnicima talijanskog jezika kao stranog jezika. Tečajeve organizira Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s profesorima iz Škole ABC, izvornim govornicima talijanskog jezika koji žive i rade u Republici Hrvatskoj. stručni tečajevi održani su u Splitu, Zagrebu i Rijeci.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj stručnih skupova	Stručno usavršavanje učitelja i nastavnika talijanskog jezika kao stranog jezika	broj	5	AZOO Elektronička aplikacija ettaedu. azoo.hr	5	5

## A767022 STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A767022- STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO- OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.237.482	882.520	903.036	102,3	40,4
--	-----------	---------	---------	-------	------

## Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, srpanj, 2010.), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

## Opis aktivnosti

### STRUČNI SKUPOVI

Stručne skupove Agencija organizira na državnoj, međuzupanijskoj i županijskoj razini.

### STRUČNI ISPITI ZA ODGOJNO-OBRAZOVNE RADNIKE

Praćenje ostvarivanja programa pripravničkoga staža kao procesa uvođenja odgojno- -obrazovnih radnika pripravnika u rad i pripremanje za polaganje stručnoga ispita jedna je od važnijih aktivnosti Agencije.

Tijekom 2020. prijavljeno je 2665 pripravnika za stažiranje u odgojno-obrazovnim ustanovama: DV 700, OŠ 1 350, SŠ 615. Stručne ispite u 2020. godini u sustavu odgoja i obrazovanja položilo je ukupno 2590 pristupnika: DV 602, OŠ 1480, SŠ 508.

### POSTUPAK NAPREDOVANJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA

Tijekom 2020. zaprimljeno je 1274 zahtjeva za napredovanje.

U 2020. godini održane su dvije promocije odgojno-obrazovnih radnika na kojima je ukupno promovirano 550 odgojno-obrazovni radnik u zvanje mentora i savjetnika (30. siječnja 2020. godine –promovirano 367 odgojno-obrazovnih radnika, 13. veljače 2020. godine –promovirano 183 mentora i savjetnika. Zbog epidemiološke situacije u 2020. godini više nisu organizirane svečanosti promaknuća odgojno-obrazovnih radnika. Nakon završenog postupka napredovanja svakom je odgojno-obrazovnom radniku dostavljena Odluka o napredovanju u zvanje.

Popis predmeta napredovanja u 2020. godini

Zaprimljeno      Poslano MZO-u na daljnje postupanje      Riješeno

Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN br. 89/1995, 148/1999, 20/2005)  
- STARI              428              382

Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN br. 68/2019, 60/2020) - NOVI              754              290              97

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN br. 133/1997, 20/2005)      92              82

ukupno 1274              561

### PRUŽANJE STRUČNO-PEDAGOŠKE POMOĆI I STRUČNO-PEDAGOŠKI NADZOR

Stručno-pedagoški uvid provodio se u okviru: redovitog praćenja pripravnika i pripreme za stručne ispite (tijekom 2020. godine prijavljeno je 2665 pripravnika za stažiranje u odgojno-obrazovnim ustanovama)

Pružanja stručno-pedagoške pomoći kontinuirano i svakodnevno prema potrebi i pozivu odgojno-obrazovne ustanove, roditelja ili odgojno-obrazovnih radnika.

Tijekom 2020. godine provedeno je ukupno 218 stručno-savjetodavnih posjeta u cilju pružanja stručno-pedagoške pomoći odgojno-obrazovnim ustanovama ( predškolske ustanove 12, osnovnoškolske ustanove – 149, srednjoškolske ustanove – 51, učenički domovi – 1, glazbenim školama – 3, Centar za autizam i Centar za odgoj i obrazovanje -2).

#### STRUČNA MIŠLJENJA

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno svom djelokrugu rada, daje mišljenja o programima u predškolskom odgoju, nastavnim programima u osnovnom školstvu i gimnazijama i općeobrazovnim programima srednjeg strukovnog školstva te daje mišljenje o nastavnim programima općeobrazovnih predmeta u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova.

U 2020. Agencija je na zahtjev MZO-a izdala 1118 stručnih mišljenja na različite zaprimljene programe.( 689 DV, 239 OŠ, 102 SŠ, 15 o programima udruge, 83 o drugim zaprimljenim programima)

#### DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI

Agencija je u 2020. godini odobrila 794 dugih obrazovnih materijala, od toga 637 za osnovne škole i 157 za srednje škole.

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (N.N.116/18)

#### PRIZNAVANJE INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, 45/11) Agencija je od 1. rujna 2011. godine preuzela vođenje postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija o završenom osnovnoškolskom obrazovanju radi zapošljavanja te o završenom srednjoškolskom obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja. U 2020. zaprimljeno je i obrađeno ukupno 782 zahtjeva za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Osim navedenog , Agencija je tijekom 2020. godine izdala i 53 stručna mišljenja na zahtjeve škola u postupcima priznavanja radi nastavka osnovnoškolskog, odnosno srednje-školskog obrazovanja koje vode školske ustanove.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
broj stručnih skupova	broj stručnih skupova u organizaciji savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje	broj	514	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	514	514
broj sudionika	broj odgojno-obrazovnih radnika uključenih u programe stručnog usavršavanja	broj	55184	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	55184	55184
broj prijavljenih pripravnika	broj pripravnika koji su prijavljeni za polaganje stručnog ispita	broj	2665	AZOO	2665	2665

### K733054 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K733054-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	00	175.155	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

### Opis aktivnosti

Nastavak projekta e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza)

Cilj programa je pridonijeti jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava, koji će uspješnije provoditi svoju osnovnu djelatnost osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. U kolovozu 2020. godine potpisan je partnerski ugovor s CARNET-om o sudjelovanju Agencije u projektu. CARNET je 16. rujna službeno predstavio projekt, te se navedeno nije realiziralo u 2020. god. pa se isto planira provoditi u 2021.god.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj škola obuhvaćenih projektom e-škole kod kojih je podignuta razina digitalne zrelosti	Udio škola obuhvaćenih projektom e-škole kod kojih je podignuta razina digitalne zrelosti	Broj (kumulativno)	75	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	151	151

## K767054 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K767054-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	00	183.776	57.468	31,3	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor s Carnetom o dodijeli sredstava za provedbu E-škola II. faza

### Opis aktivnosti

Nastavak projekta e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza)

Cilj programa je pridonijeti jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava, koji će uspješnije provoditi svoju osnovnu djelatnost osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. U kolovozu 2020. godine potpisan je partnerski ugovor s CARNET-om o sudjelovanju Agencije u projektu. CARNET je 16. rujna službeno predstavio projekt.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Potrošenost dogovorenog iznosa za plaće djelatnika po čemu se vidi da je projekt započeo	Udio isplaćenih sredstava po ugovorenom financiranju	Postotak %	0	MFIN Izvršenje	100%	31%
--	--	------------	---	-------------------	------	-----

### 38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Najznačajnije aktivnosti i zadaci Agencije za znanost i visoko obrazovanje su: provođenje dijela postupka inicijalne akreditacije; provođenje postupka reakreditacije; provođenje postupka tematskog vrednovanja; provođenje postupka vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjih sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete visokih učilišta (audit); prikupljanje i obrađivanje podataka o sustavu znanosti i visokog obrazovanja u svrhu pružanja relevantnih informacija, statističkih pokazatelja i analiza koje su potrebne kao polazišta za utvrđivanje standarda, kriterija i donošenje ocjena u svim postupcima vrednovanja koje provodi Agencija, te relevantnih informacija o stanju i učinkovitosti cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja te pružanje informacija o uvjetima upisa na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i objedinjavanje podataka o ispunjavanju uvjeta za upis pristupnika na visoka učilišta temeljem kojih visoka učilišta vrše upis na studijske programe.

Potaknuti će se razvoj i unaprjeđenje visokih učilišta, studijskih programa i znanstvenih organizacija u RH, bolje povezivanje obrazovne ponude s potrebama tržišta rada i bolja zapošljivost završenih studenata, bolje povezivanje znanosti i gospodarstva, osnaživanje međunarodne suradnje u sektoru visokog obrazovanja i znanosti, a što će doprinijeti većoj kvaliteti, prepoznatljivosti i vjerodostojnosti hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanosti te biti pozitivan poticaj za razvoj društva u cjelini. To je u skladu s prioritetnim ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije RH, ali i u skladu s ciljevima EU 2020.

Sukladno Nacionalnom programu reformi, u području odgoja i obrazovanja glavni ciljevi su održavanje ranoga napuštanja školovanja na razini do najviše 4% i daljnje smanjenje te povećanje udjela populacije u dobi 30-34 sa završenim tercijskim obrazovanjem na 35% do 2020. S tim u svezi, u narednom će se razdoblju provoditi mjere unaprjeđenja kvalitete i učinkovitosti sustava odgoja i obrazovanja, povećanja dostupnosti obrazovanja kroz olakšan pristup obrazovanju na svim razinama te poboljšanje usklađenosti sustava odgoja i obrazovanja s potrebama tržišta rada.

Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te pratećim propisima definirani su jasni i objektivni postupci na temelju kojih će se vrednovati i ocjenjivati kvaliteta subjekata vrednovanja (tzv. vanjsko osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete) te obveza i odgovornost istih subjekata za učinkovitost i ostvarivanje kvalitetnih ishoda obrazovnih i znanstvenih aktivnosti (tzv. unutarnje unaprjeđivanje kvalitete).

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje	22.668.699	20.581.325	19.253.869	93,6	84,9
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	22.668.699	20.581.325	19.253.869	93,6	84,9

### 3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	22.668.699	20.581.325	19.253.869	93,6	84,9

Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te pratećim propisima definirani su jasni i objektivni postupci na temelju kojih će se vrednovati i ocjenjivati kvaliteta subjekata vrednovanja (tzv. vanjsko osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete) te obveza i odgovornost istih subjekata za učinkovitost i ostvarivanje kvalitetnih ishoda obrazovnih i znanstvenih aktivnosti (tzv. unutarnje unaprjeđivanje kvalitete). Ovim programom će se omogućiti planirano unaprjeđenje procesa razvoja studijskih programa, osnivanja visokih učilišta i znanstvenih organizacija, poboljšanje kvalitete nastavnog osoblja i njihovih kompetencija, procesa nastave, znanstvene djelatnosti i stručnih usluga te praćenje tržišta rada radi poboljšanja mogućnosti zapošljavanja završenih studenata i poticanja međunarodne suradnje koja utječe na gospodarski razvoj, kao neophodan način ostvarenja općeg cilja Vlade RH u poticanju znanja, izvrsnosti i kulture kao i posebnog cilja u održivosti kvalitete obrazovnog sustava u RH.

**Cilj 1. Povećanje kvalitete visokih učilišta u RH**

**Cilj 2. Povećanje kvalitete znanstvenih organizacija u RH**

**Cilj 3. Unapređenje kvalitete visokog obrazovanja sustavnim praćenjem stupnja razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u RH – putem vanjske prosudbe**

**Cilj 4. Nadogradnja sustava Mozvag za kvalitetno praćenje postupka vanjskog vrednovanja u novom ciklusu**

**Cilj 5. Uspješna prijava kandidata za upis na studijske programe kroz NISpVU sustav**

**Cilj 6. Unaprijediti postojeći sustav za prijavu na preddiplomske studijske programe, uvesti sustav za prijavu na diplomske studijske programe.**

**Cilj 7. Poticati izvođenje studijskih programa u skladu s potrebama tržišta rada**

## **A621155 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621155- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	13.123.615	13.536.958	13.508.477	99,8	102,9

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

Zakon o plaćama u javnim službama; Zakon o osnovici plaće u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

### **Opis aktivnosti**

Na aktivnosti A621155 osiguravaju se sredstva za pokriće plaća za djelatnika (73), ostalih rashoda za zaposlene (regres, božićnica, jubilara nagrade te pomoći). Isto tako planirana su sredstva za pokriće materijalnih troškova - zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, naknade za prijevoz djelatnika, uredski materijal, usluge telefona i pošte te ostali materijalni rashodi.

## A621179 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621179- TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.342.437	1.256.406	1.215.027	96,7	90,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Odluka ministra o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima

### Opis aktivnosti

U 2020. godini održano je 12 sjednica Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i 3 sjednice područnih znanstvenih vijeća.

Isto tako, ukupno je održano 104 sjednica Matičnih odbora u okviru kojih je doneseno ukupno 1202 odluke (pozitivnih 1171; negativnih 31).

U postupcima utvrđivanja kriterija znanstvene/umjetničke izvrsnosti u okviru postupaka odabira zaposlenika za zaključenje ugovora o radu nakon 65. godine života, Matični odbori su u 2020. godini donijeli 30 pozitivnih odluka (od čega 10 u umjetničkom području) i 1 negativnu odluku o ispunjavanju kriterija znanstvene izvrsnosti.

Matični odbori u 2020. godini održali su ukupno 104 sjednice prema sljedećem rasporedu:

#### I. MATIČNI ODBORI ZA PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI – 20 sjednica

- 1.) Matični odbor za područje prirodnih znanosti - polje biologije – 4 sjednice
- 2.) Matični odbor za područje prirodnih znanosti - polje fizike i geofizike – 3 sjednica
- 3.) Matični odbor za područje prirodnih znanosti - polje geologija – 4 sjednice
- 4.) Matični odbor za područje prirodnih znanosti - polje kemije – 5 sjednice
- 5.) Matični odbor za područje prirodnih znanosti - polje matematike – 4 sjednice

#### II. MATIČNI ODBORI ZA PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI – 17 sjednica

- 6.) Matični odbor za područje tehničkih znanosti - polja arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva – 3 sjednice
- 7.) Matični odbor za područje tehničkih znanosti - polja elektrotehnike i računarstva – 5 sjednice
- 8.) Matični odbor za područje tehničkih znanosti – polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije – 5 sjednice
- 9.) Matični odbor za područje tehničkih znanosti - polja strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike – 4 sjednice

#### III. MATIČNI ODBORI ZA PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA – 9 sjednica

- 10.) Matični odbor za područje biomedicine i zdravstva - polja temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, stomatologije i farmacije – 7 sjednica

11.) Matični odbor za područje biomedicine i zdravstva - polje veterinarske medicine – 2 sjednice

**IV. MATIČNI ODBOR ZA PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI – 3 sjednica**

12.) Matični odbor za područje biotehničkih znanosti - polja šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije i prehrambene tehnologije i nutricionizma – 3 sjednica

**V. MATIČNI ODBORI ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI – 28 sjednica**

13.) Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje ekonomije – 6 sjednica

14.) Matični odbor za područje društvenih znanosti - polja informacijskih i komunikacijskih znanosti – 4 sjednice

15.) Matični odbor za područje društvenih znanosti - polja pedagogije, logopedije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti i kineziologije – 6 sjednica

16.) Matični odbor za područje društvenih znanosti - polja politologije, sociologije, socijalne geografije i demografije, socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti – 4 sjednice

17.) Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje prava – 3 sjednica

18.) Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje psihologije – 5 sjednice

**VI. MATIČNI ODBORI ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI – 18 sjednica**

19.) Matični odbor za područje humanističkih znanosti - polja filozofije i teologije – 8 sjednice

20.) Matični odbor za područje humanističkih znanosti - polje filologije – 5 sjednica

21.) Matični odbor za područje humanističkih znanosti - polja povijesti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, arheologije, etnologije i antropologije – 5 sjednice

**VII. MATIČNI ODBOR ZA UMJETNIČKO PODRUČJE – 4 sjednica**

**VIII. MATIČNI ODBOR ZA INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE – 5 sjednica**

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održanih sjednica	Sjednice NVZVOTR-a i njegovih tijela održavaju se s ciljem rješavanja različitih pitanja iz područja visokog obrazovanja i znanosti	Broj	0	AZVO	116	119

---

**A621182 VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA**

---

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621182-VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	270.544	256.200	254.339	99,3	94,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

### Opis aktivnosti

U 2020. godini Agencija za znanost i visoko obrazovanje organizirala je 7 sjednica Vijeća i 2 sjednice Odbora za koordinaciju rada matičnih povjerenstava tog Vijeća te 37 sjednica matičnih povjerenstava na kojima je doneseno 345 pozitivnih mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupcima izbora u nastavna zvanja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održanih sjednica	Sjednice VViVŠ-a i njegovih tijela održavaju se s ciljem rješavanja različitih pitanja iz područja stručnoga visokog obrazovanja	Broj	0	AZVO	25	37

## A621186 VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621186-VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	540.847	438.237	438.236	100,0	81,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice

### Opis aktivnosti

U godini 2020. AZVO je završio deset postupaka inicijalne akreditacije za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti te je proveo još jedan postupak inicijalne akreditacije za koji je Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja izdana u siječnju 2021. godine.

Inicijalna akreditacija za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti

Naziv	Znanstveno područje	Mjesto izvođenja
1. Bicro BIOCentar	Biotehničke znanosti	Zagreb
2. Hrvatsko katoličko sveučilište	Prirodne znanosti	Zagreb
3. Opća bolnica Zadar	Biomedicina i zdravstvo	Zadar
4. Visoko učilište Effectus	Društvene znanosti	Zagreb
5. Mediteranski institut za istraživanje života	Biomedicina i zdravstvo	Split
6. Visoka poslovna škola PAR	Društvene znanosti	Rijeka
7. RIT Croatia	Prirodne znanosti	Zagreb i Dubrovnik
8. RIT Croatia	Društvene znanosti	Zagreb i Dubrovnik



9. RIT Croatia Tehničke znanosti Zagreb i Dubrovnik
10. RIT Croatia Humanističke znanosti Zagreb i Dubrovnik
11. Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata Humanističke Zagreb

Na temelju provedene reakreditacije sveučilišnih (doktorskih) studijskih programa, Agencija je izradila publikaciju Pregled reakreditacije doktorskih studija u RH. Publikacija je predstavljena na konferenciji Vrednovanje doktorskih studija u RH – pregled reakreditacije, održanoj 23. rujna 2020. godine. Publikacija je tiskana u okviru projekta SKAZVO (Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenja kvalitete visokog obrazovanja), financiranog iz Europskoga socijalnog fonda.

Radi daljnje odgode pokretanja postupaka reakreditacije javnih znanstvenih instituta, te pokretanja reakreditacije istraživačkih ustanova izvan sustava visokog obrazovanja i javnih znanstvenih instituta izvršenja ciljanih vrijednosti pomiču se za jednu godinu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj inicijalnih akreditacija u znanosti	Inicijalna akreditacija znanosti provodi se u skladu sa ZOK-om s ciljem osiguravanja i unaprjeđivanja njihove kvalitete	Broj	11	AZVO	0	11

### A621187 VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621187- VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	683.867	933.843	933.841	100,0	136,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Europski standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju

Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta

#### Opis aktivnosti

U protekloj godini Agencija za znanost i visoko obrazovanje provela je postupak reakreditacije za 14 visoka učilišta:

1. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
3. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
4. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

5. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
6. Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
7. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
8. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu
9. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
10. Fakultet za umjetnost i kulturu u Osijeku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
11. Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
12. Tehničko veleučilište u Zagrebu
13. Edward Bernays visoka škola za komunikacijski management
14. Veleučilište u Rijeci

Devet je zahtjeva, zbog uvjeta izazvanih pandemijom COVID 19 kao i zbog potresa odgođeno za 2021. g.

U protekloj godini AZVO je zaprimio 2 zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne akreditacije za izvođenje novih studijskih programa te 3 zahtjeva za osnivanje novog sveučilišta te su oni u cijelosti dovršeni.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj reakreditiranih visokih učilišta u drugom ciklusu	Usvojena reakreditacijska izvješća AZVO	Broj	0	AZVO	23	14

### A621190 VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621190-VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	437.048	156.022	156.016	100,0	35,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Europski standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju

Pravilnik o vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (audit-u)

## Opis aktivnosti

Akreditacijski savjet AZVO-a je na svojoj 86. sjednici, održanoj u lipnju 2017. godine, prihvatio dokumente Pravilnik o vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i Kriteriji za audit, koji su dostupni na mrežnim stranicama AZVO-a. Auditom se u novome ciklusu potiče svrsishodnost, funkcionalnost, koherentnost i daljnji razvoj unutarnjih sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta. Novi su kriteriji audita usmjereni na procjenu funkcionalnosti sustava osiguravanja kvalitete, u smislu svakodnevne potpore i doprinosa ostvarenju misije visokog učilišta kroz prihvaćene politike, koje se dalje realiziraju u procesima planiranja i upravljanja, provedbe, praćenja i procjene, do razvojnih poboljšanja i inovacija.

Akreditacijski savjet AZVO-a je na svojoj 108. sjednici održanoj 17. rujna 2019. donio Plan provedbe vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete (audita) kojim su u 2020. godini bila obuhvaćena četiri visoka učilišta: Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Veleučilište u Bjelovaru i Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Zbog izvanrednih okolnosti za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, dvije institucije zatražile su odgodu provedbe postupka audita za 2021. godinu. Postupci vanjske prosudbe na ostalim visokim učilištima realizirani su virtualnim putem (online) u rujnu i prosincu 2020. godine. Provedba postupka rezultirala je izradom dva izvješća vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta. Zagrebačka škola ekonomije i managementa je u skladu s prihvaćenim završnim izvješćem i zaključkom Akreditacijskog savjeta od 1. prosinca 2020. zadovoljila kriterije te joj je dodijeljen certifikat na razdoblje od 5 godina. Izvješće vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici je još uvijek u postupku te se očekuje prihvaćanje završnog izvješća i donošenje zaključka na idućoj sjednici Akreditacijskog savjeta.

AZVO je potaknuo ustroj nacionalne mreže jedinica za osiguravanje kvalitete visokih učilišta CroQAnet radi njihova umrežavanja i razmjene dobre prakse. Tijekom 2020. godine održan je jedan sastanak CroQAnet mreže virtualnim putem u obliku webinaru. Glavna tema sastanka bila je socijalna dimenzija visokog obrazovanja i osiguravanje kvalitete, uz osvrt na Mjere AZVO-a za ostvarenje ciljeva Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019.-2021.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj visokih učilišta koja su auditirana u drugom ciklusu	Audit se provodi u skladu sa ZOK-om s ciljem unaprjeđivanja internog osiguravanja kvalitete visokih učilišta	Broj	0	AZVO	4	2

## A621191 PRAĆENJE ZAPOSŁJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621191- PRAĆENJE ZAPOSŁJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	230.140	69.855	69.855	100,0	30,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

## Opis aktivnosti

Sredstva su namijenjena za provođenje anketiranja o zapošljivosti diplomiranih studenata i analizu podataka nakon provedenog anketnog istraživanja. Potreban je angažman vanjskih stručnjaka za obrazovanje i tržište rada koji pripremaju pitanja za upitnik, surađuju s AZVO-om na određivanju ciljane skupine za istraživanje te analiziraju podatke nakon provedenog anketnog istraživanja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izrađena analiza zapošljivosti diplomiranih studenata	Analiza zapošljivosti diplomiranih studenata provodi se s ciljem dobivanja informacija o zapošljivosti završenih studenata i relevantnosti studijskih programa	Broj	1	AZVO	1	1

## A621192 TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A621192-TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	280.443	245.231	243.492	99,3	86,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Pravila o uvjetima, postupku prijave, provedbi ispita za upis i rangiranju kandidata na studijske programe

Pravila o uvjetima za upis na diplomatske studijske programe

## Opis aktivnosti

Prijave na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomatske studijske programe u ljetnom upisnom roku počele su 1. veljače i trajale do 20. srpnja 2020. godine, kada su objavljene konačne ljestvice poretka za upis na studijske programe. Ukupno 32.894 kandidata prijavilo je studijske programe u trenutku objave ljestvice poretka za ljetni upisni rok dok je 27.036 njih ostvarilo pravo upisa. Središnji prijavni ured AZVO-a zaprimio je i obradio dokumente 384 kandidata, od kojih je 114 srednjoškolsko obrazovanje završilo izvan Hrvatske. Obrada je dokumentacije uključivala urudžbiranje, provjeru ispravnosti dokumenata kao i detaljnu provjeru osobnih podataka i upisanih ocjena u sustav te njihovu verifikaciju.

U razdoblju prijava za upis na studijske programe u jesenskom upisnom roku, koji je trajao od 23. srpnja do 17. rujna 2020. godine, 6053 kandidata konkuriralo je za upis na visoka učilišta u trenutku objave ljestvice poretka, dok je njih 4170 ostvarilo pravo upisa na jesenskom upisnom roku. SPU je zaprimio i obradio dokumente 216 kandidata, od kojih su 41 srednjoškolsko obrazovanje završila izvan Republike Hrvatske.

Od toga u 2020.g. zaprimljeno je 80 dokaza o pravu prednosti pri upisu, od kojih je 67 valjanih uneseno u sustav.

Tijekom cijele godine SPU je odgovarao na upite kandidata pa je tako odgovoreno na 5896 telefonskih upita, 3142 upita dobivenih elektroničkom poštom i 2475 upita putem obrasca koji je dostupan na mrežnoj stranici [www.studij.hr](http://www.studij.hr). Isto tako, djelatnici SPU-a redovito su na mrežnoj stranici [www.studij.hr](http://www.studij.hr) ažurirali informacije na hrvatskom i engleskom jeziku.

Tijekom cijele 2020. godine SPU je u okviru svog djelovanja pružao kontinuiranu podršku visokim učilištima te pravovremeno obavještavao koordinatore o svim potrebnim aktivnostima u NISpVU-u i NISpDS-u. Zaprimito je i odgovoreno na 193 telefonskih upita koordinatora i 1238 upita dobivenih elektroničkom poštom.

Također, SPU je ponovno uspješno sudjelovao u procesu prijave kandidata za upis u 1. razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, što je podrazumijevalo registracije kandidata, provjeru točnosti osobnih podataka i ocjenu kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijave i upisa srednje škole (NISpuSŠ) te pružanje informacija o cjelokupnu postupku. Obrađeni su dokumenti 130 kandidata u ljetnom upisnom roku i dokumenti 82 kandidata u jesenskom upisnom roku, od ukupno 582 kandidata koje je registrirao SPU.

SPU je i petu godinu za redom uspješno proveo centralnu prijavu na diplomatske studijske programe putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijave diplomatskih studija (NISpDS). Prijave su trajale od 1. srpnja do 30. rujna 2020. godine, kada su objavljene konačne ljestvice poretka za upis na diplomatske studijske programe. U centralnoj prijavi putem NISpDS-a ove je godine sudjelovalo: 3 sastavnice Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (Odjel za kemiju, Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet Sveučilišta), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Hrvatsko katoličko sveučilište, 9 sastavnica Sveučilišta u Rijeci (Filozofski fakultet, Građevinski fakultet, Politehnika i informatika, Učiteljski fakultet, Fakultet zdravstvenih studija, Odjel za informatiku, Odjel za matematiku, Odjel za biotehnologiju i Odjel za fiziku), 21 sastavnica Sveučilišta u Zadru (Odjel za anglistiku, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, Odjel za ekonomiju, Odjel za etnologiju i antropologiju, Odjel za filozofiju, Odjel za francuske i iberoromanske studije, Odjel za geografiju, Odjel za germanistiku, Odjel za informacijske znanosti, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Odjel za klasičnu filologiju, Odjel za kroatistiku i slavistiku, Odjel za lingvistiku, Odjel za pedagogiju, Odjel za povijest, Odjel za povijest umjetnosti, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju, Odjel za talijanistiku, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, Teološko-katehetski odjel), Veleučilište u Slavanskom Brodu, Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu, Veleučilište u Požegi, Veleučilište Šibenik, Veleučilište u Rijeci, Međimursko veleučilište u Čakovcu i Istarsko veleučilište.

SPU je zaprimio i obradio dokumentaciju 533 kandidata od ukupno 2911 njih koji su konkurirali za upis, a 2476 kandidata ostvarilo je pravo upisa.

U 2020. godini AZVO je nastavio sudjelovati u projektu praćenja zapošljivosti diplomiranih studenata. Cilj je ovog projekta od osoba sa završenim visokim obrazovanjem prikupiti informacije o njihovu iskustvu u visokom obrazovanju i prelasku u svijet rada. Istraživanje se provodilo od 9. studenog do kraja 2020. godine. Anketni upitnik poslan je na 15 923 e-adresa osoba ciljane skupine. Rezultati istraživanja bit će objavljeni u srpnju 2021. godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Omogućavanje kandidatima bržu i jednostavniju prijavu na studijske programe Broj kandidata kojima je provjerena dokumentacija u SPU	Brza i jednostavna prijava na studijske programe	Postotak	0	AZVO	100%	100%
Broj novih interno razvijenih aplikacija	Nove interno razvijene aplikacije	Broj (kumulativno)	0	NISpVU, NISpDS i NISpSŠ	1129	1129
Broj održanih sastanaka Povjerenstva za unaprjeđenje postupka upisa na visoka učilišta	Održani sastanci Povjerenstva	Broj (kumulativno)	0	AZVO	5	5

## **A867002 USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A867002-USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE	300	48.450	35.624	73,5	11874,8

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

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju ; Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

### **Opis aktivnosti**

Za aktivnosti su osigurana EU sredstva (pomoći) za povezivanje pristupa strukovnog visokog obrazovanja s europskim strukovnim obrazovanjem.

## **A867005 JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A867005-JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)	14.296	193.900	193.909	100,0	1356,4

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

Ugovor br: 562270-EPP-1-2015-1-SI-EPPKA3-PI-FORWARD; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

### **Opis aktivnosti**

Projektne aktivnosti su završene. Sredstva su osigurana za održavanje računa dok se ne napravi završni izvještaj o završenom projektu.

## **A867006 JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A867006- JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE)	127.006	45.000	00	0,0	0,0

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

Ugovor br: 2015-1-PL01-KA203-017072; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

### **Opis aktivnosti**

Projektne aktivnosti su završene. Sredstva su osigurana za održavanje računa dok se ne napravi završni izvještaj o završenom projektu.

## **A867009 ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A867009- ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA	290.505	224.500	00	0,0	0,0

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

Strateška partnerstva u visokom obrazovanju Broj ugovora:2016-1-HR01-KA203-022196; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju NN 45/09

### **Opis aktivnosti**

Projektne aktivnosti su završene. Sredstva su osigurana za održavanje računa dok se ne napravi završni izvještaj o završenom projektu.

**A867010 MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A867010-MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)	24.973	97.850	146.942	150,2	588,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

**Opis aktivnosti**

Projektne aktivnosti su završene te će se ostala planirana sredstva koristiti za preostala plaćanja po projektu.

**A867013 ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A867013-ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA	00	28.100	31.381	111,7	0,0

**A867014 ERASMUS - JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA - KEEP IN PACT**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A867014-ERASMUS - JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA - KEEP IN PACT	4.122	107.300	12.739	11,9	309,0



## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

### Opis aktivnosti

Sredstva su osigurana za razvoj i jačanje uloge upravljanja višestrukim partnerstvima u centrima za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje (CPU) odnosno ostvarenje sljedećih ciljeva: a) ojačati kvalitetu i količinu usluga CPU-a namijenjenih građanima; b) razviti kompetencijski okvir upravljanja multi partnerstvom kod profesionalaca u području CPU-a; c) promicati multidisciplinarne i integrirane usluge u području CPU-a; d) razviti europsku mrežu stručnjaka u području CPU-a.

## K621178 OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K621178- OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	295.033	286.451	284.820	99,4	96,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Europski standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju

Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta

### Opis aktivnosti

U 2020. godini MOZVAG je korišten za provedbu postupka reakreditacije. U novom postupku reakreditacije svi kvantitativni podaci prikupljaju se kroz nadograđeni MOZVAG (MOZVAG 2). U unaprijeđeni sustav MOZVAG do kraja 2020. godine prebačeni su podaci svih 129 visokih učilišta. U sustavu su kroz neki postupak vrednovanja provedena 92 visoka učilišta. Do kraja 2020. godine evidentirani su svi potrebni dokumenti za postupak 72 reakreditacije visokih učilišta i 4 naknadna praćenja (analitički prilozi i prilozi o ishodima učenja na razini studijskih programa - na hrvatskom i engleskom jeziku, te analize uvjeta izvođenja), koji su podloga za rad stručnih povjerenstava u postupku reakreditacije te za donošenje odluka Akreditacijskog savjeta.

U suradnji sa Centrom za znanstvene informacije Instituta Ruđer Bošković (IRB) izrađen je modul u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBİ) za izvješćivanje u sklopu postupka reakreditacije visokih učilišta. Podaci o znanstvenim publikacijama se mogu dobiti u izvještajnom obliku na razini visokog učilišta i na razini svakog znanstvenika.

Također je nadograđena Baza projektnih aktivnosti POIROT za potrebe provođenja postupka reakreditacije te podaci mogu dobiti na razini visokog učilišta i na razini svakog pojedinog znanstvenika.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja provedenih postupaka vrednovanja u visokom obrazovanju (reakreditacija)	broja provedenih postupaka vrednovanja u visokom obrazovanju	Broj	0	Usvojena reakreditacijska izvješća AZVO	28	26
---	--	------	---	---	----	----

## K621194 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K621194- NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	430.950	430.950	430.950	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4., stavak 2. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Članak 90. stavak 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

### Opis aktivnosti

Planirana sredstva odnose se na rashode za ulaganje u računalne programe u iznosu od 430.950 kn. Rashodi za ulaganje u računalne programe planirani su za isplatu ugovorenih usluga o daljnjem održavanju procesa prijave i upisa na studijsku programe, a odnose se na usluge reaktivnog i proaktivnog održavanja Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) i za ugovorne usluge o održavanju i nadogradnji dijela Nacionalnog informacijskog sustava za prijavu na diplomatske studije (NISpDS) koji se odnosi na sinkronizaciju s ISVU sustavom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izrađeno programsko rješenje za podršku poslovnim procesima AZVO	Programsko rješenje izrađuje se s ciljem boljeg povezivanja poslovnih procesa i baza podataka AZVO	Postotak planiranih sredstava	0	AZVO	100%	100%

## K867008 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K867008-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	4.485.246	1.543.043	1.298.221	84,1	28,9
---	-----------	-----------	-----------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, čl.4.st.2.t.e)

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl.90.st.7.

### Opis aktivnosti

U 2020. godini sredstva su osigurana za provedbu vrednovanja 15 pokusnih postupaka unaprijeđenih inicijalnih akreditacija usklađenih s HKO-om. Za vrednovanje 15 inicijalnih programa potrebno je 250.000 kn za rad članova stručnih povjerenstava i 117.000 kn za troškove službenih putovanja s obzirom na smanjenje istih temeljem trenutne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa Covid-19.

Sredstva su namijenjena i za troškove sudjelovanja na konferencijama i seminarima, radionicama o ishodima učenja za zaposlenike hrvatskih visokih učilišta, studentske posjete stranim agencijama, jednodnevne radionice o potrebnim poboljšanjima, unaprjeđenje sustava kroz poboljšanje modula analitičkog izvješćivanja, edukacije vanjskih korisnika, radionice za zaposlenike AZVO-a, organizaciju susreta članova Mreže i edukaciju internih auditora, seminar o osiguravanju kvalitete, edukacije za razvoj akademskih vještina, edukativna događanja na temu internacionalizacije, izradu projektnih publikacija, organizaciju završne konferencije projekta, članarine međunarodnih udruženja, konzultantske usluge, projektne evaluacije te plaće asistenata voditelja projekta.

Postupci reakreditacije visokih učilišta pokazali su da gotovo nema visokog učilišta koje sustavno prati zapošljivost završenih studenata i time je Republika Hrvatska jedina zemlja EU-a u kojoj se ne provodi praćenje zapošljivosti ni na nacionalnoj ni na institucionalnoj razini. Nastojeći premostiti taj nedostatak AZVO je, uz podršku Rektorskog zbora i Vijeća veleučilišta i visokih škola, usvojio jedan od strateških ciljeva prema kojem preuzima aktivnost praćenja zapošljivosti završenih studenata na nacionalnoj razini putem anketiranja završenih studenata. Prikupljene informacije trebaju doprinijeti boljem usklađivanju studentskih programa s potrebama tržišta rada.

Svake godine, uz već navedene aktivnosti, provodimo istraživanja praćenja zapošljivosti, a prvo je provedeno kao pilot projekt 2015. godine. Financiramo izradu upitnika, studente koji kontaktiranjem ispitanika povećavaju broj odgovorenih upitnika te analizu rezultata koju nam provode stručnjaci za povezivanje tržišta rada i visokog obrazovanja. Izrada Upitnika izvršena je tijekom 2017. godine te se ista koristi u nadolazećim godinama. Svake se godine planira angažirati otprilike 5 studenata za kontaktiranje ispitanika po cijeni od 25,00 kuna po satu na dva do tri mjeseca rada. Ukupni troškovi distribucije su 30.000 kuna. Za potrebe analize Upitnika angažiraju se dva stručnjaka što se pokriva sredstvima proračuna AZVO-a.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj reakreditiranih doktorskih studija	Reakreditacija doktorskih studija provodi se s ciljem unaprjeđenja kvalitete tih studija	Broj	110	AZVO	3	3
Broj visokih učilišta koja su reakreditirana u drugom ciklusu	Reakreditacija visokih učilišta provodi se u skladu sa ZOK-om s ciljem osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete visokih učilišta	Broj	44	AZVO	5	5

Broj akreditiranih studijskih programa usklađenih s HKO-om	Inicijalna akreditacija studijskih programa usklađenih s HKO-om provodi se s ciljem unaprjeđenja kvalitete tih studijskih programa	Broj	0	AZVO	15	15
--	--	------	---	------	----	----

## **K867012 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K867012-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE	00	683.029	00	0,0	0,0

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

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, čl.4.st.2.t.e)

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl.90.st.7.

### **Opis aktivnosti**

Sredstva su osigurana za provedbu strategije cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja koje uključuje: organiziranje seminara za nastavnike visokih učilišta u cilju jačanja kompetencija nastavnika i razmjene primjera dobrih praksi u području angažmana nastavnika oko povezivanja studenata s poslodavcima, poticanja razvoja transverzalnih vještina studenata te poticanja poduzetničkih kompetencija studenata; organiziranje seminara za visoka učilišta (uprave i karijerne savjetnike) na teme predstavljanja uspješnih poslovnih modela karijernih centara na europskim visokim učilištima i predstavljanja procesa karijernog savjetovanja i širenja dosega usluge među studentima – primjeri dobrih praksi na europskim visokim učilištima; kreiranje koncepta portala, uspostava i redovito kreiranje stručnog tekstualnog i multimedijalnog sadržaja te održavanje portala; provedbu istraživanja potreba za stručnim usavršavanjem u području karijernog savjetovanja među karijernim savjetnicima, nastavnicima i upravama visokih učilišta; provedbu istraživanja među drugim agencijama za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju o načinima putem kojih uz pomoć postupaka vanjskog vrednovanja potiču usklađivanje studijskih programa s potrebama tržišta rada te bolju zapošljivost studenata; izradu analitičkih i aplikativnih podloga u području visokog obrazovanja.

Na ovoj aktivnosti nije bilo izvršenja jer će navedeni projekt u budućnosti provoditi Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i neće biti u nadležnosti Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

## **40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja**

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjemu tekstu: Centar) javna je i neovisna ustanova osnovana na temelju Zakona o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Narodne novine, br. 151/04.). Osnivač je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske. Centar je ključna ustanova za osiguravanje kvalitete cjelokupnoga predtercijarnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Centar provodi ispitivanja na temelju kojih se procjenjuju nacionalni standardi obrazovnih postignuća učenika (ispite državne mature, nacionalne ispite i ostale ispite vanjskoga vrednovanja) te međunarodna istraživanja u obrazovanju (OECD/PISA, TIMSS, OECD/TALIS, ICCS i dr.), izrađuje banku zadataka, analizira, statistički obrađuje i objavljuje rezultate provedenih ispita, izrađuje i objavljuje ispitne kataloge i priručnike za pripremu i provedbu ispita, na temelju

evaluacijskih analiza daje prijedloge Ministarstvu znanosti i obrazovanja za trajno unapređenje kvalitete obrazovanja, provodi vanjsko vrednovanje eksperimentalnih programa, priprema modele za vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova, organizira seminare za vanjske suradnike (autore ispitnih zadataka, ocjenjivače, predmetna povjerenstva itd.) o pripremi, izradi i provedbi ispita, bavi se znanstveno-istraživačkim radom u području edukacijskih mjerenja i vanjskoga vrednovanja znanja, vještina i ostalih kompetencija i obavlja druge poslove u vezi s provedbom ispita državne mature, nacionalnih ispita te ostalih ispita vanjskoga vrednovanja. Krajnji je cilj svih dosada provedenih i planiranih aktivnosti poboljšanje obrazovne politike i donošenje odluka o budućem obrazovanju.

Centar također surađuje sa znanstvenim i odgojno-obrazovnim ustanovama, drugim srodnim ustanovama te fizičkim i pravnim osobama. Najmanje jedanput godišnje izvještava Vladu Republike Hrvatske i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora o rezultatima svojega rada. Isto tako, pravodobno izvještava javnost o svojim poslovima.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	39.938.958	40.239.919	37.827.871	94,0	94,7
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	39.814.583	40.239.919	37.827.871	94,0	95,0

### 3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	39.814.583	40.239.919	37.827.871	94,0	95,0

#### Cilj 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio pristupnika koji su položili ispite državne mature	Učenicima završnih razreda srednje škole omogućeno polaganje ispita državne mature pod jednakim uvjetima i pristup tercijarnom obrazovanju	Postotak učenika	98	NCVVO	98	98

Broj provedenih ispitivanja i istraživanja vanjskog vrednovanja na razini predtercijalnog obrazovanja	Razvoj indikatora, preporuka i smjernica za unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja	Broj	15	NCVVO	18	18
---	---	------	----	-------	----	----

## **A580046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A580046- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	12.368.005	12.096.426	11.748.481	97,1	95,0

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

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti „Administracija i upravljanje Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja” osiguravaju se sredstva za redovno poslovanje Centra.

Centar je 2020. godine imao 44 djelatnika te je sa stavki bruto plaća s doprinosima isplaćeno ukupno 5.709.392 kune, što prosječno po zaposlenome na razini godine iznosi 129.789 kuna.

S iste aktivnosti podmirene su i ostale naknade djelatnicima kao što su božićnica, regres, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći djelatnicima i ostali rashodi za djelatnike.

Za naknade troškova djelatnicima za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje djelatnika te ostale naknade isplaćeno je ukupno 247.849 kuna.

Za uredski materijal i ostale materijalne rashode te rashode za energiju utrošeno je 415.138 kuna.

Na rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza te tekućega i investicijskoga održavanja i komunalnih usluga utrošeno je 943.454 kuna, dok je na rashode za zakupnine i najamnine utrošeno 1.922.769 kuna, što uključuje najam poslovnoga prostora te najam opreme i prijevoznih sredstava kao i licenci.

Za intelektualne usluge isplaćeno je 1.518.103 kune i to za ugovore o djelu za povremeno obavljanje poslova, usluge pravnoga savjetovanja odvjetnika, studentske poslove, troškove zapošljavanja djelatnika preko agencije za zapošljavanje te ostale intelektualne usluge.

Tijekom 2020. godine ukupni rashodi za računalne usluge (sistemske i mrežno održavanje sustava, održavanje mrežnoga sjedišta, održavanje računovodstvenoga programa) iznosili su 258.897 kuna.

U okviru aktivnosti „Administracija i upravljanje Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja” iznos od 208.752 kune utrošen je za nabavu nefinancijske imovine (nabavljena su računala i računalna oprema, uredski namještaj i komunikacijska oprema) te licence u iznosu od 27.523 kune.

## **A814000 MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A814000- MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)	3.342.015	2.343.274	2.450.471	104,6	73,3

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

- Zakon o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva; Nacionalna strategija poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine; Strateški okvir za digitalno sazrijevanje škola i školskoga sustava u Republici Hrvatskoj (2030)
- Ugovori o sudjelovanju u istraživanju PISA 2018 i PISA 2021 s OECD-om koje su u ime Republike Hrvatske potpisali ministri Predrag Šustar 23. lipnja 2016. godine (PISA 2018) i Blaženka Divjak 30. svibnja 2018. godine (PISA 2021).
- Ugovor s IEA-om o sudjelovanju u istraživanju TIMSS 2019 koji je potpisao ravnatelj Centra 29. rujna 2016. godine prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja od 12. rujna 2016., ugovor s IEA-om o sudjelovanju u istraživanju PIRLS 2021 koji je potpisao ravnatelj Centra 30. svibnja 2018. prema suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 30. svibnja 2018. i u ICCS 2022 koji je potpisao ravnatelj Centra 25. svibnja 2018. prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja od 10. siječnja 2018., ugovor s IEA-om o sudjelovanju u istraživanju ICILS 2023 koji je potpisao ravnatelj Centra 4. studenog 2020. prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja od 8. srpnja 2019. godine.

### **Opis aktivnosti**

Projekti koji se ostvaruju sredstvima u okviru stavke A814000 provode se u ciklusima različitoga trajanja i dinamike provedbe te u skladu s tim planirana potrošnja po projektu varira u pojedinoj fiskalnoj godini, kao i ukupni dio potrebnih sredstava u pojedinoj fiskalnoj godini.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. OECD/PISA 2018
2. OECD/PISA 2021
3. OECD/TALIS 2018
4. IEA/eTIMSS 2019
5. IEA/ePIRLS 2021
6. IEA/ICCS 2022
7. IEA/ICILS 2023

1. OECD/PISA 2018

Istraživanje OECD/PISA omogućuje vrednovanje i usporedbu učinkovitosti i pravednosti hrvatskoga obrazovnog sustava u međunarodnome kontekstu ispitivanjem znanja i kompetencija petnaestogodišnjih učenika iz područja čitalačke, matematičke i prirodoslovne pismenosti te drugih inovativnih domena i prikupljanjem kontekstualnih podataka popratnim upitnicima za učenike, škole i roditelje. Glavni je cilj provedbe toga istraživanja u Republici Hrvatskoj prikupiti egzaktni empirijske pokazatelje koji će poslužiti kao temelj za kreiranje novih i unapređivanje postojećih obrazovnih politika, a s ciljem postizanja općega cilja 1. „kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja Strateškoga plana Ministarstva znanosti i obrazovanja za razdoblje 2020. – 2022.”, tj. posebnih ciljeva 1.1. „unapređenje kvalitete i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja” i 1.2. „osiguravanje jednakoga pristupa sustavu odgoja i obrazovanja”.

Istraživanja OECD/PISA provode se u trogodišnjim ciklusima. Istraživanje OECD/PISA 2018 započelo je 2016. godine službenim uključivanjem Republike Hrvatske u istraživanje, a završilo je 2020. godine objavom posljednjega nacionalnog izvješća s rezultatima globalne kompetencije učenika. Tijekom 2020. godine provedene su analize zadnjega dijela podataka koji se odnose na globalnu kompetenciju učenika, čiji su rezultati službeno objavljeni krajem 2020. godine zajedno s nacionalnim izvještajem i popratnom publikacijom koja opisuje konceptualni okvir istraživanja i domenu globalne kompetencije. Također, tijekom cijele 2020. godine provodile su se dodatne analize na podacima iz istraživanja PISA 2018, čiji su rezultati objavljeni u četirima tematskim izvješćima „U FOKUSU”.

Izvršenje financijskoga plana u 2020. godini:

1. naknade vanjskim suradnicima
  - statističke analize podataka i rezultata = oko 30.000 kn
  - lektura nacionalnoga izvještaja, tematskih izvješća i publikacija = oko 10.000 kn
  - grafička priprema i dizajn nacionalnoga izvještaja, tematskih izvješća i publikacija = oko 15.000 kn
2. usluge tiska
  - tisak nacionalnoga izvještaja (300 primjeraka) = oko 10.000 kn.

## 2. OECD/PISA 2022

Istraživanje OECD/PISA omogućuje vrednovanje i usporedbu učinkovitosti i pravednosti hrvatskoga obrazovnog sustava u međunarodnome kontekstu ispitivanjem znanja i kompetencija petnaestogodišnjih učenika iz područja čitalačke, matematičke i prirodoslovne pismenosti te drugih inovativnih domena i prikupljanjem kontekstualnih podataka popratnim upitnicima za učenike, škole i roditelje. Glavni je cilj provedbe toga istraživanja u Republici Hrvatskoj prikupiti egzaktni empirijske pokazatelje koji će poslužiti kao temelj za kreiranje novih i unapređivanje postojećih obrazovnih politika, a s ciljem postizanja općega cilja 1. „kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja Strateškoga plana Ministarstva znanosti i obrazovanja za razdoblje 2020. – 2022.”, tj. posebnih ciljeva 1.1. „unapređenje kvalitete i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja” i 1.2. „osiguravanje jednakoga pristupa sustavu odgoja i obrazovanja”.

Istraživanje OECD/PISA 2022 usmjereno je na matematičku pismenost, dok su čitalačka i prirodoslovna pismenost te kreativno mišljenje sporedne domene koje služe za praćenje trendova, tj. promjena u postignućima učenika u odnosu na prethodne cikluse istraživanja. Provedba istraživanja OECD/PISA 2022 započela je pripremom instrumenata i uzorkovanja za probno ispitivanje koje je u Republici Hrvatskoj provedeno 2020. godine u 17 srednjih škola. Glavno ispitivanje koje se trebalo provesti 2021. godine odlukom OECD-a i zemalja sudionica pomaknuto je na 2022. godinu zbog pandemije bolesti COVID-19 i nemogućnosti nesmetane provedbe istraživanja u školama. Iz istoga su razloga sljedeće aktivnosti u 2020. godini prekinute ili promijenjene:

- obvezatni međunarodni sastanci uživo nakon 16. ožujka 2020. održavali su se isključivo virtualno, zbog čega nisu utrošena sva planirana sredstva na službena putovanja
- probno ispitivanje nije provedeno u svih 40 uzorkovanih škola (provedeno je samo u 17 škola zbog zatvaranja škola 16. ožujka 2020.), zbog čega nisu utrošena sva planirana sredstva za najam informatičke opreme i vozila, putne troškove i naknade ispitnim administratorima, putne troškove osobama koje nadziru ispitivanje te naknade ocjenjivačima za čitalačku pismenost i prirodoslovlje jer se odlukom OECD-a zadatci iz tih domena nisu trebali ocjenjivati.



Izvršenje financijskoga plana u 2020. godini:

1. godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju
  - članarina OECD-u za 2020. godinu = oko 487.000 kn

Točni iznosi godišnjih članarina određeni su Ugovorom o sudjelovanju između OECD-a i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

2. najam opreme i vozila
  - najam laptopa za provedbu testiranja učenika (100 laptopa) = oko 21.500 kn
  - najam vozila s vozačem za prijevoz opreme i ispitnih administratora u svrhu provedbe testiranja u 17 škola = oko 11.000 kn
3. naknade vanjskim suradnicima
  - naknade prevoditeljima ispitnoga i popratnoga materijala (tijekom godine) = oko 40.000 kn
  - naknade školskim koordinatorima (40 osoba x 200 kn) = oko 12.000 kn
  - naknade ispitnim administratorima (10 studenata) za provedbu testiranja u 17 škola = oko 37.500 kn
  - naknade ocjenjivačima ispita iz Matematike (15 osoba) = oko 30.000 kn
4. tisak ispitnoga i popratnoga materijala
  - tisak personaliziranih upitnika za roditelje te informativnoga materijala i zahvalnica za roditelje i učenike (2000 komada) = oko 19.000 kn
5. refundacije putnih troškova školskim koordinatorima za dolazak na obvezatnu edukaciju za provedbu ispitivanja u školama (30 školskih koordinatora) = oko 5.000 kn.

### 3. OECD/TALIS 2018

Istraživanje OECD/TALIS omogućuje prikupljanje relevantnih međunarodnih i nacionalnih pokazatelja o kontekstu učenja i poučavanja ispitivanjem stavova učitelja, nastavnika i ravnatelja osnovnih i srednjih škola. Glavni je cilj provedbe toga istraživanja u Republici Hrvatskoj prikupiti egzaktni empirijski pokazatelj koji će poslužiti kao temelj za kreiranje novih i unapređivanje postojećih obrazovnih politika vezanih za učitelje, nastavnike i ravnatelje škola, a s ciljem postizanja općega cilja 1. „kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja Strateškoga plana Ministarstva znanosti i obrazovanja za razdoblje 2020. – 2022., tj. posebnoga cilja 1.1. „unapređenje kvalitete i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja”.

Provedba istraživanja OECD/TALIS 2018 započela je 2016. godine, a završila 2020. godine objavom drugoga dijela rezultata istraživanja TALIS 2018 u nacionalnome izvještaju te nizu tematskih izvješća u kojima se podatci iz ovoga istraživanja povezuju s podacima iz istraživanja PISA 2018.

Izvršenje financijskoga plana u 2020. godini:

1. članarina za sudjelovanje za 2020. godinu = oko 490.000 kn (75 % ukupne članarine za sudjelovanje u istraživanju u dvogodišnjim razdobljima sufinancira Europska komisija)
2. naknade vanjskim suradnicima
  - statističke analize podataka i rezultata za nacionalni izvještaj = oko 30.000 kn
  - grafička priprema i dizajn izvještaja = oko 6.000. kn
3. usluge tiska nacionalnoga izvještaja (300 primjeraka) = oko 27.000 kn.

### 4. IEA/e-TIMSS 2019

Svrha je međunarodnoga istraživanja eTIMSS 2019 unapređenje kvalitete predtercijarnoga obrazovanja temeljeno na podacima o postignućima učenika u području matematike i prirodoslovlja u osnovnim školama te utvrđivanje karakteristika obrazovnih sustava s obzirom na njihovu organizaciju, kurikulum, nastavne metode i postignuća učenika. Budući da se ciklusi TIMSS istraživanja kontinuirano provode svake četiri godine, istraživanje eTIMSS 2019 omogućuje nastavak praćenja trendova u znanju i stavovima učenika u području matematike i prirodoslovlja. TIMSS istraživanje je u Republici Hrvatskoj provedeno treći put. Važno je obilježje toga ciklusa postupni prelazak

s „papir-olovka” načina provedbe u ispitivanje u e-okruženju, pri čemu su analizirane razlike u postignućima učenika u navedenim dvama načinima ispitivanja. U prosincu 2020. godine objavljeni su rezultati eTIMSS 2019 istraživanja.

- Obvezatni međunarodni sastanci, nakon posljednjega održanog u ožujku uživo, održavali su se isključivo virtualno, zbog čega nisu utrošena sva planirana sredstva na službena putovanja.
- Objava TIMSS 2019 rezultata u prosincu održana je online, zbog čega nisu utrošena sredstva najma prostora.

Izvršenje financijskoga plana u 2020. godini:

1. godišnja članarina

- godišnja članarina za IEA/TIMSS varira prema godini = 2020. je posljednja godina plaćanja TIMSS 2019 članarine u iznosu od oko 300.000 kn

Točni iznosi godišnje članarine navedeni su u Ugovoru o sudjelovanju između IEA-a i Centra.

2. naknade vanjskim suradnicima

- naknade prevoditeljima publikacija (tijekom godine) = 20.000 kn
- naknade recenzentima, lektorima i korektorima (prosinac) = 2.000 kn
- naknada za grafičko uređivanje publikacija (od listopada do prosinca, dvije osobe) = 20.000 kn
- naknada analitičaru za statističke analize (prosinac) = 15.000 kn
- vanjski suradnik – administrator na projektima (listopad – prosinac) = 10.000 kn.

5. IEA/ePIRLS 2021

Istraživanjem PIRLS 2021, tj. međunarodnim istraživanjem razvoja čitalačke pismenosti učenika u četvrtome razredu osnovne škole mjere se međunarodni trendovi razvoja čitalačke pismenosti nakon prve polovine primarnoga obrazovanja te se nastoje unaprijediti obrazovne politike i aktivnosti koje se odnose na čitanje s razumijevanjem za učenike toga uzrasta. U 2020. godini glavna aktivnost ciklusa ePIRLS 2021 trebala je biti provedba probnoga istraživanja, no ono nije održano. Ipak, priprema je odrađena prema planu, što je uključivalo prevođenje i adaptaciju istraživačkoga materijala u specijaliziranim IEA programima te tisak upitnika za roditelje.

- Obvezatni međunarodni sastanci uživo održavali su se isključivo virtualno, zbog čega nisu utrošena sva planirana sredstva na službena putovanja.
- Obustavljena je provedba nacionalnoga pred-PIRLS istraživanja (na uzorku 5. i 7. razreda osnovne škole), kao i probnoga PIRLS 2021 istraživanja u 2020. godini.

Izvršenje financijskoga plana u 2020. godini:

1. godišnja članarina

- godišnja članarina za IEA/PIRLS varira prema godini, u 2020. godini predviđeno je plaćanje članarine u iznosu od oko 500.000 kn

Točni iznosi godišnje članarine navedeni su u Ugovoru o sudjelovanju između IEA-a i Centra.

2. naknade vanjskim suradnicima (pred-PIRLS i PIRLS)

- naknade prevoditeljima ispitnoga i popratnoga materijala (tijekom godine) = 10.000 kn
- vanjski suradnik – administrator na projektima (siječanj – ožujak) = 15.000 kn

- naknade ocjenjivačima pred-PIRLS ispita (ožujak, četiri osobe) = 10.000 kn
- naknade za unos podataka pred-PIRLS ispita (lipanj, dvije osobe) = 5.000 kn

3. tisak ispitnoga i popratnoga materijala

- tisak PIRLS upitnika za roditelje (1.500 komada) = 20.000 kn.

6. IEA/ICCS 2022

ICCS 2022 komparativni je međunarodni istraživački program čiji je cilj istražiti načine na koje su mladi ljudi spremni preuzeti ulogu građana u 21. stoljeću. ICCS-om se istražuju učenička znanja i razumijevanje pojmova i tema vezanih za građanski odgoj i obrazovanje te se izvještava o njihovim vrijednostima, stavovima i ponašanjima. ICCS pridonosi i procesu vanjskoga vrednovanja građanskoga odgoja i obrazovanja na nacionalnoj razini. Njime se donositeljima obrazovnih politika i odgojno-obrazovnim institucijama pružaju povratne informacije i preporuke za unapređenje poučavanja i učenja toga područja. Republika Hrvatska pridružila se prvi put ICCS-u u ciklusu 2016. godine. Provedbu istraživanja, tj. IEA članarinu sufinancira Europska komisija u okviru Erasmus+ programa. Financiranje je razdvojeno u dva programska razdoblja (od 2019. do 2021. i od 2022. do 2024.).

U 2020. godini glavna aktivnost bila je pokretanje novoga ciklusa istraživanja ICCS 2022, tj. pripreme aktivnosti vezane za novo istraživanje. Planirano pilot-istraživanje u 10 osnovnih škola nije bilo moguće provesti, a krajem godine bilo je predviđeno probno istraživanje u 50 osnovnih škola koje je odgođeno za 2021. godinu.

- Obvezatni međunarodni sastanci uživo održavali su se isključivo virtualno, zbog čega nisu utrošena sva planirana sredstva na službena putovanja.
- Odgođena je provedba probnoga istraživanja u prosincu 2020. godine.

Izvršenje financijskoga plana u 2020. godini:

1. godišnja članarina
- godišnja članarina za IEA/ICCS varira prema godini = članarina je u 2020. godini iznosila oko 250.000 kn

Točni iznosi godišnje članarine navedeni su u Ugovoru o sudjelovanju između IEA-e i Centra.

## 7. IEA/ICILS 2023

Međunarodno istraživanje računalne i informacijske pismenosti ICILS prvo je međunarodno obrazovno istraživanje koje ispituje pripremljenost učenika za život u digitalnome dobu. Glavni je cilj ICILS istraživanja istražiti načine na koje mladi razvijaju računalnu i informacijsku pismenost kako bi što uspješnije sudjelovali u suvremenome digitalnom dobu. U skladu s tim, glavna istraživačka pitanja odnose se na kontekste u kojima se razvija računalna i informacijska pismenost te na znanja i sposobnosti učenika u računalnoj i informacijskoj pismenosti. Prvi ciklus ovoga istraživanja, ICILS 2013, u kojemu je sudjelovala i Republika Hrvatska bio je usmjeren na računalnu i informacijsku pismenost učenika u dobi od 14 godina. Nakon propuštenoga ciklusa ICILS 2018, a zbog izvanredne važnosti ove tematike Republika Hrvatska ponovno se pridružila istraživanju u ciklusu ICILS 2023. Istraživanje provodi Centar.

- Obvezatni međunarodni sastanci uživo održavali su se isključivo virtualno, zbog čega nisu utrošena sva planirana sredstva na službena putovanja.

U sklopu aktivnosti „Međunarodni projekti vrednovanja znanja i vještina” tijekom 2020. godine nabavljena je računalna usluga u vrijednosti od 15.312 kuna za razvoj, nadogradnju i održavanje web-aplikacije PRIZMA za komunikaciju i razmjenu dokumentacije sa školama koje su uključene u navedena međunarodna ispitivanja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj plaćenih godišnjih članarina	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	NCVVO	5	6
Broj obveznih međunarodnih sastanaka	Osposobljeni članovi nacionalnog tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	NCVVO	13	14

Broj pripremljenih instrumenata	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	NCVVO	10	10
Broj provedbi ispitivanja (broj škola)	Provedeno ispitivanje u cilnom broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	NCVVO	100	17
Broj nacionalnih baza s podacima	Podnesena nacionalna baza s unesenim podacima o ocjenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika	Broj	0	NCVVO	4	4
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	NCVVO	4	6
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	1	NCVVO	2	2
Postotak provedbe istraživanja OECD/PISA 2018	Provedene aktivnosti OECD/PISA 2018 istraživanja	Postotak provedbe	90%	NCVVO	100%	100%
Broj plaćenih godišnjih članarina	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj obveznih međunarodnih sastanaka	Osposobljeni članovi nacionalnog tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	NCVVO	2	2
Broj pripremljenih instrumenata	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	NCVVO	4	4
Broj provedbi ispitivanja (broj škola)	Provedeno ispitivanje u cilnom broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	NCVVO	40	17
Broj nacionalnih baza s podacima	Podnesena nacionalna baza s unesenim podacima o ocjenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	NCVVO	2	4

Postotak provedbe istraživanja OECD/PISA 2021	Provedene aktivnosti OECD/PISA 2021 istraživanja	Postotak provedbe	0%	NCVVO	30%	30%
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	1	NCVVO	2	2
Postotak provedbe istraživanja OECD/TALIS 2018	Provedene aktivnosti OECD/TALIS 2018 istraživanja	Postotak provedbe	90%	NCVVO	100% 0 %	100%
Broj plaćenih godišnjih članarina	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj obveznih međunarodnih sastanaka	Osposobljeni članovi nacionalnog tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	NCVVO	2	3
Broj nacionalnih baza s podacima	Podnesena nacionalna baza s unesenim podacima o ocjenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	NCVVO	2	2
Postotak provedbe istraživanja IEA/eTIMSS 2019	Provedene aktivnosti IEA/eTIMSS 2019	Postotak provedbe	80%	NCVVO	90%	100%
Postotak provedbe istraživanja IEA/eTIMSS 2023	Provedene aktivnosti IEA/eTIMSS 2023	Postotak provedbe	0%	NCVVO	90%	90%
Broj plaćenih godišnjih članarina	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj obveznih međunarodnih sastanaka	Osposobljeni članovi nacionalnog tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	NCVVO	4	4
Broj pripremljenih instrumenata	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	NCVVO	5	5
Broj provedbi ispitivanja (broj škola)	Provedeno ispitivanje u ciljnom broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	NCVVO	50	50

Broj nacionalnih baza s podacima	Podnesena nacionalna baza s unesenim podacima o ocjenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika	Broj	0	NCVVO	2	2
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	NCVVO	2	2
Postotak provedbe istraživanja IEA/ePIRLS 2021	Provedene aktivnosti IEA/ePIRLS 2021	Postotak provedbe	0%	NCVVO	30%	10%
Broj plaćenih godišnjih članarina	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj obveznih međunarodnih sastanaka	Osposobljeni članovi nacionalnog tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	NCVVO	2	2
Broj pripremljenih instrumenata	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj provedbi ispitivanja (broj škola)	Provedeno ispitivanje u ciljnom broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	NCVVO	50	0
Broj nacionalnih baza s podacima	Podnesena nacionalna baza s unesenim podacima o ocjenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika	Broj	0	NCVVO	1	0
Postotak provedbe istraživanja IEA/ICCS 2022	Provedene aktivnosti IEA/ICCS 2022	Postotak provedbe	0%	NCVVO	10%	5%
Broj plaćenih godišnjih članarina	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj obveznih međunarodnih sastanaka	Osposobljeni članovi nacionalnog tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	NCVVO	1	1
Postotak provedbe istraživanja IEA/ICILS 2023	Provedene aktivnosti IEA/ICILS 2023	Postotak provedbe	0%	NCVVO	5%	5%

## A814001 DRŽAVNA MATURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A814001-DRŽAVNA MATURA	22.052.274	25.288.991	23.134.334	91,5	104,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, VIII. Vanjsko vrednovanje i samo vrednovanje školskih ustanova, članak 88., X. Radnici školskih ustanova, članak 117. Pravilnik o polaganju državne mature, Pravilnik o Središnjemu registru državne mature

### Opis aktivnosti

Ispiti državne mature polažu se iz općeobrazovnih predmeta. Srednjoškolsko obrazovanje učenika gimnazijskih programa obrazovanja završava polaganjem ispita državne mature. Ispite državne mature mogu polagati i učenici u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja koji traju najmanje četiri godine i čije srednjoškolsko obrazovanje završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole.

Ispite državne mature mogu polagati i pristupnici koji su najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj te pristupnici koji su izvan Republike Hrvatske završili srednjoškolsko obrazovanje usporedivo s četverogodišnjim srednjoškoljskim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj, što utvrđuje Centar.

Pristupnici se na temelju rezultata ispita državne mature rangiraju za upis na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i izdaju im se svjedodžbe o položenoj državnoj maturi ili potvrde o položenim ispitima državne mature, ovisno o tomu radi li se o pristupnicima iz gimnazija ili o pristupnicima iz strukovnih škola i ostalim pristupnicima.

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata:

1. najam i održavanje prostora za pripremu i provedbu državne mature za 2019./2020. školsku godinu
2. razvoj ispitnih materijala državne mature za 2020./2021. školsku godinu
3. tisak ispitnih materijala državne mature za 2019./2020. školsku godinu
4. pakiranje, obrada i distribucija ispitnih materijala državne mature za 2019./2020. školsku godinu
5. provedba ispita državne mature u 2019./2020. školskoj godini i nadzor provedbe
6. ocjenjivanje ispita državne mature u 2019./2020. školskoj godini
7. troškovi prijevoza i smještaja vanjskih suradnika za provedbu državne mature u 2019./2020. školskoj godini
8. informatička podrška i održavanje te nadogradnja informacijsko-računalnoga sustava
9. izrada novih koncepata ispita državne mature za 2021./2022. školsku godinu
10. završni ispiti
11. izrada nacrtu instrumenata za samovredovanje škola i ustanova RPOO
12. izrada inačica HJ razina B2.

Priprema državne mature za 2019./2020. školsku godinu započela je u 2018. godini, a provedba je u potpunosti realizirana završetkom jesenskoga roka državne mature 2020. godine. U 2019. godini započeo je razvoj ispitnih materijala državne mature za 2020./2021. školsku godinu, a tijekom 2020. godine započeo je razvoj ispitnih materijala državne mature za 2021./2022. školsku godinu.

Od 2020. do 2022. godine očekuje se ostvarenje sljedećega:

- provedba ispita državne mature 2020. i 2021. godine za približno podjednak broj pristupnika kao prethodnih godina

- u 2020. godini izrađeni su i novi koncepti ispita državne mature prema predmetnim kurikulumima.

Izračun izvršenja financijskoga plana:

1. Najam i održavanje prostora za pripremu i provedbu državne mature za 2019./2020. školsku godinu

- najam = 900.000 kn
- najam prostora za potrebe pakiranja, raspakiravanja i ocjenjivanje ispita x 130 dana
- najam dvorana za potrebe edukacija 380 ispitnih koordinatora i 1100 ocjenjivača x 10 dana
- tjelesna i tehnička zaštita 245.000 kn
- razvoj ispitnih materijala državne mature za 2020./2021. školsku godinu
- stručne radne skupine za razvoj ispita (36 ispita, 27 skupina, 104 osobe) = 2.200.000 kn
- prijevod ispita na jezike nacionalnih manjina i lektura (21 osoba, 86 inačica ispita) = 105.000 kn
- prilagodba ispita (120 osobnih pomagača, brajica – 12 ispita, font 14 – 20 ispita, Povjerenstvo za procjenu zahtjeva – 11 osoba) = 545.000 kn
- recenzije ispitnih materijala (30 osoba, 140 ispitnih inačica) = 160.000 kn
- obrada prigovora pristupnika na ocjenjivanje (50 osoba) = 90.000 kn
- izrada prijedloga pragova za ocjene (50 osoba) = 27.000 kn
- tisak ispitnih materijala državne mature za 2019./2020. školsku godinu
- tisak i slaganje 120 000 kompleta ispitnih materijala = 2.800.000 kn

4. Pakiranje, obrada i distribucija ispitnih materijala državne mature za 2019./2020. školsku godinu

- pakiranje i raspakiravanje materijala, optičko očitavanje – 45 vanjskih suradnika x 100 dana, 70 studenata x 30 dana) = 800.000 kn
- poštanski troškovi distribucije i povrata ispitnih materijala – 9000 paketa x 2 (distribucija i povrat), 380 škola = 500.000 kn

5. Provedba ispita državne mature u 2019./2020. školskoj godini i nadzor provedbe

- naknade dežurnim nastavnicima u ispitnim centrima (200 nastavnika, 300 kn po ispitu) = 560.000 kn
- naknade nadzornicima (70 nadzornika, 300 kn po ispitu) = 110.000 kn

6. Ocjenjivanje ispita državne mature u 2019./2020. školskoj godini

- naknade vanjskim suradnicima za ocjenjivanje (1100 ocjenjivača, 135 000 ispita) = 5.100.000 kn
- naknade vanjskim suradnicima za edukaciju ocjenjivača (30 osoba) = 80.000 kn

7. Troškovi prijevoza i smještaja vanjskih suradnika za provedbu državne mature u 2019./2020. školskoj godini

- prijevoz i smještaj članova stručnih radnih skupina za razvoj ispita državne mature (105 osoba), recenzenata (30 osoba), prevoditelja i lektora (24 osobe), osobnih pomagača (120 osoba), nadzornika (70 osoba), ocjenjivača (1100 osoba) = 1.050.000 kn

8. Informatička podrška te održavanje i nadogradnja informacijsko-računalnoga sustava

Tijekom 2020. godine nabavljeno je sljedeće:

- jednogodišnja licenca u vrijednosti od 8.555,82 kn za korištenje programskoga rješenja za izradu digitalnih materijala u sklopu projekta „U centru mature”
- računalne usluge (sinkronizacija eMATICE i NISpVU, održavanje i nadogradnja NISpVU-a, hosting web-domene, OCR ispita državne mature, implementacija Viber chat bot) u vrijednosti od 1.515.550,00 kn
- računala i računalna oprema (laptopi, baterija za UPS, brajično računalo) u vrijednosti od 231.697,50 kn
- komunikacijska oprema (videokonferencijska oprema) u vrijednosti od 262.612,23 kn

9. Izrada novih koncepata ispita državne mature za 2021./2022. školsku godinu



- naknade vanjskim suradnicima za izradu konceptualnih okvira i nacрта ispita državne mature za 2021./2022. školsku godinu – 27 skupina x 5 osoba x 3.000 kn neto = 810.000 kn
- naknade Povjerenstvu za razvoj novoga koncepta državne mature – 20 osoba x 5.000 kn = 180.000 bruto
- naknade recenzentima novih konceptualnih okvira i nacрта ispita državne mature – 54 osobe x 3.000 kn = 324.000 kn

#### 10. Završni ispiti

Ispit iz obvezatnih strukovnih modela za zanimanje „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” provodi se svake godine kao instrument osiguranja kvalitete vođenoga zanimanja „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” koji propisuje europska regulativa. Ispit se provodi svake godine u 23 medicinske škole u Republici Hrvatskoj koje obrazuju učenike za zanimanje „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”. Ispit je kao i prethodnih godina proveden u 2020. godini.

Centar je prema planiranim aktivnostima i očekivanim ishodima dogovorio provedbu ispita u školama, a za ispit su odabrani ispitni zadatci najboljih psihometrijskih karakteristika i sastavljene su ispitne inačice prema ispitnome katalogu. Ispit je kao i prethodnih godina proveden u petim razredima u svim školama Republike Hrvatske s programom „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”. Izrađeno je izvješće o rezultatima i izvješća su dostavljena školama. Ispit je proveden u listopadu 2020. godine, a pristupilo mu je 1080 učenika. Financijski utrošena sredstva za pripremu i provedu ispita te obradu rezultata ispitivanja:

- priprema ispitivanja koja obuhvaća tisak ispitnih inačica 3.700 kn
- poštanske usluge 1.000 kn
- pakiranje 3.000 kn (broj osoba x broj sati na ugovoru o djelu)
- intelektualne usluge (naknada za rad stručnih radnih skupina, obrada rezultata i izrada izvještaja) 35.000 kn.

#### 11. Izrada nacрта instrumenata za samovredovanje škola i ustanova RPOO

Izrada nacрта za samovredovanje škola i ustanova PROO prethodni je korak izradi okvira za samovrednovanje škola i ustanova RPOO. Ova aktivnost nije imala financijskoga učinka.

#### 12. Izrada inačica HJ razina B2.

U 2020. godini nisu se značajno dorađivale ispitne inačice. Utrošena su sredstva za intelektualne usluge za ispitna povjerenstva u ljetnome i jesenskome roku, što je iznosilo oko 6.000 kn bruto.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj razvijenih ispitnih materijala za provedbu državne mature	Razvijeni ispitni katalozi i ispitne inačice ispita državne mature	Broj	36	NCVVO	36	36
Broj tiskanih, provedenih, obrađenih i ocijenjenih kompleta ispitnih materijala državne mature	Tiskani ispitni kompleti državne mature na temelju broja prijave pristupnika te provedeni, obrađeni i ocijenjeni ispiti državne mature svih pristupnika	Broj ispitnih materijala	135 000	NCVVO	135 000	120 000
Broj objavljenih rezultata državne mature	Objavljeni rezultati ispita za pristupnike državne mature u SRDM-u u jesenskom i ljetnom roku	Postotak	2	NCVVO	2	2

Pripremljene ispitne inačice	Izrada i priprema ispitnih materijala (stručna obrada, recenzija ispitnih zadataka, grafičko oblikovanje inačica)	Broj ispitnih materijala	0	NCVVO	1	1
Tisak ispitnih inačica	Tisak ispitnih inačica	Postotak tiskanih ispita	0 %	NCVVO	100 %	100%
Pakiranje i slanje ispitnih inačica u škole	Priprema ispita za svakog učenika, pakiranje i slanje paketa s ispitnim materijalima školama	Postotak pakiranih i poslanih ispita u škole	0 %	NCVVO	100 %	100%
Povrat i obrada ispita	Povrat ispitnih materijala nakon održavanja ispita, priprema i optička obrada listova za odgovore	Postotak obrađenih ispita	0 %	NCVVO	100 %	100%
Izrada izvještaja za škole	Psihometrijska obrada rezultata, izrada izvještaja za svakog učenika i za svaku školu	Izrađen izvještaj za škole	0 %	NCVVO	1	1
Broj računa plaćenih licenci	Plaćen račun za jednogodišnju licencu za korištenje programskoga rješenja za izradu digitalnih materijala u sklopu projekta „U centru mature”	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj ugovora za računalnu uslugu sinkronizacije eMATICE i NISpVU	Izvršen godišnji ugovor za računalnu uslugu sinkronizacije eMATICE i NISpVU za potrebe državne mature	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj ugovora za održavanje i nadogradnju NISpVU	Izvršen godišnji ugovor za održavanje i nadogradnju NISpVU u svrhu državne mature	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj računa za uslugu hostinga web-domene	Plaćen račun za uslugu jednogodišnjega hostinga web-domene centarmature.hr	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj računa za uslugu OCR ispita državne mature	Plaćen račun za uslugu OCR ispita državne mature za ljetni i jesenski rok državne mature	Broj	0	NCVVO	2	2
Broj računa za uslugu implementacije Viber chat bot	Plaćen račun za uslugu implementacije Viber chat bot za informiranje pristupnika državne mature	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj nabavljenih laptopa	Nabavljeni laptopi	Broj	0	NCVVO	14	14
Broj nabavljenih UPS baterija	Nabavljene UPS baterije	Broj	0	NCVVO	2	2

Broj nabavljenih brajčnih računala	Nabavljeno brajčno računalo	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj kompleta videokonferencijske opreme	Nabavljena videokonferencijska oprema za održavanje webinarima i online edukacija do 1000 sudionika	Broj	0	NCVVO	2	2

## A814007 UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A814007-UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	515.386	511.228	494.585	96,7	96,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, VIII. Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje školskih ustanova, članak 88., X. Radnici školskih ustanova, članak 117., Zakon o strukovnome obrazovanju, Narodne novine 30/09, III. Sustav osiguravanja kvalitete strukovnoga obrazovanja, članak 11.

### Opis aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti provode se sljedeći poslovi:

#### 1. Izrada i primjena instrumenata za identifikaciju darovitosti u području matematike

U 2020. godini uslijed svih okolnosti koje je uzrokovala pandemija bolesti COVID 19 te uslijed potrebe za preraspodjelom sredstava u državnome proračunu, u ovome projektu nisu provedene aktivnosti (analize podataka i edukacije) koje imaju financijski učinak. Djelatnici Centra obrađivali su podatke prikupljene u ispitivanju 2019. godine.

#### 2. Računalni programa (web-aplikacije) za automatiziranu izradu izvještaja o rezultatima državne mature

U 2020. godini razvijena je beta (testna) verzija web-aplikacije za automatiziranu izradu izvještaja o rezultatima državne mature.

Izračun izvršenja financijskoga plana:

1. računalni program (web-aplikacije) za automatiziranu izradu izvještaja o rezultatima državne mature – 240.000 kn.

#### 3. Nacionalni ispit iz Geografije

Nacionalnim ispitom iz Geografije u osnovnoj školi ispituju se geografska znanja i geografske vještine koje su učenici osmih razreda stekli tijekom dosadašnjega geografskog obrazovanja. Provedba ove aktivnosti/projekta započela je 2018. godine. U studenome 2018. godine provedeno je probno ispitivanje u 34 osnovne škole. U ispitivanju su sudjelovali učenici osmih razreda (ukupno 1757 učenika). U studenome 2019. godine bila je planirana provedba glavnoga ispitivanja, no odgođena je na siječanj 2020. zbog štrajka radnika u školama. U glavnome ispitivanju sudjelovala je 141 osnovna škola (5509 učenika). Ispiti su nakon provedbe ispitivanja ocijenjeni, a rezultati obrađeni i poslani učenicima i školama.

Od 2020. do 2022. godine očekuje se ostvarenje sljedećega:

- analizirani rezultati provedenoga ispitivanja među učenicima osmih razreda u školskoj godini 2019./2020. (provedba ispita 24. 1. 2020. godine)
- rezultati dostavljeni školama
- rezultati diseminirani dionicima obrazovne politike, učiteljima geografije, školama i učenicima
- provedene edukacije učitelja Geografije.

Izračun izvršenja financijskoga plana:

1. usluge ocjenjivanja ispita (ukupno 40 ocjenjivača; 5509 ispita) – 81.328,00 kn
2. refundacije putnih troškova i smještaja za ocjenjivače (6 ocjenjivača) – 1.100 kn
3. smještaj ocjenjivača (9 soba, 18 noćenja) – 5.714 kn
4. uvid u kvalitetu provedbe nacionalnoga ispita (troškovi službenoga puta, dnevnica i smještaja za 10 osoba) – 6.555 kn
5. računalne usluge izrade rješenja za obradu nacionalnih ispita iz Geografije (OCR) – 14.030 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj instrumenata za detekciju darovitosti u području matematike u 4. razredu	Izrađeni instrumenti	Broj instrumenata	1	NCVVO	2	0 COVID
Broj instrumenata za detekciju darovitosti u području matematike za ostale dobi	Izrađeni instrumenti	Broj instrumenata	0	NCVVO	1	0 COVID
Broj radionica za nastavnike matematike	Održane radionice za nastavnike matematike	Broj instrumenata	0	NCVVO	40	0 COVID
Razvijen funkcionalni računalni sustav	Računalni sustav za komunikaciju sa školama, administraciju i pohranu prikupljenih podataka	Broj	0	NCVVO	1	0
Ugovor	Ugovor o održavanju računalnog sustava za komunikaciju sa školama, administraciju i pohranu prikupljenih podataka	Broj	0	NCVVO	1	0
Broj edukacija u području procjena, ocjenjivanja i vrednovanja napredovanja učenika	Održane edukacije	Broj	0	NCVVO	5	5
Postotak provedenih i ocijenjenih ispita (nacionalni ispit iz Geografije u osnovnoj školi)	Ocjenjivanje otvorenih zadataka	Postotak ocijenjenih ispita	0 %	NCVVO	100 %	100 %
Broj računa za uslugu izrade rješenja za OCR ispita	Plaćen račun za uslugu izrade rješenja za OCR ispita	Broj	0	NCVVO	1	1

Broj računa za uslugu razvoja web-aplikacija za automatiziranu izradu izvještaja o rezultatima državne mature	Plaćen račun za uslugu razvoja web-aplikacija za automatiziranu izradu izvještaja o rezultatima državne mature	Broj	0	NCVVO	1	1
---	--	------	---	-------	---	---

### 43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Agencija za mobilnost i programe Europske unije javna je ustanova koju je Vlada RH osnovala 2007. godine u svrhu stvaranja institucionalnog okvira za provedbu programa Europske unije u području obrazovanja i usavršavanja te mladih.

Trajna misija Agencije je omogućiti provedbu programa Europske unije u području znanosti, odgoja, obrazovanja i osposobljavanja te mladih i sporta u RH.

Vizija Agencije osmišljena je znatno šire – uključiti što više korisnika iz Republike Hrvatske u europski prostor obrazovanja, znanosti i mladih radi jačanja ljudskog i demokratskog potencijala, socijalne kohezije te konkurentnosti hrvatskog društva.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije	223.199.164	258.502.287	265.935.936	102,9	119,1
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	223.199.164	258.502.287	265.935.936	102,9	119,1

### 3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	223.199.164	258.502.287	265.935.936	102,9	119,1

Agencija pridonosi ostvarenju cilja razvoja odgojno-obrazovnog sustava kroz provedbu EU, multilateralnih i bilateralnih programa, mreža, inicijativa i projekata, koji omogućuju sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih razmjena, suradnje, projekata i mobilnosti odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacijama na tržištu rada te organizacijama koje rade s mladima. U ovom dijelu Agencija je akreditirana od strane Europske komisije za provođenje programa Unije pod nazivom Erasmus+ i Europske snage solidarnosti u statusu Nacionalne agencije. Kao potporne inicijative programu Erasmus+, temeljem ugovora s Komisijom, Agencija provodi i Europass, Euroguidance, Eurodesk, eTwinning, ECVET i Eurydice.

Agencija također pridonosi razvoju sustava znanosti i inovacija provedbom dva programa Europske unije i to Euraxess uslužnog centra za mobilnost istraživača i pružanjem usluge najvećeg dijela nacionalne potporne strukture

za program Obzor 2020., putem kojeg hrvatske znanstveno-istraživačke ustanove imaju mogućnost suradnje na međunarodnim, kolaborativnim, znanstvenim projektima.

Uz navedene programe EU, Agencija temeljem odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja te temeljem bilateralnih i multilateralnih sporazuma provodi međunarodne programe visokoškolske mobilnosti, poput programa CEEPUS te Bilateralnog programa akademske mobilnosti s preko 30 država svijeta.

Navedeni opis poslova i zadataka ima za cilj internacionalizaciju sustava obrazovanja i znanosti te područja mladih radi povećanja kvalitete tih sustava na način da se hrvatskim građanima, odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacijama koje rade s mladima i znanstveno-istraživačkim ustanovama omogući sudjelovanje u aktivnostima međunarodne mobilnosti i učenja. Osiguravanjem mogućnosti za mobilnost i međunarodnu suradnju, provedba gore navedenih programa, inicijativa i projekata pridonosi jačanju ljudskog i demokratskog potencijala, socijalnoj koheziji te konkurentnosti hrvatskog društva.

### **Cilj 1. Osiguranje i unapređenje kvalitete te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama**

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (vrtići, škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje su uključene u mjere međunarodne mobilnosti i suradnje u programu Erasmus+	Mjeriti iz godine u godinu broj odgojno obrazovnih ustanova (dječji vrtići, osnovne i srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje sudjeluju u ulozi partnera ili nositelja projekta u Erasmus+ programu.	Broj	253	AMPEU	270	423

## **A589088 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	2.271.622	2.319.050	2.317.058	99,9	102,0

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

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU (NN 121/17)

Opis poslova i zadataka Agencije za mobilnost i programe EU temelji se na Zakonu o Agenciji, Uredbama i Odlukama Europske komisije i Europskog parlamenta, Ugovorima s Europskom komisijom o provedbi programa, inicijativa, mreža i projekata te Odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja o prijenosu dodatnih nadležnosti i zadataka na Agenciju.

### **Opis aktivnosti**

Riječ je o temeljnoj aktivnosti Agencije koja obuhvaća sve redovne stručne poslove i aktivnosti na ostvarenju osnovnog cilja – internacionalizaciju sustava obrazovanja, osposobljavanja i znanosti te područja mladih radi

povećanja kvalitete tih sustava na način da se hrvatskim građanima, odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacijama koje rade s mladima, visokim učilištima i znanstveno-istraživačkim ustanovama omogući sudjelovanje u aktivnostima međunarodne mobilnosti i učenja. Osiguravanjem mogućnosti za mobilnost i međunarodnu suradnju, provedba gore navedenih programa, inicijativa i projekata pridonosi jačanju ljudskog i demokratskog potencijala, socijalnoj koheziji te konkurentnosti hrvatskog društva.

Opis poslova i zadataka Agencije je sljedeći:

- Provedba EU programa Erasmus+ u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014.-2020. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije
- Provedba EU programa Obzor 2020. za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014.-2020. u svojstvu nacionalne potporne strukture za 17 od 22 tematska područja
- Provedba EU programa Europske snage solidarnosti u području mladih za razdoblje 2018. – 2020. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije
- Provedba EU programa EURAXESS za mobilnost istraživača i znanstvenika
- Provedba EU mreže Euroguidance za profesionalno savjetovanje i usmjeravanje
- Provedba EU inicijative Europass za poticanje mobilnosti i prepoznatljivosti stečenih vještina i kompetencija
- Provedba EU mreže eTwinning za međunarodnu suradnju i usavršavanje nastavnika i nenastavnog osoblja u sustavu odgoja i obrazovanja
- Provedba EU mreže Eurodesk za informiranje mladih
- Provedba EU mreže Eurydice za usporedne analize obrazovnih sustava Europe
- Provedba EU projekata – Nacionalna skupina ECVET stručnjaka
- Nacionalna kontakt točka za međunarodne aktivnosti u visokom obrazovanju u programu Erasmus+ (ICP)
- Provedba multilateralnog međunarodnog programa visokoškolske mobilnosti u srednjoj Europi – CEEPUS
- Provedba Bilateralnog programa akademske mobilnosti temeljem bilateralnih sporazuma MZO-a
- Održavanje internetskog portala [www.studyincroatia.hr](http://www.studyincroatia.hr) namijenjenog pružanju informacija o sustavu visokog obrazovanja u RH široj međunarodnoj javnosti.

## **A589091 DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A589091-DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	184.420	1.464.005	439.469	30,0	238,3

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

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU (NN 121/17), Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ; Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program EU Obzor 2020. Od 1. lipnja 2008. godine, kada je Agencija za mobilnost i programe EU potpisala ugovor za HR-MOB projekt s Europskom komisijom kojim je ustanovljena EURAXESS

mreža u Hrvatskom, a potom i "Declaration of Commitment", postala je krovna organizacija za provedbu programa EURAXESS u Hrvatskoj što čini pravnu osnovu za provedbu EURAXESS programa.

### Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća sljedeće EU projekte: EURAXESS TOP IV, Net4Mobility+, NCP Academy 2, MSCA 2020.HR i Bridge2HE. Agencija pokriva 17 tematskih područja EU programa Obzor 2020. unutar kojega djelatnici Agencije koji su imenovani od strane MZO-a za nacionalne osobe za kontakt sudjeluju u Obzor 2020. mrežnim projektima, a projektne aktivnosti se financiraju iz proračuna svakog pojedinog projekta.

Aktivnosti su u periodu od siječnja do ožujka 2020. godine uključivale fizička sudjelovanja na 3 inozemna sastanka, 1 inozemni trening i 2 inozemna studijska posjeta. Zbog pandemije koronavirusa, od ožujka do kraja 2020. godine, sva događanja su prebačena u online oblik pa su tako ostvarena sudjelovanja na 1 inozemnoj konferenciji, 10 inozemnih treninga za evaluatore i djelatnike, 37 inozemnih i 19 nacionalnih sastanaka, 1 inozemnoj radionici, 6 inozemnih i 16 nacionalnom studijskom posjetu te Sajmu stipendija. Osim toga, redovne aktivnosti uključuju izradu info i promo materijala, pravno mišljenje, prijevode dokumenata, materijale te reprezentaciju za treninge i događaje. S obzirom da su sva događanja od ožujka 2020. provedena u online obliku, ostvarena je značajna financijska ušteda. Posebno velika financijska ušteda ostvarena je zbog održavanja predsjedavajuće MSCA konferencije koja je bila planirana kao dvodnevno događanje za cca 400 sudionika u Zagrebu (u okviru projekta MSCA 2020:HR) isključivo u online obliku.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sudionika na projektnim treninzima	Planirana su dva međunarodna događaja. Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava AMPEU će organizirati dva međunarodna događaja.	Broj	45	AMPEU	45	50
Broj sudjelovanja na projektnim sastancima	Nacionalne kontakt osobe sudjeluju na projektnim sastancima sukladno dinamici definiranoj u svakom zasebnom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.	Broj	20	AMPEU	20	56

## A818017 PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A818017-PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	195.619	365.205	42.095	11,5	21,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU (NN 121/17), Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.)



i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ; Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program EU Obzor 2020.

### Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća sljedeće EU projekte: C-ENERGY V2 2020, IDEALIST2020, NCPsCARE, WIDE-NET, SEREN4, SiS.net3, NET4SOCIETY5. Ovi NCP mrežni projekti u programu Obzor 2020. su višegodišnji i Agencija je partner sa određenim zadacima i aktivnostima unutar konzorcija u funkciji voditelja radnog paketa odnosno voditelja zadatka ili kontributora. Agencija pokriva 17 tematskih područja EU programa Obzor 2020. unutar kojega djelatnici Agencije koji su imenovani od strane MZO-a za nacionalne osobe za kontakt sudjeluju u Obzor 2020. mrežnim projektima a projektne aktivnosti se financiraju iz proračuna svakog pojedinog projekta.

Aktivnosti su se odvijale isključivo u online obliku zbog novonastale pandemije koronavirusa već u veljači 2020. godine pa je ostvarena značajna financijska ušteda te je došlo do smanjenja planiranog broja aktivnosti. Održano je 19 projektnih sastanaka tijekom 2020.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sudjelovanja na projektnim sastancima	Nacionalne kontakt osobe sudjeluju na projektnim sastancima sukladno dinamici definiranoj u svakom zasebnom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.	Broj	32	AMPEU	32	19

## A818022 PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A818022-PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	294.360	286.241	173.078	60,5	58,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU (NN 121/17), ugovori s Europskom komisijom o provedbi Europass inicijative; Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage Odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ, Odluka (EU) 2018/646 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o zajedničkom okviru za pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2241/2004/EC

### Opis aktivnosti

Pri Agenciji je uspostavljen Nacionalni Europass centar za potporu predstavljanja znanja, vještina i kvalifikacija stečenih tijekom razdoblja mobilnosti u inozemstvu i tijekom razdoblja formalnog obrazovanja u matičnoj državi. Europass se sastoji se od dokumenata „mobilnost“, „dopunska isprava o studiju“ i „prilog svjedodžbi“, a od srpnja 2020. dostupan je kao web portal, odnosno besplatni online alat za predstavljanje vještina i planiranje učenja ili karijere u Europi u sklopu kojeg se izrađuje i najpoznatiji Europass dokument „životopis“.

Aktivnosti su uključivale suorganizaciju 2 tuzemna online info-promo događanja s naknadama za vanjske stručnjake, sudjelovanje na 6 tuzemnih i inozemnih online događanja i 11 online sastanaka Europass mreže s Europskom

komisijom, objavu dokumenta Europass prilog svjedodžbi za 25 postojećih i jednu novu strukovnu kvalifikaciju (na hrvatskom i engleskom jeziku), 4 informativne i promotivne kampanje u tiskanom i/ili digitalnom obliku koje uključuju izradu promotivnog video materijala i izradu 2 članka o Europass životopisu, izradu info-promo materijala, ažuriranje hrvatske mrežne stranice, potporu izradi dokumenta Europass mobilnost kroz aplikaciju na hrvatskoj mrežnoj stranici te web hosting i domenu za mrežnu stranicu [www.europass.hr](http://www.europass.hr).

Pokazatelji rezultata vezani su uz provedbu programa Erasmus+. Zbog okolnosti povezanih s pandemijom koronavirusa, planirane međunarodne mobilnosti morale su biti otkazane, a fizička događanja zamijenjena su onima u online obliku.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održanih sastanaka	Nacionalni koordinatori Europass inicijative prisustvuju sastancima u organizaciji Europske komisije i/ili Europass mreže u svrhu praćenja rada i razvoja inicijative Europass. Broj održanih sastanaka ponekad ovisi o organizatoru tj. Europske komisiji	Broj	6	AMPEU /Europass	8	11
Broj izvršenih promo aktivnosti	Europass promo aktivnosti i ostala događanja provode se oglašavanjem u medijima, izradom tiskanih materijala i distribucijom promotivnih artikala.	Broj	7	AMPEU /Europass	10	12
Broj izrađenih dokumenata Europass mobilnosti	Europass mobilnost je dokument koji se kao potvrda mobilnosti izrađuje samo na nacionalnim Europass stranicama. Procesima digitalizacije proces izrade te se olakšava korisnicima, što utječe na broj izrađenih dokumenata.	Broj	1400	Europass mrežna stranica	1600	1345
Europass prilog svjedodžbi	Dokument Europass prilog svjedodžbi izrađuje se u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za odgoj i obrazovanje te Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Ministarstvo znanosti i obrazovanja utvrđuje broj strukovnih kvalifikacija za koje je potrebno izraditi priloge svjedodžbi u određenoj školskoj godini, nakon čega se pristupa izradi dokumenta.	Broj	15	AMPEU /Europass mrežna stranica	1	1

## A818023 PROVEDBA EURODESK MREŽE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A818023-PROVEDBA EURODESK MREŽE	276.991	323.299	259.492	80,3	93,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU (NN 121/17), ugovori s Europskom komisijom o provedbi Eurodesk mreže, Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage Odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ.

### Opis aktivnosti

Pri Agenciji je uspostavljen nacionalni Eurodesk ured koji djeluje kao besplatan info-servis Europske komisije sa svrhom da mladima i svima koji rade s mladima pruža kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade.

Aktivnosti su uključivale troškove 11 ugovora o poslovnoj suradnji s multiplikatorima – informativnim centrima koji na lokalnoj razini pružaju Eurodeskove usluge, odnosno mlade informiraju o europskim programima i mogućnostima za međunarodnu mobilnost te o politikama za mlade. Zatim izradu i naručivanje informativnih, promotivnih i edukativnih materijala u svrhu informiranja mladih, troškove online informativnih kampanja o mogućnostima za mlade, troškove održavanja 3 nacionalna događanja (sastanak nacionalne Eurodesk mreže, trening nacionalne mreže i informativni dan mreža i inicijativa).

Pokazatelji rezultata vezani su uz provedbu programa Erasmus+ i programa Europske snage solidarnosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj mladih osoba informiranih o europskim programima mobilnosti	Broj mladih osoba koji su primili informacije o mogućnostima za volontiranje, neformalno učenje u inozemstvu, stažiranje itd., uživo na aktivnostima koje organizira AMPEU i Eurodeskovi multiplikatori te putem mrežnih kanala informiranja; mjereno putem ankete Quality Catalogue koju provodi Eurodesk Brussels Link (EBL).	Broj	14.000	AMPEU i Eurodesk Brussels Link.	15.000	15.100

Broj polaznika stručnog osposobljavanja	Broj predstavnika organizacija multiplikatora koji će se educirati o informiranju mladih na modulima Qualifying Training Programme i europskom seminaru za multiplikatore	Broj	20	AMPEU	22	22
---	---	------	----	-------	----	----

## A818024 PROVEDBA E-TWINNING MREŽE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A818024-PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	771.358	1.041.119	571.977	54,9	74,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, ugovori s Europskom komisijom o provedbi aktivnosti eTwinning Nacionalne službe za podršku (NSS), Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi a programa „Erasmus+“: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ.

### Opis aktivnosti

Pri Agenciji za mobilnost i programe EU djeluje Nacionalna služba za potporu eTwinningu.

eTwinning je najveća europska odgojno-obrazovna zajednica koja okuplja više od pola milijuna odgojno-obrazovnih djelatnika (u Hrvatskoj njih više od 15.800) s ciljem umrežavanja, stručnog usavršavanja, provedbe projekata i suradnje. eTwinning zajednica okupljena je posredstvom digitalne platforme namijenjene međunarodnoj suradnji i usavršavanju odgojno-obrazovnih djelatnika, od predškolskog odgoja i obrazovanja do srednjeg obrazovanja.

Aktivnosti u 2020. godini uključivale su sudjelovanje 2 djelatnika eTwinning inicijative na 3 radna sastanka mreže eTwinning i na radionici profesionalnog usavršavanja te sudjelovanje 47 djelatnika eTwinning inicijative, eTwinning ambasadora, odgojno-obrazovnih djelatnika, profesora visokih učilišta i studenata na 8 međunarodnih profesionalnih usavršavanja (izdvojeno: sudjelovanje na europskoj online eTwinning konferenciji; sudjelovanje na godišnjoj konferenciji Inicijative za obrazovanje učitelja i nastavnika, sudjelovanje na europskoj tematskoj konferenciji za eTwinning škole). Nadalje, provedene su aktivnosti uključivale 4 online savjetodavna posjeta djelatnika eTwinning inicijative odgojno-obrazovnim ustanovama; sudjelovanje 2 eTwinning ambasadora na online nacionalnoj godišnjoj CARNet konferenciji; organizaciju nacionalne godišnje eTwinning konferencije; sudjelovanje na nacionalnoj godišnjoj konferenciji Erasmus+ mreža i inicijativa i na diseminacijskoj konferenciji Agencije za mobilnost i programe EU „ZajednoSmoJači“. Provedene su aktivnosti također obuhvatile organizaciju promotivnih i informativnih aktivnosti, pripremu i izradu promotivnih i informativnih materijala, provođenje promotivne kampanje na društvenim mrežama, troškove održavanja mrežne domene i licence Zoom, troškove prijevoda s engleskog na hrvatski jezik, troškove organizacije i provođenja informativno-promotivnih edukacija Erasmus+ i eTwinning ambasadora (radionice, info dani, mrežna edukacija). Tijekom 2020. Nacionalna služba za potporu eTwinningu je s mrežom ambasadora eTwinninga organizirala 106 nacionalnih i europskih informativno-edukacijskih aktivnosti, od čega 87 online.

Bez obzira na okolnost globalne pandemije koronavirusa sve su ciljeve vrijednosti planiranih rezultata u 2020. godini značajno premašene, izuzev broja mobilnosti jer je pandemija utjecala na otkazivanje većeg broja planiranih događanja dok je dio održan online.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održanih informativno-edukacijskih aktivnosti	Informativno- edukacijske aktivnosti obuhvaćaju pripremu i provođenje radionica, info dana, webinar, mrežnih edukacija, godišnju eTwinning konferencije te gostovanje na stručnim skupovima; a održavaju se u svrhu promocije mogućnosti eTwinninga i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika.	Broj	90	AMPEU	95	106
Broj ostvarenih eTwinning mobilnosti	eTwinning mobilnosti su stručna usavršavanja koja se odvijaju u jednoj od zemalja sudionica eTwinninga. Sudionici se na mobilnosti odabiru putem javnoga poziva . Ciljani rezultat eTwinning mobilnosti je osposobljavanje za korištenje funkcionalnosti eTwinning platforme, umrežavanje, pokretanje i provedbu eTwinning projekata, te integraciju aktivnosti ostvarenih eTwinningom u kurikulum.	Broj	40	AMPEU	50	47
Broj registriranih eTwinning	eTwinning projekti su digitalni projekti kojima se promiču digitalne prakse, e-sigurnost, inovativni i kreativni pedagoški pristup, te suradnja u nastavi između učitelja i učenika. Registracijom projekata na eTwinning digitalnu platformu omogućava se umrežavanje s kolegama u europskim odgojno-obrazovnim ustanovama te razmjena pedagoških pristupa, praksi i materijala.	Broj	1100	NSS desktop (digitalna platforma Središnje službe za podršku eTwinningu kao izvor statističkih podataka)	1300	1610

Broj registriranih korisnika eTwinninga	Registracijom korisnika na eTwinning digitalnu platformu korisnicima se omogućava pokretanje eTwinning projekata, umrežavanje s kolegama u odgojno-obrazovnim ustanovama iz eTwinning zemalja, pronalaženje partnera za Erasmus+ projekte, te profesionalna usavršavanja (virtualna – webinar, mrežni moduli; i fizička – eTwinning mobilnosti).	Broj	2100	NSS desktop (digitalna platforma Središnje službe za podršku eTwinningu kao izvor statističkih podataka)	2300	3054
---	--	------	------	--	------	------

## A818025 PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A818025-PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	294.584	319.371	266.569	83,5	90,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, ugovori s Europskom komisijom o provedbi Euroguidance mreže; Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi a programa „Erasmus+“: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ

### Opis aktivnosti

Pri Agenciji je uspostavljen Nacionalni Euroguidance centar. Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Usmjeren je na poticanje međunarodne mobilnosti osoba u obrazovanju i osposobljavanju te razmjeni iskustva u vezi raznih metodologija i praksi u drugim europskim zemljama.

Aktivnosti su uključivale sudjelovanje djelatnika Euroguidance inicijative na 2 radna sastanka mreže Euroguidance (jedno fizičko kojeg smo bili i organizator te jedno online), sudjelovanje djelatnika Euroguidance inicijative i 16 vanjskih suradnika na dva online prekogranična seminara, organizaciju 11 webinar a o profesionalnom usmjeravanju za stručne suradnike psihologe i pedagoge u osnovnim i srednjim školama, suorganizaciju online info dana mreža i inicijativa za cca 150 sudionika iz područja profesionalnog usmjeravanja, sudjelovanje djelatnika Euroguidance inicijative na međunarodnoj online konferenciji. Također uključuje organizaciju online seminara o karijernom savjetovanju za cca 40 sudionika; organizaciju promotivnih i informativnih aktivnosti, troškove reprezentacije, najma opreme i prostora, pripremu i izradu promotivnih i informativnih materijala te troškove održavanja međunarodne mrežne stranice Euroguidance inicijative. Pokazatelji rezultata vezani su uz provedbu programa Erasmus+. Zbog okolnosti povezanih s pandemijom koronavirusa, planirane međunarodne mobilnosti morale su biti otkazane, a fizička događanja zamijenjena su onim u online obliku.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj stručnih suradnika odgojno-obrazovnih ustanova koji su sudjelovali na aktivnostima informiranja i stručnog usavršavanja	Broj osoba (stručnih suradnika psihologa i pedagoga, stručnih suradnika ostalih profila) koji u odgojno-obrazovnim ustanovama pružaju usluge profesionalnog usmjeravanja koji su sudjelovali na seminarima, info danima i webinarima u svrhu informiranja i stručnog usavršavanja	Broj	240	AMPEU/ Euroguidance	250	432
Broj karijernih savjetnika i savjetnika u profesionalnom usmjeravanju koji su sudjelovali na međunarodnim mobilnostima	Broj osoba koje obavljaju funkciju karijernog savjetovanja i profesionalnog usmjeravanja u obrazovnim organizacijama koji su sudjelovali na međunarodnim mobilnostima (studijski posjeti, preogranični seminari) u svrhu stručnog usavršavanja, informiranja i umrežavanja	Broj	7	AMPEU/ Euroguidance	8	16
Broj organiziranih informativnih i edukativnih aktivnosti	Sudjelovanjem na edukativnim aktivnostima (seminarima, info danima i webinarima) promiču se europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju i stručno usavršavanje dionika u području profesionalnog usmjeravanja.	Broj	6	AMPEU/ Euroguidance	6	15
Broj organiziranih aktivnosti međunarodne mobilnosti	Sudjelovanjem na međunarodnim mobilnostima u svrhu stručnog usavršavanja (seminarima, studijskim posjetima) promiču se europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju.	Broj	2	AMPEU/ Euroguidance	2	0

## A818032 STRUČNA SKUPINA ZA ECVET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A818032- STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	185.804	180.306	112.841	62,6	60,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovor s Europskom komisijom o provedbi projekta Radne skupine stručnjaka za ECVET, Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi a programa „Erasmus+“: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ.

## Opis aktivnosti

Radna skupina stručnjaka za ECVET (Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju) je projekt koji financira Europska komisija u okviru programa Erasmus+. Jedan od ciljeva je primjena ECVET-a na nacionalnoj razini te poticanje međunarodne mobilnosti učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Aktivnosti su uključivale održavanje 4 redovita sastanka članova Radne skupine i 6 radionica. Svi sastanci i radionice su zbog izbijanja pandemije koronavirusa održani u online formatu. Sudjelovanje na planiranim međunarodnim događanjima (Forum o ECVET-u, TCA događanja, sastanak mreže ECVET-a i dr.) nije bilo moguće jer se navedena događanja zbog izbijanja pandemije koronavirusa nisu održala. Ostale planirane informativne i promotivne aktivnosti na nacionalnoj razini su također realizirane online (Informativni dan mreža i inicijativa te redovni sastanci u MZO-u), s izuzetkom Dana strukovnih nastavnika (organizacija ASOO-a), koji je održan prije izbijanja pandemije. Također je provedeno treće izdanje natječaja za izbor projekta s najuspješnijom primjenom ECVET-a, a tijekom cijele godine redovito su ažurirane mrežne stranice. Iako je većina aktivnosti održana te svi ciljevi ispunjeni, spomenute promjene (izostanak međunarodnih događanja te online održavanje velikog dijela aktivnosti) odrazile su se i na potrošnju proračuna, koja je 2020. manja nego prijašnjih godina.

Pokazatelji rezultata vezani su uz provedbu programa Erasmus+.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak odobrenih projekata u okviru Ključne aktivnosti 1 u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima se primjenjuje Europski kreditni sustav za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (ECVET)	Korisnici Ključne aktivnosti 1 u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u svojim projektima mobilnosti imaju mogućnost odabira korištenja ECVET-a kao europskog alata za prijenos, prikupljanje i priznavanje ishoda učenja	%	65	AMPEU	71	77
Broj savjetovanih korisnika koji koriste ECVET u projektima mobilnosti Ključne aktivnosti 1 u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja	Radna skupina stručnjaka za ECVET pregledava osnovnu ECVET dokumentaciju korisnika te im šalje povratnu informaciju i prijedloge o povećanju kvalitete dostavljene dokumentacije	broj	30	AMPEU	34	16
Broj sudionika na održanim ECVET radionicama	Radna skupina stručnjaka u suradnji s AMPEU, organizira i provodi radionice s ciljem promocije ECVET-a i podizanja kvalitete provedbe ECVET-a	broj	220	AMPEU	243	235



## A818033 ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A818033-ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2.801.769	1.623.000	1.413.971	87,1	50,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Odluke MZOa o imenovanju AMPEU nacionalnim CEEPUS uredom za Hrvatsku, nacionalnom kontakt točkom za Nacionalnu skupinu Bolonjskih stručnjaka te TEMPUS program, Odluka MZOa o zaduživanju AMPEU za provedbu bilateralnih stipendija

### Opis aktivnosti

CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) regionalni je program mobilnosti studenata, doktoranada i nastavnog osoblja usmjeren na visoko obrazovanje i temelji se na multilateralnom sporazumu. Osnovni cilj programa jest promicanje međunarodne suradnje visokih učilišta, poticanje akademske mobilnosti dionika visokog obrazovanja te promicanje regionalne i europske dimenzije u studijskim programima.

Bilateralni program akademske mobilnosti odnosi se na stipendiranje državljana Republike Hrvatske i stranih državljana temeljem bilateralnih akata suradnje u obrazovanju i znanosti koje je Republika Hrvatska potpisala sa zemljama partnerima u inozemstvu.

Sredstva na aktivnosti isplaćena su za stipendije hrvatskim i stranim studentima te nastavnom osoblju kroz programe CEEPUS i Bilateralni program akademske mobilnosti (bilateralne stipendije) MZO-a.

Pandemija koronavirusa značajno je utjecala na organizaciju fizičkih mobilnosti studenata i osoblja što je uzrokovalo manju potrošnju financijskih sredstava kao i smanjenje broja mobilnosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj korisnika dolaznih i odlaznih stipendija	Bilateralnim sporazumima je određen broj stipendija za pojedinu zemlju za određene kategorije. (npr. Jezični tečaj, djelomični studij, istraživački i li predavački boravak) U CEEPUS programu RH osigurava godišnje 500 mjeseci stipendija	Broj	1100	AMPEU	1130	478

## A818042 OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A818042-OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	367.788	139.438	95.028	68,2	25,8
--	---------	---------	--------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU. Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ; Odluka MZO-a o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program Europske unije Obzor 2020. Od 1. lipnja 2008. godine, kada je Agencija za mobilnost i programe EU potpisala ugovor za HR-MOB projekt s Europskom komisijom kojim je ustanovljena EURAXESS mreža u Hrvatskom, a potom i "Declaration of Commitment", postala je krovna organizacija za provedbu programa EURAXESS u Hrvatskoj što čini pravnu osnovu za provedbu EURAXESS programa

### Opis aktivnosti

Obzor 2020. (Horizon 2020) okvirni je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obzor 2020. doprinijet će ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, Europa 2020. i Unija inovacija (Innovation Union) te izgradnji Europskog istraživačkog prostora (European Research Area).

EURAXESS je program Europske komisije namijenjen povećavanju i olakšavanju mobilnosti istraživača i znanstvenika. U programu EURAXESS sudjeluju institucije iz 42 europskih zemalja. Glavni je zadatak ovog programa pomagati stranim istraživačima, znanstvenicima i znanstvenim organizacijama koje ugošćuju strane istraživače prilikom dolaska u Hrvatsku na rad na znanstvenim projektima. Osim stranim istraživačima, ovaj program pomaže i hrvatskim istraživačima da dobiju više informacija o realizaciji istraživačkog rada u inozemstvu, međunarodne suradnje i financijskih pomoći/grantova/stipendija.

Aktivnosti Agencije tijekom 2020. godine uključivale su, savjetovanje korisnika u pripremi i provedbi projekata i traženju stranih partnera, održavanje nacionalnog web portala za program Obzor 2020., sudjelovanje na tematskim sastancima s Komisijom te rad na mrežnim projektima. Zbog pandemije koronavirusa planirani informativni dani, radionice i konferencije su odgođeni za buduće razdoblje te je ostvarena značajna financijska ušteda u 2020. godini. Zbog navedenih objektivnih okolnosti, ali i pripremnog razdoblja za novi Okvirni program za istraživanje i inovacije Obzor Europa, povećan je broj online sastanaka u organizaciji Europske komisije, ali i na nacionalnom nivou.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ostvareni broj sudjelovanja na planiranim događanjima	Sudjelovanje na NCP redovnim sastancima u organizaciji Europske komisije (EK), na sastancima članova programskih odbora u organizaciji (EK), na sastancima radnih skupina EK (eCORDA, MGA expert group, EURAXESS radna skupina), informativnim danima EK i sastancima EURAXES krovne organizacije	Broj	53	AMPEU	60	130
Ostvareni broj informativnih dana, radionica, obuka i konferencija	Održavanje informativnih dana, radionica i/ili konferencija vezani za program Obzor2020 i Mobilnost istraživača	Broj	16	AMPEU	16	2

**A818043 ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A818043-ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.	15.077.168	17.609.676	15.163.847	86,1	100,6

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ. Odluke kojima se propisuje visina naknade za vanjske stručnjake (KLASA 605-43/17-01/1, URBROJ 359-04/1-17-1).

**Opis aktivnosti**

Operativni troškovi provedbe programa Erasmus plus, troškovi evaluacije projektnih prijava, promotivnih i informativnih kampanja i materijala, sufinanciranje materijalnih troškova poslovanja Agencije, troškovi vezani uz COVID-19 te troškovi za sanaciju štete poslovnog prostora nastale prilikom potresa u ožujku 2020., a sve u svrhu postizanja visoke kvalitete projektnih prijava kao i projekata, te visoke stope realiziranosti projekata.

Zbog izbijanja pandemije koronavirusa morali smo u rekordnom roku prilagoditi svoje poslovanje i aktivnosti novim okolnostima zbog čega je došlo do diskrepancije u pojedinim planiranim brojkama u odnosu na ostvarene. Također, brojne aktivnosti i promotivni materijali koji su bili planirani za potrebe predsjedanja RH Vijećem EU nisu bile ostvarene radi pandemije i otkazivanja dijela događanja ili njihovog prebacivanja u online oblik.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj informativnih i promotivnih materijala	Broj primjeraka izrađenih i distribuiranih informativnih i promotivnih materijala AMPEU	broj	94760	AMPEU	134184	25928
Broj događanja	Broj informativnih i promotivnih događanja u organizaciji AMPEU i gostovanja	broj	341	AMPEU	255	315
Broj sudionika	Broj sudionika na informativnim i promotivnim događajima u organizaciji AMPEU i gostovanjima	broj	23048	AMPEU	24600	20267
Broj posjeta mrežnim stranicama	Broj posjeta mrežnim stranicama koje izrađuje i održava AMPEU	broj	823231	AMPEU	850000	59328

Broj korisnika na društvenim mrežama	Broj korisnika na stranicama na društvenim mrežama koje vodi AMPEU	broj	20976	AMPEU	24000	26272
--------------------------------------	--	------	-------	-------	-------	-------

## **A818044 ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A818044-ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.	167.651.981	187.811.625	205.754.671	109,6	122,7

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

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU , ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; UREDBA (EU) br. 1288/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ.

### **Opis aktivnosti**

Prioriteti programa Erasmus+ definirani su Odlukom Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te uključuju jačanje ključnih znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenje obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta, unaprjeđenje međunarodne dimenzije obrazovanja i osposobljavanja te promicanje izvrsnosti u podučavanju i istraživanju u okviru Europa 2020 strategije za pametni, održivi i uključivi rast.

Agencija je tijekom 2020. godine raspisivala natječaje za prijavu projektnih prijedloga te provela njihovu evaluaciju, sklopila ugovore s odabranim korisnicima, provodila nadzor nad provedbom ugovorenih projekata, odobravalala završna izvješća, vršila isplate predujmova i završnih isplata korisnicima, organizirala online informativna i promotivna događanja te savjetovala sve korisnike tijekom prijave i provedbe projekata. Tijekom 2020. godine ugovoreno je 485 projekata u području obrazovanja. Obrađeno je ukupno 154 završnih izvješća projekata. Agencija je financirala sudjelovanje sudionika na sveukupno 13 Aktivnosti transnacionalne suradnje (od toga 5 u online obliku). Zbog uvedenih ograničenja u međunarodnom prometu putnika uslijed pandemije koronavirusa ostvareni su lošiji rezultati od planiranih u svim indikatorima koji se odnose na sudjelovanje pojedinaca u međunarodnim aktivnostima u okviru programa Erasmus+.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz sustava predškolskoga (ISCED 0) i osnovnoškolskog a(ISCED 1 - 2) odgoja i obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat odgojno-obrazovnih djelatnika iz područja ranog odgoja i obveznog obrazovanja koji dobili potporu iz Erasmus+ programa za međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja kao što su: strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi.	Broj	220	AMPEU	230	82
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz gimnazija (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih djelatnika iz područja općeg srednjoškolskog obrazovanja su koji dobili potporu iz Erasmus+ programa za međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja (strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi).	Broj	40	AMPEU	50	18
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (vrtići, škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje su uključene u mjere međunarodne mobilnosti i suradnje u programu Erasmus+	Mjeriti iz godine u godinu broj odgojno obrazovnih ustanova (dječji vrtići, osnovne i srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje sudjeluju u ulozi partnera ili nositelja projekta u Erasmus+ programu.	Broj	253	AMPEU	270	423
Broj obrazovnih djelatnika iz ustanova za obrazovanje odraslih koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnoga razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih djelatnika u općem obrazovanju odraslih koji su uz potporu Erasmus+ programa ostvarili međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja (strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi).	Broj	108	AMPEU	110	32
Broj učenika strukovnih škola (ISCED 3) koji su realizirali stručnu praksu u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat učenika iz strukovnih škola koji su realizirali stručnu praksu u poduzeću ili ustanovi za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u trajanju do 12 mjeseci u inozemstvu.	Broj	1.735	AMPEU	1.900	1002

Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz strukovnih škola (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih radnika iz područja strukovnog srednjoškolskog obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu iz Erasmus+ programa.	Broj	114	AMPEU	120	64
Broj visokih učilišta uključenih u mjere povezane s mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+	Mjeriti obuhvat visokih učilišta uključenih u mjere povezane s međunarodnom mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+.	Broj	49	AMPEU	49	43
Broj zaposlenika visokih učilišta u znanstveno-nastavnim zvanjima koji su ostvarili međunarodnu mobilnosti u svrhu održavanja nastave ili stručnog usavršavanja uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat znanstveno-nastavnog osoblja visokih učilišta koji sudjeluju u kratkim međunarodnim programima usavršavanja ili održavanja nastave u inozemstvu uz potporu Erasmus+ programa.	Broj	570	AMPEU	600	146
Broj studenata (ISCED 5 i 6) koji su tijekom studija ostvarili mobilnosti u svrhu učenja ili stručne prakse (credit mobility) uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat studenata koji su ostvarili razdoblje studija u inozemstvu (credit mobility) ili mobilnost u svrhu stjecanja cjelovite kvalifikacije (degree mobility) uz potporu programa Erasmus+.	Broj	1420	AMPEU	1500	1102
Broj studenata koji su ostvarili dodatnu potporu za odlazak na mobilnost na temelju socijalnih kriterija	Mjeriti iz godine u godinu obuhvat studenata koji su dobili dodatak na Erasmus+ stipendiju temeljem slabijeg socioekonomskog statusa.	Broj	290	AMPEU	300	279

## **A818045 ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A818045-ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020.	20.821.889	23.959.000	23.456.512	97,9	112,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ

## Opis aktivnosti

Prioriteti programa Erasmus+ definirani su Odlukom Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te uključuju jačanje ključnih znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenje obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta, unaprjeđenje međunarodne dimenzije obrazovanja i osposobljavanja te promicanje izvrsnosti u podučavanju i istraživanju u okviru Europa 2020 strategije za pametni, održivi i uključivi rast.

Agencija je tijekom 2020. godine raspisivala natječeaje za prijavu projektnih prijedloga te provela njihovu evaluaciju, sklopila ugovore s odabranim korisnicima, provodila nadzor nad provedbom ugovorenih projekata, odobravalala završna izvješća, vršila isplate predujmova i završnih isplata korisnicima, organizirala online informativna i promotivna događanja te savjetovala sve korisnike tijekom prijave i provedbe projekata. Tijekom 2020. godine ugovoren je 118 projekata u području Mladih. Obradeno je ukupno 96 završnih izvješća projekata. Agencija je financirala sudjelovanje 84 osobe na sveukupno 29 Aktivnosti transnacionalne suradnje (od toga 22 u online obliku). Održane su i 3 aktivnosti u organizaciji Agencije od kojih su dvije bile online. Zbog uvedenih ograničenja u međunarodnom prometu putnika uslijed pandemije koronavirusa ostvareni su lošiji rezultati od planiranih u svim indikatorima koji se odnose na sudjelovanje pojedinaca u međunarodnim aktivnostima u okviru programa Erasmus+.

Za dio programa Erasmus+ koji se odnosi na područje mladih na nacionalnoj razini nadležno tijelo prema Europskoj komisiji do rujna 2020. bilo je ministarstvo nadležno za mlade (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku), a od rujna 2020. Središnji državni ured za demografiju i mlade.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+.	broj	70	AMPEU	80	49
Broj osoba koje rade s mladima (eng. youth worker) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat osoba koje rade s mladima koji sudjeluju u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+.	broj	700	AMPEU	800	100
Broj mladih koji su sudjelovali u aktivnostima mobilnosti u području neformalnog učenja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat mladih koji su sudjelovali u aktivnostima mobilnosti u području neformalnog učenja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	broj	1.700	AMPEU	1.800	550
Broj mladih koji su sudjelovali u procesu Dijaloga EU s mladima između mladih i donositelja odluka u okviru Erasmus+ programa	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat mladih koji su sudjelovali u procesu Dijaloga EU s mladima između mladih i donositelja odluka u okviru programa Erasmus+	broj	1.100	AMPEU	1.200	555

## A818055 PORTAL STUDY IN CROATIA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A818055-PORTAL STUDY IN CROATIA	304.697	237.000	132.596	55,9	43,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Odluka MZO-a o zaduživanju AMPEU za administriranje portala

### Opis aktivnosti

Portal Study in Croatia je sveobuhvatni izvor informacija o hrvatskom sustavu visokog obrazovanja namijenjen stranim studentima s praktičnim informacijama o studijskim programima, upisima, smještaju, viznom režimu, stipendijama i dr.

Većina sredstava za 2020. planirana je za troškove sudjelovanja na međunarodnim sajmovima (najam i opremanje štandova), no zbog utjecaja pandemije koronavirusa planirani sajmovi su otkazani ili su održani online. Dio financijskih sredstava planiran je i izvršen za poslove održavanje portala Study in Croatia i pripadajućih društvenih mreža, dok je dio utrošen za nadogradnju mrežnih stranica.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sajmova na kojima je Agencija sudjelovala.	AMPEU, u suradnji s MZO, planira sudjelovanje hrvatskih visokih učilišta na 2 međunarodna sajma visokog obrazovanja godišnje s ciljem učinkovite promocije hrvatskog visokog obrazovanja u inozemstvu. Pokazatelj je udio ostvarenih posjeta sajmovima u odnosu na godišnji plan.	Broj	2	AMPEU	2	1

## A818058 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A818058-EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020.	997.013	1.807.456	726.328	40,2	72,9



## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU te Odluke kojim se propisuje visina naknade za vanjske stručnjake (KLASA 605-43/17-01/1, URBROJ 359-04/1-17-1), Ugovor s Europskom komisijom za provedbu programa i projekata

## Opis aktivnosti

Europska komisija od 2017. godine provodi novi program pod nazivom Europske snage solidarnosti (ESS). Program za razdoblje 2018.-2020. podrazumijeva provedbu aktivnosti volontiranja, zapošljavanja i pripravnštva u području solidarnosti.

Operativni troškovi provedbe programa Europske snage solidarnosti, troškovi evaluacije projektnih prijava, promotivnih i informativnih kampanja i materijala, sufinanciranje materijalnih troškova poslovanja Agencije i dr., a sve u svrhu postizanja visoke kvalitete projektnih prijava kao i projekata, te visoke stope realiziranosti projekata.

Za provedbu programa Europske snage solidarnosti nadležno tijelo prema Europskoj komisiji do rujna 2020. bilo je ministarstvo nadležno za mlade (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku), a od rujna 2020. Središnji državni ured za demografiju i mlade.

Zbog izbijanja pandemije koronavirusa morali smo u rekordnom roku prilagoditi svoje poslovanje i aktivnosti novim okolnostima zbog čega je došlo do diskrepancije u pojedinim planiranim brojkama u odnosu na ostvarene. Pokazatelj rezultata za broj edukacija znatno je povećan radi intenzivne komunikacije i suradnje s Europskom komisijom radi priprema za novi program ESS za razdoblje 2021.-2027. (velika većina edukacija održana je online).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj informativnih i promotivnih materijala	Broj primjeraka izrađenih i distribuiranih informativnih i promotivnih materijala AMPEU	Broj	94760	AMPEU	134184	25928
Broj događanja	Broj informativnih i promotivnih događanja u organizaciji AMPEU i gostovanja	Broj	341	AMPEU	255	160
Broj sudionika	Broj sudionika na informativnim i promotivnim događanjima u organizaciji AMPEU i gostovanjima	Broj	23048	AMPEU	24600	9785
Broj posjeta mrežnim stranicama	Broj posjeta mrežnim stranicama ESS koje izrađuje i održava AMPEU	Broj	5000	AMPEU	ESS: 6000	7114
Broj korisnika na društvenim mrežama	Broj korisnika na društvenim mrežama AMPEU (Facebook, Twitter)	Broj	20976	AMPEU	24000	18260
Broj ocijenjenih prijava	Broj ocijenjenih prijava (oznake kvalitete i projekti)	Broj	90	AMPEU	105	185

Broj ugovora s vanjskim suradnicima	Ostali intelektualni troškovi (Broj ugovorenih ambasadora programa Europske snage solidarnosti)	Broj	8	AMPEU	10	7
Broj edukacija	Broj službenih putovanja/stručnih osposobljavanja djelatnika	Broj	20	AMPEU	25	41

## **A818059 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A818059-EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.	7.666.744	16.629.500	12.870.648	77,4	167,9

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

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata, Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU

### **Opis aktivnosti**

Europska komisija od 2017. godine provodi novi program pod nazivom Europske snage solidarnosti (ESS). Program za razdoblje 2018.-2020. podrazumijeva provedbu aktivnosti volontiranja, zapošljavanja i pripravnštva u području solidarnosti.

Agencija je tijekom 2020. godine raspisivala natječaje za prijavu projektnih prijedloga te provela njihovu evaluaciju, sklopila ugovore s odabranim korisnicima, provodila nadzor nad provedbom ugovorenih projekata, odobravalu završna izvješća, vršila isplate predujmova i završnih isplata korisnicima, organizirala informativna i promotivna događanja u fizičkom obliku diljem Hrvatske kao i u online obliku te savjetovala sve korisnike tijekom prijave i provedbe projekata. Tijekom 2020. ukupno je ugovoreno 93 projekata Europskih snaga solidarnosti. Obradena su 33 završna izvješća projekata. Također je održano 17 ciklusa osposobljavanja i evaluacije (TEC) i 16 (5 fizičkih i 11 u online obliku) aktivnosti umrežavanja (NET) na koje je Agencija slala sudionike. Povećanjem raspoloživog budžeta za natječajnu 2020. godinu, a time i broja ugovorenih projekata u 2020. godini došlo je do povećanja izvršenja proračuna u odnosu na izvršenje 2019. godine.

Za provedbu programa Europske snage solidarnosti nadležno tijelo prema Europskoj komisiji je ministarstvo nadležno za mlade (Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike), a od rujna 2020. Središnji državni ured za demografiju i mlade.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj organizacija s oznakom kvalitete za provedbu projekata volontiranja i stažiranja/zaposlenja u Europskim snagama solidarnosti	Izgradnja kapaciteta za provedbu aktivnosti volontiranja i stažiranja/zaposlenja u Europskim snagama solidarnosti	Broj	30	AMPEU	35	34
Broj mladih koji su sudjelovali u volonterskim aktivnostima u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ i programa Europske snage solidarnosti	Osnaživanje mladih putem razvoja kompetencija stečenih volontiranjem.	Broj	240	AMPEU	300	295
Broj mladih koji su sudjelovali u aktivnostima stažiranja/zaposlenja uz potporu programa Europske snage solidarnosti	Poticanje stažiranja i zapošljavanja mladih	Broj	3	AMPEU	6	5
Broj mladih koji su sudjelovali u lokalnim projektima za mlade uz potporu programa Europske snage solidarnosti	Razvoj lokalne zajednice sukladno potrebama mladih	Broj	64	AMPEU	80	125
Broj mladih s manje mogućnosti uključenih u program Europske snage solidarnosti	Aktivno sudjelovanje mladih s manje mogućnosti	Broj	150	AMPEU	165	129

## A818060 EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A818060-EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	195.043	352.200	105.557	30,0	54,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi a programa „Erasmus+“: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ, Ugovor s Europskom komisijom o provedbi Eurydice mreže

### Opis aktivnosti

Mreža Eurydice pruža potporu i omogućuje europsku suradnju u području cjeloživotnog obrazovanja tako da pruža informacije o obrazovnim sustavima i politikama na svim razinama u 38 država te producira studije o pitanjima

vezanim uz europske obrazovne sustave. Nacionalna jedinica za Eurydice uspostavljena je 2011. godine pri Ministarstvu za znanost i obrazovanje te je do 31. prosinca 2017. godine djelovala u okviru Ministarstva znanosti i obrazovanja. Odlukom o radu Nacionalne jedinice za Eurydice od 27. studenoga 2017. godine poslove Nacionalne jedinice za Eurydice preuzela je Agencija počevši od 1. siječnja 2018. godine.

Aktivnosti su uključivale prikupljanje podataka za 9 publikacija mreže Eurydice, prijevod i lekturu 1 publikacije, lekturu 2 poglavlja opisa obrazovnih sustava, sudjelovanje 1 djelatnice Eurydice nacionalne jedinice na 2 online radna sastanka mreže Eurydice, sudjelovanje vanjske suradnice na 1 inozemnom radnom sastanku mreže Eurydice, ugovaranje 42 vanjska stručnjaka te naknade intelektualnih usluga. Nadalje, provedeno je 5 promotivnih kampanja na društvenim mrežama, dizajniran Eurydice letak i tiskan u 500 primjeraka. Broj publikacija za prijevod određen je programom rada za jednogodišnje razdoblje. U 2020. planiran je prijevod dvije publikacije, od kojih jednu Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu nije finalizirala u 2020. Slijedom navedenog, nije bilo moguće ostvariti ciljanu vrijednost. Pokazatelji rezultata vezani su uz provedbu programa Erasmus+.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj Eurydice publikacija prevedenih na hrvatski jezik	Pokazatelj obuhvaća broj prevedenih publikacija koje je izradila Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (koordinirajuća jedinica za mrežu Eurydice) na hrvatski jezik prema programu rada za Nacionalnu jedinicu za Eurydice definiranom za jednogodišnje razdoblje. Povećanje broja prevedenih publikacija na hrvatski jezik ukazuje na povećanje vidljivosti mreže Eurydice i njezinih aktivnosti te bolju informiranost stručne i šire javnosti o obrazovnim sustavima.	Broj	12	AMPEU	13	1
Broj novinskih članaka objavljenih na temu Eurydice publikacija i aktivnosti	Pokazatelj obuhvaća broj novinskih članaka objavljenih na temu Eurydice publikacija i aktivnosti objavljenih u tiskanim i elektroničkim medijima na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini. Povećanje broja ukazuje na povećanje vidljivosti mreže Eurydice i njezinih aktivnosti među širom javnosti.	Broj	10	AMPEU	15	7

#### A818061 ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A818061- ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI	2.721.227	2.034.796	2.034.200	100,0	74,8
---	-----------	-----------	-----------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi a programa „Erasmus+“: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

### Opis aktivnosti

Operativni troškovi provedbe programa Erasmus+ (mladi), posebice troškovi promotivnih i informativnih kampanja i materijala, sufinanciranje materijalnih troškova poslovanja Agencije i dr., a sve u svrhu postizanja visoke kvalitete projektnih prijava kao i projekata, te visoke stope realiziranosti projekata.

Pokazatelji rezultata vezani su uz provedbu programa Erasmus+ (mladi).

## 46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osnovana je Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 2010. godine. Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unaprjeđivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. U okviru tih djelatnosti provodi se cijeli niz različitih aktivnosti kao što su: vođenje postupka priznavanja inozemnih školskih kvalifikacija, stručna i andragoška procjena programa obrazovanja odraslih, provedba stručnih ispita i napredovanje nastavnika, stručno-pedagoški nadzor u strukovnim školama, nadzor nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih, organizacija i provedba pomoćničkih ispita kao i provedba postupaka vanjskoga vrjednovanja pomoćničkog ispita, obavljanje poslova Posredničkoga tijela razine 2 (PT2) za Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. te za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020., provedba postupka odobravanja drugih obrazovnih materijala i vođenje kataloga odobrenih drugih obrazovnih materijala, stručna usavršavanja što ih Agencija organizira za zaposlene u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, projektiranje, priprema i provedba međunarodnih projekata, promocija cjeloživotnog učenja te podizanje privlačnosti strukovnog obrazovanja.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	47.617.524	46.389.698	37.820.699	81,5	79,4
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	47.617.524	46.389.698	37.820.699	81,5	79,4

## 3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	47.617.524	46.389.698	37.820.699	81,5	79,4

Jedna od ključnih aktivnosti za povećanje sudjelovanja građana u programima za cjeloživotno učenje je sustavno senzibiliziranje javnosti za cjeloživotno učenje promicanjem kulture učenja te poticanje osobne motivacije za učenjem i obrazovanjem. Namjera je podizanje svijesti o važnosti ulaganja u cjeloživotno učenje, stjecanja kvalifikacija potrebnih tržištu rada (veća zapošljivost) kao i znanja potrebnih za samoostvarenje, povećanje kvalitete življenja i razvoja aktivnog građanstva, što u konačnici vodi poboljšanju obrazovne strukture stanovništva, trajnog osuvremenjivanja sadržaja i metoda obrazovanja na svim razinama obrazovnog sustava. Važno je osvijestiti i spoznaju o stalnoj brizi kod nositelja obrazovnog sustava te svih koji sufinanciraju spomenute aktivnosti.

Statističko praćenje, kao jedan od elemenata osiguranja kvalitete, predstavlja jednu od osnova za definiranje prioriteta razvoja pojedinih segmenta obrazovnog sustava, pa tako i sustava obrazovanja odraslih. Ostvarenjem ovog cilja osiguravaju se informacije za tijela državne uprave i mjerodavno ministarstvo o evidenciji i drugim važnim podacima vezanim za praćenje stanja i razvoj djelatnosti obrazovanja odraslih (ustanove, programi, radnici, polaznici), određivanje kriterija za uspostavljanje, provođenje i nadzor sustavnog financiranja obrazovanja odraslih u programskom, investicijskom i materijalnom poslovanju. Važan preduvjet za uvođenje samovrednovanja u ustanove za obrazovanje odraslih svakako su točni, prethodno prikupljeni, podaci.

Stručnim nadzorom povećava se kvalitete rada ustanova za obrazovanje odraslih, na način da se po obavljenom nadzoru ustanove upoznaje s propustima u organizaciji i provođenju programa obrazovanja odraslih te daju preporuke i vrijeme za poboljšanja koje se od ustanova očekuju. Nadzorom nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih provjerava se vođenje propisane andragoške dokumentacije, vođenje propisanih evidencija, izdavanje javnih isprava, način praćenja uspjeha i organiziranje završne provjere, ostvarivanje prava i obveza polaznika, ispunjenosti materijalnih, prostornih i kadrovskih uvjeta za izvođenje programa.

Agencija daje mišljenje na programe obrazovanja odraslih temeljem stručne i andragoške procjene u svrhu osiguranja kvalitete i kreiranja programa obrazovanja odraslih namijenjenih potrebama i zahtjevima tržišta rada.

### Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti programa za obrazovanje odraslih

### Cilj 2. Povećati kvalitetu i relevantnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Viši postotak uključenosti odraslog stanovništva u neki oblik obrazovanja	Kontinuiranom promocijom učenja povećava se mogućnost utjecaja na svijest svakog pojedinca te time i njegovo sudjelovanje u nekom obliku učenja.	Postotak	2,3	EUROSTAT i Državni zavod za statistiku	3,2	3,5

Broj strukovnih škola koje provode nove strukovne kurikulume	Povećati broj strukovnih škola koje provode modularne/sektorske kurikulume za stjecanje strukovnih kvalifikacija u redovnom sustavu obrazovanja s posebnim naglaskom na učenju temeljenom na radu.	Broj	53	Izvešća ASOO MZO	100	185
--	--	------	----	------------------	-----	-----

## **A848001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A848001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	11.248.713	11.849.468	11.147.465	94,1	99,1

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

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i slično); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja) te financijske rashode.

## **A848009 PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A848009- PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	16.377	21.340	20.400	95,6	124,6

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

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020.

## Opis aktivnosti

Od 21. rujna do 5. listopada 2020. godine, organiziran je 14. Tjedan cjeloživotnog učenja, nacionalna obrazovna kampanja kojom se nastojalo ojačati svijest o važnosti cjeloživotnog učenja i obrazovanja te u suradnji s tijelima državne uprave, socijalnim partnerima, lokalnom zajednicom i ostalim organizacijama, dodatno motivirati građane da se uključe u neki od oblika učenja. Svečano otvorenje Tjedna cjeloživotnog učenja održano je 22. rujna 2020. godine u Vodicama. Održano je 242 događanja u kojima je sudjelovalo oko 150 različitih institucija. Izrađena je i tiskana stručna publikacija/promotivna brošura koja tematski pokriva cjeloživotno učenje.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj izrađenih publikacija	Izradit će se stručna publikacija/promotivna brošura koja tematski pokriva cjeloživotno učenje (trošak izrade stručnog sadržaja, grafičke pripreme i tiska)	Broj	1	ASOO	1	1

## A848010 STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A848010-STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	121.947	20.095	20.094	100,0	16,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

## Opis aktivnosti

Tijekom 2020. godine Agencija je organizirala i provela ukupno 311 jednodnevnih ili višednevnih stručnih usavršavanja, na kojima su sudjelovala 6 364 nastavnika strukovnih predmeta iz cijele Republike Hrvatske. Od 4. do 6. ožujka 2020. godine održani su 4. Dani strukovnih nastavnika koji su imali za cilj osnaživanje uloge i podizanje društvenog ugleda nastavnika strukovnih predmeta u javnosti te promocija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Događaj je okupio 500 sudionika, 30 predavača te je održano 40 predavanja i radionica. U 2020. godini provedeno je 26 stručno-pedagoških nadzora, a na ovu aktivnosti je uvelike utjecala epidemija COVID 19.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održanih stručnih skupova/radionica/konferencija	Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO provodi stručna usavršavanja nastavnika i ravnatelja strukovnih škola, a u cilju usvajanja novih znanja i vještina	Broj	100	ASOO	120	311



Broj obavljenih stručno-pedagoških posjeta	Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO provodi stručno-pedagoški nadzor, a u cilju povećanja kvalitete rada i unapređenja procesa ustanova za strukovno obrazovanje	Broj	40	ASOO	50	26
--	--	------	----	------	----	----

## A848014 RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A848014-RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	68.693	33.899	33.718	99,5	49,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o strukovnom obrazovanju; Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020.

### Opis aktivnosti

U okviru ESF-ova projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ sredinom proljeća 2020. godine dovršena je provedba Ankete o standardu zanimanja za 108 standarda zanimanja u 13 strukovnih obrazovnih sektora na razinama od 2 do 5 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO). Kroz fokus-grupe i strukturirane razgovore prikupljeno je gotovo 1.400 Anketa o standardu zanimanja, u preko 900 tvrtki, a tijekom ljeta 2020. godine radne skupine su finalizirale i sve prijedloge standarda zanimanja (SZ). Od 108 izrađenih Prijedloga SZ, 100 ih je uneseno u registar HKO-a te predano na formalno vrjednovanje, dok je za 8 izrađenih prijedloga standarda zanimanja reguliranih profesija zatraženo (obvezno) mišljenje nadležnoga ministarstva. Od 100 SZ koji su predani na vrjednovanje, 54 ih je zadovoljilo na formalnomu vrjednovanju, dok je 46 još u postupku. Od 54 SZ koji su prošli formalno vrjednovanje, 32 ih je ocijenjeno pozitivno od strane nadležnih sektorskih vijeća te su i službeno upisani u Registar standarda zanimanja RH.

Financiran je rad stručnih povjerenstava za prosudbu drugih obrazovnih materijala.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj odobrenih drugih obrazovnih materijala	Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO odobrava druge obrazovne materijale, a u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa.	Broj	60	ASOO	80	21

## A848018 DRŽAVNA NATJECANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A848018-DRŽAVNA NATJECANJA	551.489	100	100	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o strukovnom obrazovanju; Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020.

### Opis aktivnosti

U 2020. godini izrađen je Središnji Informacijski Natjecateljski Sustav - WSC SINAS. Nastavno na dosadašnji rad radnih skupina u 2020. godini su ažurirani dokumenti Tehnički opis i Model zadatka za svaku disciplinu te je formirano 6 novih radnih skupina za 6 alternacijskih disciplina. Pokrenute su pripremne aktivnosti i proveden dio postupaka nabave radi organizacije Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. koje je moralo biti otkazano zbog pandemije COVID-19. Provedena je kampanja pod nazivom „Vještine koje pokreću“ putem društvenih mreža i mrežnih stranica Agencije.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održanih državnih natjecanja i smotri radova učenika	Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO organizira državna natjecanja i smotre učenika na kojima predstavljaju stečeno znanje, vještine, sposobnosti i kompetencije, a nastavnici rezultate rada u svrhu unaprjeđivanja svog odgojno-obrazovnog rada.	Broj	45	ASOO	45	0

## A848020 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A848020-RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	2.666	18.975	18.975	100,0	711,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o obrazovanju odraslih

## Opis aktivnosti

Aktivnost, koje su imale svrhu podizanja kvalitete obrazovnog procesa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem zaposlenih u sustavu obrazovanja odraslih (ravnatelji ustanova, voditelji obrazovanja odraslih i nastavnici) te razvoja novih metodoloških smjernica i modernih programa obrazovanja odraslih provodile su se kroz radionice, stručne skupove, konferencije i angažman stručnjaka.

Na andragoškim usavršavanjima u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ukupno je sudjelovalo 150 andragoških djelatnika.

U rujnu 2020. održan je osmi po redu, Međunarodni andragoški simpozij u sklopu ESF-ova projekta „Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih“. Glavne teme Simpozija bile su „Uvođenje sustava kvalitete u sustav obrazovanja odraslih“ i „Učenje u virtualnom okruženju u sustavu obrazovanja odraslih - kvaliteta provedbe obrazovnog procesa“. Kroz trodnevni program Simpozija sudionici, njih 150, su imali priliku upoznati se s najnovijim trendovima i aktualnostima na području obrazovanja odraslih, s posebnim osvrtom na potpuno novo okruženje za učenje, i to online, te podijeliti svoja iskustva u provođenju ovakvog oblika učenja.

Izrađene su plakete za dobitnike Priznanja za doprinos razvoju sustava obrazovanja odraslih i statue za dobitnike nagrade „Maslačak znanja“ te je osigurano daljnje tehničko vođenje i održavanje web stranice [www.cjelozivotno-ucenje.hr](http://www.cjelozivotno-ucenje.hr).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj angažiranih stručnjaka/članova povjerenstava	Sukladno dodijeljenim ovlastima Agencija će za izradu novih programa obrazovanja odraslih, njihovu recenziju te za pitanja vezano uz metodologiju izrade programa obrazovanja odraslih angažirati stručnjake - samostalno ili putem povjerenstava	Broj	23	ASOO	30	0

## A848023 REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A848023-REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	110.292	176.000	60.957	34,6	55,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Ugovor 2019-0004/GP/DSI/ReferNet-SGA/001/18 potpisan između Agencije i Cedefop-a, Europskog centra za strukovno obrazovanje

## Opis aktivnosti

Agencija je provodila aktivnosti izvješćivanja o politikama, mjerama i aktivnostima u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te napretku u ispunjavanju ciljeva zadanih Zaključcima iz Rige (popunjavanje detaljnoga standardizirana upitnika uz uključenost širokoga kruga dionika), nastavila je održavati internetsku stranicu ReferNet

Hrvatska (www.refernet.hr), izradila analizu nacionalnih rezultata Europskog indeksa vještina, izradila analizu razvoja kvalifikacija u strukovnom obrazovanju u Hrvatskoj u proteklom desetljeću za potrebe Cedefop-ove studije o budućnosti strukovnog obrazovanja u Europi, dopunila podatke u izvještaju o mobilnosti u redovitom strukovnom obrazovanju u suradnji s nacionalnim dionicima, itd. Predstavnici ASOO sudjelovali su u radu ReferNet mreže, a sastanci su se zbog epidemije COVID-19 održali online.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta	U okviru provedbe projekta izrađuju se različiti dokumenti (članci, analize, izvješća).	Broj	0	ASOO	6	6
Broj održanih sastanaka ReferNet mreže	U okviru projekta planira se sudjelovanje na partnerskim sastancima ReferNet mreže u inozemstvu	Broj	3	ASOO	3	2

### A848039 NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A848039- NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP	291.094	573.714	185.317	32,3	63,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ; Ugovor br. 2017-0837/001-001, projektni broj 586544-EPP-1-2017-1-HR-EPPKA3-EQAVET-NRP

#### Opis aktivnosti

Ostvareno je sudjelovanje predstavnika ASOO na treningu za međunarodne kritičke prijatelje (transnational peers) i partnerskom sastanku za aktivnost provedbe međunarodne kolegijalne procjene (transnational peer review) u Finskoj. Razrađena su područja kvalitete i pripremljen plan pilotiranja međunarodne kolegijalne procjene u četiri zemlje. Provedeno je osposobljavanje nacionalnih kritičkih prijatelja za provedbu međunarodne kolegijalne procjene te je proveden posjet Agronomskoj školi Zagreb u okviru međunarodne kolegijalne procjene u Hrvatskoj. Pripremljen i dopunjen je instrument za praćenje učenika strukovnih škola nakon završetka školovanja te je održana uvodna radionica za pripremu i provedbu praćenja učenika nakon završetka školovanja za 7 škola. Povezano s time, provedeno je online anketiranje učenika u 7 škola te nakon toga održana je radionica analize podataka i pripreme izvještaja škola o praćenju učenika nakon završetka školovanja. Prevedena i objavljena je jedna publikacija o osiguravanju kvalitete. Nastavljen daljnji razvoj i promocija EQAVET-ove mreže u RH i projekta putem mrežne

stranice [www.qavet.hr](http://www.qavet.hr). Dio aktivnosti (konferencija o osiguravanju kvalitete, studijski posjeti) je morao biti odgođen zbog epidemije COVID-19, a dio je odrađen online.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj škola uključenih u drugu fazu pilota praćenja učenika nakon završetka školovanja	Doprinos razvoju sustava praćenja osoba s kvalifikacijom u skladu s europskim i nacionalnim zahtjevima	Broj	0	ASOO	10	7
Održanje broja posjeta web stranicama projekta i NRT-a	Jačanje informiranja dionika o EQAVET-mreži i NRT-u i podizanje vidljivosti u nacionalnom i međunarodnom kontekstu	Broj	1500	ASOO	1500	900
Broj ostvarenih studijskih putovanja u druge nacionalne referentne točke	Službena putovanja u inozemstvo radi sudjelovanja u aktivnostima suradnje i zajedničkog učenja s drugim NRT-ovima	Broj	0	ASOO	3	1
Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta	U okviru provedbe izrađuju se različiti dokumenti predviđeni aktivnostima (smjernice, priručnici, izvještaji)	Broj	0	ASOO	3	2

### A848040 EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017.-2018. (EPALE III)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A848040-EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017.-2018. (EPALE III)	00	158.600	00	0,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Ugovor br. 2016- 2963 I 001 – 001, projektni broj 580024-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA2-EPALE-NSS

#### Opis aktivnosti

Planirana sredstva u sklopu ovoga projekta biti će raspoređena nakon finalnog odobrenja izvještaja od strane Europske komisije, obzirom da je projekt završen. Sukladno tome pokazatelji rezultata se ne mogu prikazati.

## **A848041 ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A848041-ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA	678.403	692.602	690.501	99,7	101,8

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

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, članak 4.

### **Opis aktivnosti**

Pilot-istraživanje, koje je izvorno planirano za 2020. godinu, odlukom Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj zbog situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 odgođeno je za 2021. godinu. U 2020. godini su tako nastavljene aktivnosti vezane uz uzorkovanje te je dogovorena suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova koje će omogućiti potrebnu bazu ispitanika. Na temelju ove suradnje u 2020. godini intenzivirani su procesi uzorkovanja. Odrađene su sve aktivnosti vezane uz izradbu tiskanih upitnika te su prevedeni i prilagođeni svi materijali potrebni za provedbu treninga anketara. Sklopljen je ugovor s tvrtkom koja će provesti terenski dio prikupljanja podataka u sklopu pilot-istraživanja. Proveden je niz testiranja predefiniраних scenarija sa svrhom potvrđivanja ispravnosti svih varijabli i dijelova upitnika, a preveden je i preostali popratni tekst u aplikaciji. Također održan je niz radnih sastanaka s užim PIAAC timom u svrhu praćenja, realiziranja i planiranja budućih aktivnosti na PIAAC istraživanju, posebice u području rada u testnom okruženju s aplikacijama PDS, iCMS, iCMA. Nastavljena je i kontinuirana komunikacija i suradnja s konzorcijem zaduženim za provedbu istraživanja na globalnoj razini.

Predstavnici Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Ministarstva znanosti i obrazovanja te projektnoga tima sudjelovali su na dva sastanka nacionalnih projektnih voditelja te na dva sastanka Odbora participirajućih zemalja. Uplaćena je kotizacija za sudjelovanje Hrvatske u istraživanju PIAAC (tzv. međunarodni doprinos) za 2020. godinu u iznosu od 92.720,00 EUR.

## **A848042 EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A848042-EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV)	353.382	633.300	335.192	52,9	94,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Odluka EACEA od 28. kolovoza 2018. – projekt- 604342-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA2-EPALÉ-NSS)

## Opis aktivnosti

Na početku 2020. godine održan je studijski posjet Tallinnu/Estonija sa svrhom razmjene iskustava, relevantnih materijala i primjera dobre prakse. U 2020. godini provedene su promotivne aktivnosti platforme EPALÉ gdje se nastojalo motivirati što veći broj stručnjaka u obrazovanju odraslih kako bi - stvaranjem i objavljivanjem kvalitetnoga sadržaja na platformi te njihovim korištenjem u profesionalnom usavršavanju - pridonijeli razvoju i održavanju platforme. Provedena je kampanja promocije platforme EPALÉ na društvenim mrežama (Facebook stranica: EPALÉ – Adult learning in Croatia). Objavljeno je šest priča EPALÉ-ove zajednice iz Hrvatske o iskustvima, idejama i rješenjima koja su naši korisnici razvili tijekom pandemije COVID-19, kako bi nadahnuli druge s rješenjima i strategijama za poboljšanje mogućnosti e-učenja, online poučavanja i ponovnog razmišljanja o pružanju učenja za odrasle s ostalim stručnjacima na EPALÉ-u.

U rujnu 2020. godine održano je predstavljanje EPALÉ-a u sklopu 8. Međunarodnog andragoškog simpozija i 14. Tjedna cjeloživotnog učenja kada su održane tri radionice na temu „EPALÉ – mogućnosti za kvalitetniji rad ustanove (primjeri dobre prakse)“ te je izrađena EPALÉ brošura koja sadrži relevantne tekstove iz područja obrazovanja odraslih. Također su izrađena dva filma o dobitnicima nagrade Maslačak znanja i dobitnicima Priznanja za doprinos razvoju obrazovanja odraslih za 2020. godinu.

Prevedeno je devet korisnih i relevantnih sadržaja o obrazovanju odraslih, poput brošure 13 godina Tjedna cjeloživotnog učenja u Hrvatskoj i osam publikacija (članaka) CEDEFOP-a. Tijekom godine dalje se razvija mreža EPALÉ-ovih ambasadora koju sačinjavaju stručnjaci iz područja obrazovanja odraslih iz cijele Hrvatske. Radi se o stručnjacima koji objavom stručnih radova i promocijom platforme EPALÉ doprinose implementaciji projekta EPALÉ te svakodnevnom radu i usavršavanju.

S obzirom na cjelokupnu situaciju s pandemijom COVID-19, brojne aktivnosti projekta provedene su u online okruženju. NSS Hrvatska sudjelovala je na online konferenciji u organizaciji AMPEU-a. Također je sudjelovala na EPALÉ-ovim webinarima i online sastancima u organizaciji Centralne službe za podršku EPALÉ (CSS) te na trodnevnoj online konferenciji zajednice EPALÉ, također u organizaciji Centralne službe za podršku EPALÉ (CSS). Tijekom 2020. godine provedeno je istraživanje o prosječnim cijenama programa obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj. Izrađene su tri edukativne radionice digitalnog obrazovnog sadržaja naših stručnjaka prema priručniku „Učimo cjeloživotno učiti i poučavati“ (osposobljavanje andragoških djelatnika).

Slijedeći primjere dobre prakse prethodnih projektnih ciklusa, i u 2020. godini ostvarena je aktivna suradnja s NSS-ovim timovima iz regije na regionalnim konferencijama i NSS-ovim sastancima. NSS Hrvatska sudjelovala je na nacionalnom panelu Crne Gore u sklopu online konferencije zajednice EPALÉ na temu „Utjecaj pandemije Covid-19 na budući razvoj sustava obrazovanja odraslih – ključni izazovi“ te su podijeljena iskustva iz Hrvatske.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj EPALÉ promotivnih događanja	U sklopu projekta organizirat će se događanja fokusirana na motiviranje potencijalnih korisnika za priključivanjem platformi EPALÉ. Događanja će biti koncipirana na način da omoguće potencijalnim korisnicima iz cijele Hrvatske da se upoznaju s platformom te će se stoga provoditi na regionalnoj razini.	Broj	0	ASOO	10	5



Broj izrađenih EPALE sadržaja	U sklopu projekta angažirani stručnjaci izrađivat će sadržaje i materijale relevantne za osobe koje rade na području obrazovanja odraslih u Hrvatskoj (nastavni materijali, analize, stručni tekstovi, itd.). Izrađeni materijali će se postaviti na online platformu EPALE te će na taj način svima biti dostupni za jednostavno preuzimanje i korištenje.	Broj	0	ASOO	15	97
-------------------------------	---	------	---	------	----	----

## **A848043 ERASMUS PLUS - UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - IMPROVET**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A848043-ERASMUS PLUS - UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - IMPROVET	42.328	143.452	66.725	46,5	157,6

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

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; broj ugovora: 597884-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA3-VET-JQ

### **Opis aktivnosti**

ASOO je sudjelovao na četvrtom partnerskom sastanku u Zagrebu. Održan je sastanak radne skupine za razvoj zajedničkog kurikuluma. Izrađena je brošura profila kvalifikacije te smjernice za razvoj zajedničkih kvalifikacija.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj izrađenih stručnih publikacija nastalih provedbom projekta	U okviru projekta planira se izrada i doprinos izradi dokumenata (npr. Smjernice za razvoj zajedničkih kvalifikacija i Profil kvalifikacije)	Broj	0	ASOO	4	2
Broj održanih partnerskih sastanaka	U okviru projekta planira se organizacija i sudjelovanje na partnerskim sastancima	Broj	1	ASOO	4	2



## A848044 ERASMUS PLUS - ONLINE ALAT ZA ODREĐIVANJE REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE U NAUKOVANJU - BEQUAL

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A848044-ERASMUS PLUS - ONLINE ALAT ZA ODREĐIVANJE REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE U NAUKOVANJU - BEQUAL	28.619	147.566	60.505	41,0	211,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT , broj 2018-1-LT01-KA202-046939

### Opis aktivnosti

U 2020. ASOO je sudjelovao na četvrtom partnerskom sastanku u Rimu te je sudjelovao pri razvoju okvira za osiguravanje kvalitete za naukovanje i učenje temeljeno na radu za strukovne škole. Razvijen je i testiran upitnik za samovrjednovanje za strukovne škole i poslodavce koji je postavljen na internetsku platformu Bequal. U sklopu diseminacijskih aktivnosti na projektu, virtualnim putem održani su Info Dani, konferencija kojom su se promovirali rezultati projekta.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održanih partnerskih sastanaka	Partnerski sastanci organiziraju se u svrhu koordinacije projekta	Broj	0	ASOO	2	2
Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta	U okviru provedbe izrađuju se različiti dokumenti (izvještaji, upitnici, okviri i alati)	Broj	0	ASOO	3	3

## K848038 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

K848038-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	21.672.370	18.203.270	12.548.390	68,9	57,9
---	------------	------------	------------	------	------

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

## Opis aktivnosti

Tijekom 2020. godine Agencija je nastavila s provedbom aktivnosti u okviru niza operacija čiji je korisnik:

-,Promocija cjeloživotnog učenja“, koja se financira u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje" Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Specifični cilj 10.iii.3 – Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unaprjeđenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

-,Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“, koja se financirala u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje" Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Specifični cilj 10.iv.1. – Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje.

-,Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre“, koja se financirala u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje" Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Specifični cilj 10.iv.1. – Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje

-,Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“, koja se financira u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje" Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Specifični cilj 10.iv.1. – Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje

- Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih, koja se financira u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje" Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Specifični cilj 10.iii.3 – Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unaprjeđenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

- e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) koja se financira u okviru u okviru OPKK-a, i to: - Prioritetne osi (PO) 9 Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje; Investicijskog prioriteta (IP) 10a Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje s ciljem stjecanja vještina te cjeloživotno učenje razvijanjem infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje te - Specifičnog cilja (SC) 10a1 Razvoj digitalno zrelih škola koje su spremne za korištenje potencijala informacijskih i komunikacijskih tehnologija u obrazovanju i razvoju vještina za 21. stoljeće, neophodnih na tržištu rada.

### 1. Promocija cjeloživotnog učenja – faza I

U siječnju 2020. godine predano je Završno izvješće te završni Zahtjev za nadoknadom sredstava koji je i odobren. Ostvareni su svi mjerljivi ciljevi za realizaciju elemenata/ glavnih aktivnosti operacije.

### 2. Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Nastavljen je rad Radne skupine za analizu i koncept metodologije izrade sektorskih kurikuluma te strukovnih kurikuluma te temeljem suradnje sa vanjskim suradnicima finaliziran prijedlog Metodologije izrade sektorskog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje Nastavljen je i rad 19 podsektorskih radnih skupina i posebne radne skupine za učenike s teškoćama za podršku, praćenje i upravljanje procesom razvoja SZ, SK i K sa ukupno 120 članova i koordinatora kroz više od 70 pojedinačnih radnih sastanaka (fizički i virtualno) kao i rad 66 radnih skupina za izradu standarda zanimanja sa ukupno 265 članova te je s njima održano više od 225 pojedinačnih radnih sastanaka (fizički i virtualno). Provedena je Anketa o standardu zanimanja za svih 108 standarda zanimanja koji se razvijaju u okviru ovog projekta – kroz fokus grupe i strukturirane razgovore prikupljeno gotovo 1400 Anketa o standardu zanimanja, u preko 900 tvrtki. Izrađeno je 108 Prijedloga standarda zanimanja sa svim izvještajima i priložima u skladu s novom Metodologijom izrade standarda zanimanja (MRMS,

2019) od kojih je tijekom 2020. godine njih 27 upisano u registar HKO-a temeljem pozitivnog formalnog i stručnog vrednovanja nadležnih sektorskih vijeća. Dovođenje formalnog i stručnog vrednovanja preostalih prijedloga SZ se očekuje tijekom 2021. proširena je baza e-kvalifikacije za podršku radu radnim skupinama za izradu standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i kurikuluma. Pripremljena je dokumentacija postupka javne nabave za izradu 135 standarda strukovnog dijela kvalifikacije. Organizirane su i održane tri radionice za koordinatore, članove radnih skupina i ASOO na temu Planiranje izrade standarda kvalifikacija (1 radionica) te Metodologije izrade sektorskog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje (2 radionice), ocijenjene od strane polaznika sa prosječnom ocjenom 4,5, odnosno 4,6 i 4,7. Održana jedna diseminacijska konferencija za nastavnike, ravnatelje i stručne suradnike strukovnih škola te javnost, a provedena druga medijska kampanja s ciljem osvještavanja poslodavaca, obrtnika i gospodarstvenika sa potrebom njihovog uključivanja u kurikularnu reformu strukovnog obrazovanja u svrhu osiguravanja njihovog sudjelovanja u provedbi Ankete o standardu zanimanja.

### 3. Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta

U 2020. godini nastavljen je rad na izradi sadržaja za dodatno stručno usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta (kraći i opširniji pisani materijali te je pripremljen Javni poziv za pripremu i provedbu webinaru) te je održan 3. ciklus stručnih skupova online i kod poslodavaca (ukupno 8 stručnih skupova čime je obuhvaćeno 79 nastavnika). Provedeno je nekoliko javnih poziva za odabir predavača i tvrtki za stručne skupove. Održano je događanje 4. Dani strukovnih nastavnika, u ožujku 2020. godine, na kojemu je sudjelovao 421 nastavnik. Ukupno je održano 37 sektorski specifičnih radionica, 5 zajedničkih općih i 3 plenarna predavanja, uz vodstvo 24 predavača. Uz to, provedeni su i postupci nabave za potrebe održavanja 4. Dana strukovnih nastavnika (hotelski smještaj i catering, autobusni prijevoz, nabava promotivnih materijala, grafička priprema i tisak promotivnih materijala).

### 4. Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre

U 2020. godini izrađen je Središnji Informacijski Natjecateljski Sustav - WSC SINAS. Nastavno na dosadašnji rad radnih skupina u 2020. godini su ažurirani dokumenti Tehnički opis i Model zadatka za svaku disciplinu te je formirano 6 novih radnih skupina za 6 alternacijskih disciplina. Pokrenute su pripremne aktivnosti i proveden dio postupaka nabave radi organizacije Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. koje je na koncu otkazano zbog pandemije COVID-19. Pokrenute su pripremne aktivnosti i proveden dio postupaka nabave radi sudjelovanja na europskom natjecanju u vještinama EuroSkills Graz 2020 (trajno odgođeno zbog pandemije COVID-19). Provedena je kampanja pod nazivom „Vještine koje pokreću“ putem društvenih mreža i mrežnih stranica Agencije. Projekt se provodi prema planu s određenim odstupanjem uzrokovano pomicanjem i/ili otkazivanjem aktivnosti uslijed pandemije COVID 19.

### 5. Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

Pokrenute su pripremne aktivnosti vezane uz provedbu pilot i glavnog ispitivanja PIAAC. Proveden je natječaj i odabir nacionalne voditeljice ispitivanja (NVI) i dva savjetnika nacionalne voditeljice ispitivanja: koordinator IT aktivnosti i koordinator aktivnosti upravljanja podacima. Provedena je dokumentacija za pilot ispitivanje te su otisnute upitnici za ispitanike za pripremu pilot ispitivanja. Provedena je nabava računalne opreme za provedbu ispitivanja. Osnovana je radna skupina za pripremu i provedbu ispitivanja PIAAC. Ostvareno je sudjelovanje predstavnika Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te projektnog tima na sastancima nacionalnih projektnih voditelja te Odbora zemalja sudionica. Osnovana i započela s radom je radna skupina za uspostavu sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih s ciljem izrade cjelovitog modela osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih. Izrađena stručna analiza praksi osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih u RH i drugim zemljama te su održane radionice za jačanje kapaciteta ciljanih skupina i donositelja odluka za provedbu postupaka osiguravanja i praćenja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih. Izrađena je mrežna stranica projekta te vizualni identitet projekta i knjiga standarda.

### 6. e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II faza)

Kao partner na projektu čiji nositelj je Carnet, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih provela je provjeru i testiranje funkcionalnosti aplikacije za organizaciju edukacija u obrazovnom sustavu te organizirala jačanja kapaciteta kroz aktivnost sudjelovanja na najvećem svjetskom događanju u području inovacija u obrazovanju BETT.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj izrađenih standarda zanimanja	Sukladno Zakonu o HKO-u i Zakonu i strukovnom obrazovanju, izradi strukovnih kurikuluma prethodi izrada standarda zanimanja	Broj	30	ASOO	137	108
Broj izrađenih standarda kvalifikacija	Sukladno Zakonu o HKO-u i Zakonu i strukovnom obrazovanju, izradi strukovnih kurikuluma prethodi izrada standarda kvalifikacija	Broj	30	ASOO	50	0
Broj sudionika s tercijarnim obrazovanjem koji će proći kroz stručna usavršavanja	Kroz projekt će se pružiti značajna podrška školama za provedbu novih kurikuluma kroz sudjelovanja na radionicama, savjetovanjima, diseminacijskim konferencijama i stručnim posjetama. Ciljna skupina usavršavanja su odgojno-obrazovno osoblje, odnosno nastavnici strukovnih predmeta te ravnatelji ustanova za strukovno obrazovanje. Kroz održana stručna usavršavanja i ostale aktivnosti doprinijeti će se vidljivosti strukovnog obrazovanja u društvu, među poslodavcima i širom javnosti.	Broj	0	ASOO	0	500
Broj strukovnih nastavnika koji će proći kroz stručno usavršavanje	Strukovni nastavnici bit će obuhvaćeni aktivnostima projekta kroz koje će se ostvariti jačanje uloge i ugleda nastavnika strukovnih predmeta u društvu te promicanje važnosti stručnog usavršavanja	Broj	0	ASOO	1500	379
Broj učenika strukovnih škola – natjecatelja državnih natjecanja učenika strukovnih škola	Učenici strukovnih škola kao ciljna skupina na projektu sudjelovat će u aktivnostima jačanja kapaciteta za sudjelovanje u natjecanjima učenika strukovnih škola te samim natjecanjima na izlučnoj i državnoj razini	Broj	0	ASOO	1000	0

Broj nastavnika i ravnatelja u strukovnim školama – mentora natjecatelja izlučnih i državnih natjecanja učenika strukovnih škola te sudionika usavršavanja o novome modelu i informacijskom sustavu natjecanja	Nastavnici strukovnih škola kao ciljna skupina na projektu sudjelovat će u aktivnostima jačanja kapaciteta za sudjelovanje u natjecanjima učenika strukovnih škola, samim natjecanjima na izlučnoj i državnoj razini te radionicama usavršavanja o novome modelu natjecanja	Broj	0	ASOO	666	0
Broja organiziranih besplatnih događanja tijekom kampanje	Organizacijom besplatnih događanja (radionica, predavanja, seminara..) omogućit će se dostupnost informacija o mogućnostima učenja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te potaknuti daljnji razvoj aktivnosti usmjerenih na uključenje svih građana u proces cjeloživotnog učenja.  Agencija osigurava medijsku podršku, izradu promotivnih materijala i angažman lokalnih suradnih ustanova koje provode besplatna događanja	Broj	0	ASOO	725	242
Broj andragoških djelatnika uključenih u osposobljavanje i usavršavanje	Agencija u skladu s ciljem projekta organizira andragoška usavršavanja za djelatnike iz sustava obrazovanja odraslih s namjerom dodatnog jačanja njihovih kompetencija te posljedično poboljšanje kvaliteta rada s polaznicima uključenim u programe obrazovanja odraslih. Aktivnosti se provode na nacionalnoj i lokalnoj razini	Broj	0	ASOO	420	150

Broj održanih sastanaka	U sklopu koordinacije pripreme i provedbe PIAAC ispitivanja, Agencija organizira sudjelovanje na međunarodnim sastancima nacionalnih voditelja ispitivanja i Odbora zemalja sudionica ispitivanja te organizira sastanke radne skupine za pripremu i provedbu ispitivanja i za strateško usmjeravanje i praćenje ispitivanja. Također će se odražati i sastanci radnih skupina u sklopu uspostave modela samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih.	Broj	0	ASOO	20	20
Broj angažiranih stručnjaka	Agencija formira radnu skupinu za provedbu istraživanja PIAAC gdje će angažirati relevantne stručnjake - nacionalni voditelj ispitivanja te savjetnici nacionalnom voditelju ispitivanja – stručnjak za uzorkovanje, stručnjak za upravljanje podacima i IT koordinator. Projektom su angažirani i drugi stručnjaci: koordinator prevođenja, stručnjaci za prevođenje i jezičnu prilagodbu i stručnjaci za recenziju i jezično usklađivanje prijevoda. Formirat će se i radne skupine za izradu modela samovrednovanja i vanjskog vrednovanja gdje će se angažirati relevantni stručnjaci	Broj	0	ASOO	20	8

## **T848027 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T848027-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5	12.323.344	13.717.317	12.632.361	92,1	102,5

## Zakonske i druge pravne osnove

ASOO se određuje za Posredničko tijelo druge razine na temelju Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN, br. 92/14.) i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“ (NN, br. 107/14., 23/15., 15/17. i 18/17.)

## Opis aktivnosti

ASOO je nadležan za provedbu izabranih investicijskih prioriteta Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, i to za: Prioritetnu os 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“, Specifični cilj 8.ii.1 (YEI) „Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih na tržište rada“; te Prioritetnu os 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, sa svim specifičnim ciljevima unutar svih investicijskih prioriteta:

-Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti tercijarnog i ekvivalentnog obrazovanja te pristupa njemu radi povećanja sudjelovanja u njemu i njegova stjecanja, posebice za skupine u nepovoljnom položaju

-Povećanje jednakoga pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unaprjeđenje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, uz ostalo i profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija

-Poboljšanje značaja obrazovnih sustava i sustava osposobljavanja za tržište rada, olakšavanje prijelaza iz škole na posao, jačanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te njihove kvalitete, uz ostalo i mehanizmima za predviđanje vještina, prilagodbom nastavnih planova i programa te uvođenjem i razvojem sustava učenja koji se temelji na radu, uključujući dualne sustave učenja i programe naukovanja.

Pokazatelj rezultata nije u potpunosti ostvaren zbog više sile tijekom 2020. godine, te je ostvarena vrijednost u odnosu na ciljanu 88. Navedeno nije imalo značajan učinak na obavljanje aktivnosti Posredničkog tijela izuzev djelomično u vremeniku aktivnosti iz plana za 2020.godinu. Stoga je za provedbu gore opisanih aktivnosti, investicijskih prioriteta i specifičnih ciljeva iz područja obrazovanja i cjeloživotnog učenja Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., Agencija 2020. godinu zaključila dodijeljenim ugovorima ukupne vrijednosti projekata 1.675.039.165,84 HRK, što čini ukupni doprinos u iznosu od 3.879.257.266,52 HRK u okviru postojeće alokacije Operativnoga programa u perspektivi 2014.-2020. Za 185 Korisnika projekta, zaprimljeno je 618 Zahtjeva za nadoknadom sredstava, odobreno ih je 616 te su provedene tri terenske posjete.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj zaposlenika koji će obavljati poslove Posredničkog tijela u punom radnom vremenu	Pokazatelj se u obrazloženju te ciljnoj vrijednosti odnosi na zaposlenike Posredničkog tijela razine 2 koji će obavljati poslove u punom radnom vremenu a čije se plaće i svi povezani rashodi planirani u okviru aktivnosti financirati iz Tehnike pomoći OP ULJP-a.	Broj	83	Analiza radne opterećenosti, planovi nabave i ključne liste projekta nadležnih tijela	97	88

## 086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (dalje u tekstu: Ministarstvo) obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: politiku zapošljavanja, uređivanje radnih odnosa, tržište rada i aktivnu politiku zapošljavanja, programe radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti, evidenciju nezaposlenosti i pomoć pri zapošljavanju, sustav i politiku mirovinskoga osiguranja, socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama

poslodavaca u području radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja, radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove vezane uz njihov povratak i zapošljavanje u zemlji, radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj, unapređenje sustava zaštite na radu, međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja, skrb o osobama i obiteljima koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba ili im je pomoć potrebna radi otklanjanja uzroka socijalne ugroženosti, utvrđivanje mreže ustanova socijalne skrbi i mreže djelatnosti te usklađivanje njihova rada i pružanje stručne pomoći, provođenje upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora nad radom ustanova socijalne skrbi, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, komorama, stalnim prikupljanjem humanitarne pomoći, humanitarnim akcijama, drugim pravnim i fizičkim osobama koje pružaju socijalne usluge i nad obavljanjem djelatnosti dadilje, odlučivanje o osnivanju, prestanku i statusnim promjenama ustanova socijalne skrbi, diseminiranje i analiziranje podataka o korisnicima u sustavu socijalne skrbi te izradu statističkih pregleda i izvješća, promicanje prava osoba s invaliditetom, podizanje kvalitete njihova života i razvoja izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom, unapređivanje zakonodavne regulative u svrhu poboljšanja kvalitete življenja korisničkih skupina iz nadležnosti Ministarstva te razvoj usluga socijalne skrbi za njihove potrebe, razvoj izvaninstitucionalnih oblika skrbi za starije osobe, obavljanje drugih poslova skrbi o starijim osobama koji nisu stavljeni u nadležnost drugim tijelima, zaštitu žrtava trgovanja ljudima, zaštitu izbjeglica te osiguranje integracije azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom, zaštitu djece i mlađih punoljetnika s problemima u ponašanju te uključivanje u svakodnevni život nakon duljeg boravka u odgojnoj ustanovi, rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika te prevenciju svih oblika ovisnosti, upravne i stručne poslove u vezi s udomiteljstvom i posvojenjem, brak i bračne odnose te posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi, zaštitu od nasilja u obitelji, međusobne odnose roditelja i djece zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, poticanje odgovornog roditeljstva, uzdržavanja i skrbi o članovima obitelji, poticanje razvoja programa rada u zajednici, razvoja i afirmacije volonterstva i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, djeci s teškoćama u razvoju i starijim osobama te svim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva, poticanje i osnivanje savjetovališta za djecu, roditelje, djecu s teškoćama u razvoju, starije osobe i žrtve obiteljskog nasilja, proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji, djece, djece s teškoćama u razvoju i starijih osoba te pružanje preventivno-terapijske pomoći. Ministarstvo sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći

Nadalje, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nadležno je i za socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radno-pravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja. U okviru razdjela su slijedeće glave:

- 08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava,
- 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
- 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje,
- 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom,
- 08645 Središnji registar osiguranika,
- 08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina,
- 08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju:
  - 49059 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka,
  - 49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split,
  - 48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb,
  - 33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

i

-08660 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.



08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	493.565.422	1.176.785.635	1.035.362.666	88,0	209,8
08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	42.713.417.932	44.036.975.930	44.002.166.689	99,9	103,0
08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.308.568.796	10.267.160.651	10.039.848.410	97,8	434,9
08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	115.028.168	211.402.125	180.094.788	85,2	156,6
08645-Središnji registar osiguranika	56.282.210	71.755.307	62.640.399	87,3	111,3
08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina	67.702.817	31.435.799	30.140.576	95,9	44,5
08655-Centri za profesionalnu rehabilitaciju	10.091.941	15.874.263	11.442.390	72,1	113,4
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	00	1.644.242.710	1.548.180.521	94,2	0,0
<b>Ukupno 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE</b>	<b>45.764.657.286</b>	<b>57.455.632.420</b>	<b>56.909.876.438</b>	<b>99,1</b>	<b>124,4</b>

## 08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (dalje u tekstu: Ministarstvo) obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: politiku zapošljavanja, uređivanje radnih odnosa, tržište rada i aktivnu politiku zapošljavanja, programe radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti, evidenciju nezaposlenosti i pomoć pri zapošljavanju, sustav i politiku mirovinskoga osiguranja, socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja, radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove vezane uz njihov povratak i zapošljavanje u zemlji, radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj, unapređenje sustava zaštite na radu, međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja, skrb o osobama i obiteljima koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih

potreba ili im je pomoć potrebna radi otklanjanja uzroka socijalne ugroženosti, utvrđivanje mreže ustanova socijalne skrbi i mreže djelatnosti te usklađivanje njihova rada i pružanje stručne pomoći, provođenje upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora nad radom ustanova socijalne skrbi, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, komorama, stalnim prikupljanjem humanitarne pomoći, humanitarnim akcijama, drugim pravnim i fizičkim osobama koje pružaju socijalne usluge i nad obavljanjem djelatnosti dadilje, odlučivanje o osnivanju, prestanku i statusnim promjenama ustanova socijalne skrbi, diseminiranje i analiziranje podataka o korisnicima u sustavu socijalne skrbi te izradu statističkih pregleda i izvješća, promicanje prava osoba s invaliditetom, podizanje kvalitete njihova života i razvoja izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom, unapređivanje zakonodavne regulative u svrhu poboljšanja kvalitete življenja korisničkih skupina iz nadležnosti Ministarstva te razvoj usluga socijalne skrbi za njihove potrebe, razvoj izvaninstitucionalnih oblika skrbi za starije osobe, obavljanje drugih poslova skrbi o starijim osobama koji nisu stavljeni u nadležnost drugim tijelima, zaštitu žrtava trgovanja ljudima, zaštitu izbjeglica te osiguranje integracije azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom, zaštitu djece i mladih punoljetnika s problemima u ponašanju te uključivanje u svakodnevni život nakon duljeg boravka u odgojnoj ustanovi, rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika te prevenciju svih oblika ovisnosti, upravne i stručne poslove u vezi s udomiteljstvom i posvojenjem, brak i bračne odnose te posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi, zaštitu od nasilja u obitelji, međusobne odnose roditelja i djece zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, poticanje odgovornog roditeljstva, uzdržavanja i skrbi o članovima obitelji, poticanje razvoja programa rada u zajednici, razvoja i afirmacije volonterstva i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, djeci s teškoćama u razvoju i starijim osobama te svim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva, poticanje i osnivanje savjetovališta za djecu, roditelje, djecu s teškoćama u razvoju, starije osobe i žrtve obiteljskog nasilja, proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji, djece, djece s teškoćama u razvoju i starijih osoba te pružanje preventivno-terapijske pomoći.

Ministarstvo sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	493.565.422	1.176.785.635	1.035.362.666	88,0	209,8
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	00	64.021.562	65.518.523	102,3	0,0
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	00	315.243.277	310.284.546	98,4	0,0
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	00	110.197.702	116.830.688	106,0	0,0
4006-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	00	20.685.572	17.747.744	85,8	0,0

4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	493.565.422	661.981.363	522.211.934	78,9	105,8
4017-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	00	4.656.159	2.769.231	59,5	0,0

#### 4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4001- SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	00	64.021.562	65.518.523	102,3	0,0

#### A792016 USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A792016- USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	00	12.370.480	12.369.169	100,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 25

#### Opis aktivnosti

Temeljem sklopljenog Ugovora o isplati naloga za plaćanje sa HP – om, br. D1/2-2139/06 od 26. rujna 2006. godina i dodatka ugovora br. D1/2-3139/06 koji se primjenjuje od 1. listopada 2010. godine naknada za isplatu uputnica iznosi 2,4% od ukupnog iznosa otpremljenih novčanih naknada.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Isplaćene naknade za isplatu uputnica	Plaćanje naknade za isplatu uputnica	Iznos godišnje naknade	27.000.000	MDOMSP	27.000.000	27.860.000

## A799009 NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A799009- NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	00	51.651.082	53.149.354	102,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), čl. 57. - 62., čl. 94. a

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (NN, broj: 95/15), članak 5.

Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade te postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb (NN, broj: 140/15)

### Opis aktivnosti

Pravo na naknadu na ugroženog kupca energenata (NUKE) priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjavanju kriterije za stjecanje statusa ugroženog kupca koji su propisani propisima kojima se uređuje energetskektor.

NUKE namijenjena je za sufinanciranje troška električne energije i određuje se u mjesečnom iznosu do najviše 200,00 kn, a može se iskoristiti prilikom plaćanja računa za troškove električne energije u poslovnica Financijske agencije u roku od šest mjeseci od isteka mjeseca na koji se rješenje odnosi uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova električne energije.

NUKE ostvaruje se putem solidarne naknade. Naime, kupci električne energije iz kategorije kućanstva dužni su uplaćivati solidarnu naknadu u cilju prikupljanja sredstava za isplatu pomoći za opskrbu energijom ugroženih kupaca. Solidarna naknada predstavlja dodatak na cijenu električne energije za krajnjeg kupca iz kategorije kućanstva, a visina iznosi 0,03 kuna za svaki kWh potrošene električne energije. Prikupljena sredstva opskrbljivač jednom mjesečno uplaćuje na račun državnog proračuna, a evidentiraju se kao namjenska sredstva ministarstva nadležnog za pitanja socijalne skrbi.

Uredbom o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava propisano je da status ugroženog kupca može imati krajnji kupac na umreženom sustavu iz kategorije kućanstva koji se opskrbljuje kroz obveznu javnu uslugu u okviru univerzalne usluge i/ili obveznu javnu uslugu opskrbe plinom i/ili uslugu opskrbe toplinskom energijom pod uvjetom da:

- je korisnik zajamčene minimalne naknade,
- je član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade,
- je korisnik osobne invalidnine,
- živi u kućanstvu s korisnikom osobne invalidnine.

Napomena, ukoliko je korisnik prava na osobnu invalidninu i član kućanstva korisnika ZMN pravo na NUKE kućanstvu se utvrđuje po jednoj osnovi što je uređeno automatizmom u sustavu evidencije korisnika (aplikacija SocSkrb).

U razdoblju od 22.7.2020. do 31.12.2020. izvršeno je 53.149.354 kune.

Broj ostvarenih prava na naknadu za ugroženog kupca energenata (stanje na dan 31.12.2019.):

1. samac 29.161

2. kućanstvo 34.460

Ukupno 63.621

Broj ostvarenih prava na naknadu za ugroženog kupca energenata (stanje na dan 31.12.2020.):

1. samac 29.807

2. kućanstvo 35.082

Ukupno 64.889

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj ostvarenih prava na naknadu za ugroženog kupca energenata	Pravo na NUKE priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjavanju kriterije za stjecanje statusa ugroženog kupca koji su propisani propisima kojima se uređuje energetska sektor (korisnici ZMN i osobne invalidnine).	Broj ostvarenih prava (samci i kućanstva)	63621	MDOMSP (godišnje statističko izvješće za 2017.)	64500	64889

### 4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	00	315.243.277	310.284.546	98,4	0,0

### A734189 UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734189-UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	00	54.356.988	50.840.124	93,5	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću, ( NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14 čl. 8. )

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, ( NN 74/14 i 70/17 čl. 2. i 3.)

Zakon o udrugama, (NN 129/17 i 70/17 čl. 32.)

Zakon o humanitarnoj pomoći, (NN 102/15 čl. 54. - 58.)

Pravilnik o Državnoj nagradi za humanitarni rad („Narodne novine“, broj 120/15)

Odluka o provedbi javnog Poziva pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ (za razdoblje od 2017. do 2020. godine) (Klasa: 402-03/17-01, od 14. ožujka 2017.)

Odluka o raspisivanju i provedbi Poziva za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2018./2019. godinu (Klasa: 230- 01/18-05/584, od 19. veljače 2019.)

Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2019. godinu (Klasa: 230-01/19-05/120, od 3. lipnja 2019.)

Odluka o raspisivanju i provedbi javnog Poziva za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovaništva za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu (Klasa: 555-01/19-03/1, od 21. lipnja 2019.)

### **Opis aktivnosti**

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za programe i projekte usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2020. godinu (Klasa: 230-01/19-05/503 od 20. travnja 2020.). Financirana je 31 udruga u iznosu od 5.175.600,00 kn kroz cijelu godinu.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte i programe udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju I zaštiti prava djece u 2019. godini za prioritetno područje P3 - Podrška posvojiteljima i razvoj udomiteljstva (Klasa: 230-01/19-05/126 od 12. svibnja 2020.) U prioritetnom području P3 financirano 14 udruga u iznosu od 2.663.000,00 kn.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu prve godine trogodišnjeg programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge” za razdoblje 2020. do 2023. godine (Klasa: 402-03/20-01/1 od 08. srpnja 2020.) Financirane 264 udruge u ukupnom iznosu od 46.620.000,00 kuna.

Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih financiranju jednokratnih financijskih podrški za 2020. godinu (Klasa: 230-01/20-05/17 od 14. srpnja 2020.) Financirano 115 udruga u iznosu od 5.000.000,00 kuna.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine trogodišnjih programa udruga u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zloupotrebe droga i smanjenja šteta za 2020./2021. godinu iz dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu (Klasa: 230-01/20-05/25 od 4. studenoga 2020.) Financirano 20 udruga kroz 2 prioritetna područja u iznosu od 2.300.000,00 kuna.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovanja za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu (Klasa: 555-01/20-03/2 od 4. studenog 2020.) Financirano 20 udruga u iznosu od 3.000.000,00 kuna.

Organizacije civilnog društva doprinose većoj integraciji korisnika i općenito povećanju kvalitete života pojedinaca, zajednice i društva u cjelini. Aktivnost i usluge koje provode prepoznate su od strane civilnog društva kao prioritetne i predstavljaju nadopunu javnog sektora u provedbi nacionalnih politika. Kao takve predstavljaju veliku pomoć i vrijednosti za djelatnost socijalne skrbi jer održavaju kapacitete građanstva i doprinose socijalnom uključivanju i koheziji zajednice. Financiranjem projekata i programa organizacija civilnog društva i drugih pravnih osoba potiče se prevencija institucionalizacije djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djece i mladih s poremećajem u ponašanju, djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s invaliditetom uključujući i psihički bolesne odrasle osobe. Istovremeno, kao i druge ranjive skupine korisnika, kao što su starije i nemoćne osobe, žrtve obiteljskog nasilja i beskućnici. Tu su i skupine korisnika za koje je trebalo osigurati nove, dostupne usluge s naglaskom na usluge koje pojačavaju sposobnost korisnika za ostanak u svom domu uz potrebnu podršku (starije osobe) ili za sprečavanje daljnjih socijalnih razlika i aktivno uključivanje u zajednicu (žrtve nasilja, beskućnici).

Financiranjem rada povjerenstava za procjenu kvalitete programa i projekata udruga prijavljenih na objavljene natječaje uključujući i procjenu kvalitete programa i projekata koji se financiraju iz sredstava od igara na sreću osigurava se odabir kvalitetnih programa i projekata.

Obrazloženje se odnosi na isplate kroz cijelu 2020. godinu.

U 2020. godini je sa navedene aktivnosti ukupno isplaćeno 393.610,00 kn neto i 84.800,00 kn bruto za jednokratne podrške.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dodjeljenih potpora za provedbu projekata (izvor 11)	Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata financiraju se projekti koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	broj	21	MDOMSP	23	23
Broj dodjeljenih potpora za provedbu projekata (izvor 41)	Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu programa financiraju se programi koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	broj	160	MDOMSP	16	16
Broj dodjeljenih potpora za provedbu projekata (izvor 41)	Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata financiraju se projekti koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	broj	128	MDOMSP	140	140
Broj procjenjenih prijava na natječaj i pozive	Slijedom donesenih Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata prijavljenih na natječaj i pozive	broj	1368	MDOMSP	1400	1400
Dodjeljena nagrada	Nagrada se dodjeljuje na prijedlog Odbora za dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad	broj	1	MDOMSP	1	1

#### A734191 SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734191-SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	00	162.651.928	161.494.652	99,3	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 194., 196. – 201. i 268.

Odluka o mreži socijalnih usluga, točka 1.(»Narodne novine«, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19).

### Opis aktivnosti

Financirale su se socijalne usluge koje proizlaze iz ugovora o pružanju socijalnih usluga sklopljenih s ustanovama čiji osnivač nije Republika Hrvatska, te drugim pravnim i fizičkim osobama. Time se omogućava pružanje institucionalnih i/ili izvaninstitucionalnih usluga djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s poremećajima u ponašanju, osobama s tjelesnim i/ili intelektualnim oštećenjem, osobama s mentalnim oštećenjem, starijim i nemoćnim osobama, osobama ovisnima o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, žrtvama nasilja u obitelji te žrtvama trgovanja ljudima, u svrhu sprečavanja, prepoznavanja i rješavanja problema i poteškoća pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica te poboljšanja kvalitete njihovog života u zajednici. Ciljana vrijednost nije ostvarena zbog raskida ugovora na zahtjev pružatelja usluga, no korisnici su i dalje ostvarivali pravo na uslugu kod drugih ugovorenih pružatelja usluga. Ujedno smo korigirali cijene pružateljima usluga za pojedine korisničke skupine na njihov zahtjev. U planiranim obvezama predviđeno je izvršenje ugovornih obveza za Centar za autizam Osijek, no zbog okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, ugovor se nije počeo izvršavati.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sklopljenih ugovora za pružanje usluga u mreži	Sklopanjem ugovora o pružanju socijalnih usluga u odgovarajućoj količini i vrsti zadovoljavaju se potrebe za pružanjem usluga u mreži	Broj sklopljenih ugovora	422	MDOMSP	477	457
Postotak izvršenja sklopljenih ugovora o pružanju socijalnih usluga	Ministarstvo financira socijalne usluge koje proizlaze iz ugovora sklopljenih s ustanovama i fizičkim osobama	Postotak izvršenja	100	MDOMSP	100	96

## A754006 RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A754006-RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	00	2.603.022	2.709.969	104,1	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14), članak 8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću („Narodne novine“, broj 128/19), članak 2. i 3.

Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17 i 98/19), članak 32.

Zakon o volonterstvu („Narodne novine“, broj: 58/07 i 22/13), članak 7.

Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata volonterskih centara i njihovih mrežnih organizacija u 2019. godini, financiranje u 2020. godini



## Opis aktivnosti

Izrađen je Nacrt Nacionalnog programa za razvoj volonterstva 2021. - 2025. godine i pripadajućeg Operativnog plana te je, sukladno smjernicama VRH o postupku usuglašavanja nacrtu prijedloga zakona i drugih akata prije upućivanja u postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, upućen na mišljenje predloženim nositeljima mjera u svrhu dostave obrazaca za procjenu fiskalnog učinka. Po zaprimanju svih mišljenja i procjena fiskalnog učinka, isti će dopisom biti upućen VRH na usvajanje.

Pozivom za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih i regionalnih volonterskih centara te mrežnih organizacija volonterskih centara na nacionalnoj razini u 2019. godini, iz dijela prihoda od igara na sreću, prema Odluci o raspodjeli financijskih sredstava za projekte lokalnih i regionalnih volonterskih centara od 12. veljače 2020. godine, financirano je 27 lokalnih volonterskih centara i 4 regionalna volonterska centra i 1 mrežna organizacija volonterskih centara na nacionalnoj razini.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Dodijeljene potpore	Donošenje odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	Broj	0	MDOMSP	33	33

## A788017 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A788017-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	00	95.631.339	95.239.801	99,6	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu

## Opis aktivnosti

Dodatna sredstva izravnjanja doznačena su županijama i Gradu Zagrebu za decentralizirane funkcije socijalne skrbi (centre za socijalnu skrbi, ogrjev i domove za starije i nemoćne osobe). Decentralizirane funkcije socijalne skrbi (centara za socijalnu skrb i troškovi ogrjeva korisnicima i domovi za starije i nemoćne osobe) sastavni su dio Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koju donosi Ministarstvo financija za svaku godinu

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj izvršenih isplata namijenjenih za izravnjanje decentraliziranih funkcija socijalne skrbi	Ministarstvo vrši isplate na temelju Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.	broj	12	MDOMSP	12	12

**4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4003- PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	00	110.197.702	116.830.688	106,0	0,0

**A734209 NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734209- NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	00	944.442	603.317	63,9	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13; 152/14; 99/15; 52/16; 16/17)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05; 41/08; 125/11; 78/15)

Zakon o radu („Narodne novine“ broj 94/14, 127/17 i 98/19)

Članak 79. Zakona o upravnim sporovima

(1) Troškove spora čine opravdani izdaci učinjeni u tijeku ili u povodu spora. Troškovi spora obuhvaćaju i nagradu za rad odvjetnika i drugih osoba koje imaju pravo na zakonom propisanu naknadu.

(2) Vrijednost predmeta spora smatra se neprocjenjivom.

(3) Svaka stranka prethodno sama podmiruje troškove koje je prouzročila svojim radnjama, osim ako zakonom nije drukčije propisano. Troškovi proizašli iz poduzimanja radnji po službenoj dužnosti suda predujmljuju se iz

sredstava suda.

(4) Stranka koja izgubi spor u cijelosti snosi sve troškove spora, ako zakonom nije drukčije propisano. Ako stranka djelomično uspije u sporu, sud može, s obzirom na postignuti uspjeh, odrediti da svaka stranka snosi svoje troškove ili da se troškovi raspodijele razmjerno uspjehu u sporu.

(5) Stranka koja je povukla tužbu, žalbu ili drugi prijedlog koji je prouzročio troškove drugim strankama snosi troškove i tim strankama.

(6) O troškovima spora sud može odlučiti zajedno s odlukom o glavnoj stvari ili posebnim rješenjem u roku od 15 dana od dana objave presude.

(7) Protiv rješenja iz stavka 6. ovoga članka žalba je dopuštena.

### Opis aktivnosti

Troškovi sudskih postupaka (3296) odnose se na troškove upravnih sporova koje vodi Ministarstvo iz djelokruga dosadašnje Samostalne službe za drugostupanjski postupak odnosno sadašnjeg Samostalnog sektora zadržugostupanjski postupak. Ne radi se o naknadi štete po sudskim presudama već se radi o TROŠKOVIMA UPRAVNIH SPOROVA, koje smo dužni nadoknaditi temeljem pravomoćnih odluka nadležnih upravnih sudova donesenih temeljem članka 79. Zakona o upravnim sporovima.

Isplate se izvršavanju temeljem presuda ili nagodbi u sporovima u kojima je tuženik Republika Hrvatska, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ili je tuženik ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Dio isplata se odnosi i na sporove u kojima je tužitelj Republika Hrvatska ili pak ustanova socijalne skrbi kojoj je osnivač Republika Hrvatska, a u kojima npr. treba plaćati odnosno predumjmljivati troškove tužitelja, npr. troškove vještačenja, postavljanja privremenog zastupnika protivnoj strani i sl.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio izvršenih isplata temeljem donesenih sudskih presuda	Ispalata naknade štete po sudskim presudama	Postotak	0	MDOMSP	100	63,9

## A788001 DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A788001-DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	00	340.000	339.000	99,7	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima (NN 3/97)

Ugovor o dušebrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama, te ustanovama socijalne zaštite između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije

### Opis aktivnosti

Ugovorom se uređuje način ostvarivanja prava na dušebrižništvo vjernika katolika koji se nalaze u ustanovama socijalne skrbi. Osiguravaju se sredstva u iznosu 1.000,00 kuna po svakoj ustanovi mjesečno.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj ustanova socijalne skrbi u kojima se korisnicima osigurava dušebrižništvo	U ustanovama socijalne skrbi osigurava se pravo na dušebrižništvo vjernika katolika koji se nalaze u ustanovama socijalne skrbi	broj ustanova	68	MDOMSP	68	68

## A788015 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A788015- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	00	45.091.149	88.928.970	197,2	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta (NN 107/14, 23/15 i 129/15), Članak 7

### Opis aktivnosti

Temeljem Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (šifra poziva: UP.05.1.1.01.) Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničkom tijelu razine 1, dodijeljena su sredstva u iznosu od 11.637.710,56 HRK koja su u kolovozu 2017. godine povećana na 13.137.710,56 HRK, s rokom provedbe do 31. prosinca 2018. godine. Dana 28. svibnja 2020. godine UT povećava alocirana sredstva na 36.102.858,59 HRK te produljuje razdoblje provedbe tehničke pomoći do 31. prosinca 2023. godine. U 2020. godini, sredstvima tehničke pomoći sufinancirale su se plaće za djelatnike Službe za pripremu i provedbu programa iz fondova EU i Službe za praćenje programa i vrednovanje projekata iz fondova EU kao i troškovi službenih putovanja. Također, sredstva su korištena za financiranje izobrazbe i osposobljavanje zaposlenika te nabavu sitnog inventara. Ukupno do kraja 2020.g za potrebe Tehničke pomoći potrošena su sredstva u iznosu od 18.323.639,36 HRK dok su u razdoblju od 23. srpnja

2020. do kraja 2020. godine za gore navedene troškove isplaćena sredstva u iznosu od 2.706.147,77 HRK (ukupno u 2020.g. 4.686.542,79 kuna).

Unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020. alocirana su sredstva u iznosu od 1.546.981.189 HRK. U skladu s uputama za izradu državnog proračuna Korisničke institucije dužne su planirati sredstva za provedbu projekata iz sektorske nadležnosti na vlastitim pozicijama državnog proračuna. Nadalje, za provedbu projekata u nadležnosti ovog Ministarstva kao Posredničkog tijela razine 1 gdje su korisnici ustanove socijalne skrbi otvorena je zasebna aktivnost na glavi 10208, A799010 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5. Nastavno na navedeno, unutar predmetne aktivnosti, za provedbu projekata u okviru OP ULJP 2014. – 2020. alocirana su sredstva u iznosu od 1.071.146.000 HRK. Ukupno su do kraja 2020. godine isplaćena sredstva u iznosu od 620.679.359,17 HRK.

Kao opći cilj poziva „Podrška programima usmjerenim mladima“, koji se također financira u okviru aktivnosti A 788015, navodi se povećanje socijalne uključenosti mladih financiranjem aktivnosti usmjerenih na kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, informiranje mladih i pružanje usluge savjetovanja o relevantnim temama, prevenciju nasilja među mladima, unaprjeđenje razvoja socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih odnosno aktivno sudjelovanje mladih u društvu. Do sada je potpisano 17 ugovora ukupne vrijednosti 11.647.854,51 HRK te je u 2020.g. na glavi 08605 isplaćeno 201.154,47 HRK za potrebe provedbe projekata.

Opći cilj Poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama. Kroz navedeni Poziv osigurat će se dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine kroz razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih uz korištenje metoda i tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta; osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina marginaliziranih skupina razvojem i provedbom ciljanih programa te radionica; razvoj i širenje individualiziranog pristupa u pružanju usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu s ciljem radne aktivacije i socijalnog uključivanja; jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada za pripadnike ciljnih skupina. Do sada je u okviru navedenog Poziva potpisano 90 ugovora ukupne vrijednosti 98.417.912,60 HRK te su u 2020.g. isplaćena sredstva u vrijednosti od 9.990.079,18 HRK.

Uz usluge osobne asistencije, u sklopu Poziva „Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom“, usluga se proširila i na uslugu tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i videćeg pratitelja za gluhe, gluhoslijepe i slijepe osobe. Nadalje, kroz zapošljavanje većeg broja osobnih asistenata odnosno tumača/prevoditelja znakovnog jezika te videćih pratitelja, u provedbu je uključen veći broj organizacija civilnog društva, čime se povećala dostupnost usluga osobne asistencije. Poziv pridonosi razvoju socijalnih usluga u zajednici, sprječava institucionalizaciju korisnika usluge te promiče pomirenje poslovnog i obiteljskog života omogućavajući osobama s najtežom vrstom i stupnjem oštećenja, osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima, te gluhim, gluhoslijepim i slijepim osobama što samostalniji život i veću uključenost u zajednicu. Do sada je potpisano 93 ugovora ukupne vrijednosti 116.699.304,77 HRK te je isplaćeno 230.613,30 HRK u 2020.g. za potrebe provedbe gore navedenih aktivnosti.

Poziv "Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza II" predstavlja nastavak financiranja aktivnosti iz Poziva "Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom". Do sada je potpisano 124 ugovora ukupne vrijednosti 186.547.380,24 HRK te je u 2020.g isplaćeno 23.817.036,30 HRK za potrebe provedbe projekata financiranih unutar navedenog Poziva.

Svrha Poziva "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza I" je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. Kroz ovaj Poziv, putem više različitih komponenti financiraju se projekti koji će osigurati širu dostupnost socijalnih usluga u zajednici istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući socijalnu uključenost ugroženih skupina. Do sada je potpisano 107 ugovora ukupne vrijednosti 148.926.379,01 HRK te je u okviru glave 08605 korisnicima isplaćeno 31.435.060,70 HRK.

U okviru Poziva "Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja" financiraju se projekti koji će doprinijeti usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji s uzdržavanim članovima rane i predškolske dobi kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih i/ili uvođenjem novih programa. Projekti potiču inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena novim načinima kombiniranja produljenog boravka, poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Do sada je potpisano 68

ugovora ukupne vrijednosti 318.606.360,11 HRK te su dječjim vrtićima te jedinicama lokalne samouprave u 2020.g isplaćena sredstva u vrijednosti od 20.548.878,07 HRK.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio iskorištenih sredstva u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstva u odnosu na ukupnu vrijednost projekata tehničke pomoći	%	49	MDOMSP	73,5	50,8
Utrošeno unutar ugovora financiranih putem izravne dodjele sredstava	Udio utrošenih sredstava u okviru provedbe projekata ugovorenih putem izravnih dodjela sredstava	%	12	MDOMSP	55	12,4
Udio isplaćenih sredstva korisnicima za ugovore unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	Udio plaćenih sredstava, uključujući predujmove i odobrena sredstva, u okviru provedbe projekata ugovorenih unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	%	33	MDOMSP	57	48,8

### A792006 PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A792006-PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	00	217.500	203.500	93,6	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), članak 218

#### Opis aktivnosti

Godišnjim programom stručnog usavršavanja stručnih radnica u djelatnosti socijalne skrbi planirana su financiranja doškovanja stručnih radnika na poslijediplomskim studijima Obiteljske medijacije, supervizije psihosocijalnog rada i rane intervenciju. Uz financiranje školovanja planirana je i nabava stručne literature, koja je djelomično izvršena. Obzirom na nastale okolnosti u svezi Covid 19 epidemijom nisu realizirane aktivnosti organizacije seminara. Ukupno je u 2020.godini izvršeno 203.500,00 kuna što je u odnosu na 2019.godinu manje za 872.962,00 kune ili 81,10%.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj odobrenih školarina	Odobrene školarine poslijediplomskih specijalističkih studija (4. semestar školovanja)	Broj	18	MDOMSP	18	18
Broj zaposlenika / sudionika edukacija	Broj zaposlenika koji pohađaju poslijediplomske specijalističke studije	Broj	18	MDOMSP	18	18

**A792015 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA -  
INFRASTRUKTURA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A792015- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	00	42.000.000	12.544.786	29,9	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

1. Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) (članak 57., članak 58., članak 59.)
2. Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) (članak 116., članak 118., članak 119.)
3. Plan deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2018. – 2020.
4. Operativni plan deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014.-2016. (za projekte u tijeku buduću je u izradi Nacionalni plan za razvoj socijalnih usluga za razdoblje 2021. – 2027.)
5. Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice (Narodne novine br. 57/2014)
6. Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine br. 40/14, 66/15 i 56/20)
7. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (Narodne novine 78/2013)

**Opis aktivnosti**

Sredstva su utrošena u aktivnosti koje će se provoditi u Centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj sa ciljem rješavanja problema neadekvatne infrastrukture za rad s korisnicima centara i kako bi centri maksimalizirali učinkovitost svoje uloge u procesu inkluzije korisnika.

**K799012 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K799012-CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	00	121.250	100.596	83,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/2020), čl. 116

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14, 66/15 i 56/20)

**Opis aktivnosti**

Sredstva su utrošena na temelju Sporazuma sklopljenog s Gradom Zagrebom u 2020. godini za sanaciju centralnog grijanja kako bi centar nesmetano vršio obavljao svoju djelatnost.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak izvršenja ugovora na temelju sporazuma	Sanacijom centralnog grijanja zadovoljavaju se uvjeti za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	100	MRMSOSP	100	100

**T788019 JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T788019-JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	00	447.305	304.220	68,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi (NN : 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), čl. 22.



Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 75/15 i 127/17), čl. 64.

Pravilnik o sudjelovanju azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja (NN 59/2018)

Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti (2014. – 2020.)

Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017-2019 godine

### Opis aktivnosti

Sredstva na aktivnosti su potrebna radi osiguranja nacionalnog sufinanciranja provedbe projekta u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju. Zbog utjecaja pandemije izazvane COVID virusom projektne aktivnosti nisu odrađene sukladno inicijalnom planu, pa je zatraženo produljenje roka provedbe što je i odobreno, tako da će se dio aktivnosti nastaviti provoditi u 2021. godini.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 750.551,02 a udio nacionalnog sufinanciranja je 25%, projekt je započeo s provedbom u kolovozu 2019. godine, a predviđeno trajanje je 18 mjeseci.

Dinamika plaćanja je slijedeća:

-40% iznosa isplatilo se je u obliku predujma 30 nakon potpisivanja Ugovora s provediteljem (2019. godine)

-40% (druga rata) nakon prihvaćanja godišnjeg izvješća koje je bilo u 2020. godini. Isplaćeno je 304.220,40 pri čemu je 228.165,30 kn iz Fonda za migracije i azil, a 76.055,10 iz DP.

-20% nakon prihvaćanja završnog izvješća što će biti u 2021.

## **T792013 OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T792013- OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	00	21.036.056	13.806.299	65,6	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (FEAD)

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa za hranu i/ ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020.

Odluka o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (NN 78/2015), Članak 5.

### Opis aktivnosti

Unutar Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014.-2020. ukupno dostupnih sredstava 327.506.268 kn, za provedbu projekata alocirana su sredstva u iznosu od 315.506.268 kn, do kraja 2020. ukupno su isplaćena sredstva u iznosu od 248.592.857 kn, odnosno 79% ukupno alociranih sredstava. Iz navedenih sredstava, pruža se nefinancijska pomoć najpotrebitijim osobama, poput hrane i osnovne materijalne pomoći (kao što su odjeća, higijenski proizvodi, školski pribor i slično), kroz dvije vrste poziva. Jedna vrsta poziva odnosi se na osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva, kao jedne od najranjivijih skupina društva, u partnerstvu sa

županijama i gradovima kao osnivačima škola, dok se kroz drugu vrstu poziva financiraju su projekti partnerskih organizacija (humanitarnih organizacija) za pružanje pomoći u obliku podjele hrane i/ili osnovne materijalne pomoći samcima i kućanstvima koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva.

Unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 18/19)“ krajem 2018. godine i početkom 2019. ugovoren je 31 projekt ukupne vrijednosti 31.202.353,69 kn koji su sredinom 2019. završili s provedbom. Ukupno je kroz predujmove i odobrene ZNS-ove isplaćeno 29.670.991,24 kn. U razdoblju od 23. srpnja 2020. do kraja 2020. godine nije bilo plaćanja.

Krajem 2019. godine i početkom 2020. godine ugovorena su 33 projekta unutar operacije „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 19/20)“ ukupne vrijednosti 26.358.772,17 kn. Zbog situacije uzrokovane COVID-19 škole nisu obavljale redovan rad te se očekuje isplata sredstva u visini od 80% ugovorenih sredstava. Do sad je unutar predmetne operacije isplaćeno 14.057.348 kn. U razdoblju od 23. srpnja 2020. do kraja 2020. godine isplaćeno je 2.944.612,84 kn.

Unutar Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć sredinom 2018. godine, unutar operacije „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II“ ugovoreno je 20 projekata ukupne vrijednosti 74.972.350,00 kn u trajanju od 12 mjeseci. Od početka provedbe ukupno su isplaćena sredstva u iznosu od 69.032.466 kn dok je u razdoblju od 23. srpnja 2020. do kraja 2020. godine kroz odobrene završne ZNS-ove isplaćeno 456.662,37 kn.

U 2020. godini, unutar operacije »Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III« ukupne vrijednosti 45.000.000 kn, ugovoreno je 12 projekata ukupne vrijednosti od 35.920.696 kn. Tijekom 2020. godine isplaćeni su predujmovi u iznosu od 10.237.577,55 kn.

U okviru Poziva za iskaz interesa za izravnu dodjelu bespovratnih sredstva tehničke pomoći tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. -2020. (FD.03.1.1.03.0002) Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku povećana su raspoloživa sredstva sa 2.300.000 kn na 2.988.800 kn te produljuje razdoblje provedbe tehničke pomoći do 31. prosinca 2023. godine. Do sad su kroz tehničku pomoć ukupno odobrena sredstva u iznosu od 1.876.244 kn što iznosi 63% od ukupno alociranih sredstava. U razdoblju od 23. srpnja 2020. do kraja 2020. godine utrošena su sredstva u iznosu od 167.446,25 kn

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio iskorištenih sredstva u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstva u odnosu na ukupnu vrijednost projekata tehničke pomoći	%	63	MDOMSP	81	63
Udio isplaćenih sredstva korisnicima za ugovore unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	Udio plaćenih sredstava, uključujući predujmove i odobrena sredstva, u okviru provedbe projekata ugovorenih unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar FEAD 14.-20.	%	63	MDOMSP	90	79

### 4006 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.

4006-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	00	20.685.572	17.747.744	85,8	0,0
---	----	------------	------------	------	-----

## **A522019 KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A522019- KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	00	13.200	00	0,0	0,0

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

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom UN-a

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017 do 2021

Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021 do 2027. godine

### **Opis aktivnosti**

S navedene stavke nisu utrošena sredstva jer se ne radi o redovitim mjesečnim rashodima već isključivo o jednokratnim rashodima ovisnim o izvršenju i procedurama odobravanja isplate. S obzirom na situaciju izazvanu COVIDOM i smanjenje svih aktivnosti za koje je planirano financiranje.

Međutim treba imati na umu da se u 2021 godini donosi Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021 do 2027, te se planira Tiskanje Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021 do 2027, na hrvatskom (cca.500kom) i engleskom jeziku (cca.100 kom) te na brailleovom pismu (cca. 40 kom)

## **A558051 AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A558051- AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	00	4.140	4.140	100,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom UN-a

### Opis aktivnosti

U 2020. godini izvršeno je plaćanje u iznosu od 4.140,00 kuna za Pisani prijevod stručnog teksta s hrvatskog na engleski u vrlo žurnom roku za Human rights watch.

Treba imati na umu da će se u 2021. godini za prevođenje odgovora na LOIPR pitanja za obranu Drugog trećeg i četvrtog periodičnog Izvješća RH prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom na engleski jezik i braileovo pismo potrebno osigurati cca 20.000,00 kuna.

## A754019 ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A754019- ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	00	20.668.232	17.743.604	85,8	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a i Fakultativnog protokola uz Konvenciju

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020

### Opis aktivnosti

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2019. do 2021. godine) iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu (Klasa: 555-05/18-03/2 od 30. siječnja 2020.)

16. ožujka 2020. donešena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2019. do 2021. godine) iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu (Klasa: 555-05/18-03/2)

Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2019. do 2021. godine) iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu financira se 131 udruga iznosu od 55.105.275,00 kuna.

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2019. do 2021. godine) iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu dodatno su povećana sredstva za dvije udruge u iznosu od 33.040,00 kn.

U razdoblju od 23.7. do 31.12.2020. s navedene aktivnosti je utrošeno 17.743.604 kn.

## 4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	493.565.422	661.981.363	522.211.934	78,9	105,8

## A854006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.523.889	53.820.732	52.338.700	97,2	101,6

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Sistematizacija radnih mjesta u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

### Opis aktivnosti

Aktivnost A854006 Administracija i upravljanje ima za cilj stvaranje materijalno tehničkih uvjeta državnim službenicima i namještenicima za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva. Nadalje, aktivnost je namijenjena za unapređenje procesa rada osiguranjem stjecanja novih znanja i vještina (izobrazba) i ulaganjem u nove računalne tehnologije. Sredstava planirana na ovoj aktivnosti utrošena su za nesmetan i funkcionalan rad Ministarstva, uvažavajući pri tome makroekonomske prilike, mjere štednje i racionalizacije troškova redovnog poslovanja, a posebice uslijed pandemije virusa COVID-19. Planirani rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. Izvršenje na ovoj aktivnosti u 2020. godini je neznatno veće od izvršenja 2019. godine i na razini je od 97,25% od plana. Ukupno ostvareni rashodi u 2020. godini na aktivnosti A854006 Administracija i upravljanje iznose 52.338.699,85 kuna a rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 35.051.314 kuna i čine 68 % rashoda na ovoj aktivnosti. Povećanje udjela rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima sa 66% postotkom (2019.) na 68% rezultat je izvršavanja materijalnih prava iz Kolektivnoga ugovora za državne službenike i namještenike. Na visinu udjela rashoda za zaposlene nije značajno utjecala ni činjenica da je Ministarstvo krajem srpnja 2020. uslijed statusnih promjena preuzelo službenike i namještenike iz područja obitelji i socijalne politike bivšeg MDOMSP-a budući da je godinu ranije početkom travnja Državni inspektorat preuzeo službenike i namještenike iz bivšeg Inspektorata rada Ministarstva. Statusne promjene iz 2019. i 2020. nisu uvelike utjecale ni apsolutno ni relativno u odnosu na materijalne rashode iz godine ranije izuzev pojedinih stavaka u okviru materijalnih rashoda kao što su rashodi za službena putovanja i rashodi energije koji su značajno manji budući da je bilo ograničeno kretanje (tuzemno i inozemno) zbog virusa COVID-19, dok su zakupnine i najamnine rasle budući da je Ministarstvo sukladno okvirnom sporazumu nabavilo neophodne licence za računalne programe. Značajnije su rasli rashodi za računalne usluge budući da je ugovorena usluga održavanja sustava Ministarstva te su preuzete obveze za računalne usluge a vezane za računalne sustave iz bivšeg MDOMSP-a. Isto vrijedi i za intelektualne usluge. Udio financijskih rashoda i naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada u ukupnim rashodima aktivnosti su zanemarivi.

**A854015 POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A854015- POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	544.550	296.000	263.625	89,1	48,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru,
- Pravilnik o registru kvalifikacijskog okvira,
- Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija,

**Opis aktivnosti**

Ministarstvo je u svojem dijelu odgovornosti, koja proizlazi iz zakona i pravilnika, dužno osigurati analitičke podloge za izradu standarda zanimanja, funkcionalnost Podregistra standarda zanimanja, kao dio Registra HKO-a, te pružiti provedbenu podršku projektima u kojima će se pripremati podatkovne podloge o sadašnjim i budućim potrebama tržišta rada te o ključnim poslovima i kompetencijama potrebnima na tržištu rada. Intenziviranjem aktivnosti razvoja i provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira pratilo se zapošljavanje po kvalifikacijama te izrada prijedloga standarda zanimanja koji će biti upisani u Registar HKO-a. Na kraju 2020. godine broj upisanih standarda zanimanja u Podregistru iznosio je 76. Nastavljena je provedba aktivnosti vezanih uz projekt Implementacija HKO-a i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada. Izrađena je unaprijeđena verzija internetskog sučelja tržišta rada koji sadržava podatke o ponudi i potražnji radne snage te je izrađeno 25 digitalnih profila sektora. Provedbom projekta osigurat će se primjena HKO-a kao ključnog instrumenta za usklađivanje obrazovnih ponuda s potrebama tržišta rada – jačanjem kapaciteta Ministarstva za pružanje podrške procesu razvoja standarda zanimanja, izradom 200 standarda zanimanja, ažuriranjem Nacionalne klasifikacije zanimanja.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izrađena unaprijeđena verzija internetskog sučelja tržišta rada	Sučelje će pružiti dostupan pregled ponude i potražnje radne snage te služiti kao podloga za kreiranje politika	Broj	1	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	1	1
Donesen novi popis reguliranih profesija kroz sveobuhvatan i analitički pristup svakoj reguliranoj profesiji	Izvješće će prikazati provedbu aktivnosti iz Akcijskog plana	Broj	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	1	0
Uspostava upisnika/aplikacije NKZ 10	Akcijski plan će sadržavati niz mjera i aktivnosti koje će se provoditi u idućem razdoblju u svrhu ispunjenja postavljenoga cilja	Broj	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	1	0

## K854012 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K854012-INFORMATIZACIJA	2.428.725	909.035	842.839	92,7	34,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

### Opis aktivnosti

Ministarstvo je u 2020. godini nabavilo stolna i prijenosna računala te ostalu računalnu opremu kao i komunikacijsku opremu. Na taj način su se zamijenila računala i računalna oprema te komunikacijska oprema koja je zastarjela, dotrajala i neispravna za rad. Također, Ministarstvo je investiralo u izradu aplikacije Radnička vijeća.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Zanavljanje računalne opreme	Zanavljanje računalne opreme	broj	0	MRMSOSP	75	75
Izrađena aplikacija Radnička vijeća	Aplikacija Radnička vijeća za Upravu za rad i zaštitu na radu	broj	0	MRMSOSP	94	94

## K854013 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K854013-OPREMANJE	182.585	166.000	139.143	83,8	76,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

### Opis aktivnosti

Ministarstvo je u 2020. godini izvršilo nabave uredskog namještaja i opreme te je na taj način obnovljen uredski namještaj i oprema koja je dotrajala i neispravna. Nabavljeni uredski namještaj i oprema dužnosnicima i službenicima Ministarstva omogućava nesmetan i siguran rad. Također, izvršene su zamjene rashladnih uređaja koji su dotrajali, zastarjeli i neispravni za rad te opasni po zdravlje službenika.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Zanavljanje uredske opreme	Zamijenjena oprema	Komplet	0	MRSMOSP	1	1
----------------------------	--------------------	---------	---	---------	---	---

## K854014 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K854014-OBNOVA VOZNOG PARKA	186.278	420.150	380.275	90,5	204,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi
- Ugovori o najmu vozila

### Opis aktivnosti

Plaćanje po Ugovoru o najmu vozila u 2020. godini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Najam vozila	Ugovori za najam vozila MDOMSP I MRMS	Ugovor	0	MRMSOSP	2	2

## T854021 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T854021-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	436.104.695	602.295.623	464.610.347	77,1	106,5

### Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020., članak 5. podstavaka 3 i članak 7. točka (1)

-Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«, članak 5. točka (2), i članak 7. i Prilog, Prikaz 2



## Opis aktivnosti

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike istovremeno je u ulozi Upravljačkog tijela (UT) i Posredničkog tijela prve razine (PT1).

Kao UT provodi sljedeće zadatke:

- uspostavlja, nadgleda i unaprjeđuje Sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru ESF-a,
- osigurava provedbu Operativnog programa u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima kao i pravilima EU za Fondove,
- osniva Odbor za praćenje,
- provodi postupak odabira operacija za financiranje u skladu s OP-om,
- osigurava sastavljanje izvješća o provedbi, njihovo podnošenje Komisiji te objavljivanje,
- obavještava Tijelo za ovjeravanje o planiranim plaćanjima za tekuću i sljedeću financijsku godinu,
- izrađuje komunikacijsku strategiju za OP iz svoje nadležnosti i
- izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu.

Kao PT1 provodi sljedeće zadatke:

- osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava,
- izrađuje kriterije za odabir projekata i sudjeluje u odabiru projekata,
- provodi plaćanja korisnicima projekata na temelju Zahtjeva za plaćanje zaprimljenih od Posredničkog tijela druge razine (PT2),
- izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu,
- kada je ujedno i korisnik u okviru OP-a, osigurava odgovarajuće razdvajanje funkcija.

Ukupno izvršena plaćanja za ovu aktivnost iznose 464.610.347 kuna, odnosno 77,14% u odnosu na plan za 2020.g.

U okviru ove aktivnosti najznačajniji utjecaj na izvršenje čine utrošena sredstva za plaćanje ukupno 1920 naloga prema krajnjim korisnicima, a temeljeni su na provjerenim i odobrenim troškovima potpisanih ugovora, te danim predumovima. Prethodno navedeni broj naloga predstavlja porast od 50% u odnosu na broj plaćenih naloga za 2019. godinu. Ukupno je u 2020. prema krajnjim korisnicima isplaćen iznos od 435.046.536 kuna, odnosno 93,64% cijele aktivnosti. Plaćanja prema korisnicima su provedena za 849 potpisanih ugovora, za 8 otvorenih poziva i 4 izravne dodjele, u kojima Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ima ulogu PT1. Također, plaćanja su provedena za 3 ograničena poziva u kojima je Ministarstvo korisnik.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ujedno je i korisnik tehničke pomoći u okviru koje se iz ovog Operativnog programa financiraju plaće službenika koji rade, te ostali troškovi upravljanja i provedbe (službena putovanja, edukacije, zakup prostora, promotivne aktivnosti, nabava opreme i sl.). Rashodi koji se odnose na tehničku pomoć iznose 19.326.103 kn, odnosno predstavljaju izvršenje od 82% planiranih sredstava za istu (23.447.283 kn).

U okviru rashoda vezanih za zaposlenike (Tehnička pomoć OP ULJP) isti nisu izvršeni u potpunom planiranom iznosu iz razloga što planirana nova zapošljavanja tijekom 2020. nisu provedena. Predmetno zapošljavanje službenika će se provesti u 2021.g. Izdaci za zaposlene izvršeni su na razini od 93,6% planiranih, odnosno u iznosu od 11.703.596 kn.

Nadalje, usluge aktivnosti informiranja i promidžbe nisu u potpunosti ostvarene tijekom 2020. jer predviđena IPV događanja zbog Covid pandemije nisu realizirana, uz napomenu da je krajem godine Ministarstvo pokrenulo postupak nabave za zakup medijskog prostora u iznosu 3,9 mil. kn.

Isto tako, uslijed Covid pandemije i smanjenog broj događanja, nije realiziran dio planiranih troškova vezan za najam prostora, opreme i tehničke opreme za potrebe konferencija, informativnih radionica, predstavljanja Poziva i slično. Izdaci za najam prostora (Tehnička pomoć OP ULJP) izvršeni su na razini od 59,44%, odnosno u iznosu od 1.327.295 kn.

Također, sukladno odgođenim aktivnostima (Tehnička pomoć OP ULJP) uzrokovanim Covid pandemijom, nije se pokazala potreba za ulaganjem u računalne programe, te je izvršenje na toj poziciji proračun 60,62%.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj pripremljenih naloga za plaćanje i ovjerenih odobrenja isplate	Redovito obavljanje aktivnosti vezanih za ovjeravanje odnosno osiguranje povrata sredstava	Broj	1000	Strateški plan 2020.-2022.	1300	1920
Pripremljeni Zahtjevi za nadoknadom sredstava u okviru TA(ZNS)	Redovito praćenje provedbe tehničke pomoći	Broj	10	Strateški plan 2020.-2022.	16	14
Dostavljeni zahtjevi za povratom sredstava prema EK	Redovito obavljanje aktivnosti vezanih za osiguranje povrata sredstava od strane EK	Broj	11	Stateški plan 2020.-2022.	15	13

#### T854025 OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T854025-OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.	588.730	873.666	593.366	67,9	100,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu europske pomoći za najpotrebitije,
- Odluka o potvrđivanju Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020.,
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i /ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

#### Opis aktivnosti

Provedbenom odlukom Europske komisije C(2014)10134 od 18. prosinca 2014. godine odobren je Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za potporu iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije u Republici Hrvatskoj.

Odluka o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“, broj 78/2015) temelj je planiranja sredstava za provedbu Operativnog programa u okviru kojeg Ministarstvo planira troškove plaća 17 službenika (11 do 04.05.2020, 17 od 05.05.2020) koji u određenom postotku rade na tom Operativnom programu, edukacije, aktivnosti promidžbe i vidljivosti, troškove godišnjeg sastanka s Europskom komisijom, provedba evaluacije programa i strukturiranih anketa, troškove službenih putovanja i drugi troškovi.

Izvršenje ove aktivnosti proračuna je 67,92%, odnosno 593.366 kn. Najznačajniji utjecaj na ukupno izvršenje imaju pozicije vezane za rashode zaposlenika, u visini od 75%, odnosno 395.328 kn. Također, isti nisu izvršeni u potpunom planiranom iznosu iz razloga što planirana nova zapošljavanja tijekom 2020. nisu provedena. Predmetno zapošljavanje službenika će se provesti u 2021.g.

Nadalje pozicija 3233 - usluge promidžbe i informiranja izvršena je na razini 197,97%, a odnosi se podjelu slatkih paketa povodom Sv. Nikole, za djecu u udomiteljskim obiteljima.

Isto tako, uslijed Covid pandemije i smanjenog broj događanja, nije realiziran dio planiranih troškova vezan za najam prostora, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i slično.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ažurirane tablice ugovaranja, plaćanja, ovjeravanja i dopuna registra projekata sa usuglašenim sadržajem od svih tijela	Redovito praćenje financijskog učinka provedbe projekata	Broj	48	Strateški plan 2019.-2021	72	72
Pripremljeni Zahtjevi za nadoknadom sredstava u okviru Tehničke pomoći (ZNS)	Redovito praćenje provedbe tehničke pomoći	Broj	10	Strateški plan 2019.-2021.	16	14

### T854027 PREDSEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T854027- PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.572.362	2.085.100	1.912.965	91,7	121,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

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

## Opis aktivnosti

Na aktivnosti T854027 korištena su sredstva za tri resorna predstavnika Ministarstva od čega su dva upućena u Stalno predstavništvo RH pri EU a jedan u Stalnu misiju Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima i Svjetskoj trgovinskoj organizaciji u Ženevi a za potrebe obavljanja poslova za koje su nadležni.

## T877003 REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T877003- REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE	00	1.115.057	1.130.673	101,4	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

-Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavi programa o pravima, jednakosti i građanstvu 2014.-2020.

-Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012

-Zaključak o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine, od 2. srpnja 2014. godine

## Opis aktivnosti

Projekt se provodi u okviru Programa Europske unije o pravima, jednakosti i građanstvu (REC) 2014.-2020. Svrha projekta je snažnija promocija i primjena zakonodavstva Europske unije u području usklađenosti poslovnog i obiteljskog života, posebice Direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi koju države članice moraju implementirati u svoje nacionalno zakonodavstvo do 2. kolovoza 2022. Provedba projekta započela je 1. lipnja 2020, a provodi ga MROSP s projektnim partnerima Hrvatskom zajednicom županija i tvrtkom Spona code doo. Sukladno Sporazumu o dodjeli sredstava br. 881746 i Sporazumu o provedbi partnerstva KL:910-04/20-01/09 URBR: 524-08-0/3-20-01, MROSP je kao koordinator projekta projektnom partneru Hrvatskoj zajednici županija 7. srpnja 2020. isplatio 29.000,015 eur u kunskoj protuvrijednosti (218.256,00 HRK), a projektnom partneru Spona Code. 116.004.06 Eur u kunskoj protuvrijednosti (873.051,00 HRK) 3. srpnja 2020, za provedbu njihovog dijela aktivnosti. U razdoblju 1.6. – 31.12. 2020. provedene su sljedeće aktivnosti:

- 17.7. održana je uvodna projektna konferencija u online formatu za što je angažirana Hanza media doo u iznosu od 23.750,00 HRK. Usluga je uz organizaciju konferencije uključivala i medijsko praćenje uvodne konferencije kroz objavu promotivnih članaka u tiskanom i digitalnom formatu.

- održana su 4 regionalna događanja predstavljanja projekta u Rijeci 19.9., Varaždinu 19.10., Splitu 22.10, te Osijeku 28.10. MROSP je sa svoje proračunske stavke pokrio troškove događanja u Osijeku što je uključivalo usluge tehničke podrške i online prenošenja koje je izvršila tvrtka Bion TV, usluge najma dvorane, konferencijske opreme i cateringa koje je izvršio Hotel Osijek te usluge moderiranje događanja.

**4017 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4017-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	00	4.656.159	2.769.231	59,5	0,0

**A653006 AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A653006-AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	00	109.800	54.183	49,3	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta

Pravilnik o Nagradi za promicanje prava djeteta

Odluka čelnika tijela o provedbi postupka dodjele Nagrade za promicanje prava djeteta

**Opis aktivnosti**

Sukladno Zakonu o Nagradi za promicanje prava 24. studenoga na Međunarodni dan prava djeteta, Republika Hrvatska dodjeljuje nagrade za promicanje prava djeteta koju organizira i provodi ministarstvo nadležno za obitelj, temeljem raspisanog natječaja.

Dodjeljuje se jedna nagrada za životno djelo i do tri godišnje nagrade.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku medalje, povelje i u novcu, a Godišnja nagrada dodjeljuje se u obliku povelje i u novcu.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Dodijeljene nagrade	Ministarstvo dodjeljuje nagrade u skladu sa Zakonom o nagradi za promicanje prava djeteta	Broj	4	MRMSOSP	4	3

**A653029 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A653029-UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	00	409.570	160.000	39,1	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine (Područje III., mjera br. 2.) Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine u okviru područja III. Zbrinjavanje i potpora žrtvama nasilja u obitelji, predviđena je mjera br. 2. Osigurati financijsku potporu radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji koje vode organizacije civilnog društva te ustanovama koje pružaju smještaj žrtvama nasilja u obitelji na području cijele Republike Hrvatske.

Zakon o udrugama, (NN 129/17 i 70/17 čl. 32.)

**Opis aktivnosti**

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine trogodišnjeg programa rada savjetovališta I skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za razdoblje od 2019. do 2021. godine (Klasa: 555-03/18-03/2 od 11. veljače 2020.)

Provedba 7 trogodišnjih programa organizacija civilnog društva putem kojih se financiraju aktivnosti usmjerene pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji, podizanju svijesti o pravima žena te izobrazbi zaposlenih u skloništu o pravima i potrebama žrtava nasilja u obitelji. Godišnji iznos sredstava kojim se financira 7 udruga navedenog programa iznosi 2.100.000,00 kn.

**A754015 ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A754015-ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	00	4.044.580	2.510.000	62,1	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zaklada „Hrvatska za djecu“ (dalje u tekstu: Zaklada) osnovana je Zakonom o Zakladi „Hrvatska za djecu“, te se sukladno članku 18. Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ („Narodne novine“, br. 82/15; dalje u tekstu: Zakon), financira u potpunosti iz prihoda od igara na sreću, a isti se definiraju Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (članak 2. točka 3 i članak 3. točka 3).

**Opis aktivnosti**

Planirana sredstva namijenjena su za temeljne aktivnosti Zaklade koje su propisane Zakonom, a to su: dodjela novčanih potpora fizičkim osobama, sufinanciranje projekata i programa pravnih osoba, stipendiranje učenika i studenata tijekom redovitog školovanja, financiranje školske prehrane za djecu u potrebi u osnovnim školama u onim

županijama koje nisu obuhvaćene kroz natječaj financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) zbog višeg indeksa razvijenosti, te dodatno za samostalne projekte Zaklade i tzv. »hladni pogon« Zaklade.

U 2020. godini, Zaklada je dodijelila donacije u novcu u vrijednosti od 6.475.787 kn, od čega je 4.376.625 kn dodijeljeno kao novčana potpora fizičkim osobama./obiteljima s djecom i to za bolesnu djecu, obitelji s višestrukim porodicama, obitelji koje su bile ekonomske žrtve pandemije COVID-19, za razne potrebe za djecu u sustavu obrazovanja, za djecu koja izlaze iz sustava socijalne skrbi, za tekuće životne potrebe predškolske i školske djece i mladih. Zbog pandemije COVID-19 u 2020. godini nije proveden javni poziv za (su)financiranje programa i projekata pravnih osoba, a novčana sredstva su preusmjerena na dodjelu novčanih potpora fizičkim osobama. U 2020. godini pravnim osobama je dodijeljeno 10.000 kn s naslova jednokratnih potpora male vrijednosti i financiran je 1 projekt pravne osobe s isključivom nadležnosti u vrijednosti od 14.438 kn za koji su sredstva prikupljena temeljem prihoda od ulaznica od donatorske turneje provedene u 2019. godini. Dodijeljeno je 100 stipendija (iznos stipendije\*broj stipendista) učenicima na redovnom srednjoškolskom obrazovanju u iznosu od 5.000 kn po stipendiji.

Veći dio ukupnog iznosa od 6.475.787,14 kn utrošenog na donacije je financiran iz državnog proračuna (izvor financiranja 41), a manji dio iz donacija pravnih i fizičkih osoba te prodajom ulaznica od donatorske koncertne turneje. Donacije fizičkih i pravnih osoba, uključivo sponzorstva i medijska pokroviteljstva, su prvenstveno bile namijenjene provedbi samostalnih projekata Zaklade u sklopu kojih su dodijeljene potpore u naravi i novcu, pri čemu su novčane potpore iznosile ukupno 68.144,75 kn. Prodajom ulaznica za donatorsku koncertnu turneju Danijele Martinović ostvaren je prihod u iznosu od 141.437,69 kn, a isti je u cijelosti dodijeljen Hrvatskom savezu za rjetke bolesti za provedbu projekta pod nazivom „Novorođenački probir.

Za sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva dodijeljeno je 1.354.580 kn (5,5 kn po obroku po nastavnom danu). U sklopu provedenih samostalnih projekata kao što su: „Ja putujem“, „Auto škola“ i „Spojimo hrvatska srca“, fizičkim osobama/obiteljima je, osim donacija u naravi, dodijeljeno ukupno 68.145 kn donacija u novcu. Osim donacija, u rashod Zaklade ulazi i tzv. »hladni pogon« koji je u 2020. iznosio 2.008.894 kn dok su ukupni rashodi iznosili 8.484.681 kn sukladno godišnjem financijskom izvještaju za 2020.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj fizičkih osoba/obitelji kojima je odobrena isplata potpora	Zahtjevi socijalno ugroženih obitelji za novčanom potporom	Broj	926	ZHZD	1500	949
Broj osnovnih škola u kojima se provodi projekt osiguranja prehrane	Provedbom projekta osigurava se prehrana učenika u osnovnim školama koji potječu iz obitelji lošeg materijalnog stanja.	Broj	36	MDOMSP (ZHSD)	40	40
Broj sufinanciranih programa i projekata	Objavljivanjem javnih poziva omogućuje se financiranje programa i projekata pravnih osoba usmjerenih na dobrobit djece i mladih	Broj	34	MDOMSP (ZHSD)	50	0
Broj stipendista	Dodjela stipendija učenicima srednjih škola (ili studentima) temeljem javnog natječaja	Broj	100	MDOMSP (ZHSD)	100	100
Broj sufinanciranih projekata i programa male vrijednosti do 5.000,00 kn	Izravno sufinanciranje projekata temeljem odobrenih zahtjeva pravnih osoba od strane povjerenstva i Upravnog odbora	Broj	23	MDOMSP (ZHSD)	35	2

Broj samostalnih projekata provedenih za dobrobit djece	Provedba projekata koji obuhvaćaju ciljane grupe djece osjetljivih skupina (ugrožen socio-ekonomski status, bez odgovarajuće skrbi i sl.)	Broj	6	MDOMSP (ZHSD)	8	7
---	--	------	---	---------------	---	---

## A788007 MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A788007- MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	00	92.209	45.047	48,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o nadležnostima tijela državne uprave za radne skupine Vijeća Europske unije od 7.. veljače 2019. , Uredba (EU), br. 1288/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa »Erasmus+« (čl. 27). Zaključak Vlade o sudjelovanju RH u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine (2014. i Izmjene iz 2018.). te Program Hrvatskoj predsjedanja 1.1- - 31.6. 2020. te Akcijski plan za pripremu predsjedanja RH Vijećem Europske unije, koji je Vlada RH donijela 4. travnja 2019. godine.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo je sudjelovalo na redovnim video sastancima iz svoje nadležnosti: na sastancima Vijeća Europe te Ujedinjenih naroda, stručnih skupina/odbora i sastanaka Vijeća EU iz nadležnosti (Radna skupina za socijalna pitanja, Odbor za socijalnu zaštitu (SPC) te Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača EPSCO (engl. Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sastanaka radnih tijela EU, Vijeća Europe / VE te drugih relevantnih međunarodnih i regionalnih organizacija	Aktivnim sudjelovanjem u radu i praćenjem rada pojedinih tijela EU, VE te drugih organizacija dat će se nacionalni doprinos kreiranju politika na međunarodnoj razini	broj	20	MDOMSP	20	20

## 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Djelatnost Zavoda je provedba obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti i postupka ostvarivanja prava na doplatak za djecu. Prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju radnici, poljoprivrednici, obrtnici i druge osigurane osobe utvrđene Zakonom o mirovinskom osiguranju i drugim propisima. U Zavodu se ostvaruje pravo na mirovinu, profesionalnu rehabilitaciju, novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja i naknadu putnih troškova u vezi s ostvarivanjem osiguranih prava.



Temeljna djelatnost Zavoda su:

- poslovi mirovinskog osiguranja
- poslovi ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja prema hrvatskim propisima
- poslovi provedbe uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju
- dio ekonomsko-financijskih poslova vezan uz obračun i isplatu mirovinskih primanja

Uz navedene temeljne djelatnosti Zavoda na osnovi zakonskog ovlaštenja odnosno ovlaštenja na temelju uredbi EU, Zavod obavlja i poslove doplatka za djecu.

Ukupni rashodi Zavoda za 2020. godinu planirani su u iznosu od 44.036.975.930 kn, a izvršeni u iznosu od 44.002.166.689 kn, što čini 99,9% planiranih rashoda. U odnosu na 2019. godinu veći su za 3,0% najvećim dijelom zbog povećanih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	42.713.417.932	44.036.975.930	44.002.166.689	99,9	103,0
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.346.948.917	1.287.505.000	1.287.362.148	100,0	95,6
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	435.298.959	561.450.500	530.569.647	94,5	121,9
4102-MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	40.931.170.056	42.188.020.430	42.184.234.894	100,0	103,1

#### 4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.346.948.917	1.287.505.000	1.287.362.148	100,0	95,6

#### A753029 DOPLATAK ZA DJECU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A753029- DOPLATAK ZA DJECU	1.346.948.917	1.287.505.000	1.287.362.148	100,0	95,6
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o doplatku za djecu
2. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
3. Zakon o provedbi uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

### Opis aktivnosti

Zakonom o doplatku za djecu propisani su uvjeti za stjecanje prava na doplatu za djecu i visinu doplatka za djecu.

Doplatu za djecu predstavlja dodatak obiteljskim prihodima koji kompenzira dio troškova i smanjuje razliku u životnom standardu između obitelji s djecom i onih bez djece. Doplatu za djecu kao oblik potpore obitelji radi uzdržavanja i odgoja djece ima značajnu ulogu u prevenciji siromaštva, podizanju kvalitete života obitelji s djecom te održavanje, odnosno poticanje nataliteta kroz pronatalitetni dodatak koji se ostvaruje za treće i četvrto dijete korisnika doplatka za djecu.

Aktivnost A753029 Doplatu za djecu planirana je u iznosu od 1.287.505.000 kn, a izvršena u iznosu od 1.287.362.148 kn što čini 100,0% planiranih rashoda. U odnosu na 2019. manji su za 4,4% zbog smanjenog prosječnog broja korisnika doplatka za djecu za 6,0% i prosječnog broja djece za 5,4%, dok je prosječni iznos doplatka za djecu veći za 1,1%.

## 4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	435.298.959	561.450.500	530.569.647	94,5	121,9

Obavljanje svih stručnih i administrativnih poslova u cilju nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Zavoda i dostupnosti ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja svim osiguranim osobama.

Program Podrška sustavu mirovinskog osiguranja obuhvaća rashode poslovanja (rashode za zaposlene i materijalne rashode), financijske rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine i ostale rashode (stipendije i školarine i naknade štete). Rashodi za ovaj program planirani su u iznosu 511.634.000 kn, a izvršeni su u iznosu 480.580.467 kn što čini 93,9% planiranih rashoda. U odnosu na 2019. godinu izvršenje je veće za 45.281.508 kn ili za 10,4%.

### Cilj 1. Unaprjeđenje provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti

#### Opis provedbe cilja programa

Strategija Zavoda je da daljnjom modernizacijom nastavi podizati kvalitetu usluga korisnicima nastojeći pritom povećati ažurnost i učinkovitost poslovanja, približiti Zavod osiguranicima, korisnicima i javnosti, osigurati prava pristupa relevantnim informacijama i podacima, postići ažurnost, potpunost i točnost podataka u evidencijama Zavoda, smanjiti troškove poslovanja, unaprijediti poslovanje primjenom suvremenih informatičkih rješenja i redizajniranjem poslovnih procesa, unaprijediti sustav upravljanja ljudskim potencijalima te osigurati pravilno, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim i drugim sredstvima.

Tijekom godine promijenjena je metodologija mjerenja prikazanog pokazatelja učinka. U obrazloženju plana za 2020. godinu polazna vrijednost pokazatelja iznosila je 73%, a ciljana vrijednost 75%. U prethodnom iskazivanju podataka bile su uključene A1 potvrde - mjerodavno zakonodavstvo koje su podizale prosjek rješenja u roku od dva mjeseca jer, osim kratkog izvršenja, su i brojne pa nisu davale realnu sliku. U novom iskazivanju podataka uzimaju

se u obzir samo starosne i prijevremene starosne mirovine i njihovo donošenje u roku od dva mjeseca. Stoga su vrijednosti u tablici iskazane prema novoj metodologiji.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje postotka rješenja o pravima iz mirovinskog osiguranja (ukupan broj tuzemnih i inozemnih zahtjeva za starosne i prijevremene starosne mirovine) donesenih u roku od dva mjeseca	Donošenje rješenja u propisanom roku preduvjet je i pokazatelj učinkovitog pružanja usluga, odnosno sa stajališta osiguranika, ostvarivanje prava	%	61%	HZMO	62%	67,8%

### A688026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	371.186.960	429.990.000	420.585.861	97,8	113,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

1. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
2. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
3. Kolektivni ugovor za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
4. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
5. Zakon o javnoj nabavi
6. Ugovori s dobavljačima i izvođačima radova
7. Plan nabave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

#### Opis aktivnosti

U okviru programa 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja najznačajnija aktivnost je A688026 Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja se najvećim dijelom sastoji od rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Rashodi za zaposlene odnose se na plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Za 2020. godinu na ovoj aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 429.990.000 kn, a izvršeni u iznosu od 420.585.861 kn što čini 97,8% planiranih rashoda. U odnosu na 2019. godinu izvršenje je veće za 49.398.901 kn ili 13,3%, najvećim dijelom zbog povećanih rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 326.740.000 kn, a izvršeni u iznosu od 324.998.180 kn što čini 99,5% planiranih rashoda. U odnosu na 2019. godinu veći su za 16.094.396 kn ili 5,2% zbog povećanja osnovice za plaće za 3% od isplate u veljači 2019. godine, za 2% od isplate u listopadu 2019. godine (Narodne novine, broj 2/2019.) i za 2% od isplate u veljači 2020. godine (Narodne novine, broj 123/2019.) te zbog povećanih svota za isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora i godišnje nagrade za božićne blagdane s 1.250 kn na 1.500 kn i dara djeci u prigodi dana sv. Nikole sa 500 kn na 600 kn (Narodne novine, broj 123/2019.).

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 71.735.000 kn, a izvršeni u iznosu od 67.016.741 kn što čini 93,4% planiranih rashoda. U odnosu na 2019. godinu veći su za 7.566.555 kn ili 5,2% zbog povećanja rashoda za zakupnine i najamnine, računalne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge (izdaci za dezinfekciju) i ostale nespomenute rashode poslovanja (troškova za sudske postupke, premija osiguranja i naknada i pristojbi).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 25.780.000 kn, a izvršeni u iznosu od 24.209.861 kn što čini 93,9% planiranih rashoda. U odnosu na 2019. godinu izvršenje je veće za 22.108.665 kn najvećim dijelom zbog kupnje poslovnog prostora za potrebe PU Zadar koja je financirana iz izvora 21 – Doprinosi za mirovinsko osiguranje u iznosu 19.500.000 kn i iz izvora 71 - Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja u iznosu od 2.922.964 kn.

U 2020. godini nastavljen je rad na poslovima i projektima čija će realizacija omogućiti poboljšanje ažurnosti, daljnju automatizaciju i ubrzanje postupaka što će dovesti do skraćenja trajanja postupaka rješavanja o pravima iz mirovinskog osiguranja.

Unaprijeđeni su i ubrzani poslovi kontrole podataka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja i povećana je ažurnost i potpunost podataka u evidencijama Zavoda temeljem preuzetih i uparenih podataka s JOPPD obrasca te je omogućen automatski obračun i doznaka neisplaćenih svota doplatka za djecu po rješenju o pravu i promjeni opsega prava.

Na području provedbe zakonodavnog okvira koji uređuje mirovinski sustav generacijske solidarnosti u Zavodu je osigurana provedba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 102/19), Zakona o vatrogastvu (Narodne novine, broj 125/19) i Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe (Narodne novine, broj 62/20).

Nastavljen je rad na proširenju postojećih funkcionalnosti elektroničkog sustava za upravljanje dokumentacijom (ESUD) u području mjerodavnog zakonodavstva i omogućena je elektronička uspostava prijave o utvrđenom stažu i plaći i standardizacija rješenja koja se donose automatskim putem.

Tijekom 2020. omogućeno je donošenje automatskim putem rješenja doplatka za djecu primjenom pravnih propisa EU i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.

Zavod je sudjelovao i organizirao sastanke tijela za vezu s država članicama EU i državama s kojima je međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju na snazi i u primjeni. Radnici Zavoda su sudjelovali u radu Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti pri Europskoj komisiji te u stručnim odborima Administrativne komisije.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje udjela prijava putem usluge e-mirovinsko u ukupnom broju zaprimljenih prijava	Razvoj aplikacije i uvođenje zakonske obveze korištenja usluge e-mirovinsko omogućuje poslodavcima jednostavnije poslovanje, uštedu vremena i jednostavniju prijavu i odjavu zaposlenika, što će uzrokovati povećanje broja zaprimljenih prijava putem usluge e-mirovinsko.	%	88%	HZMO	89%	89%

Povećanje obuhvata podataka u bazi podataka osiguranika	Prikupljanje nedostajućih podataka u matičnoj evidenciji HZMO-a i ažuriranje nedostajućih podataka osiguranika o prijavama na osiguranje i odjavama, stažu osiguranja, plaćama, osnovicama i naknadama u cijelom razdoblju osiguranja osigurat će povećanje obuhvata podataka.	%	97,5%	HZMO	97,8%	97,8%
---	--	---	-------	------	-------	-------

## K688055 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K688055-DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.226.441	28.100.000	12.194.420	43,4	233,3

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o javnoj nabavi
2. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
3. Ugovori s dobavljačima i izvođačima radova
4. Plan nabave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

### Opis aktivnosti

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavlja poslovanje u Središnjoj službi sa sjedištem u Zagrebu, u 5 područnih službi, 14 područnih ureda i u 92 ispostave sa sjedištima u gradovima i općinama Republike Hrvatske, uglavnom u poslovnim prostorima u vlasništvu ili suvlasništvu Zavoda. Zavod raspolaže sa 133 poslovna prostora. To su većinom starije zgrade, mnoge su zaštićeno kulturno dobro, koji ne zadovoljavaju potrebe modernog poslovanja i standarde energetske učinkovitosti. Da bi se prilagodili za potrebe poslovanja moderne javne ustanove, nužna su velika ulaganja.

Dodatnim ulaganjima povećava se vrijednost imovine na kojoj je ulaganje izvršeno. Ulaganjem na već postojećoj nefinancijskoj imovini smatraju se sve radnje kojima se produžuje vijek njezine uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine. Za 2020. godinu na ovoj aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 28.100.000 kn, a izvršeni u iznosu od 12.194.420 kn što čini 43,4% planiranih rashoda. U odnosu na 2019. godinu izvršenje je veće za 6.967.979 kn ili 133,3%. Navedeno povećanje najvećim djelom odnosi se na Projekt Energetske obnove poslovne zgrade Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Osijeku, sa ciljem bolje energetske učinkovitosti zgrade te poboljšanju pristupačnosti osobama s invaliditetom. Projekt se sufinancirao iz izvora 563 - Europski fond za regionalni razvoj u iznosu od 4.584.185 kn i iz izvora 12 – Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 3.056.123 kn. Dio projekta čiji su troškovi označeni kao neprihvatljivi financirao se iz izvora 21 - Doprinosi za mirovinsko osiguranje. Manjim dijelom povećanje rashoda na ovoj aktivnosti odnosi se na sanacije i adaptacije zgrada područnih službi/ureda u Zagrebu (Mihanovićeva, Tvrtkova i Trpimirova), Požegi, Virovitici, Šibeniku te ispostava u Novoj Gradiški, Novskoj i Pakracu.

## K688056 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K688056-INFORMATIZACIJA	56.931.297	48.750.000	46.236.796	94,8	81,2

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o javnoj nabavi
2. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
3. Ugovori s dobavljačima
4. Plan nabave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

### Opis aktivnosti

Kapitalni projekt K688056 Informatizacija sastoji se od rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme i softvera, licenci i najma softvera, računalnih usluga, računalne opreme, kamate za primljene kredite i zajmove te ulaganja u računalne programe. Zavod je već pokrenuo niz aktivnosti u cilju razvijanja informatizacije i modernizacije informacijskog sustava HZMO-a, kako bi se utjecalo na povećanje učinkovitosti i administrativno rasterećenje sustava.

Za 2020. godinu na ovoj aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 48.750.000 kn, a izvršeni u iznosu od 46.236.796 kn što čini 94,8% planiranih rashoda. U odnosu na 2019. godinu izvršenje je manje za 10.694.501 kn ili 18,8%.

Tijekom 2020. godine nadograđen je sustav za poslovno izvještavanje (Business Intelligence – BI) – II faza u cilju jednostavne upotrebe izvještajno-analitičkog sustava, implementiran je servis e-Račun kao posebna mjera elektroničkog upravljanje dokumentacijom iz područja financijskog poslovanja Zavoda, omogućena je elektronička komunikacija sa sudovima prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i razvijena je aplikacija na SharePoint-u za potrebe Zavoda.

Nastavljen je rad na uspostavi razmjene podataka s državama EU o činjenicama o kojima ovisi korištenje prava na mirovinska primanja te utječu na nastanak nepravilnih isplata mirovinskih primanja te je omogućena razmjena s Republikom Austrijom.

Radi pojednostavljenja, poboljšanja i ubrzanja poslovnih procesa Zavoda nastavljena je provedba niza projekta od kojih su najvažniji: omogućavanje donošenja automatskim putem tzv. drugih rješenja, sistemski otpis doprinosa zbog zastare, daljnje uključivanje Zavoda u EESSI sustav, automatski obračun zaostalih mirovinskih primanja prema rješenju o nasljeđivanju i dogradnja pomoćne knjige stambenog fonda kojom se želi omogućiti mjesečno obračunavanje zateznih kamata kod zakašnjenja u plaćanju.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja institucija u RH s kojima HZMO razmjenjuje podatke elektroničkim putem	Provedba aktivnosti kojima se omogućuje osiguranje preduvjeta za elektroničku razmjenu podataka osigurava jednostavniju, ažurniju i točniju razmjenu podataka	Broj institucija	38	HZMO	46	51

Povećanje broja institucija u EU i inozemstvu s kojima HZMO razmjenjuje podatke (činjenica smrti, zaposlenje) elektroničkim putem	Provedba aktivnosti kojima se omogućuje osiguranje preduvjeta za elektroničku razmjenu podataka osigurava jednostavniju, ažurniju i točniju razmjenu podataka	Broj institucija	9	HZMO	13	10
---	---	------------------	---	------	----	----

## **T753033 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T753033-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	1.201.238	4.794.000	1.563.390	32,6	130,1

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

1. Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali", Uredba (EU) br. 1303/13 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.
2. Uredba (EU) br. 1304/13 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.
3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.–2020.
4. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“
5. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskoga socijalnog fonda
6. Odluka Upravljačkog tijela o financiranju operacije

### **Opis aktivnosti**

Za 2020. godinu na ovom tekućem projektu planirani su rashodi u iznosu od 4.794.000 kn, a izvršeni u iznosu od 1.563.390 kn što čini 32,6% planiranih rashoda. U odnosu na 2019. godinu izvršenje je veće za 362.152 kn ili 30,1%.

U okviru Tekućeg OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u tijeku provedbe su projekt Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima HZMO-a i projekt Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - eHZMO, koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda po stopi od 85%, dok nacionalno učešće iznosi 15%.

Za projekt Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima HZMO-a 18. srpnja 2019., potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Planirano trajanje projekta je 24 mjeseca. Uvođenjem novog i modernog sustava upravljanja ljudskim potencijalima omogućit će se povećanje razine zadovoljstva i motivacije zaposlenika te stvaranje i prenošenje organizacijskog znanja. Tijekom 2020. godine neke aktivnosti projekta sporije su izvršavane od predviđenog terminskog plana zbog epidemije bolesti COVID-19, dok je za određene elemente projekta bilo potrebno pribaviti suglasnosti Ministarstva državne imovine i Vlade RH. U 2020. godini isplaćene su plaće radnika Projektnog tima zaposlenika HZMO-a, izvršena je edukacije zaposlenika u području apsentizma, usluga idejnog rješenja uređenja Centra za razvoj karijere i selekciju, savjetodavna usluga za podršku u provedbi projekta te uspostavljen sustav za upravljanje ljudskim potencijalima.

Za projekt Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - eHZMO 7. veljače 2020. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Prema postojećim projekcijama trajanje projekta je 46 mjeseci, a uključivat će prijedlog novog poslovnog modela u HZMO-u, izradu metodološkog okvira za razvoj IT sustava u HZMO-u te izradu IT podrške za odvijanje temeljnih i potpornih poslovnih procesa. Tijekom 2020. godine započeti



su postupci javne nabave vezani za određene elemente projekta, međutim nisu završeni, te se njihova realizacija očekuje u 2021. godini.

U 2020. godini za navedeni projekt isplaćene su plaće radnika Projektnog tima zaposlenika HZMO-a, izrađen je vizualni identitet (logo) projekta i organizirana početna konferencija.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj zaposlenika u institucijama na tržištu rada osposobljenih za pružanje novih ili poboljšanih usluga (Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima HZMO-a)	Jedan od ciljeva je povećati broj radnika HZMO-a koji su osposobljeni za pružanje novih ili poboljšanih usluga	Broj osoba	0	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	181	58

### 4102 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4102-MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	40.931.170.056	42.188.020.430	42.184.234.894	100,0	103,1

Program uključuje ukupne rashode za mirovine i mirovinska primanja na osnovi osiguranja, rashode za mirovine stečene pod povoljnijim uvjetima i prema posebnim propisima, isplate po rješenjima o ovrši, naknade za isplatu mirovina, osiguranje sredstava za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika i prijenos mirovinskih prava iz RH u EU.

Rashodi u programu Mirovine i mirovinska primanja planirani su u iznosu 42.237.836.930 kn, a izvršeni su u iznosu od 42.234.224.074 kn, što čini 100,0% planiranih rashoda. U odnosu na 2019. godinu veći su za 3,2%.

Rashodi za mirovine i mirovinska primanja povećani su zbog:

- redovitog usklađivanja mirovina koje je iznosilo 2,12% i to od 1. siječnja 2020. za 0,7% i od 1. srpnja 2020. za 1,41%.
- prenesenog kumuliranog učinka promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz 2019. godine
- primjene novih Zakonskih propisa u okviru mirovinske reforme

Najveći dio rashoda čine rashodi za mirovine i mirovinska primanja ostvarene prema općem propisu u iznosu od 35.951.158.479 kn.

Udio ukupnih rashoda i izdataka Zavoda za mirovinsko osiguranje za 2020. godinu u bruto domaćem proizvodu prema podacima Državnog zavoda za statistiku (370,2 mlrd. kn) iznosio je 11,89%, udio rashoda za mirovine i mirovinska primanja 11,39%, a doplatka za djecu 0,35%.



**A688022 NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A688022- NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	23.276.244	21.600.000	20.876.816	96,7	89,7

**Zakonske i druge pravne osnove**

1. Ugovor i I. i II. Dodatak ugovoru sklopljenih između HZMO-a i Hrvatske pošte o međusobnim odnosima u vezi s isplatom mirovina i drugih primanja iz mirovinskog osiguranja
2. Ugovor o bankarskim uslugama - isplata mirovinskih primanja i doplatka za djecu korisnicima u inozemstvo za potrebe HZMO-a

**Opis aktivnosti**

Izvršenje se odnosi na naknadu za isplatu mirovina i mirovinskih primanja korisnicima na adresu u Republici Hrvatskoj i na isplatu korisnicima u inozemstvo. U odnosu na 2019. godinu manji su za 10,3% zbog smanjenja korisnika kojima se mirovine i mirovinska primanja isplaćuju putem pošte.

**A688025 OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOS NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A688025- OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOS NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	9.735.616	9.495.000	9.427.342	99,3	96,8

**Zakonske i druge pravne osnove**

1. Zakon o doprinosima čl. 47. - 49, čl. 99. -102, čl. 179.
2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.14., čl. 27. st. 6. i čl. 175. st. 4
3. osiguranike - invalidne osobe iz članka 7. Zakona o stažu osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem i članka 26. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

**Opis aktivnosti**

Ova aktivnost odnosi se na obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za sljedeće kategorije osiguranika:

1. roditelje, njegovatelje i udomitelje koji obavljaju specijalizirano udomiteljstvo za djecu prema članku 14. Zakona o mirovinskom osiguranju
2. korisnici invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti prema članku 27. stavku 6. ZOMO
3. osiguranike - invalidne osobe iz članka 7. Zakona o stažu osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem i članka 26. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem
4. korisnike naknade plaće zbog profesionalne rehabilitacije.

Rashodi za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika (II. stup) iznosili su 9.427.342 kn, čine 0,02% ukupnih rashoda. U odnosu na 2019. godinu manji su za 3,2% zbog manjeg broja osiguranika.

## **A688037 MIROVINE HRVATSKE VOJSKE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A688037-MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	369.003.557	384.050.000	384.019.086	100,0	104,1

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

1. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba čl. 4., 5., 6., 6a i 11.
2. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika čl. 15. 16. i 35.
3. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155

### **Opis aktivnosti**

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 15 758.

## **A688038 MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A688038-MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	50.220.862	51.520.000	51.507.907	100,0	102,6

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

1. Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru čl. 8., 9., 10. i 11.
2. Zakon o Vladi RH čl. 34
3. Ustavni zakon o Ustavnom sudu RH
4. Zakon o državnoj reviziji čl. 14.
5. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155

**Opis aktivnosti**

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 678.

**A688039 MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A688039- MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	227.144.254	212.100.000	211.982.218	99,9	93,3

**Zakonske i druge pravne osnove**

1. Zakon o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA čl. 2. i 4.
2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

**Opis aktivnosti**

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 5 322.

**A688040 MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A688040- MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	20.416.363	20.640.000	20.623.331	99,9	101,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

1. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju čl. 107
2. Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju čl. 38.
3. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155

**Opis aktivnosti**

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 1 422.

**A688041 MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

A688041- MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	68.003.994	65.050.000	64.974.831	99,9	95,5
---	------------	------------	------------	------	------

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

1. Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika čl. 4
2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

#### **Opis aktivnosti**

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 2 724.

### **A688042 MIROVINE HAZU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A688042- MIROVINE HAZU	3.538.868	3.340.000	3.324.572	99,5	93,9

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

1. Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti čl. 20
2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

#### **Opis aktivnosti**

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 138.

### **A688043 MIROVINE BORACA NOR-A**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A688043- MIROVINE BORACA NOR-A	131.257.363	113.800.000	113.775.643	100,0	86,7

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

1. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155. i 175. stavku 2.

#### **Opis aktivnosti**

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 8 904.

**A688044 MIROVINE MUP-A**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A688044-MIROVINE MUP-A	396.676.718	410.100.000	410.086.100	100,0	103,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

1. Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja čl 1.
2. Zakon o protuminskom djelovanju, čl. 109. do 120.
3. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba čl. 4., 6., 6.a, 7., 9. i 11.
4. Zakon o unutarnjim poslovima čl. 67. do 69.
5. Zakon o vatrogastvu

**Opis aktivnosti**

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 17 486.

**A688045 MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A688045-MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	34.068.619	28.820.000	28.791.379	99,9	84,5

**Zakonske i druge pravne osnove**

1. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju čl.157a koji je bio na snazi do 31. prosinca 1998.
2. Zakona o mirovinskom osiguranju čl. 155. i 175. stavku 2.

**Opis aktivnosti**

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 3 704.

**A688046 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

A688046- MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	25.983.593.284	26.989.250.000	26.987.658.589	100,0	103,9
--	----------------	----------------	----------------	-------	-------

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

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine koji su pravo na mirovinu ostvarili temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju i korisnicima koji su pravo na invalidsku mirovinu ostvarili zbog opće nesposobnosti za rad jer se prema čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju to pravo prevodi na starosnu mirovinu s danom navršene starosne dobi.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (čl. 36. i čl. 202.), korisnicima koji su ostvarili pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti to pravo se prevodi na starosnu mirovinu s danom navršene starosne dobi i to za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

#### **Opis aktivnosti**

U ukupnim rashodima za mirovine i mirovinska primanja najveći udio od 64,00% čine mirovine na temelju osiguranja – starosne mirovine. Planirane su u iznosu od 26.989.250.000 kn, a izvršene u iznosu od 26.987.658.589 kn što čini 100,0% planiranih rashoda. U odnosu na 2019. godinu izvršenje je veće za 3,9%, najvećim dijelom zbog usklađivanja mirovina za 0,7% od 1. siječnja 2020. i za 1,41% od 1. srpnja 2020. i rasta broja korisnika

### **A688047 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A688047- MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	3.666.377.258	3.542.500.000	3.542.409.631	100,0	96,6

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

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima invalidske mirovine temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju, a kojima je djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti odnosno profesionalna ili opća nesposobnost za rad nastala zbog bolesti, ozljede izvan rada, ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

#### **Opis aktivnosti**

U ukupnim rashodima za mirovine i mirovinska primanja mirovine na temelju osiguranja – invalidske mirovine čine 8,40%. Planirane su u iznosu od 3.542.500.000 kn, a izvršene u iznosu od 3.542.409.631 kn što čini 100,0% planiranih rashoda. U odnosu na 2019. godinu izvršenje je manje za 3,4%, najvećim dijelom zbog prevođenja invalidskih u starosne mirovine prema čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju.

### **A688048 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A688048- MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	5.172.991.473	5.252.600.000	5.252.384.481	100,0	101,5
--	---------------	---------------	---------------	-------	-------

#### Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima koji su pravo na obiteljsku mirovinu ostvarili nakon smrti osiguranika ili nakon smrti korisnika prijevremene starosne, starosne ili invalidske mirovine stečene zbog djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju.

#### Opis aktivnosti

Aktivnost A688048 Mirovine na temelju osiguranja – obiteljske mirovine planirana je u iznosu od 5.252.600.000 kn, a izvršena u iznosu od 5.252.384.481 kn što čini 100,0% planiranih rashoda i 12,46% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja. U odnosu na 2019. godinu izvršenje je veće za 1,5% najvećim dijelom zbog usklađivanja mirovina za 0,7% od 1. siječnja 2020. i za 1,41% od 1. srpnja 2020.

### A688049 OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A688049- OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	22.679.365	168.750.000	168.705.779	100,0	743,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju.

#### Opis aktivnosti

Ova aktivnost odnosi se na isplatu novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu, za prosječno 63 352 korisnika. U 2020. godini sredstva se odnose na sve korisnike tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu (uz mirovinu i kao samostalno pravo), dok su se sredstva isplaćena za navedene naknade u 2019. godini odnosila samo na korisnike samostalnog prava.

### A753010 MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A753010- MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.747.792.176	4.909.700.000	4.908.978.231	100,0	103,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

2. Ugovor između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH,

3. Zakon o mirovinskom osiguranju

#### Opis aktivnosti

Aktivnost A753010 Mirovine hrvatskih branitelja planirana je u iznosu od 4.909.700.000 kn, a izvršena u iznosu od 4.908.978.231 kn što čini 100,0% planiranih rashoda i 11,65% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja. U odnosu na 2019. godinu izvršenje je veće za 3,4%. Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 122 711.

Rashodi za mirovine hrvatskih branitelja povećani su zbog:

- usklađivanja mirovina koje je iznosilo 2,12% i to za 0,7% od 1. siječnja 2020. i za 1,41% od 1. srpnja 2020.

- primjene Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017 i 98/2019).

### A753038 PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A753038- PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	00	4.000.000	3.534.268	88,4	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o prijenosu mirovinskih prava

#### Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na prijenos mirovinskih prava u sustav mirovinskog osiguranja Europske unije stečenih u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj prije stupanja u službu institucije, tijela, ureda ili agencije Europske unije.

Planirani iznos odnosi se na prijenos sredstava u tekućoj godini, bez obzira kad je zahtjev podnesen. S obzirom da od podnošenja zahtjeva do prijenosa sredstava, zbog propisane procedure i rokova, može proći i više od pola godine, izvjesno je da će određeni broj zahtjeva biti prenesen u sljedeću godinu.

### A753039 ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A753039- ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE	1.359.030	150.000	154.528	103,0	11,4



## **Zakonske i druge pravne osnove**

1. Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina

2. Odluku o dopunama Odluke o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od povrata mirovina u postupku preračuna mirovina primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju s državama nastalim na području bivše Jugoslavije

### **Opis aktivnosti**

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. rujna 2018. donijela je Odluku o dopunama Odluke o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od povrata mirovina u postupku preračuna mirovina primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju s državama nastalim na području bivše Jugoslavije

Klasa: 022-03/18-04/263, Urbroj: 50301-25/05-18-2. Prema navedenoj Odluci sredstva će se koristiti za isplatu duga prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina (Narodne novine, broj 130/17) koje korisnicima i nasljednicima umrlih korisnika nisu isplaćene u razdoblju od 1. lipnja 2014. do uspostave isplate prema navedenom Zakonu od 1. ožujka 2018.

## **T753022 JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T753022- JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	00	150	145	96,7	0,0

## **Zakonske i druge pravne osnove**

1. Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu umirovljeničkog fonda

2. Pravilnika o načinu obračuna i isplate jednokratnog novčanog primanja

### **Opis aktivnosti**

Jednokratno novčano primanje korisnicima mirovinskih primanja u iznosu od 145 kn, koje nije isplaćeno u 2011. godini temeljem Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda, a pravo na isplatu ostvarili su u skladu s člankom 5. i 7. Pravilnika o načinu obračuna i isplate jednokratnog novčanog primanja.

## **T753024 ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T753024- ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	2.191	100.000	12.365	12,4	564,3

## **Zakonske i druge pravne osnove**

1. Uputa Ministarstva financija Zatvaranje računa u Hrvatskoj poštanskoj banci

### **Opis aktivnosti**

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina i mirovinskih primanja korisnicima koji su pravo na isplatu ostvarili temeljem ovršnih rješenja.

## **T753036 ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T753036-ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a	2.721.596	110.000	773.315	703,0	28,4

## **Zakonske i druge pravne osnove**

1. Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji

### **Opis aktivnosti**

Aktivnost se odnosi na isplatu neisplaćenih svota mirovina primjenom ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji.

## **T753037 PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T753037-PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	311.226	150.000	223.518	149,0	71,8

## **Zakonske i druge pravne osnove**

1. Zakona o prestanku važenja Zakona o Umirovljeničkom fondu

### **Opis aktivnosti**

Stupanjem na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o Umirovljeničkom fondu (Narodne novine, broj 127/17) prestao je postojati umirovljenički fond, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje preuzima imovinu, prava i obveze Umirovljeničkog fonda te predmete u sudskim postupcima koji se vode za račun Fonda, a koji nisu okončani do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Novčana sredstva koja čine dio imovine Fonda koja do dana stupanja na snagu Zakona nisu iskorištena prenose se na račun državnog proračuna Republike Hrvatske kao sredstva depozita za namjene utvrđene ovim Zakonom.

Zavod će iz sredstava depozita podmirivati sve troškove nastale za račun bivšeg Fonda te troškove koji nakon stupanja na snagu Zakona nastanu u vezi s izvršenjem preostalih obveze proizašlih iz Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. radi obeštećenja korisnika mirovine.

## T753040 MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T753040-MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO	00	195.280	10.820	5,5	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju mirovinskog osiguravajućeg društva i korištenju dijela dobiti Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva d.o.o. raspoložive za isplatu udjelničaru za osnivanje mirovinskog osiguravajućeg društva“ KLASA: 041-01/19-02/13, URBROJ: 341-99-01/01-19-4. koju je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijelo na sjednicama održanim 5. lipnja 2019. i 10. prosinca 2019. godine.

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti iznos od 50.000.000 kn iskorišten je za osnivanje i rad preddruštva, za uplatu zakonom propisanog najnižeg temeljnog kapitala MOD-a te uplatu u rezerve radi postizanja i održavanja adekvatnosti kapitala MOD-a.

Osnivanjem ovog dioničkog društva omogućit će se budućim umirovljenicima da svoju individualnu štednju iz drugog i trećeg mirovinskog stupa unesu ne samo u privatna mirovinska društva, već i u MOD u vlasništvu Zavoda.

## 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje javna je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, ustrojena Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova. Hrvatski zavod za zapošljavanje je vodeći sudionik u razvoju hrvatskog tržišta rada, poglavito u objedinjavanju cjelokupne ponude i potražnje rada da bi se postigla puna zaposlenost.

Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji, otvorile su se mogućnosti za povlačenje sredstava kroz strukturne instrumente (druga polovina 2013. godine), te europske strukturne i investicijske fondove (2014. – 2020.). Kao jedan od glavnih korisnika Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Hrvatski zavod za zapošljavanje nastavlja rad na aktivnom uključivanju i poboljšanju pristupa tržištu rada, posebice za osobe u nepovoljnom položaju, pitanjima održive integracije mladih na tržište rada, provedbi lokalnih inicijativa za zapošljavanje, te jačanju dostupnosti i kvalitete informacija i usluga na tržištu rada.

Osiguranim sredstvima isplaćivale su se novčane naknade i druga prava koja ostvaruju nezaposlene osobe; provodile mjere aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, obrazovanjem i stručnim osposobljavanjem povećanjem konkurentnosti radne snage, te financiranjem stalnih sezonaca kako bi se smanjenio nerazmjer ponude i potražnje na tržištu rada.

Pored toga, u 2020. Hrvatski zavod za zapošljavanje provodio je mjere za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim pandemijom koronavirusa za koje je ukupno isplaćeno 7.703.685.673 kune. Hrvatski zavod za zapošljavanje u 2020. godini ima izvršenje manje od financijskog plana za 2020. godinu u iznosu od 227.312.241 kune ili 2,21%. U usporedbi s prethodnim godinama, 2020. godine je plan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i njegovo izvršenje veće za 4,3 puta.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.308.568.796	10.267.160.651	10.039.848.410	97,8	434,9

3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.439.615.370	9.109.609.651	8.882.367.905	97,5	617,0
4011- MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	868.953.427	1.157.551.000	1.157.480.505	100,0	133,2

### 3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.439.615.370	9.109.609.651	8.882.367.905	97,5	617,0

Hrvatski zavod za zapošljavanje, uz druge nadležne pravne osobe, provodi politike zapošljavanja kojima snažno utječe na konkurentnost gospodarstva zemlje. Borba protiv nezaposlenosti i nastavak reformi tržišta rada zahtijeva fokusiranje na poticanje zaposlenosti i aktivnosti koje su usmjerene na skraćivanje razdoblja nezaposlenosti te na kontinuirano podizanje konkurentnosti i zapošljivosti radne snage.

S ciljem ublažavanja posljedica globalne pandemije korona virusa, Vlada Republike Hrvatske je 17.03.2020. donijela ukupno 66 mjera za pomoć gospodarstvu od kojih je po utjecaju na održivost poslovanja tvrtki kao i troškovima provedbe najznačajnija mjera potpore za očuvanje radnih mjesta koju je provodio Hrvatski zavod za zapošljavanje. Pored izravnih potpora za isplatu plaća zaposlenima u tvrtkama koje su ostvarile potpore, Zavod je isplaćivao i razmjerni dio doprinosa za individualnu kapitaliziranu štednju. Na navedenu mjeru, od lipnja se nadovezala i mjera skraćivanja radnog vremena.

Ukupno je ovim dvjema mjerama obuhvaćeno preko 109.000 poslodavaca i preko 697.000 zaposlenih pretežito u prerađivačkoj industriji, te djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane.

Usluge profesionalnog usmjeravanja čini skup različitih aktivnosti koje nezaposlenim osobama i tražiteljima poslovanja pomažu identificirati vlastite mogućnosti, kompetencije i interese u različitim razdobljima života, kako bi lakše donijeli kvalitetne odluke o vlastitom obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju te upravljali svojom profesionalnom karijerom.

Usluge pripreme za zapošljavanje podrazumijevaju podršku u definiranju i izradi individualnog Profesionalnog plana traženja posla ili Sporazuma o uključivanju na tržište rada - savjetovanje, individualne konzultacije, radionice za razvoj vještina za uspješno traženje posla i planiranje karijere podršku u procesu traženja posla – razmjenu informacija, upućivanje na slobodna radna mjesta - individualne konzultacije i savjetovanje; uključivanje na obrazovanje nezaposlenih osoba, procjenu preostale radne sposobnosti – psihologijsko medicinska obrada; te profesionalnu rehabilitaciju nezaposlenih osoba.

Obzirom na stalnu opredijeljenost unaprjeđenju usluga koje Zavod pruža svojim korisnicima, prvenstveno nezaposlenim osobama i poslodavcima, ali i drugim institucijama u okruženju, Zavod ulaže u tehnološki razvoj te organizaciju i dizajn poslovnih procesa, u kontinuirano obrazovanje svojih zaposlenika u cilju razvoja i unaprjeđenja njihovih kompetencija, stoga su u okviru ovog programa financirani i rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine potrebni za redovno obavljanje djelatnosti.

#### Cilj 1. Povećati mogućnost zapošljavanja prema potrebama tržišta rada

##### Opis provedbe cilja programa

U okviru ovog programa, najveći dio rashoda se odnosi na rashode za provedbu mjera očuvanja radnih mjesta i skraćivanja radnog vremena za tvrtke pogođene pandemijom korona virusa za koje je utrošeno 7.703.685.673 kn. Od

toga je za potporu poduzetnicima isplaćeno 7.221.708.688 kn, za doprinose za individualnu kapitaliziranu štednju 382.036.742 kn, dok je za potporu za skraćivanje radnog vremena isplaćeno 99.940.242 kn.

Rashodi za aktivnu politiku zapošljavanja iznosili su 711.791.623 kn i u odnosu na 2019. godinu su manji za 21,4%.

Rashodi za aktivnu politiku zapošljavanja smanjeni su zbog:

- Obustave provedbe mjera od 20. ožujka do 29. lipnja 2020,
- Smanjene potražnje za mjerama aktivne politike zapošljavanja u uvjetima kad su i postojeća radna mjesta bila ugrožena zbog aktualne pandemije,
- Ukidanja mjere Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Ukupno je u mjere aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini uključeno 23.245 osoba što je 37% manje nego u 2019. godini kad je bilo 36.926 novouključenih.

Rashodi za aktivnost profesionalnog usmjeravanja koji su 2020. godine iznosili 1.328.176 kn, manji su za 7,6% u odnosu na 2019. godinu.

Godina 2020. u mnogočemu je bila obilježena COVID krizom a što se odrazilo i na zapošljavanje iz evidencije Zavoda. Samo 24.288 poslodavaca je tražilo radnike iz evidencije Zavoda, bitno manje nego prethodnih godina. Valja napomenuti da su poslodavci u prošloj godini bili u sustavu potpora za očuvanje radnih mjesta što znači da nisu zapošljavali nove radnike, a oni koji nisu bili u sustavu potpora radi smanjenih ekonomskih aktivnosti nisu imali povećane potrebe za zapošljavanjem novih radnika.

Radi epidemioloških mjera smanjene su i aktivnosti u radu sa nezaposlenim osobama posebno one aktivnosti koje su podrazumijevale osobni kontakt. To se posebno odrazilo na aktivnosti radionica i to za one ciljane skupine koje, radi nedostatka vještina, rijetko koriste usluge digitalnih kanala što se odrazilo i na smanjeni broj uključenih u radionice radi pripreme za zapošljavanje.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Razvoj institucija tržišta rada	Povećati broj poslodavaca koji surađuju sa Zavodom u popunjavanju slobodnih radnih mjesta.	Broj	34.204	Strateški plan MRMS	35.000	24.288
Pojačanje aktivnosti u provedbi preporuke o integriranju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada	Povećati broj sudionika uključenih u radionice radi pripreme za zapošljavanje.	Broj	17.117	Strateški plan MRMS	18.800	9.826

### A689013 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A689013- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	223.616.231	228.071.256	224.784.364	98,6	100,5

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

- Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Kolektivni ugovor Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

### **Opis aktivnosti**

Administracija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je ostvarena u skladu s planom za 2020. godinu.

Rashodi za zaposlene u 2020. godini iznosili su 206.772.437 kn, a u odnosu na 2019. godinu veći su za 4,7%.

Materijalni i financijski rashodi u 2020. godini iznosili su 58.949.942 kn i u odnosu na 2019. godinu manji su za 7,6%, a u strukturi ukupnih rashoda čine 0,6%. Vrijednosno najznačajniji rashodi ove skupine odnose se na rashode za usluge koji su manji za 14% zbog preporuka o racionalizaciji.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini iznosili su 6.717.059 kn i 62,1% su manji u odnosu na 2019. godinu. Najveća stavka u ovim rashodima su ulaganja u rashladnu opremu (rekonstrukcija HVAC infrastrukture u poslovnoj zgradi u Splitu).

## **A689016 PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A689016- PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.438.181	1.379.000	1.328.176	96,3	92,4

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

- Zakon o tržištu rada
- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
- Zakon o psihološkoj djelatnosti
- Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole

### **Opis aktivnosti**

Centri za profesionalnu rehabilitaciju koji provode usluge profesionalne rehabilitacije zbog epidemiološke situacije izazvane COVID-19 virusom nisu radili u punom kapacitetu, odnosno nisu primali osobe na rehabilitacijsku procjenu od početka ožujka do kraja svibnja 2020. godine. Ako uzmemo u obzir posebnu ranjivost osoba s invaliditetom, jasno je da su se osobe s invaliditetom dodatno štitile i izbjegavale osobne kontakte, ali da ih, iz istih razloga savjetnici nisu upućivali na radionice i ostale usluge profesionalnog usmjeravanja i profesionalne rehabilitacije.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Poticati zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada	Povećati broj osoba s invaliditetom uključen u provedbu profesionalne rehabilitacije (Radni centar, Virtualna radionica i dr)	Broj osoba	53	Strateški plan MRMS	70	50
Poticati uključivanje osoba s invaliditetom u rehabilitacijsku procjenu radnih sposobnosti	Povećati broj osoba s invaliditetom uključen u rehabilitacijsku procjenu radnih sposobnosti.	Broj osoba	93	Strateški plan MRMS	100	30

## A689023 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A689023- AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	162.061.185	114.637.000	112.535.551	98,2	69,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada , čl. 34-45
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja, čl 34-35
- Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Hrvatskoj u razdoblju od 2018. do 2020. godine

### Opis aktivnosti

Rashodi za aktivnu politiku zapošljavanja koji su financirani iz državnog proračuna u 2020.g. iznosili su 112.535.551 kn, te su 30,6% manji u odnosu na 2019. zbog obustave provedbe mjera u razdoblju 20.03. – 29.06.2020, te zbog manje potražnje radi pandemijskih okolnosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje, pripravništvo i mjeru stalni sezonac	Povećati broj korisnika	Broj osoba	6.206	Strateški plan MRMS	5.145	6.301
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanje na radnom mjestu i osposobljavanje za stjecanje radnog iskustva, te potpore za usavršavanje	Povećati broj korisnika	Broj osoba	5.134	Strateški plan MRMS	2.557	1.330



Broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Povećati broj korisnika	Broj osoba	2.233	Strateški plan MRMS	777	206
---	-------------------------	------------	-------	---------------------	-----	-----

## A689027 AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A689027- AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	11.597.995	6.930.800	6.915.582	99,8	59,6

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada , čl. 34-45
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja, čl. 34-35
- Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020.
- Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Hrvatskoj u razdoblju od 2018. do 2020. godine.

### Opis aktivnosti

Rashodi za mjere iz Akcijskog plana za uključivanje Roma u 2020.g, iznosili su 6.915.582 kn, što je 40,4% manje nego u 2019. godini. Ostvarene vrijednosti su značajno manje od ciljanih iz razloga što je provedba bila obustavljena od 20.03. – 29.06.2020. godine, te zbog utjecaja pandemije na potražnju za radnom snagom, ali i nemogućnosti provedbe obrazovnih programa.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje, pripravništvo i mjeru stalni sezonac	Povećati broj korisnika.	Broj osoba	7	Strateški plan MRMS	39	19
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanje na radnom mjestu i osposobljavanje za stjecanje radnog iskustva, te potpora za usavršavanje	Povećati broj korisnika.	Broj osoba	0	Strateški plan MRMS	237	0
Broj novouključenih korisnika u mjere društveno korisnog rada	Smanjiti broj korisnika u korist drugih mjera.	Broj osoba	422	Strateški plan MRMS	359	296



**A689036 NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A689036- NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA	105.294.517	58.781.800	58.777.476	100,0	55,8

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o tržištu rada , čl. 34-45
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja, čl. 3-5, čl. 8
- Odluka o visini troška prijevoza (12. sjednica Upravnoga vijeća održana 28. veljače 2017. godine)

**Opis aktivnosti**

Naknade korisnicima mjera aktivne politike zapošljavanja (novčane pomoći, putni troškovi i ostale naknade) iz državnog proračuna iznosili su 58.777.476 kn što je 44,2% manje nego u 2019. godini jer je većina ovih troškova preusmjerena na financiranje iz ESF-a, te su ostvarene vrijednosti rezultata i manje od predviđenih na početku godine.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj korisnika prava na novčanu pomoć i putne troškove mjera obrazovanje, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanje na radnom mjestu i osposobljavanje za stjecanje radnog iskustva	Preusmjeriti financiranje na Europski Socijalni Fond	Broj osoba	6.790	HZZ	2.520	736
Broj korisnika prava na novčanu pomoć iz mjere Stalni sezonac	Preusmjeriti financiranje na Europski Socijalni Fond	Broj osoba	780	HZZ	320	566

**K813001 INFORMATIZACIJA HZZ**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K813001- INFORMATIZACIJA HZZ	12.761.250	1.935.000	1.932.724	99,9	15,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada

### Opis aktivnosti

Ulaganja u IT i mrežnu opremu i aplikativna rješenja su izvršena kao što je i planirano.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Prosječna starost računala u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje	Smanjiti prosječnu starost računala	Godina	6	HZZ, Odjel informatike	5	5

## K813002 OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K813002-OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	684.156	861.740	861.314	100,0	125,9

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi
- Smjernice za upravljanje voznim parkom

### Opis aktivnosti

Prosječna starost voznog parka HZZ-a se smanjila sukladno financijskom planu Zavoda za 2020.g., te je u skladu s tim postignuta i ciljana vrijednost pokazatelja rezultata.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Prosječna starost voznog parka	Smanjenje prosječne starosti voznog parka	godina	9	HZZ	8	8

## T689035 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T689035-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	921.732.040	752.553.046	771.365.979	102,5	83,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“
- Zakon o tržištu rada , čl. 34-45

### Opis aktivnosti

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja i tržišta rada, obrazovanja, socijalne uključenosti i razvoj civilnog društva u cjelini u financijskoj perspektivi 2014-2020. Sredstva iz direktnih dodjela usmjerena su na projekte kojima će se financirati mjere poticanja zapošljavanja, samozapošljavanja, obrazovanja, stručnog osposobljavanja za rad, te javnih radova s ciljem smanjenja strukturalne i dugotrajne nezaposlenosti. Iz predmetnog programa financiraju se i troškovi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dijela operativne strukture za provođenje programa. Uz projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u ovaj program uključena su i sredstva iz Inicijative za zapošljavanje mladih, tzv. Garancija za mlade. Kroz ove projekte u 2020. godini uključeno je 15.093 osobe što je za 48,8% manje nego u 2019. godini. Razlozi za smanjenje leže u obustavi provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja u razdoblju 20.03.2020 – 29.06.2020., te smanjenoj potražnji u uvjetima pandemije korona virusa.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje, pripravništvo i mjeru stalni sezonac	Povećati broj korisnika	Broj osoba	13.244	Strateški plan MRMS	10.154	11.059
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanje na radnom mjestu i osposobljavanje za stjecanje radnog iskustva, te potpore za usavršavanje	Povećati broj korisnika	Broj osoba	6.919	Strateški plan MRMS	3.520	2.231

Broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Povećati broj korisnika	Broj osoba	2.762	Strateški plan MRMS	2.113	1.803
---	-------------------------	------------	-------	---------------------	-------	-------

## **T689038 REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T689038-REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE	00	1.760.000.000	1.596.688.040	90,7	0,0

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

- Zaključak Vlade RH o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed pandemije koronavirusa (214. sjednica – 17. ožujka 2020.)
- Zaključak Vlade RH o drugoj skupini mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa (222. sjednica – 2. travnja 2020.)
- Europska komisija: REACT-EU (eng. Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe)

### **Opis aktivnosti**

Mjere su financirane i iz programa REACT-EU namijenjenog za ublažavanje socijalnih i drugih posljedica koronakrize (1.596.688.040 kuna).

## **T813015 RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T813015-RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	551.011	591.950	219.434	37,1	39,8

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

- AGREEMENT No INEA/CEF/ICT/A2016/1193226 potpisan je od strane Agencije za inovacije (INEA) i mreže s jedne strane i partnerima iz Hrvatske (REGOS, HZZ, HZMO, HZZO) s druge strane

- Partnerski sporazum za projekt No. 572706-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-SUP-APPREN potpisan je od strane koordinatora (HGK) te svih partnera na projektu (CCE, WKO, HZZ, SEECCEL, UNIZD i OKZ)

### **Opis aktivnosti**

Na ovoj aktivnosti evidentirani su projekti na kojima je Hrvatski zavod za zapošljavanje partner na projektu.

U 2020.g evidentiran je trošak plaća na projektu Your first EURES job u iznosu od 40.669,67kn - iz ovog projekta refundiran je dio troška plaće Zavodu za osobe koje su sudjelovale na izradi finalnog izvještaja projekta.

U 2020.g. također je evidentiran trošak u iznosu od 178.764,00kn za izradu aplikacije koja će mapirati ponudu mobilnih radnika u Republici Hrvatskoj kroz projekt "EaSI - mapping the ESCO: Croatia". Ovaj projekt još uvijek traje. Europska komisija dodjeljuje sredstva Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kako bi proveo taj projekt u Hrvatskoj, te je cilj da se ta mapa spoji s ostalim mapama zemalja EU.

## **T813033 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T813033-OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	-130.077	5.000	-55.368	1107,4	42,6

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

Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013"

### **Opis aktivnosti**

Ova aktivnost je još otvorena za primitak uplata povrata po projektima iz OP Razvoj ljudskih potencijala.

## **T813036 OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T813036-OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	8.880	17.000	17.000	100,0	191,4

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

- Zakon o tržištu rada , čl. 34-45

- Odluka Upravnog vijeća HZZ-a o uvjetima i načinima korištenja sredstava za provedbu mjera iz nadležnosti HZZ-a za 2020. godinu;
- Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine

### Opis aktivnosti

Obzirom na iskazani interes osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, izvršenje po ovoj aktivnosti, kao i ostvarene vrijednosti rezultata su zanemarive.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje, pripravnništvo i mjeru stalni sezonac	Povećati broj osoba uključenih u mjere	Broj osoba	0	Strateški plan MRMS	12	0
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanje na radnom mjestu i osposobljavanje za stjecanje radnog iskustva, te potpora za usavršavanje	Povećati broj osoba uključenih u mjere	Broj osoba	5	Strateški plan MRMS	16	1
Broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Povećati broj osoba uključenih u mjere	Broj osoba	3	Strateški plan MRMS	30	0

## T813038 POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T813038-POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)	00	6.183.846.059	6.106.997.633	98,8	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zaključak Vlade RH o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed pandemije koronavirusa (214. sjednica – 17. ožujka 2020.)
- Zaključak Vlade RH o drugoj skupini mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa (222. sjednica – 2. travnja 2020.)
- Uvjeti i način korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2020. godini (55. sjednica UV HZZ-a - 20. ožujka 2020.), te daljnje izmjene i dopune

## Opis aktivnosti

U Hrvatskoj je 19. ožujka obustavljen rad svih ne nužnih aktivnosti. Iako su koristi tih epidemioloških mjera sa zdravstvenog aspekta neupitne, one imaju dalekosežne štetne posljedice na gospodarstvo. Rizik je pri tome najveći za mala i srednja poduzeća, koja su okosnica hrvatskog gospodarstva. U cilju smanjenja tih rizika, te ublažavanja posljedica ograničenja poslovanja, Vlada je donijela niz od 66 mjera za pomoć gospodarstvu od kojih je najintenzivnija bila upravo mjera potpora za očuvanje radnih mjesta.

Kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti Zavod je mjeru počeo provoditi 23. ožujka 2020., s predviđenim dodjeljivanjem potpora poslodavcima kroz tri mjeseca – za ožujak, travanj i svibanj 2020.

Kako se pandemija nastavljala i svih idućih mjeseci, a shodno tome i ograničavanje aktivnosti pojedinih gospodarskih subjekata, tako se nastavila i provedba potpora za očuvanje radnih mjesta uz određene izmjene uvjeta subvencioniranja tijekom godine a s obzirom na djelatnost poslodavca, veličinu poslodavca, opseg smanjenja posla i dr.

Potporama je obuhvaćeno više mjera, i to:

-Potpora za očuvanje radnih mjesta (u definiranim djelatnostima)

-Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike

-Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

-Potpora za skraćivanje radnog vremena.

Pokazatelji provedbe za 2020. godinu:

Potpore za očuvanje radnih mjesta od ožujka do prosinca 2020.

Broj zaprimljenih zahtjeva: 225.390

Broj poslodavaca : 109.431

Broj obuhvaćenih radnika: 697.126

Isplaćena sredstva: 7.703.685.673 kn (ukupno sa aktivnosti T813038 i T689038)

Mjere su financirane iz sredstava Državnog proračuna (4.868.972.291 kuna), iz sredstava Europskog socijalnog fonda (829.520.818 kuna), te sredstava Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom koja su dodijeljena Hrvatskom zavodu za zapošljavanje temeljem Odluke ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o namjeni korištenja sredstava novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom (408.504.524 kune).

## 4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	868.953.427	1.157.551.000	1.157.480.505	100,0	133,2

Nezaposlene osobe ostvaruju prava za vrijeme nezaposlenosti i to: novčanu naknadu, jednokratnu novčanu naknadu i naknadu putnih i selidbenih troškova, obzirom na ispunjenje uvjeta iz Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, te novom Zakonu o tržištu rada koji je stupio na snagu 01.01.2019. godine. (čl. 46. – 77.)

## Cilj 1. Jačati sustav socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba.

### Opis provedbe cilja programa

Cilj ovog programa je jačati sustav socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba povećanjem obuhvata korisnika novčane naknade u odnosu na prosječan broj nezaposlenih što je i postignuto u većem omjeru od predviđenih 21,7%, sa čak 25,2%.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Obuhvat korisnika novčane naknade u odnosu na prosječni broj nezaposlenih	Povećanje obuhvata korisnika novčane naknade u odnosu na prosječan broj nezaposlenih.	%	21,4	Godišnjak HZZ-a	21,7	25,2

## A689014 NAKNADE NEZAPOSLENIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A689014-NAKNADE NEZAPOSLENIMA	868.953.427	1.157.551.000	1.157.480.505	100,0	133,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada (čl. 46. – 77.)
- Odluka o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu
- Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova

### Opis aktivnosti

Kako bi se umanjile posljedice nezaposlenosti, prvenstveno uslijed gubitka posla nužno je osigurati novčanu naknadu za nezaposlene. Visina novčanih naknada vezana je uz prethodno ostvarene plaće, te se smanjuje s dužinom razdoblja njenog korištenja. Fokus ove aktivnosti je na smanjenju broja korisnika novčane naknade, što nije ostvareno u 2020.g. zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koja je snažno utjecala na tržište rada, te je broj korisnika usprkos provedbi mjera potpora za očuvanje radnih mjesta 28.019 osoba koje su prosječno mjesečno koristile novčanu naknadu u 2019.g. u 2020. godini povećan na 37.442.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj korisnika novčane naknade	Smanjenje broja korisnika novčane naknade.	broj osoba	29.795	HZZ	28.738	37.442



## 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod) je javna ustanova, osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zakon, NN 157/13, 152/14 i 39/18). Temeljna zadaća Zavoda je ispunjenje osnovnog cilja Zakona, a to je da se kroz niz aktivnosti potiču poslodavci, prvenstveno na otvorenom tržištu rada, da zapošljavaju osobe s invaliditetom. Osim poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom i provođenja profesionalne rehabilitacije, zadaća Zavoda je i postupak vještačenja koji provodi Sektor za vještačenje (jedinstveno tijelo vještačenja), čija je djelatnost definirana Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15). Vještačenje se provodi u prvom i drugom stupnju u postupcima radi ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata, te drugim područjima u kojima se ostvaruju određena prava na temelju vještačenja, odnosno na temelju nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja.

U 2020. godini Zavod je ostvario izvršenje ukupnog financijskog plana u odnosu na planirana novčana sredstva za 14,81 % manje, a što je posljedica ne isplate naknade građanima i kućanstvima u novcu odnosno ne isplate posebnih sredstava po javnim natječajima za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama, odnosno po javnom natječaju za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada uključujući i samozaposlene osobe s invaliditetom koji u 2020. godini nisu bili raspisani, te neprovođenja projektnih aktivnosti u sustavu profesionalne rehabilitacije zbog situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa COVID 19.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	115.028.168	211.402.125	180.094.788	85,2	156,6
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	115.028.168	211.402.125	180.094.788	85,2	156,6

### 3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	115.028.168	211.402.125	180.094.788	85,2	156,6

Provedba aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom iz nadležnosti Zavoda, odnosi se na poticanje zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom, te kontrolu namjenskog korištenja poticaja, a ista se provodi unutar Službe za zapošljavanje i poticaje i Službe za kontrolu namjenskog korištenja sredstava. Tijekom 2020. godine nastavilo se s radom na provođenju aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržištu rada

i kontroli kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, što je u skladu sa strateškim ciljevima Zavoda za razdoblje od 2020. do 2022. godine.

## **Cilj 1. Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada**

### **Opis provedbe cilja programa**

Pravo na rad je jedno od osnovnih ljudskih prava zagwarantiranih Ustavom i onemogućavanje korištenja tog prava predstavlja njegovo kršenje i diskriminaciju. U uvjetima koji vladaju na hrvatskom tržištu rada, povećane ponude i smanjene potražnje radne snage, te neusklađenosti kvalifikacija i kompetencija osoba s invaliditetom u odnosu na potrebe na otvorenom tržištu rada, osobe s invaliditetom imaju velike teškoće u konkuriranju za slobodna radna mjesta. Proces zapošljavanja je izrazito kompetitivan te je mjere osiguranja konkurentnosti osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada potrebno poduzimati od trenutka stjecanja invaliditeta. Za uspješno ostvarenje toga cilja potrebno je koordinirano djelovanje svih dijelova društva, različitih sustava (sustava obrazovanja, sustava zdravstvenog i socijalnog osiguranja, sustava zapošljavanja) i institucija te udruga i pojedinaca koji djeluju na tržištu rada.

Nadalje, ne prepoznaju se još uvijek mogućnosti koje se otvaraju zapošljavanjem osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, od kojih je za poslodavce najinteresantnija ekonomska isplativost, kako od rada samih osoba s invaliditetom, tako i od poticaja koje poslodavci za njihovo zapošljavanje ostvaruju putem Zavoda.

Zavod kroz svoje aktivnosti kontinuirano radi na omogućavanju i poboljšavanju uvjeta za aktivno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada.

#### **1.1. Provođenje aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržištu rada**

Osobe s invaliditetom imaju otežan pristup tržištu rada, što je posljedica raznih čimbenika, međutim u ovom trenutku, taj je problem dodatno naglašen u uvjetima povećane nezaposlenosti svih skupina, a ne samo osoba s invaliditetom. Zbog toga je važno da Zavod nastavi s aktivnom politikom zapošljavanja osoba s invaliditetom kako bi se tim mjerama omogućilo ravnopravnije sudjelovanje osobama s invaliditetom na tržištu rada.

Poticaji koje dodjeljuje Zavod namijenjeni su isključivo poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Glavni uvjet za korištenje poticaja Zavoda za poslodavca je sklapanje ugovora o radu s osobom s invaliditetom, uz uvjet da je osoba upisana u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, čime se direktno ostvaruje jedan od općih ciljeva, a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržištu rada.

#### **1.2. Unaprjeđivanje mjera profesionalne rehabilitacije**

Primjenom novog modela profesionalne rehabilitacije poticaji se usmjeravaju na najteže zapošljive skupine osoba s invaliditetom koje zaslužuju posebnu pozornost. Kako bi se to nastavilo, potrebno je kontinuirano unapređivati sustav profesionalne rehabilitacije na način da se osigura dobra procjena radnih sposobnosti osoba s invaliditetom, kvalitetno obrazovanje, prekvalifikacija, usavršavanje i stručno osposobljavanje usklađeno sa potrebama tržišta rada, te brža prilagodljivost potrebama tržišta rada. Potrebno je i nadalje koristiti znanja, iskustva i suvremene trendove EU, kako bi poboljšali status Republike Hrvatske kao članice EU u području profesionalne rehabilitacije.

#### **1.3. Jačanje kapaciteta Zavoda**

Zavod je institucija koja je u području zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije počela djelovati u ožujku 2007. godine, a u području vještačenja u siječnju 2015. godine.

Ukoliko želimo ostvariti ovaj poseban cilj koji prethodi ostvarenju općeg cilja, a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada, nužno je kontinuirano provoditi jačanje kapaciteta Zavoda kroz informatizaciju poslovnih procesa i edukaciju zaposlenika, što će rezultirati učinkovitijim poslovnim procesima koji će omogućiti brže i kvalitetnije pružanje usluga krajnjim korisnicima. 1.4. Kontrola kvotnog zapošljavanja

Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika osim predstavništava stranih osoba, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, intergrativnih i zaštitnih radionica te novoosnovanih poslodavaca u vremenu uvođenja u rad. Navedeni poslodavci dužni su na primjerenom radnom mjestu, u primjerenim radnim uvjetima zaposliti osobe s invaliditetom, i to u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih na temelju kojih se utvrđuje kvota. Osim zapošljavanjem osoba s invaliditetom, kvotnu obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom moguće je ispuniti i zamjenskim načinom. Obveznik kvotnog zapošljavanja koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati

i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 30% minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu.

## **Cilj 2. Provođenje postupka vještačenja**

### **Opis provedbe cilja programa**

#### **2. Provođenje postupka vještačenja**

Vještačenje je postupak objektivnog procjenjivanja razine oštećenja organizma i stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti, odnosno vještačenje je preduvjet da bi se kod korisnika vještačenja mogao utvrditi invaliditet u postupku ostvarivanja prava, u sustavu u kojem je određeno pravo zatraženo.

Temeljem Zakona o JTV u Zavodu se vještačenje provodi u svrhu ostvarivanja prava u području socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi roditeljskih i roditeljskih potpora i zaštite ratnih i civilnih žrtava rata provodi temeljem jednog propisa.

##### **2.1. Provođenje postupka vještačenja u prvom i drugom stupnju**

Vještačenje se provodi sukladno metodologijama utvrđenim Uredbom o metodologijama vještačenja (u daljnjem tekstu: Uredba; NN 67/17). Nalaz i mišljenje (u daljnjem tekstu: NiM) u prvom stupnju donosi vijeće vještaka mjesno nadležnog područnog ureda Zavoda, a u drugom stupnju donosi vijeće viših vještaka središnjeg ureda u Zagrebu.

Nakon provedenog postupka vještačenja ispisuje se NiM, koji je jedan od preduvjeta za ostvarivanje traženog prava u sustavu u kojem je pravo zatraženo.

##### **2.2. Jačanje kapaciteta Zavoda u Sektoru za vještačenje**

Jedinstveno tijelo vještačenja uspostavlja sustav vještačenja sa stručnjacima koji su zaposleni u sustavu na puno radno vrijeme, a vještaci, osim svoje bazične edukacije, trebaju imati osigurano kontinuirano provođenje edukacije o metodologijama vještačenja u svrhu ujednačavanja kriterija vještačenja.

Ukoliko želimo ostvariti ovaj poseban cilj koji prethodi ostvarenju općeg cilja, a to je provođenje ujednačenog postupka vještačenja, nužno je kontinuirano provoditi jačanje kapaciteta Sektora kroz edukaciju zaposlenika, što će rezultirati učinkovitijim poslovnim procesima koji će omogućiti brže i kvalitetnije pružanje usluga krajnjim korisnicima.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje-cilj 1.	Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje-cilj 1.	Broj	1335	ZOSI	1400	1513
Povećanje broja OSI koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije-cilj 1.	Povećanje broja OSI koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije-cilj 1.	Broj	676	ZOSI	700	719
Kontrola kvotnog zapošljavanja-Povećanje broja zaposlenih osoba s invaliditetom-cilj 1.	Kontrola kvotnog zapošljavanja-Povećanje broja zaposlenih osoba s invaliditetom	Broj	10836	ZOSI	10900	11425
Izvršen postupak vještačenja u prvom stupnju-cilj .	Izvršen postupak vještačenja u prvom stupnju	Postotak	83	ZOSI	94	90
Izvršen postupak vještačenja u drugom stupnju- cilj 2.	Izvršen postupak vještačenja u drugom stupnju	Broj	89	ZOSI	98	80

Broj educiranih stručnjaka koji će provoditi vještačenje-cilj 2.	Broj educiranih stručnjaka koji će provoditi vještačenje	Broj	140	ZOSI	150	130
Informatizacija poslovnih procesa i edukacija zaposlenika-cilj 1.	Informatizacija poslovnih procesa i edukacija zaposlenika	Postotak	80	ZOSI	95	88

## A875001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A875001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.661.124	69.487.125	67.502.602	97,1	104,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom osnovan je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja i Statutom Zavoda. Broj zaposlenika uređen je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda.

Propisi na temelju kojih Zavod obavlja poslove iz svoje nadležnosti su:

1. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 152/14, 39/18 i 32/20; u daljnjem tekstu: Zakon)
2. Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15; u daljnjem tekstu: Zakon o JTV)
3. Statut Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20; u daljnjem testu: Statut Zavoda)

### Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 69.487.125,00 kn, a utrošeno je 67.502.602,36 kn, odnosno 97,14 % od planiranog. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 46.143.875,00 kn, odnosno 98,31 % u odnosu na plan u ukupno izvršenom proračunu.

Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene, na rashode za plaće za redovan rad (zajedno s doprinosima) odnosi se 41.708.123,24 kn, plaće za prekovremeni rad 2.337.299,61 kn dok se na ostale rashode za zaposlene odnosi iznos od 1.319.728,77 kn. Prekoračenje planiranih sredstava na stavci prekovremenog rada posljedica je manjka broja zaposlenih djelatnika u Zavodu, prvenstveno na poslovima vještačenja. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 22.125.620,13 kn, odnosno 94,86 % u odnosu na plan u ukupno izvršenom proračunu.

Sredstva su utrošena na način da je: 1.001.671,03 kn utrošeno za prijevoz zaposlenika na rad i s rada, 701.063,70 kn na ime energije, 1.800.663,13 kn za plaćanje usluga telefona, pošte i prijevoza, 1.503,15 kn za nabavu sitnog inventara i auto guma, 612.273,57 kn za kupnju uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda. Za stručna usavršavanja zaposlenih ukupno je u 2020. godini utrošeno 137.027,70 kn, za službena putovanja 208.655,57 kn, za usluge promidžbe i informiranja 348.265,68 kn. Zakupnine i najamnine 722.810,31 kn, dok je za usluge tekućeg i investicijskog održavanja isplaćeno ukupno 895.363,20 kn. Među najvećim troškovima u ovoj grupi rashoda su sredstva namijenjena za intelektualne i osobne usluge koja su iznosila 13.028.923,97 kn, i najvećim dijelom su korištena za pokriće troškova ugovora o djelu za vanjske vještake i student servisa. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 11.830,61 kn, odnosno 67,60 % u odnosu na plan u ukupno izvršenom proračunu.

Kod ovih rashoda, za bankarske usluge i usluge platnog prometa, utrošeno je 9.016,37 kn, dok je za zatezne kamate utrošeno 2.814,24 kn.

## A875002 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A875002-FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	457.573	2.440.000	1.651.151	67,7	360,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za ovu aktivnost temelji se na Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Pravilniku o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom te na Pravilniku o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

1. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 152/14, 39/18 i 32/20; u daljnjem tekstu: Zakon)
2. Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 75/18 i 145/20; u daljnjem tekstu: Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji)
3. Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik o ZIR)

### Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 2.440.000,00 kn, a utrošeno je 1.651.151,04 kn, odnosno 67,67 % od planiranog. Sredstva su korištena za razvoj programa i projekata u cilju povećanja zapošljivosti osoba s invaliditetom, održivog zapošljavanja, poboljšanja kvalitete života, podizanja svijesti zajednice o mogućnostima, kompetencijama osoba s invaliditetom te potrebi njihovog ravnopravnog uključivanja na tržište rada. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 878.332,78 kn, odnosno 57,03 % u odnosu na plan u ukupno izvršenom proračunu. Sredstva su utrošena na način da je: 18.496,78 kn utrošeno za službena putovanja, 26.312,50 kn za ostale usluge, dok je za intelektualne i osobne usluge isplaćeno ukupno 833.523,50 kn za potrebe provedbe projektnih aktivnosti i ostalih djelatnosti Sektora za profesionalnu rehabilitaciju. Naknade građanima i kućanstvima izvršeni su u iznosu od 772.818,26 kn za isplate naknada za osposobljavanje osobama s invaliditetom koje su uključene u projekt Program radnog treninga za osobe s invaliditetom na zaštitnim radnim mjestima u okviru zaštitnih i integrativnih radionica u RH. Cilj ove aktivnosti je unaprjeđivanje sustava profesionalne rehabilitacije na način da se osigura dobra procjena radnih sposobnosti osoba s invaliditetom, kvalitetno obrazovanje, prekvalifikacija, usavršavanje i stručno osposobljavanje usklađeno s potrebama tržišta rada te brža prilagodljivost potrebama tržišta rada. Zbog situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa COVID 19 u 2020. godini znatno je smanjena provedba ove aktivnosti odnosno provođenje nekih projektnih aktivnosti je otkazano i prolongirano za provedbu u slijedećoj godini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja OSI koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Povećanje broja OSI koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Broj	676	ZOSI	700	719
---	---	------	-----	------	-----	-----

## A875003 OLAŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A875003-OLAŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	48.465.701	138.000.000	109.686.906	79,5	226,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za ovu aktivnost je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

1. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 152/14, 39/18 i 32/20; u daljnjem tekstu: Zakon)
2. Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 75/18 i 120/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik o poticajima)
3. Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18, 37/20 i 145/20; u daljnjem tekstu: Pravilnik o kvoti)

### Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 138.000.000,00 kn, a utrošeno je 109.686.905,82 kn, odnosno 79,48 % od planiranog. Poslodavci koji su zapošljavali osobe s invaliditetom, ali i osobe koje se samozapošļavaju imaju pravo na poticaje sukladno Pravilniku o poticajima. Za navedene namjene u 2020. godini Zavod je ostvario izvršenje ukupnog financijskog plana u odnosu na planirana novčana sredstva za 20,52 % manje, a što je posljedica ne isplate naknade građanima i kućanstvima u novcu odnosno ne isplate posebnih sredstava po javnim natječajima za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošļavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama, odnosno po javnom natječaju za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošļavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada uključujući i samozaposlene osobe s invaliditetom koji u 2020. godini nisu bili raspisani.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	1335	ZOSI	1400	1513

Kontrola kvotnog zapošljavanja-Povećanje broja zaposlenih osoba s invaliditetom	Kontrola kvotnog zapošljavanja-Povećanje broja zaposlenih osoba s invaliditetom	Broj	10836	ZOSI	10900	11425
---	---	------	-------	------	-------	-------

## K875005 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K875005-OPREMANJE	982.625	649.000	560.940	86,4	57,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provedbu ove aktivnosti je Zakon o javnoj nabavi ( NN 120/2016) te ugovor koji će se sklopiti s odabranim ponuditeljem u 2020. godini.

### Opis aktivnosti

Rashodi za opremanje Zavoda u 2020. godini izvršeni su u iznosu 560.940,35 kn, odnosno 86,43 % od planiranih u ukupno izvršenom proračunu. Najvećim dijelom izvršeni rashodi za nabavu opreme odnose se na rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, opremu za održavanje i zaštitu, komunikacijske opreme te nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

Cilj ove aktivnosti je jačanje kapaciteta Zavoda. Ukoliko želimo ostvariti sve posebne ciljeve, koji prethode ostvarenju općeg cilja, a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada, nužno je kontinuirano provoditi jačanje kapaciteta u Zavodu, što će rezultirati učinkovitijim poslovnim procesom, koji će omogućiti brže i kvalitetnije pružanje usluga krajnjim korisnicima.

## K875006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K875006-INFORMATIZACIJA	139.525	544.000	411.250	75,6	294,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provedbu ove aktivnosti je Zakon o javnoj nabavi ( NN 120/2016) te ugovor koji će se sklopiti s odabranim ponuditeljem.

### Opis aktivnosti

Rashodi za informatizaciju Zavoda u 2020. godini izvršeni su u iznosu 411.250,00 kn, odnosno 75,60 % od planiranih u ukupno izvršenom proračunu. Sredstva su se koristila za plaćanje licenci za korištenje informacijskog sustava i ulaganja u računalne programe Zavoda.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Informatizacija poslovnih procesa i edukacija zaposlenika	Informatizacija poslovnih procesa i edukacija zaposlenika	Postotak	80	ZOSI	95	88
---	---	----------	----	------	----	----

## K875007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K875007-OBNOVA VOZNOG PARKA	321.620	282.000	281.939	100,0	87,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Smjernica za upravljanje voznim parkom od Ministarstva uprave i Ugovora o leasingu Zavod je proveo planiranu nabavu službenih automobila.

### Opis aktivnosti

Rashodi za obnovu voznog parka Zavoda u 2020. godini izvršeni su u iznosu 281.938,80 kn, odnosno 99,98 % od planiranih u ukupno izvršenom proračunu. Sredstva su se koristila za trošak zakupnine i najamnine – otplata rata najma po operativnom leasingu, za službena osobna vozila.

## 08645 Središnji registar osiguranika

REGOS je ustanova osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske. Zakonom o Središnjem registru osiguranika propisuju se nadležnosti i ovlasti REGOS-a. Uređuju se pitanja vezana uz temeljnu nadležnost REGOS-a u okviru novouređenog jedinstvenog sustava objedinjenog prikupljanja, obrade i korištenja podataka. Ovim Zakonom REGOS je ovlaštena ustanova za poslove povezivanja obračunanih doprinosa za I. i II. stup mirovinskog osiguranja s pripadajućim uplatama.

Osnovna zadaća REGOS-a je osmišljavanje, izgradnja i unapređivanje, kako poslovnog, tako i pripadnog informacijskog sustava mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje (II. stup), tj. tehnička podrška II. stupu mirovinskog osiguranja te vođenje i održavanje registra podatka po osiguranicima i drugim osobama vezanim uz doprinose za obvezna mirovinska osiguranja. Poslovi REGOS-a su i povezivanje podataka o obračunanim doprinosima za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti s podacima o pripadajućim uplatama te elektronička razmjena podataka na razini Republike Hrvatske i Europske unije u sustavu socijalne sigurnosti.

REGOS je ovlašten osiguranicima i drugim osobama, te obveznicima podnošenja podataka učiniti dostupnim, elektroničkim putem, izvješća o svim podacima koji se za njih vode u registru, uvažavajući načelo povjerljivosti.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, Zakonom o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Zakonom o Središnjem registru osiguranika, REGOS je određen Pristupnom točkom (Access Point) za elektroničku razmjenu podataka u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti.

Sukladno nalogu o korištenju postojeće državne informatičke infrastrukture u obavljanju poslova, dio poslova iz nadležnosti REGOS-a obavlja se temeljem sklopljenih Ugovora o povjeravanju obavljanja poslova u suradnji s outsourcing partnerima: Financijskom agencijom (FINA) i Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS-IT).

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



08645-Središnji registar osiguranika	56.282.210	71.755.307	62.640.399	87,3	111,3
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	56.282.210	71.755.307	62.640.399	87,3	111,3

#### 4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	56.282.210	71.755.307	62.640.399	87,3	111,3

#### Cilj 1. Osiguranje provedbe obveznog kapitaliziranog sustava i unapređenje poslovnih procesa

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
1.1.1. Porast iznosa doznačenih sredstava doprinosa za  mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje	Iznos doznačenih sredstava doprinosa za  mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje	mlrd	73	REGOS	5	6,8

#### A539048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A539048- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	10.836.416	16.701.057	12.697.791	76,0	117,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Središnjem registru osiguranika,

Statut Središnjeg registra osiguranika,

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,

Ugovori za plaćanje režijskih i komunalnim troškova, održavanje postrojenja i opreme, ugovori za poštanske i telekomunikacijske usluge te ostali ugovori vezani za održavanje poslovnog sustava REGOS-a.

### Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovoj aktivnost utrošena su za redovno poslovanje REGOS-a i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, za ostale financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene imovine. Izvršenje na ovoj aktivnosti je za 76,0% od plana.

## A772002 TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A772002-TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	41.200.100	41.500.000	40.974.823	98,7	99,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o obavljanju dijela posla REGOS-a i FINA-e uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

Ugovor o povjeravanju dijela posla REGOS-a i APIS IT-a.

### Opis aktivnosti

Najznačajnija aktivnost REGOS-a, Tehnička podrška II. stupu mirovinskog osiguranja, obuhvaća poslove vezane uz prijavu/promjenu obveznog mirovinskog fonda i kategorije mirovinskog fonda, povezivanje podataka iz Obrazaca JOPPD s pripadajućim uplatama doprinosa za mirovinska osiguranja, prosljeđivanje povezanih uplata u obvezne mirovinske fondove i društva, preračun u obračunske jedinice i evidentiranje na osobnim računima osiguranika, zatvaranje osobnih računa i isplata sredstava zakonskim primateljima te istup iz II. stupa. Poslovi iz djelatnosti REGOS-a obavljaju se u suradnji s outsourcing partnerima: FINA-om i APIS IT – om temeljem sklopljenih ugovora o povjeravanju dijela poslova REGOS-a. Izvršenje na ovoj aktivnosti je 98,7% od plana.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
1.1.1.1. Iznos ukupno prosljeđenih sredstava doprinosa temeljem individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove	Porast iznosa ukupno prosljeđenih sredstava doprinosa temeljem individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove	mlrd	73	REGOS	78	86,8

1.1.2.1. Broj izdanih elektroničkih dokumenata	Porast broja izdanih elektroničkih dokumenata	dokument	1.956.863	REGOS	1.970.000	2.171.352
1.1.2.2. Broj zahtjeva	Porast broja zahtjeva	zahtjev	1.079.692	REGOS	1.080.000	1.245.232

## K539301 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K539301-INFORMATIZACIJA	2.108.308	3.200.000	2.683.982	83,9	127,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o pružanju računalnih usluga vezanih uz održavanje sistemskih i aplikativnih računalnih programa, nabavu računalne opreme i ulaganja u računalne programe.

### Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovom projektu utrošena su namjenski za nabavu računalnih usluga, licenci, računalne opreme i računalnih programa. Izvršenje na ovom projektu je 83,9% od plana.

## K772001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K772001-OBNOVA VOZNOG PARKA	31.931	50.000	44.226	88,5	138,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o operativnom leasingu za službeni automobil, nabavljen putem provedenog postupka nabave.

### Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovom projektu utrošena su za rashode za nabavljeni službeni automobil putem operativnog leasinga. Izvršenje na ovom projektu je 88,5% od plana.

## T772005 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T772005-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	00	10.304.250	6.239.576	60,6	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Središnjem registru osiguranika,

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020..

## Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovom projektu utrošena su na uspostavljanje MIC-eva (građevinsko-obrtničke radove i opremanje uredskom opremom), plaće, edukacije novozaposlenih i intelektualne usluge. Izvršenje na ovom projektu je 60,6% od plana.

### 08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina

Agencija za osiguranje radničkih tražbina je javna ustanova osnovana Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca kao Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, a stupanjem na snagu Zakona o osiguranju radničkih tražbina 27.07.2017. ("Narodne novine", broj 70/2017, dalje: Zakon) nastavlja s radom kao Agencija za osiguranje radničkih tražbina (dalje: AORT).

Temeljem Zakona provodi zaštitu materijalnih prava radnika u posebnim slučajevima, i to u slučaju stečaja poslodavca i u slučaju blokade računa poslodavca čime osigurava socijalni minimum radnika neovisno o tijeku stečajnog ili ovršnog postupka, te ostvaruje regresna prava u stečajnom ili ovršnom postupku.

Izvršenje na aktivnosti A837001 Administracija i upravljanje iznosi 4.023.672 kuna, odnosno 98,8% od planiranih 4.070.799 kuna. Izvršenje na aktivnosti A837002 Osiguranje radničkih tražbina u slučaju stečaja poslodavca iznosi 22.287.239 kuna, odnosno 95,6% od planiranih 23.305.000 kuna. Iznos sredstava koji je potrebno isplatiti ovisi o broju otvorenih stečajnih postupaka nad poslodavcima i broju radnika koji ostvaruju prava prema Zakonu, kao i o broju radnika koji podnose zahtjeve AORT-u i visini njihove plaće i godinama staža ostvarenih kod poslodavca, te o iznosima pravomoćno dosuđene naknade štete.

Izvršenje na aktivnosti A837006 Osiguranje radničkih tražbina u slučaju blokade računa poslodavca iznosi 3.829.655 kuna, odnosno 94,3 od planiranih 4.060.000 kuna. Na poziciji 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu radničkih tražbina za slučaj blokade računa poslodavca u iznosu od 4.054.000 kuna, izvršeno je 3.823.758,1 kuna ili 94,3% od plana. Iznos sredstava koje je potrebno isplatiti ovisi o broju poslodavaca i broju radnika kojima poslodavac nije isplatio plaću i radnici se nisu naplatili putem Financijske agencije zahtjevom za prisilnu naplatu, odnosno o broju poslodavaca koji dostave zahtjeve za neisplaćenu plaću Fini i AORT-u.

Iz navedenog razvidno je da procjenu potrebnih sredstava određuje niz promjenjivih čimbenika u makroekonomskom okruženju koje nije moguće točno procijeniti, no implementacijom i evaluacijom sustava sakupljanja i razmjene podataka s tijelima uključenima u procese provođenja zaštite radničkih potraživanja i nadležnim ministarstvom, AORT je spreman promptno reagirati na veća odstupanja u odnosu na postavljene parametre.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina	67.702.817	31.435.799	30.140.576	95,9	44,5
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	67.702.817	31.435.799	30.140.576	95,9	44,5

## 4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4011- MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	67.702.817	31.435.799	30.140.576	95,9	44,5

Program Materijalno pravna zaštita u dijelu koji se odnosi na AORT odvija se provođenjem: 1. posebne zaštite dijela vjerovničkih tražbina iz radnog odnosa radnika u slučaju stečaja poslodavca na društveno prihvatljivoj razini i osiguranjem isplata tog dijela tražbina na teret državnog proračuna, dok preostali dio tražbina radnik ostvaruje u stečajnom postupku, na teret stečajne mase, kao i zaštite materijalnih prava radnika proisteklih iz radnog odnosa isplatom minimalne plaće radnicima od strane AORT-a u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće. 2. Aktivnim sudjelovanjem u stečajnom, odnosno ovršnom postupku radi ostvarenja regresnih prava.

### Cilj 1. Zaštita i osiguranje tražbina radnika u slučaju stečaja i u slučaju blokade računa poslodavca

#### Opis provedbe cilja programa

Isplate radničkih tražbina u zakonskim rokovima.

### Cilj 2. Aktivno sudjelovanje u stečajnom postupku radi ostvarenja regresnih prava, odnosno u ovršnom postupku radi ostvarenja regresnih prava

#### Opis provedbe cilja programa

Ostvarivanje regresnih prava aktivnim sudjelovanjem u ovršnim i stečajnim postupcima.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio izvršenih rješenja u zakonskom roku, u ukupnom broju izvršenih rješenja	Isplate temeljem izvršnih rješenja u zakonskim rokovima dovode do ostvarenja cilja	%	100	Podaci AORT-a	100	100
Udio ovršnih postupaka u kojima je AORT aktivno sudjelovao, u odnosu na ukupni broj postupaka u kojima je podnijet zahtjev za izravnu naplatu kao i udio prijava stečajnih tražbina u odnosu na ukupan broj poslodavaca nad kojima je otvoren stečajni postupak i provodi se	Aktivno sudjelovanje u ovršnom i stečajnom postupku dovodi do ostvarenja regresnog prava	%	100	Podaci AORT-a	100	100

## A837001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A837001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.970.719	4.070.799	4.023.672	98,8	101,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguranju radničkih tražbina, članak 25., Statut AORT-a i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u AORT-u

### Opis aktivnosti

U AORT-u je trenutno zaposleno 18 službenika za koje se na ovoj aktivnosti osiguravaju potrebna sredstva. Djelatnici AORT-a provode upravni postupak kojim rješavaju o pravima radnika u slučaju stečaja poslodavaca, odnosno u slučaju blokade računa poslodavaca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće i obavljaju uplate na temelju donesenih rješenja na račune poslodavaca u stečaju, odnosno račune radnika. AORT također ostvaruje procesna prava stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku za radničke tražbine koje je isplatila, te prava ovrhovoditelja u ovršnom postupku, u visini isplaćenih sredstava.

Djelatnost AORT-a obavlja se u dvije funkcionalno povezane službe, i to Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova te Služba ekonomsko-financijskih i računovodstvenih poslova. Unutar Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova a vezano za skup učestalih i srodnih poslovnih aktivnosti formirana su dva odjela: Odjel osiguranja prava radnika i Odjel osiguranja naplate tražbina. Isto tako u Službi za ekonomsko-financijske i računovodstvene poslove a vezano za skup učestalih i srodnih poslovnih aktivnosti, oformljena su dva odjela: Odjel financija i proračuna i Odjel isplate radničkih tražbina. U AORT-u su ukupno sistematizirana 32 radna mjesta, usklađena prema nazivu, uvjetima za raspored i koeficijentima složenosti poslova s Uredbom koja se primjenjuje na javne službe.

Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva za plaće i ostala važeća materijalna prava radnika AORT-a (naknade za prijevoz, stručna osposobljavanja, službena putovanja) u iznosu 2.787.799 kuna od planiranih 2.789.999 kuna (99,9%). Materijalni rashodi i rashodi za usluge unutar ove aktivnosti zavise o broju zaprimljenih zahtjeva od strane radnika i poslodavaca, odnosno ispostavljenih rješenja, a uključuju i troškove uredskog materijala, telekomunikacijskih usluga i poštarine, najma prostora i službenog vozila, i režijske troškove. Za ove namjene izvršeno je 916.096 kuna od planiranih 952.250 kuna (96,2%). Za naknade članovima Upravnog vijeća AORT-a, premije osiguranja, članarine, reprezentaciju, pristojbe i naknade, te financijske i ostale rashode utrošeno je 73.462 kuna od planiranih 81.000 kuna (90,7%). Za nabavu uredske i komunikacijske opreme utrošeno je 86.840 kuna od planiranih 87.000 kuna (99,8%). Za računalne usluge, licence, usluge korištenja certifikata Financijske agencije i ulaganje u računalne programe koji se odnose na digitalizaciju procesa i elektroničko povezivanje sa tijelima državne i javne uprave utrošeno je 159.475 kuna od planiranih 160.550 kuna (99,3%). Digitalizacija procesa u AORT-u omogućuje predaju zahtjeva putem internet preglednika osigurava se 24-satna dostupnost predaje obrazaca, kontrola predanih zahtjeva, uvid u faze rješavanja zahtjeva te uštede u fazi unosa podataka u sustav i povećanje točnosti podataka za izvještavanje.

## A837002 OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A837002- OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	58.376.094	23.305.000	22.287.239	95,6	38,2
---	------------	------------	------------	------	------

## Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 8. Zakona o osiguranju radničkih tražbina

### Opis aktivnosti

Institut osiguranja stečajnih tražbina radnika u slučaju stečaja poslodavca uveden je u zakonodavstvo Republike Hrvatske 2003. godine kao dio pravne stečevine Europske unije, radi povećanja socijalne sigurnosti radnika i njegove obitelji. Djelatnost AORT-a u provedbi ovog instituta očituje se u posebnoj zaštiti materijalnih prava radnika - stečajnih vjerovnika u stečajnom postupku nad poslodavcem, a provodi se osiguranjem zaštićenih prava iz radnog odnosa na društveno prihvatljivoj razini, isplatom tih prava iz državnog proračuna, te povratom isplaćenih sredstava iz stečajne mase u državni proračun temeljem preuzetih procesnih prava u stečajnom postupku.

Društveno prihvatljiva razina osiguranja zaštićenih prava određena je minimalnom plaćom utvrđenom zakonom, polovicom najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine, odnosno jednom trećinom pravomoćno dosuđene naknade štete.

U slučaju stečaja poslodavca, pod uvjetima i za razdoblje utvrđeno Zakonom, radnici ostvaruju pravo na isplatu:

- 1) neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec zaštićenog razdoblja,
- 2) neisplaćene naknade plaće za bolovanje u zaštićenom razdoblju koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju,
- 3) neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo do otvaranja stečajnog postupka pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini do iznosa minimalne plaće kao ekvivalenta mjesečnoj plaći iz točke 1.
- 4) otpremnine pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini polovice otpremnine utvrđene u stečajnom postupku, a najviše do polovice najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine,
- 5) pravomoćno dosuđene naknade štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti, u visini do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete.

Postupak osiguranja radničkih tražbina u slučaju stečaja poslodavca pokreće radnik podnošenjem zahtjeva i dokazne dokumentacije. Radi ubrzanja postupka i pomoći stranci, AORT je izradio prilagođene obrasce s naznakom vrste potrebnih podataka. Iz istog razloga otvorena je i besplatna telefonska linija, i posebna e-mail adresa. Uspostavljena je elektronička razmjena podataka sa državnim institucijama. Omogućeno je podnošenje dokumentacije i zahtjeva putem web aplikacije koja je on-line i dostupna je 24 sata te smo uključeni u sustav e-građani. Informacijski sustav je prilagođen novim zakonskim propisima (usklađenje radi promjene visine minimalne plaće i doprinosa u slučaju stečaja i u slučaju blokade računa poslodavca), te nadograđen postupkom izravnih isplata minimalnih plaća u slučaju stečaja poslodavca od obračuna do plaćanja i izvještavanja radi povećanja broja stečajnih postupaka koji se zaključuju prije isplata tražbina radnicima. Poduzete mjere u određenom stupnju pozitivno utječu na radnje koje prethode upravnom postupku i rješavanju zahtjeva, što u velikoj mjeri ovisi i o podnositelju zahtjeva i o stečajnom upravitelju. U roku od 15 dana od dana dostave cjelokupne uredne dokumentacije AORT je dužan donijeti prvostupanjsko rješenje.

Na poziciji 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu radničkih tražbina u iznosu 23.305.000 kuna, a izvršeno je 22.287.239 kuna ili 95,6% od plana. Iznos sredstava koji je potrebno isplatiti ovisi o broju otvorenih stečajnih postupaka nad poslodavcima i broju radnika koji ostvaruju prava prema Zakonu, kao i o broju radnika koji podnose zahtjeve AORT-u i visini njihove plaće i godinama staža ostvarenih kod poslodavca, te o iznosima pravomoćno dosuđene naknade štete.

Iz prethodne godine preneseno je 19 zahtjeva, u 2020. godini zahtjeve je podnijelo 1.003 radnika. Tokom godine riješeno je 1.275 zahtjeva radnika, podneseno je 56 žalbi, od kojih je jedna usvojena radi utvrđenja novih činjenica i novih dokaza koji nisu bili izloženi prvostupanjskom postupku. U 2020. godinu preneseno je 16 zahtjeva radnika.

Isplaćeno je ukupno 22.455.032 kuna za 1.359 radnika za koje je prihod ostvaren iz državnog proračuna, uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 167.793 kuna. Temeljem isplata u proteklm godinama u državni proračun je naplaćeno 12.250.373 kuna. 23.305 kuna naplaćeno je temeljem potraživanja za zatezne kamate. Dodatno je u opći proračun vraćeno 358.037 kuna temeljem isplaćenih radničkih tražbina otpisanih u 2015. godini i 2019. godini temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske.

Vrijednosno značajnije isplate odnose se na isplate radničkih tražbina radnika slijedećih društava: Uljanik Brodogradilište d.d. u stečaju, Pula 10.428.346 kuna za 498 radnika, Meiso d.d. u stečaju, Goričan 2.796.830 kuna za 364 radnika, RIZ-Odašiljači d.d. u stečaju, Zagreb 1.609.884 kuna za 64 radnika, VIG d.d. u stečaju, Zagreb 1.204.473 kuna za 7 radnika, Triko d.o.o. u stečaju, Ilok 711.082 kune za 84 radnika, Međimurska hidrogradnja d.o.o. u stečaju, Savska Ves 628.286 kuna za 44 radnika.

Od ukupno isplaćenih 22.455.032 kune, 8.045.730 kuna ili 35,83% odnosi se na neisplaćene plaće, naknade plaće za neiskorišteni godišnji odmor i neisplaćene naknade plaće za bolovanje na teret poslodavca, 1.331.284 kuna ili 5,93% odnosi se na doprinose za obvezna osiguranja koji se obračunavaju na osnovicu, te 13.078.018 kuna ili 58,24% na otpremnine i pravomoćno dosuđene naknade šteta zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Od ukupno isplaćenih sredstava, za 798.478 kuna AORT je izvršio izravne isplate priznatih tražbina za 30 radnika u slučaju brisanja iz registra pravnih osoba poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kao posljedice zaključenog stečajnog postupka, uz obračun i uplatu pripadajućih poreza i prireza, te doprinosa za obvezna osiguranja koji se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu (članak 31., stavak 5. Zakona). Na kraju godine pozitivno riješena nepravomoćna rješenja iznose 616.928 kuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio prvostupanjskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem rješenja u zakonskom roku	%	100	Podaci AORT-a	100	100
Udio pobijenih rješenja, u ukupnom broju donesenih prvostupanjskih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem rješenja koja neće biti pobijena u daljnjem postupku	%	0	Podaci AORT-a	0	0
Udio dioba u kojima je osigurano sudjelovanje Agencije, u odnosu na ukupni broj dioba u postupcima u kojima je izvršena subrogacija	Cilj se ostvaruje sudjelovanjem Agencije u svim diobama u postupcima u kojima je izvršena subrogacija	%	99	Podaci AORT-a	100	100

## A837006 OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A837006- OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	5.356.003	4.060.000	3.829.665	94,3	71,5
---	-----------	-----------	-----------	------	------

## Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 13. Zakona o osiguranju radničkih tražbina

### Opis aktivnosti

Osiguranje radničkih tražbina u slučaju blokade računa poslodavca uvedeno je u zakonodavstvo Republike Hrvatske 2015. godine radi povećanja socijalne sigurnosti radnika i njegove obitelji, i u praktičnoj je primjeni od 01. studenog 2015. godine. Djelatnost AORT-a očituje se u posebnoj zaštiti materijalnih prava radnika – ovrhovoditelja u ovršnom postupku nad poslodavcem, a provodi se osiguranjem zaštićenih prava iz radnog odnosa na društveno prihvatljivoj razini, isplatom tih prava iz državnog proračuna, te povratom isplaćenog iznosa iz sredstava poslodavca u državni proračun temeljem preuzetih procesnih prava u ovršnom postupku. Pod uvjetima i za razdoblje utvrđeno Zakonom, zaštićena su prava na isplatu neisplaćene plaće i naknade plaće za vrijeme bolovanja na teret poslodavca. Društveno prihvatljiva razina osiguranja zaštićenih prava određena je minimalnom plaćom utvrđenom zakonom.

U slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće radnici ostvaruju pravo na isplatu:

- 1) do tri neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec za koji plaća odnosno naknada plaće nije isplaćena i
- 2) do tri neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju.

Cilj provedbe ove Aktivnosti je brzo i učinkovito osiguranje isplate plaće i naknade plaće za bolovanje na teret poslodavca, a postiže se upotrebom dva instrumenta: primarno, ovrhom računa poslodavca za isplatu neisplaćene plaće i naknade plaće, i sekundarno, isplatom minimalne plaće i naknade plaće iz sredstava državnog proračuna ako ovrhu nije moguće provesti zbog blokade računa poslodavca. U prvom koraku, poslodavac koji ne isplati redovitu plaću i naknadu plaće podnosi Financijskoj agenciji zahtjev za prisilnu naplatu iste. Na taj način pokreće ovrhu svojih računa u korist radnika kao ovrhovoditelja. Ako ovrhu nije moguće provesti zbog blokade računa, poslodavac u drugom koraku podnosi AORT-u zahtjev za isplatu minimalne plaće i naknade plaće. Brzina i učinkovitost zaštite očituje se u obvezi AORT-a da zahtjev za isplatu minimalne plaće riješi u roku od 7 dana od dana podnošenja i isplati na teret državnog proračuna u roku od 7 dana od dana izvršnosti rješenja. Za povrat sredstava koja je radniku isplatio AORT obvezuje poslodavca, odnosno za isplaćeni iznos preuzima procesna prava ovrhovoditelja u ovršnom postupku radi povrata sredstava u državni proračun.

Radi izbjegavanja dvostruke naplate neisplaćene plaće u ovršnom postupku iz sredstava poslodavca i putem AORT-a iz sredstava proračuna, AORT svakodnevno preuzima od Financijske agencije podatke o podnesenim zahtjevima poslodavaca za prisilnu naplatu neisplaćene plaće i o njihovoj naplati u ovršnom postupku.

Na poziciji 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu planirana su sredstva za isplatu radničkih tražbina za slučaj blokade računa poslodavca u iznosu 4.054.000 kuna, izvršeno je 3.823.758 kuna ili 94,3% od plana. Iznos sredstava koje je potrebno isplatiti ovise o broju poslodavaca i broju radnika kojima poslodavac nije isplatio plaću i radnici se nisu naplatili putem Financijske agencije zahtjevom za prisilnu naplatu, odnosno o broju poslodavaca koji dostave zahtjeve za neisplaćenu plaću Fini i AORT-u.

Isplaćeno je 4.094.656 kuna za 993 plaće 455 radnika zaposlenih kod 32 poslodavca uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 270.898 kuna. Temeljem isplata u proteklim godinama u državni proračun je naplaćeno 1.341.516 kune. 26.257 kuna naplaćeno je temeljem potraživanja za zatezne kamate.

Vrijednosno značajnije isplate odnose se na isplate radničkih tražbina radnika slijedećih društava: Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o., Trogir 1.543.082 kune za 341 plaću radnicima, B.T. Hull d.o.o., Trogir 1.030.456 kuna

za 231 plaću radnicima, Projekt inženjering d.o.o., Požega 330.711 kuna za 102 plaće radnicima, Vistini Group d.o.o., Rijeka 211.060 kuna za 52 plaće radnicima, Siže Kupres d.o.o., Samobor 167.279 kuna za 45 plaća radnicima.

Obveze za neisplaćene radničke tražbine u slučaju blokade računa poslodavca na kraju izvještajnog razdoblja iznose 58.550 kuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio prvostupanijskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem prvostupanijskih rješenja u zakonskom roku	%	100	Podaci AORT-a	100	100
Udio podnijetih zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj agenciji u odnosu na ukupni broj izvršenih uplata, umanjeno za broj dobrovoljno izvršenih povrata	Cilj se ostvaruje podnošenjem zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj agenciji za sve izvršene uplate, umanjene za broj dobrovoljno izvršenih povrata	%	100	Podaci AORT-a	100	100
Udio podnesenih prijava stečajnog potraživanja u odnosu na ukupan broj poslodavaca nad kojima je otvoren i provodi se stečajni postupak, nakon izvršene isplate od strane AORT-a	Cilj se ostvaruje podnošenjem prijava stečajnog potraživanja za sve poslodavce nad kojima je otvoren i provodi se stečajni postupak nakon izvršene isplate od strane AORT-a	%	100	Podaci AORT-a	100	100

### 33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek (dalje u tekstu: Centar) ustanova je osnovana u svrhu organiziranja i izvođenja usluga profesionalne rehabilitacije i usluge privremenog smještaja žrtava nasilja u obitelji.

Centar je osnovan je 1976. godine, a Odlukom Skupštine Osječko-baranjske županije 1995. godine preoblikovan je u ustanovu čiji je osnivač Osječko-baranjska županija. Osječko-baranjska županija 2015. god. prenosi 40% osnivačkih prava nad Centrom na Republiku Hrvatsku, da bi 2019. godine Republika Hrvatska preuzela osnivačka prava u cijelosti, temeljem Uredbe o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek od 26. siječnja 2019. godine.

Centar obavlja djelatnost profesionalne rehabilitacije sukladno Standardima usluga profesionalne rehabilitacije, djelatnost privremenog smještaja u kriznim situacijama žrtvama obiteljskog nasilja sukladno Standardima kvalitete pružanja socijalnih usluga kao i drugim propisima koji se odnose na problematiku nasilja u obitelji te djelatnost obrazovana odraslih.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	2.722.379	4.507.229	3.420.846	75,9	125,7

3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2.722.379	4.507.229	3.420.846	75,9	125,7
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

### 3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2.722.379	4.507.229	3.420.846	75,9	125,7

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

Osim profesionalne rehabilitacije, Centar obavlja i djelatnost pružanja usluga privremenog smještaja ženama i djeci - žrtvama nasilja u obitelji. Usluga se pruža u skladu s propisima o socijalnoj skrbi, a uključuje smještaj, prehranu, brigu o zdravlju te psihosocijalnu i pravnu pomoć kao i senzibiliziranje javnosti za pitanja nasilja u obitelji i e-savjetovalište.

#### Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije.

##### Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2020. godine ukupno je zaprimljeno 123 predmeta, od toga 17 Rehabilitacijskih procjena, 52 Utvrđivanja invaliditeta u odnosu na rad, 8 Prilagodbi radnog mjesta, 42 Procjene radne učinkovitosti, 2 Stručne podrške i praćenja tijekom obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja, kao i 2 Obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja.

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek je tijekom 2020. godine završio 114 predmeta, od toga je 9 korisnika odustalo od procjene, stoga je izdano 105 nalaza i mišljenja.

Od ukupnog broja završenih predmeta je 10 predmeta iz 2019. godine.

Broj neriješenih predmeta u 2020. godini na dan 31.12.2020. godine iznosi 28 te se prenose i obrađuju u sljedećoj godini. Od toga 20 predmeta nije započeto jer je datum zaprimanja predmeta krajem godine, za 4 predmeta se izvid nije mogao obaviti u aktualnoj godini, 2 su predmeta prekvalifikacije započete 2018. godine te se nastavljaju provoditi, kao i 1 predmet obrazovanja i 1 predmet stručne podrške i praćenja započeti u 2020. nastavljaju se provoditi u 2021. godini.

#### Cilj 2. Povećanje dostupnosti usluga privremenog smještaja žrtvama nasilja u obitelji.

##### Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2020. na Odjelu socijalnih usluga, a temeljem rješenja Centara za socijalnu skrb, smješteno je ukupno 69 osoba, žrtava nasilja u obitelji od čega 31 žena i 38 djece (21 predškolskog uzrasta i 17 školskog uzrasta).

Najveći broj korisnika dolazi iz Osječko-baranjske (27 korisnika ili 39,13%) te iz Vukovarsko-srijemske (22 korisnika ili 31,88%), dok su preostali korisnici došli iz Sisačko-moslavačke i Požeško-slavonske (po 7 ili 10,15%), Virovitičko-podravske (3 ili 4,34%), Bjelovarsko-bilogorske (2 ili 2,90%) i Brodsko-posavske županije (1 ili 1,45%).

Važno je istaknuti da je u 2020. ostvareno ukupno 5189 dana smještaja na Odjelu (2019. broj dana iznosio je 3557). Prosječan broj dana smještaja u 2020. po korisniku tako iznosi 75,20 (u 2019. 40,42). Vidljivo je značajno povećanje u broju dana ostvarenog smještaja, pa tako i u prosječnoj duljini boravka korisnika na Odjelu što se uvelike može objasniti proglašenom pandemijom bolesti COVID-19 u cijelom svijetu koja je utjecala na nemogućnost pronalaženja zaposlenja korisnika, kao i na produžetak trajanja sudskih i ostalih postupaka kojima se rješavaju prava žrtava nasilja u obitelji zbog čega su isti ostajali duže na smještaju.

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	110	CPR Osijek	220	105
Broj korisnika usluga privremenog smještaja	Skrb o ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji ostvaruje se kroz pružanje usluga privremenog smještaja	Broj	60	CPR Osijek	60	69

**A921001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.722.379	4.507.229	3.420.846	75,9	125,7

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o ustanovama – članak 57. t.1, članak 59. t.2

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek – članak 10. stavak 1. i članak 11. stavak 2.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom – članak 17. stavak 1. i 2.

Zakon o socijalnoj skrbi – članak 115., 116. t 4. i članak 119.

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom – članak 20.

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek – članak 2., 40., 41. stavak 1. i članak 42. Stavak 1.

Pravilnik o unutarnjem redu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Pravilnik o radu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

**Opis aktivnosti**

Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

**RASHODI I IZDACI**

U 2020. godini na ovoj aktivnosti planirani su rashodi/izdaci u iznosu 4.507.229,00 kuna (3.667.000,00 kuna iz izvora 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 768.414,00 kuna iz izvora 11 – opći prihodi i primici, 43.000,00 kuna iz izvora 31 - vlastiti prihodi, 23.815,00 kuna iz izvora 52 – ostale pomoći i 5.000,00 kn na izboru 61 - donacije).

U 2020. godini na ovoj aktivnosti izvršeni su rashodi/izdaci u iznosu 3.420.846,00 kuna što je 75,90 % od planiranog (2.623.510,00 kuna iz izvora 43 – ostali prihodi za posebne namjene što je 71,54 % od planiranog, a iznos od

637.807,00 kuna je donos na izvoru 43 - ostali prihodi za posebne namjene i iznos od 2.623.510,00 kn je odnos na izvoru 43 - ostali prihodi za posebne namjene, iznos od 768.309,00 kuna iz izvora 11 – opći prihodi i primici što je 69,00 % od planiranog iznosa u izvornom planu od 1.105.725,00 kn, a ostatak neiskorištenih sredstava u iznosu od 337.416,00 kuna vraćen je u Državni proračun, 213,00 kuna iz izvora 31 - vlastiti prihodi usluga što je 0,50 % od planiranog, donos na izvoru 31 – vlastiti prihodi iznosi 26.358,00 kuna, a odnos na izvoru 31 – vlastiti prihodi iznosi 37.185,00 kuna, iznos od 23.814,00 kuna iz izvora 52 – ostale pomoći što je 100,00 % od planiranog, donos na izvoru 52 – pomoći iznosi 23.814,00 kn, a iznos od 10.000,00 kn je odnos na izvoru 52 – ostale pomoći i iznos od 5.000,00 su rashodi iz izvora 61- donacije, donos je 0,00 kn, a odnos je 2.500,00 kn na izvoru 61- donacije).

Ukupan iznos neutrošenih prihoda u 2020. godini koji je dana 03. veljače 2021. prenesen kao donos iz 2020. u 2021. godinu iznosi ukupno 2.736.607,00 kn ( 37.185,00 kn na izvoru 31- vlastiti prihodi, 2.686.922,00 kn na izvoru 43 – ostali prihodi za posebne namjene, 10.000,00 kn na izvoru 52- ostale pomoći i 2.500,00 kn na izvoru 61 – donacije).

Rashodi za zaposlene u 2020. godini planirani su u iznosu od 2.548.668,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.626.132,00 kuna što je 63,80% od planiranog i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 13 djelatnika (1.263.866,00 iz izvora 43 – ostali prihodi za posebne namjene što je 57,81 % od planiranog i to za rashode 10 djelatnika koji rade na poslovima profesionalne rehabilitacije, dok je iznos od 362.266,00 kuna iz izvora 11- opći prihodi i primici i to za rashode 3 djelatnika koji rade na poslovima pružanja socijalnih usluga žrtvama obiteljskog nasilja). Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

Materijalni rashodi u 2020. godini planirani su u iznosu od 1.747.151,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.655.031,00 kuna što je 94,73% od planiranog i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja (1.254.870,00 kuna iz izvora 43 – ostali prihodi za posebne namjene što je 96,00 % od planiranog, 376.134,00 kuna iz izvora 11 - opći prihodi i primici, 213,00 kuna iz izvora 31 –vlastiti prihodi što je 0,53 % od planiranog, 23.814,00 kuna iz izvora 52 – ostale pomoći što je 100,00% od planiranog).

Naknade troškova zaposlenima u 2020. godini planirane su u iznosu od 139.989,00 kuna (116.000,00 kuna iz izvora 43 i 23.989,00 kuna iz izvora 11), a izvršene su u iznosu od 102.816,00 kuna što je 73,45 % od planiranog (78.827,00 kuna iz izvora 43 i 23.989,00 kuna iz izvora 11), a odnose se na naknade za prijevoz za djelatnike u iznosima mjesečnih karata međumjesnog i gradskog prijevoza, redovita stručna usavršavanja i edukacije djelatnika kao i s tim povezanim službenim putovanjima.

Rashodi za materijal i energiju u 2020. godini planirani su u iznosu od 426.632,00 kuna (190.000,00 kuna iz izvora 43 i 236.632,00 kuna iz izvora 11), a izvršeni su u iznosu od 400.074,00 kuna što je 93,77 % od planiranog (163.543,00 kuna iz izvora 43 i 236.531,00 kuna iz izvora 11), vodeći pritom računa o razmjernoj razdiobi troškova provedbe profesionalne rehabilitacije i troškova provedbe programa zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Rashodi za usluge u 2020. godini planirani su u iznosu od 1.010.530,00 kuna (831.100,00 kuna iz izvora 43, 40.000,00 kuna iz izvora 31, 115.615,00 kuna iz izvora 11, 23.815,00 iz izvora 51), a izvršeni su u iznosu od 1.014.691,00 kuna što je 100,41 % od planiranog (875.050,00 kuna iz izvora 43, 213,00 kuna iz izvora 31 , 115.614,00 kuna iz izvora 11 i 23.814,00 kuna iz izvora 51). Najznačajniji rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge (usluge medicine rada u provedbi profesionalne rehabilitacije), zatim zakupnine i najamnine (leasing službenog automobila i dr.) te rashode tekućeg i investicijskog održavanja koji su uvjetovani značajnom eksploatacijom poslovnog prostora i potrebom intenzivnijeg održavanja.

Ostali nespomenuti rashodi u 2020. godini planirani su u iznosu od 170.000,00 kuna (izvor 43), a izvršeni u iznosu od 137.450,00 kuna što je 80,85 % od planiranog (izvor 43), a najvećim dijelom odnose se na naknade članova Upravnog vijeća, premije osiguranja te troškove reprezentacije.

Financijski rashodi planirani su u 2020. godini u ukupnom iznosu od 1.500,00 kuna (izvora 43), a izvršeni u iznosu od 1.000,00 kn što je 66,67 % od planiranog i odnose se na bankarsku naknadu leasing društva.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u 2020. godini u iznosu 11.910,00 kuna iz izvora 11- opći prihodi i primici, a izvršene u iznosu od 11.909,00 kn iz izvora 11 – opći prihodi i primici, a odnose se na mjesečna osobna primanja u novcu za korisnike uključene u program zaštite žrtava nasilja u obitelji i visina rashoda ovisi o broju korisnika.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini planirani su u iznosu od 198.000,00 kuna, (172.000,00 kuna iz izvora 43 – ostali prihodi za posebne namjene, 18.000,00 kuna iz izvora 11 – opći prihodi i primici, 3.000,00 kuna iz izvora 31 – vlastiti prihodi i 5.000,00 kn iz izvora 61 - donacije) , a izvršeni u iznosu od 126.774,00 kuna što je

64,00 % od planiranog (103.774,00 kuna iz izvora 43 – ostali prihodi za posebne namjene, 18.000,00 kuna iz izvora 11 – opći prihodi i 5.000,00 kn iz izvora 61 - donacije), a odnose se na nabavu računala i računalne opreme, uredskog i sobnog namještaja, protupožarnog sustava i sustava video nadzora.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	110	CPR Osijek	220	105
Broj korisnika usluga privremenog smještaja	Skrb o ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji ostvaruje se kroz pružanje usluga privremenog smještaja	Broj	60	CPR Osijek	60	69

### 48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb (u daljnjem tekstu: Centar) je ustanova osnovana temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Osnivač Centra je Republika Hrvatska, temeljem Uredbe o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“. Centar je proračunski korisnik Državnog proračuna, unutar razdjela Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	4.063.908	5.246.440	4.380.580	83,5	107,8
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	4.063.908	5.246.440	4.380.580	83,5	107,8

### 3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	4.063.908	5.246.440	4.380.580	83,5	107,8

## Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

### Opis provedbe cilja programa

Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ u 2020. godini proveo je ukupno 348 usluga profesionalne rehabilitacije sukladno Standardima usluga profesionalne rehabilitacije. U isto vrijeme Centar je riješio 356 predmeta. Tijekom 2020. godine Centar se, sukladno novonastalim okolnostima vezano za pandemiju COVID-19, susreo s nizom poteškoća u radu. Od ožujka do lipnja 2020. godine Centar je, sukladno preporukama Stožera civilne zaštite, prekinuo obrade, budući da radi s osobama s invaliditetom koje u navedenim okolnostima predstavljaju rizičnu populaciju. Po ponovnoj uspostavi obrada Centar je dodatno intenzivirao rad s ciljem nadoknađivanja izgubljenog vremena i smanjivanja liste čekanja koja se u periodu prestanka obrada značajno povećala, jer je Centar za vrijeme prekida rada s korisnicima i dalje zaprimao zahtjeve za obradom. Usprkos navedenim poteškoćama Centar je uspio realizirati zadovoljavajući broj provedenih obrada te slijediti plan obrade predmeta sukladno Godišnjem planu rada Centra za 2020. godinu.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom.	Broj	320	CPR Zagreb	330	348

## A922001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A922001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.063.908	5.246.440	4.380.580	83,5	107,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (čl. 10, st. 6)

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (čl. 40 st. 1. st. 2 i st. 3)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (čl. 10 st. 1. st. 2 i st. 3)

### Opis aktivnosti

Svi prihodi Centra planirani su iz jedinstvene aktivnosti A922001 Administracija i upravljanje. Cilj ove aktivnosti je unaprjeđivanje sustava profesionalne rehabilitacije na način da se osigura dobra procjena radnih sposobnosti osoba s invaliditetom, kvalitetno obrazovanje, prekvalifikacija, usavršavanje i stručno osposobljavanje usklađeno sa potrebama tržišta rada te brža prilagodljivost potrebama tržišta rada.

Za 2020. godinu na aktivnosti A922001- Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 5.246.440,00 kuna. Sa 31.12.2020. godine utrošena sredstva iznose 4.380.580,31 kuna, što je 83,50% od planiranog.



Za provedbu aktivnosti A922001 Administracija i upravljanje na izvoru financiranja 43- Posebne namjene bila su planirana sredstva u iznosu od 5.160.000,00 kn, a utrošeno je 4.379.140,31 kn, odnosno 84,87% od planiranog. Rashodi za zaposlene (skupina 31) na izvoru financiranja 43 izvršeni su u iznosu od 2.249.615,98 kn, odnosno 81,95% u odnosu na plan te u ukupno izvršenom proračunu, udio rashoda za zaposlene iznosi 51,37%. Rashodi za zaposlene na navedenom izvoru financiranja uključuje 12 plaća. Prosječan broj zaposlenih Centra na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 20. (1. mjesec 19 zaposlenih, 12. mjesec 20 zaposlenih). Materijalni rashodi (skupina 32) iz državnog proračuna izvršeni su u iznosu od 1.905.564,05 kuna, odnosno 87,33% u odnosu na plan te u ukupno izvršenom proračunu udio materijalnih rashoda iznosi 45,85%. Najznačajniji rashodi u ovoj skupini rashoda su sredstva namijenjena za zakup poslovnog prostora koja su iznosila 1.022.150,80 kn. S obzirom na pandemiju koronavirusom došlo je do znatnog smanjenja službenih putovanja te se najmanji postotak izvršenja odnosi na službena putovanja. Financijski rashodi (skupina 34) državnog proračuna izvršeni su u iznosu od 1.065,05 kuna, odnosno 35,5% u odnosu na plan te u ukupno izvršenom proračunu udio financijskih rashoda iznosi 0,025%. Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge i zatezne kamate. Za postrojenje i opremu na skupini 42-rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeno je 222.895,23 kuna, odnosno 96,91% u odnosu na plan te u ukupno izvršenom proračunu, udio rashoda za postrojenje i opremu iznosi 5,36%. Centar je nabavio nova računala, koja su bila i planirana za 2020. godinu, te manju dopunu za početak uspostavljanja virtualne radionice u prostorima Centra. Svi rashodi nefinancijske imovine izvršeni su iz državnog proračuna.

Za provedbu aktivnosti A922001 Administracija i upravljanje na izvoru financiranja 31- Vlastita sredstva bila su planirana sredstva u iznosu od 85.000,00 kn. Sredstva sa navedenog izvora do 31.12.2020. nisu bila utrošena.

Za provedbu aktivnosti Administracija i upravljanje na izvoru financiranja 52- Ostale pomoći bila su prenesena sredstva iz prethodne godine u iznosu od 1.440,00 kn. Doznačena sredstva potječu od naplaćene usluge profesionalne rehabilitacije sa naručiteljem koji je također proračunski korisnik. Sredstva sa navedenog izvora do 31.12.2020. su u potpunosti utrošena na stavci za ostale usluge.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	320	CPR Zagreb	330	348

### 49059 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Prema Uredbi o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka koja je stupila na snagu 26.01.2019., Centar u 2019.-toj godini postaje korisnik državnog proračuna.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
49059-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	1.857.798	3.083.000	2.031.134	65,9	109,3



3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.857.798	3.083.000	2.031.134	65,9	109,3
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

### 3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.857.798	3.083.000	2.031.134	65,9	109,3

#### Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

##### Opis provedbe cilja programa

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka je tijekom 2020. godine isporučio ukupno 87 predmeta.

Isporučeni predmeti po uslugama profesionalne rehabilitacije:

- rehabilitacijska procjena, isporučeno je 23 predmeta
- stručna podrška tijekom obrazovanja, isporučeno je 2 predmeta
- invaliditet u odnosu na rad, isporučeno je 16 predmeta
- obrazovanje, isporučeno je 2 predmeta
- plan prilagodbe, isporučeno je 7 predmeta
- radna učinkovitost, isporučeno je 37 predmeta

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom.	Broj	110	CPR RIJEKA	130	87

### A924001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A924001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.857.798	3.083.000	2.031.134	65,9	109,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

## Opis aktivnosti

U Financijskom planu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka za 2020. godinu bilo je osigurano 3.083.000,00 kn a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.031.134,50 kn s indeksom izvršenja 65,88%.

Iz izvora 31 - Vlastiti prihodi izvršeno je 51.113,27 kn s indeksom izvršenja 51,11% a odnosi se u ukupnom iznosu na podskupinu 323 rashodi za usluge.

Iz izvora 43 - Ostali prihodi za posebne namjene izvršeno je 1.980.021,23 kn s indeksom izvršenja 66,38% a raspoređeno je po slijedećim podskupinama:

311 - Plaće (Bruto), izvršeno je 1.130.603,45 kn s indeksom izvršenja 86,44 %

312 - Ostali rashodi za zaposlene, izvršeno je 27.000,00 kn s indeksom izvršenja 90%

313 - Doprinosi na plaće, izvršeno je 186.549,59 kn s indeksom izvršenja 74,62%

321 - Naknade troškova zaposlenima, izvršeno je 53.367,50 kn s indeksom izvršenja 33,35%

322 - Rashodi za materijal i energiju, izvršeno je 80.113,32 kn s indeksom izvršenja 61,63%

323 - Rashodi za usluge, izvršeno je 308.094,52 kn s indeksom izvršenja 37,01%

329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, izvršeno je 109.630,83 kn s indeksom izvršenja 80,91%

343 - Financijski rashodi, izvršeno je 865,00 kn s indeksom izvršenja 43,25%

422 - Postrojenja i oprema, izvršeno je 83.797,02 kn s indeksom izvršenja 62,07%

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	110	CPR Rijeka	130	87

## 49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada Republika Hrvatska putem ministarstva nadležnog za rad.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
49729-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	1.447.855	3.037.594	1.609.828	53,0	111,2
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.447.855	3.037.594	1.609.828	53,0	111,2

### 3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.447.855	3.037.594	1.609.828	53,0	111,2

#### Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

##### Opis provedbe cilja programa

Cilj je povećati broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije s ciljem njihovog uključivanja u svijet rada, na ravnopravnoj osnovi s drugima.

Tijekom 2020. godine nailazilo se na prepreke obzirom na pandemijske uvjete uzrokovane koronavirusom – otežane uvjete rada, lošiji odaziv poslodavaca vezano za upućivanje korisnika i spremnost samih korisnika na obradu. Poteškoću je predstavljao i radni prostor u kojem je većina ureda bez dnevnog svjetla, a samo jedna prostorija ima mogućnost provjetravanja.

Obzirom na nedovoljnu informiranost, a ponekad i nezainteresiranost poslodavaca, tijekom 2021. godine poseban naglasak će se staviti na uspostavljanje suradnje s poslodavcima, razvijanje senzibiliteta javnosti za prava i potrebe zapošljavanja osoba s invaliditetom, prepoznavanje potreba osoba s invaliditetom. Tom problemu će se pristupiti planski i organizirano. Prioritetno će se pristupiti i rješavanju adekvatnog prostornog pitanja.

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	120	CPR Split	150	75

## A923001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A923001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.447.855	3.037.594	1.609.828	53,0	111,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (čl. 10. st. 7. i čl. 17.)

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split (čl. 10.)

### Opis aktivnosti

Ukupno planirani rashodi za 2020. godinu na aktivnosti Administracija i upravljanje iznose 3.037.594,00 kn, a utrošeno je ukupno 1.609.828,39 kn što iznosi 53 % od planiranog iznosa. Rashodi su se financirali iz izvora 43 - prihod od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

Sredstva u okviru navedene aktivnosti namijenjena su za redovito poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

-31 Rashodi za zaposlene iznose 1.196.595,62 kn što čini 74,13 % izvršenih u odnosu na planirano i čine najznačajniji trošak navedene aktivnosti. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Centar je imao zaposleno 9 osoba s time da je 1 djelatnica zamjena do povratka djelatnice sa porodičnog dopusta.

-32 Materijalni rashodi iznose 383.148,23 kn što čini 32,53 % izvršenih u odnosu na planirano.

Pojedine vrste materijalnih rashoda ostvarene su kako slijedi:

- Naknade troškova zaposlenicima su izvršene u iznosu od 57.193,08 kn ili 29,94% plana, a odnose se najvećim dijelom na troškove za prijevoz, a zatim i na troškove službenog putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.
- Rashodi za materijal i energiju su izvršeni u iznosu od 67.317,30 kn ili 46,11% plana, a odnose se prvenstveno na uredski materijal, materijal za higijenske potrebe (maske i dezinfekcijska sredstva), psihologijske testove, električnu energiju i sitni inventar. Manji udio je izvršen za gorivo, materijal za tekuće i inv. održavanje, auto gume.
- Rashodi za usluge su izvršene u iznosu od 152.023,80 kn ili 21,80% plana. Najviše je utrošeno za najamnine (licence, operativni leasing za službeni automobil i oprema) i intelektualne i osobne usluge (doktorice medicine rada, doktore specijaliste i prevoditeljicu za gluhe). Utrošeno je i na usluge telefona, pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe, komunalne usluge, računalne i ostale usluge.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu od 106.614,05 kn ili 74,35% plana. Najvećim dijelom se odnose na naknade za članove Upravnog vijeća. Pored navedenog utrošilo se i na premiju osiguranja službenog automobila, reprezentaciju i ostale nespomenute rashode poslovanja.

-41 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 10,00 kn što čini 0,01% izvršenja u odnosu na plan. Odnosi se na kupovinu licence za knjigovodstveni program.

-42 Rashodi za na nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 30.074,54 kn što čini 33,05% izvršenja u odnosu na plan. Utrošena su sredstva za kupnju servera za računala i dodatni disk za laptop.

Centar ima samo 53% izvršenje plana jer se nisu provele značajne aktivnosti koje su bile planirane. S obzirom da se radi o namjenskim i vlastitim prihodima, neutrošeni iznosi će se prebaciti u 2021. godinu.

Najvažnije aktivnosti koje Centar nije proveo, a koje su značajno utjecale na izvršenje plana su sljedeće:

- preseljenje u novi poslovni prostor kvadrature od 700-1000 m<sup>2</sup>,
- zapošljavanje novih zaposlenika.

Preseljenje u novi prostor i zapošljavanje novih zaposlenika bi znatno utjecalo na najamnine, režijske troškove te kupnju nove opreme. Došlo je do smanjenog broja službenih putovanja i stručnog usavršavanja zbog pandemije koronavirusa što je također utjecalo na izvršenje financijskog plana.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	120	CPR Split	150	75

### 08660 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	00	1.644.242.710	1.548.180.521	94,2	0,0
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	00	975.123.776	970.259.475	99,5	0,0
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	00	542.667.573	510.458.962	94,1	0,0
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	00	126.451.361	67.462.084	53,4	0,0

### 4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	00	975.123.776	970.259.475	99,5	0,0

## A734169 DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734169- DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	00	242.506.953	242.358.255	99,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), čl. 57. - 62.

Uredba o metodologijama vještačenja (NN, broj: 67/17 i 56/18)

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (NN, broj: 114/2014)

### Opis aktivnosti

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Temeljem odredbi važećeg Zakona o socijalnoj skrbi visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:

- u punom iznosu 120% osnovice ( $500 \times 120\% = 600,00$  kn), priznaje se osobi s težim invaliditetom, osobi s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju ili slijepoj, gluhoj i gluho slijepoj osobi koja nije osposobljena za samostalni život i rad,

- u smanjenom iznosu 84% osnovice ( $500 \times 84\% = 420,00$  kn), priznaje se slijepoj, gluhoj, gluho slijepoj osobi koja je osposobljena za samostalni život i rad ili osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se ako mjesečni prihod samca ne prelazi iznos 250% osnovice iz čl. 27. stavka 2 Zakona o socijalnoj skrbi, odnosno mjesečni prihod članova kućanstva ne prelazi iznos od 200% osnovice u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

Obrazloženje izvršenja Financijskog plana Ministarstva od 23.7.2020. do 31.12.2020. - Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (NN, broj: 130/17) dana 1.4.2018. stupile su na snagu izmijenjene odredbe vezane uz ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu. Naime, navedenim datumom povećan je iznos navedenog prava i to doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu koji je iznosio 500,00 kuna mjesečno (100% osnovice), a od 01. travnja iznosi 600,00 kuna mjesečno (120% osnovice) dok je doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu povećan sa 350,00 kn mjesečno (70% osnovice) na 420,00 kuna mjesečno (84% osnovice). Također, temeljem analize broja korisnika uočeno je prošlogodišnje povećanje broja korisnika s obzirom na preispitivanja prava uslijed čega je određenom broju korisnika osobne invalidnine ukinuto pravo, ali su ostvarili pravo na doplatak za pomoć i njegu. Nastavno, financijsko povećanje se očekuje i u narednom razdoblju s obzirom na dužinu trajanja vještačenja na temelju kojeg se ostvaruje pravo pa u određenoj mjeri isplaćuju se i zaostaci odnosno retroaktivne isplate za nekoliko mjeseci od ostvarivanja prava koja je dodatno usporena i novonastalim uvjetima usred epidemije uzrokovane COVID-19.

Broj korisnika doplatka za pomoć i njegu (stanje na dan 31. prosinca 2019.):

- u punom iznosu 59.712

- u smanjenom iznosu 20.140

Ukupno: 79.852

Broj korisnika doplatka za pomoć i njegu (stanje na dan 31. prosinca 2020.):

- u punom iznosu 66.486

- u smanjenom iznosu 20.331

Ukupno: 86.817

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na doplatka za pomoć i njegu u punom iznosu	Pravo na doplatka za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.  Pravo na doplatka za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o opsegu prijeko potrebe pomoći i njega druge osobe.	Broj korisnika prava	59.712	MDOMSP (mjesečno statističko izvješće)	66490	66486
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na doplatka za pomoć i njegu u smanjenom iznosu	Pravo na doplatka za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.  Pravo na doplatka za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o opsegu prijeko potrebe pomoći i njega druge osobe.	Broj korisnika prava	20.140	MDOMSP (mjesečno statističko izvješće)	20600	20331

#### A734177 JEDNOKRATNA NAKNADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734177-JEDNOKRATNA NAKNADA	00	32.898.238	30.790.777	93,6	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), čl. 57. - 62., čl. 46. – 50.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (NN, broj: 114/2014)

## Opis aktivnosti

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutanih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.

Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.

Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od 2.500,00 kn (pet osnovica po 500,00 kn za samca, odnosno 3.500,00 kn (sedam osnovica) za kućanstvo.

U osobito opravdanim slučajevima centar za socijalnu skrb može priznati uvećanu jednokratnu naknadu uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Uvećana jednokratna naknada može se priznati u najvišem iznosu do 10.000,00 kuna korisniku u jednoj kalendarskoj godini.

Uz navedeno Zakonom je definirana i jednokratna naknada za pogrebne troškove koja se priznaje za pogreb osobe koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, i to:

- osobe koja je u času smrti korisnik prava ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
- osobe koja je u času smrti korisnik smještaja ili organiziranog stanovanja.

Obrazloženje izvršenja Financijskog plana Ministarstva od 23.7.2020. do 31.12.2020.- Analizom godišnjih statističkih izvješća o broju korisnika koji su ostvarili pravo kao i analizom povijesnih financijskih podataka o izdacima vezanim uz isplaćene jednokratne naknade uočeno je smanjenje korisnika u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, a time i financijskih izdataka. Međutim, očekuje se povećan broj korisnika kao posljedica povećanja broja siromašnih i socijalno ugroženih građana koji zbog trenutanih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe (smrt, bolest, nezaposlenost i sl.).

Broj korisnika jednokratne naknade (stanje na dan 31. prosinca 2019.):

- uvećana jednokratna naknada	387
- jednokratna naknada za pogrebne troškove	1.685
- ostale jednokratne naknade	62.620
<b>Ukupno:</b>	<b>64.692</b>

Broj korisnika jednokratne naknade (stanje na dan 31. prosinca 2020.):

- uvećana jednokratna naknada	323
- jednokratna naknada za pogrebne troškove	1.495
- ostale jednokratne naknade	58.082
<b>Ukupno:</b>	<b>59.900</b>

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Broj korisnika koji su ostvarili prava na jednokratnu naknadu	Nadnada se priznaje samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe (zbog rođenja, školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično). Ovisno o vrsti i težini prava ista se isplaćuju u različitim financijskim iznosima i za različite namjene (nabavu kućanskih potrepština, aparata, financiranje pogrebnih troškova, izgradnje/dogradnje stambenog prostora i sl.),	Broj korisnika	62.620	MDOMSP (mjesečni statistički podaci)	63000	58082
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na uvećanu jednokratnu naknadu	Nadnada se priznaje samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe (zbog rođenja, školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično). Ovisno o vrsti i težini prava ista se isplaćuju u različitim financijskim iznosima i za različite namjene (nabavu kućanskih potrepština, aparata, financiranje pogrebnih troškova, izgradnje/dogradnje stambenog prostora i sl.),	Broj korisnika	387	MDOMSP (mjesečni statistički podaci)	400	323
Broj ostvarenih prava na jednokratnu naknadu za pogrebne troškove	Nadnada se priznaje samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe (zbog rođenja, školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično). Ovisno o vrsti i težini prava ista se isplaćuju u različitim financijskim iznosima i za različite namjene (nabavu kućanskih potrepština, aparata, financiranje pogrebnih troškova, izgradnje/dogradnje stambenog prostora i sl.),	Broj ostvarenih prava	1.685	MDOMSP (mjesečni statistički podaci)	1800	1495

## A734185 OSOBNA INVALIDNINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734185- OSOBNA INVALIDNINA	00	285.111.388	284.757.941	99,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), čl. 57. - 62., čl. 57. - 62.

Uredba o metodologijama vještačenja (NN, broj: 67/17 i 56/18), čl. 1., čl. 2. st. 1. točke d i h, čl. 3.-4. i čl. 20.-22.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (NN, broj: 114/2014)

### Opis aktivnosti

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, te potrebe uključivanja u svakodnevni život zajednice.

Vrstu i težinu invaliditeta, te vrstu i težinu promjene u zdravstvenom stanju propisuje Uredba o metodologijama vještačenja.

Osobna invalidnina za osobu koja nema vlastiti prihod iznosi mjesečno 300% osnovice (500,00 kn), odnosno 1.500,00 kn mjesečno.

Ako osoba ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između iznosa od 300% osnovice i prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno u kojem je pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

Obrazloženje izvršenja Financijskog plana Ministarstva od 23. srpnja 2020. do 31.12.2020. - Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (NN, broj: 130/17) proširen je krug korisnika prava na osobe koje ostvaruju plaću i autorski honorar sa ciljem poticanja zapošljavanja korisnika kao i uključivanja u svakodnevni život zajednice. Dodatno, predmetnim izmjenama i dopunama Zakona povećan je iznos osobne invalidnine sa 250% na 300% osnovice počevši od 1. travnja 2018. godine što je povećanje za 20% u odnosu na dotadašnji iznos.

Broj korisnika osobne invalidnine (stanje na dan 31. prosinca 2019.): 35.495

Broj korisnika osobne invalidnine (stanje na dan 31. prosinca 2020.): 38.639

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na osobnu invalidninu	Pravo na osobnu invalidninu ostvaruju osobe s teškim i trajnim promjenama u zdravstvenom stanju radi uključivanja u život zajednice.	Broj korisnika	35.495	MDOMSP (mjesečni statistički podaci)	38640	38639

**A734186 NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734186- NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	00	72.055.594	71.991.983	99,9	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o udomiteljstvu (NN 115/18), čl. 29.

Odluka o visini opskrbnine za potrebe korisnika (NN 9/19)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), članak 45.

**Opis aktivnosti**

Opskrbnina se određuje za svakog korisnika usluge smještaj u udomiteljskoj obitelji posebno, a iznos opskrbnine određuje se prema vrsti korisnika ovisno o životnoj dobi i zdravstvenom stanju korisnika kod udomitelja. Također, visinu opskrbnine odlukom utvrđuje ministar.

Iznos opskrbnine razmjerna je trajanju i opsegu usluge smještaja korisnika kod udomitelja u odnosu na osnovicu (500,00 kuna) na temelju koje se izračunava iznos prava u sustavu socijalne skrbi, osim prava na zajamčenu minimalnu naknadu, i to:

1. opskrbnina za dijete i mlađu punoljetnu osobu kojoj je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja i upisana je u Registar smještenih korisnika, iznosi:

- 420% osnovice za dijete do 3. godine (2.100,00 kuna)
- 400% osnovice za dijete i mlađu punoljetnu osobu do završetka srednjoškolskog obrazovanja (2.000, 00 kuna)
- 1250% osnovice za HIV pozitivno dijete i mlađu punoljetnu osobu do završetka srednjoškolskog obrazovanja (6.250,00 kuna)

2. opskrbnina za odraslu osobu kojoj je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja i upisana je u Registar smještenih korisnika, iznosi:

- 360% osnovice za pokretnu osobu (1.800,00 kuna)
- 400% osnovice za polupokretnu osobu (2.000,00 kuna)
- 480% osnovice za nepokretnu osobu (2.400,00 kuna).

Opskrbnina za dijete i mlađu punoljetnu osobu uvećava se za:

- 20% osnovice ako je dijete i mlađa punoljetna osoba s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim, osjetilnim ili komunikacijskim teškoćama u razvoju odnosno s problemima u ponašanju (100,00 kuna).
- 40% osnovice djetetu s problemima u ponašanju kojem je određena mjera povjeravanja u udomiteljskoj obitelji sukladno propisima o obiteljsko pravnoj zaštiti ili djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju kojima je izrečena odgojna mjera sukladno propisima o kaznenopravnoj zaštiti ili djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s teškim tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim, mentalnim, komunikacijskim ili višestrukim teškoćama u razvoju ili teško bolesnom djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi (200,00 kuna).

Opskrbnina za odraslu osobu uvećava se za 200% osnovice za HIV pozitivnu osobu (1.000,00 kuna).

Također opskrbnina za dijete ili odraslu osobu uvećava se za 20% ukupnog iznosa ukoliko korisnik ima povećane (specifične) potrebe koje zahtijevaju veći opseg i kvalitetu usluge što mu ih mora pružiti udomitelj. Odluku o

povećanju opskrbnine donosi centar za socijalnu skrb koji je odlučio o smještaju korisnika socijalne skrbi, a u skladu s individualnim planom.

Djetetu koji radi školovanja mora koristiti javni prijevoz opskrbnina se uvećava za cijenu toga prijevoza, osim ako mu prijevoz ili troškovi prijevoza nisu osigurani po drugim propisima.

Pri tome napominjemo da korisnici ovisno o prihodima sudjeluju u plaćanju usluge.

Također, naknadu za osobne potrebe priznaje se korisniku smještaja ili organiziranog stanovanja u mjesečnom iznosu od 20% iznosa osnovice iz članka 27. stavka 2. Zakona (500,00 kuna) te iznosi 100,00 kuna ako vlastitim prihodom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju ili organiziranom stanovanju. Ako korisnik sudjeluje u plaćanju troškova smještaja ili organiziranog stanovanja, iznos kojim sudjeluje u plaćanju troškova smještaja ili organiziranog stanovanja umanjuje se za iznos naknade za osobne potrebe.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj djece korisnika smještaja u udomiteljsku obitelj za koje je isplaćena opskrbnina	Naknada za korisnika (opskrbnina) je naknada kojom se podmiruju troškovi usluge smještaja i druge potrebe udomljenog korisnika	Broj	2276	Informacijski sustav SocSkrb	2300	2302
Broj odraslih korisnika smještaja u udomiteljsku obitelj za koje je isplaćena opskrbnina	Naknada za korisnika (opskrbnina) je naknada kojom se podmiruju troškovi usluge smještaja i druge potrebe udomljenog korisnika.	Broj	4523	Informacijski sustav SocSkrb	4660	4426
Broj djece i odraslih korisnika smještaja u udomiteljsku obitelj koji imaju pravo na naknadu za osobne potrebe te im je ista isplaćena ili oduzeta od iznosa kojeg plaćaju	Pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se korisniku smještaja ili organiziranog stanovanja	Broj	6799	Informacijski sustav SocSkrb	6960	6528

#### A789009 NAKNADA DO ZAPOSLENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A789009-NAKNADA DO ZAPOSLENJA	00	3.195.254	3.182.720	99,6	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), čl. 57. - 62., članak 72.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (NN, broj: 114/2014)

Uredba o metodologijama vještačenja (NN, broj: 67/17 i 56/18), čl. 1., čl. 2. st. 1. točke d i h, čl. 3.-4., čl. 20.-23.

## Opis aktivnosti

Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom kojima je tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno posebnom zakonu, nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života, ako naknadu za vrijeme nezaposlenosti ne ostvaruje prema drugim propisima, a evidentirana je kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje ili ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležnog tijela sukladno posebnom propisu.

Pravo ne može ostvariti osoba kojoj je utvrđena potpuna radna nesposobnost temeljem ovoga Zakona i provedbenih propisa.

Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje i isplaćuje centar za socijalnu skrb iz sredstava državnoga proračuna. Visina naknade do zaposlenja iznosi 70% od osnovice (500,00 kn), odnosno 350,00 kn mjesečno.

Korisnik naknade do zaposlenja ne može istodobno ostvariti doplatak za pomoć i njegu na temelju ovoga Zakona.

Pravo na naknadu do zaposlenja ukida se danom zaposlenja korisnika, a pravo se može ponovo priznati ako zaposlenje prestane neovisno o volji korisnika i ako ne ostvaruje naknadu za vrijeme nezaposlenosti prema drugim propisima.

Obrazloženje izvršenja Financijskog plana Ministarstva od 23.7.2020. do 31.12.2020. - S obzirom na statističke podatke o broju korisnika i povijesne financijske podatke o izdacima za naknadu do zaposlenja uočeno je neznatno smanjenje broja korisnika.

Broj korisnika naknade do zaposlenja (stanje na dan 31. prosinca 2019.): 1.993

Broj korisnika naknade do zaposlenja (stanje na dan 31. srpnja 2020.): 1.951

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na naknadu do zaposlenja	Naknada do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom utvrđenim nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje nakon završenog školovanja do dana zaposlenja.	Broj korisnika	1.933	MDOMSP (mjesečni statistički podaci)	1.820	1.900

## A791001 OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A791001- OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	00	18.730.386	18.710.886	99,9	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udomiteljstvu (NN 115/18), čl. 30. do čl. 33.

Odluka o visini naknade za rad udomitelja (NN 9/19)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20)

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu (NN 125/19)

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2019 (NN104/19).

### Opis aktivnosti

Udomiteljstvo se obavlja kao tradicionalno udomiteljstvo, udomiteljstvo kao zanimanje i srodničko udomiteljstvo, a udomiteljstvo kao zanimanje obavlja se kao standardno udomiteljstvo i specijalizirano udomiteljstvo za djecu.

Udomitelj koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo i udomiteljstvo kao zanimanje ima pravo na naknadu za rad udomitelja.

Naknada za rad udomiteljima je naknada udomitelju za pruženu skrb i uloženi trud u zbrinjavanju korisnika kojemu je priznato pravo na uslugu smještaja kod udomitelja

Dodatno, udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje uz naknadu za rad udomitelja ima prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba u skladu s posebnim propisima.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo određuje se ovisno o broju i vrsti korisnika, u odnosu na osnovicu na temelju koje se izračunava iznos prava u sustavu socijalne skrbi, osim prava na zajamčenu minimalnu naknadu (500,00 kn), i iznosi:

1. 166% osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava djecu i mlađe punoljetne osobe do završetka srednjoškolskog obrazovanja (833,3 kn),
2. 125% osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava odrasle osobe (625,00 kn).

Tradicionalni udomitelji za djecu koji imaju smješteno istovremeno 3 djece i tradicionalni udomitelji za odrasle osobe koji imaju smješteno istovremeno 4 odraslih osoba te obavljaju tradicionalno udomiteljstvo najmanje 6 mjeseci, te pružaju uslugu na području na kojem je utvrđena potreba mrežom socijalnih usluga i odabrani su od strane Povjerenstva za izbor udomitelja koji obavljaju udomiteljstvo kao zanimanje za područje njihove jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo utvrđuje se u jedinstvenom iznosu od pet osnovica (500,00 kn) te iznosi 2.500,00 kn, a mjesečna osnovica za obračun i uplatu doprinosa za obvezna osiguranja za udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo je najniža mjesečna osnovica propisana zakonom kojim su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja (najniža osnovica za obračun doprinosa za 2020. godinu iznosi 3.321,96 kuna).

Naknada za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem utvrđuje se u iznosu od 13 osnovica (500,00 kn), te iznosi 6.500,00 kn, a naknada za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem utvrđuje se u iznosu od 10 osnovica (500,00 kn) te sada iznosi 5.000,00 kn. Također, mjesečna osnovica za obračun i uplatu doprinosa za obvezna osiguranja za udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu je prosječni iznos mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj – kolovoz prethodne godine, koju objavljuje Državni zavod za statistiku (siječanj – kolovoz 2019. iznosila je 8.742 kune).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj djece smješteno u udomiteljske obitelji za čiju skrb je udomiteljskim obiteljima za djecu koji obavljaju udomiteljstvo isplaćena naknada za rad	Naknada za rad udomiteljima je naknada udomitelju za pruženu skrb i uloženi trud u zbrinjavanju korisnika kojemu je priznato pravo na uslugu smještaja kod udomitelja.	Broj djece	1962	Informacijski sustav SocSkrb	2053	2122
Broj odraslih osoba smješteno u udomiteljske obitelji za odrasle osobe za čiju skrb je udomiteljima isplaćena naknada za rad	Naknada za rad udomiteljima je naknada udomitelju za pruženu skrb i uloženi trud u zbrinjavanju korisnika kojemu je priznato pravo na uslugu smještaja kod udomitelja.	Broj odraslih osoba	3527	Informacijski sustav SocSkrb	3527	3982
Broj udomiteljskih obitelj koji obavljaju standardno udomiteljstvo za čiju skrb su udomiteljima uz naknadu za rad udomitelja isplaćena i obvezna osiguranja	Udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje uz naknadu za rad udomitelja ima prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba u skladu s posebnim propisima. Mjesečna osnovica za obračun i uplatu doprinosa za obvezna osiguranja za udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo je najniža mjesečna osnovica propisana zakonom kojim su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja.	Broj udomiteljskih obitelji	95	Informacijski sustav SocSkrb	115	176

## A792001 STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A792001-STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA	00	128.521.189	128.365.389	99,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), čl. 57. - 62., čl. 63 - 71.

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu (NN, broj: 125/2019 )

## Opis aktivnosti

Status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

- potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen
- u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala
- ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi Roditelj njegovatelj i njegovatelj imao je pravo na naknadu u iznosu pet osnovica ( $500,00 \text{ kn} \times 5 = 2.500,00 \text{ kn}$ ), prava iz mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima. Međutim, od 1. lipnja 2020. godine Uredbom o izmjeni zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 64/20 koja je stupila na snagu 1. lipnja 2020. godine) naknada roditelju njegovatelju/njegovatelju povećana na iznos od osam osnovica ( $500,00 \text{ kn} \times 8 = 4.000,00 \text{ kuna}$ ) uz pripadajuće doprinose (mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlenoj osobi prema posebnim propisima).

Osnovica za uplatu doprinosa je najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu koju MFIN objavljuje za svaku godinu. Osnovica za 2020. iznosi 3.321,96 kune.

Obrazloženje izvršenja Financijskog plana Ministarstva od 23.7.2020. do 31.12.2020. Izmjenama i dopunama Zakon o socijalnoj skrbi proširen je krug osoba koje mogu ostvariti pravo na status njegovatelja na bračnog i izvanbračnog druga, te formalnog i neformalnog životnog partnera osobe s invaliditetom počevši od 1. siječnja 2018. godine. Nadalje, Vlada Republike Hrvatske je prepoznala potrebe roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja, te je Uredbom o izmjeni zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 64/20 koja je stupila na snagu 1. lipnja 2020. godine) naknada roditelju njegovatelju/njegovatelju povećana na iznos od 4.000,00 kuna uz pripadajuće doprinose (mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlenoj osobi prema posebnim propisima). Zbog navedenih razloga povećan je broj korisnika kao i financijski izdaci, a očekuje se i dodatno povećanje broja korisnika prava na status njegovatelja u narednim godinama od oko 300-400 korisnika na godišnjoj razini.

Broj korisnika naknade do zaposlenja (stanje na dan 31. prosinca 2019.):

1. status roditelja njegovatelja	3.273
2. status njegovatelja	1.493
<b>Ukupno</b>	<b>4.766</b>

Broj korisnika naknade do zaposlenja (stanje na dan 31. prosinca 2020.):

1. status roditelja njegovatelja	4.584
2. status njegovatelja	503
<b>Ukupno</b>	<b>5.087</b>

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj osoba koje ostvaruju pravo na naknadu temeljem prava na status roditelja njegovatelja	Naknada za ostvareno pravo na status roditelja njegovatelja/njegovatelja priznaje se osobama koje njeguju dijete ili odraslu osobu s teškim invaliditetom kao člana obitelji.	Broj korisnika prava	4766	MDOMSP	4500	4584



Broj osoba koje ostvaruju pravo na naknadu temeljem prava na status njegovatelja	Naknada za ostvareno pravo na status roditelja njegovatelja/njegovatelja priznaje se osobama koje njeguju dijete ili odraslu osobu s teškim invaliditetom kao člana obitelji.	Broj korisnika prava	4766	MDOMSP	550	550
--	---	----------------------	------	--------	-----	-----

## A792002 PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A792002-PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	00	5.544.054	5.336.842	96,3	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19)

Zakon o privremenom uzdržavanju (NN 92/14)

Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta (Narodne novine broj:39/20)

### Obrazloženje

Pravo na privremeno uzdržavanje ima dijete ako roditelj obveznik uzdržavanja ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja dulje od tri mjeseca neprekidno od dana pokretanja ovršnoga postupka radi ostvarivanja uzdržavanja, u cijelosti ili djelomično, i ako se učini vjerojatnim da baka i djed po tom roditelju ne pridonose djetetovu uzdržavanju najmanje u visini koja je određena kao iznos privremenog uzdržavanja

### Opis aktivnosti

Sukladno članku 314. stavku 1. Obiteljskog zakona, ministar nadležan za poslove socijalne skrbi jednom godišnje, a najkasnije do 1. travnja tekuće godine, određuje minimalne novčane iznose za mjesečno uzdržavanje djeteta.

Privremeno uzdržavanje određuje se u visini 50% minimalnih iznosa uzdržavanja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj djece korisnika prava na privremeno uzdržavanje	Pravo na privremeno uzdržavanje ima dijete ako roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja	Broj djece	2300	MDOMSP	2300	2505

## A797009 NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A797009- NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	00	1.303.686	1.286.069	98,6	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), čl. 57. - 62., čl. 51. – 53.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (NN, broj: 114/2014)

### Opis aktivnosti

Naknada u vezi s obrazovanjem sastoji se od naknade za redovito studiranje, naknade za troškove smještaja u učeničkom domu i naknade za troškove prijevoza.

Naknada za redovito studiranje priznaje se korisniku prava na uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja za redovito studiranje na sveučilišnom ili stručnom studiju u visini četverostrukog iznosa osnovice (500,00 kn) sto iznosi 2.000,00 kn. Danom izvršnosti rješenja o priznavanju prava na naknadu za redovno studiranje korisniku prestaje pravo na smještaj odnosno organizirano stanovanje.

Naknada za troškove smještaja u učeničkom domu može se priznati djetetu, polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja, koje nije član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ako je:

- dijete samohranog roditelja, ako prosječni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od
- dvije osnovice (1.000,00 kuna)
- pod skrbništvom, a vlastiti prihod ne prelazi iznos od 250% osnovice (1.250,00 kuna)
- smješteno u udomiteljskoj obitelji, a pohađa školu izvan mjesta prebivališta udomitelja.

Naknada za troškove prijevoza zbog školovanja može se priznati, ako nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi:

- osobi s invaliditetom i djetetu s teškoćama u razvoju koje pohađa nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja po posebnom programu izvan mjesta svoga prebivališta ili osposobljavanje za samozbrinjavanje, a ne postoji potreba da mu se prizna pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja
- djetetu smještenom u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu koje pohađa nastavu izvan mjesta prebivališta radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja
- djetetu, korisniku zajamčene minimalne naknade

Naknada za troškove prijevoza obuhvaća troškove prijevoza u odlasku i povratku, a priznaje se po najnižoj cijeni za redovita prijevozna sredstva javnog prometa za najkraću relaciju (izračun je napravljen na temelju dva iznosa naknade za trošak prijevoza i to: 656,00 kn (djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom); 536,00 kn (dijete u smješteno u udomiteljsku obitelj i dijete korisnik ZMN).

Obrazloženje izvršenja Financijskog plana Ministarstva od 23.7.2020. do 31.12.2020. - temeljem statističkih podataka o broju korisnika kao i povijesnih financijskih podataka uočeno je smanjenje broja korisnika (po godini ukupno oko 50tak korisnika).

Broj korisnika naknade (stanje na dan 31. prosinca 2020.):

1. naknada za redovito studiranje – ukupno: 107

1.1. korisnik prava na uslugu smještaja	52
1.2. korisnik prava na uslugu organiziranog stanovanja	55
2. naknada za troškove smještaja u učeničkom domu – ukupno:	50
2.1. dijete samohranog roditelja	19
2.2. dijete pod skrbništvom	6
2.3. dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji	25
3. naknada za troškove prijevoza – ukupno:	39
3.1. osoba s invaliditetom i dijete s teškoćama u razvoju	16
3.2. učenik smješten u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu	23
<b>Ukupno</b>	<b>196</b>

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj korisnika (studenata) koji su ostvarili pravo na naknadu za redovito studiranje	Naknada za redovito studiranje priznaje se korisniku prava na uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja ako istu nije ostvario po drugoj osnovi	Broj korisnika (studenata)	113	MDOMSP (statistički podaci)	110	107
Broj korisnika (učenika) koji su ostvarili pravo na naknadu za troškove smještaja u učeničkom domu	Naknada za troškove smještaja u učeničkom domu, priznaje se djetetu, polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja koji naknadu nije ostvario po drugoj osnovi.	Broj korisnika (učenika)	50	MDOMSP (statistički podaci)	60	50
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na naknadu za troškove prijevoza zbog školovanja	Naknada za troškove prijevoza zbog školovanja može se priznati djetetu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja izvan mjesta prebivališta ako istu nije ostvarilo po drugoj osnovi	Broj korisnika	34	MDOMSP (statistički podaci)	50	39

#### A799007 ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A799007-ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	00	161.535.448	160.370.688	99,3	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), čl. 57. - 62., članci 26. – 40.

Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade (NN, broj: 114/2014)

## Opis aktivnosti

Zajamčena minimalna naknada (ZMN) je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, niti su ih u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja.

ZMN priznaje se samcu ili kućanstvu koji nema sredstva za uzdržavanje u visini propisanoj Zakonom.

### IZRAČUN VISINE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE

Iznos zajamčene minimalne naknade utvrđuje se u postotku od osnovice :

1. za samca – radno sposobnog - utvrđuje se u iznosu 100% osnovice = 800,00 kn
  - za samca – osobe nesposobne za rad – 115% = 920,00 kn
2. za kućanstvo zbrajaju se udjeli članova kućanstva:
  - za samohranog roditelja – 100% osnovice = 800,00 kn
  - za odraslog člana kućanstva – 60% osnovice = 480,00 kn
  - za dijete (do 18 godina) – 40% osnovice = 320,00 kuna
  - za dijete samohranog roditelja i dijete u jednoroditeljskim kućanstvima - 55% osnovice = 440,00 kn.

Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo ne može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u RH (koji za 2019. godinu iznosi 3.750,00 kuna).

Obrazloženje izvršenja Financijskog plana Ministarstva od 23.7.2020. do 31.12.2020. Temelj za izračun naknade su statistički podaci i povijesni financijski podaci kojima je utvrđeno godišnje smanjenje za više od 2.500 korisnika, stoga je i financijski plan kao i izvršenje za 2020. smanjeno u odnosu na 2019.

Broj korisnika zajamčene minimalne naknade (stanje na dan 31. prosinca 2019.):

1. samac	23.571
2. član kućanstva	37.310
<b>Ukupno osoba</b>	<b>60.879</b>

Broj ostvarenih prava na zajamčenu minimalnu naknadu (stanje na dan 31. prosinca 2019.):

1. samac	23.258
2. kućanstvo	11.620
<b>Ukupno prava</b>	<b>35.191</b>

Broj korisnika zajamčene minimalne naknade (stanje na dan 31. prosinca 2020.):

1. samac	23.286
2. član kućanstva	34.383
<b>Ukupno osoba</b>	<b>57.639</b>

Broj ostvarenih prava na zajamčenu minimalnu naknadu (stanje na dan 31. prosinca 2020.):

1. samac	23.258
2. kućanstvo	10.703
<b>Ukupno prava</b>	<b>33.961</b>

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj ostvarenih prava na zajamčenu minimalnu naknadu	Zajamčena minimalna naknada osigurava se radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje istih	broj prava	35191	MDOMSP (statistički podaci)	35500	33961

**4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	00	542.667.573	510.458.962	94,1	0,0

**A734190 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	00	37.904.331	35.923.311	94,8	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 21., čl. 74., čl. 119.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 1. – čl. 63. te čl. 89. – čl. 103. i Prilog. Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 3. – 4.

Zakon o sudovima za mladež, čl. 7. čl. 10., st. 2. točka. 11, čl. 12., čl. 13.-14., čl. 15.

Strateški plan Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2019. - 2021., Opći cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina; Posebni cilj 1.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, čl. 90., čl. 141. i čl. 142.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

### Opis aktivnosti

Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju pruža 10 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska, od kojih dvije ustanove provode i programe odgoja i obrazovanja.

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja te savjetovanja i pomaganja.

Na dan 31.12.2019. godine bilo je zaposleno 465 stručnih, računovodstvenih, administrativnih i pomoćno-tehničkih radnika. Na dan 31.12.2020. godine bilo je zaposleno 464 radnika (podaci iz COP-a).

Iz navedene aktivnosti plaćaju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Obavljanje djelatnosti ustanova za djecu i mladež s problemima u ponašanju	Ustanove pružaju socijalne usluge za djecu i mladež s problemima u ponašanju	Broj ustanova	10	MDOMSP	10	10

## A734192 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	00	42.886.331	40.702.395	94,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 21., čl. 74., čl. 119.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 1. – čl. 63. te čl. 64. – čl. 79. i Prilog. Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 1.-2.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

### Opis aktivnosti

Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja. Osim usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 4 ustanove socijalne skrbi ujedno pružaju i socijalne usluge trudnicama i roditelju do jedne godine starosti djeteta. Na dan 31.12.2019. godine bilo je zaposleno 536 stručnih, računovodstvenih, administrativnih i pomoćno-tehničkih radnika. Na dan 31.12.2020. godine bilo je zaposleno 542 radnika (podaci iz COP-a).

Iz navedene aktivnosti plaćaju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Obavljanje djelatnosti ustanova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	Ustanove pružaju socijalne usluge za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	Broj ustanova	13	MDOMSP	13	13

### A734193 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	00	90.325.180	85.111.538	94,2	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 21., čl. 74., čl. 119.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 1. – čl. 63. te čl. 64. – čl. 79. i Prilog. Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 1.-2.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

#### Opis aktivnosti

Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem pruža ukupno 18 ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska. Kroz navedenu aktivnost financiraju se i 2 ustanove za starije osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska (sveukupno 20 ustanova). Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja i pomoći u kući. Na dan 31.12.2019. godine bilo je zaposleno 1.228 stručnih, računovodstvenih, administrativnih i pomoćno-tehničkih radnika. Na dan 31.12.2020. godine bilo je zaposleno 1.268 radnika (podaci iz COP-a).

Iz navedene aktivnosti plaćaju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Obavljanje djelatnosti ustanova za osobe s mentalnim oštećenjem	Ustanove pružaju socijalne usluge za osobe s mentalnim oštećenjem	Broj ustanova	18	MDOMSP	18	18

## A790010 SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A790010-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	4.328.010	4.723.000	109,1	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 105.

### Opis aktivnosti

Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima pruža se sveukupno 25 ustanova socijalne skrbi (11 centara za odgoj i obrazovanje, 13 centara za rehabilitaciju, jedan dnevni centar za rehabilitaciju, jedan centar za pružanje usluga u zajednici te jedan dom za odrasle osobe i rehabilitaciju) kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, individualne i

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode, pomoći i donacije	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu, primaju pomoći izvan općeg proračuna i donacije	Broj domova za socijalnu skrb	27	MDOMSP	27	25

## A791010 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A791010-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	2.352.493	2.563.459	109,0	0,0



### Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 105.

### Opis aktivnosti

Skrb za osobe s mentalnim oštećenjem pruža 18 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska.

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške i savjetovanja i pomaganja. Temeljem prihoda koje su domovi za socijalnu skrb ostvarili obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) izvršili su se materijalni troškovi.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode, pomoći i donacije	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu, primaju pomoći izvan općeg proračuna i donacije od fizičkih i pravnih osoba	Broj domova za socijalnu skrb	18	MDOMSP	18	18

## A795010 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A795010-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	1.882.549	2.461.927	130,8	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 64. i 80.

### Opis aktivnosti

Skrb za djecu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja. Temeljem prihoda koje su domovi za socijalnu skrb ostvarili obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) izvršili su se materijalni troškovi.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Skrb za djecu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu, primaju donacije izvan općeg proračuna i donacije od fizičkih i pravnih osoba.	Broj domova za socijalnu skrb	13	MDOMSP	13	13

**A797010 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A797010-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	942.887	634.738	67,3	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 89.

**Opis aktivnosti**

Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju pruža 10 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska od kojih dodatno dvije ustanove provode i program odgoja i obrazovanja. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja. Temeljem prihoda koje su domovi za socijalnu skrb ostvarili obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) izvršili su se materijalni troškovi.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode, pomoći i donacije.	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu, primaju pomoći izvan općeg proračuna i donacije fizičkih i pravnih osoba.	Broj domova za socijalnu skrb	10	MDOMSP	10	10
--	--	-------------------------------	----	--------	----	----

## A798001 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A798001-SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	00	5.195.209	4.763.182	91,7	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 162. i 163.

### Opis aktivnosti

Skrb o starijim i nemoćnim osobama pružaju sveukupno 2 ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka i pomoći u kući. Na dan 31.12.2019. godine bilo je zaposleno 71 stručnih, računovodstvenih, administrativnih i pomoćno-tehničkih radnika. Na dan 31.12.2020. godine bilo je zaposleno 80 radnika (podaci iz COP-a).

Iz navedene aktivnosti plaćaju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Obavljanje djelatnosti ustanova za starije i nemoćne osobe	Ustanove pružaju socijalne usluge za starije i nemoćne osobe	Broj ustanova	2	MDOMSP	2	2

## A798010 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A798010-CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	41.654.304	31.838.793	76,4	0,0
---	----	------------	------------	------	-----

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 162. i 163

#### Opis aktivnosti

Značajnu ulogu u sprečavanju i suzbijanju uzroka i stanja siromaštva i socijalne isključenosti imaju centri za socijalnu skrb. Tako u Republici Hrvatskoj na državnoj razini djeluje 81 centara za socijalnu skrb s 54 podružnica koji obavljaju niz funkcija koje se mogu podijeliti na javne ovlasti u području socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite, te stručno-analitičke, financijske i druge poslove. Njihov djelokrug rada je definiran prvenstveno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi te niza drugih zakona što im daje preko 146 javnih ovlasti po kojima postupaju u postupcima ostvarivanja statusno-pravnih i drugih pitanja građana i time su osnovni proveditelji socijalne skrbi u području usluga i naknada. Temeljem prihoda koje su centri za socijalnu skrb ostvarili donacijama i ostalim pomoćima i darovnicama izvršeno je plaćanje materijalnih troškova.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Centri koji ostvaruju vlastite prihode, pomoći i donacije	Centri koji ostvaruju vlastite prihode, pomoći i donacije	Broj centara za socijalnu skrb	81	MDOMSP	81	81

### A807007 CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A807007-CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	00	2.839.777	2.055.265	72,4	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Obiteljski zakon (NN 103/15),

Zakon o Centru za posebno skrbništvo (NN 47/20)

#### Opis aktivnosti

Centar za posebno skrbništvo je ustanova koja na temelju javnih ovlasti zastupa djecu u postupcima pred sudovima i drugim tijelima te zastupa odrasle osobe, sukladno odredbama Obiteljskog zakona. Sredstva za financiranje djelatnosti Centra za posebno skrbništvo osiguravaju se u državnom proračunu. Tijekom 2020. godine donijet je Zakon o Centru za posebno skrbništvo, te se radilo na izradi Statuta Centra za posebno skrbništvo, koji je podloga za izradu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za posebno skrbništvo. Poduzimale su se

radnje vezano uz osiguravanje prostornih uvjeta novih podružnica te se planiralo povećanje broja radnika zbog osnivanja novih podružnica.

Sredstva planirana na navedenoj poziciji su utrošena u svrhu osiguranja funkcioniranja ustanove, sa ciljem jačanja postupovnih prava te položaja djece i odraslih osoba s invaliditetom, sukladno nacionalnim i međunarodnim dokumentima invaliditetom sukladno nacionalnim i međunarodnim dokumentima. Broj zaposlenih radnika u Centru za posebno skrbništvo (polazna vrijednost: broj radnika zaposlen u Centru za posebno skrbništvo - izvor podataka: uvidom u COP, Služba za izvršenje financijskih planova ustanova). Na dan 01.01.2020. godine u Centru su bila zaposlena 24 radnika, a 31.12..2020. zaposlena su 23 radnika (bivša ravnateljica CPS raspoređena je na radno mjesto posebnog skrbnika).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u domovima za starije osobe s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	Broj	24	MRMSOSP	32	23

### K790012 PROJEKT NOVI DOM LIPIK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K790012- PROJEKT NOVI DOM LIPIK	00	640.009	00	0,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Izvršenja po aktivnosti u 2020. godini nije bilo.

#### Opis aktivnosti

### 4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4003- PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	00	126.451.361	67.462.084	53,4	0,0

## **A791011 OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A791011- OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	00	58.900.619	10.005.180	17,0	0,0

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

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Operativni plan deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016.

Individualni plan deinstitutionalizacije i transformacije domova za socijalnu skrb koji je definiran Planom deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. - 2016. (2018.).

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13,152/14,99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)

### **Opis aktivnosti**

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u srpnju 2017. godine objavljena su 3 Poziva ukupne vrijednosti 251.843.918,00 kn. U okviru Poziva „Unapređivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitutionalizacije – faza 1“ koji uključuje aktivnosti koje će se provoditi u centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj kako bi se riješio problem neadekvatne infrastrukture za rad s korisnicimacentara i kako bi centri maksimalizirali učinkovitost svoje uloge u procesu inkluzije korisnika, ukupne vrijednosti 73.125.000,00 kn, potpisano je 10 ugovora te su za provedbu preostali slijedeći ugovori: CZSS Opatija – 1.602.760,00 kn i CZSS Vrbovec – 7.686.015,75 kn.

Ovaj Poziv nadovezuje se na dva poziva koji su namijenjeni deinstitutionalizaciji 31 doma za socijalnu skrb u Hrvatskoj a koji su temeljem Operativnog plana definirani kao prioritetne institucije u procesu deinstitutionalizacije: „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitutionalizacije – faza 1“, ukupne vrijednosti 107.294.118,00 kn, koji se provodi u 18 domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom i „Unapređivanje infrastrukture pružateljasocijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitutionalizacije – faza 1“ ukupne vrijednosti 71.424.800,00 kn, koje se provodi u 13 domova socijalne skrbi/centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju te su još za provedbu preostali : Doma za odgoj Bedekovčina – 14.780.376,88 kn, Dječji dom Zagreb 15.187.130,50 kn i Dječji dom Ivana Brlić Mažuranić Lovran – 5.155.106,83 kn.

U okviru Poziva „Unapređivanjeinfrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitutionalizacije – faza 1“ potpisana su 4 ugovora i u 2018. godini te su za provedbu ostali još: CPUZ Ozalj – 7.989.192,97 kn i CZR Stančić – 8.555.460,70 kn.

Iz trećeg poziva „Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesudeinstitutionalizacije – faza 1“ sklopljeno je 5 ugovora, od kojih su za provedbu preostali još CPUZ »Izvor« Selce – 6.660.944,25 kn I CPUZ »Kuća sretnih ciglica« 9.687.865,02 kn.

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.–2020., Prioritetne osi 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, Investicijskog prioriteta 9a Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu koje doprinose nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u pogledu zdravstvenog statusa, promicanjem socijalne uključenost boljim pristupom socijalnim, kulturnim i rekreativnim uslugama te prijelazom s usluga javnih ustanova na one koje se pružaju u zajednici te Specifičnog cilja 9a3 Promicanje socijalne uključenosti

i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) kao Upravljačko tijelo/Posredničko tijelo razine 1, u suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) kao Posredničkim tijelom razine 2, i Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao pravnim prednikom Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Sektorski nadležnim tijelom, uputilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitutionalizacije – druga faza“, referentna oznaka KK.08.1.3.04 dana 24. svibnja 2019. godine te Obavijest o četvrtoj izmjeni poziva od 30. kolovoza 2019. godine.

Ukupno raspoloživa sredstava za dodjelu u okviru iznose 616.200.000,00 kn.

Do sada je sklopljen ukupno 21 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji se odnose na ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska i to, za vrijeme Ministarstva za demografiju, obitelj i mlade: Dječji dom Maestral Split ukupno prihvatljivi troškovi 5.313.325,00 kn, Centar za socijalnu skrb Trogir ukupno prihvatljivi troškovi 3.313.354,95, Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek ukupno prihvatljivi troškovi 2.978.918,98 kn, Centar za socijalnu skrb Đurđevac ukupno prihvatljivi troškovi 6.626.036,85 kn, Centar za socijalnu skrb Zadar ukupno prihvatljivi troškovi 14.893.338,75 kn, Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje ukupno prihvatljivi troškovi 14.792.951,94 kn, Dom za odrasle osobe Lobar-grad ukupno prihvatljivi troškovi 14.977.339,53 kn, Dječji dom Ruža Petrović ukupno prihvatljivi troškovi 13.190.866,93 kn, Centar za rehabilitaciju Zagreb ukupno prihvatljivi troškovi 14.921.090,91, Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Zagreb ukupno prihvatljivi troškovi 13.112.440,00 kn, Centar za socijalnu skrb Đakovo 14.546.443,77 kn, Dom za odrasle osobe Borova ukupno prihvatljivi troškovi 5.673.669,52 kn, Dom za odgoj djece i mladezi Rijeka ukupno prihvatljivi troškovi 14.971.775,00 kn, Centar za socijalnu skrb Virovitica ukupno prihvatljivi troškovi 5.464.897,15 kn,

Od trenutka osnivanja Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike sklopljeni su slijedeći Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava: Centar za socijalnu skrb Požega ukupno prihvatljivi troškovi 11.389.825,70 kn, Centar za socijalnu skrb Rijeka ukupno prihvatljivi troškovi 13.967.414,33 kn, Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava ukupno prihvatljivi troškovi 14.926.813,59 kn, Centar za socijalnu skrb Koprivnica ukupno prihvatljivi troškovi 5.484.791,54 kn, Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači ukupno prihvatljivi troškovi 12.933.600,00 kn, Centar za rehabilitaciju Komarevo ukupno prihvatljivi troškovi 7.890.996,88 kn i Dom za odrasle osobe Zemunik ukupno prihvatljivi troškovi 710.051,86 kn.

U 2020. godini izvršena su plaćanja materijalnih i kapitalnih rashoda ustanova socijalne skrbi temeljem naloga za plaćanje prema odobrenim ZNS-ovima kako slijedi:

CZSS Donja Stubica plaćeno 1.794.310 kn; CZSS Đurđevac plaćeno 13.709 kn; CZSS Jastrebarsko plaćeno 309.910 kn; CZSS Krapina plaćeno 688.017 kn; CZSS Nova Gradiška plaćeno 278.718 kn; CZSS Opatija plaćeno 104.910 kn; CZSS Požega plaćeno 197.416 kn; CZSS Slunj plaćeno 296.194 kn; CZSS Trogir plaćeno 24.481 kn; CZSS Virovitica plaćeno 124.818 kn; CZSS Vrbovec plaćeno 482.923 kn; Dom za djecu Ivana Brlić Mažuranić Lovran plaćeno 1.047.790 kn; Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek plaćeno 30.305 kn; Dječji dom Ruža Petrović plaćeno 22.698 kn; Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce plaćeno 79.379 kn; Centar za pružanje usluga u zajednici Kuća sretnih ciglica, Slavonski Brod plaćeno 1.721.916 kn; Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj-Jaskovo plaćeno 843.456 kn; Centar za rehabilitaciju Stančić plaćeno 441.891 kn; Centar za rehabilitaciju Zagreb plaćeno 27.178; Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek plaćeno 20.446; Odgojni dom Bedekovčina plaćeno 457.406 kn; Dom za odgoj Rijeka plaćeno 41.868 kn; Dom za odrasle osobe Lobar-grad plaćeno 14.189 kn; Dom za odrasle osobe Borova plaćeno 440.610 kn; Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić Rijeka plaćeno 224.718 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar FEAD	broj poziva	3	MDOMSP	4	4



Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	broj potpora	19	MDOMSP	60	60
---------------------	--	--------------	----	--------	----	----

## **A799010 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A799010- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	00	15.012.179	17.692.652	117,9	0,0

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

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta (NN 107/14, 23/15 i 129/15), članak 7

Uputa Ministarstva financija, KLASA: 910-01/13-01/38; URBROJ: 513-05-05-16-27, 5. rujna 2016. „Procedura plaćanja prema korisnicima državnog proračuna treće razine u sustavu socijalne skrbi-korisnicima EU projekata“

### **Opis aktivnosti**

Ova proračunska aktivnost izdvojena je iz aktivnost A 788015 „OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI (ULJP) 2014-2020, PRIORITETI 2 I 5“ te se odnosi samo na ustanove socijalne skrbi čija su sredstva za provedbu EU projekata osigurana u sklopu proračuna Ministarstva.

Tijekom ožujka 2017. godine objavljena su dva poziva koja se odnose na pružanje Podrške procesu deinstitutionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih kao i pružanje Podrške daljnjem procesu deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom ukupne vrijednosti u iznosu od 198.000.000,00 kn s vremenom provedbe od 12 do 36 mjeseci. Do sada je potpisano 18 ugovora ukupne vrijednosti 147.248.979,60 HRK.

Do sada je unutar poziva za dostavom projektnih prijedloga „Podrška daljnjem procesu deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“ ukupno ugovoreno 90.616.886,87 kn (CPUZ „JA kao i TI“ iz Osijeka – 11.474.958,53 HRK, CPUZ OZALJ – 10.602.513,72 HRK, DOO „TURNIĆ“ – 11.355.202,88 HRK (od toga bespovratna sredstva iznose 11.047.964,48 HRK), CZR Zagreb – 11.391.833,63 HRK, CZR Stančić – 11.439.695,68 HRK, COO Juraj Bonači – 11.463.233,95 HRK, Centar za rehabilitaciju Pula – 11.414.868,48 HRK, Dom za odrasle osobe Trogir – 11.474.580,00 HRK). U okviru navedenog Poziva na glavi 08660 u 2020.g. isplaćena su sredstva ukupne vrijednosti 10.970.530,68 HRK.

Unutar poziva za dostavom projektnih prijedloga pod nazivom „Podrška procesu deinstitutionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“ ukupno je ugovoreno 56.632.092,72 HRK (CPUZ „IZVOR“ SELCE – 5.492.897,69 HRK., CPUZ „KUĆA SRETNIH CIGLICA“ SLAVONSKI BROD – 5.943.771,51 HRK, D.D.



ZAGREB - 5.999.724,16 HRK, OD Bedekovčina - 5.979.803,26 HRK, D.D. 'Ivana Brlić Mažuranić' Lovran - 4.258.027,68 HRK, CPUZ Klasje - 5.987.667,50 HRK, DD Maestral - 5.269.132,12 HRK, CPUZ Split - 5.995.683,51 HRK, DODM Osijek - 5.706.230,11 HRK, DOO Rijeka - 5.999.155,18 HRK). U okviru navedenog Poziva na glavi 08660 u 2020.g. isplaćena su sredstva ukupne vrijednosti 6.507.717,89 HRK.

Predmetna 2 poziva za dostavu projektnih prijedloga vezanih uz pružanje podrške procesu deinstitutionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih te osoba s invaliditetom su objedinjena u jedan novi poziv »Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitutionalizacije«. Predmetni Poziv je objavljen u svibnju 2020. a ukupna vrijednosti objedinjenog poziva iznosi 100.000.000 kn. Projekti iz predmetnog poziva financirat će djelomično sa A788015 u visini od 70% ukupne alokacije za projekte čiji su prihvatljivi prijavitelji udruge, privatni domovi i sl., dok će se 30% projekata financirati unutar A799010 gdje su prihvatljivi prijavitelji ustanove socijalne skrbi. U 2020.g. potpisana su 3 ugovora ukupne vrijednosti 20.642.903,20 HRK (CPUZ OZALJ - 7.747.323,08 HRK, DOO „TURNIC“ - 7.996.817,72 HRK, CPUZ Lipik - 4.898.762,40 HRK) dok su u navedenoj godini unutar aktivnosti A 799010 isplaćena sredstva ukupne vrijednosti 214.403,75 HRK.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ugovoreni projekti	Projekti ugovoreni u okviru natječaja financiranih iz ESF-a s ciljem deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom te deinstitutionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih	Broj projekata	10	MDOMSP	12	21

### K618350 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K618350-POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	00	8.482.937	6.032.408	71,1	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/2020), čl. 116

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14, 66/15 i 56/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica ("Narodne novine" broj 57/14)

#### Opis aktivnosti

Za Poboljšanje infrastrukture ustanova socijalne skrbi sklopljen je broj od 63 Ugovora. Sredstva su se utrošila za rekonstrukcije sanacije objekta ustanova socijalne skrbi te sve ostale potrebne radove na poboljšanju infrastrukture.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Napredak u realizaciji sklopljenih ugovora	Realiziranjem ugovora o izvođenju radova i nabavi opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH	Broj realiziranih ugovora/na rudžbenica	0	MDOMSP	25	63

**K618381 DOM ZA DJECU ZAGREB**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K618381-DOM ZA DJECU ZAGREB	00	300.000	168.654	56,2	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/2020), čl. 116

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14, 66/15 i 56/20)

**Opis aktivnosti**

Planirana sredstva za dovršetak I. fazu rekonstrukcije građevine Doma za djecu Zagreb, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Financijska sredstva u 2020. godini utrošena za plaćanje okončana situacije u iznosu od 168.654,00 kn nakon ishoda Uporabne dozvole za cijelu I. fazu rekonstrukcije građevine Doma za djecu Zagreb. Plaćanje konačne situacije se odnosi na dio radova oko zadnjeg djela I. faze radova (rekonstrukcija kuhinje, kotlovnice, praonice s pratećim sadržajima).

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak ugovora o izvođenju radova	Izvršenjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	95	MRMOSP	5	5

## K618388 NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K618388-NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	00	6.139.943	4.392.613	71,5	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/2020), čl. 116

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14, 66/15 i 56/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica ("Narodne novine" broj 57/14)

### Opis aktivnosti

Za nabavu opreme manje vrijednosti za ustanove socijalne skrbi sklopljeno je 106 Ugovora. Sredstva su utrošena za nabavu različite vrsta opreme za ustanove socijalne skrbi kako bi ne smetano mogli vršiti svoju djelatnost.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Napredak u realizaciji sklopljenih ugovora	Realizacijom ugovora o izvođenju radova i nabavi opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH	Broj realiziranih ugovora/na rudžbenica	0	MDOMSP	40	106

## K618391 HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K618391-HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	00	2.916.672	1.173.771	40,2	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/2020), čl. 116

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14, 66/15 i 56/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica ("Narodne novine" broj 57/14)

### Opis aktivnosti

Za hitne intervencije ustanova socijalne skrbi u 2020. godini sklopljeno je 32 Ugovora. Sredstava su utrošena na hitno rješavanje problematike ustanova socijalne skrbi kako što su npr. izvođenje radova uslijed elementarne nepogode (sanacije objekta) te oštećenje opreme gdje je potrebno žurno pristupiti popravcima kako bi se mogla nastaviti vršiti djelatnost te kako bi djelatnici te korisnici bili u potpunosti zaštićeni.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Napredak u realizaciji sklopljenih ugovora	Realizacijom ugovora o izvođenju radova i nabavi opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH	Broj realiziranih ugovora/na rudžbenica	18	MDOMSP	18	32

## K788006 INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K788006- INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	00	21.027.887	18.586.785	88,4	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), članak 203.

Zakon o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“, broj: 102/15 i 98/19), članak 49.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija humanitarne pomoći („Narodne novine“, broj 16/20)

Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći („Narodne novine“, broj 16/20)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije („Narodne novine“, broj 16/20)

### Opis aktivnosti

Informacijski sustav djelatnosti socijalne skrbi je zajednički informacijski sustav Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Ministarstvo te Centra za posebno skrbništvo. Sustav koristi skoro 3.800 zaposlenika kod 150 pravnih subjekata na 250 lokacija. Dugi niz godina nije bilo značajnijih ulaganja u sustav tako da je potrebno konsolidirati najkritičnije dijelove. U 2020. godini nastavljeno je s održavanjem funkcionalnosti svih aplikacija i sustava koje se koriste u ustanovama socijalne skrbi (13 aplikacija

financijsko-računovodstvenog informacijskog sustava, 2 aplikacije informacijskog sustava SocSkrb, informatičko-komunikacijski sustav, sustav zaštite od zloćudnog softvera Bitdefender, Microsoft Azure Cloud, Netwrix).

U sklopu održavanja informatičko-komunikacijskog sustava povećali smo sigurnost informacijskih podsustava u ustanovama socijalne skrbi kroz migraciju na novu verziju operativnog sustava (Windows 10 Enterprise) na 1.200 osobnih računala te unaprijedili uredsko poslovanje implementacijom alata Office 365 kod 1.400 korisnika. Migracija svih dostupnih računala iz ustanova socijalne skrbi na kojima je bio operativni sustav Windows 7 završena je do početka veljače 2020. na način da je na računala postavljen Windows 10 Enterprise operativni sustav. Pojedina računala, uglavnom ona na kojima neko duže vrijeme nije nitko radio (duže odsustvo zaposlenika, rezervno računalo spremljeno za slučaj da dođe do kvara nekog koje je u upotrebi) migrirana su u trenutku kada bi ih se otkrilo u sustavu.

Što se tiče prelaska na Office 365, zbog toga što je ugovor za korištenje Microsoft proizvoda kojim su se trebale osigurati dodatne licence za Office 365 potpisan tek u prosincu 2020. godine, na Office 365 prebačeno je samo 1900 korisnika (koliko smo licenci imali). Migracija preostalih korisnika, nakon što su nabavljene licence će biti provedena početkom 2021. godine.

Razlog kašnjenja nabave licenci su žalbe i postupci pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave i Visokim upravnim sudom koji su ponuditelji Microsoft licenci vodili protiv Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.

U 2020. godini izvršena je nadogradnja aplikacije „Humanitarna pomoć“ (podrška provedbi Zakona o humanitarnoj pomoći).

U cilju implementacije navedene Aplikacije u praksi, Ministarstvo je, u mjesecu lipnju 2020. godine, organiziralo i provelo edukaciju zaposlenika nadležnih upravnih tijela u županijama i Gradu Zagrebu, koji rade na poslovima humanitarne pomoći, kao korisnika aplikacije.

Tijekom godine započelo se s izradom detaljne funkcionalne i tehničke specifikacije za razvoj aplikacije za isplatu novčanih naknada iz sustava socijalne skrbi. Ova bi aplikacija trebala povezati dva najveća informacijska sustava Ministarstva – informacijski sustav SocSkrb i financijsko-računovodstveni informacijski sustav.

Razvijen je modul za povezivanje aplikacije e-Ured iz sustava SocSkrb sa ZUP IT informacijskim sustavom.

Također u produkciju je puštena i aplikacija e-Račun za Ministarstvo i za ustanove socijalne skrbi. Aplikacija osim preuzimanja e-Računa sa servisa e-Račun za državu automatizira poslovni proces evidentiranja i plaćanja računa automatskim prijenosom podataka u aplikacije financijsko-računovodstvenog informacijskog sustava.

Za potrebe ustanova socijalne skrbi nabavljena je neophodna informatička opreme (računala i pisači). Radi uštede sredstava kompletnu instalaciju svih računala napravili su zaposlenici Službe za informatičku podršku Ministarstva.

Najveći pojedinačni trošak trebalo je biti plaćanje licenci za korištenje Microsoft proizvoda i usluga (u radu se koristi veliki broj Microsoft alata i proizvoda a Ministarstvo licence plaća za sve korisnike sustava – iz Ministarstva, ustanova socijalne skrbi i iz Centra za posebno skrbništvo) međutim zbog rješavanja žalbi postupak nabave kojeg je proveo Središnji državni ured za središnju javnu nabavu još nije okončan.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Poslovne aplikacije (ProFi, SocSkrb, Registri, Volonteri, Helpdesk, HR Net, eUred, Upisnik ustanova, SoNaL, Strateško planiranje, Epsimax), informatičko komunikacijski sustav Ministarstva, ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Ministarstvo te Centra za posebno skrbništvo te pristup sustava Internetu kroz Hitronet rade bez zastoja i dostupne su svim korisnicima	Sklopljeni su ugovori o održavanju poslovnih aplikacija kao i o održavanju informatičko-komunikacijskog sustava i pristup Internetu (kolokacija datacentra, hosting web stranica, udomljavanje IS SocSkrb)	broj	11	MDOMSP	15	19
Ministarstvo, ustanove socijalne skrbi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb, organizatori prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći (stalni prikupljači humanitarne pomoći i organizatori humanitarnih akcija) koriste nove aplikacije i module za podršku svojim poslovnim procesima	Potpisan zapisnik o nadogradnji aplikacije „Humanitarna pomoć“ (vezano za njeno usklađivanje s novim Pravilnicima, donesenim u veljači 2020. godine), dodijeljene su vjerodajnice korisnicima Aplikacije (zaposlenici Ministarstva, zaposlenici nadležnih upravnih tijela u županijama odnosno Gradu Zagrebu), provedene su edukacije korisnika Aplikacije, te je Ministarstvu dostavljen izvorni kod i tehnička dokumentacija Aplikacij	broj	3	MDOMSP	41	41
Ministarstvo i ustanove socijalne skrbi koriste programsku podršku neophodnu za uredsko poslovanje	Produžene licence za korištenje Clarion alata, Adobe programa i Microsoft programa	licenca	3800	MDOMSP	3800	3800
Ministarstvo i ustanove socijalne skrbi koriste programe za nadzor rada računala i dnevnčkih zapisa	Produžene licence za korištenje programa Netwrix Auditor	licenca	4000	MRMSOSP	4000	4000
Osigurana informatička oprema neophodna za rad ustanova socijalne skrbi	Nabavljena računala i mrežni pisači za potrebe ustanova socijalne skrbi	broj	5627	MRMSOSP	5627	5627

## K789008 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K789008-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI	00	328.000	00	0,0	0,0
--	----	---------	----	-----	-----

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), čl. 116

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica ("Narodne novine" broj 57/14), članak 25.

#### Opis aktivnosti

Planirana aktivnost nije pokrenuta.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za uklanjanje stare građevine	Nabavom usluge izrade projektne dokumentacije za uklanjanje stare građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanova socijalne skrbi	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMSOSP	100	30

### K790008 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K790008-CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO	00	201.000	00	0,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine" broj: 40/14 i 66/15)

#### Opis aktivnosti

Planirana aktivnost nije pokrenuta

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova	Izvršenjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	95	MDOMSP	5	0
---	--	----------------------------	----	--------	---	---

## K790011 DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K790011-DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR	00	600.000	300.563	50,1	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14, 66/15 i 56/20)

### Opis aktivnosti

Planirana sredstva u 2020. godini su za:

- Započinjanje izgradnje kuće za samostalno stanovanje na zemljištu koje je darovao Grad Zadar. Budući građevinska dozvola nije izdana radi uređenja pristupnih cesta nije se raspisao postupak nabave radova.
- Radovi na uređenje prostora za potrebe preseljenja sjedišta Doma nisu započeli jer Centar za socijalnu skrb nije preselio u novi prostor.
- U 2020. godini je izveden dio radovi na uređenju stana za samostalno stanovanje u vlasništvu RH u sklopu procesa deinstitutionalizacije. Opremanje kuće nije izvršeno u 2020. godine već je pokrenut postupak nabave opreme, te će se opremanje izvršiti u 2021. godini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvedeni radovi za izgradnju obiteljske kuće građevine, za potrebe doma	rekonstrukcijom građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMSOSP	71	0
Izvedeni radovi za uređenje prostora prostora za potrebe Doma	rekonstrukcijom građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMSOSP	50	0
Opremanje kuće za samostalno stanovanje	Nabavom opreme kuća sa samostalno stanovanje staviti će se u funkciju	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMSOSP	100	0
Uređenja stana za samostalno stanovanje	Uređenje stana izvršiti će se uvjeti za deinstitutionalizaciju	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMSOSP	100	100



## K791008 DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K791008-DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR	00	500.000	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine" broj: 40/14 i 66/15).

### Opis aktivnosti

Planirana aktivnost nije pokrenuta.

Dom za odrasle osobe Trogir, prijavio se na poziv za dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza (KK.08.1.3.04) (u listopadu 2019. godine). Kako je u obavijest o derogaciji postupka dodjele u studenom 2020. godine navedeno da se obzirom na veliki broj projektnih prijedloga, tijekom provjera koje se obavljaju u okviru postupka dodjele i raspoloživost članova uključenih u postupak odabira kao i novonastale okolnosti vezane uz epidemiju COVID-19, rok za provođenje postupka dodjele produljuje se do 31.12.2020. godine.

Budući je izrada projektne dokumentacije bila planirana kroz sredstva u Državnom proračunu za koju je dom poslao prijavu na gore navedeni poziv nije započet postupak nabave izrade projektne dokumentacije iz sredstava Državnog proračuna.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju ustanove	Nabavom usluge izrade projektne dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju ustanove zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanova socijalne skrbi	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMSOSP	100	0

## K792000 OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K792000-OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	00	574.863	510.712	88,8	0,0
---	----	---------	---------	------	-----

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), čl. 116

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica ("Narodne novine" broj 57/14), članak 25. te Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine" broj: 40/14 i 66/15).

#### Opis aktivnosti

Planirana sredstva utrošena su za plaćanje obroka leasinga za vozila ustanova socijalne skrbi nabavljena putem operativnog leasinga, plaćanje troškova obveznog osiguranja i kasko osiguranja te plaćanje nabave poljoprivrednog stroja – traktora, radi obavljanja redovitog poslovanja ustanova socijalne skrbi.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Nabavljena vozila putem operativnog leasinga – 55 vozila	Nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanova socijalne skrbi	Postotak izvršenja ugovora	75	MRMSOSP	80	80
Nabava komunalnog traktora kupovinom	Nabavom komunalnog traktora zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanove socijalne skrbi	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMSOSP	100	80

### K795002 DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K795002-DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	00	5.281.712	3.638.144	68,9	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14, 66/15 i 56/20 )

#### Opis aktivnosti

Planirana su sredstva za nabavu opreme, uredske međutim opremanje nije izvršeno 2020. godini, pošto došlo do produljenja roka izvođenja radova, na temelju kojih se planira opremanje. Postupak javne nabave opremanja je u tijeku.

Financijska sredstva utrošena su za završetak radova na Centru na temelju sklopljenog Sporazuma o sufinanciranju.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Radovi na dovršenju Centra	Dovršetkom izgradnje zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	32	MRMSOSP	68	68
Opremanje namještajem za potrebe ustanove	opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanove	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMSOSP	100	0

### K795007 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K795007- CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ- GRAD	00	250.000	00	0,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), čl. 116

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica ("Narodne novine" broj 57/14), članak 25.

#### Opis aktivnosti

Planirana aktivnost nije pokrenuta.

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad, prijavio se na poziv za dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitutionalizacije – druga faza (KK.08.1.3.04) (u listopadu 2019. godine). Kako je u obavijest o derogaciji postupka dodjele u studenom 2020. godine navedeno da se obzirom na veliki broj projektnih prijedloga, tijek provjera koje se obavljaju u okviru postupka dodjele i raspoloživost članova uključenih u postupak odabira kao i novonastale okolnosti vezane uz epidemiju COVID-19, rok za provođenje postupka dodjele produljuje se do 31.12.2020. godine.

Budući je izrada projektne dokumentacije bila planirana kroz sredstva u Državnom proračunu za koju je dom poslao prijavu na gore navedeni poziv nije započet postupak nabave izrade projektne dokumentacije iz sredstava Državnog proračuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju ustanove	Nabavom usluge izrade projektne dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju ustanove zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanova socijalne skrbi	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMSOSP	0	0
---	--	----------------------------	---	---------	---	---

## K795009 CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K795009-CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	00	620.000	485.058	78,2	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14, 66/15 i 56/20 )

### Opis aktivnosti

U 2020. godini planirana su sredstva za plaćanje okončane situacije u iznosu od 485.058 kn na temelju radova na rekonstrukciji postojeće građevine – ugradnja dizala glavne smještajne zgrade Centra za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov nakon ishoda Uporabne dozvole za objekt te nakon uspješno izvršene primopredaje radova. Konačna situacija je plaćena. Ostatak iznos je planiran za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije glavne zgrade Centra, izrađen je do sada idejni projekt na isti se čeka dostava mišljenja u svezi odobrenja istog. Zbog posljedica korona virusa projektant nije mogao izvršiti na vrijeme uvid u lokaciju zbog zaštite zdravlja korisnika te se s uslugom nije moglo završiti u 2020. godini kako je bilo planirano

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Radovi na dovršenju Centra	Dovršetkom izgradnje zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	62	MRMSOSP	38	38
Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije Glavne zgrade Centa	Izradom projektne dokumentacije zadovoljavaju se uvjeti za početak izvođenja radova	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMSOSP	100	0

## K797011 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K797011-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	00	63.656	62.438	98,1	0,0
---------------------------------------	----	--------	--------	------	-----

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116., Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14, 124/15, 8/16, 71/16, 77/18)

#### Opis aktivnosti

U 2020. godini planirana su sredstva za plaćanje po Ugovoru o izradi projektne dokumentacije rekonstrukcije i dogradnje Centra za socijalnu skrb Sinj, veći dio dokumentacije je plaćen, ostatak iznosa se platiti po izvršnosti Odluke o odabiru izvođača radova te po ishodu Uporabne dozvole tj. Primopredaje radova kada će projektant završiti s uslugom projektantskog nadzora.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije Centra	Izradom projektne dokumentacije zadovoljavaju se uvjeti za početak izvođenja radova	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMSOSP	85	85

### K807000 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K807000-DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	00	50.000	2.268	4,5	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14, 66/15, 56/20 )

#### Opis aktivnosti

Planirana su financijska sredstva za izvođenje radova na dovršetku izgradnje doma u Delnicama te opremanje prostora. U 2020. godini poništen je postupak javne nabave radova te je privremeno zbog posljedica korona virusa prekinuto daljnjim radovima u svezi projekta.

U 2021. Planira se započeti s radovima dovršetka i izgradnje Doma trenutno se sklapa Ugovor s izvođačem radova. U 2021. godini se planira priprema postupka nabave opreme za Dom pošto će se započeti s izvođenjem radova.

Sredstva u malom iznosu utrošena su za plaćanje računa (komunalne naknade i naknade za uređenje voda, vodni doprinos)

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak ugovora o izvođenju radova	Postotak ugovora o izvođenju radova	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	50	0
Postotak izvršenja ugovora o nabavi opreme	Sklapanjem ugovora o nabavi opreme zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	100	0

### K807010 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K807010-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD	00	80.000	61.125	76,4	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), čl. 116 te Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica ("Narodne novine" broj 57/14)

#### Opis aktivnosti

Financijska sredstva u 2020. godini utrošena su za potrebe izgradnje građevine Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, uslugu stručnog nadzora te uslugu koordinatora II (koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak ugovora o izvođenju radova	Izvršenjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	98	MRMSOSP	2	2

### K809007 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K809007-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR	00	1.821.893	1.181.269	64,8	0,0
--	----	-----------	-----------	------	-----

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), čl. 116 te te Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica ("Narodne novine" broj 57/14)

#### Opis aktivnosti

Planirana sredstva utrošena su za plaćanje izvedenih radova na rekonstrukciji građevine Centra, uslugu stručnog nadzora te uslugu koordinatora II (koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak ugovora o izvođenju radova	Izvršenjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	74	MRMSOSP	100	91

### K809011 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K809011-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI	00	3.300.000	3.168.445	96,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), čl. 116 te Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine" broj: 40/14 i 66/15)

#### Opis aktivnosti

Planirana sredstva utrošena su za izvođenje radova na sanaciji krovišta Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ Split te uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji krovišta Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ Split.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak ugovora o izvođenju radova	Izvršenjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMSOSP	100	96
-------------------------------------	--	----------------------------	---	---------	-----	----

## 090 MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

Ministarstvo turizma i sporta obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: turističku politiku Republike Hrvatske, Strategiju razvoja hrvatskog turizma; razvoj i investicije u turizmu; razvitak zdravstvenog, kontinentalnog, nautičkog, kongresnog, pustolovnog, kulturnog, omladinskog i drugih selektivnih oblika turizma; unapređivanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; stratešku podršku unaprjeđenju i podizanju kvalitete svih smještajnih oblika u turizmu, podršku investitorima te promicanje održivog razvoja turizma, sanacijske programe u vezi s restrukturiranjem hotelsko-ugostiteljski tvrtki, praćenje i sudjelovanje u procesu privatizacije, razvoj digitalnog turizma, razvoj turističke infrastrukture, konkurentnost turističkog gospodarstva, podršku razvoju obrazovnog sustava u turizmu kroz centre kompetentnosti i promociju zanimanja i obrazovanja u turizmu, poticanje inovativnosti i kreativnosti u turizmu kroz podršku osnivanja think tankova i poduzetničkih inkubatora u turizmu, promicanje interesa hrvatskog turizma u zemlji i inozemstvu; nadzor sustava turističkih zajednica; turističku i ugostiteljsku statistiku; stanje i pojave na području turističkih i ugostiteljskih usluga; međunarodnu suradnju u vezi s turizmom; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; uvjete obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti, praćenje i analiziranje kvalitete turističke ponude, turističkih i ugostiteljskih usluga, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete ponude smještaja i usluga; kategorizaciju turističkih i ugostiteljskih objekata; unapređivanje turističke i ugostiteljske djelatnosti te koordinaciju i suradnju s drugim ministarstvima u pitanjima od značaja za turistički sektor.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj sporta, bavljenje sportom i tjelesnom kulturom, unapređenje rekreativnog, zdravstvenog, školskog, sveučilišnog, amaterskog, profesionalnog, natjecateljskog i promotivnog značaja sporta i sportaša, predlaganje i provođenje propisa o organizaciji i djelovanju sporta, sportskih klubova, udruga i saveza, financiranje sportskih programa i programa razvoja sporta, stručne poslove u pitanjima unapređenja sportskih djelatnosti, kategorizaciji sportova i sportaša, predlaganje i provođenje propisa o zdravstvenim, obrazovnim, radnim, mirovinskim i drugim oblicima potpore i priznanja vrhunskim sportašima, predlaganje nacionalnog programa razvoja sporta i ukupan upravni i inspeksijski nadzor sportskih djelatnosti; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.

S ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom, Ministarstvo sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije te surađuje i s drugim međunarodnim institucijama sukladno svojoj nadležnosti i djelokrugu.

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

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
09005- Ministarstvo turizma i sporta	198.527.270	399.225.302	333.656.727	83,6	168,1
<b>Ukupno 090- MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA</b>	<b>198.527.270</b>	<b>399.225.302</b>	<b>333.656.727</b>	<b>83,6</b>	<b>168,1</b>



## 09005 Ministarstvo turizma i sporta

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
09005- Ministarstvo turizma i sporta	198.527.270	399.225.302	333.656.727	83,6	168,1
3208- POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	134.020.779	164.223.316	126.761.202	77,2	94,6
3209- PROMOCIJA TURIZMA	64.506.491	47.829.081	47.797.904	99,9	74,1
3920-RAZVOJ ŠPORTA	00	187.172.905	159.097.620	85,0	0,0

## 3208 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3208- POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	134.020.779	164.223.316	126.761.202	77,2	94,6

### Cilj 1. Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda

#### Opis provedbe cilja programa

Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda podrazumijeva razvoj i oblikovanje novih te poboljšanje postojećih turističkih proizvoda i usluga u cilju jačanja konkurentnosti hrvatskog turističkog tržišta.

Ostvarenje postavljenog cilja uvjetuje postizanje visoke razine kvalitete u svim segmentima. To podrazumijeva povećanje i kvalitetu kadra koji pruža usluge, povećanje kvalitete same usluge, smještaja, organiziranog boravka, popratnih usluga i sadržaja odnosno povećanje kvalitete ukupnog turističkog doživljaja.

Ministarstvo turizma, u skladu sa strateškim ciljem razvoja hrvatskog turizma, ali i slijedeći smjernice europske strategije razvoja, želeći poboljšati smještajni kapacitet i unaprijediti kvalitetu ponude, potiče jačanje segmenta malog i srednjeg poduzetništva u turizmu. Radi proširenja turističke ponude, povećanja potrošnje, bolje iskorištenosti prirodnih i kulturnih potencijala, povezivanja turističke ponude plave i zelene Hrvatske, Ministarstvo turizma nastavit će poticati razvoj i unapređenje posebnih oblika turizma, posebice u turistički nedovoljno razvijenim područjima.

Prostor i očuvani okoliš najvrjedniji su nacionalni turistički potencijal te su planirane prioritetne razvojne mjere usmjerene prije svega korištenju već zauzetog prostora i postojećih turističkih kapaciteta, odnosno njihovoj obnovi i modernizaciji i općenito podizanju kvalitete u skladu sa zahtjevima turističkog tržišta.

Iz pokazatelja je vidljiv pad ciljanih vrijednosti što je uzrokovano pandemijom COVID 19.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja	Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda kroz povećanje kvalitete kadra, smještaja, organiziranog boravka te popratnih usluga i sadržaja rezultira povećanjem turističkog prometa, koji se mjeri u odnosu na broj ostvarenih noćenja.	Broj noćenja	89.651.789	DZS	91.444.824	40.794.455

### A587006 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A587006-MEĐUNARODNA SURADNJA	1.717.195	1.280.605	1.110.756	86,7	64,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o potvrđivanju Statuta Svjetske turističke organizacije (NN10/97), Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (NN 28/96), Odluka o davanju suglasnosti za pristupanje Republike Hrvatske EPA (NN 3/16-međunarodni ugovori).

#### Opis aktivnosti

Hrvatska kao članica UNWTO-a (Svjetske turističke organizacije), koju zastupa Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske, aktivnim sudjelovanjem predstavnika Ministarstva jača svoj status svjetskog turističkog odredišta. Tijekom 2020. godine, s obzirom na novonastalu epidemiološku situaciju su gotovo svi UNWTO sastanci/webinari održani online, s time da je došlo do velikog neplaniranog povećanja broja takvih sastanaka čija je glavna tema bila intenzivna razmjena iskustava i znanja vezano uz savladavanje COVID situacije, dogovor vezano uz daljnji razvoj turističkih politika itd. unutar turističkog sektora i šire, diljem svijeta.

Ministarstvo turizma i sporta aktivno je u OECD-ovom Odboru za turizam (participant), čime je Hrvatskoj također omogućeno da se dodatno pozicionira kao značajna turistička destinacija na svjetskom nivou. Osim sudjelovanja na cijelom nizu (neplaniranih) online sastanaka Odbora za turizam s temom oporavka turističkog sektora, tijekom 2020. godine Ministarstvo turizma i sporta aktivno je sudjelovalo u prikupljanju informacija za OECD publikacije i sl.

Suradnjom s WTTC-om, Ministarstvo turizma i sporta iznašlo je mogućnost da se i Hrvatska priključi međunarodnoj inicijativi Safe Travels (WTTC), kojom se promoviraju sigurnost turističkih destinacija i poštivanje propisanih zdravstvenih i higijenskih protokola uz pridržavanje pravila, propisanih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Spomenuti projekt poslužio je kao temelj za kasniju pripremu izrade nacionalne oznake sigurnosti Safe stay in Croatia.

Suradnja s Vijećem Europe nakon pristupanja Proširenom djelomičnom sporazumu o kulturnim rutama Vijeća Europe, osobito se aktivirala kroz program Routes4U (do srpnja, 2020.), a članstvom u EUROVEL-u, nastoji ojačati svoje potencijale za razvoj prekograničnih turističkih proizvoda.

U prvom kvartalu 2020. godine predstavnici Ministarstva turizma i sporta nadležni za međunarodnu suradnju, bili su uključeni u nastavak projekta organiziranja proslave 831. rođendana Luke Hamburg (8. do 10. svibnja 2020. godine). Projekt je podržalo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH, te je imenovalo Ministarstvo turizma i sporta za koordinatora s hrvatske strane. Ministarstvo turizma i sporta s njemačkim je koordinатором provodilo pripremne aktivnosti, međutim zbog pandemije COVID-19, manifestacija je fizički otkazana, ali je Hrvatska predstavljena u digitalnom obliku, u kojem je simbolično obilježena obljetnica.

Ministarstvo turizma i sporta RH, daje svoj doprinos i unutar međunarodnih inicijativa kao što je Inicijativa Kina+17 država članica JIE, te sudjelovanje u predaktivnostima dodjele nagrade Marko Polo, u sklopu ove inicijative, projekt kojeg je potaknulo Ministarstvo turizma i sporta.

Kao najvažniju međunarodnu aktivnost u 2020. godini istaknuli bismo sudjelovanje u aktivnostima predsjedanja RH Vijećem EU, za područje turizma. Tijekom HR PRES, Ministarstvo turizma i sporta je predvidjelo niz aktivnosti izvan grada Zagreba (održavanje konferencije ministara turizma DČ EU u Dubrovniku i poslovne radionice u Osijeku), ali su zbog COVID 19 pandemije održane 2 videokonferencije ministara turizma DČ EU (27.04. i 20.05.2020. iz NSB Zagreb), te 4 sastanka Formacije za turizam RS za konkurentnost i rast (09.03. Bruxelles, a iz Zagreba video vezom 06.05., 18.05., 26.05.2020.). Također je Ministarstvo turizma i sporta pripremio prijedlog teksta Zaključaka Vijeća, koji zbog COVID-19 pandemije i nemogućnosti održavanja sastanaka u Vijeću, nisu mogli biti usvojeni, ali je Portugal tijekom svojeg predsjedanja odlučio uzeti ih kao temelj za izradu prijedloga teksta Zaključaka tijekom svojeg predsjedanja.

Unatoč nemogućnosti održavanja fizičkih sastanaka zbog COVID-19 pandemije, potpisani su bilateralni memorandumi sa Bugarskom (8. listopada 2020.) i sa Mongolijom (15. listopada 2020.), te održani fizički bilateralni sastanci sa potpredsjednicom bugarske Vlade (8.10.2020.), ministricom financija i gospodarstva Albanije (13.01.2020.), te veleposlanicom Mongolije (15.10.2020.).

Video vezom održan je prvi sastanak RS za turizam između Hrvatske i Portugala (11.12.2020.), te treći sastanak Mješovite RS za turizam između Hrvatske i Bugarske (07.12.2020.), a predstavnici Ministarstva turizma i sporta (ministar Cappelli i državni tajnik Glavina) sudjelovali su u sajmovima f.re e. München, BIT Milano, FITUR Madrid.

Istovremeno je odgovarano na razne upite za statističkim pokazateljima, dodatno su prema drugim resorima dostavljane informacije o suradnji u području turizma sa drugim državama i organizacijama.

Bilateralnom i multilateralnom suradnjom Hrvatska je kontinuirano prisutna na međunarodnom turističkom tržištu.

Izvršenje na ovoj aktivnosti obuhvaća troškove članarine za UNWTO, OECD, ECF ASBL, EPA u iznosu od 1.082,060,68 kuna, te službena putovanja, organizaciju konferencija, multilateralnih i bilateralnih sastanaka u iznosu od 28.695,00 kuna.

Održano je najmanje 20 Međunarodnih sastanaka (multilateralala) putem webinarara.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sastanaka /radionica	Multilateralni i bilateralni sastanci temeljem članstva i sporazuma	Broj/ članarine	4	MINTS	4	4

## A587014 JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A587014- JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	7.404.311	6.291.500	6.258.520	99,5	84,5
---	-----------	-----------	-----------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 150/11) Članak 17; Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (5.4. Razvoj ljudskih potencijala); Program jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu (5.1. Ciljevi obrazovne politike MINTS-a)

### Opis aktivnosti

Financiranje aktivnosti jačanja ljudskih potencijala u turizmu kroz Program poticanja obrazovanja i obuke kadrova u ugostiteljstvu i turizmu kojim se animiraju mladi za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu, utječe na intenziviranje suradnje između obrazovnog i privatnog sektora kroz stipendije, potiče stručno usavršavanje nastavnog kadra i uključivanje učenika u aktivnosti promocije zanimanja. Jačanje strukovnih udruga kao predstavnika privatnog sektora u turizmu i partnera javnom sektoru u provedbi mjera dodatno doprinosi jačanju konkurentnosti turističkog proizvoda Hrvatske na svjetskom turističkom tržištu.

Ministarstvo je financiralo programe namijenjene stručnom usavršavanju i cjeloživotnom obrazovanju kroz strukovne udruge. Konačni pokazatelji sudionika projekata strukovnih udruga nisu na raspolaganju - ugovoreni rok provedbe je 15. travnja 2021.

Ministarstvo je u školskoj godini 2020./2021. potpisalo 87 novih tripartitnih ugovora o stipendiranju. Manji broj od planiranog posljedica je izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 zbog čega su neke tvrtke zaustavile sudjelovanje u programu. Kroz program „Promocija zanimanja“ Ministarstvo je u 2020. financiralo 20 projekata srednjih strukovnih i umjetničkih škola za potrebe turizma.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja sudionika cjeloživotnog usavršavanja (kumulativ)	Porast broja sudionika u programima usavršavanja u skladu s novim trendovima i potrebama turističkog tržišta	Broj	6500	MINTS	6600	3.500
Povećanje udjela učenika upisanih u prve razrede u zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu u broju ukupno upisanih u strukovna zanimanja	Porast zanimanja učenika za upis u strukovne škole u usmjerenja vezana uz turizam i ugostiteljstvo	Postotak	13,1%	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	13,2%	14,2%

## A587018 PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A587018-PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	9.676.096	7.997.500	7.614.529	95,2	78,7
--	-----------	-----------	-----------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva; Zaključci Vlade RH o prihvaćanju programa „Poticaj za uspjeh“: Zaključak od 14.03.2002.; Zaključak od 03.06.2004. i Zaključak od 02.03.2006., Mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 2.02.2006. o usklađenosti programa s Zakonom o državnim potporama; Program „Razvoj turizma na selu“, od 30.03.2007. i Program kreditiranja seoskog turizma „Razvoj turizma na selu“ od 23.02.2009., Odluka Vlade RH od 12.02.2009. kojom se daje suglasnost Ministarstvu turizma za preuzimanje obveza na teret sredstava iz državnog proračuna RH za razdoblje 2010. – 2026.; Zakon o pružanju usluga u turizmu čl. 54. st. 5.; Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti; Program financiranja privatnih iznajmljivača, Ministarstvo turizma od 11.03.2019.; Suglasnost Ministarstva financija od 16.07.2019. za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna RH u razdoblju od 2020. do 2031. za provedbu Programa financiranja privatnih iznajmljivača; Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi financiranja privatnih iznajmljivača između Ministarstva turizma i Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 17.07.2019. godine. Isplata potpore u odobrenim kreditima, usklađena je sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine i pripadajućim provedbenim Nacionalnim programima.

### Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na programe koji sadrže poticajne mjere za razvoj malog poduzetništva u turizmu, za razvoj seoskog turizma u ruralnim i turistički nerazvijenim područjima Hrvatske te za ujednačavanje standarda i podizanja ukupne razine kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu. Potpora je u vidu subvencije dijela kamatne stope u kreditima koji su bili odobravani prema uvjetima iz tri kreditna programa. Ministarstvo plaća ugovorenu subvenciju sukladno planovima otplate do konačne otplate svakog pojedinog kredita

Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu Poticaj za uspjeh bio je aktivan u dva perioda: 2002.-2005. i 2006.-2009. godine. Ministarstvo turizma, HBOR i poslovne banke ugovorili su suradnju u realizaciji namjenskih kredita. Banke su s korisnicima zaključile ugovore o kreditu sa subvencijom. Namjena kredita, bila je izgradnja i uređenje smještajnih ugostiteljsko-turističkih objekata s pratećim sadržajima u kojima ugostiteljsku djelatnost obavljaju korisnici kredita i potpore. Ukupno je bilo odobreno 476 kredita. U 2020. godini isplaćeno je 6.815.705 kn, za subvenciju u 188 aktivnih kredita. Po programu kreditiranja Razvoj turizma na selu krediti su bili odobravani u periodu 2008. - 2011. godine. Bilo je ugovoreno ukupno 40 kredita. U 2020. godini za 26 aktivnih kredita isplaćeno je 566.925 kn potpore korisnicima. U 2020. godini, zbog utjecaja pandemije COVID-19 na smanjene gospodarske aktivnosti u sektoru turizma, nije realizirana ciljana vrijednost u 3% povećanju broja kreveta, pa je izvršenje 96,77 % od planiranog.

U 2019. godini s bankama je ugovoren kreditni Program financiranja privatnih iznajmljivača, koji sadrži subvenciju kao potporu fizičkim osobama koji pružaju usluge smještaja iznajmljivanjem objekata u domaćinstvu. U 2019. bilo je ukupno 78 korisnika kredita (polazna vrijednost), za 58 je izvršena ukupna isplata subvencije za cijeli otplatni rok, dok je za ostale korisnike isplata potpore zajedno s otplatnim ratama kredita. U 2020. godini odobreno je 11 kredita pa je Ministarstvo za 31 kredit uplatilo 231.900 kn potpore. Program nije polučio očekivani interes iznajmljivača te je ciljana/planirana vrijednost ostvarena samo 1,29 %.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja kreveta	Programi subvencioniranja kreditnih programa u turizmu za izgradnju i uređenje smještajnih ugostiteljsko turističkih objekata sa pratećim sadržajima utječe na povećanje broja kreveta u svim vrstama smještajnih objekata (kumulativ ).	Broj kreveta	1.080.821	MINTS DSZ	+0,3% (1.084.063)	1.049.109
Povećanje broja kreveta u svim vrstama smještajnih objekata (kumulativ)	Programi subvencioniranja kreditnih programa u turizmu za izgradnju i uređenje smještajnih ugostiteljsko turističkih objekata sa pratećim sadržajima utječe na povećanje broja kreveta u svim vrstama smještajnih objekata i kod privatnih iznajmljivača korisnika subvencija.	Broj privatnih iznajmljivača korisnika subvencija	650	MINTS	850	89

## **A587055 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-a**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A587055-PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-a	23.264.216	25.930.000	25.911.962	99,9	111,4

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

Sporazuma o poslovnoj suradnji na provedbi mjera osiguravanja likvidnosti poduzetnicima u sektoru turizma između Ministarstva turizma i sporta i HBOR-a

### **Opis aktivnosti**

Proračunska stavka A587055 – „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ prenamijenjena za „Program povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a“

Uz ostale horizontalne mjere iz paketa gospodarskih mjera koje je donijela Vlada Republike Hrvatske uslijed novonastale situacije i posljedica uzrokovanih posebnim okolnostima uvjetovanih koronavirusom COVID – 19, Ministarstvo turizma i sporta je u suradnji s HBOR-om uvelo dodatnu kreditnu liniju za obrtna sredstva i povećanje likvidnosti uz subvencioniranu kamatu namijenjenu mikro, malim i srednjim poduzetnicima u turizmu i ugostiteljstvu.

Temeljem potpisanog Sporazuma o poslovnoj suradnji na provedbi mjera osiguravanja likvidnosti poduzetnicima u sektoru turizma između Ministarstva turizma i sporta i HBOR-a, Ministarstvo turizma i sporta je u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. g. planiralo sredstva za subvencioniranje kamatne stope po Programu Obrtna sredstva Mjera COVID19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima u visini od 25.930.000,00 kn od čega je

izvršeno 25.911.962,00 kn na stavci državnog proračuna A587055 „Program povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a“.

Zaključno do studenog 2020.g. po Programu HBOR-a je plasirano je ukupno 376 mil.kn kredita za 152 društva.

Obzirom da su sredstva sa aktivnosti prenamjenjena usljed novonastale situacije sa koronavirusom izmjenjen je i pokazatelj rezultata.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj realiziranih kredita	Kreditni odobreni od HAVOR- a za obrtna sredstva i povećanje likvidnosti mikro, malim i srednjim poduzetnicima u turizmu.	Broj kredita	0	MINTS/HAVOR	150	152

### A587056 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A587056-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	24.809.384	52.897.927	28.735.556	54,3	115,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“, Strategija EU 2020., Partnerski sporazum, Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine. (mjere 19. i 20.), Program jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu (regionalni centri kompetentnosti), Program socijalnog turizma, Zakon o sportu (Nacionalni program športa 2019. – 2026.)

#### Opis aktivnosti

Ministarstvo turizma i sporta – Posredničko tijelo razine 1

Projekt 6 - Tehnička pomoć - UP.05.1.1.01.004

Ministarstvo turizma i sporta, kao Posredničko tijelo razine 1 u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«, korisnik je Tehničke pomoći.

U okviru prioritetne osi Tehnička pomoć za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, sukladno Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava UP.05.1.1.01.004 Ministarstvu turizma i sporta odobrena su sredstva za provedbu iste.



U skladu s Analizom radne opterećenosti (ARO) za 2019. i 2020. godinu te potrebama iskazanim u Prijedlogu odluke VRH o utvrđivanju broja državnih službenika s posebnim koeficijentima složenosti poslova, za plaće i ostala davanja u 2020. godini utrošeno je 2.254.655,69 kuna.

U svrhu jačanja ljudskih kapaciteta djelatnika, a što je nužno za održavanje kvalitete njihovog rada i postizanja definiranih ciljeva, sredstva su utrošena za kotizacije, sudjelovanja na edukacijama u zemlji i inozemstvu te programima izobrazbe. U okviru delegiranih dužnosti, a sukladno Komunikacijskoj strategiji i Komunikacijskom planu te Smjernicama Europskog socijalnog fonda, Ministarstvo turizma i sporta provodi mjere informiranja i vidljivosti te organizira informativna događanja i sudjeluje na informativnim događanjima Upravljačkog tijela i Koordinacijskog tijela sukladno navedenim dokumentima. Za pripremu i provedbu informativnih događanja Ministarstva kao PT1 utrošio sredstva za Dane poslova u turizmu, informativne radionice te izrada promotivnih materijala.

Nadalje, sredstva su utrošena za službena putovanja, a vezano uz potrebe za stručnim usavršavanjem djelatnika, pripremu i provedbu informativnih događanja te poslova PT 1.

Za funkcioniranje djelatnika, osiguranje uvjeta i opreme za rad te obavljanja poslova Posredničkog tijela razine 1, u 2020. godini za materijalne rashode je utrošeno 1.131.709,50 kuna.

Ukupno utrošena sredstva za provedbu podprojekta iznose 3.386.365,19 kuna.

Projekt 2 - 9.iv.2. "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva" UP.02.2.2.03.

U skladu s godišnjim planom objave natječaja, dosadašnjom dinamikom objave natječaja i realizaciji potrebnih preduvjeta za objavu, u okviru specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitutionalizacije, Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 1. ožujka 2017. godine otvoreni privremeni poziv „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“. Odluka o financiranju za prvi poziv objavljena je 16. 3. 2018. godine. Kroz prvi poziv osigurana su bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 29.389.243,08 kuna. S obzirom na to da je zaprimljen značajan broj kvalitetnih projektnih prijedloga, aktivirana je rezervna lista i povećana alokacija za 22 projektna prijedloga koji nisu uspjeli ući u prvobitnu financijsku omotnicu Poziva. Za rezervnu listu odluka je objavljena 3. 4. 2019. te je dodijeljeno dodatnih 32.366.908,85 kuna. Ukupno su dodijeljene i ugovorene 61.756.151,93 kune za 41 projekt. U 2020. godini za ugovorene projekte korisnicima je po traženim zahtjevima za nadoknadom sredstava isplaćen iznos od 13.485.294,66 kuna.

Projekt 5 - 10.iv.1 Uspostava regionalnih centara kompetencija za strukovno obrazovanje u turizmu i ugostiteljstvu

Dana 18. siječnja 2018. godine donesene su Izmjene i dopuna Zakona o strukovnom obrazovanju, a 20. srpnja 2018. donesena je Odluka o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. Nadalje, za ovaj poziv pripremljena je natječajna dokumentacija, a sažetak operacije odobren je od strane Upravljačkog tijela 18. 3. 2019. godine. Poziv „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva“ objavljen je 31. srpnja 2019. godine slanjem poziva unaprijed određenim prijaviteljima s obzirom na to da je objavljen u modalitetu ograničenog privremenog poziva. Prije zatvaranja natječaja objavljene su dvije izmjene natječajne dokumentacije: 11. listopada i 8. studenoga 2019. godine pa je trajanje Poziva drugom izmjenom natječajne dokumentacije produljeno do 29. studenoga 2019. godine. U okviru Poziva bila je predviđena ukupna financijska alokacija od 300.000.000,00 kuna, dok je intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosio 100% prihvatljivih troškova. Međutim, u svibnju 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike odobrilo je dodatna bespovratna sredstva za financiranje aktivnosti u iznosu od 88.251.944,33 kune. Sukladno tome, korisnicima je potpisom ugovora u lipnju 2020. godine ukupno dodijeljeno 388.251.944,33 kune. U 2020. godini za ugovorene projekte korisnicima je po traženim zahtjevima za isplatu predujma isplaćen iznos od 6.122.201,01 kunu.

Ministarstvo turizma i sporta – Korisnička institucija

Projekt 8 - 11.i.1 Uspostava digitalizirane javne usluge e-Turizam

Projekt Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam predstavlja jedinstven projekt Ministarstva turizma i sporta koji prvi puta u Republici Hrvatskoj objedinjuje sve usluge u turizmu na jednom mjestu, u formi jedinstvenog suvremenog integriranog informacijskog sustava. Projekt je uspješno prijavljen na natječaj iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (UP.04.1.1.12.0001) te je u svibnju 2019. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 14.362.416,73 kune. Nositelj projekta je Ministarstvo turizma i sporta, dok je partner na projektu Hrvatska turistička zajednica, a planirano trajanje je do rujna 2021. godine. Projektne aktivnosti provode se kod nositelja i projektnog partnera sukladno projektnom planu provedbe te su planirana sredstva za 2020. godinu utrošena sukladno ugovorenoj dinamici.



Dio projekta Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam sufinanciran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali vezan je uz uspostavljanje tri nove javne e-usluge i platforme za e-Učenje i edukaciju službenika i korisnika o novim e-uslugama u turizmu te će ga pratiti nabava informatičke opreme. Aktivnosti se poduzimaju s ciljem dizanja svijesti javnosti o novim e-uslugama i poboljšanja komunikacije između građana i javne uprave u turizmu i povećanja učinkovitosti i transparentnosti javne uprave u pružanju javnih usluga u turizmu.

Tijekom 2020. godine za potrebe je ovog projekta iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali ukupno utrošena 495.720,51 kuna, odnosno: 266.790,60 kuna za troškove administracije i upravljanja projektom koji uključuju plaće za redovan rad i doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje, za materijalne rashode je utrošeno 44.285,06 kn te Hrvatskoj turističkoj zajednici 184.644,85 kuna za tekuće donacije projektnim parterima na projektu.

#### Unaprjeđenje i razvoj informacijskog sustava u sportu

Ministarstvo turizma i sporta nositelj je projekta „Unaprjeđenje i razvoj informacijskog sustava u sportu“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je pripremljen okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetne osi 4. „Dobro upravljanje“, tematskog cilja 11. „Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave“, Investicijskog prioriteta 11. i „Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja“.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Unaprjeđenje i razvoj informacijskog sustava u sportu“, ukupne vrijednosti 5.702.470,00 kuna sklopljen je 4. svibnja 2020. godine, a planirano trajanje projekta je 24 mjeseca. Provedba projekta završava u ožujku 2022. godine.

Obzirom na utvrđenu potrebu unaprjeđenja i razvoja Informacijskog sustava u sportu ovim projektom predviđen je razvoj registra sportskih djelatnosti pravnih i fizičkih osoba na razini jedinica regionalne samouprave, informacijskog sustava za prikupljanje i obradu prijava na natječeaje i javne pozive za područje sporta te informacijskog sustava sportske inspekcije.

Tijekom 2020. godine za provedbu projekta utrošeno je ukupno 2.102.220,13 kuna. Utrošena sredstva odnose se na provedbu aktivnosti projekta: upravljanje projektom i administracija, usluga unaprjeđenja i razvoja informacijskog sustava u sportu, nabava opreme za potrebe provedbe projekta. Za administraciju i upravljanje projektom utrošeno je 5.150,13 kuna, za nabavu prijenosnih računala za potrebe provedbe projekta 14.570,00 kuna. Tijekom 2020. provedena je prva faza izgradnje informacijskog sustava sportske inspekcije te prva faza informacijskog sustava za prikupljanje i obradu prijava na natječeaje i javne pozive za što je utrošeno ukupno 2.082.500,00 kuna.

#### Ministarstvo turizma i sporta – Sektorski nadležno tijelo

Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport

Ministarstvo turizma i sporta, odnosno tadašnji Središnji državni ured za šport (Korisnička institucija), je zajedno s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava, sadašnje Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (Upravljačko tijelo), Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sadašnje Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (Posredničko tijelo razine 1) i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva (Posredničko tijelo razine 2) u 2018. godini pripremio ESF poziv „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“.

Ministarstvo turizma i sporta u 2020. godini nastavlja sudjelovati u provedbi Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda, Prioritetna os 2. Socijalno uključivanje kroz postupak dodjele bespovratnih sredstava - otvoreni postupak. Sredstva su namijenjena za projekte koji će se provoditi u okviru Prioritetne osi 2. Socijalno uključivanje, s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport.

Ciljevi Poziva odnose se na povećanje dostupnosti besplatnih sportskih sadržaja za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti te poboljšanje pristupa i sudjelovanje u sportskim sadržajima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju s ciljem povećanja njihove socijalne uključenosti.

Nakon pripajanja Ministarstva turizma i sporta, utrošeno ukupno 3.143.754,63 kune. Utrošena financijska sredstava u 2020. godini odnose se na udruge i javne ustanove kojima su odobrena bespovratna sredstva sukladno Ugovoru, temeljem ESF poziva „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“, dok je završetak isplate svih bespovratnih financijskih sredstava planiran tijekom prva tri mjeseca 2022. godine.

S obzirom kako je predviđeno trajanje projekata od 12 do 36 mjeseci, za koje su ugovori sklopljeni u različitim vremenskim intervalima, vrijeme završetka svakog pojedinog projekta ovisi o navedenome. Sukladno tome utvrđene su ciljane vrijednosti (broj programa).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sudionika	Broj nezaposlenih sudionika, uključujući dugotrajno nezaposlene, unutar raspisanih natječaja iz SC 9 i SC 10	Broj	0	MINTS	400	830
Broj e-usluga	Broj uspostavljenih e-usluga sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska 2020 prema podacima MINTS	Broj	0	Ministarstvo turizma i sporta/ Ministarstvo uprave	1	0
Broj uspostavljenih novih modula Informacijskog sustava u sportu	Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u sportu kroz uspostavu novih modula	Broj	0	MINTS	1	1

### A587057 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A587057-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	1.416.441	12.086.067	4.414.927	36,5	311,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program konkurentnost i kohezija Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine, broj 107/14 i 23/15), Strategija e-Hrvatska 2020.

#### Opis aktivnosti

Projekt Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam uspješno je prijavljen na natječaj iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija Razvoj e-usluga (KK.02.2.1.01.) te je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan u prosincu 2017. godine. Nositelj projekta je Ministarstvo turizma i sporta, dok su projektni partneri Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije te Splitsko-dalmatinska županija. Projektna aktivnost provodile su se kod nositelja i projektnih partnera sukladno projektnom planu provedbe.

U 2020. utrošeno je ukupno 4.414.926,68 kuna za provedbu sljedećih aktivnosti: troškovi administracije i upravljanja projektom koji podrazumijevaju plaće, službena putovanja, neizravne troškove za članove projektnog tima iz Ministarstva turizma i sporta, na što je tijekom 2020. godine isplaćeno ukupno 421.706,15 kuna, 63.255,92 kuna neizravnih troškova za najamnine i zakupnine te 660.712,50 kune koje su utrošene za intelektualne i osobne usluge

vanjskom stručnjaku za podršku u provedbi projekta, za usluge pravnog savjetovanja, usluge vanjske revizije, usluge izrade mrežne stranice projekta te grafičke i dizajnerske usluge za izradu vizualnog identiteta projekta. Nadalje, u 2020. godini utrošeno je 276.704,00 kune za izradu i tisak promotivnih materijala (ostale usluge). U istoj godini utrošeno je i 2.442.737,62 kune tekućih donacija za aktivnosti na projektu projektnim partnerima u okviru njihovog zaduženja; Hrvatskoj turističkoj zajednici. Turističkoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije i Splitsko-dalmatinskoj županiji. U 2020. godine izdvojeno je 549.810,49 kuna za nabavu informatičke opreme za potrebe opremanja županijskih ureda i za potrebe Ministarstva turizma i sporta.

Izvršenje od 36,5 % od ukupnog plana je zbog pandemije COVID 19 koja je usporila poslovne procese vezane uz raspisivanje javnih natječaja za nabavu roba i usluga.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj uspostavljenih e-usluga sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska 2020	Broj uspostavljenih e-usluga sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska 2020 prema podacima MINTS	broj	1	Ministarstvo turizma i sporta/ Ministarstvo uprave	2	1

### A587058 PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A587058- PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	1.103.560	2.581.327	2.288.893	88,7	207,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (NN 92/2014), Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija ( COM (2014) 357final), Sporazum o partnerstvu 2014.-2020. između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova, OP Konkurentnost i kohezija, Strateški plan Ministarstva turizma (2018.-2020.)

#### Opis aktivnosti

Imenovanjem Ministarstva turizma i sporta za koordinatora IV stupa EUSAIR-a (Strategije EU za Jadransku i Jonsku regiju), koji se bavi održivim turizmom, omogućava se dodatno bolje pozicioniranje hrvatskog turizma te kvalitetnije transnacionalno povezivanje kroz koje će biti moguće bolje korištenje EU sredstava kroz odabrane prioritete. Ministarstvo turizma i sporta je i nacionalni projektni partner u Strateškom projektu "EUSAIR Facility Point" koji ima za cilj olakšati provedbu EUSAIR-a u Republici Hrvatskoj i ispunjenje ciljeva IV. stupa Strategije "Održivi turizam", a u koordinaciji s osam zemalja Jadransko-jonske regije. U tu svrhu planiran je dio za nacionalno sufinanciranje u iznosu 15% od ukupnog iznosa namijenjenog za Ministarstvo turizma kao projektnog partnera.

Iz projekta su sufinancirane plaće 9 djelatnika Ministarstva koji rade na provedbi projekta sukladno postotku radnog vremena na koje su angažirani za projektne aktivnosti a u bruto iznosu. Međutim, 3 člana projektnog tima završila su radni odnos u Ministarstvu tako da planirani iznos nije potrošen u cijelosti.

Tijekom proračunske godine završen je razvoj dva makro-regionalna projekta koji su sada u fazi spremnosti za apliciranje na EU fondove a jedan projekt je razvijen i plaćen do samo u prvoj fazi (konačan razvoj je planiran do kraja svibnja 2021.). Vezano uz praćenje i provedbu EUSAIR-a ugovor s vanjskim stručnjacima sklopljen je do kraja 2022. godine, a do sada su izrađene i isplaćene 2 stručne podloge. Za komunikacijske aktivnosti vezane uz provedbu projekta sklopljen je ugovor s vanjskim stručnjacima do kraja 2022. te su tijekom 2020. izrađena i isplaćena 2 izvješća.

Projektne aktivnosti koje se ponavljaju tijekom cijelog razdoblja trajanja projekta, kao što su putovanja projektnog tima i vanjskih stručnjaka, organizacija događanja (radionica, sastanaka, konferencija) nisu se odvijale sukladno planu zbog COVID-19 krize tako da za članove ostalih stupova EUSAIR-a (MPPI, MINGO, MZZO, MPO, MK), te nacionalne koordinate EUSAIR (MVEP, MRRFEU) za koje je namijenjena stavka naknadne troškova osobama izvan radnog odnosa, nije bilo izdataka vezanih uz putovanja.

Izrada promotivnih materijala nije se odvijala po planu zbog COVID-19 krize. Naime, sukladno planu odnosno projektnoj prijavnici uz organizaciju velike međunarodne konferencije dionika odvijala bi se i nabava promotivnih materijala. Međutim, zbog nemogućnosti organizacije međunarodnih događanja nabava promotivnih materijala je bila prilagođena situaciji pa su tako nabavljeni zidni kalendari za 2021. godinu (100 kom) i zaštitne maske (500 kom) koje su podijeljene sudionicima naših manjih nacionalni događanja i dionicima EUSAIR-a.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izrađeni dokumenti	Praćenje i procjena provedbe EUSAIR-a za 4.stupa, javna nabava (konzultanti)	Broj	1	MINTS	1	1
Broj stručnih podloga	Izrada stručnih podloga za dostizanje ciljeva akcijskog plana	Broj	1	MINTS	1	2
Broj potpora razvoju projektnih prijedloga	Potpora razvoju projekata u skladu s ciljevima EUSAIR-a za prijavu na natječaje	Broj	0	MINTS	2	2
Ostvarena komunikacija s dionicima	Komuniciranje Strategije s dionicima kroz promotivne materijale i sastanke	Vrsta/broj promo materijala (narudžbe)	3	MINTS	3	3
Broj održanih sastanaka	Održavanje sastanaka s projektnim partnerima	Broj održanih sastanaka	1	MINTS	1	2

#### A587059 PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE - INHERIT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A587059- PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE - INHERIT	84.619	679.943	510.254	75,0	603,0
--	--------	---------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020. u svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013., Strateški plan Ministarstva turizma (2018.-2020.). Programi transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014. – 2020. kao programsku osnovu koristi INTERREG MED PROGRAMME STRATEGIC FRAMEWORK.

Sporazum o partnerstvu potpisan je na temelju sljedećih pravnih osnova koji čine pravni okvir primjenjiv na prava i obveze stranaka; te se obvezuju poštivati primjenjive odredbe:

- Odluka Europske komisije C (2015) 3756 konačno kojom se odobrava Interreg program suradnje i MED izmjene;
- Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo i utvrđivanje općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju van snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 i njegovih izmjena;
- Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama u vezi s ciljem ulaganja u rast i radna mjesta i stavljanjem van snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006, i njegove izmjene i dopune;
- Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu Europskog fonda za regionalni razvoj cilju Europske teritorijalne suradnje i njegove izmjene i dopune;
- Uredba (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavljanju Instrumenta pretpriступne pomoći (IPA II) i njegove izmjene i dopune;
- Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju van snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002, i njegove izmjene i dopune
- Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima primjene Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i njenih amandmana;
- Provedbena uredba Komisije (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih načina prijenosa i upravljanja programom doprinosi, izvješćivanje o financijskim instrumentima, tehničke karakteristike mjera informiranja i komunikacije za operacije i sustav za bilježenje i pohranjivanje podataka i njegove promjene;
- Delegirana uredba Komisije (EU) br. 481/2014 od 4. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebna pravila o prihvatljivosti izdataka za programe suradnje i njegove izmjene i dopune ;
- Članak 20. Uredbe (EU) br. 651/2014 Komisije od 17. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora kompatibilnim s unutarnjim tržištem u smislu članaka 107. i 108. Ugovora i njegovim izmjenama i dopunama;
- Uredba o emisiji (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na pomoć de minimis i njegovih izmjena;
- Direktiva 2014/24 / EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnim nabavama i stavljanju van snage Direktive 2004/18 / EZ i njezinih izmjena;

- Uredba (EU) br. 1302/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1082/2006 o europskoj grupi teritorijalne suradnje (EGTC) u pogledu pojašnjenja, pojednostavljenja i poboljšanja o uspostavljanju i funkcioniranju takvih grupacija i njihovim amandmanima;
- Sporazumi o financiranju potpisani između nadležnih tijela Europske komisije, svake dotične države IPA-e i Uprave za upravljanje programom Interreg MED-a i njihovih dopuna;
- Nacionalni propisi o konkurentnosti, državnim potporama i javnim nabavama i njihove izmjene i dopune: Smjernice o javnoj nabavi Programi Europske teritorijalne suradnje 2014.-2020., 2017. , MRRFEU (ARR) , RH, Pravilnik o porezu na dohodak, Ministarstvo financija RH, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Hrvatski Sabor RH, Zakon o javnoj nabavi, Hrvatski Sabor, RH, Zakon o radu, Hrvatski Sabor, RH
- Međunarodni program suradnje MED i njegove izmjene i dopune;
- Priručnik programa koji je odobrio Odbor za praćenje programa i njegova ažuriranja.

## Opis aktivnosti

Tijekom cijele 2020. godine odrađivane su aktivnosti radnih paketa (i.e. work package -WP) WP 1\_ Upravljanje, WP 2\_ Komunikacije i WP 4\_ Testiranje.

Peti sastanak partnera na projektu „INHERIT – strategije održivog turizma za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine obalnog i morskog područja Sredozemlja“, je održan on-line 16. srpnja 2020. godine u organizaciji projektnog partnera „Agencija za razvoj regije Larnaca i Famagusta (ANETEL) i vodećeg partnera Regija Peloponez, Grčka.

Ministarstvo turizma i sporta je i koordinator radnog paketa 4 -Testiranje, tijekom kojeg su prikupljeni podaci od projektnih partnera o napretku testnih aktivnosti.

Sastanak s medijima povodom nabavljene ronilačke opreme (tematske oprema) održan je 27. studenog 2020.godine u JU Nacionalni park Kornati, koje je testno pilot područje projekta INHERIT i ciljna skupina. Tematska oprema je nabavljena u svrhu ispunjenja aktivnosti A4.5 Pilot testiranje Razvoj komplementarnih održivih turističkih aktivnosti masovnom turizmu, odnosno D4.5.1 turisti će s ronilačkom opremom moći posjetiti ključne atrakcije u morskim područjima INHERITURA u kontekstu održivih turističkih aktivnosti, te testirati njihovu popularnost.

U sklopu radnog paketa 4 Testiranje, testirale su se strategije i politike formulirane kroz modul proučavanja (radni paket 3), odnosno cilj je bio provjeriti koje prakse najbolje funkcioniraju na području Mediterana, kroz sljedeće aktivnosti:

- A4.3 Pilot testiranje za integraciju INHERITURA područja u ICZM i MSP
- A4.5 Pilot testiranje za razvoj komplementarnih turističkih aktivnosti masovnom turizmu
- A4.6 Pilot testiranje za utvrđivanje mehanizma upravljanja INHERITUROM (oznaka INHERITURA)
- A4.7 Pilot testiranje za uspostavu prvih INHERITURA područja
- A4.9 Pilot testiranje za razvoj multidestinacijskih INHERITURA itinerera

Radni sastanci i prezentacije o projektu i rezultatima projekta održani su sa dionicima u Javnoj ustanovi Nacionalni park Kornati.

Iz projekta su sufinancirane i plaće 6 djelatnika Ministarstva koji rade na provedbi projekta sukladno postotku radnog vremena na koje su angažirani za projektne aktivnosti a u bruto iznosu.

Projekt se provodi prema planu, s manjim odstupanjem od -25% utrošenih financijskih sredstava zbog pomicanja aktivnosti u okviru Radnog paketa 4 – Testiranje i kasnijeg početka Radnog paketa 5 – Prijenos rezultata uzrokovano pandemijom COVID -19, tako da neke vrijednosti nisu ispunjene u 2020. godini ali će biti ispunjene u 2021. godini. Na primjer, još nije održan sastanak na kojem će se izabrati prva INHERITURA područja i dodijeliti oznaka INHERITURA.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Mehanizam upravljanja INHERITURA područjem	Uspostava i formiranje mehanizma upravljanja INHERITURA područjem, te praćenje i rad	Broj	1	MINTS	1	1
Testiranja	Testiranja - valjanosti i utjecaja INHERIT pristupa na pilot lokaciji	Broj	4	MINTS	4	4
Uspostava INHERITURA područja	Uspostava INHERITURA područja i dodjeljivanje INHERITURA oznake (ovisi o pilot području)	bROJ	1	MINTS	1	0
Prijenos znanja	Obuka i informiranje relevantnih aktera javnog i privatnog sektora na MED području	Broj	3	MINTS	1	0

## **A587060 MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A587060-MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	00	1.771.250	1.756.250	99,2	0,0

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

Strateški plan Ministarstva turizma 2020. – 2022., Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, Odluka o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj od 18. prosinca 2019. godine, Odluka o izmjeni Odluke uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj od 10. lipnja 2020. godine.

### **Opis aktivnosti**

Mjeru provodi Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s poslovnim bankama kao izdavateljima, koje se prijave putem otvorenog Javnog poziva za pristup provedbi mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj.

Ukupno izvršenje aktivnosti A587060-Mjera za poticanja potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu radnika u Republici Hrvatskoj iznosi 1.756.250 kn. Temeljem provedenog postupka javne nabave ukupne vrijednosti 456.250,00, sklopljen je ugovor s AKD d.o.o., Zagreb, koji se odnosi na uspostavu i održavanje izvještajnog sustava praćenja provedbe mjere i korištenje Platnog instrumenta „Hrvatska turistička kartica“. Temeljem Ugovora o sufinanciranju turističke promidžbe projekta Hrvatska turistička kartica sklopljenim između HTZ-a i Ministarstva turizma i sporta je sufinanciralo aktivnosti turističke promidžbe projekta u iznosu od 1.300.000,00. Sredstva namijenjena za promidžbu hrvatske turističke kartice HTZ je dužan utrošiti do kraja 2021. godine.



Unatoč krizi uzrokovanoj pandemijom korona virusa, u razdoblju od 1.7.2020 do 31.01.2021 broj izdanih kartica od strane financijske institucije je 2.699 komada dok je ukupna vrijednost uplata, prijenosa sredstava na račun koji je povezan s hrvatskom turističkom karticom, iznosi 4.573.168 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja dolazaka domaćih gostiju	Promidžbom i Izdavanjem Platnog instrumenta „Hrvatska turistička kartica“ kroz Mjeru za poticanja potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu radnika u Republici Hrvatskoj potiče se povećanje dolaska domaćih gostiju.	Broj dolazaka	2.021.709	MINTS/DZS	2.041.926	1.455.849
Broj izdanih Hrvatskih turističkih kartica	Provedba mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu radnika u Republici Hrvatskoj od strane banaka i korištenja Platnog instrumenta „Hrvatska turistička kartica“.	Broj kartica	0	MINTS	10000	2699

### A587068 STRATEŠKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A587068-STRATEŠKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN	00	665.578	457.153	68,7	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Projekt SMARTMED provodi se u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014. – 2020. kao programsku osnovu koristi INTERREG MED PROGRAMME STRATEGIC FRAMEWORK. U sklopu programa provodi se strateški projekt PANORAMED u koji je uključeno 17 relevantnih nacionalnih i regionalnih tijela javne vlasti te 8 pridruženih partnera iz 12 država članica programa, a ispred RH projektni partner je MRRFEU.

#### Opis aktivnosti

Strateški projekt SMARTMED je projekt pripremljen u okviru platformskog projekta PANORAMED koji podupire proces osnaživanja i razvoja multilateralne koordinacijskih okvira na Mediteranu s ciljem kreiranja jedinstvenih odgovora na zajedničke izazove.

Ukupna vrijednost odobrenih troškova Ministarstva turizma i sporta u projektu iznosi 4.350.000,00 kuna (580.000,00 eura). Projekt je započeo s provedbom 1. rujna 2019. godine te je u okviru provedbe utrošeno ukupno 457.153,33



kune. Većina troškova u iznosu od 384.418,43 kune odnosi se na troškove vanjskih stručnjaka, promociju i vidljivost projekta, odnosno kroz nabavu promotivnih materijala, komunikacijske usluge te najam i organizaciju Kick off konferencije. Manji dio troškova u iznosu od 15.722,16 kune odnosi se na jedno putovanje prije početka pandemije COVID-19 te iznos od 16.908,23 kuna na nabavu dva laptopa. Na plaće zaposlenika na projektu utrošeno je 40.103,91 kune.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj izrađenih stručnih podloga - dokumenata	Izrada stručnih podloga dokumenata za dostizanje ciljeva projekta, javna nabava  (konzultanti)	Broj	2	MINTS	1	1

### A761016 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A761016-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.683.144	33.836.041	32.903.991	97,2	100,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta (NN 97/20), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)

#### Opis aktivnosti

##### 31-Rashodi za zaposlene

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 7 %. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 25.134.970,12 kn, što je izvršenje u odnosu na plan od 99 %. S ove grupe rashoda izvršavani su troškovi za plaće i ostale naknade za zaposlene u ministarstvu.

##### 32- Materijalni rashod

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 2 %. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu od 7.477.235,50 kn, što je izvršenje u odnosu na plan od 93,86%. Sa grupe 32, podmirivali su se rashodi za materijal i energiju, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

##### 34-Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni u iznosu od 86.021,58 kn, što je izvršenje u odnosu na plan od 86,24 %. Iz ove grupe rashoda su plaćeni troškovi zateznih kamata.

##### 37-Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Naknade građanima i kućanstvima u novcu izvršene su u iznosu od 4.600,00 kn, što je izvršenje u odnosu na plan od 4,6 %. Manje izvršenje u odnosu na plan je zbog nemogućnosti provođenja planiranih aktivnosti zbog pandemije COVID – 19.

##### 38- Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 100,00 kn, što je izvršenje u odnosu na plan 0,59%, a podmiren je trošak kazne.

#### 42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni u iznosu od 201.063,93 kn, što je izvršenje u odnosu na plan od 65,87%. U grupi 42, obuhvaćeni su rashodi za nabavu uredskog namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu i opreme za ostale namjene.

#### 45-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima,

Dodatnih ulaganja na građevinskim objektima nije bilo.

### A761038 KATEGORIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A761038-KATEGORIZACIJA	385.481	500.000	203.411	40,7	52,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20), Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16 i 120/19), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16, 68/19 i 120/19), Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16), Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19 i 42/20), Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovni objekata (NN 120/19)

#### Opis aktivnosti

Kategorizacija provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje, kategorizaciju i rekategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« te »Luke nautičkog turizma« iz nadležnosti Ministarstva, provodi postupak za dodjelu posebne oznake i oznake kvalitete objekata, provodi konzultativne očevidne na objektima koji su u izgradnji ili adaptaciji.

Kategorizacija je u 2020. godini izvršila 276 postupaka i to: 100 postupaka kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« te »Luke nautičkog turizma«, 159 postupaka rekategorizacije ugostiteljskih objekata iz skupina »Hoteli« i »Kampovi« i 17 konzultativnih očevida.

Sredstva su utrošena za službena putovanja članova Povjerenstva (dnevnice, smještaj, rent-a-car, cestarina, gorivo). Prosječni trošak po postupku je 737,00kn. Ukupno utrošena sredstva na ovoj aktivnosti iznose 203.411,00 kuna

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Porast udjela smještajnih kapaciteta iz skupine Hoteli, kampovi, marine	Kategorizacijom i rekategorizacijom ugostiteljskih i turističkih objekata povećava se broj i kvaliteta smještajnog kapaciteta.	Broj objekata	1157	MINTS	1207	1193

## A761044 FOND ZA TURIZAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A761044-FOND ZA TURIZAM	21.177.960	12.000.000	9.309.842	77,6	44,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (NN 55/13), Strateški plan Ministarstva turizma za razdoblje 2020.-2022. godine, čl. 15. Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10), točka II Odluke Vlade RH o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma (NN 122/13), čl. 12. i čl. 27. Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (NN 50/20)

### Opis aktivnosti

Sredstva Fonda za turizam koriste se isključivo u svrhu razvoja turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove u cilju poticanja konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (NN 50/20) stupio je na snagu 2. svibnja 2020. U Zakonu je navedeno da će Vlada RH u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona donijeti Uredbu o iznosu jedinične cijene zakupnine za nekretnine, način i rokove plaćanja te ostale orijentacijske kriterije za utvrđivanje i obračun zakupnine. Pošto predmetna Uredba nije donesena, sredstava nisu uprihodovana te je Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture obustavljen.

Sredstva su utrošena na isplatu drugog dijela ugovorenih sredstava za projekte sufinancirane iz Fonda za turizam tijekom 2016., 2017., 2018. i 2019. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Porast broja dolazaka turista	Razvojem turističke infrastrukture i očuvanjem resursne osnove povećava se broj dolazaka turista.	Broj dolazaka turista	18.666.580	DSZ	19.039.911	7.001.128

## A819027 POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A819027-POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.750.000	3.250.000	3.250.000	100,0	185,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 150/11) Članak 17; Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja NN 79/06, 110/15 (Članak 2); Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (4.2. Vizija razvoja hrvatskog turizma), Sporazum o dugoročnoj suradnji u provedbi programa unaprjeđenja sigurnosti turista i građana, te aktivnosti zaštite i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica.

Zakon o policiji NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima NN 76/09, 92/14, Sporazum o sufinanciranju projekta „Sigurna turistička sezona“.

## Opis aktivnosti

Stvaranje osjećaja sigurnosti turista za vrijeme boravka u našoj zemlji, pogotovo u pružanju usluga posebnih oblika turizma, adrenalinskih sadržaja, aktivnog odmora i sl. kroz saznanje o dobroj organizaciji službi spašavanja i pomoći neophodan je element ukupnog turističkog proizvoda.

U tom smislu financiraju se programi stvaranja preduvjeta za sprječavanje nezgoda i za pružanje adekvatne pomoći. U 2020. educirano je za navedene potrebe novih 204 gorskih spasioca. Broj educiranih je prvi puta manji od planiranog broja, što je posljedica izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19.

Sufinanciranjem dodatnih timova medicinske pomoći (83) u turističkim ambulantama u destinacijama s najvećim porastom turista osiguralo je kvalitetnu medicinsku uslugu što je u sezoni 2020. bilo dodatno izraženo.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sudionika programa obuke HGSS-a	Broj novih spasioca, vođitelja pustolovnog turizma i dr. sudionika programa obuke HGSS-a usmjerenih na povećanje uvjeta sigurnog boravka turista	Broj	280	MINT	290	204
Broj timova medicinske pomoći	Broj dodatnih timova medicinske pomoći za sprečavanje nezgoda i pružanje adekvatne pomoći u turističkim destinacijama od lipnja do rujna.	Broj	40	MINT	40	83

## K761007 IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K761007-IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	1.381.875	427.500	360.000	84,2	26,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvoja turizma RH do 2020. (Narodne novine, br. 55/13)

## Opis aktivnosti

Za izradu analize liste projektnih prijedloga za upravna područja turizma i sporta koji su prihvatljivi za uključivanje u Nacionalni plan oporavka i otpornosti te aktivnosti dorade informacija u okviru pripreme Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za upravna područja turizma i sporta utrošeno je 143.750,00 kuna.

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske je 6. veljače 2020. godine raspisalo Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge 'Uspostava modela za izračun indeksa turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj' (u nastavku 'Studije') pod internom oznakom postupka BN-14-2020.

Izabran je najbolji ponuđač te je 17. veljače 2020. godine s njime sklopljen Ugovor o izradi predmetne studije. Glavni motiv za njenu izradu je potreba za kvalitetnim i preciznim definiranjem stupnja turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave kao osnovnih teritorijalnih jedinica u Hrvatskoj u cilju uspostave učinkovitog i transparentnog sustava koji bi trebao ublažiti aktualne neravnomjernosti u turističkom razvoju Hrvatske te bolje valorizirati njene resurse.

Naime, usprkos snažnog razvoja hrvatskog turizma zadnjih godina još uvijek je prisutna prevelika razlika između sedam županija primorske Hrvatske, u kojima je 2018. godine ostvareno 95% noćenja, te preostalih 14 županija kontinentalne Hrvatske, na koje se odnosi svega 5% noćenja. Još su veće razlike između razine turističkog razvoja po jedinicama lokalne samouprave, jer u primorskom dijelu zemlje u većini gradova i općina turizam čini glavnu gospodarsku djelatnost, dok istodobno u kontinentalnom dijelu cijeli niz općina ne bilježi gotovo nikakav turistički promet. Iz toga proizlazi veliki nesklad u korištenju raspoloživih turističkih resursa koji je potrebno ublažiti, za što ima osnova s obzirom na to da se u susjednim zemljama sa sličnim resursima na kontinentu ostvaruju znatno bolji turistički rezultati. Sredstva utrošena za uslugu izrade studije iznose 143.750,00 kuna.

Za projekt "Ocjena održivih praksi iz područja turizma na razini postojećeg sustava TZ-a i uspostava mreže destinacija uključenih u praćenje održivosti turizma" kao osnovni cilj je uključivanje novih članova u nacionalnu mrežu praćenja i mjerenja održivosti turizma (NMPOT). Navedeno se planira postići kroz specifični cilj, involviranje 20 do 30 novih destinacija u proces mjerenja (kroz održavanje radionica), što je i bio fokus ovog projekta.

Sredstva utrošena za projekt iznose 72.500,00 kuna.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj izrađenih studija	Broj izrađenih studija sukladno Strategiji razvoja turizma RH 2020	Broj	0	MINT	3	3

## K761017 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K761017-OBNOVA VOZNOG PARKA	349.220	145.000	96.487	66,5	27,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta (NN 97/20), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)

### Opis aktivnosti

S aktivnosti obnova voznog parka su plaćene usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila u iznosu od 54.541,67 kuna, leasing rate u iznosu od 37.408,14 kuna, premije osiguranja u iznosu od 4.537,04 kuna. Izvršenje je manje u odnosu na plan iz razloga jer nisu kupljena službena vozila.

## K761018 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K761018-INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	2.006.358	1.883.078	1.578.670	83,8	78,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta (NN 97/20), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)

### Opis aktivnosti

Sa aktivnosti informatizacija ministarstva su plaćeni rashodi za materijal i energiju u iznosu od 3.567,00 kn, rashodi za usluge ažuriranja računalnih baza u iznosu od 1.189.405,89 kuna, popravci informatičke opreme u iznosu od 35.483,36 kuna, kupnja informatičke opreme u iznosu od 341.754,96 kuna i licence u iznosu od 8.459,12 kuna.

## 3209 PROMOCIJA TURIZMA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3209-PROMOCIJA TURIZMA	64.506.491	47.829.081	47.797.904	99,9	74,1

### Cilj 1. Afirmacija Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju

#### Opis provedbe cilja programa

Temeljem Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma za razdoblje 2014.-2020. glavni se ciljevi mogu definirati kao smanjenje sezonalnosti, povećanje potrošnje po turistu i jačanje snage nacionalnog turističkog brenda. Sve definirane aktivnosti se provode preko Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice. Ministarstvo turizma i Glavni ured Hrvatske turističke zajednice svake godine sklapaju ugovor o sufinanciranju turističke promidžbe RH, a kojim se definira dinamika isplate sredstava prema HTZ-u i namjena predmetnih sredstava, a sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu HTZ-a. Zbog pandemije izazvane virusom COVID očekivani rezultati nisu ostvareni.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Porast broja dolazaka stranih turista	Afirmacijom Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju HTZ utječe na porast broja dolazaka stranih turista.	Broj dolazaka stranih turista	16.644.871	DZS	16.977.768	5.545.279
---------------------------------------	---	-------------------------------	------------	-----	------------	-----------

## A587001 TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A587001-TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	64.400.636	42.389.081	42.389.081	100,0	65,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 152/08), Strategija razvoja turizma RH do 2020. (Narodne novine, broj 55/13), Državni proračun RH za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. (Narodne novine, broj 113/18), Strateški marketinški plan hrvatskog turizma za razdoblje 2020.-2022.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo turizma je u 2020. godini sredstvima iz državnog proračuna sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu Hrvatske turističke zajednice za 2020. godinu usvojenom na 11. sjednici Sabora Hrvatske turističke zajednice od 4. prosinca 2019. godine podupiralo aktivnosti iz državnog proračuna: Opće oglašavanje i tržišne aktivnosti, Razvoj i kreiranje sadržaja za brend Hrvatska, Posebne marketinške aktivnosti, Poslovni turizam - PPS komunikacijska kampanja, Poslovni skupovi u Hrvatskoj, Ostali proizvodi - PPS komunikacijska kampanja, Potpore TOP događanjima, Izrada suvenira i ostalog promidžbenog materijala, Suradnja s međunarodnim institucijama, Svjetska izložba EXPO Dubai - prijenos prihoda iz 2019. sukladno ugovoru o suradnji na projektu Expo Dubai.

Nakon sklapanja Ugovora o sufinanciranju turističke promidžbe RH u 2020. godini, 14. svibnja 2020. godine, zbog okolnosti izazvanih pandemijom virusa COVID te smanjenjem prihoda od turističke pristojbe, članarine i planiranom drugačijom raspodjelom sredstava, zatražene su, te u lipnju, srpnju i prosincu zaprimljene suglasnosti Ministarstva turizma i sporta za prenamjenu financiranja promidžbenih aktivnosti Hrvatske turističke zajednice koje se financiraju iz državnog proračuna. Zbog pandemije izazvane virusom COVID očekivani rezultati nisu ostvareni.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Porast broja dolazaka stranih turista	Afirmacijom Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju HTZ utječe se na porast broja dolazaka stranih turista	Broj dolazaka stranih turista	16.644.871	DZS	+2%	5.545.279

Porast ukupnog broja dolazaka turista	Turističkom promidžbom Republike Hrvatske utječe se na porast ukupnog broja dolazaka turista	Broj dolazaka turista	18.666.580	DZS	+2%	7.001.128
---------------------------------------	--	-----------------------	------------	-----	-----	-----------

## K819038 STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K819038-STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	105.855	125.000	94.294	75,4	89,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 13. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20); članak 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20).

### Opis aktivnosti

Člankom 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma direktorima turističkog ureda i radnicima na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističkih zajednica uvedena je obveza polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice.

Stručni ispiti turističkih zajednica se provode s ciljem podizanja kvalitete obrazovanja i stručnosti kao i stjecanje razine stručnih znanja zaposlenika u turističkim zajednicama, s naglaskom za one potrebne za realizaciju zakonom definiranih zadaća turističkih zajednica. Prihod je izvor 43 i prikuplja se od uplata za polaganje ispita za djelatnike turističkih zajednica.

U 2020. godini su održana 3 ispitna roka. Polaganju ispita je sveukupno pristupio 61 kandidat (56 prolaza i 5 padova).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj provedenih stručnih ispita	Broj kandidata koji su pristupili polaganju stručnog ispita	Broj provedenih stručnih ispita	1046	MINTS	1110	1107

## T587066 SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T587066-SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI	00	5.315.000	5.314.530	100,0	0,0



## Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora Republike Hrvatske za Svjetsku izložbu EXPO Dubai 2020

## Opis aktivnosti

Na temelju ugovora o sudjelovanju Republike Hrvatske na svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai (Participation Contract) potpisanog 26. rujna 2018. između Nacionalnog povjerenika RH za EXPO 2020 Dubai Garija Cappellija i Direktora EXPO 2020 Dubai Reem Al Hashimiya, Republika Hrvatska je iznajmila paviljon za izložbu. Iznos najma iznosi 5.314.530,00 kuna te je uplata ukupnog iznosa izvršena u 2020.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Najam paviljona za izložbu	Najam paviljona na svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai za promociju Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu.	Broj	0	MINTS	1	1

## 3920 RAZVOJ ŠPORTA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3920-RAZVOJ ŠPORTA	00	187.172.905	159.097.620	85,0	0,0

## Cilj 1. Osigurati transparentan, održiv i kvalitetan sustav športa

### Opis provedbe cilja programa

Svojim aktivnostima Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s krovnim sportskim organizacijama, sportskim savezima, sportskim zajednicama, sportskim udrugama i drugim pravnim osobama u sustavu sporta potiče cjelokupni razvoj sporta. Ministarstvo je uključeno kao potpora razvoju sporta i bavljenju sportom i tjelesnim vježbanjem, a aktivno sudjeluje i u unapređivanju rekreativnog odnosno zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja te školskog, akademskog sporta i vrhunskog sporta. Aktivno potičemo formuliranje svih zakonodavnih prijedloga o organizaciji i djelovanju sporta, sportskih organizacija, financiranju sportskih programa i programa razvoja sporta. Želimo da Republika Hrvatska bude prepoznata kao zemlja vrhunskih sportskih rezultata i sportaša te zemlja u kojoj će sport biti način života svih njenih građana. Zbog toga smo i u 2020. godini nastavili razvijati i pružati učinkovitu podršku svim dionicima u sportu, brinuti o vrhunskom sportu, stvarati preduvjete za uređen, sveobuhvatan i transparentan sustav sporta koji potiče sve građane na sudjelovanje u sportu.

Sukladno Programu Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+, Ministarstvo turizma i sporta kontinuirano radi na ostvarenju ciljeva u području sporta: nastojimo ukloniti prekogranične prijetnje integritetu sporta kao što su doping, namještanje utakmica i nasilje, kao i sve vrste nesnošljivosti i diskriminacije; promičemo i podržavamo dobro upravljanje u sportu i dvojne karijere sportaša; potičemo veće sudjelovanje u sportu s jednakim pristupom sportu za sve, promičemo volonterske aktivnosti u sportu kao i socijalnu uključenost, nastojimo stvoriti jednake mogućnosti i osvijestiti važnost tjelesne aktivnosti koja pozitivno utječe na zdravlje.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Održanje broja osvojenih medalja sportaša na velikim međunarodnim natjecanjima	Osigurana kvaliteta sustava sporta i unaprijeđeni uvjeti za bavljenje sportom ostvarivanjem javnih potreba u sportu, potporom školskom i studentskom sportu i poticanjem izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja uz pomoć sporta	Broj (godišnje)	448	HOO, HPO i HSSG	460	157
--	---	-----------------	-----	-----------------	-----	-----

## A916001 GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916001-GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	00	10.183.155	10.182.300	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za gradsku sportsku dvoranu u Splitu, Klasa: 361-01/07-02/01, Urbroj: 5030105-07-7 od 2. kolovoza 2007. te Ugovor između grada Splita i Sportskog grada TPN d.o.o.

Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za gradsku sportsku dvoranu u Varaždinu, Klasa: 620-08/07-01/1, Urbroj: 2186/01-01-08-39. iz 2007. te Ugovor između grada Varaždina i T.P.N DRAVA d.o.o.

Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb od 14. lipnja 2007. te Ugovor između Laništa d.o.o. i Zagrebačkog holdinga. Članak 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave.

### Opis aktivnosti

Za potrebe Svjetskog rukometnog prvenstva koje je održano 2009. godine, građene su sportske dvorane po modelu javno-privatnog partnerstva. Sukladno zaključenim sporazumima najamninu/zakupninu sufinanciraju gradovi Zagreb i Varaždin te Vlada Republike Hrvatske u omjeru 50%:50%.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršenje ugovorne obveze	Izvršenje ugovorne obveze za izgradnju gradskih sportskih dvorana u Zagrebu i Varaždinu, temeljem Sporazuma o sufinanciranju sportskih dvorana	Postotak	100	MINTS	100	100

## **A916002 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916002-PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS	00	112.176.881	87.830.140	78,3	0,0

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

Članak 75. st.11. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 1.1 Jasno definirati kriterije vrednovanja programa javnih potreba u športu i uspostaviti kategorizaciju športova, posebni cilj 1.2. Jasno definirati namjenu sredstava za javne potrebe u športu, način dodjele te kontrolu trošenja sredstava

### **Opis aktivnosti**

Ministarstvo turizma i sporta nastavilo je i u 2020. godini sufinancirati dio programa javnih potreba u sportu koje provode krovna sportska udruženja Hrvatski olimpijski odbor (HOO), Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO), Hrvatski sportski savez gluhih (HSSG), Hrvatski akademski sportski savez (HASS) i Hrvatski školski sportski savez (HŠSS) za koje su sredstva osigurana na Razdjelu 090 – Ministarstvo turizma i sporta, program 3920 – Razvoj sporta, aktivnost A916002 - Programi javnih potreba u sportu na državnoj razini koje provode HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS.

Unatoč pandemiji koronavirusa koja je značajno utjecala na promjenu gospodarskih kretanja u društvu, a isto se snažno odrazilo i na sektor sporta, kako zbog otkazivanja brojnih natjecanja te zabrana rada i treniranja tako i zbog nemogućnosti ostvarivanja prihoda od sponzora, donacija, ulaznica itd., Ministarstvo turizma i sporta je za provođenje programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu osiguralo proračunska sredstva u iznosu 112.176.881,00 kunu.

Nastavljena je isplata sredstava za programe koje provodi HOO po programskim skupinama: Redovni programi nacionalnih sportskih saveza, Posebni programski projekti, Programi poticanja i razvoja sporta, Zajedničke programske zadaće, Hrvatska olimpijska akademija, Olimpijska solidarnost, Zaklada hrvatskih sportaša, EU fondovi. Također, za programe koje provodi HPO: Zajedničke programske aktivnosti, Djelovanje nacionalnih sportskih saveza osoba s invaliditetom, Sportski programi – redovni, Sportski programi – posebni projekti i Potpore organizaciji značajnih međunarodnih natjecanja u RH te za programe koje provodi HSSG: Zajedničke programske aktivnosti Saveza (organizacija i funkcioniranje), Sportski programi (redovni programi i razvojni programi) i Sportski programi – posebni projekti.

Hrvatski školski sportski savez djelomično je proveo većinu svojih programa iz Programskog plana za 2020. godinu. Zbog pandemije koronavirusa nije organizirana završnica Državnog prvenstva ŠSD-a osnovnih i srednjih škola, završnica Državnog prvenstva za djecu s intelektualnim teškoćama u razvoju dok je djelomično proveo programe Univerzalne sportske škole za učenike od 1. do 4. razreda OŠ i programe Vježbaonice za učenike od 5. do 8. razreda OŠ.

Hrvatski akademski sportski savez, do kraja 2020. godine, proveo je većinu programa iz Programskog plana za 2020. godinu kojima je obuhvatio veliki broj studenata na sveučilištima i veleučilištima.

Važno je istaknuti kako je pandemija koronavirusa snažno utjecala na sektor sporta iz razloga što su mnoga natjecanja u 2020. godini otkazana ili odgođena za 2021. godinu tako da prethodno navedena krovna sportska udruženja nisu

mogla provesti sve planirane aktivnosti. Sukladno navedenom, posebno ističemo Olimpijske i Paraolimpijske igre koje su se trebale održati u Tokiju 2020. godine, ali su odgođene za 2021. godinu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj kategoriziranih sportaša olimpijaca	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih sportaša olimpijaca	Broj	3.284	Hrvatski olimpijski odbor	2.800	2.384
Broj kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Broj	98	Hrvatski paraolimpijski odbor	98	94
Broj kategoriziranih gluhih sportaša	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih gluhih sportaša	Broj	54	Hrvatski sportski savez gluhih	54	33
Povećanje postotka uključenih učenika u školski sport	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se postotak učenika uključenih u sustav školskog sporta	Postotak	20,5	Hrvatski školski sportski savez	20,7	20
Povećanje postotka uključenih studenata u studentski sport	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se postotak studenata uključenih u sustav akademskog sporta	Postotak	12	Hrvatski akademski sportski savez	12,05	12

### A916003 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916003-DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	00	1.067.200	1.026.200	96,2	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Članci 82. i 83. Zakona o sportu.

Članak 82. i 83. Zakona o sportu i Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća, Nacionalni program športa 2019. – 2026. opći cilj 3. – Unaprijediti skrb o sportašima

#### Opis aktivnosti

Državne nagrade za sportska postignuća dodjeljuju se sportašima, sportskim ekipama i djelatnim stručnim sportskim

osobama (izbornik, trener, sportski liječnik itd.) temeljem prijedloga nacionalnog sportskog saveza, a kao priznanje za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje odnosno za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na olimpijskim, paraolimpijskim i olimpijskim igrama gluhih te svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim, paraolimpijskim sportovima i disciplinama te u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe. Državna nagrada za vrhunska sportska postignuća može se dodijeliti za osvojenu zlatnu medalju, prvo mjesto na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim, neparaolimpijskim sportovima i neolimpijskim sportovima gluhih koji u Republici Hrvatskoj imaju dulju tradiciju te u slučajevima kada sportsko postignuće, pojedinca ili sportske ekipe ima osobitu međunarodnu vrijednosti i značaj.

U 2020. godini došlo je do otkazivanja velikog broja natjecanja u predolimpijskoj godini iz razloga epidemije COVID-a. U 2020. godini hrvatski sportaši nagrađeni su za postignuta vrhunska sportska postignuća i osvojene medalje na 6 svjetskih prvenstava, 9 europskih prvenstava te zimskim olimpijskim igrama gluhih. Ukupno je dodijeljeno 16 državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća u ukupnom iznosu od 1.026.200,00 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj osvojenih medalja	Državna nagrada dodjeljuje se sportašima za vrhunska sportska postignuća	Broj	36	MINTS	40	16

### A916004 POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916004- POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	00	147.631	3.725	2,5	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. Zakona o sportu

Nacionalni program športa 2019.-2026., Posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa, Mjera 6.3.3. Potaknuti veće apliciranje za sredstva iz EU fondova i Mjera 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa

Treći Plan rada Europske unije u području sporta (2017. – 2020.)

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Erasmus+: programa Unije za obrazovanje, trening, mlade i sport (Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013.)

#### Opis aktivnosti

Poticanje međunarodne sportske suradnje provodi se kroz sudjelovanje u Programima Europske unije u području sporta (Erasmus+:Sport) kao i programima i projektima Vijeća Europe i EPAS-a. Programi se odnose na financijsku potporu za financiranje međunarodnih projekata. Također, kroz ovu aktivnost financirale su se aktivnosti vezane uz sudjelovanje u Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport te rad u Radnoj skupini Vijeća EU za sport.

Kroz ovu aktivnost financirali su se troškovi organizacije besplatne stručne radionice za potencijalne prijavitelje programa Erasmus+:Sport. Cilj stručnih radionica je priprema kvalitetnih projekata te povećanje broja uključenih korisnika u programe Erasmus+:Sport. S obzirom na podatke prošlih godina o relativno malom broju prijavljenih projekata Europska komisija je dala preporuku za održavanje konferencija i radionica u državama članicama kako bi

se svi zainteresirani dionici upoznali s mogućnostima koje nudi ovaj program. U 2019. i početkom 2020. godine Ministarstvo turizma i sporta organizirao je 2 stručne radionice u Zadru, Puli i Zagrebu te veliki INFO dan u Zagrebu za 150 sudionika. Nažalost zbog situacije uzorkovane pandemijom COVID 19 nismo održali planiranu 3. stručnu radionicu. Europska komisija izvijestila je kako je pristiglo 65 projektnih prijedloga iz Republike Hrvatske za 2020. godinu što nas čini i drugima u EU po broju prijavljenih projekata. U 2019. godine broj prijavljenih projekata iznosio je 58, a od toga sufinanciranje dobila su 20 projekata, dok je u 2020. godini odobren 21 projektni prijedlog.

Ministarstvo turizma i sporta je, između ostalog, iz ove aktivnosti financirao troškove kampanje vezano uz ravnopravnost žena u sportu, borbi protiv seksualnog uznemiravanja djece u sportu te jednakih mogućnosti i osviještenosti o važnosti tjelesne aktivnosti koja pozitivno utječe na zdravlje.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja info dana, radionica, okruglih stolova	Poticanje korisnika Erasmus + Sport programa na prijavljivanje projekta putem natječaja	Broj	3	MINTS	4	3
On line kampanja u sklopu inicijative „Start To Talk“ Vijeća Europe s ciljem zaustavljanja seksualnog nasilja nad djecom u športu	Kroz kampanju približiti problem svim pojedincima koji rade u sustavu sporta, sportskim trenerima, stručnim djelatnicima u sportskim klubovima, ali jednako tako i roditeljima, djeci i mladima te osvijestiti populaciju na njegovu prisutnost u sportu i društvu.	Broj	1	MINTS	1	1
Povećanje broja projekata financiranih kroz Erasmus + Sport	Poticanje prihvatljivih prijavitelja na korištenje mogućnosti financiranja kroz program Erasmus +: Sport	Broj	6	MINTS	20	21

### A916005 DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916005-DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	00	7.719.276	7.719.276	100,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 81. a Zakona o sportu

Uredba o dodjeljivanju trajnih novčanih mjesečnih naknada osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama („Narodne novine“, broj: 113/13).

## Opis aktivnosti

Trajne novčane mjesečne naknade dodjeljuju se sportašima koji su osvojili medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama u smislu državnog priznanja za poseban doprinos ugledu Republike Hrvatske i to sportašima koji su hrvatski državljani, imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, navršених 45 godina života te koji nisu pravomoćno osuđeni za bezuvjetnu kaznu zatvora za počinjeno kazneno djelo. Sportaši koji su osvojili zlatnu medalju na olimpijskim, paraolimpijskim i olimpijskim igrama gluhih ostvaruju neto iznos od 100% prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda za statistiku, sportaši koji su osvojili srebrnu medalju na olimpijskim, paraolimpijskim i olimpijskim igrama gluhih te za osvojenu zlatnu medalju na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama ostvaruju neto iznos 80% prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda za statistiku, sportaši koji su osvojili brončanu medalju na olimpijskim, paraolimpijskim i olimpijskim igrama gluhih te za osvojenu srebrnu medalju na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama ostvaruju neto iznos 60% prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda za statistiku, sportaši koji su osvojili brončanu medalju na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama ostvaruju neto iznos 40 % prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda za statistiku. U 2020. godini pravo na trajne novčane mjesečne naknade ostvarilo je 217 sportašica i sportaša. Za osvojene zlatne medalje na OI, POI i OIG 95 korisnika (100% prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu), za osvojene srebrne medalje na OI, POI i OIG 43 korisnika i zlatne medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama 6 korisnika (80%), za osvojene brončane medalje na OI, POI i OIG 33 korisnika i srebrne medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama 8 korisnika (60%), za osvojene brončane medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama 32 korisnika (40%). U 2020. godini ukupno je isplaćeno 18.212.028,16 kn za trajne novčane mjesečne naknade.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj korisnika	Trajna novčana mjesečna naknada dodjeljuje se sportašima kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu RH	Broj	203	MINTS	203	217

## A916006 POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916006- POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA	00	4.239.578	3.213.923	75,8	0,0



## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. Zakon o sportu (NN, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20)

Nacionalni program športa 2019-2026, Poseban cilj 2.1. Poticati zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje, Mjera 2.1.1. Poticati provedbu programa zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja

## Opis aktivnosti

U 2020. godini Ministarstvo turizma i sporta provelo je Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja.

Cilj Natječaja za poticanje lokalnog športa i športskih natjecanja je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske. Nažalost, vezano uz situaciju uzrokovanu epidemijom koronavirusa (COVID-19) u 2020. godini, sredstva planirana za provedbu predmetnog natječaja prenamijenjena su za potpore očuvanja radnih mjesta u sustavu sporta te smo kroz značajno smanjena sredstva iz Državnoga proračuna RH u 2020. godini sufinancirali tek 32 udruge koje su provele sportske programe poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u iznosu od 3.213.923,00 kuna.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Sufinancirani program	Poticanje bavljenja amaterskim športom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem	Broj	118	MINTS	125	32

## A916007 DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916007-DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	00	427.453	398.841	93,3	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 79., 80. i 81. Zakona o sportu

Pravilnik o Državnoj nagradi za sport „Franjo Bučar“ („Narodne novine“; broj: 30/07)

## Opis aktivnosti

Državna nagrada za sport „Franjo Bučar“ dodjeljuje se kao nagrada za životno djelo pojedincima za njihov trajan doprinos u promicanju sporta i kao godišnja nagrada pojedincima, skupinama i pravnim osobama za sportska ostvarenja ili drugi značajan doprinos u promicanju sporta.

Iz sredstava Državnoga proračuna za 2020. godinu isplaćeno je dvanaest (12) godišnjih nagrada po 20.000,00 kuna u ukupnom iznosu od 240.000,00 kuna i tri (3) nagrade za životno djelo po 50.000,00 kuna u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna, a na temelju Odluke o visini novčanog dijela godišnje nagrade i nagrade za životno djelo Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“. Nadalje, iz sredstava Državnog proračuna isplaćeni su troškovi naknade rada



članova Odbora Državne nagrade sporta „Franjo Bučar“ koji imenuje Hrvatski sabor, izrade diploma, medalja i godišnje publikacije dobitnika.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Dodijeljene nagrade	Najviše priznanje koje RH dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj športa u RH	Broj	15	MINTS	15	15

### A916008 PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916008- PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	00	33.932	31.289	92,2	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Akcijski plan Stalne komisije Europske konvencije o nasilju gledatelja i nedoličnom ponašanju na športskim priredbama, posebice nogometnim utakmicama

Zakon o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima

Nacionalni program športa 2019-2026, Poseban cilj 6.1. Jasnije definirati uloge i zadaće pojedinih dionika u sustavu športa, Mjera 6.1.4. Prevenirati sukobe na športskim borilištima i poticati kulturu nenasilja

#### Opis aktivnosti

U 2020. godini, vezano uz situaciju uzrokovanu epidemijom koronavirusa (COVID-19), sredstva planirana za provedbu predmetne aktivnosti prenamijenjena su za potpore očuvanja radnih mjesta u sustavu sporta te kroz značajno smanjena sredstava, nažalost nismo mogli provesti planirane aktivnosti (edukativne radionice, Školski dan) vezane uz prevenciju.

Iz tog razloga u 2020. godini izradili smo promotivni video spot koji je namijenjen za djecu predškolske dobi i učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola, a koji za cilj ima promovirati važnost bavljenja tjelesnim aktivnostima u svakodnevnom životu te prevenciju nasilja sportom u školama uz pozitivno navijanje bez agresije i nasilja. Na taj način uz edukativne poruke upoznajemo ih s vrijednostima i potrebi kulturnog i fer navijanja bez agresivnosti odnosno fair playu. Promotivni video s promidžbenim materijalima vezanim uz prevenciju dostavljen je svim županijskim školskim sportskim savezima koji su to dalje distribuirali svojim članicama, školskim sportskim društvima.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj stručnih radionica na temu pripreme i provedbe školskih preventivnih programa s ciljem edukacija nositelja pojedinih aktivnosti	Provođenje modela trajnog učenja o sigurnosti, jednakosti i toleranciji (prevencija nasilja u športu) s voditeljima Univerzalne sportske škole i Vježbaonice	Broj	0	MINTS	2	0
Broj sudionika uključenih u provedbi kampanje i drugih aktivnosti vezanih uz prevenciju nasilja	Provođenje modela trajnog učenja o sigurnosti, jednakosti i toleranciji (prevencija nasilja u športu) s učenicima	Broj	200	HŠSS MINTS	1000	1500

## A916009 NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916009- NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	00	165.988	122.334	73,7	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 3. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.1. Jasnije definirati uloge i zadaće pojedinih dionika u sustavu športa, mjera: 6.1.1. Uskladiti zadaće i sastav Nacionalnog vijeća za šport sa zakonskim zadaćama

### Opis aktivnosti

Nacionalno vijeće za sport ima predsjednika i dvanaest članova, koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor i to predsjednika i šest članova na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, tri člana na prijedlog Hrvatskoga olimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskoga paraolimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskoga sportskog saveza gluhih i jednog člana na prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članovi Nacionalnog vijeća za sport imaju pravo na naknadu za svoj rad temeljem Odluke o visini i načinu isplate naknada za rad u povjerenstvima, vijećima, savjetima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održanih sjednica na godišnjoj razini	Nacionalno vijeće za sport najviše je stručno i savjetodavno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u RH	Broj	11	MINTS	12	12

## A916011 EUROPSKI TJEDAN SPORTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A916011- EUROPSKI TJEDAN SPORTA	00	1.530.536	1.283.492	83,9	0,0
--	----	-----------	-----------	------	-----

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Erasmus+: programa Unije za obrazovanje, trening, mlade i sport (Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013.)

## Opis aktivnosti

Projekt Europski tjedan sporta je dio programa Erasmus+ Sport. Sukladno odobrenom Grantu i prijavljenom Akcijskom planu i budžetu, organizirana su događanja i aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti i bavljenja sportom u svakodnevnom životu. Cjelokupno izdanje Europskog tjedna sporta prilagođeno je okolnostima i mjerama koje su bile na snazi zbog pandemije COVID-19. Kroz ovu aktivnost financirali su se svi troškovi koji su nastali kroz provedbu aktivnosti prijavljenih Akcijskim planom te odobrenim od Europske komisije.

Europski tjedan sporta je inicijativa Europske komisije koji se održava svake godine u isto vrijeme, od 23. do 30. rujna. Za potrebe Projekta otvoren je tekući projekt u čije ostvarenje su uključena i sredstva iz Državnog proračuna. Obvezno sufinanciranje samoga projekta je 20% iz sredstava Državnoga proračuna, dok Europska komisija dodjeljuje sredstva u iznosu od 80% ukupne vrijednosti projekta te se isti alociraju na izvor 559. Trajanje projekta je od 1. lipnja 2020. do 31. svibnja 2021. godine.

U sklopu projekta, MINTS je organizirao nacionalna događanja u Zagrebu, Osijeku i Obrovcu. Nacionalno otvorenje, ujedno i najveće događanje održalo se na prostoru RSC Jarun u Zagrebu. Tijekom tjedna, od 23. do 30. rujna, diljem Republike Hrvatske, ranije pozvani županijski i lokalni sportski savezi, zajednice, udruge i organizacije organizirali su stotinjak ostalih događanja pod motom i vrijednostima Europskog tjedna sporta. Broj sudionika Europskog tjedna sporta procjenjuje na 25.000. Za ova događanja, MINTS je organizatorima iz budžeta projekta osigurao promotivne materijale.

MINTS se kao nacionalno koordinacijsko tijelo tijekom tjedna fokusiralo na sljedeće fokus dane: #BeActive night, radno mjesto, senior dan i školski dan, a dio je programa i aktivnosti proveden korištenjem digitalnih tehnologija.

Svi troškovi vezani su uz financiranje organizacije, produkcije, koordinacije, promidžbe, osoblja te materijalnih potreba projekta. Prema planu, dio sredstava nije iskorišten iz razloga što neke aktivnosti nisu mogle biti održane u prvotno zamišljenom obliku, s obzirom na novonastale okolnosti uzrokovane pandemijom COVID-19. Međutim, cijeli projekt je uspješno odrađen, a sva predviđena sredstva bit će iskorištena do kraja projekta, 31. svibnja 2021. godine (promotivne aktivnosti i izvješća).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja sportsko-rekreativnih sadržaja za građane diljem Republike Hrvatske	Poticanje sportsko-rekreativnih dionika za organizaciju sportskih aktivnosti dostupnih i besplatnih građanima	Broj	75	MINTS	85	85
Povećanje broja građana uključenih u aktivnosti Europskog tjedna sporta	Organizacija i promocija sportskih i rekreativnih događaja tijekom tjedna za povećanje svijesti građana o važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću	Broj	18.000	MINTS	19.000	25.000

Povećanje broja korisnika uključenih u programe Europskog tjedna sporta	Poticanje tvrtki, fitness centara, odgojno – obrazovnih ustanova, za organizaciju sportsko rekreativnih sadržaja dostupnih zaposlenicima, građanima, djeci, umirovljenicima	Broj (godišnje)	100	MINTS	110	110
---	---	-----------------	-----	-------	-----	-----

## A916014 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916014- NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	00	1.039.688	1.012.812	97,4	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. točka 5., 77. i 78., Zakona o sportu (NN, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20)

Nacionalni program športa 2019.-2026., Poseban cilj 6.2. Uskladiti i povezati javne registre u športu, Mjera 6.2.2. Izraditi Nacionalni informacijski sustav u športu s pripadajućim registrima

### Opis aktivnosti

Nacionalni program športa 2019-2026, Poseban cilj 6.2. Uskladiti i povezati javne registre u športu, Mjera 6.2.2. Izraditi Nacionalni informacijski sustav u športu s pripadajućim registrima.

Temeljem zakonske osnove izrađeni su temeljni registri i evidencije Informacijskog sustava u sportu (ISS). Cilj ISS-a je osigurati trajno i strukturirano prikupljanje podataka o svim segmentima sporta u Republici Hrvatskoj te omogućiti javnim tijelima nadležnim za planiranje razvoja i upravljanje sustavom sporta na svim razinama, ali i širokoj hrvatskoj javnosti, sustavno praćenje bitnih pokazatelja o sustavu sporta. U 2020. godini sklopljen je novi Okvirni sporazum o hostingu i osnovnom održavanju Informacijskog sustava u sportu temeljem kojega se ISS nadogradio sustavom za prikupljanje i obradu aplikacija i prijava na natječeaje i javne pozive, izvršila se integracija s novim sustavom za uredsko poslovanje te se nastavilo održavanje cjelokupnog sustava i hostinga u iznosu od 1.200.000,00 kuna.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Nadograđeni registri i uspostavljeni novi moduli	Razvoj i implementacija Nacionalnog informacijskog sustava u sportu	Broj	2	MINTS	3	3

## A916015 POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916015- POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	00	942.173	931.423	98,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 7. stavak 5. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. Mjera 3.1.2. – Poticati školovanje bivših i sadašnjih vrhunskih sportaša, Aktivnost – Osigurati materijalna sredstva za školovanje te Mjera 5.3.2. – Poticati obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje te zapošljavanje stručnog kadra u športu, Aktivnosti – Povećati broj osoba sa stečenom stručnom kvalifikacijom u području športa te Poticanje stjecanja stručnih kvalifikacija za rad u športsko – rekreativnim aktivnostima osoba s invaliditetom .

### Opis aktivnosti

Ministarstvo turizma i sporta potiče školovanje sadašnjih i bivših vrhunskih sportaša, sufinanciranjem stjecanja kvalifikacija kroz programe visokog obrazovanja i osposobljavanja. U 2020. putem Javnog poziva i Natječaja dodijeljene su 123 subvencije školarina. Na javnom pozivu koji je namijenjen sportašima osvajačima olimpijskih medalja dodijeljeno je šest subvencija, od toga je pet subvencija za visoka učilišta u različitim zvanjima, a jedna subvencija za obrazovanje na stručnom studiju za izobrazbu trenera. Na Natječaju je dodijeljeno 117 subvencija školarina od toga 41 na visokim učilištima u različitim zvanjima, 44 na stručnim studijima za izobrazbu trenera i 28 na ustanovama za obrazovanje odraslih. Od ukupno navedenih dodijeljenih subvencija školarine 70% njih odnosi se na školovanje za stjecanje zvanja u sportu. U 2020. godini za poticanje stjecanja stručnih kvalifikacija vrhunskih sportaša isplaćeno je ukupno 931.423,00 kuna.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih subvencija	Poticanje vrhunskih sportaša na školovanje (dual – karijera)	Broj	10	MINTS	50	123

## A916017 VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916017-VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE	00	5.109.211	4.504.267	88,2	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 7. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj

### Opis aktivnosti

U 2018. godini uveden je novi pristup u sufinanciranje velikih sportskih manifestacija putem Javnog poziva za što je u Državnom proračunu za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu osiguran iznos od 5.109.211,00 kuna. Na Javni poziv u 2020. godini pristiglo je 65 prijava od kojih je 59 zadovoljilo formalne uvjete, a temeljem ostvarenog broja bodova pravo na sufinanciranje ostvarilo je 19 prijava. Zbog pandemije koronavirusa veliki broj manifestacija je otkazan te ih je održano 10. Napominjemo kako su još tri manifestacije sufinancirane Odlukom o izravnoj dodjeli.

Velike sportske manifestacije privlače veliku pažnju i interes široke sportske i društvene javnosti te potiču i unaprjeđuju razvoj materijalnih, kadrovskih te ostalih uvjeta za unaprjeđenje sporta u Republici Hrvatskoj. Najvažniji sportski događaji koji su obuhvaćeni ovakvom vrstom potpore su velike sportske manifestacije koje se redovito odvijaju na području Republike Hrvatske te svjetska i europska prvenstva. Organizatori, odnosno pravne osobe u sustavu sporta, apliciraju svoje projekte na natječaj Ministarstva turizma i sporta prema definiranim kriterijima. Sredstva se osiguravaju i za naknadu članovima povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa (broj osoba - ocjenjivača programa 3) x 1.400,00 kuna (bruto iznos za ocjenjivanje programa).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sufinanciranih velikih športskih manifestacija	Poticanje organiziranja velikih športskih manifestacija	Broj	21	MINTS	20	13

## A916018 NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916018- NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	00	19.409	17.500	90,2	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 2. Zakona o sportu

### Opis aktivnosti

Priprema svih dionika sustava sporta na cijelom području Republike Hrvatske te implementacija donesenog Nacionalnog programa športa, podrazumijeva organiziranje stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa, istraživanja, seminara, konferencija s ciljem edukacija nositelja pojedinih aktivnosti, projekta i programa te tiskanje publikacija i brošura u cilju promocije i značenja strateških dokumenata. Osnovni cilj ove aktivnosti je pružanje učinkovite podrške svim dionicima u sustavu sporta, kako u vrhunskom sportu tako i u sportu dostupnom za svakog građanina Republike Hrvatske. S obzirom na pandemiju koronavirusa te posljedice koje je ista proizvela u smislu

ograničavanja putovanja, okupljanja većeg broja ljudi te ostalih mjera poduzetih u svrhu sprječavanja širenja virusa, predviđene aktivnosti (radionice, seminari, konferencije itd.) nisu mogle biti izvršene te su predviđena sredstva preusmjerena na druge aktivnosti.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održanih stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa, istraživanja, seminara i konferencija s ciljem educiranja, vrednovanja i učinkovite podrške svim dionicima u sustavu športa	Implementirati ciljeve, način provedbe, aktivnosti i mjere kontrole Nacionalnog programa športa kroz pripremu nositelja pojedinih aktivnosti, projekata i programa kao i edukacija svih dionika u sustavu športa	Broj	2	MINTS	10	0

### A916025 DOGAĐANJA HRPRES 2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916025-DOGAĐANJA HRPRES 2020	00	845.807	8.194	1,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Rezolucija Vijeća predstavnika vlada država članica, koji su se sastali unutar Vijeća, o planu rada Europske unije u području sporta (1. srpnja 2017. - 31. prosinca 2020.),

Odluka o utvrđivanju presjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, KLASA: 022-03/18-04/171, URBROJ:50301-23/21-18-2, OD 5. srpnja 2018. godine,

Odluka o uspostavi strukture za pripremu i provedbu Presjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020., KLASA:022-03/18-04/172, URBROJ:50301-23/21-18-2, od 05. srpnja 2020.

#### Opis aktivnosti

Ovom aktivnosti su se namjeravali financirati događaji u području sporta za vrijeme Presjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije. Obzirom na situaciju sa COVID - 19 nisu se uspjeli realizirati planovi vezani uz Presjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije.

### A916026 HRVATSKA PLIVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916026-HRVATSKA PLIVA	00	879.894	631.069	71,7	0,0



## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. Zakon o sportu (NN, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20)

Nacionalni program športa 2019-2026, Poseban cilj 2.2. Poticati programe univerzalnih sportskih škola i osigurati provođenje obuke tjelesnih aktivnosti s visokim utilitetom, Mjera 2.2.2. Osigurati provođenje sustavne obuke neplivača

## Opis aktivnosti

Unaprijediti kvalitetu života djece i mladih te razviti interes za bavljenje sportovima u vodi opći je cilj provedbe ove aktivnosti dok je posebni cilj razvoj bazičnih motoričkih sposobnosti i motoričkih znanja, kompetencija i vještina kroz obuku neplivača. Potreba za provođenjem programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ proizlazi iz činjenice da veliki broj djece u Republici Hrvatskoj jedino organiziranim provođenjem programa imaju priliku naučiti plivati. Stoga smo u 2020. godini po prvi puta proveli Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“.

Nažalost, vezano uz situaciju uzrokovanu epidemijom koronavirusa (COVID-19) u 2020. godini, sredstva planirana za provedbu predmetnog Natječaja prenamijenjena su za potpore očuvanju radnih mjesta u sustavu sporta te smo kroz značajno smanjena sredstva iz Državnoga proračuna RH u 2020. godini sufinancirali tek osam udruga koje su provele sportske programe obuke neplivača u iznosu od 631.068,60 kuna.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sufinanciranih udruga	Osigurati provođenje sustavne obuke neplivača	Broj	0	MINTS	20	8

## A916032 POTPORE U SUSTAVU ŠPORTA (COVID-19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A916032- POTPORE U SUSTAVU ŠPORTA (COVID-19)	00	21.156.000	20.768.794	98,2	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu članak 64. stavci 4. i 6.

## Opis aktivnosti

Kako bi se ublažile posljedice zabrane provođenja sportskih natjecanja kao i okupljanja, donesene su mjere potpore očuvanja radnih mjesta u pravnim osobama u sustavu sporta (COVID – 19) na način da je osigurana naknada plaće za mjesec ožujak u maksimalnom iznosu od 3.250,00 kn po zaposlenom radniku u punom radnom vremenu odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, dok je za mjesec travanj, svibanj i lipanj maksimalni iznos bio 4.000,00 kuna po radniku. Ukupno su dodijeljene potpore za 601 pravnu osobu odnosno 1357 fizičkih osoba.

U svrhu ublažavanja posljedica zabrane provođenja svih redovitih aktivnosti sportskih klubova, poput treninga i sportskih natjecanja, proširene su mjere potpore sustavu sporta te, uz mjere potpore očuvanja radnih mjesta u pravnim osobama, osigurane su potpore nacionalnim sportskim savezima olimpijskih i paraolimpijskih sportova. Ove potpore odnosile su se na pojedinačna i ekipna nacionalna sportska natjecanja koja su održana do kraja kalendarske 2020.



Pravo na dodjelu potpore imali su nacionalni sportski savezi, čiji su sportaši ili sportske ekipe osigurale ili koje imaju priliku osigurati nastup na Olimpijskim, odnosno Paraolimpijskim igrama u Tokiju, kao i oni nacionalni sportski savezi olimpijskih, odnosno paraolimpijskih sportova koji imaju veći udio registriranih sportskih klubova pojedinog sporta u Republici Hrvatskoj. Ukupno su dodijeljene potpore za 24 pravne osobe (23 nacionalna sportska saveza i Hrvatski paraolimpijski odbor). Za navedene aktivnosti je utrošeno ukupno 20.768.794,00 kune.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih potpore	Dodijeljene potpore pravnim osobama	Broj	0	MINTS	0	625

### K916023 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K916023-SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI	00	11.830.000	11.827.881	100,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu članak 75. „Javne potrebe u sportu na državnoj razini jesu: ...2. poticanje planiranja i izgradnje sportskih građevina...”

Nacionalni program športa 2019. – 2026. (»Narodne novine«, broj 69/2019), Opći cilj 4 „Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom sportskom infrastrukturom“, Poseban cilj 4.1. „Uspostaviti mrežu održivih sportskih građevina“, Poseban cilj 4.2. „Prilagoditi broj i opremljenost sportskih građevina stvarnim potrebama u sportu“ te Poseban cilj 4.3. „Povećati broj sportskih građevina i obnoviti postojeću sportsku infrastrukturu“.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2020. godini od 31. kolovoza 2020. godine i Dopuna Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2020. godini od 24. prosinca 2020. godine.

#### Opis aktivnosti

Središnji državni ured za šport (sada Ministarstvo turizma i sporta) raspisao je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2020. godini na koji su jedinice lokalne (područne) i regionalne samouprave prijavile projekte za sportske građevine koje su u njihovom vlasništvu. Nakon postupka vrednovanja pristiglih prijava odabran je 31 projekt za sufinanciranje. Prihvatljive aktivnosti na projektima bile su izvođenje građevinskih zahvata na postojećim/planiranim sportskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektne dokumentacije te opremanje sportskih građevina kojima će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete življenja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj izgrađenih športskih građevina, broj obavljenih građevinskih zahvata i broj opremljenih športskih građevina	Sufinanciranje izgradnje i građevinskih zahvata na športskoj infrastrukturi	Broj	31	MINTS	31	31

## K916031 NATKRIVANJE BAZENA ŠD „JADRAN“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K916031- NATKRIVANJE BAZENA ŠD „JADRAN“	00	7.500.000	7.500.000	100,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu članak 75. „Javne potrebe u sportu na državnoj razini jesu: ...2. poticanje planiranja i izgradnje športskih građevina...”

Nacionalni program športa 2019. – 2026. (»Narodne novine«, broj 69/2019), Opći cilj 4 „Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom športskom infrastrukturuom“, Poseban cilj 4.1. „Uspostaviti mrežu održivih športskih građevina“, Poseban cilj 4.2. „Prilagoditi broj i opremljenost športskih građevina stvarnim potrebama u športu“ te Poseban cilj 4.3. „Povećati broj športskih građevina i obnoviti postojeću športsku infrastrukturu“.

Sporazum o sufinanciranju projekta natkrivanja otvorenog bazena Športskog društva „Jadran“ u Splitu od 26. lipnja 2020. godine i Dodatak I. Sporazumu o sufinanciranju projekta natkrivanja otvorenog bazena Športskog društva „Jadran“ u Splitu od 3. studenoga 2020. godine.

## Opis aktivnosti

Nastavno na zamolbu Grada Splita za podršku financiranja natkrivanja bazena ŠD „Jadran“ upućenu Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu turizma i sporta (tada Središnjem državnom uredu za šport), pokrenuta je priprema projekta „Natkrivanje bazena ŠD Jadran“ što je u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske, specifičnim ciljem – ulaganje u veći broj malih športskih objekata, kao i s Općim ciljem 4. Nacionalnog programa športa 2019. – 2026. („Narodne novine“, broj: 69/19) Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom športskom infrastrukturuom.

Realizacija natkrivanja otvorenog bazena ŠD Jadran na Zvončacu u Splitu omogućava smanjenje pritiska zaposjednutosti bazena unutar ŠC Bazeni Poljud te se osiguravaju bolji uvjeti za uključivanje većeg broja djece, mladeži i svih građana u sportsku aktivnost. Navedeni projekt je u procesu realizacije.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Natkriven bazen Športskog društva „Jadran“, Split	Sufinanciranje natkrivanje bazena „Jadran“, Split	Broj	0	MINTS	1	0

**T916010 PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T916010- PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	00	62.782	51.607	82,2	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Članak 24., 26. i 28. do 45. Zakona o sportu

Pravilnik o registru profesionalnih sportskih klubova

Pravilnik o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne sportske klubove

Pravilnik o načinu i rokovima podnošenja akata Povjerenstvu za profesionalne sportske klubove

**Opis aktivnosti**

Povjerenstvo koje imenuje čelnik tijela nadležnog za poslove sporta sastavljeno je od pet stalnih članova, od kojih je jedan na prijedlog Hrvatskoga olimpijskog odbora i šest promjenjivih, od kojih su po dva člana predstavnici nacionalnih sportskih saveza čiji je član profesionalni sportski klub na koji se odnosi odluka koju Povjerenstvo treba donijeti. Iz sredstava Državnoga proračuna u 2020. godini isplaćeni su troškovi naknada za rad članova Povjerenstva za profesionalne sportske klubove koji kao stručno tijelo prate djelatnost profesionalnih sportskih klubova.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj profesionalnih sportskih klubova	Na temelju propisanog Zakonom o sportu u članku 24. koji definira profesionalni status klubova	Broj	18	Registar profesionalnih sportskih klubova	18	18

**T916024 PREDSEDANJE RH VIJEĆEM EU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T916024- PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU	00	96.311	32.554	33,8	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju Presjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europsk unije 2020 aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, KLASA: 022-03/18-04/171, URBROJ: 50301-23/21-18-2, od 05. srpnja 2018.

## Opis aktivnosti

Utrošena sredstva u okviru ove aktivnosti su za trškove službenice koja je angažirana na poslovima pri Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske u Bruxellesu na području sporta za radnu skupinu Vijeća Europske unije za šport.

## 095 MINISTARSTVO UPRAVE

Ministarstvo uprave obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sustav i ustrojstvo državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave, politički i izborni sustav, osobna stanja građana, registraciju političkih stranaka, fundacija i zaklada, planiranje i nadzor zapošljavanja u državnoj upravi, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih u državnoj upravi te lokalnoj i područnoj samoupravi, poslove upravnog i inspeksijskog nadzora u svim tijelima državne uprave i lokalne i područne samouprave i druge poslove.

Poslovi od posebne važnosti iz djelokruga rada Ministarstva uprave su i poslovi koji se odnose na razvoj informacijskog sustava državne uprave te praćenje i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave.

U okviru razdjela Ministarstva uprave u razdoblju od 1. siječnja do 22. srpnja 2020. bila su planirana sredstva za rad Ministarstva uprave u užem smislu (Glava 09505) i za Državnu školu za javnu upravu (Glava 09515).

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
09505- Ministarstvo uprave	214.440.876	305.371.005	305.370.538	100,0	142,4
09609515- Državna škola za javnu upravu	5.691.941	2.345.325	2.366.564	100,9	41,6
<b>Ukupno 095- MINISTARSTVO UPRAVE</b>	<b>634.169.104</b>	<b>307.716.330</b>	<b>307.737.103</b>	<b>100,0</b>	<b>48,5</b>

## 09505 Ministarstvo uprave

Izvršenje Financijskog plana Ministarstva uprave za 2020. godinu odnosi se na razdoblje od 1. siječnja do 22. srpnja 2020. godine do kada je Ministarstvo uprave postojalo.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
09505- Ministarstvo uprave	214.440.876	305.371.005	305.370.538	100,0	142,4
2401- USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	62.245.202	274.879.531	274.879.069	100,0	441,6
2408- DIGITALIZACIJA UPRAVE	152.195.674	30.491.474	30.491.470	100,0	20,0

**2401 USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2401-USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	62.245.202	274.879.531	274.879.069	100,0	441,6

**Cilj 1. Unaprijediti sustav javne uprave****Cilj 2. Izgraditi kvalitetnu i korisničku usmjerenu javnu upravu****Cilj 3. Unaprjeđivanje službeničkog sustava****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ujednačeno upravno postupanje u sustavu javne uprave	Ujednačeno upravno postupanje reflektira se brojem usklađenih posebnih propisa sa ZUP-om prema godišnjem Planu zakonodavnih aktivnosti	Postotak	0	Godišnji Plan zakonodavnih aktivnosti	100	98
Unaprijeđena kvaliteta javne uprave i ostvarena korisnički usmjerena javna uprava	Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i optimizacija poslovnih procesa u tijela javne uprave	Postotak	0	Ministarstvo	1	1

**A757026 POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A757026-POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	00	231.750.000	231.750.000	100,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o sustavu državne uprave

**Opis aktivnosti**

Na ovoj su Aktivnosti osigurana sredstva za obavljanje poslova državne uprave koji se od 1. siječnja 2020. godine povjeravaju jedinicama područne (regionalne) samouprave. Poslovi državne uprave su provedba državne politike, neposredna provedba zakona, inspekcijski nadzor, upravni nadzor te drugi upravni i stručni poslovi. Od 1. siječnja 2020. godine županije su preuzele državne službenike, uključujući i predstojnike, namještenike, pismohranu i drugu

dokumentaciju te opremu i sredstva za rad mjesno nadležnih ureda državne uprave i to razmjerno povjerenim poslovima državne uprave. Ukupno planirana sredstva na predmetnoj Aktivnosti u iznosu od 231.750.000 kn, sukladno članku 23. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2020. godinu, uputi Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/19-01/197 od 21. listopada 2019. godine i članku 9. Sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnog ureda državne uprave između Ministarstva uprave i županija, isplaćena su za I-III kvartal. (za kvartal iznos od 77.250.000 kn).

## **A830001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A830001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	31.361.658	20.733.521	20.733.078	100,0	66,1

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

Zakon o državnim službenicima

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

Zakon o sustavu državne uprave

### **Opis aktivnosti**

Značajni dio sredstava utrošenih na ovoj Aktivnosti uključuje plaće i naknade zaposlenih službenika i namještenika u Ministarstvu uprave. Značajno je napomenuti da je u provedbi ove Aktivnosti u 2020. godini došlo do povećanja osnovice za obračun plaće za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine (osnovica iznosi 5.809,79 kn), sukladno Dodatku II Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, broj 119/19, kao i povećanje koeficijenata za one službenike koji sudjeluju u provedbi projekata koji se financiraju iz fondova i programa Europske unije, a sukladno članku 8. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, odnosno članku 26.c Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi.

## **A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A830002-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	1.201.154	780.967	780.966	100,0	65,0

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

Zakon o državnim službenicima

Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu Državnog stručnog ispita

Rješenje ministra uprave o određivanju visine naknade za predsjednika i članove i tajnike državnog stručnog ispita od 14. veljače 2012. g. (KLASA: 133-01/12-01/15, URBROJ: 515-06-03/1-12-2)

Rješenje ministra uprave o imenovanju članova Državne ispitne komisije od 10. siječnja 2018. g. (KLASA:133-02/18-01/3, URBROJ: 515-03-02-01/1-18-1).

Ugovor s COMPAK d.o.o. Varaždin o održavanju programskog proizvoda »Državni stručni ispit« broj 13/2019

### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti iskorištena su za organizaciju i provedbu polaganja državnog stručnog ispita, za održavanje programskog modula »Državni stručni ispit« te naknada koje se isplaćuju predsjedniku, članovima i tajnicima ispitnog povjerenstva za provedbu državnog stručnog ispita, a čija je visina određena rješenjem ministra uprave. Broj kandidata do 22. srpnja 2020. je ukupno 1598 državnih službenika, koji su raspoređeni za polaganje u 197 ispitnih komisija.

Do 22.7.2020. aktivnosti su se redovno odvijale prema planovima.

Dana 23. srpnja 2020. godine stupio je na snagu Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/20) kojim je ustrojeno novo državno tijelo Ministarstvo pravosuđa i uprave koje je preuzelo poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova.

Zbog navedenog je nastala razlika u pokazateljima rezultata u odnosu na ciljanu vrijednost u broju kandidata od 3700 i ostvarene vrijednosti u broju kandidata od 1598 do dana izvršenja 22. srpnja 2020. do kada je bilo ustrojeno navedeno državno tijelo.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj polaznika koji su pristupili ispitu	Državnom stručnom ispitu mogu pristupiti zaposlenici državne uprave te osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.	Broj	3700	MURH	3700	1598
Udio plaćene naknade za održavanje programskog modula »Državni stručni ispit«	Za održavanje programske aplikacije plaća se naknada temeljem sklopljenog Ugovora	%	0	MURH	100	50

## A830003 SLUŽBENIČKI SUDOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A830003-SLUŽBENIČKI SUDOVI	421.220	171.393	171.393	100,0	40,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima

Odluka Vlade RH o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda, članak 10.

Rješenje o iznosu novčane naknade za rad u službeničkim sudovima i Višem službeničkom sudu KLASA: 114-01/18-01/37, URBROJ: 515-03-01-01/5-18-1 od 11. prosinca 2018. godine

## Opis aktivnosti

Na predmetnoj aktivnosti izvršenje do 22.7.2020. godine u iznosu od 171.393 kn odnosi se na sredstva za rad članova, tajnika i zapisničara Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda, koji su osnovani temeljem Zakona o državnim službenicima i Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda. Službenički sud odlučuje o teškim povredama službene dužnosti državnih službenika i namještenika u prvom stupnju, kao i o lakim povredama službene dužnosti te udaljenju iz službe državnih službenika i namještenika u drugom stupnju. Viši službenički sud odlučuje u drugom stupnju o teškim povredama službene dužnosti državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Isplaćene naknade predsjednicima, članovima, tajnicima i zapisničarima službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda	Službenički sudovi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i Viši službenički sud donose odluke vezane uz povrede službene dužnosti državnih službenika i namještenika, a visina potrebnih sredstava ovisi o broju završenih predmeta u jednoj kalendarskoj godini	Postotak	100	MURH	100	100

## A830004 ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A830004-ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	2.383.004	1.371.041	1.371.038	100,0	57,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima

Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu

## Opis aktivnosti

Na ovoj su Aktivnosti planirana sredstva za Odbor za državnu službu, za koji je Ministarstvo uprave do 22.07.2020. godine obavljalo administrativne i financijske poslove (spajanjem Ministarstva uprave i Ministarstva pravosuđa s danom 23.07.2021. godine, navedeni poslovi prelaze u nadležnost novog tijela – Ministarstva pravosuđa i uprave). Najveći dio planiranih i izvršenih sredstava na Aktivnosti Odbora uključuje rashode članova Odbora – plaće te ostala materijalna prava.

## A830022 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A830022- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	23.369.593	16.767.126	16.767.120	100,0	71,7
---	------------	------------	------------	-------	------

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

Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020.

Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje 2017.-2020.,

Strategija e-Hrvatska 2020.

Akcijski plan za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020.

Strateški plan Ministarstva uprave za razdoblje 2020.-2022.

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020.

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava (za svaki od ugovorenih projekata)

### **Opis aktivnosti**

Ministarstvo uprave je u okviru aktivnosti A830022 Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali u 2020. godini provodilo sljedeće projekte:

1. Uvođenje sustava kvalitete u javnu upravu (Cilj: Povećanje učinkovitosti javne uprave optimizacijom i standardizacijom poslovnih procesa i uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu, ugovoren iznos: 40.524.202 kn). Na ovom je projektu do 22.07.2020. godine izvršeno 406.843 kn, a sredstva su utrošena za plaćanje savjetodavnih usluga prema sklopljenom ugovoru, trošak cateringa i promidžbene materijale u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.
2. Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi (Cilj: Razvoj kompetencijskog okvira za efikasnije upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi, ugovoren iznos: 13.092.015 kn). Na ovom je projektu do 22.07.2020. godine izvršeno 346.225 kn, a sredstva su utrošena na plaće članova projektnog tima, promidžbeni materijal i usluge upravljanja projektom sukladno sklopljenom ugovoru.
3. Uspostava sustava e-Poslovanje - Projekt će omogućiti jedinstveni pristup elektroničkim uslugama za poslovne korisnike, preuzimanje dokumentacije na svom računalu, npr. potrebnih dokumenata iz porezne uprave, zdravstvenog osiguranja i mirovinskog sustava (Cilj: Kroz jačanje učinkovitosti javne uprave doprinijeti poboljšanju poslovne klime u Republici Hrvatskoj olakšanjem poslovanja gospodarskih i drugih poslovnih subjekata, ugovoren iznos: 50.983.989 kn.). Na ovom je projektu do 22.07.2020. godine izvršeno 7.551.216 kn, a sredstva su u najvećoj mjeri utrošena za razvoj software-a od strane partnera na projektu: FINA-e i APIS IT d.o.o. te savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka: voditelja proizvoda i pravnog stručnjaka. Projekt se odvijao planiranom dinamikom sve dok ga nije preuzeo Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva-SDURDD zbog prestanka postojanja Ministarstva uprave.
4. Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave (Cilj: Unaprjeđenje učinkovitosti sustava javne uprave kroz optimizaciju sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, ugovoren iznos: 20.076.342 kn). Na ovom je projektu do 22.07.2020. godine izvršeno 67.001 kn, a sredstva su utrošena za plaće članova projektnog tima.
5. Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pечат skup servisa za elektroničko potpisivanje i pečatiranje dokumenata koju će moći koristiti cijela javna uprava kako bi ih mogli ugraditi u svoje e-usluge koje će biti dostupne kroz sustave e-Građani i e-Poslovanje. (Cilj: Doprinijeti povećanju učinkovitosti komunikacije unutar sustava državne i javne uprave te u načinu pružanja elektroničkih usluga i njihovoj interakciji s građanima i poslovnim subjektima, kao korisnicima javnih usluga, ugovoren iznos: 22.465.901 kn). Na ovom je projektu do 22.07.2020. godine izvršeno 1.334.662 kn, a sredstva su utrošena za savjetodavne usluge i objavu oglasa

za postupak javne nabave. Projekt je preuzeo Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva-SDURDD zbog prestanka postojanja Ministarstva uprave.

6. e-Pristojbe (Cilj: Pojednostavljanje, racionalizacija i modernizacija poslovnih procesa javne uprave u svrhu povećanja učinkovitosti javne uprave i pružanja sveobuhvatnih e-usluga građanima i poslovnim subjektima, ugovoreni iznos: 50.622.000 kn). Projekt će omogućiti elektroničko plaćanje upravnih pristojbi i naknada. Na ovom je projektu do 22.07.2020. godine izvršeno 6.948.673 kn, a sredstva su utrošena za plaćanje radnih sati stručnjaka zaposlenih kod partnera na projektu - FINA-e te na usluge promidžbe i vidljivosti po sklopljenom Ugovoru o javnoj nabavi br. 19/2020. Projekt se odvijao planiranom dinamikom prije nego što ga je preuzeo Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva-SDURDD zbog prestanka postojanja Ministarstva uprave.

7. e-Upisi (Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove) - u okviru ovog projekta digitalizirat će se procesi u odgojnim i obrazovnim ustanovama te će se hrvatskim građanima omogućiti upis u programe koje te ustanove nude putem elektroničkih usluga, u cijelosti bez potrebe za donošenjem potvrda i ispunjavanjem obrazaca rukom. (Cilj: Unaprjeđenje učinkovitosti sustava javne uprave u pružanju usluga građanima informatizacijom procesa i razvojem e-usluga u području odgoja i obrazovanja, ugovoren iznos: 40.003.000 kn). Na ovom je projektu do 22.07.2020. godine izvršeno 0 kn. U navedenom razdoblju nije bilo izvršenja zato što su dva Zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS) odobrena tek krajem lipnja 2020. godine te su knjiženja za troškove plaća po odobrenim ZNS-ovima izvršena nakon 22.07.2020. Također, unutar ugovora za glavni element projekta za cjelovito programsko rješenje koji provodi partner na projektu CARNET došlo je do vremenskog pomaka u provedbi javne nabave. Iz navedenog razloga u prvom dijelu godine nije bilo izvršenja u okviru ovog projekta.

8. Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali - kroz tehničku pomoć čija je svrha pružanje pomoći u provedbi ovog Operativnog programa u razdoblju od 01.01. do 22.07.2020. godine izvršeno je 112.500 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio ukupno apsorbiranih sredstava temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.	Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava dodijeljena su EU sredstava za provedbu projektnih aktivnosti. Udio apsorbiranih /utrošenih sredstava u direktnoj je vezi s izvršenjem predviđenih projektnih aktivnosti.	Postotak	20	MURH-Izvešća o provedbi projekata i odobreni ZNS-ovi	45	100,0

### A830024 ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A830024-ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA	1.145.528	504.480	504.479	100,0	44,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020.

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturne baštine

### Opis aktivnosti

Financijskim planom za 2020.godinu predviđen je iznos od 504.480 kn za energetske obnove zgrade Ministarstva uprave. Plan je do 22. srpnja 2020. godine realiziran s 100 % izvršenja za radove na obnovi fasade temeljem sklopljenog Ugovora.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio plaćenih radova za obnovu fasade temeljem sklopljenog Ugovora	Sklopljen je ugovor za provođenje radova na obnovi fasade u svrhu energetske obnove	Postotak	0	MURH	100	100

## A830026 USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A830026-USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA	00	1.582.560	1.582.560	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

Zakon o osiguranju

Okvirni sporazum Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu za nabavu usluge kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja Ev.Br. 14/2019.

Polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za period od 1. srpnja 2020. u 00:00 sati do 31. prosinca 2020. u 24:00 sata između HOK osiguranja d.d. i Ministarstva uprave.

### Opis aktivnosti

Osigurana sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su za plaćanje akontacije premije osiguranja u obrocima, za osiguranje zaposlenika (državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, državnih dužnosnika imenovanih na dužnost u državnom tijelu ili javnoj službi i pravosudnih dužnosnika) od posljedica nesretnog slučaja.

Dana 23. srpnja 2020. godine stupio je na snagu Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/20) kojim je ustrojeno novo državno tijelo Ministarstvo pravosuđa i uprave koje je preuzelo poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova. Akontacija premije osiguranja plaća se u obrocima.

U periodu od 1.1. – 22.7.2020. godine, na teret pozicija Financijskog plana Ministarstva uprave plaćena je jedna akontacija (od dvije) u ukupnom iznosu od 1.582.560,00 kn, sukladno Polici osiguranja od nezgode broj: 01-0000002061 za razdoblje od 1.7.2020. - 31.12.2020. godine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza po ugovoru tj. polici osiguranja	Plaćanje premija osiguranja prema sklopljenoj polici osiguranja	Postotak	0	MURH	100	50

### K830008 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K830008-INFORMATIZACIJA	1.015.236	349.845	349.844	100,0	34,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, članci 16. i 18.

Ugovor s tvrtkom Globaldizajn d.o.o. o održavanju središnjeg državnog portala gov.hr od 28.02.2019. godine

#### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti iskorištena su za konsolidaciju sustava od strane Comping d.o.o., kabliranje, povećanje fizičke i Cyber sigurnosti te nabavu svih licenci i certifikata i smještaj metaregistra. Do 22.7.2020. aktivnosti su se redovno odvijale prema planovima.

### T757025 PREDSEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T757025-PREDSEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	402.663	685.617	685.610	100,0	170,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

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

#### Opis aktivnosti

Izvršenje u iznosu od 685.610 kn u 2020. godini na navedenoj Aktivnosti obuhvaća sredstva koja uključuju trošak plaća, troškove smještaja, prijevoza, službenih putovanja, zdravstvenog osiguranja te ostale zajedničke troškove za dvije osobe, imenovane stalnim predstavnicama Ministarstva uprave Republike Hrvatske pri Europskoj uniji.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj službenika kojima su isplaćene plaće i naknade za rad na poslovima predsjedanja EU	Trošak plaća i naknada za smještaj, putovanja i ostali troškovi vezani uz sudjelovanje službenika MURH-a u predsjedanju RH Vijećem EU.	Broj	0	MURH	2	2

**T830025 TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T830025-TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU	342.436	182.981	182.980	100,0	53,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći, članak 5.

Notification letter od 17.07.2018. (CRIS NO. Europeaid 159-392/dd/act/me "Support to Human resources management in the public sector")

Ugovor o zajednici ponuditelja za projekt „Podrška upravljanju ljudskim potencijalima u javnom sektoru“ Referentni broj projekta: MN 17 IPA OT 02 18 između Hrvatske i Finske od 14.12.2018.

Odluka ministra uprave o osnivanju projektne skupine za provedbu IPA Twinning projekta od 29. studenog 2018.

**Opis aktivnosti**

Ministarstvo uprave je na ovom projektu sudjelujući mlađi partner, a vodeći partner je institut HAUS iz Finske. U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za stručnjake-članove Projektne skupine koju čine službenici Ministarstva uprave i drugih tijela državne uprave. Nadoknadi troškovi obuhvaćaju troškove dnevnica (per diem), prijevoza (povratne avionske karte Zagreb-Podgorica) i naknade za rad (fee) u skladu s twinning pravilima. U razdoblju od 01.01. do 22.07.2020. godine sredstva su utrošena za dnevnice, prijevoz i naknadu za rad, a zbog pandemije COVID-19 nisu ostvareni planirani pokazatelji rezultata, jer su putovanja u Crnu Goru bila u znatnoj mjeri ograničena, što je rezultiralo i manjim brojem angažiranih stručnjaka i dana misije u odnosu na prvobitno planirana.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj angažiranih stručnjaka na projektu	Hrvatski stručnjaci sudjeluju u provedbi projekta i prijenosu znanja kolegama i zemlji primateljici pomoći	Broj	6	MURH	21	3
Broj dana misija angažiranih stručnjaka	Provedeni dani službenika definiranih projektom na misijama u projektu	Broj	50	MURH	81	13

## 2408 DIGITALIZACIJA UPRAVE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2408-DIGITALIZACIJA UPRAVE	152.195.674	30.491.474	30.491.470	100,0	20,0

### Cilj 1. Digitalizacija javnih usluga i internih procesa u javnoj upravi

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Digitalizacija javne uprave	Elektroničke usluge javne uprave koje koriste državnu informacijsku infrastrukturu (platforme e-Građani, e-Poslovanje) i koje se nalaze na izborniku dostupnom na Središnjem državnom portalu	Broj	62	Izbornik e-Usluga u sklopu Središnjeg državnog portala	75	76

## A677016 ELEKTRONIČKA UPRAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A677016-ELEKTRONIČKA UPRAVA	4.971.482	3.050.538	3.050.538	100,0	61,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora

Odluka o utvrđivanju ciljeva razvoja elektroničke uprave u tijelima državne uprave za razdoblje od 2011. do 2015. godine (klasa: 650-05/11-03/02, urbroj: 5030109-11-1), od 20. listopada 2011. g.

Odluka o uspostavi Hrvatskog okvira za interoperabilnost

Odrednice razvitka i uporabe računalnih programa s otvorenim kodom u tijelima državne uprave

## Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru

Ugovor sklopljen s APIS IT d.o.o. o pružanju usluga nadogradnje, održavanja i korištenja informacijskog sustava za Registar birača, Knjigu državljana, Državne matice i uredsko poslovanje za potrebe državne matice od 26. kolovoza 2019.g.

Ugovor sklopljen s APIS IT d.o.o. o pružanju usluge pohrane informacijskog sustava za nadzor primjene Zakona o općem upravnom postupku od 31. svibnja 2019.g.

Ugovor sklopljen s INFODOM d.o.o. broj 29/2019 – Usluga nadogradnje informacijskog sustava e-Inspektor za podršku inspeksijskih poslova Uprave inspekcije (e-Očevidnik za potrebe Uprave inspekcije) od 6. svibnja 2019.

Ugovor sklopljen s APIS IT d.o.o. o pružanju usluge korištenja infrastrukture kao servisa za uslugu pohrane e-Sustava za potporu primjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina od 6. veljače 2019.g.

Ugovor sklopljen s Teched d.o.o. za usluge održavanja programskog rješenja e-Sustav za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina od 11. siječnja 2019.g.

Ugovor sklopljen s IN2 d.o.o. o održavanju i nadogradnji informacijskog sustava za podršku rada Registara od 24. rujna 2019.

### Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti planirana sredstva za razdoblje od 1. siječnja do 22. srpnja 2020. godine u iznosu od 3.050.538 kn utrošena su kako slijedi:

- za plaćanje preuzetih ugovornih obveza vezanih uz održavanje i nadogradnju informacijskog sustava za podršku rada Registara u iznosu od 188.625 kn, a temeljem sklopljenih ugovora s tvrtkom IN2 d.o.o. (Ugovor br. 40/2018 o održavanju i nadogradnji informacijskog sustava za podršku rada Registara, od 25. rujna 2018., Aneksa Ugovoru br.40/2018 o održavanju i nadogradnji informacijskih sustava za podršku rada Registara od 13. rujna 2019. te Ugovora br. 59/2019 o održavanju i nadogradnji informacijskih sustava, a koji se temelje na potpisanom Okvirnom sporazumu o pružanju usluga nadogradnje informacijskog sustava za podršku rada Registara, od 17. rujna 2018.). Temeljem istog ugovora izvršene su funkcionalne nadogradnje sustava i to: usluga implementacije automatske isporuke otvorenih podataka iz registara Ministarstva uprave za Portal otvorenih podataka te dodatna usluga implementacija promjena u registru političkih stranaka, sukladno Pravilniku o izmjenama i dopuni Pravilnika o obrascima i načinu vođenja registra političkih stranaka te obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja organizacijskih oblika političkih stranaka (NN br. 27/20), u ukupnom iznosu od 61.412,50 kn.

-Tvrтки Teched d.o.o. Ministarstvo uprave je temeljem sklopljenog ugovora za usluge održavanja i nadogradnje programskog rješenja e-Sustava za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina od 9. siječnja 2020. godine, za usluge održavanja do 22.07.2020. godine isplatilo iznos od 81.000 kn za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine.

- Sredstva na ovoj aktivnosti također su planirana i za uslugu nadogradnje, održavanja i korištenja informacijskog sustava za Registar birača, knjigu državljana, državne matice i uredsko poslovanje za potrebe državnih matice te su za razdoblje 1. siječanj do 22. srpanj 2020. godine isplaćena u iznosu od 1.540.481,25 kn tvrtki APIS IT d.o.o., dok je iznos od 23.316,84 kn istoj tvrtki isplaćen za pohranu info. sustava za nadzor primjene ZUP-a za prosinac 2019. godine temeljem sklopljenog Ugovora o pružanju usluge pohrane informacijskog sustava za nadzor provođenja Zakona o općem upravnom postupku od 31. svibnja 2019. godine.

- Za uslugu nadogradnje i održavanja informacijskog sustava e-Inspektor – preventivno i korektivno održavanje, tehnološko usavršavanje i Helpdesk usluga, izvršenu temeljem potpisanih Ugovora za razdoblje 1. svibnja 2019. do 30. travnja 2020. godine (Ugovor br. 29/2019) i 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine (Ugovor br. 30/2020), tvrtki INFODOM d.o.o. isplaćen je iznos od 171.475 kn za izvještajno razdoblje 1. siječnja do 22. srpnja 2020. godine.

- Uslugu održavanja i dogradnje aplikacijskog sustava za upravljanje i nadzor provedbe Zakona o općem upravnom postupku te za uslugu održavanja istog informacijskog sustava, tvrtki Ericsson Nikola Tesla d.d. doznačen je iznos od 174.883,30 kn temeljem sklopljenih Ugovora br. 25/2019 od 1. travnja 2019. godine i 28/2020. od 23. ožujka 2020. godine. Preventivno održavanja aplikacije izvršitelj je provodio na temelju predloženog Plana preventivnog održavanja za ugovoreno razdoblje, a korektivnim održavanjem aplikacije izvršitelj je u najkraćem mogućem roku bio obavezan otkloniti incident ili neispravnost u radu sustava.

- Preuzimanjem sustava za naplatu javnih davanja od Ministarstva financija u okviru projekta e-Pristojbe, temeljem Odluke o primjeni i vođenju sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica koja je stupila na snagu 1. siječnja 2020. godine, tvrtki FINA isplaćen je iznos od 809.343,84 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Uvedene nove funkcionalnosti u postojećim registrima	Projekt reorganizacije državnih matica na način da se svaki podatak upisuje jednom (»once only«)	Broj	0	MURH	0	0
Razvijene nove e-usluge javne uprave	Nove e-usluge javne uprave omogućit će brži i efikasniji rad javne uprave te će se digitalizirati usluge koje su se do sada radile ručno	Broj	9	MURH	9	6

### A757012 RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A757012- RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	5.289.459	2.763.751	2.763.751	100,0	52,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o uspostavi i pružanju usluga zajedničkih servisa sustava računalno-komunikacijske mreže javnopravnih tijela (Klasa: 650-03/02-011/03, Urbroj: 5030118-02-1, od 28. ožujka 2002. godine).

Ugovor o uvjetima pružanja HITRONet usluga, sklopljen 05.09.2019. do 31.12.2019.

Ugovor o komercijalnim i tehničkim uvjetima pružanja usluga mreže HITRONet, sklopljen 09.04.2019. do 31.12.2019.

#### Opis aktivnosti

Sredstva su prema planu potrošena na cjelokupnu uslugu korištenja HITRONET-a. Do 22.7.2020. aktivnosti su se redovno odvijale prema planovima.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Ostvaren Indeks kakvoće usluge mreže (SLA)	Indeks kakvoće usluge mreže (SLA) je pokazatelj kvalitete mreže. On uzima u obzir održavanje visoke kakvoće usluge, skraćivanje vremena pronalaženja kvara te određivanje odgovornosti u slučaju nastanka incidenta (poslovne štete) i iskazuje se u postotku vremena u kojem je mreža imala ostvarenu povezivost	Postotak	98,5	MURH	99,9	99,9
--	---	----------	------	------	------	------

## **A757020 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A757020-USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	16.200.000	8.100.000	8.100.000	100,0	50,0

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

Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru

Uredba o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru

Ugovor o pružanju usluga centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima zaključen između Vlade Republike Hrvatske (Ministarstva financija) i Financijske agencije (FINA) dana 25. listopada 2013. godine, zatim I. Dodatak Ugovoru od 29. prosinca 2016. godine, II. Dodatak Ugovoru od 02. kolovoza 2017. godine i III. Dodatak Ugovoru od 1. lipnja 2018.g., IV. Dodatak Ugovoru od 12. prosinca 2018. godine.

### **Opis aktivnosti**

Na ovoj su aktivnosti osigurana sredstva za plaćanje usluge održavanja sustava centraliziranog obračuna plaća Financijskoj agenciji- FINA-i, koja je izvršitelj obrade podataka za taj sustav, sukladno Odluci Vlade RH. Ministarstvo uprave ima sklopljen ugovor s FINA-om prema kojemu mjesečno plaća iznos od 1.350.000 kn što na godišnjoj razini iznosi 16.200.000 kn. Stoga su planirana sredstva na ovoj aktivnosti izvršena u cijelosti.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Ostvaren Indeks kakvoće usluge mreže (SLA)	Indeks kakvoće usluge mreže (SLA) je pokazatelj kvalitete mreže. On uzima u obzir održavanje visoke kakvoće usluge, skraćivanje vremena pronalaženja kvara te određivanje odgovornosti u slučaju nastanka incidenta (poslovne štete) i iskazuje se u postotku vremena u kojem je mreža imala ostvarenu povezivost	Postotak	99,9	MURH	99,9	99,9
--	---	----------	------	------	------	------

## A757024 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A757024-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	116.123.239	11.350.731	11.350.728	100,0	9,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Strategija e-Hrvatska 2020.

Akcijski plan za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020.

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020

Sporazum Ministarstva uprave i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 5. veljače 2018.g.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Uspostava Centra dijeljenih usluga, KK02.2.1.02.0001 od 20. svibnja 2019. godine.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za provedbu 2 projekta: Centar dijeljenih usluga (A757024.001), čiji je nositelj Ministarstvo uprave i Razvoj e-Usluga (A757024.002) kod kojeg je Ministarstvo uprave sektorski nadležno tijelo. Centar dijeljenih usluga je strateški projekt Vlade RH ukupne vrijednosti 360.758.433 kn čiji je cilj objedinjavanje i racionalizacija državne informacijske infrastrukture te ujednačavanje postupanja tijela javnog sektora i pružanje dijeljenih usluga tijelima javnog sektora. U 2020. godini sredstva su utrošena za nabavu potrebnih licenci, programskih paketa, mrežne i sigurnosne opreme i računalnih poslužitelja. Projekt je do 22.07.2020. provodilo Ministarstvo uprave, a nakon što je isto prestalo postojati, projekt je preuzeo Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva - SDURDD.

Na projektu Razvoj e-Usluga nositelji su HZZO ("e-HZZO-Izgradnja integriranog informacijskog sustava HZZO-a") i HGK ("Digitalna komora"), a Ministarstvo uprave je kao sektorski nadležno tijelo, sukladno sklopljenom Sporazumu, obvezno na izvoru 563 osigurati EU udio sredstava (85% iznosa ukupno prihvatljivih izdataka). Na ovoj stavci sredstva se planiraju prema dostavljenom planu HZZO-a i HGK-a, koji su nositelji projekata. Ministarstvo uprave doznačilo je sva tražena sredstva HGK-u i HZZO-u sukladno odobrenim nalogima za plaćanje od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Institucije uključene u CDU	Usluge CDU koriste tijela javne uprave čime se doprinosi konsolidaciji troškova za državnu informacijsku infrastrukturu	Broj	40	MURH	100	36
Udio isplaćenih sredstva korisnicima projekta Razvoj e-usluga	MU temeljem Naloga za plaćanje izdanog od strane MRRFEU a nakon provedene prethodne kontrole od strane SAFU-a isplaćuje sredstva korisnicima projekta Razvoj e-usluga	Postotak	100	MURH	100	100

## A830019 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A830019- USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e- GRADANI	9.611.493	5.226.454	5.226.453	100,0	54,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, članci 16. i 18.

- Odluka o pokretanju projekta e-Građani, točka 5.
- Odluka o pokretanju projekta e-Poslovanje (NN 53/2018), točke IV., V. i VI.
- Ugovor o obavljanju poslova uspostave i operativnog vođenja Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS)
- Ugovor o obavljanju poslova operativnog vođenja sustava Osobnog korisničkog pretinca (OKP) unutar sustava e-Građani
- Ugovor o poslovima sistemskog održavanja sustava Središnjeg državnog portala

### Opis aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti odvijale su se aktivnosti uključivanja novih e-usluga u sustav e-Građani, uključivanja novih pošiljatelja e-poruka u Osobni korisnički pretinac, radilo se na daljnjim nadogradnjama sustava NIAS za interoperabilnu okolinu s europskim državama, započelo se s aktivnostima za omogućavanje da roditelji preuzimaju elektroničke dokumente za svoju djecu, a povećan je broj tijela na Središnjem državnom portalu. Do 22.7.2020. aktivnosti su se redovno odvijale prema planovima, a statistika ostvarene vrijednosti se radi na godišnjoj razini.

Ostvarenje ciljane vrijednosti pokazatelja „Broj korisnika PKP-a“ je planirano do kraja 2020. godine. Zbog potrebe za provedbom funkcionalnih i tehničkih usklađivanja nove zajedničke komponente „Navigacijska traka“ u sustavima e-Građani i e-Poslovanje, što se odvijalo u drugoj polovici godine u sklopu dva međuzavisna projekta Redizajn sustava e-Građani i Projekt e-Poslovanje, niti jedno javnopravno tijelo još nije moglo sa svoje strane pripremiti niti

omogućiti slanje e-poruka u PKP – Poslovni korisnički pretinac, pa slijedom toga niti poslovni subjekti nisu mogli otvoriti i koristiti svoj PKP.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj korisnika portala <a href="https://pretinac.gov.hr">https://pretinac.gov.hr</a>	Građanin koji se jednom autentificirao kroz NIAS na portalu <a href="https://pretinac.gov.hr">https://pretinac.gov.hr</a>	Broj	790.000	MURH	950.000	1.075.346
Autentifikacija novih korisnika kroz NIAS sustav	Porast udjela autentifikacije novih korisnika kroz NIAS u odnosu na prethodno zabilježeno stanje.	Postotak	22	MURH statistika e-Građani	42	58
Broj korisnika OKP-a	Građani koji su otvorili i koriste OKP	Broj	570.000	MURH	670.000	790.166
Broj korisnika PKP-a	Poslovni subjekti koji su otvorili i koriste PKP	Broj	0	MURH statistika e-Poslovanje	120.000	0

### 09515 Državna škola za javnu upravu

Državna škola za javnu upravu je javna ustanova čija je osnovna djelatnost stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih dužnosnika, državnih službenika, javnih službenika i zaposlenika u pravnim osobama s javnim ovlastima, izabраних dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te obrazovanje odraslih, s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanje profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge, u skladu s najboljim opće prihvaćenim standardima.

Sredstva za obavljanje djelatnosti Državne škole za javnu upravu, osiguravaju se i iz državnog proračuna i iz ostalih izvora. Od 1.1.2015. godine Državna škola za javnu upravu nalazi se u sustavu PDV-a, vezano na stjecanje prihoda od obavljanja djelatnosti na izvoru 31 (vlastiti prihodi).

Djelatnost ustanove je propisana Uredbom Vlade i Statutom temeljem kojeg Škola, u okviru svoje djelatnosti, obavlja osobito sljedeće poslove:

- razvoj i koordinacija sustava osposobljavanja i usavršavanja za zaposlene u javnopravnim tijelima,
- razvoj i provedba programa osposobljavanja i usavršavanja u skladu s prioritetima razvoja javne uprave,
- procjena i analiza potreba za osposobljavanjem i usavršavanjem u javnoj upravi,
- jačanje mreže trenera, stručnjaka i organizacija koji razvijaju i provode programe osposobljavanja i usavršavanja te sudjeluju u aktivnostima Škole iz područja jačanja administrativnih kapaciteta u javnoj upravi,
- suradnja s javnopravnim tijelima, stručnjacima i konzultantima u javnom i privatnom sektoru, međunarodnim organizacijama i tijelima, nacionalnim školama za javnu upravu, drugim organizacijama za osposobljavanje i usavršavanje u zemlji i inozemstvu, relevantnim istraživačkim institutima i ustanovama visokog i srednjeg obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i odgovarajućim socijalnim partnerima na području jačanja administrativnih kapaciteta u javnoj upravi,
- izrada i objava izvješća, studija i dokumenata te provedba istraživanja o relevantnim pitanjima i temama iz područja jačanja administrativnih kapaciteta u javnoj upravi,
- priprema i provedba projekata i programa kao i sudjelovanje u domaćim, EU i drugim međunarodnim projektima i programima iz područja jačanja administrativnih kapaciteta u javnoj upravi i razvoja ljudskih potencijala,

- usluge savjetovanja iz područja djelatnosti.

Suradnja Škole i drugih institucija i tijela uređuje se posebnim sporazumima i ugovorima.

DŠJU ima obavezu intenzivno provoditi programe temeljem potpisanih sporazuma, osiguranja održivosti projekata te Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave.

Financijsko upravljanje i kontrole i državne potpore - Sporazum o suradnji s Ministarstvom financija potpisan je 9. siječnja 2014. godine, a na temelju odredbi sporazuma suradnja se ostvaruje na području stručnog usavršavanja državnih službenika, izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, te u pravnim osobama s javnim ovlastima, iz područja u nadležnosti Ministarstva financija.

Primjena Zakona o općem upravnom postupku - Sporazum o suradnji s Ministarstvom uprave potpisan je 3. veljače 2014. godine na temelju kojeg je Škola preuzela mrežu trenera za ZUP i obvezala se značajno povećati provedbu programa o ZUP-u za sve službenike u javnoj upravi.

Nositelj je cilja 7. „Unaprjeđenje sustava stručnog usavršavanja u javnoj upravi“ i sunositelj mnogih mjera definiranih ostalim ciljevima Strategije u vezi s jačanjem kompetencija i usavršavanja službenika, što će pridonijeti i daljnjem jačanju uloge Škole i razvoju sustava usavršavanja u službi. Značajno povećanje aktivnosti je predviđeno za:

- dužnosnike i službenike na lokalnoj i regionalnoj razini
- rukovoditelje u javnoj upravi
- provedbu Akcijskog plana Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020. i ESF Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
09515-Državna škola za javnu upravu	5.691.941	2.345.325	2.366.564	100,9	41,6
2401-USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	5.691.941	2.345.325	2.366.564	100,9	41,6

## 2401 USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2401-USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	5.691.941	2.345.325	2.366.564	100,9	41,6

### Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost izobrazbe

#### Opis provedbe cilja programa

Provedbom projekata „Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi 2019.-2023.“, čija je svrha uspostavljanje strateškog okvira usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi, „Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi za efikasnije upravljanje u javnoj upravi“, „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u

javnu upravu kroz optimizaciju i standardizaciju poslovnih procesa“ te „Povećanje kvalitete javnih usluga kroz modernizaciju i povećanje dostupnosti edukacija za službenike javnog sektora u organizaciji DŠJU“, Škola će biti u mogućnosti provoditi kvalitetnije i dostupnije ciljane programe usavršavanja s ciljem ostvarenja veće učinkovitosti službenika javnog sektora.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Razvijeni i provedeni programi usavršavanja u skladu s kompetencijskim okvirom i utvrđenim potrebama	Programi usavršavanja se provode kako bi zaposlenici u javnim ustanovama, agencijama te pravnim osobama s javnim ovlastima bili osposobljeni za obavljanje novih poslova	broj	90	SP MURH-a 2020.-2022.	91	91
Razvijeni i provedeni programi za jačanje kompetencija rukovoditelja	Programi za jačanje kompetencija rukovoditelja provode se kako bi svi rukovoditelji bili kompetentni u izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti	broj	2	SP MURH-a 2020.-2022.	2	2
Broj osposobljenih trenera	Usavršavanje trenera pridonijet će jačanju kompetentnosti trenerske mreže	broj	50	SP MURH-a 2020.-2022.	55	55

### A677018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A677018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.341.039	2.273.523	2.294.763	100,9	43,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020.-2022.
- Sporazum o partnerstvu između RH i EU za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.
- Nacionalni program reformi RH 2014.-2020.
- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
- Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020.
- Zakon o ustanovama
- Pravilnik o radu Državne škole za javnu upravu

## Opis aktivnosti

Prema postojećem Pravilniku o radu, sistematizacija radnih mjesta predviđa 29 zaposlenih. U Školi je na dan 22.7.2020. zaposleno 14 službenika. Da bi se provele sve planirane aktivnosti i propisane obveze iz djelokruga rada Škole potrebno je i dalje jačati postojeće kapacitete što uključuje zapošljavanje sukladno sistematizaciji radnih mjesta. Naime, dosadašnji broj zaposlenih službenika nije dostatan za provedbu strateških dokumenata i plana provedbe projekata. Trenutnim brojem zaposlenih ne može se osigurati redovito obavljanje poslova osnovne djelatnosti. Ukupno izvršeni rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi, regres, jubilarne nagrade i drugo) iznose 1.161.199,33 kuna odnosno 100% od ukupno planiranih rashoda za zaposlene na glavi 09515 za administraciju i upravljanje.

Izvršene naknade troškova zaposlenima i to službena putovanja, prijevoz na posao i s posla te stručno usavršavanje zaposlenika iznose 45.162,12 kuna, koliko je i planirano.

Usluge za tekuće i investicijsko održavanje odnose se prvenstveno na sanaciju prostorija Škole nakon potresa, zatim redovne servise-periodiku te održavanje informacijskog sustava, u ukupnom iznosu 59.337,33 kune. U ovom razdoblju podmirene su obveze za licence Škole prvenstveno Microsoft licenci te usluge najma fotokopirnih aparata u ukupnom iznosu 60.590,38 kuna.

Najveću stavku u ukupnom Financijskom planu Škole (svi izvori) čine rashodi za usluge od čega se najviše odnosi na intelektualne i osobne usluge. Osnovna djelatnost Škole je stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaposlenih u pravnim osobama s javnim ovlastima te obrazovanje odraslih. Kako bi se mogla realizirati funkcija Škole, potrebno je angažirati predavače i trenere sa tržišta. Angažmani su se realizirali kroz ugovore o poslovnoj suradnji, autorske honorare i ugovore o djelu te ostale intelektualne usluge. Za provedbu radionica u razdoblju 1.1.-22.7.2021. godine bila su angažirana 95 trenera kroz ugovore o djelu i autorske ugovore te 17 trenera kroz ugovore o poslovnoj suradnji. Honorar trenera za sat provedbe radionice iznosi 300,00 kuna bruto (uključuje doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez) ako se radi o ugovoru o djelu i autorskom ugovoru, a ako je sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji s trenerom tada naknada trenera po satu iznosi 300,00 kuna uvećana za PDV, sukladno Odluci o cjeniku usluga Državne škole za javnu upravu. Ukupno intelektualne i osobne usluge iznose 345.016,17 kuna. U navedenom razdoblju održano je ukupno 98 radionica i bilo je ukupno 1.734 polaznika.

Računalne usluge utrošene su u iznosu 251.461,97 kuna za redovno održavanje programa koje Škola koristi uključujući održavanje informacijskog sustava te za migraciju na novu infrastrukturu CDU što je 27% od ukupno utrošenih rashoda za usluge iz općih prihoda i primitaka.

Na ostalim uslugama utrošeno je ukupno 152.407,50 kuna za nabavu tiskanog materijala za provedbu edukacija 46.500,00 kuna i usluge čišćenja te zaštitarske usluge sukladno sklopljenim ugovorima.

Troškovi na stavci Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prvenstveno su utrošena za podmirenje troškova prijevoza i smještaja trenera za provedbu radionica na lokalnoj i regionalnoj razini, odnosno koje se održavaju izvan Zagreba te za prijevoz jedne osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u ukupnom iznosu 16.750,33 kune. Za istu su osobu plaćeni doprinosi u iznosu 8.446,80 kuna (izvor 52).

Vlastiti prihodi (izvor 31) ostvaruju se temeljem ugovaranja usluga edukacije po naružbi institucija iz Sustava, „in house“ radionica institucijama koje su iskazale potrebu za istima. Stoga se za određeni dio radionica, uz troškove honorara trenera, naplaćuju smještaj i ostali putni troškovi trenera. Ukupni rashodi na izvoru 31 iznose 51.818,50 kuna, a najviše se odnose na održane edukacije.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu iznose 33.647,50 kuna, a odnose se na plaćanje troškova studija za troje djelatnika Škole prema sklopljenim Ugovorima sa vlastitih prihoda i iz općih izvora i primitaka.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose 9.843,75 kuna za nabavu tableta koja služe za redovno poslovanje Škole pri održavanju edukacija te su utrošena sukladno planiranim stavkama.

## A677022 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A677022-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	350.901	71.802	71.801	100,0	20,5
---	---------	--------	--------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020.-2022.
- Sporazum o partnerstvu između RH i EU za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.
- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
- Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020.
- Aksijski plan Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020.
- Zakon o ustanovama

### Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti planirana i utrošena sredstva se odnose na dva projekta koja se financiraju sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF), a temeljem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OP ULJP) 2014.-2020. i Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020.:

Projekt „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH“

Nositelj projekta je Ministarstvo uprave, a Škola je partner na projektu. Svrha projekta je povećanje učinkovitosti javne uprave optimizacijom i standardizacijom poslovnih procesa i uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu. U sklopu projekta će se razviti mehanizme i alate za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i njezinog osiguravanja kojim će se opseg i kvaliteta usluga koja pruža javna uprava uskladiti sa potrebama korisnika, izraditi IT sustav za podršku sustavu upravljanja kvalitetom u javnoj upravi i razviti kompetencije zaposlenika javne uprave o upravljanju kvalitetom i izgraditi sustav za njihovo kontinuirano unapređenje. Elementi projekta su upravljanje projektom i administracija; optimizacija i standardizacija poslovnih procesa; uvođenje sustava upravljanja kvalitetom; IT sustav i razvoj i provedba izobrazbe. Utrošena sredstva na ovom projektu iznose ukupno 45.000,00 kuna, a odnose se intelektualne i ostale usluge, odnosno na naknadu troškova savjetnika za javnu nabavu.

Projekt „Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi 2019.-2023.“

Nositelj projekta je Škola. Svrha je uspostaviti strateški okvir za stručno usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora te ojačati kapacitete Ministarstva uprave i Državne škole za javnu upravu za strateško planiranje, provedbu i praćenje strateških dokumenata u području upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi. Elementi projekta su izrada Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi; jačanje kapaciteta MU i DŠJU za strateško planiranje, provedbu i praćenje provedbe strateških dokumenata u području upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi; upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta. Utrošena sredstva na ovom projektu iznose ukupno 26.800,75 kuna, a odnose se na izradu dodatka ugovora za javnu nabavu i izradu marketinškog plana utrošenih sa stavke intelektualne i osobne usluge te na usluge cateringa u iznosu 2.582,00 kune sa stavke reprezentacije.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Udio ukupno apsorbiranih sredstava namijenjenih aktivnostima DŠJU temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava dodijeljena su EU sredstava za provedbu projektnih aktivnosti u nadležnosti DŠJU. Udio apsorbiranih /utrošenih sredstava u direktnoj je vezi s izvršenjem predviđenih projektnih aktivnosti.	Postotak	5	Izvešća o provedbi projekata	50	50
Razvijen i implementiran novi IT sustav za organizaciju i provedbu edukacija u DŠJU	Postojeći sustav ne zadovoljava rastuće potrebe DŠJU te će se razviti novo rješenje s većim brojem funkcionalnosti	Broj	0	DŠJU	1	0
Razvijena Strategija stručnog usavršavanja u javnoj upravi za razdoblje 2019.-2023.	Definiran strateški i provedbeni okvir za izradu Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi za razdoblje 2019.-2023.	Broj	1	DŠJU	1	1

## 096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva; zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zračenja; zaštitu od buke; zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani i predmeta opće uporabe; proizvodnju, promet i potrošnju opojnih droga; korištenje zdravstvenih potencijala; izgradnju i investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse; organiziranje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika te njihovo specijalističko usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama (referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar); upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga crvenog križa i komora; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika te privatnom praksom: registraciju lijekova; farmaceutsko inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom lijekova i medicinskih proizvoda; inspekcijski nadzor nad ustanovama koje obavljaju djelatnosti iz područja prikupljanja krvi i proizvodnje krvnih pripravaka; transplantacije tkiva i stanica te medicinski pomognute oplodnje; službene kontrole zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane u skladu s posebnim propisom o hrani; sanitarni nadzor nad proizvodnjom, prometom, uporabom i zbrinjavanjem opasnih kemikalija i drugih tvari štetnih po zdravlje ljudi; sanitarni nadzor nad izvorima neionizirajućih zračenja; sanitarni nadzor nad osobama i djelatnostima, građevinama, prostorijama, postrojenjima i uređajima koji mogu na bilo koji način štetno utjecati na zdravlje ljudi. Razdjel 096 Ministarstvo zdravstva u svojem financijskom planu obuhvaća tri glave: 09605 Ministarstvo zdravstva na kojem su planirana sredstva za redovno poslovanje užeg dijela ministarstva, 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države koje obuhvaćaju pet kliničkih bolničkih centara: KBC Zagreb, KBS Sestre milosrdnice, KBC Rijeka, KBC Osijek, KBC Split, dvije kliničke bolnice: Kliničku bolnicu Dubrava i Kliničku bolnicu Merkur, tri klinike: Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klinika za ortopediju Lovran i Nacionalnu memorijalnu bolnicu Vukovar, glave 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u zdravstvu koji obuhvaćaju: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Imunološki zavod i Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

09605-Ministarstvo zdravstva	3.688.265.948	5.111.941.505	5.088.877.223	99,5	138,0
09620-Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	8.740.144.479	10.184.001.067	9.801.890.549	96,2	112,1
09625-Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	447.141.247	506.017.813	517.873.546	102,3	115,8
<b>Ukupno 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>	<b>12.875.551.674</b>	<b>15.801.960.385</b>	<b>15.408.641.318</b>	<b>97,5</b>	<b>119,7</b>

## 09605 Ministarstvo zdravstva

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
09605-Ministarstvo zdravstva	3.688.265.948	5.111.941.505	5.088.877.223	99,5	138,0
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	373.545.004	395.326.874	382.475.042	96,7	102,4
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	462.913.310	381.219.185	375.921.886	98,6	81,2
3604-UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	251.257.909	542.921.851	540.010.048	99,5	214,9
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.600.201.058	3.792.473.595	3.790.470.247	99,9	145,8

## 3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	373.545.004	395.326.874	382.475.042	96,7	102,4
--	-------------	-------------	-------------	------	-------

U okviru programa provodio se niz aktivnosti unapređenja zdravstvenog sustava na sve tri razine zdravstvene djelatnosti s ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja cjelokupne populacije i osiguranja pravodobnog pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi koja uključuje niz aktivnosti na sprječavanju bolesti, sprječavanju profesionalnih bolesti, edukaciji o zdravlju, ranom prepoznavanju rizika bolesti, liječenju i rehabilitaciji bolesnih. Također se provodi edukacija zdravstvenih radnika i javnosti, unaprjeđenje kvalitete i osiguravanja standarda u skladu s zahtjevima EU direktiva. Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebnih ciljeva 1.1. Dostupnija zdravstvena zaštita, 1.2. Razvijen sustav kvalitete zdravstvene zaštite, 1.3. Zaštita javnozdravstvenog interesa, te 1.4. Učinkovitije upravljanje financijskim resursima u zdravstvu, definiranih u Strateškom planu Ministarstva zdravstva za razdoblje 2020.-2022.

### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

#### Opis provedbe cilja programa

Očuvanje i unapređenje zdravlja cjelokupnog stanovništva, koristeći znanstveno utemeljene programe sprečavanja i suzbijanja bolesti te promicanja zdravlja predstavljaju glavne aktivnosti usmjerene zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva. Cilj je unaprijediti zdravstveni sustav tako da osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebe građana Republike Hrvatske za kvalitetnom stručno-medicinskom zdravstvenom zaštitom koja obuhvaća sprečavanje bolesti, sprječavanje profesionalnih bolesti, edukaciju o zdravlju, ranom prepoznavanju rizika bolesti te liječenje i rehabilitaciju bolesnih. U okviru navedenog cilja veliki dio aktivnosti je bio usmjeren na osjetljive dobne skupine, djecu, žene i osobe starije životne dobi, osobe s posebnim potrebama te zaštitu zdravlja radno aktivnog i radno sposobnog stanovništva. Javnozdravstveni interes ostvaruje se provedbom mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja stanovništva određenog područja ili cijele države u suradnji sa stručnim društvima i udrugama pacijenata. Značajne aktivnosti odnosile su se i na pripremu i provedbu programa i projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, kao i na poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u zajedničkim aktivnostima zaštite zdravlja na razini EU.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Produljenje očekivanog trajanja života pri rođenju	Očekivano trajanje života pri rođenju	Godina	78,1	DZS/HZJZ	78,4	78,5 (za 2019.) 78,2 (za 2018.)

## A618007 HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A618007- HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.470.718	3.422.633	3.422.633	100,0	98,6

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Sukladno odredbama Statuta Hrvatskog Crvenog križa (NN 56/2016) obavljanje poslova i zadaća proizašlih na temelju priznanja Hrvatskog Crvenog križa kao samostalnog Nacionalnog društva u Republici Hrvatskoj i kao punopravnog člana Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te obveza navedenih u Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010) povjereno je profesionalnim djelatnicima, koji uz pomoć mreže volontera djeluju na području Republike Hrvatske. Javne ovlasti i ostale djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa propisane su Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, a posebno u dijelu koji se odnosi na funkciju Hrvatskog Crvenog križa kao Nacionalnog društva i njegove obveze u međunarodnom pokretu Crvenog križa, te izvršavanja obveza Republike Hrvatske kao potpisnice Ženevskih konvencija u dijelu koji su Zakonom povjereni Hrvatskom Crvenom križu (članak 8.), posebno ustrojavanju i radu službe traženja, Nacionalnom uredu službe traženja - Ured za informiranje (članak 9.), promicanju međunarodnog humanitarnog prava i zaštiti znaka i naziva Crvenog križa (članak 20.).

## **Opis aktivnosti**

Nacionalni ured Službe traženja provodi aktivnosti koje su usmjerene na obnavljanje obiteljskih veza između članova obitelji razdvojenih uslijed oružanih sukoba ili drugih izvanrednih situacija, velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, kao posljedica migracija, te osoba razdvojenih uslijed različitih životnih okolnosti koje zahtijevaju humanitarno djelovanje (tzv. mirnodopska traženja). Svoj rad Nacionalni ured Službe traženja temelji na Ženevskim konvencijama i Dopunskim protokolima, a reguliran je Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu («Narodne novine» 71/2010) i Pravilnikom o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa («Narodne novine» 52/2007) te je jedna od javnih ovlasti koje obavlja Hrvatski Crveni križ. Aktivnosti Nacionalnog ureda Službe traženja provode se u skladu sa smjernicama Za 2020. godinu planirani broj zaprimljenih zahtjeva za traženje nestalih osoba bio je 3100, a ostvarenje na dan 31.12.2020. iznosilo je ukupno 3152 zahtjeva i to : 1979 zahtjeva za osobe nestale tijekom Domovinskog rata, 184 zahtjeva za traženje osoba nestalih tijekom oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, 9 zahtjeva za traženje osoba nestalih u sukobu na Kosovu, 281 zahtjeva za traženje osoba nestalih tijekom Domovinskog rata, 506 zahtjeva za traženje osoba nestalih u različitim životnim okolnostima i 10 zahtjeva za traženje osoba razdvojenih uslijed migracija. Broj kontakata i povezivanja članova razdvojenih obitelji migranata - planirani broj je 380. U 2020. imali smo ukupno 167 usluga povezivanja članova razdvojenih obitelji migranata (manje nego inače zbog COVID19) ali smo i podijelili 570 telefonskih kartica podijeljenih u centrima za smještaj zatvorenog tipa gdje je to jedini način da se migrantima omogući kontaktiranje s obiteljima. Ukupan broj kontakata i povezivanja članova razdvojenih obitelji migranata bio je 737. Asanacija bunara koja se već dulji niz godina provodi u ruralnim područjima Republike Hrvatske gdje se čak 25% kućanstava koristi bunarima kao izvorom vode za podmirenje svojih svakodnevnih potreba aktivnost je koja se u 2020. godini provodila na području djelovanja gradskih društava Crvenog križa Beli Manastir, Glina, Vinkovci i Vukovar. Ukupno je anketirano 229 bunara (na terenu napravljena procjena situacije i evidencija bunara koji će se obrađivati u narednom razdoblju). Ukupno je očišćeno 159 bunara, što znači da su tretirani sa dezinfekcijskim sredstvom i da su očišćeni od mehaničkih nečistoća. Na 87 bunara napravljeno je biološko testiranje , dok je kemijsko testiranje napravljeno na 99 bunara. Tijekom mjeseca travnja program asanacije bunara nije se provodio zbog epidemije Corona virusa i ograničenja kretanja propisanih od strane Nacionalnog stožera zaštite i spašavanja. Timovi sa područja gradskih društava Crvenog križa Vinkovci, Vukovar, Beli Manastir i Glina provodili su aktivnosti vezane uz logistiku i pružanje pomoći starijim osobama i ranjivim skupinama. Nakon više od 20 godina aktivnosti promijenio se način provođenja programa koji je pokrivao samo potrebe korisnika na području djelovanja nekoliko društava Crvenog križa. Od 01. rujna počela je provedba programa asanacije bunara po novom modelu koji podrazumijeva provođenje programa za građane na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Tijekom mjeseca studenog program asanacije bunara provodio se na području djelovanja gradskih društava Crvenog križa Slatina i Glina. Ukupno je anketirano 29 vlasnika bunara na području Gline, Slatine i Čakovca (na terenu napravljena procjena situacije i evidencija bunara koji će se obrađivati u narednom razdoblju). Pročišćeno je 16 bunara na području Slatine i Gline. Bunari su tretirani sa dezinfekcijskim sredstvom i očišćeni od mehaničkih nečistoća. Sve bunare očistili su educirani djelatnici i volonteri GDCK Slatina i Hrvatskog Crvenog križa Nacionalnog društva. Društva Crvenog križa dostavila su anketne upitnike, zahtjeve za angažiranje i izvještaje o obavljenim asanacijama. Angažirani su laboratoriji za analizu ispravnosti vode u Sisacko-moslavačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji za 16 očišćenih bunara. Testiranja se rade u svrhu kontrole kvalitete vode na obrađenim bunarima i provode se najmanje dva tjedna nakon čišćenja. Planirano čišćenje bunara tijekom mjeseca prosinca na području Čakovca, Valpova i Vinkovaca nije se provodilo zbog ograničenja izazvanih COVID – 19 epidemijom i nepovoljnim vremenskim uvjetima. Procjenom stanja na terenu i utvrđenim velikim interesom korisnika nastavak provođenja programa je od velikog značaja. Vozila i oprema koja su se do sada koristila za provođenje programa u prosjeku su bila stara više od 15 godina i nužna je bila nabava nove. Tijekom rujna izvršene su pripremne radnje koje su uključivale nabavu novog vozila, prikolice i sve neophodne opreme. Kupljeno je terensko vozilo Mitsubishi L 200 i auto prikolica. Vozilo i prikolica su registrirani i stavljeni u funkciju. U 2020. godini zdravstvene i socijalne djelatnosti u mnogome su bile predefinirane

i usmjerene prema korona krizi i katastrofalnom potresu koji je u 2020. godini pogodio Grad Zagreb. Zbog otežanih uvjeta rada obim poslova se u pojedinim područjima smanjio, dok se u području zaštite od zaraznih bolesti i stvaranje uvjeta za normalno funkcioniranje izuzetno pojačao. Pripremljen je i distribuiran edukativni materijal za ponašanje u skladu s epidemiološkim zahtjevima u smislu higijene i dezinfekcije u pandemiji. Svakodnevno su se provodile mjere zaštite zaposlenika i volontera od pojave i širenja korona virusa, vršila se testiranja brzim antigen testovima, te izrađivale upute za postupanje u pojedinim situacijama koje su se pojavljivale u radu na terenu. Kako bi povećali sigurnost građana tijekom godine izrađeni su i distribuirani plakati velikog formata o higijeni ruku i pravilima ponašanja za vrijeme epidemije koji su postavljeni u sredstva javnog prijevoza. Tijekom godine u cilju povećanja sigurnosti i osiguravanja neometanog provođenja poslova nabavljena su sredstva i oprema za dezinfekciju koji su postavljeni u prostorije u kojima se održavaju sastanci i borave zaposlenici. Aktivnosti vezane za rad s mladima i volonterima nastavile su se u 2020. godini u novonastalim uvjetima s obzirom na pandemiju koronavirusom. Osmišljena je kampanja „#ostanidoma“ namijenjena mladima u čiju se realizaciju uključila Skupština mladih Hrvatskog Crvenog križa na način da su prema napravljenim uputama dostavili fotografije koje su onda pretvorene u niz vizuala spremnih za objavu na društvenim mrežama. Izrađeni materijali prevedeni su na engleski jezik i dostavljeni su kolegama iz međunarodnih mreža mladih. Tijekom godine redovito su održavane telekonferencije, on line sastanci, odbor mladih nastavio je djelovati u promijenjenim uvjetima, održana je prva razina 24. Natjecanja mladih i izvršene su sve pripremne radnje za natjecanje koje je s obzirom na situaciju odgođeno do daljnjeg. Izrađene su i Preporuke za pripremu ekipa za Natjecanje mladih HCK u uvjetima uzrokovanim epidemijom bolesti COVID-19 u svrhu organizacije priprema za Natjecanje uzimajući u obzir preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Služba za rad s mladima i volonterima izradila je dodatne materijale za natjecanje - ukupno 13 videa koji prate Brošuru za Natjecanje mladih u cilju olakšavanja procesa priprema društvima Crvenog križa. Održavan je i velik broj edukacija za zaposlenike i volontera te izrađen niz edukativnih, informativnih i promidžbenih materijala. Tijekom 2020. godine jedan od najvažnijih segmenata bio je upravo razvoj i usmjeravanje volonterstva u odgovoru na niz izvanrednih situacija u kojima smo se našli (pandemija, potresi...).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Zaprimljeni zahtjevi za traženje / pokrenuti zahtjevi za traženjem	Odnos zaprimljenih zahtjeva za traženje u odnosu na broj pokrenutih zahtjeva za traženje	%	100	Hrvatski crveni križ	100	84
Educirane osobe za poslove Službe traženja	Broj educiranih osoba za poslove Sl.traženja	Broj	145	Hrvatski crveni križ	100	61

### A618163 NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A618163- NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	1.653.679	834.643	654.491	78,4	39,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Rezolucija o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj, Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja („Narodne novine br. 144/12), Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine br. 144/12), Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji („Narodne novine br. 86/12), Zakon o krvi i krvnim pripravcima („Narodne

novine br. 79/06,124/11), Ugovor o suradnji između Ministarstva zdravlja i Međunarodne zaklade Eurotransplant (Eurotransplant International Foundation).

### Opis aktivnosti

Sukladno Rezoluciji o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj, te Zakona o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN 144/12) i Zakona o primjeni ljudskih tkiva i stanica (NN 144/12) te ugovoru o suradnji s Eurotransplantom, Ministarstvo zdravstva provodi niz aktivnosti usmjerenih na povećanje broja darivatelja i unaprjeđenje transplantacijskog programa, uključujući suradnju i članstvo u međunarodnim organizacijama i registrima, te edukacija zdravstvenih djelatnika i javnosti, unaprjeđenje opremljenosti zdravstvenih ustanova za provođenje transplantacijskog programa, unaprjeđenje kvalitete i osiguranje standarda za presađivanje organa, tkiva i stanica u skladu s zahtjevima EU direktiva.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Osiguranje optimalne dostatnosti organa za presađivanje, informiranje javnosti i podizanje transplantacijske svijesti	Broj donora na milijun stanovnika	broj/mil.stan	33	MIZ	33,5	23,9
Broj transplantacija bubrega stanovnika	Broj tx bubrega na milijun stanovnika	broj/mil.stan	39,54	MIZ	40	23,4

## A618211 LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A618211-LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	21.924.025	21.997.000	21.562.436	98,0	98,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama («Narodne novine», br. 76/14) i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo zdravstva snosi troškove vezane uz prisilni smještaj nebrojivih osoba u psihijatrijskoj ustanovi sukladno sklopljenim Ugovorima za tekuću godinu između Ministarstva zdravstva i četiri bolničke zdravstvene ustanove, sukladno Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama te raspoloživim sredstvima i Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske. Pacijentima koji nemaju status osiguranika obveznog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Ministarstvo zdravstva snosi i troškove liječenja. Bolnice dostavljaju zahtjeve za isplatom sredstava / fakture (račune) za smještaj i liječenje nebrojivih osoba u psihijatrijskoj ustanovi, na temelju rješenja nadležnog suda o prisilnom smještaju. U 2020. godini sredstva namijenjena na ovu aktivnost izvršena su 100%, a rebalansom je u 2020. godini na ovu aktivnost dodano 997.000,00 kn. Ukupno je za ovu aktivnost u 2020. godini utrošeno 21.562.436,21 kn.

## A618552 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A618552-GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	2.539.304	3.102.492	2.912.238	93,9	114,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i Sporazum o dugoročnoj suradnji na provedbi programa aktivnosti zaštite života i zdravlja, sprječavanja nesreća te zbrinjavanja bolesnika i ozlijeđenih sa nepristupačnih prostora izvan gradova i javnih prometnica između Ministarstva zdravstva i Hrvatske gorske službe spašavanja.

### Opis aktivnosti

Prema planu aktivnosti Medicinske komisije HGSS-a, troškovi se dijele na: 1. Troškovi obuke što uključuje tečajeve prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim prostorima, tečajeve obnove znanja iz prve pomoći u neurbanim i nepristupačnim područjima, instruktorski seminari i sastanci medicinske komisije, sudjelovanje na slovensko-hrvatskom seminaru Medicinskih komisija HGSS-a i GRS-a Slovenije, usavršavanje instruktora ITLS-a, usavršavanje instruktora Medicinske komisije, te ITLS tečajevi za HGSS. U sklopu ove aktivnosti obavljena su dva tečaja prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim područjima. Prvi tečaj je održan od 24.-26.01.2020. u Paklenici, na kojem je sudjelovalo 25 polaznika, 3 instruktora i 2 instruktorska kandidata. Drugi tečaj je održan od 30.01.-02.02.2020. u Paklenici na kojem je pristupilo 24 kandidata, 4 instruktora i 3 instruktorska kandidata. Od 5.9.-13.9.2020. dvije naše instruktorice su sudjelovale na ljetnom dijelu tečaja iz gorske medicine spašavanja koji se održavao u Češkoj. Ostale aktivnosti se nisu održale zbog izbijanja epidemije COVID-19, tu posebno treba istaknuti ne održavanje dva tečaja iz prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim područjima te ne održavanje dva ITLS tečaja za pripadnike HGSS-a. Ukupni troškovi obuke za 2020. iznosili su 30.139,71 kn. 2. Troškovi medicinske opreme, redovito obnavljanje potrošene medicinske opreme, redovita nabava medicinske opreme. U 2020. godini nabavljeno je 145 komada tatonki torbica za prvu pomoć, 50 komada vreće za mrtvace, 90 kom škara za zavoje, 90 kom fleksibilnih udlaga „Sam splint“, 250 kom medicinskih maski, 140 kom maski za prvu pomoć, 120 kom pokrivača za održavanje temperature, 8 kom laringoskopa, 14 kom pulsni oksimetara, 25 kom ovratnika, 4 kom seta udlaga za imobilizaciju, jedan transportni ventilator „Sparrow“, 3 daske za imobilizaciju sa pripadajućom dodatnom opremom, 24 kom I-gel maski, 4 kom NIO Pištolja za intraosealni pristup, 1 naprava za trakciju ekstremiteta, 2 kom vakum madraca Mummymat s ručkama, 7 kom seta udlaga sa pumpom, 11 kom medicinskih ruksaka, 3 kom Fred easyport džepni defibrilatora, te razni potrošni medicinski materijal (zavoji, flasteri, dezinficijensi...). Ukupni troškovi nabave opreme i medicinskog materijala iznosio je 421.724,53 kn. 3. Ostali troškovi: troškovi održavanja vozila, putni troškovi, servis medicinske opreme, uredski materijal, tehnička i informatička oprema za redovite poslove i police. U 2020. godini za ostale troškove potrošeno je 48.135,76 kn. iznos je potrošen na osiguranje, tehnički pregled i održavanje vozila koje koristi medicinska komisija, održavanje medicinske opreme (servis defibrilatora), putni troškovi i zahtjevi za povrat Stanicama za obavljanje aktivnosti za medicinsku komisiju te nabava polica za skladištenje medicinske opreme. Ukupni troškovi Medicinske komisije za 2020. godinu iznose 500.000,00 kn. Realizacija za aktivnost A618552 izvor financiranja 41. Isplata se je odvijala u mjesečnim obrocima kroz 12 zahtjeva za isplatu, za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine. 2 zahtjeva se je odnosilo za plaće 20 zaposlenika stanica HGSS-a, 2 zaposlenika HGSS-a u razdoblju od siječanj-veljača, 10 zahtjeva za plaće 21 zaposlenika Stanica HGSS-a i 2 zaposlenika HGSS-a te isplate prigodnih nagrada zaposlenicima (božićnica). HGSS-u je ukupno isplaćeno 2.412.238,03 kn od strane Ministarstva zdravstva, od koji se je 2.120.095,15 kn odnosilo za plaće 21 zaposlenika stanica, 257.642,88 kn za plaće 2 zaposlenika HGSS-a u razdoblju siječanj-prosinac te 34.500,00 kn za prigodne nagrade zaposlenicima.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj polaznika tečajeva prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim područjima	Provođenje osnovnog tečaja prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim područjima	Broj	90	HGSS	360	334

## A734211 UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734211-UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	441.800	441.800	441.800	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (članak10.), Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite.

### Opis aktivnosti

Petogodišnje istraživanje okolišnih čimbenika koji utječu na zdravlje na području Slavonskog Broda provodi Zavod za javno zdravstvo Županije brodske - posavske. Aktivnosti su započele 2016. godine se peta godina istraživanja provodila i tijekom 2020. godine.

## A734214 SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734214-SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	5.566.805	4.770.000	4.224.107	88,6	75,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Rezolucija o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj, Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja („Narodne novine br. 144/12), Ugovor o suradnji između Ministarstva zdravlja i Međunarodne zaklade Eurotransplant (Eutotransplant International Foundation).

### Opis aktivnosti

Sukladno Rezoluciji o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj, Zakona o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN 144/12) te ugovoru o suradnji s Eurotransplantom, Ministarstvo zdravstva provodi aktivnosti temeljem potpisanog Ugovor o suradnji i to za: troškove hitnog avioprijevoza eksplantacijskih timova i organa, usluge prijevoza organa zračnim prijevozom redovnim linijama, usluge prijevoz organa i pacijenata cestovnim prijevozom, usluge prijevoza seruma iz akreditiranih laboratorija KBC Rijeka i KBC Zagreb na testiranje u akreditirane laboratorije zemalja članica ET te troškovi registracije pacijenata na međunarodnu listu čekanja u Eurotransplanta.



**Pokazatelj rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj registracije pacijenata	Registracija pacijenata	broj	425	Eurotransplant	460	322

**A788002 PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A788002-PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	153.913	687.124	167.466	24,4	108,8

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakonska osnova je potpisan GAPP ugovor br. 785269 — GAPP — HP-JA-2016-2 između Ministarstva zdravstva RH i CHAFEA-e (Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu) Europske komisije. Prema amandmanima ugovora AMD-785269-3 od rujna 2018. te AMD-785269-3 rujna 2019., Ministarstvu zdravstva biti će alocirana dodatna financijska sredstva.

**Opis aktivnosti**

EU projekt JA GAPP (facilitating the Authorisation of Preparation Process for blood, tissues and cells) dio je Trećeg programa zajednice u području zdravstva. Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci, počevši sa svibnjem 2018. godine (trenutno je u postupku izrade Amandman ugovora kojim će se JA produžiti za dodatnih 9 mjeseci, za što će partnerima biti dodijeljena dodatna financijska sredstva). Ministarstvo zdravstva sudjeluje u projektu te raspolaže financijskim sredstvima dodijeljenim od Europske komisije za provedbu projekta. Služba inspekcije u biomedicini Ministarstva zdravstva u 2020. godini ispunila je sve zadane ciljeve i izvršila sve ugovorne obveze (GAPP ugovor br. 785269 — GAPP — HP-JA-2016-2) kao voditelj radnog paketa 3 (WP3) – dostavljene su i odobrene sve ugovorom određene isporučevine, postignute sve prekretnice. Nadalje, evaluirani su svi GAPP sastanci održani u 2020. godini, kao i sve isporučevine i prekretnice partnera. Financijsko stanje WP3 kontinuirano je praćeno – izrađen je i predan Financijski izvještaj za prvo izvještajno razdoblje (M1-M18), isti je odobren od strane Europske komisije te su u 2021. uplaćena financijska sredstva za provedbu projekta. Zahvaljujući intenzivnoj suradnji sa GAPP koordinatorima, članovima EAB savjetodavnog odbora i svim GAPP partnerima, svi zadani ciljevi uspješno su izvršeni.

**A789006 PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A789006-PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	74.316	100.000	56.129	56,1	75,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Strateški plan promicanja i zaštite oralnog zdravlja, Akcijski plan za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti, Program za zaštitu i promicanje dojenja, Nacionalni program razvoja palijativne skrbi 2017.-2020., Nacionalni plan Vlade Republike Hrvatske za suzbijanje trgovanja ljudima, Nacionalna strategija za uključivanje Roma 2013.-2020., Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću, Nacionalni program za rijetke bolesti 2015.-2020., Strateški plan za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj 2015. - 2019.

## Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financirale su se aktivnosti u vezi provedbe nacionalnih programa, strategija i planova u suradnji sa zdravstvenim ustanovama. Aktivnost se provodila uspješno i pridonosi zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske. Na stavci 3237 - intelektualne i osobne usluge utrošeno je 14.566,19 kn za pet predavača i dvije održane edukacije, temeljem ugovora o djelu za predavače. U 2020. godini provedena je interdisciplinarna međuresorna edukacija za imenovane bolničke stručne timove zadužene za prvi pregled kod djece sa sumnjom na seksualno zlostavljanje i koordinate u slučaju seksualnog zlostavljanja te koordinate u slučaju zanemarivanja i zlostavljanja djece: u KBC Zagreb 27. veljače 2020. i za KBC Rijeka 09. studenog 2020. godine (planirana 26. ožujka 2020., a privremeno otkazana zbog epidemiološke situacije uzrokovane COVID-19). Prethodno je provedena u KBC Split 10. listopada 2019., u KBC Osijek, 21. studenog 2019.. Edukacija je obuhvaćala zdravstveni, psihološki, sociološki, pravosudni i policijski dio izlaganja, a provedena je sukladno zaključku Povjerenstva za unaprjeđenje sveobuhvatne zaštite zdravlja djece. Koordinator u slučaju seksualnog zlostavljanja je imenovan od zdravstvene ustanove temeljem novog Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, a koordinator u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece temeljem Protokola o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece, koje donosi Vlada RH. Stručni bolnički tim zadužen za prve preglede kod sumnje na spolno zlostavljanje djece i mladih imenovan je u bolničkim ustanovama na prijedlog Ministarstva zdravstva, sukladno zaključku Povjerenstva za unaprjeđenje sveobuhvatne zaštite zdravlja djece Ministarstva zdravstva, na osnovi uvida u primjenu odredbi Protokola te utvrđene potrebe za edukacijom iz područja spolnog zlostavljanja djece. Stavka 3233 - usluge promidžbe i informiranja utrošeno je za pripremu i tisak izvješća WBTI o stanju o dojenju u Republici Hrvatskoj i drugim zemljama članicama IBFAN-a, iznos 23.625,00 kn, te sa stavke 3239 - ostale nespomenute usluge utrošen je iznos od 17.937,50 kn na grafičku pripremu i obradu za web objavu Prehrambeno-gerontoloških normi /Jelovnici u domovima za starije i gerontološkim centrima, te za dodatnu doradu i korekciju teksta.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak provedenih planiranih aktivnosti u okviru nacionalnih programa, strategija i planova	Provedene planirane aktivnosti u okviru nacionalnih programa, strategija i planova	%	100	Ministarstvo zdravstva	100	100

## A791006 PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A791006- PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	340.816	370.000	163.883	44,3	48,1
--	---------	---------	---------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» 100/18, 125/19, 147/20), Zakon o liječništvu (« Narodne novine» broj 121/03, 117/08), Zakon o ljekaništvu (« Narodne novine» broj 121/03, 142/06, 35/08,117/08), Zakon o dentalnoj medicini (« Narodne novine» broj 121/03, 117/08, 120/09), Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (« Narodne novine» broj 121/03, 117/08), Zakon o sestrinstvu (« Narodne novine» broj 121/03, 117/08, 57/11), Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti (« Narodne novine» broj 120/08), Zakon o primaljstvu («Narodne novine» broj 120/08, 145/10), Zakon o djelatnostima u zdravstvu («Narodne novine» broj 87/09), Zakon o lijekovima («Narodne novine» broj 76/13, 90/14), Zakon o medicinskim proizvodima („Narodne novine“ 76/13), Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja („Narodne novine br. 144/12), Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine br. 144/12), Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji („Narodne novine br. 86/12), Zakon o krvi i krvnim pripravcima („Narodne novine br. 79/06,124/11).

### Opis aktivnosti

Nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelatnosti zdravstva kao i nadzor nad stručnim radom zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i zdravstvenih radnika te privatnih zdravstvenih radnika obavlja zdravstvena inspekcija s ciljem poboljšanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga, osiguranja optimalnog očuvanja i unapređenja zdravlja. Nadzor nad stručnim radom zdravstvenih radnika kao javnu ovlast obavljaju i nadležne strukovne komore. Farmaceutsko-inspekcijski nadzor provodi se s ciljem osiguranja sigurnih i kvalitetnih lijekova, homeopatskih i medicinskih proizvoda. Provedba inspekcijskog nadzora u području krvi, tkiva i stanica provodi se s ciljem osiguranja jedinstvene razine kvalitete i sigurnosti krvi i tkiva i stanica za primjenu kod ljudi, organa za presađivanje te postupaka medicinske potpomognute oplodnje. Sredstva na ovoj poziciju nisu u potpunosti realizirana u skladu s utvrđenim planom budući da je postojalo ograničenje kretanja i kontakata zbog epidemioloških razloga vezanih uz pandemiju SARS CoV2.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećan broj obavljenih stručnih nadzora u odnosu na planirane	Broj obavljenih stručnih nadzora u odnosu na broj planiranih nadzora	Postotak obavljenih stručnih nadzora	85%	Ministarstvo zdravstva	100%	100%

## A793007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A793007-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	3.293.335	4.425.000	4.396.905	99,4	133,5
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon u obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN, 80/13. i 15/18.) i Pravilnik o načinu pružanja zdravstvene zaštite strancu koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj (NN, 116/18.).

### Opis aktivnosti

U 2020. godini za zdravstvenu zaštitu stranaca na poziciji A793007 osigurana su sredstva za podmirenje troškova za sljedeće kategorije stranaca: tražitelje međunarodne zaštite, strance pod privremenom zaštitom, azilante, strance pod supsidijarnom zaštitom te članove njihovih obitelji, maloljetnog stranca koji se zatekne u Republici Hrvatskoj bez roditeljske skrbi, odnosno bez pratnje roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu, stranca koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj, a smješten je u prihvatnom centru ili mu je prisilno udaljenje privremeno odgođeno ili mu je određen rok za povratak, strancima od kojih nije moguće naplatiti troškove Zakonom, odnosno uopće ih nije moguće naplatiti i stranca-žrtve trgovanja ljudima. Na navedenoj poziciji sredstva su utrošena za rad liječničkih timova u domovima zdravlja odnosno liječnika u zdravstvenoj ustanovi, koji pružaju zdravstvenu uslugu navedenim kategorijama stranaca u Prihvatilištima za tražitelje azila u Zagrebu i Kutini odnosno Prihvatnim centrima u Ježevu, Trilju i Tovarniku.

## A794009 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A794009-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	265.799.926	279.993.508	279.993.500	100,0	105,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove (investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova - prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti), odnosno sredstva pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kada ostvareni prihodi jedinica područne (regionalne) samouprave iz dodatnog udjela u porezu na dohodak nisu dostatni za financiranje minimalnih financijskih standarda. Minimalni financijski standardi utvrđeni su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove i čine osnovicu za izračun pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinicama područne (regionalne) samouprave. Ako županije odnosno Grad Zagreb iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebnu visinu sredstava za financiranje rashoda prenesenih funkcija zdravstva, potrebnu razliku ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Sredstva pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije isplaćena jedinicama područne (regionalne) samouprave u 2020. godini utrošena su za investicijsko i tekuće

održavanje i investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti, a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe.

## **A795004 PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A795004- PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	14.167.996	14.964.250	13.160.237	87,9	92,9

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

Zakon o suzbijanju zlorporabe droga, Zakon o igrama na sreću i Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020.

### **Opis aktivnosti**

Provedba preventivnih aktivnosti na području suzbijanja zlorporabe droga i drugih oblika ovisnosti kroz posebne programe prevencije na lokalnim razinama zajedno s drugim sektorima i/ili organizacijama civilnog društva, provedba i razvoj programa smanjenja štete (podjela čistog pribora intravenoznim ovisnicima, vanjski rad s ovisnicima i savjetovanje te poticati otvaranje drop in centara i provedbu programa usmjerenih na cjelokupni oporavak ovisnika), resocijalizacije, edukacija stručnjaka, održavanje radionica te promocija prevencije. Povećanje sredstava na aktivnosti proizlazi iz potrebe provedbe kontinuiranog ulaganja u razvijanje i provedbu programa smanjenja potražnje i ponude droga kroz provedbu šireg opsega i broja projekata, programa i edukacija, a s ciljem smanjenja zdravstvenih i socijalnih rizika i posljedica zlorporabe droga, smanjenje broja ovisnika, broja smrti povezanih s uporabom droga, kao i činjenje prekršaja i kaznenih djela povezanih sa zloruporabom droga. Sa stavke 3811 - Tekuće donacije u novcu financirano je 32 programa udruga s ukupnim iznosom od 8.092.000 kuna, te sa stavke 3661 - tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna financirano je 14 projekata zavoda za javno zdravstvo sa iznosom od 5.050.000,00 kuna. Ujedno je utrošeno sa stavke 3291 - naknade za rad povjerenstava iznos od 18.237 kuna.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio ugovorenih projekata i programa	Ugovoreni projekti i programi u odnosu na broj projekata i programa koji su odobreni za financiranje u okviru Natječaja	%	100	Ministarstvo zdravstva	100	100

**A803005 SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A803005-SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	5.000.000	7.323.009	5.105.000	69,7	102,1

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o udrugama, Zakon o igrama na sreću i Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, Zakon o zaštiti prava pacijenata Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Strateški plan razvoja palijativne skrbi u RH, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, Nacionalni programi za rijetke bolesti 2015.-2020., Strateški plan promicanja i zaštite oralnog zdravlja, Akcijski plan za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti i dr.

**Opis aktivnosti**

Razvijanje zdravih stilova života, utjecanje na smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti (cerebrovaskularne i kardiovaskularne bolesti) kao i nekih malignih oboljenja provedbom preventivnih i promotivnih aktivnosti (zdrava prehrana, tjelesna aktivnost, zaštita mentalnog zdravlja, promocija dojenja, zdravo odrastanje, zaštita prava pacijenata) u suradnji s udrugama. U okviru prvog natječaja financirat će se programi udruga koje djeluju u području zdravstva u slijedećim prioritetnim područjima: promicanje zdravlja, promicanje prava pacijenata, prevencija i unapređenje zdravlja zubi, promicanje važnosti darivanja i presađivanja organa, promicanje zaštite reproduktivnog zdravlja i praćenje otpornosti bakterija na antibiotike. Aktivnosti su usmjerene i na unaprjeđenje psihičkog i tjelesnog zdravlja osoba oboljelih od malignih, kroničnih nezaraznih, rijetkih i zaraznih bolesti (bolesti srca i krvnih žila, dijabetes, područje virusnih hepatitisa, spolno-prenosive bolesti) te unaprjeđenje zdravlja ranjivih skupina kroz potporu udrugama u provođenju programa koji pridonose psihosocijalnoj potpori oboljelima od malignih, kroničnih nezaraznih, rijetkih i zaraznih bolesti. U 2020. godini financirano je 24 udruge sa ukupnim iznosom od 4.505.000 kuna sa izvora 41 i 7 udruga sa izvora 11 s ukupnim iznosom od 600.000 kuna.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Omjer ugovorenih projekata	Ugovoreni projekti i programi u odnosu na broj projekata i programa koji su odobreni za financiranje u okviru Natječaja	%	100	Ministarstvo zdravstva	100	100

**T796009 IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



T796009-IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA	76.690	240.000	17.988	7,5	23,5
--	--------	---------	--------	-----	------

#### Zakonske i druge pravne osnove

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA); Program IPA 2013; Institution building in the framework of European union policies common Twinning Manual (Revision 2012, update 2013-2014); Twinning Light ugovor: SR 13IPA HE 02 17 TWL TWL „Jačanje institucionalnih kapaciteta u SOHO (supstance ljudskog porijekla) području u cilju unaprjeđenja sigurnosti i transfuzijskoj i transplantacijskoj medicini“; Sporazum o suradnji u provedbi projekta IPA 2013 (SR 13 IPA HE 02 17 TWL); Dodatak Sporazumu o suradnji u provedbi projekta IPA 2013 (SR 13 IPA HE 02 17 TWL).

#### Opis aktivnosti

Temeljem uredba Vijeća (EZ) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) omogućeno je provođenje Twinning projekata. Ovakva vrsta projekata je instrument za jačanje institucija država pristupnica, a temelji se na partnerstvu i razmjeni ekspertize između država članica EU i država pristupnica. Twinning light „Jačanje institucionalnih kapaciteta u SOHO području (supstance ljudskog porijekla) u cilju unaprjeđenja sigurnosti transfuzijskog i transplantacijskog liječenja“, proveden je između Republike Srbije kao države pristupnice i Republike Hrvatske kao države članice EU. Cilj ovog twinninga bio je utemeljiti i izgraditi preduvjete za održivi SOHO sustav, te ojačati kapacitete nacionalnog nadležnog tijela, te svih drugih relevantnih institucija SOHO područja u Republici Srbiji. Sredstva su osigurana za edukaciju naših zdravstvenih djelatnika za uvođenje programa transplantacije pluća u KBC Zagreb.

### **T800004 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T800004- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	42.313.003	50.153.879	43.719.524	87,2	103,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo. Uredba (EU) o ESI fondovima br. 1303/2013

Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013. Provedbena uredba komisije (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013. Mjere namijenjene osiguravanju praćenja provedbe članka 9. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u vezi s ESI fondovima u okviru pripreme i provedbe programa. Operativni program: "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."

### Opis aktivnosti

U okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020. izvršena su plaćanja u visini od 43.719.524,49 HRK u odnosu na plan 2020. godine koji je iznosio 50.153.879,00 HRK. Izvršenje po proračunskoj aktivnosti T800004 Operativni program: „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ za 2020. godinu je iznosilo 87,17% od ukupno planiranih rashoda po aktivnosti. U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za projekte iz 4 Poziva: Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć Operativnog programa: „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020; Specijalističko usavršavanje doktora medicine; Promocija zdravlja i prevencija bolesti; te Uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj ugovora potpisanih s korisnicima, uključujući regionalne/lokalne dionike, koji su sudjelovali na informativnim događanjima	Ugovori potpisani s korisnicima, uključujući regionalne/lokalne dionike, koji su sudjelovali na informativnim događanjima	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	195	27
Broj zaposlenika Sustava za upravljanje i kontrolu koji je sudjelovao u aktivnostima jačanja kapaciteta podržanih iz tehničke pomoći	Zaposlenici Sustava za upravljanje i kontrolu koji je sudjelovao u aktivnostima jačanja kapaciteta podržanih iz tehničke pomoći	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	14	14
Broj zaposlenika (s punim radnim vremenom) čije plaće se sufinanciraju u sklopu Tehničke pomoći	Zaposlenici (s punim radnim vremenom) čije plaće se sufinanciraju u sklopu Tehničke pomoći	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	14	14
Broj potencijalnih korisnika, uključujući regionalne/lokalne dionike koji su sudjelovali na informativnim događanjima	Potencijalni korisnici, uključujući regionalne/lokalne dionike koji su sudjelovali na informativnim događanjima	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	300	100
Broj informativnih događanja organiziranih za potencijalne korisnike, uključujući lokalne dionike	Informativni događaji organizirani za potencijalne korisnike	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	4	1

## T800008 USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



T800008- USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	658.874	430.650	406.018	94,3	61,6
---	---------	---------	---------	------	------

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020., Program Vlade Republike Hrvatske 2016. - 2020.

## Opis aktivnosti

Zdravstveni turizam je uvršten u razvojne strateške dokumente, Program Vlade Republike Hrvatske 2016. - 2020., Strategiju razvoja hrvatskog turizma do 2020., te Nacionalnu strategiju razvoja zdravstva 2012. - 2020., te se aktivnosti u sektoru zdravstvenog turizma provode sukladno programima i aktivnostima definiranim u okviru Akcijskog plana razvoja zdravstvenog turizma. Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012. - 2020., dana je mogućnost da se višak zdravstvenih kapaciteta u javnom sektoru usmjeri u zdravstveni turizam. Također, privatnim investitorima omogućiti će se i pojednostaviti ulaganja u razvoj zdravstvenog turizma, kako u spomenutim viškovima zdravstvenih kapaciteta u javnom sektoru, tako i u gradnji novih kapaciteta, odnosno objekata, te osnažiti postojeće i buduće kapacitete zdravstvenog turizma privatnog sektora. Zdravstvene usluge u zdravstvenom turizmu mogu pružati zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i privatni zdravstveni radnici na način utvrđen posebnim propisima kojima se uređuje pružanje usluga u turizmu. Navedeni subjekti mogu obavljati i ugostiteljsku djelatnost na način utvrđen posebnim propisima o pružanju usluga u ugostiteljskoj djelatnosti. Navedene djelatnosti moći će se obavljati uz uvjet da zdravstvene ustanove, odnosno privatni zdravstveni radnici, s obzirom na kapacitete, dodatno ne opterećuju zdravstvene radnike i uz uvjet da to ne bude na štetu pacijenata Zavoda. Najvažnije zadaće i započete aktivnosti odnose se na planiranje i predlaganje strateških razvojnih aktivnosti koje se odnose na razvoj zdravstva i zdravstvenih usluga u turizmu, predlaganje mjera poticanja investicijskih aktivnosti i mjera za otklanjanje prepreka za razvoj i ulaganja u području privatnog zdravstva i zdravstvenih usluga u turizmu, priprema i provedba strateških investicijskih projekata u području zdravstvenih usluga u turizmu i zdravstvenog turizma, sudjelovanje u usmjeravanju procesa razvoja turističkog gospodarstva s aspekta neophodne zdravstvene infrastrukture, pružanje informacija o mogućnostima ulaganja u sustav zdravstva domaćim i stranim investitorima te provođenje aktivnosti promidžbe usluga zdravstvenog turizma, sudjelovanje u predlaganju mjera za ubrzanje procesa privatizacije i restrukturiranja u zdravstvenom sustavu, poticanje provedbe projekata energetske učinkovitosti u zdravstvenim ustanovama - specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta (terme), predstavljanje ukupne ponude medicinskog i lječilišnog turizma. Zdravstvene usluge u turizmu uslijed korištenja prirodnih ljekovitih činitelja i duge tradicije toplica, specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta doprinose produženju turističke sezone s termalno- lječilišnom ponudom te ukupnom ponudom medicinskih usluga. Razvijanje zdravstvenih usluga u turizmu koristeći već postojeće prirodne i ljekovite činitelje koji su osnova za razvoj termalno- lječilišne infrastrukture te razvijanje kvalitetnih zdravstvenih kapaciteta čini osnovu za promociju zdravstvenog i medicinskog turizma. Isto tako, cilj je obogatiti hotelsko turističku ponudu s uslugama medicinskog wellnesa što predstavlja preduvjet za razvoj cjelogodišnje turističke destinacije. Važno je stručno i nadzirano korištenje usluga fizikalne i rehabilitacijske medicine, te zdravstvenih usluga u turizmu. Ulaganja u infrastrukturu, komunalnu i zdravstvenu opremljenost, mogućnost financijske alokacije za financiranje investicija zdravstveno-lječilišnog turizma, osiguranje kvalitetne zdravstvene zaštite turista, razvijanje svih oblika medicinskog turizma, ustrajanje na ustaljenoj kvaliteti te postizanje konzistentnosti u kvaliteti pruženih usluga (certifikacija zdravstvenih usluga u turizmu). U cilju podizanja razine investicija i osiguranja kvalitetne infrastrukture, zdravstvenih kapaciteta, komunalne i zdravstvene opremljenosti specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta (kolokvijalno terme/toplice) kao glavnih nositelja usluga zdravstvenog turizma, te za nominiranje i prijavu investicijskih projekata nositelja usluga zdravstvenog turizma na raspoložive EU fondove, nacionalne fondove/financijske institucije i Europski fond za strateška ulaganja - Plan ulaganja za Europu tzv. Junckerov plan, potrebno je pripremiti cjelokupnu projektnu dokumentaciju. Aktivnost Uspostava organiziranog pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu osigurat će pripremu novih i postojećih investicijskih projekata ustanova nositelja usluga zdravstvenog turizma odnosno zdravstvenih usluga u turizmu (specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju, lječilišta i termi/toplica) u formatu studija izvodljivosti i investicijskih studija, idejnih rješenja, glavnih projekata i ostale potrebne izvedbene

dokumentacije za nominiranje njihovih strateških investicijskih projekata za Europski fond za strateška ulaganja - Plan ulaganja za Europu tzv. Junckerov plan, i na buduće EU strukturne fondove i nacionalne fondove. Za 2020. godinu nije bio pripremljen i proveden Javni Poziv za (su)financiranje izrade/dovršetka/revizije projektne dokumentacije iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske uslijed smanjenja proračunskih sredstava radi COVID-19 pandemije, te se je nastavilo s realizacijom projektne dokumentacije vezano uz Javni poziv iz 2019. godine, Klasa: 500-01/19-01/20, Urbroj: 534-05/3-19-05 od 3. svibnja 2019. godine, temeljem kojeg je 21. lipnja 2019. godine donesena je Odluka o odabiru prihvatljivih Prijavitelja, Klasa: 500-01/19-01/20, Urbroj: 534-05/3-19-40, čime je odlučeno da 9 zdravstvenih ustanova - specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta te 1 društvo s ograničenom odgovornošću u vlasništvu zdravstvene ustanove Lječilišta Topusko dobivaju financijsku potporu. Najviši iznos financijskih sredstava kojim je bilo moguće financirati projektnu dokumentaciju po pojedinoj specijalnoj bolnici/lječilištu/trgovačkom društvu iznosio je 189.812,00 kuna na bruto osnovi. Rebalansom Državnog proračuna za 2020. godinu ukupni financijski plan iznosi 430.650 kuna, a utrošeno je 406.018,25 kuna. Na dan 31.12.2020., Sektor za zdravstveni turizam zaprimio je ukupno 3 pripremljena projekata od specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta po Javnom pozivu iz 2019. godine. U razdoblju 2020. - 2022. planirano je financiranje projektne dokumentacije za 10 ustanova u procijenjenom iznosu od 2.650.000,00 kn (10 ustanova\*265.000 kn).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj pripremljenih projekata (projektne dokumentacije) u području zdravstvenog turizma (kumulativno)	Ulaganje sredstava za pripremu i izradu projektno-tehničke dokumentacije	Broj	10	Ministarstvo zdravstva	10	3
Ispunjenje ugovornih obveza po sklopljenim javno-nabavnim ugovorima u tekućoj fiskalnoj godini	Ugovorne obveze po sklopljenim javno-nabavnim ugovorima u tekućoj fiskalnoj godini Javnog poziva za (su)financiranje izrade/dovršetka/revizije projektne dokumentacije	Postotak izvršenja ugovora	80%	Ministarstvo zdravstva	90%	43%

### T803009 POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T803009- POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF	00	2.070.886	2.070.688	100,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1042/2014 od 25. srpnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje,

sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Odluka Vijeća 2008/381/EZ, Odluka Vijeća 2007/435/EZ, Fond za azil, migracije i integraciju, Priručnik o Fondu za azil, migracije i integraciju, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o proračunu, Podaci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika, Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj i Javni natječaj za potpora u pružanju zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštite objavljen 21. svibnja 2018. godine.

#### Opis aktivnosti

U 2020. godini izvršena su plaćanja u visini od 2.070.688,19 kn. u odnosu na plan 2020. godine koji je iznosio 2.070.886,00 kn. Izvršenje po proračunskoj aktivnosti T803009 za 2020. godinu je iznosilo 99,99% od ukupno planiranih rashoda po aktivnosti. Zbog velikog broja tražitelja međunarodne zaštite kojima je potrebna zdravstvena zaštita, od kojih većina pripada ranjivim skupinama, zakonska obveza Ministarstva zdravstva je osigurati zdravstvenu zaštitu tražiteljima međunarodne zaštite na način kako ga predviđa Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj. Navedenim zakonima predviđa se kurativni aspekt pružanja zdravstvene zaštite. Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete i uvjeta života tražitelja međunarodne zaštite sukladno međunarodnim i europskim standardima i nacionalnim zakonodavstvom, a svrha projekta je promidžba i zaštita zdravlja te prevencija bolesti kod tražitelja međunarodne zaštite osiguravanjem pristupa medicinskim konzultacijama na razini primarne zdravstvene zaštite.

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	462.913.310	381.219.185	375.921.886	98,6	81,2

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebnih ciljeva 1.1. i 1.2. definiranih u Strateškom planu Ministarstva zdravstva za razdoblje 2019. -2021. Ovim programom provode se aktivnosti unapređenja i podizanja pružanja kvalitete zdravstvenih usluga ulaganjem u izgradnju, adaptaciju, opremanje/zanavljanje medicinsko - tehničke opreme u zdravstvenim ustanovama, aktivnosti razvoja, implementacije i integracije postojećih informacijskih sustava u cjeloviti informacijski sustav zdravstva (ezdravstvo) te aktivnosti nabave potrebne informatičke opreme, odnosno razvoja sustava e- Recept, e- Uputnica i e- Naručivanje.

#### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

##### Opis provedbe cilja programa

U cilju osiguranja jednake dostupnosti zdravstvene zaštite na sve tri razine zdravstvene djelatnosti provoditi će se aktivnosti na osiguranju svih potrebnih uvjeta za pružanje pravovremene, kvalitetne zdravstvene zaštite vodeći se pritom načelima kontinuiranosti, sveobuhvatnosti, dostupnosti, cjelovitog i specijaliziranog pristupa.

### K114830 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K114830-OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.166.965	620.000	615.901	99,3	52,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade djelatnosti za ženske bolesti i porode OB Varaždin i Ugovor o kreditu Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. i Opće bolnice Varaždin broj 352/2003.

### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za sufinanciranje 35% anuiteta kredita za rekonstrukciju zgrade za ženske bolesti i porode u Općoj bolnici Varaždin, prema polugodišnjim anuitetima. U 2020. godini je otplaćen kredit u cijelosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Otplaćen kredit OB Varaždin	Otplata kredita OB Varaždin temeljem sklopljenog sporazuma	%	90,28	Ministarstvo zdravstva	100	100

## K253145 OPĆA BOLNICA ZABOK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K253145-OPĆA BOLNICA ZABOK	7.907.938	6.435.000	6.432.536	100,0	81,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o sufinanciranju izgradnje bolnice na lokaciji Bračak između Ministarstva zdravstva, Krapinsko zagorske županije i Opće bolnice Zabok od 27. lipnja 2003. godine. Ugovor o kreditu Zagrebačke banke i Opće bolnice Zabok od 10. studenog 2003. godine.

### Opis aktivnosti

Temeljem navedenog Sporazuma u vrijednosti od 300.000.000,00 kn, ministarstvo kao suinvestitor osigurava 50% vrijednosti investicije. Na navedenom projektu sredstva su utrošena za otplatu kredita temeljem sklopljenog Sporazuma prema tromjesečnoj otplati. U 2021. godini će kredit biti otplaćen.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Otplaćen kredit OB Zabok	Otplata kredita OB Zabok temeljem sklopljenog sporazuma	%	92	MIZ	98	98

## K618038 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K618038- INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	1.776.793	32.119.001	29.189.660	90,9	1642,8
--	-----------	------------	------------	------	--------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu članak 3. i Zakon o obveznim odnosima.

### Opis aktivnosti

Kroz aktivnost K618038 u 2020. godini utrošena su sredstva za redovite poslove održavanja već implementiranih sustava i to: korektivno i adaptivno održavanje integralnog informacijskog sustava CEZIH, eListe čekanja, eNaručivanje i prioritetno naručivanje, Registar medicinski pomognute oplodnje, Centralni upravljački sustav uz koji je vezana i uspostava web servisa razmjene podataka s RegZap-om (FINA). Uspostavljen je i sustav eCEZDLIH – Centralno mjesto za zaprimanje, distribuciju i praćenje lagera cjepiva i eCIJEPIH – Centralni e-Cijepni karton Republike Hrvatske te je na njega spojeno i 40 zdravstvenih ustanova. Dovršeno je i spajanje preostalih ustanova na sustav eNovorođenče. Pojavom pandemije COVID-19 uspostavljena je web stranica [www.koronavirus.hr](http://www.koronavirus.hr), te je izrađena i digitalna platforma kojom je uspostavljena interoperabilnost između nadležnih tijela: Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, Državnog inspektorata RH, Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskog zavoda za zdravstveno u svrhu praćenja i suzbijanja zaraznih bolesti s mobilnom aplikacijom Stop COVID-19.

## K618197 UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K618197-UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	194.138	420.000	411.250	97,9	211,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji, Zakon o primjeni tkiva i stanica, EU direktive 2005/61 o sustavu sljedivosti i obavješćivanju o ozbiljnim štetnim reakcijama i događajima (Članak 2.), Zakona o krvi i krvnim pripravcima, Pravilnika o sustavu sljedivosti krvnih pripravaka i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i reakcija.

### Opis aktivnosti

Unaprjeđenje opremljenosti zdravstvenih ustanova za provođenje Nacionalnog transplantacijskog programa, transfuzijske djelatnost i postupaka MPO (medicinski potpomognute oplodnje), osiguranjem propisanih minimalnih uvjeta te potrebnih organizacijskih i tehničkih standarda rada. Nabavljene su usluge održavanja informacijskog sustava za potrebe provođenja transplantacijskog programa te spajanje informacijskog sustava za transfuziju eDelphyn i bolničkog BIS-a (bolničkog informatičkog sustava).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Uvedene nove funkcionalnosti u centralni MPO registar	Nadogradnja seta podataka za centralni MPO Registar	broj	87	Ministarstvo zdravstva	110	92

Integriranje informacijskog sustava transfuzijske djelatnosti s BISom (broj sučelja edelfin-BIS)	Spajanje IT eDelphin sa bolničkim IT BIS-om	broj	26	Ministarstvo zdravstva	27	28
--	---	------	----	------------------------	----	----

## K618218 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K618218-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	47.506.222	56.525.546	56.525.545	100,0	119,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

### Opis aktivnosti

S pozicije Hitnih intervencija na zgradama i opremi zdravstvenih ustanova izvršena su plaćanja za kapitalna ulaganja u opremu za državne, kliničke i županijske zdravstvene ustanove. Nabavljena je medicinska i druga oprema za: Opće bolnice Dubrovnik, Pakrac, Zadar, Slavonski Brod, Požegu, Karlovac, Sisak, Varaždin, Nova Gradiška; Domove zdravlja Vela Luka, Korčula; za Kliničke bolničke centre Split, Osijek, Sestre milosrdnice; za Kliniku za dječje bolesti Zagreb, Kliniku za ortopediju Lovran, Kliničku bolnicu Merkur, te za Nacionalnu memorijalnu bolnicu Vukovar. Od medicinske opreme nabavljena je oprema za potrebe pacijenata COVID-19: mobilni rontgen, mamograf, uređaji za sterilizaciju, respiratore, aspiratore, molekularne analizatore za detekciju virusa, ultrazvuk, CT uređaje, prijenosne respiratore, te hladnjače za cjepivo.

## K618219 POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K618219-POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	42.000.000	42.000.000	42.000.000	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Poboljšanje zdravstvene zaštite Hrvata u BIH, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Odluka Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava za poticaj zdravstva za suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 u Bosni i Hercegovini i Ugovor o načinu utroška namjenskih sredstava.

## Opis aktivnosti

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava za poticaj za zdravstvo za suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 u Bosni i Hercegovini i Ugovora o načinu utroška namjenskih sredstava u 2020. godini je utrošeno 40.000.000 kuna za Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar. Također su utrošena sredstva u iznosu od 2.000.000 kuna: a) za Dom zdravlja Livno - potpora dovršetka radova na uređenju krovišta; b) za Dom zdravlja Čapljina nabava vozila hitne medicinske pomoći; c) Dom zdravlja Rama potpora za radove na uređenju instalacija; d) Dom zdravlja Novi Travnik potpora za nabavu digitalnog RTG uređaja; e) Dom zdravlja Ravno potpora za nabavu UZV uređaja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj projekata iz područja zdravstva financirani sredstvima RH	Projekti kojima se osigurava poboljšanje zdravstvene zaštite Hrvata u BIH	broj	4	Ministarstvo zdravstva	4	5

## K618229 ZANAVLJANJE STARE OPREME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K618229-ZANAVLJANJE STARE OPREME	6.989.000	3.739.000	3.739.000	100,0	53,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

## Opis aktivnosti

U okviru ovog projekta izvršena su plaćanja dospjelih obveza po već sklopljenim ugovorima kao i sklapanje novih ugovora za znavljanje stare medicinske opreme temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Ministarstvu za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna za nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove, kao i plaćanja za novonabavljenu medicinsku opremu. Za 2020. godinu utrošena su sredstva za nabavu slijedeće opreme: a) Robni kredit za OŽB Požega u iznosu 2.239.000 kn; b) Lexo robot za Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice u iznosu od 1.500.000 kuna.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj nabavljene medicinske opreme	Nabava medicinske opreme	Broj	1	Ministarstvo zdravstva	3	1



## K618240 SB VARAŽDINSKE TOPLICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K618240-SB VARAŽDINSKE TOPLICE	451.171	228.550	228.550	100,0	50,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o sufinanciranju adaptacije objekta hidroterapije »Terme« Specijalne bolnice za rehabilitaciju Varaždinske Toplice između Ministarstva zdravstva i Varaždinske županije od 01. listopada 2003. godine. Ugovor o izdavanju sredstava za rekonstrukciju i uređenje hidroterapijskih prostora u »Termi » Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice između Ministarstva zdravstva, Varaždinske županije, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice i Erste&Steiermarkische Bank d.d. od 04. prosinca 2003. godine o dugoročnom kreditu za rekonstrukciju i uređenje hidroterapijskih prostora u »Termi » Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za plaćanje glavnice i kamata kredita u iznosu 35% sufinanciranja za rekonstrukciju i uređenje Hidroterapijskog prostora u "Termi" za Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Kredit je otplaćen u 2020. godini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Otplaćen kredit Specijalne bolnice za rehabilitaciju Varaždinske Toplice	Otplata kredita Varaždinskih toplica temeljem sklopljenog ugovora	%	97	MIZ	100	100

## K618570 OPĆA BOLNICA PULA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K618570-OPĆA BOLNICA PULA	20.435.478	19.330.000	19.321.871	100,0	94,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli, Ugovor za uredno izmirenje dugoročnih obveza po izdavanju jamstva BR-016-15, F-016-18, F-007-19, te Odluke Vlade RH o davanju državnog jamstva. Ugovor o kreditu broj: 5108578427 između Erste&Steiermarkische Bank d.d. i Opće bolnice Pula o financiranju izgradnje nove građevine od 14. svibnja 2013. godine. Ugovor o kreditu broj: KO-24/12 između Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) i Opće bolnice Pula za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli od 27. studenog 2018. godine. Ugovor o kreditu broj: 5117344380 između Erste&Steiermarkische Bank d.d. i Opće bolnice Pula o financiranju izgradnje nove građevine od 26. studenog 2019. godine.



## Opis aktivnosti

Ministarstvo zdravstva sufinancira otplatu tri kredita u iznosu od 75% za troškove glavnica i kamata za izgradnju nove građevine Opće bolnice u Puli, prema tromjesečnim anuitetima. Opća bolnica Pula je u cijelosti povukla sredstva po kreditu broj: 5108578427 Erste&Steiermarkische Bank d.d. za koje Ministarstvo zdravstva sufinancira otplatu glavnica i kamata od 75%. U tijeku je za kredit HBOR-a povlačenje sredstava kredita. Za kredit broj: 5117344380 Erste&Steiermarkische Bank d.d. planiran je početak otplate u 2021. godini, te je u tijeku povlačenje sredstava.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak otplate kredita Erste&Steiermarkische Bank d.d.	Otplata kredita OB Pula temeljem sklopljenog ugovora	%	11,55	OB Pula	16	16

## K789005 LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K789005-LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	1.102.840	1.143.216	1.071.277	93,7	97,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obrani; Zakon o zaštiti i spašavanju; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti; Nacionalni generički integrirani plan koordiniranog postupanja u zdravstvenim kriznim stanjima; Pravilnik o organizaciji i radu Kriznog stožera.

## Opis aktivnosti

U 2020. godini raspoloživa financijska sredstva Kriznog stožera korištene su nabavu medicinske - osobne antivirusne opreme - COVID 19, nabave antiseptika, te potrošnog medicinskog materijala za redovan rad Kriznog stožera.

## K800006 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K800006-OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	320.025.365	218.637.317	216.364.742	99,0	67,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta, Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta, Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, Uredba (EU) o ESI fondovima br. 1303/2013 europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013., Provedbena uredba komisije (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013., Mjere namijenjene osiguravanju praćenja provedbe članka 9. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u vezi s ESI fondovima u okviru pripreme i provedbe programa. Operativni program: “Konkurentnost i kohezija”.

## Opis aktivnosti

U okviru ove proračunske aktivnosti su planirana sredstva za projekte koji se nalaze unutar 11 podaktivnosti: Tehnička pomoć za pripremu projekta Nacionalna dječja bolnica u Zagrebu, Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti, Uspostava hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine, Proširena Grupa 1 – opremanje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija u skladu s popisom u Prilogu 10, Primjena normizacije i certifikacijskog postupka e-Zdravlja, e-Smjernice - informatički sustav zdravstvenih smjernica s integracijom u ostale sustave e-Zdravlja, e-Bolnica – Uspostava standardnih, integriranih i 360° interoperabilnih informatičkih sustava u javnim bolnicama Republici Hrvatskoj, Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (Grupa 2), Grupa 1 – Opremanje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija (medicinskom, nemedicinskom i tehničkom opremom) u skladu s popisom u Prilogu 10“. U 2020. godini izvršena su plaćanja u visini od 216.364.741,82 kuna. U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. Ministarstvo je bilo uključeno u svojstvu korisnika u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“ (Grupa 1) i “Proširena Grupa 1 – opremanje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija u skladu s popisom u Prilogu 10”. Projektom je obuhvaćeno 14 bolnica za koje se nabavlja visoko sofisticirana medicinska oprema. Projekt nabave visoko sofisticirane opreme doprinosi povećanju isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u RH te podržava prelazak s akutne bolničke skrbi na dnevne bolnica/dnevne kirurgije koji je jedan od glavnih ciljeva Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u RH 2014.-2020. što je ujedno i jedna od ključnih mjera definiranih u Nacionalnom programu reformi RH. Projektom „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“ (Grupa 2) su planirana sredstva za 27 korisnika u okviru Poziva: "Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama". Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava unaprijed određenim prijaviteljima kako bi se povećala isplativost i održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj kroz poboljšanje učinkovitosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene Nacionalnim planom za najmanje 10%. U okviru Poziva: "Osiguravanje pristupa učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenih hitnih bolničkih prijema". U sklopu ovog Poziva potpisano je 7 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava gdje su korisnici zdravstvene ustanove, a Ministarstvo zdravstva nalazi se u ulozi Sektorski nadležnog tijela. Poziv „Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine“ usmjeren je na povećanje i poboljšanje kvalitete bolničkog smještaja za posebno ranjive skupine. U sklopu ovog Poziva potpisana su 4 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava gdje su korisnici zdravstvene ustanove, a Ministarstvo zdravstva nalazi se u ulozi Sektorski nadležnog tijela koje je zaduženo za financiranje projekata. Poziv „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“. Cilj ovog Poziva je smanjivanje broja upućivanja pacijenata od strane pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice (za najmanje 15 %), omogućavanjem obavljanja više dijagnostičkih i terapijskih postupaka na primarnoj razini zdravstvene zaštite. U sklopu ovog Poziva potpisano je 18 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava gdje su korisnici županije, a Ministarstvo zdravstva nalazi se u ulozi Sektorski nadležnog tijela koje osigurava financiranje projekata. Poziv “Tehnička pomoć za pripremu projekta Nacionalna dječja bolnica u Zagrebu” obuhvaća „Pripremu, analizu, studiju, projektno-tehničke i ostale potrebne dokumentacije za projekt izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu“ ugovoren u vrijednosti od 35.959.356,25 kuna bespovratnih sredstava te se nalazi u fazi provedbe. Projekt “Uspostava hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama” se odnosi na nabavu 12 setova biokemijskih analizatora i 6 brzih brodova za

potrebe županijskih ispostava Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu te se isti nalazi u fazi provedbe. Projekt predstavlja zajedničku suradnju Ministarstva zdravstva te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Projekt “e-Smjernice - informatički sustav zdravstvenih smjernica s integracijom u ostale sustave e-Zdravlja” od 06. mjeseca 2020. godine su pokrenuti postupci javne nabave usluga izrade metodologije i IT predloška te izrada e-smjernica, projekt e-smjernice-informacijski sustav zdravstvenih smjernica s integracijom u ostale sustave e-zdravlja. Plaćanja se odnose na troškove sufinanciranja plaća članova projektnog tima Ministarstva zdravstva i HZZO-a. Projekt “e-Bolnica – Uspostava standardnih, integriranih i 360° interoperabilnih informatičkih sustava u javnim bolnicama Republici Hrvatskoj” odnose se na sufinanciranje plaća članova projektnog tima.

## **T797008 TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T797008- TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	2.797	21.555	21.555	100,0	770,7

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

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo. Uredba (EU) o ESI fondovima br. 1303/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013. Provedbena uredba komisije (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013. Mjere namijenjene osiguravanju praćenja provedbe članka 9. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u vezi s ESI fondovima u okviru pripreme i provedbe programa.

### **Opis aktivnosti**

U 2020. godini izvršena su plaćanja u visini od 21.554 HRK. u odnosu na plan 2020. godine. Nabavljene su informativne ploče 65x50 cm, te su sredstva utrošena za sudjelovanje na radionicama za EU projekte.

## **3604 UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3604- UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	251.257.909	542.921.851	540.010.048	99,5	214,9

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnosi na sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja temeljem Zakona o državnim službenicima, Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, Zakona o radu, Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakona o roditeljskim potporama, Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva, Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, Uredbi o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika, Uredbi o uvjetima i načinu

izbora osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, Zakonu o informacijskoj sigurnosti, Zakonu o obveznim odnosima, Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakonu o registru državne imovine, Uredbi o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba, Uredbi o načinima raspolaganja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, Zakonu o parničnom postupku, Zakonu o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Zakonu o javnoj nabavi, Zakonu o potvrđivanju konvencije Svjetske Zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom, Rezoluciji o skali doprinosa za raspodjelu troškova, Memorandumu o razumijevanju o budućnosti Zdravstvene mreže Jugoistočne Europe u okviru procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi, Međunarodni sporazum o reintegraciji zatečenih osoba prilikom reintegracije Hrvatskog Podunavlja, Zakonu o tajnosti podataka, Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakonu o područjima posebne državne skrbi, Ugovoru o dušebrižništvu sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije, Programu Vlade Republike Hrvatske, Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Pravilniku o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera, Međunarodnim zdravstvenim propisi (IHR) usvojeni na 63. svjetskoj zdravstvenoj skupštini u rujnu 2013. godine, Zakonu o zaštiti i spašavanju, Zakonu o obrani, Nacionalnom generičkom, integriranom planu koordiniranog postupanja u zdravstvenim kriznim stanjima, Ustavu Republike Hrvatske, Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Regulativi NATO-a, Regulativa EU i Svjetske zdravstvene organizacije, Smjernicama za strateško planiranje za slučaj zdravstvenog kriznog stanja, Akcijskim karticama postupcima integriranog planiranja odgovora na zdravstvena krizna stanja, HOPE i Roterdamskoj konvenciji (UNEP).

## A618207 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A618207- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	223.268.858	533.874.933	532.202.525	99,7	238,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o roditeljskim potporama, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva, Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, Uredba o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika, Uredba o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o registru državne imovine, Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba. Zakona o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske Zdravstvene Organizacije o nadzoru nad duhanom (NN 3/08). Zakon o potvrđivanju Roterdamske konvencije donio 30. ožujka 2007. godine (NN-MU br. 4/2007). Zakon o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi, NN 8/2017. Uputa Ministarstva uprave za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, KLASA:011-02/20-01/76, URBROJ: 515-01/1-20-3 od 19. ožujka 2020.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo zdravstva za aktivnost Administracija i upravljanje u 2020. utrošilo je sredstva za potrebe ministarstva u užem smislu odnosno za plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene. Na dan 31. 12. 2020 godine u Ministarstvu je ukupno zaposleno 249 od čega 238 službenika, 5 namještenika i 6 dužnosnika. Sredstva su utrošena za troškove naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela odnosno za rad članovima ispitne komisije i tajnika na specijalističkim ispitima i ispitima iz uže specijalizacije, ispitnom Povjerenstvu/komisiji i tajnicama ispitnog Povjerenstva komisije na stručnim ispitima, Povjerenstvu za provođenje stručnih nadzora nad radom komora (Komora medicinskih biokemičara, Komora medicinskih sestara, Hrvatska ljekarnička komora, Komora dentalne medicine, Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komore zdravstvenih radnika, Hrvatska komora primalja) te Stručnom povjerenstvu za utvrđivanje minimalnih uvjeta u pogledu prostora, radnika

i medicinsko- tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Troškove članarina za Svjetsku zdravstvenu organizaciju/WHO-FCTC-Svjetska Zdravstvena Organizacija/WHO/- Članarina temeljem Zakona o potvrđivanju Okvirne Konvencije WHO-a o nadzoru nad duhanom, HOPE/Europsen Hospital and Healthcare Federation/Udruženje europskih bolnica, Rotterdamsku konvenciju (Hrvatska je stranka Rotterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini) i Minamata konvenciju (Hrvatska je potpisnica Minamata konvencije o zabrani žive), materijalne rashode za održavanje, režijske troškove i dezinfekciju poslovnih prostora Ministarstva u skladu s Uputama Ministarstva uprave za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

## **A618373 SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A618373-SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	206.187	220.000	182.908	83,1	88,7

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

Sporazum sa UNTAES-om.

### **Opis aktivnosti**

Na navedenoj aktivnosti utrošena su sredstva za podmirenje obveza Republike Hrvatske temeljem Sporazuma o reintegraciji zdravstvenog sektora regije sa UNTAES-om koje se odnose na podmirenje rashoda za zaposlene za dvije djelatnice u Domu zdravlja Osječko-baranjske županije.

## **A797006 DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A797006-DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	744.000	744.000	744.000	100,0	100,0

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

Ugovor o dušebrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama, te ustanovama socijalne skrbi.

### **Opis aktivnosti**

Vlada Republike Hrvatske je 2005. godine sklopila Ugovor s Hrvatskom biskupskom konferencijom o dušobrižništvu u bolnicama, prema kojem se iznos namijenjen dušobrižništvu u bolnicama isplaćuje na račun Hrvatske biskupske konferencije. Sredstva na ovoj aktivnosti izvršena su u 2020. godini 100% (744.000 kn).

## A799006 ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A799006-ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	7.373.616	1.521.985	965.019	63,4	13,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim odnosima, Zakon o parničnom postupku, Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakonu o javnoj nabavi Zakon o radu, Zakon o državnim službenicima, te Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo zdravstva utrošilo je sredstva za troškove po sudskim presudama u sporovima u kojim je donesena pravomoćna presuda u kojim je tuženik Republika Hrvatska i Ministarstvo zdravstva, a koje se odnose na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, ugovorne kazne i ostale naknade šteta, te ostale kazne.

## K618364 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K618364-OBNOVA VOZNOG PARKA	392.163	280.000	276.758	98,8	70,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori za najam automobila putem operativnog leasinga sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu s leasing tvrtkom Unicredit leasing te ugovor o najmu automobila sklopljen s rent a car tvrtkom Viator d.o.o.

### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za otplatu tri (3) službena automobila putem operativnog leasinga, te 5 službenih automobila putem rent a car najma korištenih tijekom cijele 2020. godine.

## K794006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K794006-INFORMATIZACIJA	17.644.281	3.422.362	2.907.018	84,9	16,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori za tekuća održavanja s davateljima usluga, Ugovori o nabavi vezani uz zamjenu dotrajale opreme, te Ugovori o nadogradnji postojećih aplikacija i nabava novih.

### Opis aktivnosti

Kroz aktivnost K794006 u 2020. utrošena su sredstva na redovitog održavanja sustava za uredsko i financijsko poslovanje, komunikacijskog sustava i sustava video nadzora, klimatizacijskog sustava u sistem sali, te za znavljanje dotrajalih osobnih računala. Sredstva su također utrošena i za produljenje licenci Microsoft proizvoda sukladno sklopljenom okvirnom sporazumu. Od planiranih aktivnosti nisu realizirane migracije sustava za uredsko i financijsko poslovanje u Centar dijeljenih usluga i one su planirane u 2021.

## T808009 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T808009- PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.628.805	2.858.571	2.731.820	95,6	167,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Odlukom Vijeća EU 2016/1316 od 26. srpnja 2016. godine o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju vijećem i o predsjedanju pripremim tijelima Vijeća propisana je obveza preuzimanja predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020. godine.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo zdravstva za aktivnost Predsjedanje Republike Hrvatske Europskom unijom utrošilo je sredstva u užem smislu odnosno za plaće za državne službenika, doprinose na plaće. Također su sredstva utrošena za troškove stanovanja za službenike MIZ-a sa sjedištem u Bruxellu i Ženevi (Sporazumi o upućivanju resornih predstavnika u diplomatska predstavništva RH u inozemstvu) i za pružanje usluga vanjskih suradnika temeljem Ugovora o djelu, koji su sudjelovali u pripremama za predsjedanje R. Hrvatske Europskom unijom.

## 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3605- SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.600.201.058	3.792.473.595	3.790.470.247	99,9	145,8

HZZO organizira i provodi poslove obveznog zdravstvenog osiguranja sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i poslove dopunskog zdravstvenog osiguranja sukladno Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.



## Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

### Opis provedbe cilja programa

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, uključujući i prava za ozljede na radu i profesionalne bolesti, obuhvaćaju: pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčane naknade. U razdoblju siječanj-prosinac 2020. godine evidentirano je prosječno 4.161.628 osiguranih osoba. Dopunsko zdravstveno osiguranje koje provodi HZZO je dobrovoljno zdravstveno osiguranje, kojim se osiguranim osobama obveznog zdravstvenog osiguranja osigurava pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja temeljem članka 19. stavka 3. i 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

### A800003 TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A800003- TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.600.000.000	3.769.214.996	3.769.214.996	100,0	145,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju i Zakon o pravima hrvatskih branitelja.

### Opis aktivnosti

Sredstva su planirana sukladno članku 72. i 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, a čine ih prihodi od doprinosa za nezaposlene osobe, prihodi od posebnog poreza na duhanske prerađevine, prihodi od doprinosa za osobe kojima je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda, dodatni doprinos za osiguranike korisnike mirovina po propisima o mirovinskom osiguranju i prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja, prihodi za dopunsko zdravstveno osiguranje za koje se polica osiguranja pokriva na teret Državnog proračuna te prihodi od Državnog proračuna za pokriće troškova zdravstvene zaštite osiguranika temeljem članka 82. Zakona.

Transfer proračunskih sredstava HZZO-u u 2020. godini izvršen je u iznosu od 3.769.214.966 kn, a odnosi se na:

- Prihode od doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje koji obračunava Hrvatski zavod za zapošljavanje u iznosu od 295.219.152 kn za prosječno 148.483 nezaposlenih osoba prijavljenih na HZZ.
- Prihode od doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje koji obračunava Ministarstvo pravosuđa u iznosu od 2.058.145 kn za prosječno 1.033 osobe kojima je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda.
- Prihode od posebnog poreza na duhanske prerađevine prema podacima Porezne uprave primjenom stope od 32% na ukupni prihod od posebnog poreza na duhanske prerađevine u iznosu od 1.613.370.564 kn;
- Prihode od dodatnog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje koje obračunava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje za korisnike mirovina po propisima o mirovinskom osiguranju čija je mirovina manja od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj u iznosu od 335.503.295 kn za prosječno 1.028.130 umirovljenika;
- Prihode od dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje koji obračunava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje za osiguranike korisnike mirovina prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja u iznosu od 85.025.223 kn za prosječno 27.633 osiguranika.
- Sredstva za pokriće polica dopunskog zdravstvenog osiguranja osiguranicima koji to pravo ostvaruju na teret Državnog proračuna u iznosu od 340.000.000 kn.



- Troškove po čl.82 Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, a odnosi se na troškove zdravstvene zaštite za osiguranike koji su to pravo ostvarili na teret Državnog proračuna. Tako je za 533.550 osiguranika utrošeno 1.098.038.617 kn proračunskih transfera.

## A880005 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ CJEPIVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A880005-ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ CJEPIVA	00	21.255.301	21.255.251	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za dodatni doprinos Republike Hrvatske za Emergency Support Instrument Europske komisije u 2020. godini za cjepivo protiv COVID-19.

## 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
26379-Klinički bolnički centar Rijeka	1.079.270.268	1.328.791.842	1.192.414.659	89,7	110,5
26387-Klinička bolnica Merkur	469.535.727	432.865.153	411.747.704	95,1	87,7
26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	1.244.480.865	1.558.058.807	1.404.877.836	90,2	112,9
26400-Klinički bolnički centar Osijek	957.040.388	993.838.481	1.041.582.122	104,8	108,8
26418-Klinički bolnički centar Split	1.286.328.694	1.409.776.631	1.385.046.863	98,2	107,7
26426-Klinika za ortopediju Lovran	59.869.980	59.131.860	59.792.114	101,1	99,9
26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	233.483.319	291.455.574	317.785.823	109,0	136,1
26571-Klinička bolnica Dubrava	712.815.364	820.743.259	727.116.368	88,6	102,0

38028-Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar	00	228.800.962	217.618.183	95,1	0,0
38069-Klinički bolnički centar Zagreb	2.509.073.972	2.810.191.656	2.797.605.795	99,6	111,5
47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb	188.245.902	250.346.842	246.303.082	98,4	130,8

## 26379 Klinički bolnički centar Rijeka

KBC Rijeka izvršava usluge zdravstvene zaštite sukladno ugovoru s HZZO-om - Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti za 2018. godinu klasa: 500-07/17-01/462; ur.broj: 338-01-25-18-02; te pratećih aneksa Ugovora. Navedenim Ugovorom su ugovorene zdravstvene djelatnosti te su ugovorene slijedeće aktivnosti: stacionarna zdravstvena zaštita i specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita, medicinska oplodnja, intervencijska kardiologija, intervencijska neurologija, posebno skupi lijekovi, transplantacije, eksplantacije, unapređenje zdravstvene zaštite (posebni program – stomatološka zaštita), rano otkrivanje zloćudnih bolesti (screening), transfuzijska medicina, liječenje inozemnih osiguranika u Republici Hrvatskoj, zdravstvena zaštita na radu. Za svaku djelatnost je ugovoren broj kreveta u stacionaru, stolica u dnevnoj bolnici i broj ambulant u poliklinici. Osim navedenog za svaku djelatnost i aktivnost je ugovoren broj usluga (po vrstama) koji se mora izvršiti u 2020. godini. Namjenska sredstva sukladno navedenom Ugovoru koristila su se za liječenje pacijenata (pružanje zdravstvenih usluga).

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
26379-Klinički bolnički centar Rijeka	1.079.270.268	1.328.791.842	1.192.414.659	89,7	110,5
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	61.738.981	347.557.841	251.679.424	72,4	407,7
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.017.531.287	981.234.001	940.735.235	95,9	92,5

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	61.738.981	347.557.841	251.679.424	72,4	407,7

## K882002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K882002- KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	40.679.857	347.361.552	251.626.927	72,4	618,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/2018 čl. 10, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Ugovor o kreditu broj KO-22/15 između KBC Rijeka i HBOR-a, Ugovor o kreditu broj KO-23/15 između KBC Rijeka i HBOR-a, Ugovor o kreditu broj KOKF-18-1100086 između KBC Rijeka i HBOR-a.

### Opis aktivnosti

KBC Rijeka je tijekom 2017. godine ugovorio prvu liniju kredita za izgradnju Nove bolnice na lokalitetu Sušak te su uvjeti kreditiranja s aspekta ročnosti bili drugačiji nego što je prvotno planirano. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 05. srpnja 2018. izdala slijedeće dokumente vezane za izgradnju Nove bolnice na lokalitetu Sušak: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Kliničkog bolničkog centra Rijeka, radi financiranja izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak – izgradnja objekata, klasa: 022-03/18-04/166; urbroj: 50301-27/20-18-3. (za kreditno zaduženje od 330.000.000,00 kn), Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Rijeka, za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. do 2035. godine za sklapanje Ugovora o kreditu između Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Kliničkog bolničkog centra Rijeka, za kreditno zaduženje radi financiranja izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak, klasa: 022-03/18-04/163; ur.broj: 50301-27/20-18-2 (za kreditno zaduženje od 330.000.000,00 kn), Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Rijeka, za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2037. godine za sklapanje Ugovora o kreditu između Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Kliničkog bolničkog centra Rijeka, za kreditno zaduženje radi financiranja izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak i o namjeri davanja državnog jamstva za kreditno zaduženje Kliničkog bolničkog centra Rijeka, klasa: 022-03/18-04/165; ur.broj: 50301-27/20-18-2 (za kreditno zaduženje od 350.000.000,00 kn). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 01. kolovoza 2019. izdala slijedeće dokumente vezane izgradnju Nove bolnice na lokalitetu Sušak: Odluku o davanju suglasnosti ravnatelju Kliničkog bolničkog centra Rijeka, za sklapanje ugovora o izvođenju radova na izgradnji dječje bolnice i Klinike za ginekologiju i porodništvo, termoeenergetskog bloka te otvorenog više etažnog parkirališta na lokalitetu Sušak klasa: 022-03/19-04/316, urbroj: 50301-27/20-19-3 (osiguranje dodatnih 125.000.000,000 kn tijekom proračunskog razdoblja 2020-2023), Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Rijeka, za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2020. do 2023. godine, radi sklapanja ugovora za izvođenje radova na izgradnji zgrada dječje bolnice i Klinike za ginekologiju u porodništvo, termoeenergetskog bloka i otvorenog više etažnog parkirališta na lokalitetu Sušak. Ministarstvo financija je dana 23. prosinca 2019. godine izdalo državno jamstvo, a temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 05. srpnja 2018. godine klasa: 022-03/18-04/166; ur.broj: 50301-27/20-18-3. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. prosinca 2019. izdala slijedeće dokumente vezane za izgradnju Nove bolnice na lokalitetu Sušak: Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Kliničkog bolničkog centra Rijeka, radi financiranja izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak – iskop građevinske jame i usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, usluge preprojektiranja, koordinatora II., izvođenja radova, projektantskog nadzora i upravljanja projektom gradnje klasa: 022-03/19-04/525, urbroj: 50301-27/20-19-2 (za kreditno zaduženje od 70.000.000,00 HRK), Odluku

o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Rijeka, za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2021.- 2034. godine, za sklapanje dodatke I. Ugovora o kreditu između Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Kliničkog bolničkog centra Rijeka za kreditno zaduženje radi financiranja izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu na Sušaku klasa: 022-03/19-04/523, urbroj: 50301-27/20-19-2 (za kreditno zaduženje od 70.000.000,00 HRK). Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Klinički bolnički centar Rijeka sklopili su Ugovor o kreditu broj KO-22/15 dana 20. rujna 2017. godine. Nakon sklapanja tog Ugovora izmijenjeni su uvjeti kreditiranja na način da je Hrvatska banka za obnovu i razvitak na zahtjev Kliničkog bolničkog centra Rijeka odobrila izmjenu roka korištenja kredita s 31. prosinca 2018. godine na 31. prosinac 2019. godine, kao i uvjet dospijeća prve rate kredita s 31. ožujka 2019. godine na 31. ožujka 2020. godine. Tokom zadnje tri kalendarske godine kroz Ugovor o kreditu (70.000.000,00 kn) utrošeno je financijskih sredstava kako slijedi: 2017. godina 39.708.156 kn, 2018. godina 16.788.738 kn, 2019. godina 12.956.255 kn. Početak otplate kredita u iznosu 70.000.000,00 kn je 31. ožujka 2020. godine. Hrvatska banke za obnovu i razvitak i Klinički bolnički centar Rijeka sklopili su Ugovor o kreditu broj KO-23/15 sa danom 17. prosinca 2019. godine, a sukladno prethodno navedenim Odlukama Vlade Republike Hrvatske. Tijekom 2019. godine kroz Ugovor o kreditu (330.000.000,00 kn) utrošeno je financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 25.926.337 kn, a u 2020. godini utrošeno je 202.415.868,16 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršenje po kreditu	Ugovorom o kreditu financira se izgradnja objekta i nabava opreme za Novu bolnicu KBC Rijeka	Kn	649.291.192	Odluka Vlade 01. kolovoza 2019. godine	280.000.000	202.415.868

### T882006 POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T882006-POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA	00	196.289	52.497	26,7	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Instrument za povezivanje Europe (CEF) uspostavljen je Uredbom (EU) Br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ("Uredba CEF-a"). Uredba utvrđuje uvjete, metode i postupke za pružanje financijskih sredstava Unije za pomoć transeuropskim mrežama radi potpore projektima od javnog interesa. Također utvrđuje raščlambu resursa koji će biti dostupni u razdoblju 2014. - 2020., za promet telekomunikacije i energiju.

#### Opis aktivnosti

Dana 06. kolovoza 2020. potpisan je ugovor o dodjeli sredstava za projekt "Povećanje kapaciteta kibernetičke sigurnosti i sukladnosti s NIS direktivom u KBC-u Rijeka" između Izvršne agencije za inovacije i mreže (Innovation and Networks Agency – INEA) i KBC-a Rijeka. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.489.942,00 kn, a sufinanciran

je sredstvima iz programa CEF Telecom za razvoj Europske infrastrukture digitalnih usluga. Stopa sufinanciranja iz CEF programa iznosi 75%, a stopa financiranja iz vlastitih sredstava KBC-a Rijeka iznosi 25%. Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci, a osnovni je cilj unutar sustava KBC-a Rijeka povećati kibernetičku sigurnost i usklađenost s Direktivom o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (NIS direktiva) i Nacionalnom strategijom kibernetičke sigurnosti u Hrvatskoj. KBC Rijeka, kao operatera ključnih usluga (OES) u zdravstvenom sektoru, obvezuje hrvatsko Vijeće za nacionalnu sigurnost da razvije unutarnju politiku i postupke kibernetičke sigurnosti kao i da poboljša razinu zrelosti kibernetičke sigurnosti. Projektom će se povećati tehničke, profesionalne i organizacijske kompetencije korisnika. Posebnu pozornost će se posvetiti nadogradnji tehničke infrastrukture i zaštiti server sala, kao i nadogradnji i ojačanju sigurnosti cijele svoje računalne mreže. Nadalje, KBC Rijeka razvit će i provoditi vlastitu politiku kibernetičke sigurnosti i uspostaviti procedure za kontinuiranu komunikaciju s Nacionalnim tijelom za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza sigurnosti javnih informacijskih sustava (CERT - CSIRT) te će se definirati procedura izvještavanja o incidentima kibernetičke sigurnosti. Projektom će se razviti postupak obuke, revizije te savjetovanja koji se u budućnosti mogu koristiti za osposobljavanje ostalih operatera ključnih usluga u sektoru zdravstva u Hrvatskoj ili u drugim zemljama Europske unije.

### **3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.017.531.287	981.234.001	940.735.235	95,9	92,5

### **A882001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.017.290.237	981.014.001	940.520.375	95,9	92,5

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Ugovor o pružanju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite između HZZO-a i KBC Rijeka.

#### **Opis aktivnosti**

KBC Rijeka je tijekom 2020. godine ostvario ukupno 940.520.375,11 kn rashoda namijenjenih za administraciju i upravljanje, što je za 4% odnosno 40.493.625,89 kn manje nego što je planirano te za 76.769.862 kn manje u odnosu na izvršenje iz 2019. godine. Rashodi za zaposlene u 2020. godini iznose 563.536.805 kn što je 2% manje nego što je planirano, ali za 58.420.574 kn više u odnosu na 2019. godinu. Bruto plaća u 2020. godini u odnosu na isto razdoblje 2019. godine veća je za 11%, a porast troškova rezultat je povećanja osnovice tijekom 2019. i 2020. godine (od 01.09.2019. povećanje osnovice za obračun plaće 2% i 7% dodaci na plaću, kao i povećanje 2% osnovice od 01.01.2020.) te novog načina obračuna prekovremenog rada, a sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja od 1. travnja 2020. godine. Također, u 2020. godini ukupno je isplaćeno 7.817.868,51 kn po sudskim presudama za prekovremene sate. Najveći udio u troškovima čine rashodi za zaposlene i troškovi nabave lijekova i potrošnog medicinskog materijala. Ostvareni prihodi od HZZO-a su za 5,58% manji u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Smanjenje prihoda je rezultat manjeg obima pruženih usluga uslijed

pandemije COVID-19. Izvršenje kroz ugovor s HZZO-om za ugovorenu bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine iznosilo je 603.418.956,10 kn dok je ugovoreni iznos 640.440.032,92 kn. Slijedom navedenog KBC Rijeka je u 2020. godini ostvario 37.021.076,82 kn manje od ugovorenog iznosa za osnovno osiguranje s HZZO-om. Ukupan iznos nerealiziranih usluga s osnove osnovnog osiguranja u 2020. godini iznosi 46.813.278,97 kn dok istovremeno KBC Rijeka evidentira otvorena potraživanja na dan 31.12.2020. u iznosu od 44.177.945,47 kn. U 2019. godini KBC Rijeka je izvršio 29.925.926,93 kn više od ugovorenog osnovnog osiguranja. Odlukom Vlade RH osigurana su sredstva za podmirenje dijela dugovanja prema veledrogerijama te je KBC Rijeka u 2020. godini ostvario izvanredni prihod u iznosu od 60.960,00 kn.

## NATURALNI POKAZATELJI

**STACIONAR** Broj pacijenata u razdoblju siječanj - prosinac 2020. godine iznosi 34.766 odnosno za 17,75 % manje u odnosu na razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine. Prosječno ležanje pacijenata je 5,86 dana odnosno za 2,31 % više u odnosu na razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine. Popunjenost kapaciteta u razdoblju siječanj - prosinac 2020. godine iznosi 52,20 % odnosno 15,85 % manje u odnosu na razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine. Broj umrlih u razdoblju siječanj - prosinac 2020. godine iznosi 1.331 odnosno 4,89 % više u odnosu na razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine. **AMBULANTE – SKZZ** Broj slučajeva (faktura) u razdoblju siječanj - prosinac 2020. godine iznosi 783.795 odnosno 16,62 % manje u odnosu na razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine. Broj posjeta u razdoblju siječanj - prosinac 2020. godine iznosi 1.325.756 odnosno 16,53 % manje u odnosu na razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine. Broj prijema u razdoblju siječanj - prosinac 2020. godine iznosi 537.923 odnosno 17,48 % manje u odnosu na razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine. **DNEVNA BOLNICA** Broj slučajeva (faktura) u razdoblju siječanj - prosinac 2020. godine iznosi 74.829 odnosno 9,11 % manje u odnosu na razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine. Broj posjeta u razdoblju siječanj - prosinac 2020. godine iznosi 80.638 odnosno 11,50 % manje u odnosu na razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine. Broj prijema u razdoblju siječanj - prosinac 2020. godine iznosi 20.913 odnosno 3,71 % manje u odnosu na razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine.

KBC Rijeka redovito prati prihodovne i rashodovne pozicije bilance ustanove. Mjesečno se vrše procjene rezultata razdoblja te se anticipiraju budući događaji koji bi mogli utjecati na poslovanje ustanove. Naplata potraživanja (van ugovora sa HZZO-om) se prati na tjednoj bazi te se intenzivno provode slijedeće aktivnosti: a.) poziv na plaćanje fizičkoj odnosno pravnoj osobi koja ima evidentirano dospjelo dugovanje prema ustanovi, slanje računa i opomena za fizičke osobe za otvorena potraživanja, usklađivanje potraživanja s pravnim osobama kvartalno. Kroz intenzivne aktivnosti te razvoj procesa naplate potraživanja od fizičkih i pravnih osoba, očekujemo da ćemo nastaviti uspješan trend te realizirati 10,00% povećanje naplate u odnosu na 2020. godinu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele	Smanjenje broja pacijenata u stacionaru na rekonstruiranim prostorima	Broj	31.682	KBC Rijeka	28.500	25.001
Skraćivanje duljine boravka u Stacionaru	Prosječan broj ostvarenih dana ležanja u Stacionaru na rekonstruiranim internističkim radilištima	Broj	7,97	KBC Rijeka	6,42	5,74
Veći broj pacijenata u Dnevnoj bolnici / dnevnoj kirurgiji	Povećanje broja prijema (putem crvenih uputnica) za predmetna radilišta odnosno rekonstruirane klinike/zavode	Broj	7.855	KBC Rijeka	19.300	15.743



**T882004 PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG - FOCUS IN CD**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T882004-PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG - FOCUS IN CD	241.050	220.000	214.860	97,7	89,1

**Zakonske i druge pravne osnove**

Ugovor iz programa Interreg Središnja Europa 2014.-2020.

**Opis aktivnosti**

Projekt Focus IN CD, u kojem je sudjelovalo dvanaest partnera iz pet europskih država, uspješno je kandidiran na prvom javnom natječaju za sredstva iz programa Interreg Središnja Europa 2014.-2020. Projekt je krenuo sa provođenjem aktivnosti u lipnju 2016. godine, a ukupna vrijednosti projekta iznosi 1.216.545 HRK. KBC Rijeka sudjelovao je kao partner koji pruža zdravstvenu skrb osobama s celijakijom, educira ih zajedno s njihovim obiteljima, te provodi istraživačke djelatnosti. Projekt pokriva područje socijalnih inovacija u javnom zdravstvu s ciljem usvajanja novih znanja stručnog medicinskog kadra na temu celijakije. Projekt je završio zaključno sa danom 31. svibnja 2019.g te je u završnoj godini izvršeno ukupno 241.050,25 HRK. U 2020.g izvršeno je ukupno 214.860,12 HRK, a odnosi se na refundaciju prihvaćenih troškova.

**26387 Klinička bolnica Merkur**

Klinička bolnica Merkur je bolnica u kojoj se obavljaju najsloženiji medicinski postupci i nastavna je baza Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti u ustanovi se obavlja bolnička djelatnost, specijalističko-konzilijarna djelatnost, dijagnostička djelatnost, opskrba lijekovima i medicinskim proizvodima, znanstveno istraživačka djelatnost, nastavno-edukacijska djelatnost, te stručno administrativni i uslužno-pomoćni poslovi bolnice. U ustanovi je na zadnji dan 2020. god. bilo zaposleno 1.218 radnika (na određeno i neodređeno vrijeme). Od tog broja je 940 (77%) zdravstvenih djelatnika i 278 (23%) nezdravstvenih djelatnika. Ostvareni poslovni rezultati u izvještajnom razdoblju 2020. godine, temelje se na ugovorenim krevetnim kapacitetima kao osnovi bolničke djelatnosti, broju specijalističkih ambulanti i dijagnostičkih jedinica, te broju zaposlenih djelatnika, odnosno kadrovskom potencijalu liječnika specijalista i drugih zdravstvenih djelatnika, nositelja ostvarenja zdravstvenih usluga. U okviru bolničkog liječenja (stacionara), u skladu s Mrežom javnozdravstvene zaštite 20.10.2015. godine i usklađivanjem s Nacionalnim planom, Ugovorom o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti 01. siječnja 2018. godine, te pripadajućim Dodacima Ugovoru, koji su važili do 31. ožujka 2020. godine, a od 01. travnja 2020. novim Ugovorom za 2020. godinu, ugovoreno je 271 postelja za liječenje akutnih bolesti i 37 postelja za produženo liječenje, ukupno 308. Specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita i specijalistička dijagnostika provodi se prema djelatnostima po specijalističkim ordinacijama i dijagnostičkim jedinicama, kako je ugovoreno. Za dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju imamo ugovorenih 55 postelja/stolaca. U ustanovi se provodi Transplantacijski program solidnih organa, posebno transplantacija jetre i multiorganske transplantacije te predstavlja bez dvojbe najrazvijeniji program u Hrvatskoj (preko 90% svih bolesnika liječenih tom metodom u RH). Transplantacija matičnih stanica i transplantacija bubrega su na drugom mjestu u Hrvatskoj iza KBC Zagreb. Otvaranjem Centra za transplantaciju imamo prostorne kapacitete za još bolje rezultate u transplantaciji solidnih organa. Proširenjem kapaciteta dnevne bolnice u KB „Merkur“ očekuje se značajno unapređenje kvalitete pružanih zdravstvenih usluga, uz oslobađanje kapaciteta akutnog bolničkog liječenja koji se mogu učinkovitije upotrijebiti za modalitete nižeg stupnja. Smanjivanje akutnih stacionarnih slučajeva, koji predstavljaju najskuplju varijantu zdravstvene skrbi, u korist modaliteta dnevnih bolnica, rezultirat će i optimizacijom troškova pojedinih epizoda liječenja te u konačnici i izravnom racionalizacijom financijskih tokova kliničke bolnice. Aktivnosti dnevne bolnice osigurat će značajne koristi za: pacijente zbog bolje zdravstvene skrbi; zdravstveno osoblje KB „Merkur“ zbog boljih uvjeta za rad i profesionalni razvoj; te HZZO zbog ostvarenih ušteda u poslovanju, što će doprinijeti održivosti sustava zdravstva. Realizacijom novog prostora

namijenjenog DB omogućit će se provođenje dodatnih operativnih zahvata koji omogućavaju pacijentima odlazak kući isti dan bez potrebe za boravkom u stacionaru. Projektom Dnevna bolnica KB Merkur želi se unaprijediti kvaliteta i učinkovitost pružanja bolničkih usluga te povećati djelotvornost i racionalizacija troškova poslovanja KB „Merkur“, što će rezultirati pozitivnim učincima na zdravstveni sustav RH te posljedično i na čitavu zajednicu. U 2020. godini u stacionarnom dijelu je ukupno liječeno 12.809 (otpuštenih) pacijenata, što je 13% manje u odnosu na 2019. godinu. U specijalističko – konzilijarne zdravstvenoj zaštiti - polikliničkom dijelu, uključujući i dnevnu bolnicu liječeno je 165.675 pacijenata, što je čak 54% manje u odnosu na 2019. godinu. Posebno skupim lijekovima izvan limitnih sredstava pacijenti su liječeni u 2.640 slučajeva, što je 28% više nego 2019. godine. Učinjeno je 431 postupaka medicinski potpomognute oplodnje, što je 13% više nego prošle godine. U 2020. godini učinjeno je 4.405 operacija, što je 12% manje nego 2019. godine. Svi prirodni pokazatelji manji su u odnosu na 2019. godinu radi epidemiološke situacije u 2020. godini kada smo u jednom periodu radili samo hitni i onkološki program, a nakon toga smo nastavili raditi smanjenim kapacitetom radi potrebe osiguranja prostora za izolaciju. Iz istog razloga nismo uspjeli ostvariti planirane rezultate koje smo očekivali otvaranjem novog prostora dnevne bolnice, jer je taj prostor korišten kao zona izolacije.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
26387-Klinička bolnica Merkur	469.535.727	432.865.153	411.747.704	95,1	87,7
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	50.633.208	19.125.474	17.538.927	91,7	34,6
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	418.902.519	413.739.679	394.208.778	95,3	94,1

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	50.633.208	19.125.474	17.538.927	91,7	34,6

### K889002 KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



K889002- KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	6.500.000	19.125.474	17.538.927	91,7	269,8
---	-----------	------------	------------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

### Opis aktivnosti

U aktivnosti K889002 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu ostvarili smo ukupne rashode u iznosu od 17.538.926,61 kuna. Iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primitci utrošeno je 9.745.250 kuna. Nabavili smo uređaj za digitalnu supstrakcijsku angiografiju i mobilni C-luk, a nismo ostvarili planiranu nabavu uređaja za magnetnu rezonancu. Na izvoru financiranja 31 - vlastiti prihodi utrošeno je 2.489.093,40, što je 2,7% manje od planiranog, a nabavili smo medicinsku i laboratorijsku opremu u iznosu od 2.368.974,20 kuna, knjige za 3.904,20 kuna, te dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 116.215,00 kuna. Na izvoru financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene ostvarili smo 2.329.977,17 kuna. Utrošili smo ih za nabavu postrojenja i opreme u iznosu od 791.720,30 kuna, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima. 1.176.057,06 kuna, te Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 362.199,81 kuna. Iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći planirali smo 100.000 kuna za nabavu medicinske i laboratorijske opreme, ali smo ostvarili 649.147,36 kuna, čime smo nabavili dva automobila za potrebe transplantacijskog tima. Iz izvora financiranja 61 - donacije ostvarili smo 2.325.458,68 kuna. Od toga, 2.226.537,29 kuna odnosi se na medicinsku opremu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Isplaćena sredstva za nabavu angiografskog uređaja	udio isplaćenih sredstava za nabavu angiografskog uređaja u ukupnim planiranim sredstvima	Postotak (%)	0	KB Merkur	100	100

## 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3605- SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	418.902.519	413.739.679	394.208.778	95,3	94,1

## A889001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A889001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	418.902.519	413.222.182	393.925.958	95,3	94,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o ustanovama, Ovršni zakon, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovori o provođenju Nacionalnih programa prevencije malignih bolesti, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i ostali zakonski i podzakonski akti.

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A889001 Administracija i upravljanje ostvareno je izvršenje 95,3% od planiranog, što iznosi 393.925.958 kuna. Izvršenje izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici iznosilo je 18.668.605 kuna, za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal. Izvršenje izvora financiranja 31 - vlastiti prihodi je veće za 12,27% od planiranog i iznosi 2.996.528 kuna. 47% tog iznosa, 1.413.068,12 odnosi se na materijalne rashode. 40%, odnosno 1.204.922,61 kuna odlazi na podmirivanje financijskih rashoda, od čega su najveći rashodi za zatezne kamate u iznosu od 1.117.691,85 kuna. Na izvoru financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene ostvareno je 370.792.356 kuna, što je 4,6% manje od planiranog. Od toga, 187.005.256,54 kuna (50%) odnosi se na bruto plaće, 6.062.624,78 kuna (2%) na ostale rashode za zaposlene, 28.283.501,50 kuna (8%) na doprinose na plaće, 7.545.581,67 kuna (2%) su naknade troškova zaposlenima. Rashodi za zaposlene ostvareni su sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva, na bazi prosječnog broja zaposlenika 1.185. 110.778.093,87 kuna (30%) su rashodi za materijal i usluge, 29.165.252,38 kuna (8%) su rashodi za usluge, te 1.952.045,87 kuna (1%) ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Na izvoru financiranja 52 - ostale pomoći ostvarili smo 1.256.276 kuna, što je 5,15% manje od planiranog. Tim sredstvima podmirili smo rashode odnosno refundacije za troškove pripravnika. Na izvoru financiranja 61 - donacije ostvarili smo 212.193 kuna što je samo 11,26% planiranog iznosa. 80% je utrošeno za podmirenje rashoda za materijal i energiju, dok je ostatak utrošen za službena putovanja. Naturalni pokazatelji ove godine su lošiji nego 2019. godine, radi epidemiološke situacije. U 2020. godini u stacionarnom dijelu je ukupno liječeno 12.809 (otpuštenih) pacijenata, što je 13% manje u odnosu na 2019. godinu. Popunjenost instaliranih kreveta je bila 61,67%, što je za 7,67% manje nego u 2019. godini. Prosječna duljina ležanja bila je 4,79 dana, što je za 0,18 manje nego u 2019. godini. Učinjeno je 4.405 operacija, što je 11,74% manje nego u 2019. godini. U poliklinici je liječeno 253.448 pacijenata, što je 19,25% manje nego 2019. godine. U dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji liječeno je 46.976 pacijenata, što je 3,92% manje u odnosu na 2019. godinu. Posebno skupim lijekovima izvan limitnih sredstava pacijenti su liječeni u 2.640 slučajeva, što je 28% više nego 2019. godine. Učinjeno je 431 postupaka medicinski potpomognute oplodnje, što je 13% više nego prošle godine. U 2020. godini ukupan broj fakturiranih transplantacijskih postupaka je 177, što je za 22% manje nego u 2019. godini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja obrađenih pacijenata u Dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji	Broj prijema u Dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji	Broj	Broj prijema I-VI 2018.*2 = 25.880	KB Merkur	30.745	46.976

Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru kao posljedica "oslobađanja" kreveta koje je do sada koristila Dnevna bolnica i jednodnevna kirurgija	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	Broj izdanih računa (epizoda liječenja) u 2017. godini = 14.487	KB Merkur	17.000	15.803
Prosječan broj dana ležanja u stacionaru	Broj ostvarenih dana ležanja	Broj	6,14 (za 2017.)	KB Merkur	5,5	4,9
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta - proizlazi iz prethodnih pokazatelja	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom razdoblju	Postotak	Postotak popunjenosti kreveta u 2017. godini = 71,08	KB Merkur	77	61,7

## **T889005 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T889005- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	00	517.497	282.819	54,7	0,0

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

Operativni program "Učinkovitost i ljudski potencijali" 2014.-2020. i Poziv na dostavu projektni prijedloga: "Promocija zdravlja i prevencija bolesti".

### **Opis aktivnosti**

U 2020. godini izvršena su plaćanja u visini od 282.819,37HRK. u odnosu na plan 2020. godine koji je iznosio 517.497,00 HRK. Izvršenje po proračunskoj aktivnosti T889005 za 2020. godinu je iznosilo 54,65% od ukupno planiranih rashoda po aktivnosti, a odnosi se na provedbu operacije "Promocija zdravlja prevencija bolesti". Planirani iznos nije dostignut jer zbog epidemiološke situacije nisu mogla biti održana predviđena predavanja.

## **26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice**

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice je zdravstvena ustanova koja obavlja stacionarnu zdravstvenu zaštitu, polikliničko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostičku djelatnost na području medicine i područja u vezi s medicinom, nastavnu djelatnost, znanstvena istraživanja u kliničkoj medicini i medicinska vještačenja. Sjedište ustanove je u Zagrebu, Vinogradska cesta 29, a djeluje na lokacijama Vinogradska cesta 29, Ilica 197 i Draškovićeva 19. Bolnica je dana 09. veljače 2011. godine stekla status Kliničkog bolničkog centra te istog dana kategorizirana u najvišu kategoriju A1 hrvatskih bolnica.

S Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje KBC ima ugovoreno 1.149 postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti, te za produženo liječenje, 236 mjesta u dnevnim bolnicama, te preko 300 različitih ambulanata i dijagnostičkih jedinica. Stalno je zaposleno 3.645 djelatnika. Ustanova je paviljonskog tipa, a u unutarjem ustroju medicinskih djelatnosti Kliničkog bolničkog centra sudjeluje 26 medicinskih organizacijskih jedinica, te 9 nemedicinskih organizacijskih jedinica. Rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske priznato je 28 referentnih centara.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	1.244.480.865	1.558.058.807	1.404.877.836	90,2	112,9
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	10.398.695	126.471.746	107.762.973	85,2	1036,3
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.234.082.170	1.431.587.061	1.297.114.863	90,6	105,1

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	10.398.695	126.471.746	107.762.973	85,2	1036,3

### K895002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K895002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	10.053.402	38.005.023	32.251.473	84,9	320,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

#### Opis aktivnosti

U 2020. godini u sklopu ove aktivnosti planirani iznos je ostvaren 84,86%. Iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici nabavljena je sljedeća medicinska oprema koja zamjenjuje zastarjelu i rashodovanu opremu na

klinikama/zavodima s ciljem održavanja i poboljšanja kvalitete zdravstvenih usluga: operacijski mikroskop za potrebe Klinike za neurokirurgiju (5.374.625,00 kn), 4 ultrazvučna aparata za potrebe OHBP-a, Klinike za tumore, Klinike za traumatologiju i Klinike za unutarnje bolesti te C-luk za potrebe Klinike za urologiju (3.505.625,00 kn), 3 parna sterilizatora za potrebe Klinike za kirurgiju i Klinike za traumatologiju (2.119.750,00 kn) za što je ukupno utrošeno 11.000.000,00 kn. Iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći nabavljeni su respiratori koje je financiralo Ministarstvo zdravstva zbog opremanja Arene kao COVID centra KBC Sestre milosrdnice u iznosu od 1.574.310,00 kn. Vezano uz pandemiju virusom COVID-19 i štete prouzročene potresom donirano nam je (izvora financiranja 61 - donacija) 1.902.941,48 kn koje smo utrošili za medicinsku i laboratorijsku opremu - sustavi za dezinfekciju, UZV aparat, infuzijske pumpe, zatim za uredsku opremu i namještaj - ICT oprema i namještaj (16.641,00 kn), te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima koja smo utrošili na građevinske radove na oštećenim objektima, nabavu kontejnera za beskontaktni pregled, dezinfekcijskih sustava i uređaja za dezinfekciju prostora i sl. (634.487,39 kn). Sredstva iz vlastitih prihoda (izvor financiranja 31) utrošena su najvećim dijelom na medicinsku i laboratorijsku opremu (165.970,19 kn), na dodatna ulaganja na građevinskim objektima - 72.154,50 kn te na knjige - 26.214,83 kn. Sredstva iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor financiranja 43) uložena su u postrojenja i opremu - neophodnu medicinsku opremu, informatičku opremu, stroj za pranje, sušenje i glačanje i sl. u iznosu od 11.576.404,49 kn, na vozilo za prijevoz materijala i sirovina u svrhu obavljanja osnovne djelatnosti 143.176,00 kn, na ulaganja u računalne programe 2.478.108,18 kn (licenca s IN-2) te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.661.065,15 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Stopa učešća otpisane vrijednosti u odnosu na nabavnu vrijednost postrojenja i opreme	Nabavkom nove opreme postotak učešća otpisane vrijednosti u odnosu na nabavnu vrijednost će se povećavati u manjem postotku	%	88,19	KBC SM	89,98	86,20

### K895004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K895004- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	345.293	85.107.787	74.153.033	87,1	21475,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. godine; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015.-2016.; Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti s izmjenama i dopunama; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.08.1.2.03.0007 Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice i dodatak Ugovoru; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.08.1.1.03.0002 Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.01.1.02.0014 Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice; Zaključak Vlade RH za projekt Nadogradnja,

rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice i projekt Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska; Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblje od 2020. do 2022. godine, za projekt „Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska“.

### Opis aktivnosti

U okviru programa Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice je u svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite potpisao slijedeće ugovore: 1. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financira iz Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. od 08. veljače 2017. godine, vezano uz ugovoreni projekt Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija broj KK.08.1.2.03.0007 u ukupnom iznosu 49.824.143 kn. Nadležno ministarstvo koje osigurava 15% iznosa je Ministarstvo zdravstva. 2. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. od 21. travnja 2017. godine, vezano uz ugovoreni projekt Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska broj KK.08.1.1.03.0002 u ukupnom iznosu 30.970.253 kn. Nadležno ministarstvo koje osigurava 15% iznosa je Ministarstvo zdravstva. 3. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. od 28. svibnja 2018. godine "Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice" i sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (projekt broj KK.01.1.1.02.0014) dana 28. svibnja 2018. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 21.341.122,55 kn. Nadležno ministarstvo koje osigurava 15% iznosa je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vezano uz provođenje projekata koji se financiraju iz sredstava Europskih fondova, nakon otvaranja ponuda pokazalo se da zbog promjena cijena u odnosu na cijene koje su bile važeće u trenutku izrade projekata, za nastavak nedostaju sredstva, te su nam temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske u državnom proračunu Republike Hrvatske osigurana sredstva na izvoru financiranja 11 - opći prihodi i primici koja su najvećim dijelom (16.821.092,82 kn) utrošena na građevinske radove nadogradnje i rekonstrukcije dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija, te objedinjenog hitnog bolničkog prijema dok je za usluge utrošeno 453.548,90 kn. Iz izvora financiranja 12 - sredstva učešća za pomoći utrošeno je 83.859,71 kn na rashode za usluge, zatim 946.426,00 kn na postrojenja i opremu te 7.499.298,01 kn na građevinske radove. Razmjerno izvoru financiranja 12 - sredstva učešća za pomoći, na izvoru financiranja 563 - Europski fond za regionalni razvoj utrošili smo dio na rashode za usluge - 475.204,85 kn, zatim na postrojenja i opremu 5.377.580,96 kn te najveći dio na građevinske radove - 42.496.022,09 kn. Navedeni iznosi utrošeni su za radove na sva tri projekta. Navedeni projekti usmjereni su bržem obavljanju svih potrebnih pretraga bolesnicima, kraćem boravku bolesnika na hospitalizaciji i smanjenju liste čekanja za bolničko liječenje. Zbog pandemije virusa COVID-19 smanjen je broj prijema, te nije ostvarena ciljana vrijednost za 2020. godinu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja bolesnika liječenih kroz dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije	Izgradnjom adekvatnih objekata i opremanjem prostora veći broj bolesnika obrađivao bi se kroz dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije	Broj	39.727	KBC SM	40.000	35.839

**T895005 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T895005- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR	00	3.358.936	1.358.467	40,4	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. godine; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015.-2016.; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

**Opis aktivnosti**

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite te povećanje učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenog sustava RH odnosno unapređenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika u području radiologijske prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije bolesti glave i vrata. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. U.P.02.2.1.05.0001 Optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske - Radiološki edukacijski centar potpisan je 17.12.2019. godine u ukupnom iznosu 32.559.724,50 kn. Posrednička tijela su Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Sredstva su utrošena za troškove plaća, doprinosa, naknada za prijevoz i ostalih rashoda za dva administratora i jednog pomoćnika administratora koji su zaposleni za rad na projektu, na troškove drugog dohotka, pripremu i provedbu edukacijskog programa iz područja radiologijske prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije bolesti glave i vrata, te intelektualne usluge vanjskih stručnjaka.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Broj održanih sastanaka projektnog tima	Održavanje sastanaka sa članovima projektnog tima radi pripreme i provedbe edukacijskih programa iz područja radiologijske prevencije, dijagnostike terapije i rehabilitacije bolesti glave i vrata	Broj	15	Projektni tim	12	12
---	---	------	----	---------------	----	----

### 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.234.082.170	1.431.587.061	1.297.114.863	90,6	105,1

### A895001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.233.843.035	1.430.324.959	1.296.978.064	90,7	105,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju; Zakon o djelatnostima u zdravstvu; Zakon o zaštiti prava pacijenata; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO; Zakon o proračunu; Zakon o radu; Zakon o porezu na dohodak; Zakon o PDV-u; Zakon o obveznim odnosima; Zakon o zakupu poslovnog prostora; Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja; Uredba o fiskalnoj odgovornosti; Interni akt Odluka o naplati nenaplaćenih potraživanja; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća.

#### Opis aktivnosti

Planom predviđena sredstva za 2020. godinu utrošena su za obavljanje osnovne djelatnosti - pružanje zdravstvenih usluga kroz stacionarno liječenje i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (ambulantno liječenje, specijalistička dijagnostika, dnevne bolnice, hemodijaliza). U Kliničkom bolničkom centru pružaju se i usluge medicinski potpomognute oplodnje, intervencijske kardiologije, intervencijske neurologije i neuroradiologije, ERCP, primjene posebno skupih lijekova, primjene katetera za kompleksne aritmije, zdravstvene zaštite za hrvatske državljane s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, transplantacije, eksplantacije, zdravstvene zaštite osnovom



međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, zdravstvene zaštite na radu, provođenja Nacionalnih programa prevencije raka dojke, ranog otkrivanja raka debelog crijeva, ranog otkrivanja raka vrata maternice, ranog otkrivanja slabovidnosti i ranog otkrivanja raka pluća. Na razini aktivnosti izvršenje u odnosu na plan je 90,68% čemu je najveći razlog pandemija virusom COVID-19. Na izvoru financiranja 11 - opći prihodi i primici izvršeni iznos je 138.923.967,00 kn što je 100% u odnosu na planirano, a navedena se sredstva odnose na dodjelu sredstava temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala. Na izvoru financiranja 31 - vlastiti prihodi planirano je 18.918.950,00 kn. Izvršenje iznosi 10.233.296,11 kn što je 45,91% manje od planiranog iznosa a podmirivani su najviše troškovi energije, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, te manjim dijelom članarine za članstva u raznim stručnim udrugama u zemlji i inozemstvu, nabavka medicinske i laboratorijske opreme, uredske opreme, namještaja i računalne opreme neophodne za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite. Na izvoru financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene planirano je 1.265.657.552 kn a izvršeno je 1.143.944.553,08 kn ili 9,62% manje. Najveći dio tih sredstava 683.796.295 kn ili 59,78%, utrošeno je za plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, te naknade troškova zaposlenima. Iznos od 392.210.910 kn ili 34,29% ove vrste prihoda utrošeno je na rashode za materijal (lijekovi, potrošni medicinski materijal, krv i krvni pripravci i sl.) i energiju. Značajniji su još i rashodi za usluge u iznosu 47.339.026 kn ili 4,14%, a odnose se prvenstveno na tekuće i investicijsko održavanje medicinske opreme i građevinskih objekata u kojima se pružaju zdravstvene usluge pacijentima. Na naknade troškova osoblja izvan radnog odnosa, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode, kazne, penale i naknade štete, postrojenja i opremu, nematerijalnu proizvedenu imovinu te dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošeno je 20.598.321,00 kn ili 1,80%. Ostale pomoći - izvor financiranja 52 planirane su u iznosu 2.978.740 kn dok je izvršeno 2.949.367,46 kn ili 0,99% manje od planiranog te najvećim dijelom obuhvaćaju nabavku medicinske opreme temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva iz 2019. godine, a realizirane u siječnju 2020. godine. Ostatak izvršenih sredstava odnosi se na prevođenje i tiskanje stručnih medicinskih časopisa, rashode za materijal i energiju te za financiranje pripravnika na teret Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Donacije - izvor financiranja 61 su planirane u iznosu od 3.772.050 kn dok je izvršeno 853.195,38 kn ili 77,38% manje. Najvećim dijelom se odnose na tekuće donacije usmjerene na podmirivanje troškova službenih putovanja i stručnog usavršavanja u iznosu 337.111,49 kn, donacije lijekova, uredskog materijala te sitnog inventara u iznosu 314.583,99 kn, te rashode za usluge, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja vezano uz saniranje šteta kao posljedice potresa u iznosu od 176.921,25 kn. Preostali dio izvršenog iznosa 24.578,65 kn se odnosi na ostale nespomenute rashode poslovanja te postrojenja i opremu. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - izvor financiranja 71 u 2020. godini su utrošeni u građevinske objekte u iznosu od 73.684,90 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	Praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	Prosječan broj dana liječenja akutnih pacijenata	6,58	KBC SM	6,30	6,18

### A895003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A895003- PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	239.135	250.032	136.799	54,7	57,2
---	---------	---------	---------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o suzbijanju zlorporabe droga, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020., Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlorporabe droga u Republici Hrvatskoj.

### Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financirale su se aktivnosti u vezi provedbe promocije, liječenja, evaluacije i prevencije suzbijanja zlorpotrebe droga. Planirani iznos za ovu aktivnost je ostvaren 54,71% s obzirom da je provedba bila ograničena zbog pandemije COVID-19. Provođenje aktivnosti pridonosi zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske. Provodile su se preventivne aktivnosti pri Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice (savjetovanje, liječenje, prevencija/promocija) u području suzbijanja ovisnosti, edukacije stručnjaka te evaluacija rada Centara za mentalno zdravlje i izvanbolničko liječenje ovisnosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Godišnje izvješće o provedenim aktivnostima	Provedba preventivnog programa na području prevencije ovisnosti	Izvješće	1	Ministarstvo zdravstva	1	1

## 26400 Klinički bolnički centar Osijek

Klinički bolnički centar Osijek je javna zdravstvena ustanova na sekundarnoj i tercijarnoj razini u kojoj se obavljaju djelatnosti: bolničkog liječenja, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dnevne bolničke opskrbe, medicinsko-biokemijskog laboratorija, bolničkog ljekarništva, te znanstvena i nastavna djelatnost. Svojom djelatnošću osigurava zaštitu zdravlja za približno 800.000 stanovnika sa područja pet županija koje gravitiraju ustanovi. Kapaciteti KBC Osijek obzirom na broj i vrstu zdravstvene djelatnosti određeni su Ugovorom sa HZZO-m, a temeljem Mreže javne zdravstvene službe. Sukladno tome, kapaciteti za bolničko liječenje iznose 981 postelju u okviru slijedećih osnovnih djelatnosti: interna medicina, dermatologija i venerologija, opća kirurgija, dječja kirurgija, neurokirurgija, pedijatrija, ginekologija i opstetricija, infektologija, psihijatrija, otorinolaringologija, maksilofacijalna kirurgija, oftalmologija, ortopedija i traumatologija, urologija, onkologija i radioterapija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, te anesteziologija i intenzivno liječenje. Kapaciteti Dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja iznose 258 mjesta u istim djelatnostima kao i za bolničko liječenje. Provođenje SKZ zaštite obavlja se osim u ranije navedenim djelatnostima i u djelatnostima: radiologije, medicinske biokemije, nuklearne medicine, transfuziologije, citologije, patologije, mikrobiologije, te hitne medicine (OHBP). Na dan 31.12.2020.g. u KBC Osijek zaposleno je 3.105 djelatnika sa omjerom zdravstvenog i nezdravstvenog kadra 78:22.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
26400-Klinički bolnički centar Osijek	957.040.388	993.838.481	1.041.582.122	104,8	108,8

3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	24.425.230	46.275.442	33.467.011	72,3	137,0
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	932.615.158	947.563.039	1.008.115.111	106,4	108,1

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	24.425.230	46.275.442	33.467.011	72,3	137,0

### K890002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K890002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	7.108.359	36.844.700	31.093.740	84,4	437,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Zakon o zdravstvenoj zaštiti, te Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

#### Opis aktivnosti

Provođenjem aktivnosti osigurava se bolja dostupnost i kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga u ustanovi. Financijska sredstva planirana za 2020. godinu utrošena su za nabavku nefinancijske imovine, a izvršena su u iznosu 31.093.740 kn, što je manje za 16% od planiranog. Izvršenje osnovom prihoda na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici ostvareno je na razini planiranog i iznosi 10.249.683 kn. Sredstva su realizirana na poziciji postrojenja i oprema, a nabavke uključuju: uređaj za neurokiruršku navigaciju, bolnički kreveti (242 kom) i madraci (240 kom), neurokirurški operacijski mikroskop, operacijski stol za traumatološku operacijsku salu. Izvršenje osnovom prihoda na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi ostvareno je u iznosu 502.032 kn, te je veće za 7% u odnosu na plan. Sredstva su realizirana na pozicijama: građevinski objekti, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva, a najznačajnije nabavke uključuju: usluge tehničke pomoći u upravljanju projektom izgradnje novog KBC Osijek, usluge upravljanja projektom izgradnje i opremanja dnevne bolnice i objedinjenog hitnog bolničkog prijema, računala za klinike, pisač zebra, hladnjak, vozilo Citroen jumper. Izvršenje osnovom prihoda sa izvora financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene ostvareno je u iznosu 4.916.699 kn što predstavlja smanjenje od 49% u odnosu na plan. Sredstva

su realizirana na pozicijama: građevinski objekti, postrojenja i oprema, knjige, nematerijalna proizvedena imovina, dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Najznačajnije nabavke uključuju: ugradnja vrata, izrada pješačke staze i ograde, konzultantske usluge za izgradnju novog KBC Osijek, izrada dokumentacije za izgradnju novog KBC Osijek, računalo MSGW (10 kom), klima uređaji, RTG zaštitni kompleti i paravani, radna jedinica na Klinici za otorinolaringologiju, bežični RTG detektor, laserski uređaj na Klinici za otorinolaringologiju, laboratorijska perilica, mikroskop, stroj za pranje rublja, redomat, nabavke PIS-a, nabavka programa za Bolničku ljekarnu, uređenje podnih obloga na Zavodu za fizikalnu medicinu, građevinski radovi na hemodijalizi, klima komore, građevinsko obrtnički radovi na Klinici za psihijatriju, uređenje operacijskog trakta. Izvršenje osnovom prihoda sa izvora financiranja 52 Pomoći ostvareno je u iznosu 8.413.092 kn što predstavlja povećanje od 4% u odnosu na planirano. Sredstva su realizirana na pozicijama: postrojenja i oprema i dodatna ulaganja na građevinskim objektima, a najznačajnije nabavke uključuju: CT uređaj, respiratori za Kliniku za anesteziologiju, uređenje RTG ambulanti, glavni elektrotehnički projekt sunčane elektrane RESCUE. Izvršenje osnovom prihoda sa izvora financiranja 61 Donacije ostvareno je u iznosu 4.041.128 kn i manje je za 13% u odnosu na plan. Sredstva su realizirana na pozicijama: nematerijalna imovina, postrojenja i oprema, nematerijalna proizvedena imovina, dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Najznačajnije nabavke uključuju: ormariće za lijekove, namještaj za urologiju, monitore vitalnih funkcija, ultrazvuk Vivid, procesor kamere, video bronhoskop, bolesnički kreveti za anesteziologiju, defibrilatori, bio-air kabinet za transfuziologiju, ultra zamrzivač za infektologiju, kolica medicinska za terapije, centralna monitorska stanica za neurologiju, kolica razna bolnička, rekonstrukcija prostora otorinolaringologije i maksilofacijalne kirurgije, okončana situacija uređenja maksilofacijalne kirurgije, građevinski radovi na infektologiji. Izvršenje osnovom prihoda sa izvor financiranja 71 Prihodi od nefinancijske imovine ostvareno je u iznosu 2.971.106 kn što je smanjenje za 21% u odnosu na planirano. Sredstva su realizirana na pozicijama: građevinski objekti, postrojenja i oprema, nematerijalna proizvedena imovina, dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Najznačajnije nabavke uključuju: ugradnju dizalice topline i pripadajuće radove, respiratore, klima komora (privremene i okončana situacija), vrata na Klinici za otorinolaringologiju.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabava nove opreme omogućit će kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	KBC Osijek	100 %	84 %

### K890003 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K890003- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	17.314.745	6.453.045	682.261	10,6	3,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020., Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015.-2016., Odluka o donošenju nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2018. – 2020., Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.2.03.0033 za dnevne bolnice i dnevne kirurgije,

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.1.03.006 za Objedinjeni hitni bolnički prijem, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.10.1.3.04.0001 za pripremu strateškog projekta izgradnje novog KBC Osijek.

### Opis aktivnosti

Aktivnost K890003 objedinjuje tri podprojekta: „Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u KBC Osijek“, „Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u KBC Osijek“, te „Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC Osijek. Financiranje navedenih podprojekata planirano je u pravilu 85% bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoja (izvor financiranja 563), a 15% sredstvima učešća RH (izvor financiranja 12). Iznos planiran za 2020.g. izvršen je u iznosu 682.261 kn što čini 10% planiranog, a ostvaren je osnovom 4 odobrena zahtjeva za nadoknadom sredstava za podprojekte izgradnje Dnevnih bolnica i OHBP-a, te 1 odobrenog zahtjeva za projekt izgradnje novog KBC Osijek. Izvršenje osnovom prihoda na izvor financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći ostvareno je u iznosu 102.339 kn i čini 61% planiranog. Sredstva su realizirana na pozicijama: rashodi za usluge i građevinski objekti. Nabavke uključuju: usluge upravljanja projektom u iznosu 32.906 kn, usluge savjetodavne podrške u iznosu 40.267 kn, te usluge tehničke pomoći u upravljanju projektom izgradnje u iznosu 29.166 kn. Izvršenje osnovom prihoda na izvor financiranja 563 Europski fond za regionalni razvoj ostvareno je u iznosu 579.922 kn što čini 10% planiranog. Sredstva su realizirana na pozicijama rashodi za usluge i građevinski objekti. Nabavke uključuju: usluge upravljanja projektom u iznosu 186.469 kn, usluge savjetodavne podrške u iznosu 228.181 kn, te usluge tehničke pomoći u upravljanju projektom izgradnje u iznosu 165.272 kn. Razlog odstupanja od planiranih vrijednosti najvećim je dijelom posljedica propisanih epidemioloških mjera uzrokovanih COVID-19 virusom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za pripremu projekta izgradnje novog KBC Osijek	Pravovremenom nabavom usluga izrade projektno-tehničke studijske dokumentacije osigurati planiranu dinamiku realizacije projekta	%	0	KBC Osijek	100 %	9 %

## T890004 RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T890004- RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	2.127	2.977.697	1.691.010	56,8	79499,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020, Partnerski Ugovor za projekt Interreg IPA Cross-borded Cooperation Programme.

## Opis aktivnosti

KBC Osijek na projektu sudjeluje kao jedan od pet partnera, a Partnerski Ugovor potpisan je 10.05.2019.g. Projekt se provodi u okviru programa Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020 u svrhu jačanja socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja kroz implementaciju zajedničkih ulaganja u područjima zdravstva, zaštite okoliša i obnovljivih izvora energije. Projektom je planirana instalacija bio dizelskog agregata (125 kW), te fotonaponskih ćelija (230 kW) na dijelu zgrada KBC Osijek. Osim toga, planirana je instalacija sustava BEMS i SCADA za nadzor proizvodnje energije koji bi omogućio mjerenje kako proizvedene količine, tako i ostvarenih ušteda. Prikupljeni podaci nadalje bi se koristili u znanstveno-istraživačke svrhe. Izvršenje je ostvareno u visini 56,8% planiranog iznosa te iznosi 1.691.010 kn. Razlog odstupanja od planiranog najvećim je dijelom posljedica propisanih epidemioloških mjera uzrokovanih COVID-19 virusom. Izvršenje osnovom prihoda na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi ostvareno je u iznosu 1.402.079 kn. Sredstva su realizirana na pozicijama: naknade troškova zaposlenima, te postrojenja i oprema. Nabavke uključuju: rashode za službena putovanja u svrhu sastanaka projektnog tima u iznosu 378 kn, te nabavke opreme u iznosu 1.401.701 kn (dobava i isporuka opreme za sunčane elektrane 230 kW, agregat za biodizel 125 kW, stanica za proizvodnju biodizela, glavni elektrotehnički projekt sunčane elektrane). Izvršenje osnovom prihoda na izvoru financiranja 52 Ostale pomoći ostvareno je u iznosu 288.931 kn što čini 11% planiranog. Sredstva su realizirana na pozicijama: naknade troškova zaposlenima, te postrojenja i oprema. Nabavke uključuju: rashode za službena putovanja u svrhu sastanaka projektnog tima u iznosu 2.142 kn, te nabavke opreme u iznosu 286.789 kn (izgradnja sunčane elektrane 230 kW, glavni elektrotehnički projekt sunčane elektrane). Instalacija postrojenja sunčane elektrane provedena je na zgradama Odjela za prehranu, Zavoda za onkologiju, te Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za instalaciju sustava proizvodnje i kontrole obnovljivih izvora energije	Uvođenjem energetski učinkovitog sustava za upravljanje energijom (BEMS) pokazati održivo rješenje smanjenja razine ugljika, te promicati isto objavom znanstvenih analiza	%	-	KBC Osijek	100 %	57 %

## 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	932.615.158	947.563.039	1.008.115.111	106,4	108,1

## A890001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A890001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	932.615.158	947.303.039	1.008.115.111	106,4	108,1
---	-------------	-------------	---------------	-------	-------

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovori o provođenju NPP programa, Ugovor o provođenju stomatološke skrbi osobama s posebnim potrebama, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

## Opis aktivnosti

Provođenjem aktivnosti osigurava se liječenje, njega i rehabilitacija pacijenata. Financijska sredstva planirana za 2020. godinu utrošena su za obavljanje osnovne djelatnosti – pružanje zdravstvenih usluga kroz stacionarno liječenje, te specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu koja uključuje ambulantno liječenje, specijalističku dijagnostiku, dnevne bolnice i jednodnevnu kirurgiju, te hemodijalizu. Izvršenje financijskog plana ostvareno je u iznosu 1.008.115.111, što je povećanje od 6% u odnosu na planirano. Izvršenje osnovom prihoda sa izvor financiranja 11 - opći prihodi i primici ostvareno je u iznosu 98.672.524 kn sukladno planiranom osnovom Odluke Vlade RH od 13.11.2020. o dodjeli sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska u svrhu podmirenja dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, te je navedeni iznos utrošen za rashode na poziciji rashodi za materijal i energiju. Izvršenje osnovom prihoda sa izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi ostvareno je u iznosu 9.865.261 kn što čini 80% planiranog. Odstupanje je nastalo zbog preraspodjela dijela planiranog iznosa na aktivnosti T890004 i K890002, te prijenosa dijela ostvarenih prihoda u 2021.g. Ostvarena sredstva utrošena su za rashode na pozicijama: plaće bruto, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi, kazne, penali i naknade štete, građevinski objekti, te postrojenja i oprema. Izvršenje osnovom prihoda sa izvora financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene ostvareno je u iznosu 897.845.344 kn i veće je za 8% u odnosu na plan najvećim dijelom osnovom odluka Upravnog vijeća HZZO-a od 16.03.2020, te 27.07.2020. kojima su doznačena avansna dodatna sredstva u ukupnom iznosu 54.731.170 mil kn. Ostvarena sredstva utrošena su za rashode za zaposlene u iznosu 553.787.264 kn. Ukupan broj zaposlenih djelatnika na kraju 2020.g. veći je za 6 zdravstvenih djelatnika u odnosu na 2019. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 338.520.765 kn. Financijski najznačajniji rashod odnosi se na poziciju Materijal i sirovine koji su veći za 20% u odnosu na planirano, te iznose 246.626.210 kn. Povećanje od 232% je zabilježeno je na poziciji Službena, radna i zaštitna odjeća koja je ostvarena u iznosu 1.312.960 kn. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 124.571 kn što predstavlja 45% planiranog. Na poziciji Naknada građanima i kućanstvima ostvaren je iznos 409.418 kn što je na razini planiranog. Ostali rashodi ostvareni su u iznosu 64.920 kn, a najveći je dio ovih rashoda podmiren iz izvora financiranja 31. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu 4.450.892 kn i najvećim se dijelom odnose na nabavu medicinske opreme, te ulaganja u računalne programe. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu 487.514 kn. Izvršenje osnovom prihoda sa izvora financiranja 52 Pomoći ostvareno je u iznosu 990.508 kn, odnosno 29% planiranog najvećim dijelom kao posljedica manjeg broja pripravnika na teret Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u odnosu na planirano. Izvršenje osnovom prihoda sa izvora financiranja 61 Donacije ostvareno je u iznosu 523.612 kn, a utrošen je najvećim dijelom za nabavke sitnog inventara, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izvršenje osnovom prihoda sa izvora financiranja 71 Prihodi od nefinancijske imovine ostvareno je u iznosu 217.862 kn, a utrošeno je za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Tijekom 2020.g. poslovanje je najvećim dijelom bilo uvjetovano novonastalom situacijom vezanom za epidemiju COVID-19. Obzirom na imenovanje KBC Osijek primarnim respiratorno-intenzivističkim centrom za liječenje pacijenata oboljelih od COVID-19, preporuke Ministarstva zdravstva o obustavi kontrolnih, prvih pregleda koji nisu hitni, kao i elektivnog operacijskog programa u dijelu godine, te sukladno i ostalim preporukama, ustanova se organizacijski prilagođavala situaciji i potrebama, a sve u cilju pružanja pomoći oboljelima, te zaštiti pacijenata koji nisu oboljeli od COVID-19, kao i osoblja ustanove. Unatoč nastojanjima da se pacijentima nadoknadi i osigura dostupnost zdravstvene zaštite, količinski pokazatelji rada u pravilu su manji za 20% u odnosu na isto razdoblje 2019.g. Istovremeno, case mix indeks koji ukazuje na kompleksnost liječenih slučajeva u 2020.g. veći je za 11% u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1,41. Obzirom na gore navedeno, KBC Osijek je za 2020. godinu osnovom Zapisnika o

usklađenju sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje fakturirala temeljna ugovorena sredstva u iznosu manjem za 5% ili 31,4 mil kn od ugovorenog limita.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Trajanje akutnog liječenja pacijenata	Smanjenjem prosječnog trajanja akutnog liječenja racionalizirati troškove liječenja	Broj	7,5	KBC Osijek	7,4	7,2
Povećanje case mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,25	KBC Osijek	> 1,29	1,41
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JDK	Broj prijema u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji	Broj	52.433	KBC Osijek	53.482	52.042
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa sa stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	37.265	KBC Osijek	37.637	29.569
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja / broj mogućih dana u određenom razdoblju * 100	%	79,63	KBC Osijek	81,22	61,39

### 26418 Klinički bolnički centar Split

Klinički bolnički centar Split je javna ustanova smještena na tri lokacije grada Splita: Firule (Spinčićeva 1), Križine (Šoltanska 1) i Splitske toplice (Marmontova 1), a od 2019. dio svojih djelatnosti (ginekologija, interna medicina, psihijatrija i neurologija) obavlja kroz Podružnicu Zagvozd (općina Zagvozd). U ustanovi se obavlja zdravstvena djelatnost na tercijarnoj razini: pružanje usluga bolesnicima u okviru specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite; obavljanje znanstveno istraživačke djelatnosti iz područja medicinskih znanosti s ciljem stalnog unapređivanja razine zdravstvene zaštite, te organiziranje i pružanje usluga za izvođenje nastave na Medicinskom fakultetu i višim i srednjim školama zdravstvenog usmjerenja.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
26418-Klinički bolnički centar Split	1.286.328.694	1.409.776.631	1.385.046.863	98,2	107,7
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	52.146.384	56.199.424	47.354.551	84,3	90,8
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.234.182.310	1.353.577.207	1.337.692.312	98,8	108,4



**3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	52.146.384	56.199.424	47.354.551	84,3	90,8

**K885002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K885002- KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	24.799.375	35.046.282	26.334.556	75,1	106,2

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020, Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2018-2020, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o krvnim pripravnicima, Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji.

**Opis aktivnosti**

Na aktivnosti K885002- Izravna kapitalna ulaganja u 2020 god. su planirana ukupna ulaganja u nefinancijsku imovinu (klasa 4 računskog plana) po izvorima financiranja: 11- opći prihodi i primici, 31—vlastiti prihodi, 43- ostali prihodi za posebne namjene (HZZO), 52- ostale pomoći, 61- donacije i 71- prihodi od nefinancijske imovine. Na izvoru financiranja 11- opći prihodi i primici izvršeno je 4.000.000 kn koliko je i planirano. Izvršenje se u cijelosti odnosi na nabavku medicinske opreme. Neke od značajnijih stavki su: operacijski stol sa opremom, medicinska oprema za potrebe transplantacije matičnih stanica i transplantaciju rožnice, RTG uređaj za snimanje čeljusti i baterijski dermatom. Na izvoru financiranja 31- vlastiti prihodi planirano je 5.167.505 kn. Izvršenje iznosi 1.926.654 kn i manje je za 62,7% u odnosu na planirano zbog nemogućnosti okončanja započetih postupaka javne nabave do kraja 2020 god. Izvršenje se najvećim dijelom odnosi na nabavku medicinske opreme (53%) te dijelom na uredsku opremu (16,6%), opremu za održavanje i zaštitu(12,2%), strojeve (3,5%) i dodatna ulaganja na građevinskim objektima(14,7%). Na izvoru financiranja 43- ostali prihodi za posebne namjene planirano je 1.743.000 kn a izvršeno 1.079.504 kn što je za 38,1% manje u odnosu na planirano. Iz ovoga izvora financiranja su se pokrivali troškovi vezano za hitne adaptacije prostora za potrebe rada Respiracijsko-intenzivističkog centra (građevinski, strojarski, elektrotehnički radovi i montaža opreme za razvod kisika). Na izvoru financiranja 52- ostale pomoći planirano je 12.039.588 kn. Izvršenje iznosi 12.534.869 kn ili 4,1% više od planiranog. Ovaj izvor financiranja uključuje sredstva nadležnog proračuna (Ministarstvo zdravstva) i Splitsko-dalmatinske županije, gradovi i općine. Od ukupno izvršenih sredstava na Ministarstvo zdravstva se odnosi iznos od 9.588.274 kn (76,5%), sve za nabavku medicinske opreme. Neke od značajnijih nabavki su: CT uređaj, mamograf s digitalnom tomosintezom i tomobiopsijom dojke, UZV uređaji (3kom) i oprema za potrebe liječenja pacijenata oboljelih od Covid-19 bolesti. Na izvoru financiranja 61- donacije planirano je 11.893.041 kn. Izvršenje iznosi 6.746.677 kn ili 43,3% manje od planiranog zbog nemogućnosti okončanja započetih postupaka javne nabave do kraja 2020 god. Značajan dio nabavki medicinske opreme i radova na adaptaciji prostora Respiratorno-intenzivističkog centra realiziran je upravo iz namjenskih

donacija zahvaljujući velikom interesu javnosti da se osigura oprema za liječenje oboljelih od Covid-19 bolesti. Neke od značajnijih nabavki su: automatizirani sustav za PCR, respiratori, uređaji za neinvazivnu ventilaciju, UCV lampi za dezinfekciju prostora i sterilizator za dezinfekciju infektivnog materijala. Izvor financiranja 71- prihodi od nefinancijske imovine planiran je u iznosu od 203.148 kn a izvršenje iznosi 46.852kn što je za 76,9% manje od plana. Nabavljena je medicinska oprema i uredski namještaj. Radi usporedivosti podataka izvršenja proračuna treba naglasiti da su se u 2019 god. kroz aktivnost K885002 prikazivala samo izravna kapitalna ulaganja Ministarstva zdravstva tj. izvor financiranja 11- opći prihodi i primici a od 2020 god. prikazuju se sve kapitalne nabavke bez obzira na izvor financiranja. U strukturi ukupno ostvarenih rashoda izravna kapitalna ulaganja čine 1,9%.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme i provedbu građevinskih radova	Nabavkom nove opreme i građevinskim radovima omogućiti će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	97,2	KBC Split	100	75,1

### K885003 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K885003- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	27.347.009	21.153.142	21.019.996	99,4	76,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020, Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2018-2020, projekt 'Unapređenje pristupa sustavu dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC-a Split' poziv na dostavu projektnih prijedloga br. KK.08.1.2.03.00.23, Klasa:910-01/17-01/200, Ur.broj:358-02-01-01-17-6, projekt 'Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti' poziv na dostavu projektnih prijedloga KK 08.1.1.03.0007, projekt 'Izgradnja Regionalnog transfuzijskog centra KBC-a Split' Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 06.2.2.10.0001, projekt 'Tehnička pomoć-priprema strateških projekata KBC Split' Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 10.1.3.06.0001, projekt 'Digitalizacija i unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti' poziv na dostavu projektnih prijedloga KK 01.1.1.04.0115.

#### Opis aktivnosti

U okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija planirani su sljedeći projekti:

1. 'Unaprjeđenje pristupa sustavu dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC-a Split'
2. 'Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti-OHBP'
3. 'Tehnička pomoć- priprema strateških projekata KBC-a Split'
4. 'Regionalni transfuzijski centar KBC-a Split' i
5. 'Digitalizacija i unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti'

Projekti su financirani iz izvora financiranja: 11- opći prihodi i primici, 12- sredstva učešća za pomoći i 563- Europski fond za regionalni razvoj.

Izvor financiranja 11-opći prihodi i primici planiran je u iznosu od 3.984.030 kn. Izvršenje iznosi 3.983.818 kn te nema odstupanja u odnosu na plan. Iz ovih sredstava financirani su građevinski radovi na izmještanju postojećeg sadržaja Hitnog prijema na lokaciji Firule u okviru projekta 'Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti-OHBP' te je nabavljen namještaj za opremanje novog operacijskog bloka Klinike za kirurgiju.

Na izvoru financiranja 12- sredstva učešća za pomoći planirano je 2.519.622 kn. Izvršenje iznosi 2.516.017 kn i također nema odstupanja u odnosu na plan. Sredstva su gotovo u cijelosti utrošena za nabavku medicinske opreme u okviru projekta 'Unaprjeđenje pristupa sustavu dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC-a Split' (98,7%). Time je oprema za dnevne bolnice, dijagnostiku kao potporu dnevnim bolnicama te oprema za operacijske dvorane, jedinice intenzivnog liječenja i dnevne kirurgije u potpunosti nabavljena. Realizacija na ostalim projektima obuhvaća početne troškove upravljanja projektima, izradu web stranica i promotivnih materijala.

Na izvoru financiranja 563- europski fond za regionalni razvoj planiran je iznos od 14.649.490 kn. Izvršenje iznosi 14.520.161 kn što je manje za 0,9% u odnosu na plan. Kao i na izvoru financiranja 12, planirana sredstva su najvećim dijelom utrošena za nabavku medicinske opreme u okviru projekta 'Unaprjeđenje pristupa sustavu dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC-a Split' (96,9%). Od ostalih projekata treba istaknuti projekt 'Digitalizacija i unaprjeđenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti' koji se u potpunosti financira iz bespovratnih sredstava. Za potrebe realizacije projekta nabavljena je medicinska oprema i uredski namještaj. Udio ovog projekta u izvršenju na izvoru financiranja 563 iznosi 1,9%. Ostali rashodi u okviru ovog izvora financiranja odnose se na administrativne troškove ostalih planiranih projekata.

Svi projekti su izvršeni u visokom postotku u odnosu na plan. U strukturi ukupno ostvarenih rashoda Operativni program konkurentnost i kohezija čini 1,5%.

Obrazloženje ostvarene vrijednosti pokazatelja:

1. Ostvarena vrijednost je dostignuta te je i manja od ciljne jer je zbog epidemije Covid-19 bolesti broj pacijenata liječenih u stacionaru manji za 18,5% u odnosu na 2019 god.
2. U KBC-u Split je na dan 31.12.2020. bilo 6 specijalizanata iz djelatnosti hitne medicine. Na natječaju za izbor specijalizanata hitne medicine u 2020 god. nije se javio ni jedan kandidat.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
1.Unaprjeđenje pristupa sustavu dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC-a Split'- Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica	Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele, brže i efikasnije zbrinjavanje bolesnika kroz sustav DB	Broj liječenih bolesnika u stac	47.562 (za 2018.g)	KBC Split	47.180	38704
2.Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti-OHBP' - Broj specijalizacija iz djelatnosti hitne medicine	Povećanje broja specijalizacija iz hitne medicine vezano za pružanje efikasnije hitne zdravstvene zaštite.	Broj	12	KBC Split	12	6

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.234.182.310	1.353.577.207	1.337.692.312	98,8	108,4

**A885001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.234.182.310	1.353.156.507	1.337.602.449	98,9	108,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o obveznim odnosima, Ovršni zakon, Zakon o javnoj nabavi, Ugovor sa HZZO-om o pružanju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

**Opis aktivnosti**

Izvršenje u okviru osnovne djelatnosti pružanja zdravstvene zaštite tj. aktivnosti A885001-administracija i upravljanje čini 96,6% izvršenja ukupnog Financijskog plana za KBC Split. U prosincu 2020 god. proveden je tzv. tehnički rebalans kojim je na izvoru financiranja 11- opći prihodi i primici planirana financijska sanacija tj. sredstva za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u iznosu od 142.319.628 kn. Sredstva su dodijeljena iz Državnog proračuna RH KBC-u Split Odlukom Vlade RH od 13.11.2020.god. te su istom iznosu i izvršena. Izvor financiranja 31- vlastiti prihodi planiran je u iznosu od 12.480.080kn a izvršenje iznosi 13.470.240 kn što je za 7,9% više u odnosu na plan. Najvećim dijelom su financirani rashodi za usluge (troškovi najma IBIS-a, troškovi usluge energetske učinkovitosti i troškovi agencija za privremeno zapošljavanje- Student servis) i ostali financijski rashodi (zatezne kamate po pravomoćnim sudskim ovrhama vezano za pogrešan obračun prekovremenih sati i za profesionalnu odgovornost). Na izvoru financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene (HZZO) planirano je 1.193.472.410 kn a izvršenje iznosi 1.176.115.266 kn što je za 1,5% manje u odnosu na plan. U strukturi izvršenja u okviru aktivnosti A885001 izvor financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene (HZZO) čini 87,9%. Najveći udio ostvarenih rashoda (57,4%) čine rashodi za zaposlene koji su izvršeni u iznosu od 675.014.765 kn a obuhvaćaju rashode za isplaćene bruto plaće s doprinosima na plaće, izdatke za prijevoz te naknade prema Kolektivnom Ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. U odnosu na planirane veći su za 4.208.518 kn ili 0,6%. Odstupanje se odnosi na isplatu božićnice i dara za djecu koji nisu planirani. Sljedeći najveći udio (36,7%) zauzimaju rashodi za materijal i energiju koji su izvršeni u iznosu od 431.924.071 kn. U odnosu na planirane manji su za 18.207.567 kn ili 4%. Obveze za lijekove i medicinski potrošni materijal povećane su u odnosu na 2019 god za 23,2% (31.12.19.- 367.955.947 kn, 31.12.20.- 453.314.734 kn). Rashodi za uslugesu planirani su iznosu od 64.242.525 kn, a izvršenje iznosi 59.173.638 kn što je za 5.068.888 kn ili 7,9% manje u odnosu na plan. Odstupanje se najvećim dijelom odnosi na uslugu energetske učinkovitosti. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi, ostali financijski rashodi i kazne, penali i

naknade šteta čine 0,9% izvršenih rashoda ili 10.002.792 kn. Veći su za 1.710.792 kn ili 20,6% u odnosu na plan zbog većih troškova sudskih postupaka, pristojbi, naknada i zateznih kamata po pravomoćnim sudskim ovrhama za pogrešno obračunate prekovremene sate i profesionalnu odgovornost. Ugovoreni maksimalni iznos sredstava za obvezno zdravstveno osiguranje (osnovni limit) za 2020 god. iznosio je 728.050.619 kn (od 01.01. do 31.01. mjesečni iznos 59.578.610 kn; od 01.02. do 31.12. 60.770.183kn) te je HZZO od travnja uplaćivao ugovoreni osnovni limit u cijelosti zbog nastale epidemiološke situacije i potrebe osiguranja pravovremene opskrbe lijekovima i medicinskim potrošnim materijalom. Treba naglasiti da KBC Split tijekom godine nije izvršavao limit u cijelosti te je razlika više uplaćenog i likvidiranog prihoda teretila obveze na dan 31.12.2020. Izvor financiranja 52- ostale pomoći planiran je na razini 3.721.377 kn, a izvršenje iznosi 3.273.616 kn što je za 12% manje u odnosu na plan. Izvršeni rashodi se u najvećem dijelu odnose na rashode za zaposlene tj. pripravnike koji su zaposleni preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uz korištenje mjere „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“. Na izvoru financiranja 61- donacije planirano je 1.163.012 kn a izvršenje iznosi 2.423.700 kn što je za 1.260.688 kn ili 108,4% više od planiranog iznosa. Odstupanje je iskazano na troškovima materijala i sirovina, a odnosi se na namjenske donacije za lijekove i medicinski potrošni materijal.

Obrazloženje ostvarenih vrijednosti pokazatelja: - 1. Nakon što su osigurani materijalno-tehnički preduvjeti u prosincu je obavljen prvi postupak transplantacije rožnice na Klinici za očne bolesti. - 2. U 2020 god. su stvoreni svi preduvjeti za transplantaciju matičnih stanica i započela je obrada prvog pacijenta. Očekuje se da će se u 2021. godini postupci odrađivati prema planu aktivnosti. Projekt je bio vrlo zahtjevan, iziskivao je prostorna rješenja, nabavu nove opreme i osiguranje financijskih sredstava te edukaciju korisnika što je sve bilo otežano ili privremeno onemogućeno iz epidemioloških razloga. - 3. U prvoj polovici godine zabilježen je pad broja odrađenih postupaka ali je ubrzo mjesečni broj obrađenih pacijenata dostigao prosjek iz 2019 god. te su u isto vrijeme uvedene nove tehnologije, studije i procedure koje su unaprijedile kvalitetu rada. - 4. U 2020 god. su stvoreni svi preduvjeti te se u 2021 god. kreće sa planiranim postupcima. Na realizaciju projekta utjecali su problemi tijekom nemedicinskog opremanja prostora, nesukladnosti odabranog izvođača te više puta provedene reklamacije od strane Službe za tehničke poslove KBC Split.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj transplantacija rožnice	Transplantacija rožnice	Broj	0	KBC Split	20	1
Broj transplantacija krvotvornih matičnih stanica	Transplantacija krvotvornih matičnih stanica	Broj	0	KBC Split	6	0
Broj elektrofiziologija srca	Elektrofiziologija srca	Broj	340	KBC Split	360	295
Broj molekularna dijagnostika krvnogrupnih sustava	Molekularna dijagnostika krvnogrupnih sustava	Broj	0	KBC Split	50	0
Povećanje broja slučajeva u dnevnoj bolnici / jednodnevnoj kirurgiji	Povećanjem broja pacijenata obrađenih kroz sustav dnevne bolnice / jednodnevne kirurgije smanjuje se opterećenost stacionara.	Broj slučajeva u dnevnoj bolnici / jednodnevnoj kirurgiji	96.779	KBC Split	97.750	87.035
Smanjenje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Efikasnijim zbrinjavanjem pacijenata kroz sustav dnevne bolnice / jednodnevne kirurgije smanjuje se opterećenost stacionara	Broj liječenih bolesnika	47.562	KBC Split	47.180	38.704

Prosjeak dana ležanja u stacionaru	Kvalitetnija briga i obrada pacijenata u stacionaru rezultira kraćim prosječnim boravkom	Prosjeak dana ležanja	7,75	KBC Split	7,55	7,44
Popunjenost stacionarnih kreveta	Optimalno upravljanje raspoloživim kapacitetima doprinosi kvalitetnom poslovanju bolnice	Postotak iskorištenosti stacionarnih bolesničkih kreveta	71,82	KBC Split	72,5	55,4

## **T885004 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T885004- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	00	420.700	89.862	21,4	0,0

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020, Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2018-2020, ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt 'Jačanje kapaciteta za efikasnu prevenciju bolesti u Splitsko-dalmatinskoj županiji' UP.02.2.1.04.0032.

### **Opis aktivnosti**

Na ovoj aktivnosti planiran je projekt 'Jačanje kapaciteta za efikasnu prevenciju bolesti u Splitsko-dalmatinskoj županiji'. U veljači 2020 god. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, međutim zbog epidemiološke situacije određene stavke projekta nije bilo moguće realizirati (edukacije, studentsko putovanje).

## **26426 Klinika za ortopediju Lovran**

Klinika za ortopediju Lovran je zdravstvena ustanova čiji osnivač je Republika Hrvatska. Registrirana je za obavljanje djelatnosti: dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege ortopedsko-traumatoloških bolesnika, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite, znanstvenog rada za djelatnost za koju je osnovana i ustrojavanje, provođenje i unapređivanje nastave u obrazovanju zdravstvenih djelatnika. Klinika je nastavna baza Medicinskog fakulteta Rijeka, Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti i ozljede koljenskog zgloba.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
26426-Klinika za ortopediju Lovran	59.869.980	59.131.860	59.792.114	101,1	99,9
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.000.000	00	00	0,0	0,0



3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	58.869.980	59.131.860	59.792.114	101,1	101,6
--	------------	------------	------------	-------	-------

### 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	58.869.980	59.131.860	59.792.114	101,1	101,6

### A894001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	58.869.980	59.131.860	59.792.114	101,1	101,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Ugovor o pružanju bolničke i specijalističke-konzilijarne zdravstvene zaštite između HZZO-a i Klinike.

#### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A894001 Administracija i upravljanje, Klinika pruža ukupnu zdravstvenu zaštitu ortopedsko-traumatoloških bolesnika iz svojega djelokruga rada, kao i ortopedska liječenja komplikacija akutnog i kroničnog osteomijelitisa, te inficirane endoprotetike. Financijska sredstva potrebna za provođenje ove aktivnosti uglavnom su određena visinom ugovorenih sredstava s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, te osnovom prosječnih prihoda i rashoda prethodnog razdoblja. Planom predviđena sredstva za 2020. godinu utrošena su za pružanje zdravstvenih usluga kroz stacionarno liječenje i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu. Na izvoru financiranja 31 - vlastiti prihodi izvršenje iznosi 479.277 kuna, a uključuje rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te medicinske opreme. Na izvoru financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene izvršenje iznosi 58.734.923 kn, u 2020. godini u ukupnim rashodima najveći udio čine rashodi za zaposlene 59,3% i iznose 28.973.007 kuna za 190 zaposlenih, materijalni rashodi 39,2% iznose 17.723.104 kuna, te 1,5 % čini nabavka dugotrajne nefinancijske imovine. Na izvoru financiranja 52 - ostale pomoći izvršeno je 568.291 kuna za hitnu nabavku anesteziološkog uređaja koja je financirana od strane Ministarstva zdravstva. Na izvoru financiranja 71 – prihodi od nefinancijske imovine izvršeno je 9.622 kuna. Ustanova obavlja svoju osnovnu djelatnost s kapacitetom od 92 kreveta. U 2020. godini izvršeno je 3.360 operativnih zahvata, odnosno 11 % manje nego u 2019. godini, dok je broj liječenih bolesnika manji za 12% u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine. Utrošak energenata po pacijentu je veći u 2020. godini zbog manjeg broja liječenih bolesnika, kao posljedica poštivanja uputa i mjera vezane uz Covid-19 izdane od strane Ministarstva zdravstva.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Prosječan broj dana bolničkog ležanja	Broj dana ležanja po pojedinom stacionarnom pacijentu liječenom u ustanovi	Broj	6,9	Klinika za ortopediju Lovran	6,8	5,7

## 26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske u kojoj se planira, organizira i provodi medicinski, nastavni i znanstveni rad. Klinika je zdravstvena ustanova koja obavlja akutnu bolničku zdravstvenu zaštitu, polikliničko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostičku djelatnost na području medicine i područja u vezi s medicinom, nastavnu djelatnost i znanstvena istraživanja u kliničkoj medicini. Klinika je nastavna i znanstveno-istraživačka baza Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Obzirom na specifičnost djelokruga rada Klinike, mnogi vanjski utjecaji rezultiraju odstupanjem plana u odnosu na planirani: potencijalne epidemije i pandemije, osobito emergentnih i reemergentnih zaraznih bolesti koje značajno utječu na povećanje planiranih rashoda i izdataka (epidemija gripe, epidemije opasnih uzročnika i si.) nepredvidivi troškovi popravaka građevina i opreme radi dotrajalosti i starosti infrastrukture Klinike (nepredvidivi troškovi interventnog održavanja građevina i opreme Klinike). Izvori financiranja Klinike su: proračunska sredstva, infrastrukturna sredstva, izvanproračunska sredstva (znanstveni projekti, kliničke studije), bespovratna sredstva EU, donacije. Program rada Klinike u razdoblju siječanj do prosinac 2020. provodio se sukladno potpisanom Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite oboljelih od akutnih bolesti, te dodacima ugovora. Prema navedenom ugovoru i dodacima, obračun usluga u bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti vršio se na osnovu DTS koeficijena i DTP postupaka. Izvan osnovnog utvrđenog limita ugovorenog s HZZO-om, ugovorene su i dodatne stavke sukladno "Odluci o utvrđivanju posebno skupih lijekova, te provođenje zdravstvene zaštite osobama iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, a koji privremeno borave u Republici Hrvatskoj (konvencije), provođenje zdravstvene zaštite hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH". Također, posebnom odlukom Upravnog vijeća HZZO-a Klinici su dodijeljena dodatna financijska sredstva za provođenje posebnih postupaka u liječenju bolesnika oboljelih od HIV-a kao i najsloženijih oblika zaraznih bolesti s područja cijele Republike Hrvatske te obvezu osiguranja pripravnosti u slučaju opasnosti od epidemije u Republici Hrvatskoj i susjednim zemljama u mjesečnom iznosu od 375.000,00 kuna, te dodatna sredstva u mjesečnom iznosu od 375.000,00 kuna Nacionalnom respiratornom adultnom ECMO centru zaduženom za organizaciju stalne pripravnosti odnosno 24 satne stručne službe koja sudjeluje u transportu pacijenta iz drugih bolničkih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj, te pojavom koronavirusa COVID 19 od veljače 2020. godine osigurana su dodatna sredstva u iznosu 1.500.000,00 kn za sprječavanje širenja koronavirusa COVID 19. Pored pruženih usluga zdravstvene zaštite i nastavnih aktivnosti, u Klinici se provode i četiri EU projekta: a) Znanstveno istraživački projekt „Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“ u okviru aktivnosti Znanstvenog Centra Izvrsnosti za Virusnu Imunologiju i Cjepiva, financiran u sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija“ Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). U aktivnosti Znanstvenog centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva uključene su međunarodno prepoznatljive i istaknute znanstveno-nastavne institucije iz Republike Hrvatske: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu i Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“. Klinika je član zajednice Korisnika projekta, a nositelj i korisnik projekta je Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Klinika je član zajednice Korisnika projekta, a nositelj i korisnik projekta je Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Petogodišnji znanstveni projekt započet 2017. godine, ukupna vrijednost bespovratnih sredstava projekta iznosi 37.716.072,15 hrk, na Kliniku se odnosi 25% iznosa projekta. Iz projekta su prema financijskom planu financirani troškovi rada, opreme, potrošnog materijala i ostali troškovi provedbe projekta. b) Projekt EmERGE u sklopu programa Europske komisije „Horizon 2020“ (Obzor 2020) „Evaluacija mobilne tehnologije u skrbi osoba zaraženih HIV-om radi osnaživanja i poboljšanja iskoristivosti zdravstvene skrbi: Istraživanje i inovacije za prikupljanje dokaza za personaliziranu skrb“ (EmERGE). Nositelj projekta (koordinator) je University of Sussex, Brighton, Ujedinjeno Kraljevstvo. Trajanje projekta je do 2020. godine, osigurana su i planirana sredstva za provođenje projekta u 2020. u iznosu 388.000 hrk (najvećim dijelom se odnosi na rashode za zaposlene i materijalni rashodi). c) Od 2019. godine Klinika je jedan od članova zajednice prijavitelja projekta »PODRŠKA RAZVOJU



CENTARA KOMPETENCIJA« (ref. Oznaka KK.01.2.2.03. U Okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. „CEKOM - Centar kompetencija u molekularnoj dijagnostici". Centar kompetencija u molekularnoj dijagnostici osnovan je s ciljem zajedničkog nastupa na globalnom tržištu razvoja molekularne dijagnostike u personaliziranoj medicini, koji će se postići zajedničkim udruživanjem znanstveno-istraživačkih kapaciteta, proizvodnih kapaciteta i ključnih naprednih tehnologija (KET) s ciljem razvoja i komercijalizacije novih metoda, usluga, proizvoda i biomarkera te očuvanje pozicije globalnog lidera na tom tržištu kojeg drži Genos. Nositelj projekta je Genos d.o.o., Osijek, Poduzetnik, a Klinika je jedan od članova zajednice prijavitelja. d) Projekt „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“ u okviru Poziva KK.08.1.2.03. Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama za koji je ugovorom sklopljenim 20.11.2020. uspostavljena suradnja između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Upravljačko tijelo) i sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Posredničko tijelo razine 2).

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	233.483.319	291.455.574	317.785.823	109,0	136,1
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.860.253	16.330.444	10.514.039	64,4	216,3
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	228.623.067	275.125.130	307.271.784	111,7	134,4

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.860.253	16.330.444	10.514.039	64,4	216,3

### K893002 KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K893002- KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.860.253	16.144.515	10.346.539	64,1	212,9
---	-----------	------------	------------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Ostali zakonski i podzakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

### Opis aktivnosti

U financijskom planu, izmjenama i dopunama Državnog proračuna, planirano je 16.144.515 kn, izvršeno je 10.346.539 kn (64,09% planiranog iznosa). Tijekom 2020. godine osnovni cilj Klinike, kao strateški važne ustanove u borbi protiv pandemije, bio je osigurati i obnoviti nužnu opremu za liječenje te infrastrukturno poboljšati uvjete za rad zaposlenika i liječenje pacijenata u okviru nove organizacije rada s obzirom na epidemiološku situaciju, na što se većina izvršenja u okviru kapitalnih ulaganja i odnosi. Nastavno na navedeno, Klinika je tijekom 2020. nabavila nužnu medicinsku i dijagnostičku opremu (respiratori, kreveti, tlakomjeri, elektrokardiografi, infuzijske pumpe itd.), te nužnu opremu za opremanje privremenih organizacijskih jedinica – kontejnera i odjela (računalna oprema, sustavi nadzora). Dodatna financijska sredstva rezultat su pojave pandemije koronavirusa SARS-CoV-2 od utjecala je na porast prihoda, ponajprije zbog velikog iznosa donacija i prihoda za namjenska kapitalna ulaganja.

U okviru aktivnosti Izravna kapitalna ulaganja na svim izvorima izvršenje se u najvećoj mjeri odnosilo na obnovu medicinske opreme i na dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Na izvoru 11 – Opći prihodi i primici utrošeno je za medicinsku opremu sredstava u iznosu od 4.179.261 kn, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznos od 350.000 kn, za licence iznos od 170.000 kuna, za troškove prijevoznih sredstava iznos od 138.091 kuna, te za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi iznos od 11.150 kuna. Na izvoru financiranja 31 – Vlastiti prihodi utrošeno je sredstava za medicinsku opremu u iznosu od 206.142 kn, te za građevinske objekte iznos od 12.955 kuna, za prijevozna sredstva iznos od 9.155 kuna, za knjige iznos od 2.938 kuna, te za dodatna ulaganja u građevinske objekte iznos od 97.282 kune. Na izvoru financiranja 52 – Ostale pomoći utrošeno je sredstava za medicinsku opremu u iznosu od 2.621.627 kuna. Na izvoru financiranja 61 – Donacije utrošeno je sredstava za medicinsku opremu u iznosu od 2.159.719 kuna, te za licence 2.414 kuna, za dodatna ulaganja u građevinske objekte iznos od 96.080 kuna.

## K893004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K893004- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	00	185.929	167.500	90,1	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Klinika je krajem 2020. godine potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova, u sklopu Poziva KK.08.1.2.03. Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama, a kojem je cilj

smanjenje akutnog liječenja poboljšanjem dnevnih bolnica. Za cjelokupno trajanje projekta do 2023. godine dodijelit će se ukupno 49.639.212,80 kn prihvatljivih troškova.

#### Opis aktivnosti

U sklopu projekta planirane su kapitalne investicije (obnova i adaptacija II. paviljona te opremanje), od kojih je za 2020. godinu planirano 185.929 kn, a izvršeno 167.500 kn (indeks izvršenja 90,09 %). Razlog manjeg izvršenja u odnosu na plan je neprihvatljivost dijela troškova planiranih u projektu kod ocjene prijave, od strane ocjenjivačkih tijela. Maksimalan planirani iznos za 2020. godinu koji je ocijenjen prihvatljivim je izvršen 100%. Nastavno na navedeno, s izvora 12 Sredstva za učešća i pomoći izvršen je na kontu 451 cjelokupni planirani iznos 25.125 kn, a na izvoru 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) također je izvršen cjelokupni planirani iznos od 142.375 kn na poziciji 451.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	Financijski izvještaji Klinike	100	64,09

### 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	228.623.067	275.125.130	307.271.784	111,7	134,4

### A893001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	227.937.728	274.523.114	306.669.769	111,7	134,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o lijekovima, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o ljekarništvu, Zakon o sestrinstvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i

zdravstvenog osiguranja, Ostali zakonski i podzakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

## Opis aktivnosti

FINANCIJSKI POKAZATELJI Pandemija koronavirusa SARS-CoV-2 utjecala je i utječe na sve segmente poslovanja Klinike, pa tako i na financijske pokazatelje. U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje evidentirano je izvršenje plana u iznosu 306.665.709 kn (111,71% ukupnog planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti). Ostvareni su prihodi od slijedećih izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 31 – Vlastiti prihodi, 43 – Ostali prihodi za posebne namjene, 51 – Pomoći EU, 52 – Ostale pomoći i darovnice, 61 – Donacije, 71 – Prihodi od nefinancijske imovine. Vlastiti prihodi ostvareni su u većem iznosu od planiranih (indeks 106,97%). Višak sredstava prenamijenit će se za korištenje u slijedećim razdobljima. Rashodi financirani izvorom 11 – Opći prihodi i primici ostvareni su 100%, a odnose se na izvanredna sredstva dodijeljena bolničkim zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala. Rashodi financirani izvorom financiranja 43- Ostali prihodi za posebne namjene (ugovorni odnos s HZZO) ostvareni su 115,27% više od planiranog iz više razloga: a) Posebnom organizacijom rada kojom je Klinika kao ustanova određena kao karantena tijekom pandemije koronavirusa odlukom Ministarstva zdravstva, osigurala spremnost i brzu reakciju na pojavu pandemije došlo je do povećanja troškova režija, povećane potrebe za potrošnim materijalom, lijekovima i ostalim materijalom i sirovinama. b) Također, Klinika je odlukom Vlade RH Vlade Republike Hrvatske određena za potpisivanje ugovora, evidentiranje i plaćanje nabave lijeka Veklury (remdesivir) za Republiku Hrvatsku u svrhu liječenja pacijenata od bolesti COVID-19. Za plaćanje su sredstva bila osigurana Financijskim planom HZZO-a i doznačena Klinici. c) Dodatno povećanje rashoda uzrokovano je povećanjem osnovice plaće u odnosu na 2019. godinu (2% sukladno Dodatku Temeljnog kolektivnog ugovora), povećanjem naknada zdravstvenim djelatnicima s obzirom na pandemiju koronavirusa, povećanjem prekovremenih sati djelatnika Klinike zbog nove organizacije posla uzrokovane pandemijom koronavirusa. Rashodi financirani izvorom financiranja 51 -Pomoći EU ostvareni su 39,45%. Neutrošena sredstva iz prethodnih razdoblja prenamijeniti će se za korištenje u slijedećim razdobljima. Rashodi financirani izvorom financiranja 52 Ostale pomoći ostvareni su 83,88%. Uslijed otežane mogućnosti provođenja planiranih projekata uslijed pandemije koronavirusa, neutrošena sredstva prenamijeniti će se za korištenje u slijedećim razdobljima. Rashodi financirani izvorom financiranja 61 Donacije ostvareni su 38,55%. Izvršenje je u najvećoj mjeri na pozicijama rashoda za materijal i energiju slijedom ostvarenih namjenskih donacija za borbu protiv koronavirusa. Uslijed otežane mogućnosti provođenja planiranih projekata uslijed pandemije koronavirusa, neutrošena sredstva prenamijeniti će se za korištenje u slijedećim razdobljima. Sveukupno gledajući i uzimajući u obzir navedene utjecaje, najveće izvršenje u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje ostvareno je na izvoru financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene iznos od 265.098.582 kn, odnosno 115,27% i to na izdatke za zaposlene iznos od 95.807.123 kn, na ostale rashode za zaposlene 3.294.893 kn, za doprinose na plaće 12.924.829 kn i za naknade troškova zaposlenima 3.980.066 kn, izdatke za nabavu sitnog inventara, potrošni materijal, troškove energije, tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge i ostale rashode poslovanja. Najveći iznos sredstava utrošen je za rashode za materijal i energiju 143.022.459 kn. Rashodi za usluge su iznosili 5.125.119 kn, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 181.856 kn, Ostali financijski rashodi iznose 761.633 kn. Prethodno spomenuta izvanredna sredstva dodijeljena bolničkim zdravstvenim ustanovama odlukama Vlade RH i Ministarstva zdravstva izvršena su u cijelosti u odnosu na planirano i to na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, na poziciji troškova za materijal i sirovine u iznosu 27.383.194 kn. Preostalo izvršenje u odnosu na plan u okviru navedene aktivnosti ostvareno je na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u iznosu od 9.771.449 kn i to u najvećoj mjeri na izdatke za potrošni materijal, energiju te komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i ostale usluge, na izvoru financiranja 51 Pomoći EU iznos od 230.102 kn i izvoru financiranja 52 Ostale pomoći 2.326.966 kn u većinskom dijelu na troškovima za zaposlene, te za troškove za materijal, energiju i usluge. Na izvoru financiranja 61 Donacije izvršena su sredstva u iznosu 1.859.473 kn, namjenski je izvršenje ostvareno u najvećem obujmu za nabavu potrošnog materijala. NATURALNI POKAZATELJI Obzirom na izvanrednu situaciju pandemije koronavirusa COVID 19, prirodni pokazatelji nisu ostvareni kako je planirano radi promjene u organizaciji Klinike prilikom pružanja zdravstvene zaštite. Ukupno kroz bolničko liječenje, dnevnu bolnicu i specijalističko konzilijarno liječenje u Klinici su liječena 172.204 pacijenta (57.439 pacijenata, odnosno 50,05 % više nego u 2019. godini). Klinika za infektivne bolesti je prva uvela testiranje na koronavirus COVID 19 i najveći dio testiranja u Republike Hrvatske je proveden upravo u Klinici. Stoga je ukupan broj pacijenata veći nego za isto razdoblje prethodne godine, ali se najveći dio pacijenata odnosi upravo na provođenje testiranja za područje cijele Republike Hrvatske. U nastavku razrada po djelatnostima Klinike: 1.1. U okviru bolničke zdravstvene zaštite u razdoblju siječanj do prosinac 2020. godine evidentirano je 1.250 bolesnika odnosno za 25,49% manje u odnosu na razdoblje siječanj do prosinac 2019. godine. Prosjek bolničkog dana liječenja pacijenata iznosio je 10,46 dana, odnosno 6,88% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te je evidentirana popunjenost ugovorenih

bolničkih postelja od 70,46 %. 1.2. U okviru dnevne bolnice u razdoblju siječanj do prosinac 2020. godine evidentirano je 4.911 bolesnika odnosno za 41,76 % manje u odnosu na razdoblje siječanj do prosinac 2019. godine. Prosjek trajanja liječenja pacijenata u okviru dnevne bolnice je iznosio 1,95 dana. Prosječni broj obrađenih pacijenata dnevne bolnice po danu iznosi 37 (33 pacijenata dnevno manje nego 2019. godine i 28 pacijenata dnevno manje od planiranog broja pacijenata). 1.3. U okviru polikliničko konzilijarne zdravstvene zaštite u razdoblju siječanj do prosinac 2020. godine Klinika je fakturirala 161.702 slučaja u ambulantu i direktnoj dijagnostici (64,83 % više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine), te 423.244 usluga (7,48 % više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine). Prosjek usluga po slučaju je iznosio 2,62, a prosječni broj obrađenih SKZZ pacijenata po danu je iznosio 442 pacijenta (167 pacijenata više od planiranog broja pacijenata). Upravo u ovoj djelatnosti evidentiran je najveći broj pacijenata i postupaka radi testiranja na koronavirus COVID 19. Pandemija je utjecala i utječe na sve segmente poslovanja Klinike, pa tako i na rad kompletne dijagnostičke djelatnosti Klinike.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ukupan broj hospitaliziranih pacijenata	Ukupan broj hospitaliziranih bolesnika u stacionarnim odjelima i zavodima Klinike na razini godine (baza podataka – fakturirana realizacija /otpušteni bolesnici)	Broj bolesnika	5025	Klinika za infektivne bolesti	5000	3653

### A893003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A893003-PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	685.339	602.016	602.015	100,0	87,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Hrvatski nacionalni programa suzbijanja HTV/AIDS infekcije, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Nacionalni program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2017. -2021.

#### Opis aktivnosti

Klinika je uključena i u aktivnost Preventivnih programa „Psihosocijalna pomoć i podrška osobama pogođenima HIV-om“ i „Kontrola širenja rezistencije bakterija na antibiotike“. Izvor sredstava financiranja programa su Opći prihodi i primici (11). Odobreno je ukupno 602.016 kuna za provedbu Preventivnih programa od čega je izvršeno 100%. Izvještaj o detaljnom izvršenju financijskog plana navedenih Aktivnosti proslijeđeno je nadležnom Ministarstvu, sukladno Ugovorima za provođenje programa.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj provedenih savjetovanja	- broj savjetovanja provedenih od strane psihologa i socijalnog radnika za korisnike psihosocijalne podrške	Broj	1471	Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«	1500	2978
Broj provedenih testiranja	- ukupan broj provedenih testiranja na HIV, hepatitis B i C	Broj	1761	Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«	1700	834
Identificiran i okarakteriziran određen broj izolata s novim mehanizmima rezistencije	testiranje kliničkih izolata iz cijele Hrvatske koji pokazuju rezistenciju na zadnju liniju antibiotika	Broj	1972	Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«	3000	2793

## 26571 Klinička bolnica Dubrava

Klinička bolnica Dubrava je javna zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, prema Rješenju Ministarstva zdravstva, Klasa: UP/I-510-14/95-01/0098, Ur.br.: 534-02-12/95-0002 od 25. svibnja 1995. godine. KB Dubrava je ustanova najvišeg nivoa tj. tercijarne zdravstvene zaštite u kojoj se obavljaju djelatnosti: bolnička zdravstvena zaštita, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, znanstveno-istraživačka djelatnost iz područja medicinskih znanosti, medicinska rehabilitacija, priprema organa i drugih dijelova ljudskog tijela u svrhu transplantacije uključujući krv i krvne derivate, nastavna djelatnost iz područja obrazovanja zdravstvenih djelatnika. Za registrirane djelatnosti je s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje od 01.01.2018. ugovoreno 586 bolesničkih postelja, 131 stolaca/postelja dnevne bolnice te 116 specijalističkih ordinacija i dijagnostičkih jedinica za sljedeće djelatnosti: interna medicina, opća kirurgija (abdominalna, torakalna, kardijalna, plastična i vaskularna), neurologija, psihijatrija, neurokirurgija, maksilofacijalna kirurgija, urologija, ortopedija i traumatologija, otorinolaringologija, oftalmologija, anesteziologija i intenzivno liječenje. Provođenje SKZZ obavlja se, osim ranije navedenim, i u ovim djelatnostima: dermatologija i venerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, dentalna protetika, radiologija, nuklearna medicina, transfuzijska medicina, patologija, citologija, mikrobiologija, medicinska biokemija. Klinička bolnica Dubrava je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Sveučilišta Sjever – Veleučilište u Varaždinu, Visoke zdravstvene škole Sveučilišta u Zagrebu i Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Klinička bolnica Dubrava ima 6 referentnih centara Ministarstva zdravstva. KBD ima ključnu ulogu u sustavu zdravstvene zaštite stanovništva Grada Zagreba (gradske četvrti Sesvete, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Peščenica i Žitnjak – cca. 250.000 stanovnika), Zagrebačke županije i regije sjeveroistočnog dijela Hrvatske (cca 250.000 stanovnika). Isto tako KBD redovito pruža visoko diferencirane dijagnostičke i terapijske postupke pacijentima iz drugih regionalnih centra u Republici Hrvatskoj. U KBD je zaposleno 2.149 djelatnika (stanje 31.12.2020.) pri čemu je 1.637 medicinskih (76%) i 512 nemedicinskih djelatnika (24%). KB Dubrava je Odlukom Vlade, Klasa 011-02/20-01/149 od 19. ožujka 2020. godine, određena primarnim Respiratorno-intenzivističkim centrom za liječenje pacijenata oboljelih od Covida-19, što je znatno utjecalo na organizaciju rada u Kliničkoj bolnici Dubrava u 2020. godini, kao i na ostvarenje prihoda i rashoda.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

26571-Klinička bolnica Dubrava	712.815.364	820.743.259	727.116.368	88,6	102,0
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	44.467.833	34.356.085	27.722.555	80,7	62,3
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	668.347.530	786.387.174	699.393.813	88,9	104,6

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	44.467.833	34.356.085	27.722.555	80,7	62,3

### K883002 KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K883002-KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	8.000.000	34.280.085	27.646.555	80,6	345,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

#### Opis aktivnosti

U okviru ovog projekta predviđena je nabava nužno potrebne medicinske opreme kako bi se obnovila zastarjela oprema. Procijenjena vrijednost dobivena na temelju dosadašnjih postupaka nabave i istraživanja tržišta. Plan izravnih kapitalnih ulaganja je izvršen u postotku od 80,65 % za nabavku neophodne medicinske opreme. Za potrebe KB Dubrava s izvora financiranja 11 - Opći prihodi i primici nabavljena je sljedeća medicinska oprema: aspiratori, infuzomati, uređaj za terapiju visokim protokom zraka, genetic analyzer, perfusor, miniseq sequencing, kade te su dijelomično financirani radovi izgradnje tampona i ventilacije koji su bili potrebni obzirom da je KB Dubrava određena primarnim Respiratorno-intenzivističkim centrom za liječenje pacijenata oboljelih od Covida-19. Sredstva izvora financiranja 11 - Opći prihodi i primici planirana su u iznosu od 8.500.000,00 kuna i potrošena su u cijelosti. Sredstva planirana na izvoru financiranja 31 - Vlastiti izvori izvršena su u postotku od 9,82% u iznosu 202.378 kuna



iz razloga što su prihodi od vlastitih izvora u 2020. godini izrazito smanjena zbog pandemije uzrokovane virusom Covid-19. Izravna kapitalna ulaganja u okviru izvora financiranja 43 - Ostali prihodi za posebne namjene planirana su u iznosu od 14.712.675,00 kuna, a izvršena su u iznosu od 9.939.962 kune što iznosi 67,56 %. Izravna kapitalna ulaganja koja su planirana iz sredstava izvora financiranja 61 - donacija utrošena su u postotku od 99,98 % u iznosu 9.004.215 kuna. Najveći dio navedenih sredstava doniran je od strane Ministarstva zdravstva u iznosu od 6.890.672,73 kune. Navedena sredstva su utrošena za dodatna ulaganja na građevinskim objektima kao što je isporuka i montaža cjevovoda i rezervoara za kisik za 22 šatora, isporuka i montaža instalacija za medicinske plinove te ugradnja utičnica u bolesničkim sobama u iznosu od 1.808.221,75 kuna. Ostali iznos od 5.082.460,68 kuna utrošen je za nabavku medicinske opreme i to: aspiratori, pulsni oksimetri, visokotlačni čistač, uređaj za dezinfekciju prostora, laptopi za šatore, mobilni RTG uređaji. Nabavka navedene opreme i izvršenih radova bila je potrebna također zbog već spomenute pandemije, te prilagodbe prostora KB Dubrava. Time se doprinijelo dostupnosti zdravstvenih usluga za sve korisnike zdravstvene zaštite.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	KB Dubrava	100	80,65

### K883003 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K883003- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	36.467.833	76.000	76.000	100,0	0,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016.; Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

#### Opis aktivnosti

Kliničkoj bolnici Dubrava su kroz projekt „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurzijama“ dodijeljena bespovratna sredstva za obnovu i prilagodbu dnevnih bolnica i jednodnevne kirurgije temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je 31. siječnja 2018. godine, a projekt je okončan 31.12.2019. godine. Izvršenje Kliničke bolnice Dubrava u 2020. godini za ovaj projekt je 100%, a odnosi se isključivo na plaćanje računa iz 2019. godini s dospijecem u 2020. godini.

### 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.



3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	668.347.530	786.387.174	699.393.813	88,9	104,6
--	-------------	-------------	-------------	------	-------

## A883001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	668.347.530	786.121.162	699.349.438	89,0	104,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravila i opći uvjeti ugovaranja, Strategija dugoročnog razvoja zdravstva, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva, Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i Zakon o radu.

### Opis aktivnosti

Izvršenje Kliničke bolnice Dubrava je u 2020. godini iznosi 699.349.437,98 kuna i manje je za 11,06 % u odnosu na planirana sredstva, ali u okviru ukupno naplaćenih prihoda. Izvršenje je manje po svim izvorima financiranja u odnosu na planirana zbog proglašenja Kliničke bolnice Dubrava primarnim Respiratorno-intenzivističkim centrom za liječenje pacijenata oboljelih od Covid-19, što je znatno utjecalo na organizaciju rada u Kliničkoj bolnici Dubrava u 2020. godini, kao i na ostvarenje prihoda i rashoda. Na izvoru financiranja 11 – Opći prihodi i primici prikazana su sredstva dobivena za plaćanje dobavljača lijekova i medicinskog potrošnog materijala u iznosu od 106.509.895,00 kn i izvršena su u potpunosti. Na izvoru financiranja 31 - Vlastiti prihodi ili prihodi od pruženih usluga izvršena su u iznosu od 9.998.811,00 kuna, a planirano je 15.644.985,00 kuna i sastoje se najvećim dijelom od prihoda ostvarenih provedbom kliničkih ispitivanja (20 % ostvarenih prihoda zadržava bolnica za Ugovore iz prethodnih godine, dok za Ugovore iz druge polovice 2018. godine bolnici pripada 40 % ostvarenih prihoda), pruženih zdravstvenih usluga drugim suradnim ustanovama, sistematskih pregleda, najma te prihoda od inozemnih kupaca zdravstvenih usluga.

Prihodom od vlastitih usluga financiraju se rashodi za usluge, isplate za rad na kliničkim ispitivanjima, koji se tretiraju kao plaća, troškovi za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, materijali i sirovine, komunalne usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, financijski i ostali rashodi, ali i dio nabave hitne medicinske i ostale opreme te hitni popravci opreme i zgrade. Izvršenje vlastitih prihoda iznosi 63,91 % najvećim dijelom zbog smanjenja naplate participacije zbog zatvaranja poliklinike te zbog manje prihoda od kliničkih ispitivanja. Planirani rashodi koji se financiraju iz vlastitih prihoda izvršeni su manje od planiranih upravo zbog nedovoljno ostvarenih vlastitih prihoda. Na izvoru financiranja 43 - Ostali prihodi za posebne namjene izvršeni su u iznosu od 580.316.871,19 kuna odnosno za 11,64 % manje od planiranih 656.749.432,00 kuna. Na navedeno smanjenje najviše je utjecalo značajno smanjenje prihoda od dopunskog osiguranja, a što je također vezano uz pandemiju virusa Covid-19. Prihodi za posebne namjene u koje su uključeni i prihodi ostvareni temeljem ugovora s HZZO-om, planirani su sukladno iznosu limita za 2020. godinu. Izvršenje na izvoru financiranja 52 – Ostale pomoći iznosi 1.154.068,63 kune dok je planirano 1.690.000,00 kuna, a što ovisi o broju pripravnika koji su primljeni na stručno osposobljavanje, te nije značajnije odstupanje u odnosu na plan. Sredstava na izvoru financiranja 61 - Donacije izvršena su u iznosu od 1.369.792,22 kune što je značajno manje u odnosu na planirana (24,78 %) iz razloga što se unutar financijskog plana nalaze sredstva za robne donacije, dok se u izvršenju navedena sredstva ne prikazuju sukladno naputku Ministarstva financija. Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 382.184.470,84 kune i veći su od planiranih za 6.378.390,84 kune. Do većeg izvršenja u odnosu na planirana djelomično je došlo i

zbog isplate posebne nagrade radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezano uz pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19, u iznosu od 10 % od osnovne plaće radnika, kao i mogućnosti da umjesto plaće za tekući mjesec koju su ostvarili temeljem privremenog rasporeda uvećanu za posebnu nagradu, za to vrijeme ostvare plaću u visini prosječne plaće u prethodna tri mjeseca prije privremenog rasporeda, ako je to za njih povoljnije. Navedena Odluka je na snazi od plaće za studeni 2020. godine. Sredstva potrebna za navedenu Odluku nisu bila planirana unutar financijskog plana obzirom da je uslijedila iza usvajanja Rebalansa financijskog plana za 2020. godinu. U 2020. godini također je došlo do većeg izvršenja plaće za prekovremeni rad. Materijalni rashodi iznose 272.468.358,79 kuna i manji su od planiranih za 77.853.068,21 kuna. Veće izvršenje u odnosu na plan unutar materijalnih rashoda vidljivo je na stavkama naknade za prijevoz zaposlenika i na rashodima za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i to 4,78 %. Rashodi za usluge iznose 34.805.323,29 kuna i manji su za 10.096.831,71 od ukupno planiranih. Naknade za osobe izvan radnog odnosa iznose 527.884,42 kune i manje su od planiranih za 167.115,58 kuna. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u 2020. godini izvršene su u iznosu od 3.469.186,08 kuna i manje su od planiranih za 412.813,92 kune. Izvršenje financijskog plana veće je od planiranih na pristojbama i naknadama te troškova sudskih postupaka koje je uzrokovano ovrhama nad novčanim sredstvima u 2020. godini KB Dubrava, a vezano uz nemogućnosti pravovremenog plaćanja pravomoćnih sudskih sporova uslijed smanjenja prihoda. Ostali rashodi planirani su u iznosu od 1.250.000,00 kuna dok je izvršenje manje i iznosi 365.459,26 kuna. Financijski rashodi iznose 391.699,67 kuna i manji su od planiranih za 286.300,33 kune. Rashodi za nefinancijsku imovinu iznose 5.137.055,63 kune što je za 2.295.444,37 kuna manje od planiranog.

## **T883004 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T883004- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	00	266.012	44.375	16,7	0,0

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

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti - Faza 1, Nacionalna strategija razvoja zdravstva (2012.-2020.), Strateški plan razvoja ljudskih resursa u zdravstvu 2015.-2020.

### **Opis aktivnosti**

Projekt „Klinička bolnica Dubrava - Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti“ predviđen je u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (SC 9.iv.1.). Cilj projekta je unaprjeđenje znanja i vještina djelatnika koje će isti koristiti u svakodnevnom radu s pacijentima te koje će usmjeriti na organizaciju i provedbu programa kojima će se povećati znanje i svijest građana RH o važnosti i prevenciji bolesti. Realizacijom projekta riješit će se problemi nedostatnog znanja i vještina djelatnika zdravstvenih ustanova o prevenciji bolesti epilepsije, depresije, nealkoholne masne bolesti jetre i aneurizme abdominalne aorte. Aktivnosti na projektu koje će Klinička bolnica Dubrava provoditi u suradnji s partnerom dugoročno će utjecati na informiranje građana o prevenciji navedenih bolesti, smanjeni broj izostanaka s radnog mjesta i prebacivanje fokusa s liječenja posljedica bolesti na prevenciju uzroka/rizika bolesti. Planirana ukupna vrijednost projekta iznosi 989.779 kn, planirano trajanje provedbe je 14 mjeseci, a izvršeno je 44.375 kuna u 2020. godini.

## **38028 Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar**

Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar je pravni slijednik Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana. Odlukom o proglašenju Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku (NN 25/2020) osnivač postaje Republika Hrvatska. Stupanjem na snagu Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih

veterana na Republiku Hrvatsku prava i dužnosti osnivača u ime RH obavljat će Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva zdravstva. Sukladno odredbama zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08) NMB Vukovar je ustanova na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite u kojoj se obavljaju djelatnosti: bolničkog liječenja, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja, medicinsko-biokemijski laboratorij, bolničkog ljekarništva. Svojom djelatnošću NMB Vukovar osigurava zdravstvenu zaštitu osiguranicima s područja Vukovarsko-srijemske županije ( 50 000 osiguranika što čini 32% od ukupno osiguranih osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji), kao i svim osiguranicima iz ostalih županija kojima je potrebna zdravstvena zaštita. Ugovorom s HZZO-om , a temeljem javne zdravstvene mreže, utvrđeni su kapaciteti obzirom na vrstu zdravstvene djelatnosti. Sukladno tome NMB Vukovar ima ugovoreno 106 postelja za liječenje akutnih bolesti, 20 postelja za produženo liječenje, 5 postelja za liječenje kroničnih bolesti kao i 114 stolaca dnevnih bolnica. Na dan 30.09.2020. godine je u NMB Vukovar zaposleno ukupno 657 djelatnika od čega je zdravstvenih djelatnika 503 odnosno 76%, a nezdravstvenih djelatnika 154 odnosno 24%. U NMB Vukovar specijalizaciju obavlja 47 doktora medicine i 1 magistra farmacije.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
38028-Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar	00	228.800.962	217.618.183	95,1	0,0
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	00	00	0,0	0,0
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	228.800.962	217.618.183	95,1	0,0

### **3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	228.800.962	217.618.183	95,1	0,0

### **A929002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A929002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	213.112.335	202.458.187	95,0	0,0
---	----	-------------	-------------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti izmjene i dopune; zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

### Opis aktivnosti

Izvor financiranja 31 - vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 669.984,00 kn dok je izvršenje financijskog plana po navedenom izvoru iznosilo 1.127.049,21 kn i veće je od planiranog za 68.2% odnosno 457.065,21 kn najvećim dijelom zbog kompenzacija i povećane naplate usluga pruženim osobama koje nemaju osnovno zdravstveno osiguranje. Izvor financiranja 43 - prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 195.669.985,00 kn a izvršenje je 179.166.857,00 kn i manje je od planiranog u financijskom planu za 8% odnosno 16.503.128,00 kn. Najveći dio sredstava odlazi na financiranje rashoda za zaposlene ukupno 95.951.087,30 kn i čine 53.5% ukupnih rashoda po ovom izvoru, te rashodi za materijale i energiju ukupno 50.883.465,15 kn koji čine 28% ukupnih rashoda. Na poziciji ostali financijski rashodi planiran je iznos od 858.956,00 kn a izvršenje je 913.627,69 kn što je povećanje od 6% zbog povećanja iznosa zateznih kamata. Izvor financiranja 52 - ostale pomoći u tekućem planu nisu bila predviđena sredstva po ovom izvoru financiranja. Ukupno izvršenje po ovom izvoru je 5.460.152,51 kn. Bolnica je 23. travnja 2020.godine promijenila naziv i osnivača i postala proračunski korisnik državnog proračuna. Temeljem naputka Ministarstva financija NMB Vukovar vodi knjigovodstvene evidencije i popunjava financijska izvješća kao da je status proračunskog korisnika državnog proračuna stekla 1.siječnja 2020.godine. Temeljem toga naputka izvršena su preknjižavanja i sredstva primljena od Vukovarsko srijemske županije, Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara i HZZO-a (financiranje plaća pripravnika) knjižena su unutar podskupine konta 636 – Pomoći proračunskim korisnicima od proračuna koji im nije nadležan. Izvor financiranja 61 - donacije, planiran je iznos od 482.238,00 kn a izvršenje je 414.000,00 kn te je za 16% manje od planiranih uslijed smanjenih aktivnosti koje su bile planirane u tijeku 2020. godine, a iste nisu bile održane uslijed pandemije virusa COVID-19. Temeljem odluke Vlade RH na izvoru 11 opći prihodi i primici utrošena su sredstva u iznosu 16.290.128 kuna za plaćanje dobavljačima lijekova i potrošnog materijala.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj postelja	Ukupno ugovoreni broj postelja za stacionarno liječenje	Broj	116	Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar	116	100
Broj slučajeva	Ukupan broj pacijenata na stacionarnom liječenju	Broj	6214	Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar	6100	4809
Dani liječenja	Prosijek dana liječenja po pacijentu na stacionarnom liječenju	Broj	5,57	Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar	5,4	5,59

Broj slučajeva dnevne bolnice	Ukupan broj slučajeva u dnevnim bolnicama	Broj	4.647	Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar	4.800	4.746
Broj usluga	Ukupan broj pruženih usluga u primarno konzoliranoj zdravstvenoj zaštiti	Broj	680.201	Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar	690.000	510.720

## **T929001 RAZVOJ PREKOGRANIČNE TELEKONZULTACIJSKE MREŽE ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA U RADU S KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T929001-RAZVOJ PREKOGRANIČNE TELEKONZULTACIJSKE MREŽE ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA U RADU S KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA	00	316.424	759	0,2	0,0

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

Interreg IPA CBC programme Croatia – Serbia 2014-2020; Partnerski ugovor za projekt Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020.

### **Opis aktivnosti**

Zbog pandemije virusa COVID -19 nisu ostvarene planirane aktivnosti koje su predviđene planom realizacije navedenog projekta te je iz tog razloga izvršenje projekta zanemarivo.

## **T929004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T929004-OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	00	15.372.203	15.159.237	98,6	0,0

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

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Odluka o donošenju nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2018.-2020. Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.: Poziv za dostavu projektnih prijedloga KK.08.1.2.03 poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama.

## Opis aktivnosti

Temeljem; Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.08.1.2.03.0002 Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnoj kirurgiji u Općoj i županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana sklopljenog 16.02.2017. godine. Ukupna vrijednost Projekta je 44.548.819,06 kn, a u 2020. godini je utrošeno 15.159.237 kuna na građevinske radove za izgradnju zgrade namijenjene za Dnevnu bolnicu psihijatrije.

### 38069 Klinički bolnički centar Zagreb

U skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o sudskom registru, KBC Zagreb je upisan kao Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Kišpatićeva 12, u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, 12. studenog 1997. godine. Klinički bolnički centar Zagreb je središnja te po mnogim medicinskim postupcima jedinstvena bolnička ustanova u Hrvatskoj koja obavlja slijedeće djelatnosti: Bolničku zdravstvenu zaštitu, Hitne medicine u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, Anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, Transfuzijsku medicinu, Djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija, Djelatnost uzimanja, pohranjivanja i presađivanja tkiva, Zdravstvenu njegu, boravak i prehranu bolesnika, Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, Znanstveni i nastavni rad, Bolničke ljekarne i DDD djelatnost za vlastite potrebe. Klinički bolnički centar Zagreb posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Statutom KBC-a Zagreb i drugim općim aktima. Osim primarne zadaće, skrbi o bolesnicima u KBC-u Zagreb redovito se obavlja dodiplomska i poslijediplomska nastava Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao i obrazovanje specijalizanata svih medicinskih specijalizacija te je razvijena i znanstveno-istraživačka djelatnost s nizom hrvatskih, multicentričnih i međunarodnih znanstvenih projekata i istraživanja.

Cilj je unaprijediti sustav tako da se osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolje potrebe građana Republike Hrvatske s kvalitetnom stručno medicinskom zdravstvenom skrbi koja obuhvaća liječenje i rehabilitaciju bolesnika. Kvalitetan i sveobuhvatan skup zdravstvenih usluga koje KBC Zagreb pruža na razini tercijarne i sekundarne zdravstvene zaštite treba biti u središtu zdravstvenog sustava. Provođenje aktivnosti na unapređenju sustava bolničke zdravstvene zaštite tako da se osiguranjem uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme stvaraju osnovni preduvjeti za pružanje pravovremene i kvalitetne zdravstvene zaštite i to na načelima kontinuiranosti, sveobuhvatnosti, dostupnosti, cjelovitog i specijaliziranog pristupa. Osigurati jednaku dostupnost zdravstvenih usluga svim korisnicima zdravstvene zaštite s naglaskom na smanjenje listi čekanja za pojedine dijagnostičke i terapijske postupke te razvoj dnevne bolnice.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
38069-Klinički bolnički centar Zagreb	2.509.073.972	2.810.191.656	2.797.605.795	99,6	111,5
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	26.550.831	56.728.373	54.446.625	96,0	205,1
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.482.523.141	2.753.463.283	2.743.159.170	99,6	110,5



**3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	26.550.831	56.728.373	54.446.625	96,0	205,1

**K891002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K891002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	15.508.627	56.481.466	54.200.250	96,0	349,5

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija u području primjene ljudskih tkiva i stanica, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja te sadržaju i obliku tiskanice godišnjeg izvješća i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

**Opis aktivnosti**

U 2020. godini na kapitalnom projektu K891002 – Izravna kapitalna ulaganja izvršeno je 15.830.466 kuna rashoda iz općih prihoda i primitaka (izvor financiranja 11) od kojih se 8.083.466 kuna odnosi na kapitalne rashode za ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu te 7.747.000 kuna na kapitalne rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Iz vlastitih prihoda (izvor financiranja 31) izvršeno je 28.194.964 kuna od kojih se 11.126.347 kuna odnosi na rashode za ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu, 6.248.382 kuna za ulaganja u računalne programe, 6.046.913 kuna za kapitalne rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima te 4.773.321 kuna za rashode za uredsku i komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene. Iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor financiranja 43) izvršeno je 10.174.820 kuna od kojih se 9.581.630 kuna odnosi na kapitalne rashode za ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu, a preostalih 593.190 kuna na ulaganja u uredsku opremu i namještaj, opremu za održavanje i zaštitu te ulaganja u računalne programe. Sredstva za nabavu medicinske i laboratorijske opreme utrošena su za nabavu uređaja za ventilaciju za COVID-19, namještaja za potrebe opremanja Zavoda za ginekološku onkologiju Klinike za ženske bolesti i porode, medicinskih hladnjaka za potrebe Hrvatske banke tkiva i stanica, uređaja za izvantjelesni krvotok - EKC bazična mobilna konzola, nadogradnju uređaja Artis ZEE, nadogradnju sustava Syngo Via, pribora za pozicioniranje i fiksaciju u radioterapiji te UZV uređaja. Sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i za poslovne objekte utrošena su za adaptaciju prostora Zavoda za ginekološku onkologiju Klinike za ženske bolesti i porode, adaptaciju ulaznog hodnika i prizemlja Zavoda za ginekološku onkologiju Klinike za ženske bolesti i

porode, uređenje prostora za smještaj LINAC-a u Petrovoj, uređenje prostora za smještaj MR uređaja, uređenje prostora za smještaj DSA/angio.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	postotak	75	KBC Zagreb	68	61
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u građevinske objekte u ukupnim planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za uređenje postojećih prostora te za hitne intervencije na građevinskim objektima	postotak	25	KBC Zagreb	28	27

### K891005 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K891005- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	11.042.204	246.907	246.375	99,8	2,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti i izmjene; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

#### Opis aktivnosti

Dana 8. lipnja 2020. godine završeno je razdoblje projekta "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb". U 2020. godini planirano je za realizaciju 246.907 kuna, a izvršeno je 246.375 kuna. Sredstva su utrošena za nabavu dječjeg neurostimulatora, troškove revizije projekta i troškove upravljanja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara	Smanjenjem broja prijema na akutne bolničke odjele poboljšava se kvaliteta pružanja zdravstvene usluge, ali i isplativost i održivost ukupnog sustava	Broj	67.271	KBC Zagreb	63.357	49.972
Skraćivanje prosječne duljine boravka (dana) u bolnicama	Skraćivanje prosječne duljine boravka (dana) u bolnicama, brže i efikasnije zbrinjavanje bolesnika kroz sustav DB	Broj	7,16	KBC Zagreb	6,61	6,61



Povećanje broja prijama u dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije	Povećanje broja prijama u dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije u svrhu poboljšanja učinkovitosti dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija	Broj	35.477	KBC Zagreb	91.477	96.999
--	---	------	--------	---------------	--------	--------

### 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.482.523.141	2.753.463.283	2.743.159.170	99,6	110,5

### A891001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.481.023.141	2.751.754.333	2.741.450.221	99,6	110,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija u području primjene ljudskih tkiva i stanica, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja te sadržaju i obliku tiskanice godišnjeg izvješća i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

#### Opis aktivnosti

KBC Zagreb je za aktivnost A891001 Administracija i upravljanje u 2020. godini utrošio sredstva u ukupnom iznosu od 2.741.450.221 kn (99,63% ukupno planiranih sredstava na navedenoj aktivnosti), odnosno 309.550.903 kuna iz općih prihoda i primitaka (izvor financiranja 11), 37.487.021 kuna iz vlastitih prihoda (izvor financiranja 31), 2.387.038.418 kuna iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor financiranja 43), 3.558.294 kuna iz ostalih pomoći (izvor financiranja 52) te 3.815.584 kuna iz donacija (izvor 61).

Navedeni rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka (izvor financiranja 11) odnose se na podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala za što je KBC-u Zagreb doznačeno 309.550.903 kune sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske. Vlastiti prihodi (izvor financiranja 31) ostvareni su 11,41% više u odnosu na planirana sredstva. Ovisno o raspoloživosti vlastitih prihoda pokrivali su se troškovi zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima, kazne, penali i naknade šteta, dugotrajna nefinancijska imovina neophodna za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite te otplata glavnice primljenih kredita. Ostali prihodi za posebne namjene (izvor financiranja 43) ostvareni su 99,54% u odnosu na planirana sredstva. Ukupni rashodi za zaposlene iznose 996.610.801 kunu ili 41,75% ukupnih rashoda na ovom

izvoru. U odnosu na planirane manji su za 6.157.666 kuna ili 0,61%. Rashodi za zaposlene izvršeni su na bazi 5973 zaposlenih, a temeljem odredbi kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Materijalni rashodi iznose 1.387.741.725,15 kuna ili 58,14% ukupnih izdataka na navedenom izvoru. Ostvareni materijalni rashodi u 2020. godini manji su od planiranih za 5.178.262,85 kuna ili 0,37%. Povećanja u odnosu na plan iskazana su kod rashoda za uredski materijal, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvene, računalne i ostale usluge. Financijski rashodi iznose 547.367,20 kuna i veći su u odnosu na planirane za 251.867,20 kuna ili 85,23%. Naknade građanima i kućanstvima iznose 135.360,50 kuna i manji su od planiranih za 64.639,50 kuna ili 32,32%. Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 2.003.164,23 kune i veći su od planiranih za 103.164,23 kune ili 5,43%. Povećanje financijskih i ostalih rashoda odnosi se na plaćanje parničkih troškova, troškova sudskih vještaka i zakonskih zateznih kamata po pravomoćnim drugostupanjskim sudskim presudama u pokrenutim radnim sporovima radi obračuna dodataka na prekovremene sate. Iz ostalih pomoći (izvor financiranja 52) utrošeno je 3.440.946 kuna za trošak plaća pripravnika za što su sredstva primljena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a prema Ugovorima o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravnništva. Temeljem Suglasnosti Ministarstva zdravstva, za financiranje nabave zalihe lijekova i drugih medicinskih potrepština, za potrebe zdravstvenog osiguranja unaprijed poznatog događaja većih razmjera – HR PRES 2020, utrošeno je 117.348 kuna. Izvršenje donacija (izvor financiranja 61) manje je za 53,32% u odnosu na planirana sredstva. Najveće smanjenje u odnosu na plan iskazano je kod troškova medicinske i laboratorijske opreme i dodatnih ulaganja na građevinskim objektima. Prihodi od nefinancijske imovine (izvor financiranja 71) planirani su u iznosu od 180.000 kuna, a nije bilo izvršenja. Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a koji se uplaćuje na temelju Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,87	KBC ZAGREB	6,83	6,83
Povećanje broja obrađenih pacijenata u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji	Broj prijema u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji	Broj	127.940	KBC ZAGREB	128.200	116.093
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	69.274	KBC ZAGREB	69.500	53.653

#### A891004 OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A891004- OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	1.500.000	1.499.837	1.499.837	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica.

### Opis aktivnosti

U 2020. godini iz aktivnosti A891004 - Obrada uzoraka tkiva za zakladu Ana Rukavina utrošeno je 1.499.837 kuna iz općih prihoda i primitaka (izvor financiranja 11) koji se odnose na medicinski potrošni materijal. U okviru ove aktivnosti planiraju se troškovi vezano za uslugu molekularne (DNA) tipizacije za potrebe dobrovoljnih darivatelja Registra krvotvornih matičnih stanica (RDDKMS).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj HLA tipizacija – 3 lokusa po darivatelju (HLA-A, HLA-B i HLA-DRB1)	Od svakog potencijalnog darivatelja uzima se uzorak krvi za HLA tipizaciju na 3 lokusa – HLA-A, B i DRB1 koji su uvjet za pretraživanje HRDDKMS	broj	3441	Ministarstvo zdravstva	3500	2300

## A891006 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A891006-PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	00	209.113	209.112	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća.

### Opis aktivnosti

U 2020. godini iz aktivnosti A891006 – Provedba preventivnih programa utrošeno je 209.112 kuna iz općih prihoda i primitaka (izvor financiranja 11) koji se odnose na troškove emitiranja promotivnih spotova i provedbe drugih promotivnih aktivnosti Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća radi poziva građanima iz ciljnih populacija o mogućnosti uključivanja u predmetni program.

## 47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb

Klinika za dječje bolesti Zagreb središnja je specijalizirana dječja bolnica u Republici Hrvatskoj. Osim osnovne, medicinske zadaće zbrinjavanja djece od rođenja do 18 godina, provodi i znanstvene, obrazovne i metodološke programe na području zaštite zdravlja djece i adolescenata u Republici Hrvatskoj. Današnja koncepcija bolnice polazi od načela Sve za dijete pod jednim krovom po uzoru na većinu modernih dječjih bolnica u svijetu.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb	188.245.902	250.346.842	246.303.082	98,4	130,8
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	10.413.275	52.895.574	54.971.457	103,9	527,9
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	177.832.626	197.451.268	191.331.625	96,9	107,6

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	10.413.275	52.895.574	54.971.457	103,9	527,9

### K892002 KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K892002-KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.454.463	6.844.605	9.775.316	142,8	283,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. godine.

#### Opis aktivnosti

Na aktivnosti je ukupno planiran iznos od 6.844.605 kn, a izvršen je iznos od 9.775.316 kn, odnosno 42,81% više od planiranog. Financirana je nabava medicinske opreme za potrebe Zavoda za dječju onkologiju i hematologiju, Zavoda za jedinicu intenzivnog liječenja te za potrebe objedinjenog hitnog prijema.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u građevinske objekte u ukupno planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za provedbu građevinsko obrtničkih radova na uređenju dnevnih bolnica, garderoba, poliklinika i rekonstrukciji bolničke kuhinje	postotak	0	KDB Zagreb	40%	40%
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupno planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za nabavu medicinske opreme	postotak	0	KDB Zagreb	60%	60%
Izrada projektne dokumentacije	Izrađena projektna dokumentacija u svrhu provođenja građevinsko obrtničkih radova	broj	0	KDB Zagreb	2	2

## K892004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K892004- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	6.958.812	46.050.969	45.196.141	98,1	649,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. godine; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u RH 2015.-2016.; Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.; Zakon o javnoj nabavi; Zakon o općem upravnom postupku; Zakon o obveznim odnosima; Zakon o elektroničkoj ispravi; Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ.

### Opis aktivnosti

U sklopu projekta „Povećanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za posebno ranjive skupine“ Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dodjelilo je Klinici za dječje bolesti Zagreb sredstva u iznosu od 55.000.000,00 kuna koja će Klinika realizirati u 2019. i 2020. godini. Klinika je u 2020. godini utrošila sredstva u iznosu od 45.196.141 kuna. Cilj projekta je omogućiti pacijentima dječje dobi, kao posebno ranjivoj skupini, najviši standard dijagnostike i liječenja u okviru bolničke zdravstvene skrbi. Naime, visokosofisticirana medicinska operma koja se kupila u okviru projekta u 2020. godini u potpunosti je svojim karakteristikama tehnološki prilagođena specifičnim potrebama pacijenata dječje dobi.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj nabavljene medicinske opreme	Nova medicinska oprema omogućiti će najviši standard u dijagnostike i liječenja za pacijente dječje dobi	Broj	0	Klinika za dječje bolesti	88	88

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	177.832.626	197.451.268	191.331.625	96,9	107,6

**A892001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	177.631.568	197.451.268	191.331.625	96,9	107,7

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

**Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje evidentirano je izvršenje u iznosu 191.331.624,88 kn (96,90% ukupnog planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti). Ostvareni su slijedeći izvori financiranja: 11 – Opći prihodi i primici, 31 – Vlastiti prihodi, 43 – Ostali prihodi za posebne namjene, 52 – Ostale pomoći, 61 – Donacije, 71 – Prihodi od nefinancijske imovine. Na izvoru financiranja 11 - opći prihodi i primici utrošeno je 9.753.423 kuna temeljem odluke Vlade RH za plaćanje troškova lijekova i potrošnog medicinskog materijala. Na izvoru financiranja 31- vlastiti prihodi planirano je 3.138.000 kn. Izvršenje iznosi 2.362.871,71 kn i manje je u odnosu na plan za 24,70%. Ovisno o raspoloživosti prihoda pokrivali su se troškovi zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, Ostali financijski rashodi, kazne, penali i naknade štete, te dugotrajna nefinancijska imovina neophodna za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite. Na izvoru financiranja 43- Ostali prihodi za posebne namjene planirano je 176.148.218 k, a izvršeno ije 176.095.347,17 kn. Ukupno izvršeni izdaci za zaposlene iznose 120.340.998 kuna ili 67% ukupnih izdataka. Rashodi za zaposlene izvršeni su na bazi 746 zaposlenih i odredbi kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Ostvareni materijalni izdaci u 2020. godini iznose 40.729.156 kuna. Ostvareni rashodi za usluge iznose 10.268.325,43 kuna. Najveće povećanje u odnosu na planirano ostvareno je kod usluga tekućeg i

investicijskog održavanja, troškovi računalnih usluga te troškovi ostalih usluga. U troškovima ostalih usluga najveći udio imaju troškovi vezani za pravomoćna sudska rješenja po tužbama za neispravno obračunati prekovremeni rad. Financijski i ostali izdaci su izvršeni u iznosu 60.537 kuna. Na izvoru financiranja 52 -ostale pomoći planirano je 1.127.000 kn, a utrošeno je 985.186 kuna. Na izvoru financiranja 61-donacije planirano je 7.021.500 kn a izvršeno je 2.134.796,54 kn. Najveće smanjenje u odnosu na plan iskazano je kod troškova medicinske i laboratorijske opreme, izdataka za stručno usavršavanje zaposlenika te dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj hospitaliziranih pacijenata	Povećanje broja hospitaliziranih pacijenata	Broj	9.700	Klinika za dječje bolesti	9900	7494
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	Smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata	Broj	4,30	Klinika za dječje bolesti	4,20	4,36

### 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
23616-Imunološki zavod	45.124.603	53.691.782	39.425.222	73,4	87,4
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo	188.698.930	226.703.487	252.167.768	111,2	133,6
26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	185.285.120	192.940.049	197.292.986	102,3	106,5
38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	15.786.362	20.714.566	17.613.211	85,0	111,6
44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu	12.246.231	11.967.929	11.374.360	95,0	92,9

### 23616 Imunološki zavod

Imunološki zavod je zdravstvena ustanova i posluje temeljem Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Registrirana djelatnost Zavoda je: Proizvodnje imunoloških lijekova, lijekova iz ljudske krvi ili ljudske plazme i drugih bioloških lijekova; Proizvodnja djelatnih tvari namijenjenih za proizvodnju bioloških lijekova; Proizvodnja medicinskih proizvoda; Promet na veliko lijekovima i medicinskim proizvodima; Znanstveno-istraživački rad iz područja biomedicine;

Nastava iz područja proizvodnje i kontrole kvalitete bioloških lijekova; Klinička ispitivanja i posredovanje u kliničkim ispitivanjima; Savjetovanje u vezi s djelatnošću zavoda.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
23616-Imunološki zavod	45.124.603	53.691.782	39.425.222	73,4	87,4
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	45.124.603	53.691.782	39.425.222	73,4	87,4

### 3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	45.124.603	53.691.782	39.425.222	73,4	87,4

### A899001 IMUNOLOŠKI ZAVOD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD	45.124.603	53.691.782	39.425.222	73,4	87,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( Narodne novine 100/18, čl.10.st2.), Zakon o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o radu (Narodne novine 96/14, 127/17), Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14, 154/14, 94/48, 96/18), Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78,15, 29/18), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16).

#### Opis aktivnosti

U Imunološkom zavodu je na dan 31.12.2020. godine bilo zaposleno 155 radnika. Na izvoru financiranja 11 – Opći prihodi i primici utrošeno je sredstava u iznosu 32.389.890 kuna, od čega su najznačajniji troškovi bili rashodi za zaposlene u iznosu 21.424.811 kuna i rashodi za usluge u iznosu 5.356.655 kuna. Na izvoru financiranja 31 – Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda iz životinjske krvi i isporuke ljudske plazme za frakcioniranje utrošeno je sredstava u iznosu od 7.035.332 kune, od čega najznačajniji rashodi su rashodi za materijal i energiju u iznosu od 6.376.079 kuna. U 2020.godini ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 27.821.430 kuna, veći su za 8,5 milijuna kuna (44,4%) u odnosu na ostvarenje istog izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini. Porast prihoda rezultat je povećane realizacije prodaje ljudske plazme u svrhu frakcionacije i opskrbe RH lijekovima iz ljudske plazme. Realizirana je nabava laboratorijske opreme, instrumenata i uređaja u kontroli kvalitete. Investicije



su preduvjet za ostvarenje vlastitih prihoda Imunološkog Zavoda od prodaje proizvoda. U financijskom planu troškovi sirovina i materijala se najvećim dijelom odnose na troškove energenata te troškove materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje koje je bilo uvećano u 2020. godini radi postojeće epidemiološke situacije i potresa. Preduvjet za dobivanje proizvodne dozvole je investiranje u opremu proizvodnog pogona, kao i u opremu Službe za kontrolu kvalitete, koja je logistička za sve proizvodnje i proizvode i dio je svih proizvodnih procesa. Radi zadovoljavanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse bilo kojeg proizvodnog procesa djelomično je realizirana nabava opreme (računala i računalna opreme, hladnjaci, klima uređaji, sustav video nadzora, osmometar, plameni fotometar CO 2 inkubator te oprema za sustav evidencije radnog vremena.). Planirane su i realizirane tehničke intervencije i preinake u sustave dobave energenata. Sredstva planirana za 2020. iz Državnog proračuna namijenjena su pokrivanju troškova plaća i „hladnog pogona“, te za nužna ulaganja u prostor i opremu. Rashodi vezani uz realizaciju vlastitih prihoda financiraju se iz naplaćenih vlastitih prihoda, iz izvora financiranja 31. U 2020. godini osigurana sredstva za Imunološki zavod bila su utrošena na otkup plazme iz Transfuzijskih centara te za usluge tekućeg i investicijskog ulaganja i nužnih radova nastalih kao posljedica potresa u 2020. godini.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj recertificiranih postojećih normi (ISO certifikata i ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom, certifikacija norme ISP 45001 Zaštita na radu)	Usklađenost s normama i standardima vrši se u svrhu održavanja i unaprijeđenja sustava te kvalitete poslovanja	broj	2	Imunološki zavod	3	2
Održavanje postojećih proizvodnih dozvola 1. Upis u očevidnik proizvođača djelatnih tvari 2. Proizvodna dozvola za pojedine dijelove proizvodnje imunoloških lijekova (virusna cjepiva) 3. Dozvola za promet na veliko lijekovima ( lijekove koji sadrže narkotike ili psihotropne tvari, lijekovi iz ljudske krvi ili ljudske plazme, imunološki lijekovi) 4. Proizvodne dozvola za proizvodnju lijekova iz ljudske krvi ili plazme i seruma životinjskog podrijetla za pojedine dijelove proizvodnje	Održavanje i unaprijeđenje sustava kvalitete poslovanja sukladno djelatnosti Imunološkog zavoda	broj	4	Imunološki zavod	4	4

## 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Hrvatski zavod za javno zdravstvo jest zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti epidemiologije zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske i adolescentne medicine, mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti, za obavljanje djelatnosti medicine rada, praćenje stanja i unaprijeđenje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, kao i stručne i znanstvene djelatnosti na području toksikologije i antidopinga. Uz navedene djelatnosti Hrvatski zavod za javno zdravstvo obavlja i poslove na području suzbijanja zlorabe droga. Hrvatski zavod za javno zdravstvo koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad zavoda za javno zdravstvo županija.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo	188.698.930	226.703.487	252.167.768	111,2	133,6
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	186.306.363	222.627.585	248.092.746	111,4	133,2
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.392.567	4.075.902	4.075.022	100,0	170,3

### 3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	186.306.363	222.627.585	248.092.746	111,4	133,2

### A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	182.525.038	61.040.658	60.862.276	99,7	33,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o službenoj statistici, Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva, Program statističkih aktivnosti RH za pojedino petogodišnje razdoblje, Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za pojedinu godinu, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o suzbijanju zlorabe droga, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Zakon o hrani, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu, Zakon o sportu, Nacionalna strategija suzbijanja zlorabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012 do 2017. godine (2018- do 2025. u pripremi), Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlorabe droga 2015.-2017., Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi 2015.-2017., Strateški plan Vlade Republike Hrvatske 2017.-2019., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o liječništvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o mirovinskom osiguranju, Odluka USRH, 62/18, Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, Uredba o metodologijama vještačenja, Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, Zakon o Zaštiti na radu, Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca

u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakon o provedbi opće uredbе o zaštiti podataka.

## Opis aktivnosti

Sredstvima se financiraju sve djelatnosti i poslovi HZJZ-a koji se rade za potrebe Ministarstva zdravstva uključujući i troškove zajedničkih poslova, režijskih troškova. Osim toga, provode se aktivnosti i poslovi vezani za provedbu Nacionalnih programa prevencije raka, Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, unapređenje praćenja i prevencije ozljeda, prevencija srčano-žilnih bolesti, Europska zdravstvena anketa, rad savjetovaništa za promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, savjetovaništa za reproduktivno zdravlje uključujući prevenciju i rano otkrivanje HIV-a i hepatitisa B i C, praćenje zdravstveno ekoloških indikatora provedbe Parmske deklaracije. Izvršena sredstava izvora 11 - opći prihodi i primici su u iznosu od 53.781.276 kuna, sa izvora 12 - sredstva učešća za pomoći su u iznosu 351.000 kuna, te sa izvora 41 - prihodi od igara na sreću su u iznosu od 6.730.000 kuna. Odlukom o davanju suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za potpisivanje Okvirnog ugovora za nabavu pandemijskog cjepiva protiv gripe, za razdoblje od četiri godine od 2019. do 2022. godine s mogućnošću produženja za dvije godine i o davanju suglasnosti za zaduženje Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2020. do 2024. godine planirana su dodatna sredstva. Provodi se monitoring Programa četkanja zubi u vrtićima i školama. Aktivnosti su usmjerene na jačanje koordinacijske uloge HZJZ nad županijskim zavodima u sferi mentalnog zdravlja, te unapređenje izvještavanja iz primarne zdravstvene zaštite. Provode se aktivnosti praćenja i provođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj, predlažu i provode mjere u borbi protiv dopinga u sportu. Nadalje, prati se stanje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. HZJZ obavlja poslove suzbijanja zlouporabe droga te ima za cilj unapređenje provedbe preventivnih intervencija i smanjenja štete koja nastaje kao posljedica zlouporabe droga, ovisnosti i rizičnog načina života.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj odaziva na probir za nacionalne preventivne programe: rak dojke(D), debelog crijeva(DC) i vrata maternice (VM)	Nastavak provedbe nacionalnih preventivnih programa ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice u svrhu produljenja ljudskog života	%	72% (D) 35% (DC) 55%(VM)	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	75% (D) 40% (DC) 10%(VM)	55% (D) 36% (DC) 0%(VM)
Broj antidampinških savjetovanja	Provođenje savjetovanja sportaša	broj	50	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	55	58
Broj educiranih i informiranih dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	Edukacija i informiranje dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	broj	36.500	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	36.500	36.800
Broj edukacija za subjekte uključene u sustav ovisnosti	Edukacija koja će omogućiti kvalitetniju provedbu politike o drogama i korištenju drugih sredstava ovisnosti, smanjenje razvoja ponašajnih ovisnosti te veće informiranost o planiranim mjerama	broj	85	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	90	94

**A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A884004- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	157.179.657	185.527.079	118,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o službenoj statistici, Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva, Program statističkih aktivnosti RH za pojedino petogodišnje razdoblje, Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za pojedinu godinu, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Zakon o hrani, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu, Zakon o sportu, Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012 do 2017. godine (2018- do 2025. u pripremi), Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga 2015.-2017., Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi 2015.-2017., Strateški plan Vlade Republike Hrvatske 2017.-2019., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o liječništvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o mirovinskom osiguranju, Odluka USRH, 62/18, Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, Uredba o metodologijama vještačenja, Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, Zakon o Zaštiti na radu, Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

**Opis aktivnosti**

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvršava mikrobiološku javno zdravstvenu djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija. Nadalje, obavlja poslove koordiniranja referentnih laboratorija u Republici Hrvatskoj, u skladu s obavezama koje nalaže Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti. S tim u vezi osigurana su sredstva za zaposlene, materijalne troškove i nabavu opreme. Nadalje, Hrvatska je uključena u radnu skupinu Ujedinjenih naroda za Agenig, što pred HZJZ kao imenovanu ustanovu od strane Ministarstva zdravstva za sudjelovanje, stavlja provedbu niza aktivnosti za unapređenje politika za osobe starije životne dobi. Također, provode se aktivnosti vezane uz novoostvarenu suradnju s Kineziološkim fakultetom u području kineziologije rada, zdravo starenje i očuvanje radne sposobnosti. Nužno je provođenje i monitoring Programa četkanja zubi u vrtićima i školama. Aktivnosti su usmjerene i na jačanje koordinacijske uloge HZJZ nad županijskim zavodima u sferi mentalnog zdravlja, te unaprjeđenje izvještavanja iz primarne zdravstvene zaštite. Uz sve navedeno provodi se analiza uzoraka prema zahtjevu Državnog inspektorata sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. Također, kroz nadolazeće aktivnosti u javnozdravstvenoj djelatnosti dolazi do povećanja broja objavljenih strateških dokumenata te drugih publikacija. Najznačajniji troškovi odnose se na troškove za zaposlene u iznosu od 31.766.360 kuna, te na troškove materijala i sirovina u iznosu od 135.079.291 kunu, sa najznačajnijim udjelom troškova za nabavu cjepiva.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj objavljenih strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti	Objava strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti u svrhu informiranja i educiranja ciljanih skupina	broj	95	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	100	170
Broj izvedenih mikrobioloških pretraga	Provedba mikrobiološke javno zdravstvene djelatnosti uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija.	broj	130.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	135.000	247.674

## **T884003 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T884003- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	3.781.325	4.407.270	1.703.391	38,6	45,0

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

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Živjeti zdravo“ UP.02.2.1.01.0001 sklopljen 7.12.2016. godine.

### **Opis aktivnosti**

Projektnim aktivnostima NP „Živjeti zdravo“ želimo povećati svijest i educirati stanovništvo o ponašanjima rizičnima za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti i drugih negativnih posljedica na zdravlje i načinima zaštite zdravlja te utjecati na odrednice zdravlja u svrhu povećanja očekivanoga trajanja života, smanjenja smrtnosti, povećanja broja godina života bez bolesti 1/111 invaliditeta, porasta nataliteta i postizanja najviše moguće razine tjelesnog i mentalnog zdravlja, uključujući poboljšanje kvalitete života očuvanjem zdravlja i funkcionalne sposobnosti. Djelovanjem na osobnoj razini, na razini društva te u neposrednom okolišu program „Živjeti zdravo“ utječe na sve bitne determinante zdravlja: biološke, socijalne, psihološke i okolišne. Cilj projekta je smanjenje negativnog učinka bihevioralnih, biomedicinskih i socio medicinskih rizičnih čimbenika te kreiranje okruženja u kojima je svim osobama u RH omogućena najviša razina zdravlja i kvalitete života. Radi sveobuhvatnosti projekt je podijeljen na pet elemenata: Zdravstveno obrazovanje sa pod elementima mentalno zdravlje i spolno zdravlje, Zdravlje i tjelesna aktivnost, Zdravlje i prehrana, Zdravlje i radno mjesto, Zdravlje i okoliš. Najviše je sredstava utrošeno za troškove zaposlenih u iznosu 996.801 kuna, te za troškove oglašavanja u iznosu od 201.500 kuna.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj aktivnosti koje se provode za podizanje svijesti / javne kampanje	Organizacija i provođenje javnih kampanji u cilju podizanja svijesti ciljane skupine	broj	0	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	100% ostvarenje u 2018. (10)	100% ostvarenje u 2018. (10)
Broj županija RH koje provode Nacionalni program „Živjeti zdravo“	Provođenje aktivnosti u cilju provedbe Nacionalnog programa »Živjeti zdravo« na nacionalnoj razini	broj	14	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	100% ostvarenje u 2018. (21)	100% ostvarenje u 2018. (21)

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.392.567	4.075.902	4.075.022	100,0	170,3

## K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K884002-HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.392.567	4.075.902	4.075.022	100,0	170,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

### Opis aktivnosti

Planirana sredstva utrošena su za nabavu licenci, izradu nove web stranice i nabavu računalne opreme, aparata nužnih za rad mikrobioloških laboratorija i laboratorija za zdravstvenu ispravnost vode, hrane i predmeta opće uporabe, prijevoznog sredstva radi zastarjelosti voznog parka, računalnih programa, te uređenje prostora za rad. Najznačajniji troškovi su medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 2.200.000 kuna.

## 26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu jest zdravstvena ustanova koja obavlja transfuzijsku djelatnost. Transfuzijska djelatnost obuhvaća promidžbu i organizaciju davalatstva, prikupljanje krvi i prikupljanje plazme za preradu, preradu plazme, testiranje krvi, osiguranje potreba za krvnim pripravcima i lijekovima proizvedenim iz krvi, osiguranje kvalitete krvnih pripravaka, distribuciju pripravaka, dijagnostička ispitivanja, terapijske postupke, kontrolu i nadzor transfuzijskog liječenja, prikupljanje matičnih stanica, tipizaciju tkiva i konzultaciju u kliničkoj medicini. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu uz transfuzijsku djelatnost usklađuje primjenu standarda u

prikupljanju krvi, laboratorijskim ispitivanjima, pripravi, čuvanju, izdavanju, transportiranju krvnih pripravaka i lijekova proizvedenih iz krvi i njihovoj kliničkoj primjeni, predlaže program mjera zdravstvene zaštite iz područja djelokruga svoga rada, koordinira promidžbu i organizaciju davalatstva s Hrvatskim Crvenim križem, prikuplja podatke za godišnju analizu rada transfuzijske djelatnosti, analizira ih i dostavlja Ministarstvu zdravstva, proizvodi infuzijske otopine i medicinske proizvode za jednokratnu uporabu.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	185.285.120	192.940.049	197.292.986	102,3	106,5
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	182.435.120	189.062.668	193.415.605	102,3	106,0
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.850.000	3.877.381	3.877.381	100,0	136,0

### 3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	182.435.120	189.062.668	193.415.605	102,3	106,0

### A888001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	182.435.120	189.062.668	193.415.605	102,3	106,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o krvi i krvnim pripravcima, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o liječništvu, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o djelatnostima u zdravstvu, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Zakon o lijekovima.



## Opis aktivnosti

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je ovlaštena zdravstvena ustanova koja obavlja medicinsku i farmaceutsku djelatnost. Državni je zavod i Referentni centar za transfuzijsku medicinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. U okviru medicinske djelatnosti obavlja prikupljanje, ispitivanje, preradu, pohranu i distribuciju krvnih pripravaka. U okviru laboratorijske djelatnosti obavlja serološku i molekularnu dijagnostiku, eritrocitnu, leukocitnu, trombocitnu dijagnostiku i hemostazu te mikrobiološka ispitivanja. U okviru farmaceutske djelatnosti proizvodi infuzijske i druge otopine te medicinske proizvode za jednokratnu upotrebu kojima pokriva neophodni dio potreba zdravstva Republike Hrvatske te također pruža i uslugu ugovorne proizvodnje istih, kao i uslugu plinske sterilizacije etilen-oksidom. U strukturi prihoda najveći prihod iznosi 138.563.687 kuna na temelju ugovornih obaveza. Ostvareni vlastiti prihodi iznose 36.841.917 kuna. Prihodi od administrativnih pristojbi iznose 1.665.654 kuna. Prihodi od imovine iznose 248.929 kuna. Iznos od 5.153.513 kuna na izvoru 51 - pomoći EU zavoda za transfuzijsku medicinu odnosi se na Tekuće pomoći od institucija i tijela EU u svrhu financiranja aktivnosti vezanih uz uspostavljanje i jačanje programa COVID-19 konvalescentna plazma (projekt "Increasing EU capacity for Covid-19 Convalescent Plasma Collection"). Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je ovlašten od strane Ministarstva zdravstva za provedbu postupka prijave i popratnih koordinacijskih aktivnosti vezanih uz prijavu svih ustanova proizvođača krvnih pripravaka za povlačenje sredstava putem Emergency Support Instrument-a. U strukturi rashoda na prvom mjestu su materijalni rashodi koji iznose 109.933.411 kuna. Rashodi za materijal i energiju iznose 94.239.976 kuna. Rashodi za usluge su 10.995.252 kuna, a u najvećem dijelu se odnose na održavanje postrojenja i opreme te potrošnju vode za proizvodnju infuzioloških otopina. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su 2.150.490 kuna. Poslije rashoda za materijal i energiju na drugom mjestu po iznosu su rashodi za zaposlene u iznosu 70.875.617 kuna. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose 1.076.324 kune. Odnose se u najvećem dijelu na rashode za uredsku, medicinsku i laboratorijsku opremu. Manji su od planiranih jer su u plan bile uvrštene kapitalne investicije - preseljenje proizvodnje medicinskih proizvoda, izgradnja skladišta za infuzijske otopine, renovacija plinske kotlovnice i kompresora te uređenje prostora - a te investicije nisu bile realizirane u 2020. godini.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dostatnih količina krvi i krvnih pripravaka, infuzijskih otopina i medicinskih proizvoda za jednokratnu uporabu	Osigurana dostatna količina krvi i krvnih pripravaka, infuzijskih otopina i medicinskih proizvoda za jednokratnu uporabu	Broj	5.663.528	HZTM	5.456.245	4.638.552
Broj izvršenih zdravstvenih usluga	Izvršene zdravstvene usluge	Broj	905.281	HZTM	978.747	892.495

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.850.000	3.877.381	3.877.381	100,0	136,0



## K888002 HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K888002- HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.850.000	3.877.381	3.877.381	100,0	136,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o krvi i krvnim pripravcima (NN br. 79/06 i 124/11), Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripravke (NN 80/07), Pravilnik o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama (NN 80/07,18/09), Pravilnik o sustavu sljedivosti krvnih pripravaka i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija (NN 63/07,18/09), Pravilnik o prostoru, stručnim radnicima i medicinsko-tehničkoj opremi za obavljanje djelatnosti planiranja, prikupljanja i testiranja krvi te proizvodnje, čuvanja, raspodjele, odnosno izdavanja krvnih pripravaka (NN41/10).

### Opis aktivnosti

Nabavljena je medicinska i laboratorijska oprema: Trombocitni inkubator s ugrađenim horizontalnim agitatorom, hladnjaci (ledenice) za čuvanje laboratorijskih uzoraka, automatski titrator, pretlačna posuda, peristaltička steritest pumpa, hladnjak kombinirani, sustav za praćenje temperature za klima komore, uređaji za sterilno zavarivanje (2 kom), laboratorijski hladnjak, precizna vaga s pripadajućim printerom, napredni grafički upravitelj podataka za stroj za doziranje infuzioloških otopina. Izvršene su računalne usluge: nadogradnja i podrška Oracle RDBMS i Oracle Linux systemske okoline za nacionalni sustav za transfuzijsku medicinu, migracija nacionalnog informacijskog sustava za djelatnost transfuzijske medicine, održavanje opreme i e-Delphyn softvera. Uloženo je u računalne programe: softver za bazu podataka Oracle RDBMS, nadogradnja postojećeg programskog rješenja nacionalnog informacijskog sustava za djelatnost transfuzijske medicine (e-Delphyn).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dobrovoljnog darivanja krvi	Dobrovoljno darivanje krvi	Broj	98.250	HZTM	103.000	86.354
Broj dobrovoljnog darivanja krvi na staničnom separatom	Dobrovoljno darivanje krvi na staničnom separatom	Broj	3.449	HZTM	4.000	3.298
Broj doza proizvedenih krvnih pripravaka	Proizvedeni krvni pripravci	Broj	284.744	HZTM	267.805	252.207
Broj serološkog testiranja krvlju prenosivih bolesti	Serološko testiranje	Broj	118.409	HZTM	120.000	105.817
Broj NAT testiranja dobrovoljnog darivanja krvi	NAT testiranje	Broj	195.616	HZTM	192.000	176.445

Broj WNV testiranja dobrovoljnog darivanja krvi	WNV testiranje	Broj	32.749	HZTM	100.000	78.985
---	----------------	------	--------	------	---------	--------

### 38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Osnovne aktivnosti Doma zdravlja MUP-a su obavljanje zdravstvene djelatnosti i to primame zdravstvene zaštite, specijalističko konzilijame zdravstvene zaštite i specifične zdravstvene zaštite s ciljem zaštite, očuvanja i unapređivanja zdravlja.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	15.786.362	20.714.566	17.613.211	85,0	111,6
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	15.786.362	20.714.566	17.613.211	85,0	111,6

### 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	15.786.362	20.714.566	17.613.211	85,0	111,6

### A898001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A898001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	15.417.433	20.453.821	17.407.756	85,1	112,9
---	------------	------------	------------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o ustanovama.

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti A898001 financijska sredstva utrošena su za financiranje troškova redovnog poslovanja i to: za plaće za 97 zaposlenika u 2020. godini od čega 4 doktora na specijalizaciji. U 2020. godini evidentirano je izvršenje u iznosu 17.407.756,39 kn ili 85,11% ukupno planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti. Ostvareni su sljedeći izvori financiranja: 31 – Vlastiti prihodi, 43 – Ostali prihodi za posebne namjene, 52 – Ostale pomoći i 71 – Prihodi od nefinancijske imovine. Na izvoru financiranja 31 – Vlastiti prihodi planirano je ukupno 3.316.659 kn, izvršenje iznosi 3.324.238 kuna i veće je za 0,23% od planiranog. Ovisno o raspoloživosti vlastitim prihodima isti su utrošeni za troškove zaposlenih u iznosu 2.513.434 kuna, rashodi za materijal i energiju u iznosu 205.453 kuna, rashodi za usluge u iznosu 406.483 kuna, naknade osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi, kazne, penali i naknade štete, te rashodi za nabavu medicinske opreme u iznosu 123.978 kuna, neophodne za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite. Na izvoru financiranja 43 – Ostali prihodi za posebne namjene planirano je 16.976.371 kn, izvršenje iznosi 13.980.181 kuna i manje je od planiranog za 17,65%. Ukupni rashodi za zaposlene iznose 10.534.540,15 kn ili 75,35% ukupnih rashoda izvora financiranja 43. U odnosu na planirano manji su za 1.270.287,85 kn ili 10,76 %. Rashodi za zaposlene izvršeni su za ukupno 97 zaposlenih temeljem odredbi kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Materijalni rashodi iznose 2.899.638,25 kn ili 20,74% ukupnih rashoda. Ostvareni materijalni rashodi u 2020. godini manji su od planiranih za 1.295.232,75 kuna ili 30,88%. Naknade troškova zaposlenima iznose 289.242,63 kn ili 22,28% manje od planiranih troškova. Najveće povećanje u odnosu na planirano ostvareno je kod izdataka za stručno usavršavanje zaposlenika i to za 78,65%. Rashodi za materijal i energiju iznose 852.868,70 kn i manji su od planiranih za 24,85%. Povećanja u odnosu na planirano iskazana su kod izdataka za usluge telefona, pošte i prijevoza za 6,26% te za usluge telefona, pošte i prijevoza za 4,48%. Rashodi za usluge iznose 1.594.329,20 kn i u odnosu na planirano manji su za 842.142,80 kn ili 34,56%. Ostali financijski rashodi iznose 14.072,54 kn i manji su od planiranih za 41,36% dok kazne, penali i naknade štete iznose 400,00 kn ili 69,86% od planiranog. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (medicinska i laboratorijska oprema, računala i računalna oprema, uredski namještaj i ostala uredska oprema) iznose 531.529,90 kn i manji su od planiranog za 42,23%. Na izvoru financiranja 52 – ostale pomoći planirano je 154.800 kn, a ostvareno 103.337 kuna odnosno 33,24% manje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Broj	24.300	Dom zdravlja MUP-a RH	24.500	24.485
Broj obavljenih specijalističkih pregleda	Obavljeni specijalističkih pregleda	Broj	64.300	Dom zdravlja MUP-a RH	64.500	50.960

## **T898002 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T898002- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP- A	368.929	260.745	205.455	78,8	55,7

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

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Zakon o ustanovama, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o proračunu i Statut Doma zdravlja MUP-a.

### **Opis aktivnosti**

Po ovoj proračunskoj aktivnosti u 2020. godini izvršena su plaćanja u visini od 205.455 kuna temeljem ispostavljenih zahtjeva za doznakom sredstava za specijalističko usavršavanje jednog doktora medicine iz djelatnosti obiteljske medicine u Domu zdravlja MUP-a. Svrha projekta je ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti iz djelatnosti obiteljske medicine u Domu zdravlja MUP-a, čime bi se dostigao cilj da po završetku projekta sve timove obiteljske medicine vode specijalisti obiteljske medicine. Cilj projekta je poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti i povećanje kvalitete usluge kroz povećanje broja specijalista na razini primarne zdravstvene zaštite, čime će se poboljšati kvaliteta mreže, smanjiti upućivanje pacijenata na više razine ili bolnice i povećati učinkovitost u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj stručnjaka koji su sudjelovali u osposobljavanju	Stručnjaci koji su sudjelovali u osposobljavanju	Broj	0	Dom zdravlja MUP-a RH	1	1

## **44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu**

Hrvatski zavod za hitnu medicinu je zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti hitne medicine i telemedicine. Uz navedene djelatnosti izrađuje, provodi i analizira različite standarde, registre, protokole rada i algoritme postupanja u djelatnosti hitne medicine te planira i provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne

medicine. Također Hrvatski zavod za hitnu medicinu provodi, sudjeluje i nadzire edukacijske programe cjeloživotnog obrazovanja, usavršavanja zdravstvenih radnika i edukacije stanovništva iz svog područja rada. U obavljanju redovne djelatnosti Hrvatski zavod za hitnu medicinu uspješno surađuje s drugim državnim i javnim službama te vrši koordinaciju, stručno usmjeravanje i nadzor rada Županijskih zavoda za hitnu medicinu, surađuje s obrazovnim ustanovama i visokim učilištima te drugim institucijama radi unaprjeđenja djelatnosti hitne medicine, prati i provodi stručna i znanstvena istraživanja iz hitne medicine, prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine, utvrđuje standarde za organizaciju rada hitne medicinske službe u izvanrednim prilikama, velikim nesrećama i katastrofama. Djelatnost telemedicine se temelji na organizaciji i uvođenju telemedicinskih usluga (primjena informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija u razmjeni podataka na daljinu) u zdravstveni sustav putem mreže telemedicinskih centara u Republici Hrvatskoj.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu	12.246.231	11.967.929	11.374.360	95,0	92,9
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	12.246.231	11.967.929	11.374.360	95,0	92,9

### 3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	12.246.231	11.967.929	11.374.360	95,0	92,9

### A886001 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	9.664.718	8.878.461	8.876.572	100,0	91,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Vlade Republike Hrvatske i Zakon o zdravstvenoj zaštiti, članak 138, 139, 140 i 141.

## Opis aktivnosti

Na aktivnosti A886001 evidentirano je izvršenje u iznosu 8.876.572 kn (99,98% ukupnog planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti). Ostvaren je izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici. Pokrivali su se troškovi zaposlenih, materijalni rashodi, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja, nematerijalna imovina, te proizvedena dugotrajna imovina. Ukupni izdaci za zaposlene iznose 5.168.950 kn ili 58,23% ukupnih izdataka. U odnosu na planirane manji su za 0,02%, a izvršeni su na bazi 27 zaposlenika (naknada za trošak prijevoza na posao i s posla, stručno usavršavanje radnika iz specijalističkih područja znanja, ostali troškovi zaposlenih kao što su isplate jubilarnih nagrada, dara djeci, regresa i Božićnice te ostalih naknada temeljem važećeg kolektivnog ugovora, službena putovanja vezano uz nadzor rada županijskih zavoda za hitnu medicinu i uspostave te održavanja telemedicinskih centara, provođenje edukacija zdravstvenih djelatnika iz područja hitne medicine i provođenje edukacija građana iz svog područja rada. Materijalni rashodi iznose 414.211 kn ili 4,66% ukupnih izdataka. Najveći udio u troškovima ima izdatak za električnu energiju u iznosu 112.073 kn, materijal i dijelovi za tekuće održavanje opreme u iznosu 71.922 kn i materijal za higijenske potrebe i njegu u iznosu 55.774 kn. Izdaci za usluge iznose 1.710.574 kn ili 19,27% ukupnih izdataka. Najveći udio u izdacima ima trošak najamnine poslovnog prostora i najam data centra odnosno kolokacije za smještaj servera potrebnih za pohranu podataka razmijenjenih putem telemedicinskih centara u iznosu 943.881 kn, nabavka jednogodišnjih licenci za virtualno povezivanje i mogućnost održavanja edukacija i sastanaka zbog covid-19 epidemije u iznosu 101.188 kn te redovno održavanje softverskog programa za povezivanje telemedicinskih sustava i računovodstvenih programa u iznosu 184.024 kn. Izdaci za ostale nespomenute rashode poslovanja iznose 153.581 kn ili 1,73% ukupnih izdataka. Najveći izdatak se odnosi na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 87.743 kn. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iznose 18.660 kn ili 0,21% ukupnih izdataka. Nematerijalna imovina iznosi 21.913 kn ili 0,24% ukupnih izdataka, a odnosi se na nabavu dugotrajnih licenci za server i office. Proizvedena dugotrajna imovina iznosi 1.388.683 kn ili 15,64% ukupnih izdataka. Najveći udio u troškovima ima nabava računala i računalne opreme u iznosu 491.762 kn (oprema za završavanje dotrajale opreme, obnovu i opremanje telemedicinskih centara s računalima, ruterima, printerima i monitorima), nabava holtera tlaka i ekg-a u iznosu 247.250 kn, nabava defibrilatora u iznosu 167.500 kn te nabava aplikacije za povezivanje holtera u iznosu 74.938 kn.

## **T881002 MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T881002-MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI	426.061	1.511.277	1.430.127	94,6	335,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli sredstava Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014-2020, 2017HR-BA-ME182.

## Opis aktivnosti

Projekt pod nazivom INTERREG IPA-CBC HR-BA-ME182 NeurNet - Mreža za zbrinjavanje pacijenata s farmakorezistentnom epilepsijom i uznapređovalom fazom Parkinsonove bolesti. Projekt je započet 15. listopada 2017. godine, a završio je 14. srpnja 2020. Cilj projekta je poboljšati kvalitetu i dostupnost zdravstvenih usluga za pacijente s farmakorezistentnom epilepsijom i uznapređovalom fazom Parkinsonove bolesti. U okviru projekta uspostavljeni su mrežni referentni centri i bolnica povezanih modernim ICT tehnologijama koje će omogućiti

optimizaciju kapaciteta referentnih centara i povećanje dostupnosti zdravstvenih usluga, kao i prijenos znanja i dobre prakse. U projekt su uključene bolnice iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske, a uspostava nove zdravstvene usluge omogućuje pacijentima iz cijele regije da dobiju uslugu stručnjaka iz 5 bolnica na području RH. Ostvareni su sljedeći izvori financiranja: 12 – Sredstva učešća za pomoći, 51 – Pomoći EU i 559 – Ostale refundacije iz pomoći EU. Za izvor 12 – Sredstva učešća za pomoći utrošeno je 214.519 kn ili 3,79% manje od planiranog iznosa na navedenom izvoru. Ukupni izdaci za zaposlene (izdatak za bruto II plaću i troškove službenih putovanja članova projektnog tima) iznose 5.440 kn ili 2,54% od ukupnih izdataka. Izdatak za usluge u iznosu 672 kn ili 0,31% ukupnih izdataka, a odnosi se na indirektno troškove u sklopu projekta. Izdatak za medicinsku opremu u iznosu 208.407 kn ili 97,15% ukupnih izdataka, a odnosi se na nabavu 5 video EEG monitora sa softverom za bolnice uključene u Projekt da bi se uspostavila mreža referentnih centara. Za izvor 51 – Pomoći EU utrošeno je 144.398 kn ili 74,99% više od planiranog iznosa na navedenom izvoru. Ukupni izdaci za zaposlene (izdatak za bruto II plaću i troškove službenih putovanja članova projektnog tima) iznose 30.829 kn ili 21,35% od ukupnih izdataka. Izdatak za usluge u iznosu 3.811 kn ili 2,64% ukupnih izdataka, a odnosi se na indirektno troškove u sklopu projekta. Izdatak za medicinsku opremu u iznosu 109.758 kn ili 76,01% ukupnih izdataka, a odnosi se na nabavu 5 video EEG monitora sa softverom za bolnice uključene u Projekt da bi se uspostavila mreža referentnih centara. Za izvor 559 – Ostale refundacije iz pomoći EU utrošeno je 1.071.210 kn ili 11,16% manje od planiranog iznosa na navedenom izvoru. Ukupno izvršenje odnosi se na nabavku medicinsku opremu u iznosu 1.071.210 kn ili 100% ukupnih izdataka (5 video EEG monitora sa softverom za bolnice uključene u Projekt da bi se uspostavila mreža referentnih centara).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj pregledanih pacijenata s farmakorezistentnim epilepsijama i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti	Pregleda pacijenata s farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti putem video EEG monitoringa.	Broj	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	80	142

### T886002 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T886002- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	2.155.452	1.578.191	1.067.661	67,7	49,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. broj UP.02.2.1.03.0001.

#### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za podprojekt T886002.001 „Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine“ provodi se u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., specifičnog cilja 9.iv.1 „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“. Cilj projekta je provesti detaljniju analizu sadržaja u postojećim edukacijskim programima, definirati nove sadržaje sukladno zahtjevima dobre medicinske prakse za djelatnost hitne medicine, revidirati dosadašnje sadržaje i uskladiti ih sa najnovijim smjernicama, izraditi edukacijske materijale sukladno novim sadržajima te oblikovati nove



edukacijske programe i vježbe te sukladno njima educirati radnike koji rade u djelatnosti hitne medicine. Programi i materijali potrebni su za provođenje edukacijskih vježbi za ukupno 1.824 radnika u djelatnosti hitne medicine za cijelo trajanje projekta. U 2020. godini održano je 10 edukacijskih vježbi (od planirane 23 edukacijske vježbe) i utrošeno 1.067.661 kn, jer zbog pandemije uzrokovane COVID-19 otkazano je daljnje održavanje edukacijskih vježbi. Tijekom 2020. godine educirana su 262 stručnjaka. Ostvareni su sljedeći izvori financiranja: 12 – Sredstva učešća za pomoći i 561 – Europski socijalni fond. Za izvor 12 – Sredstva učešća za pomoći utrošeno je 160.149 kn ili 100% od planiranog iznosa na navedenom izvoru. Ukupni izdaci za zaposlene (izdatak za bruto II plaću članova projektnog tima) iznose 43.265 kn ili 27,02% od ukupnih izdataka. Izdatak za materijal i energiju u iznosu 3.287 kn ili 2,05% ukupnih izdataka, a odnosi se na uredski materijal potreban za izvođenje edukacijskih vježbi. Izdatak za usluge iznosi 60.426 kn ili 37,73% ukupnih izdataka, a najveći trošak odnosi se na trošak ugovora o djelu za 66 instruktora koji su održali 10 edukacijskih vježbi u iznosu 46.230 kn. Izdatak za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznosi 53.171 kn ili 33,20% ukupnih izdataka, a odnosi se na smještaj i prehranu polaznika i instruktora edukacijskih vježbi. Za izvor 561 – Europski socijalni fond utrošeno je 907.512 kn ili 36,00% manje od planiranog iznosa na navedenom izvoru zbog nemogućnosti održavanja edukacijskih vježbi zbog epidemije Covid-19. Ukupni izdaci za zaposlene (izdatak za bruto II plaću članova projektnog tima) iznose 245.168 kn ili 27,02% od ukupnih izdataka. Izdatak za materijal i energiju u iznosu 18.627 kn ili 2,05% ukupnih izdataka, a odnosi se na uredski materijal potreban za izvođenje edukacijskih vježbi. Izdatak za usluge iznosi 342.413 kn ili 37,73% ukupnih izdataka, a najveći trošak odnosi se na trošak ugovora o djelu za 66 instruktora koji su održali 10 edukacijskih vježbi u iznosu 261.970 kn. Izdatak za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznosi 301.304 kn ili 33,20% ukupnih izdataka, a odnosi se na smještaj i prehranu polaznika i instruktora edukacijskih vježbi. Na potprojektu T886002.002 planirana su sredstva u iznosu 16.150 kn za projekt: „eUsavršavanje“ za koji nije odobren Sažetak operacija pa samim time nije potpisan ugovor o dodjeli sredstava. Stoga, na ovom potprojektu nije bilo izvršenja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj stručnjaka koji su sudjelovali u osposobljavanju	Stručno osposobljeni radnici u djelatnosti hitne medicine (medicinski dispečeri, liječnici, medicinske sestre-medicinski tehničari i vozači u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, radnici koji provode trijažu i radnici u objedinjenim hitnim bolničkim prijemima)	Broj	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	678	262
Broj stručno osposobljenih zdravstvenih radnika	Stručno osposobljeni zdravstveni radnici putem mreže telemedicinskih centara (on line predavanja)	Broj korisnika	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	300	0

## 102 MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove savjetovanja koji se odnose na: brak i bračne odnose, te posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi; zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, poticanje odgovornog roditeljstva, uzdržavanja i skrbi o članovima obitelji; poticanje razvoja programa rada u zajednici, razvoja i afirmacije volonterstva i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladima, osobama s invaliditetom i starijim osobama, te svim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva; poticanje i osnivanje savjetovališta za djecu, mlade, roditelje, osobe s invaliditetom, starije osobe i žrtve obiteljskog nasilja te obavljanje stručnog i inspektorskog nadzora nad njihovim radom; proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji, djece, mladih, osoba s invaliditetom i starijih osoba, te pružanje preventivno terapijske pomoći; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći iz njegove nadležnosti.



	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
10205- Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	2.763.683.432	1.595.675.884	1.595.778.892	100,0	57,7
10208- Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	3.365.086.521	1.985.289.157	1.989.745.680	100,2	59,1
Ukupno 102- MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU	6.128.769.954	3.580.965.041	3.585.524.572	100,1	58,5

## 10205 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: brigu o obitelji, provođenje mjera pronatalitetne populacijske politike, poticanje osnivanja savjetovaštva i usklađivanje njihovih djelovanja, poticanje preventivnih djelovanja radi smanjivanja razvoda brakova i pobačaja, proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji i mladeži, poduzimanje mjera za jačanje zdravih i skladnih obiteljskih odnosa, posebice među bračnim partnerima, zaštitu djece, posvojenje, te djece i odraslih osoba pod skrbništvom, prevenciju ovisnosti o drogama, kao i praćenje izvršenja obveza, te postupanje po preuzetim međunarodnim konvencijama o zaštiti interesa i prava djece. Ministarstvo promiče prava osoba s invaliditetom, osigurava sredstva za financiranje nedržavnih domova i drugih pravnih i fizičkih osoba na temelju ugovora o međusobnim odnosima, provodi mjere za poboljšanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom i podizanje kvalitete njihovog obiteljskog života.

U nastavku dokumenta daju se podaci koji su se s razdjela/glave 102/05 izvršavali do 22.7.2020. godine obzirom da su na temelju Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20), 23. srpnja ustrojena tijela državne uprave (ministarstva i državne upravne organizacije) te je utvrđen njihov djelokrug. Danom stupanja na snagu navedenog Zakona prestalo je s radom Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a poslove iz njegova djelokruga koji se odnose na područje socijalne politike i obitelji preuzelo je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Poslove koji se odnose na područje demografije i mladih preuzeo je Središnji državni ured za demografiju i mlade, sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanim istim Zakonom.

Pokazatelji rezultata odnose se na ostvareno do 22.7.2020. godine, a izvršenje aktivnosti iskazano je na datum 22.7.2020. godine.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

10205-Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	2.763.683.432	1.595.675.884	1.595.778.892	100,0	57,7
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	141.639.852	76.028.438	76.028.438	100,0	53,7
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	572.351.064	301.012.438	301.012.436	100,0	52,6
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	318.128.069	170.494.980	170.494.864	100,0	53,6
4005-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1.678.692.674	1.012.731.058	1.012.834.186	100,0	60,3
4006-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	52.871.772	35.408.970	35.408.969	100,0	67,0

#### **4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4001- SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	141.639.852	76.028.438	76.028.438	100,0	53,7

#### **A792016 USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A792016- USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	26.039.761	12.679.520	12.679.520	100,0	48,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 25

### Opis aktivnosti

Temeljem sklopljenog Ugovora o isplati naloga za plaćanje sa HP – om, br. D1/2-2139/06 od 26. rujna 2006. godina i dodatka ugovora br. D1/2-3139/06 koji se primjenjuje od 1. listopada 2010. godine naknada za isplatu uputnica iznosi 2,4% od ukupnog iznosa otpremljenih novčanih naknada.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Isplaćene naknade za isplatu uputnica	Plaćanje naknade za isplatu uputnica	Iznos godišnje naknade	0	MDOMSP	12.000.000,00	12.679.520,00

## A799009 NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A799009-NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	115.600.091	63.348.918	63.348.918	100,0	54,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), čl. 57. - 62., čl. 94. a

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (NN, broj: 95/15), članak 5.

Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade te postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb (NN, broj: 140/15).

### Opis aktivnosti

Pravo na naknadu na ugroženog kupca energenata (NUKE) priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjavanju kriterije za stjecanje statusa ugroženog kupca koji su propisani propisima kojima se uređuje energetska sektor.

NUKE namijenjena je za sufinanciranje troška električne energije i određuje se u mjesečnom iznosu do najviše 200,00 kn, a može se iskoristiti prilikom plaćanja računa za troškove električne energije u poslovnica Financijske agencije u roku od šest mjeseci od isteka mjeseca na koji se rješenje odnosi uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova električne energije.

Detaljan opis aktivnosti naveden je unutar novog razdjela/glave (086/05), a do 22.7.2020. godine izvršeno je 63.348.918 kn.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj ostvarenih prava na naknadu za ugroženog kupca energenata	Pravo na NUKE priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjavanju kriterije za stjecanje statusa ugroženog kupca koji su propisani propisima kojima se uređuje energetska sektor (korisnici ZMN i osobne invalidnine).	BBroj ostvarenih prava (samci i kućanstva)	63621	MDOMSP (mjesečna statistička izvješća za 2019.)	64500	63621

## 4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	572.351.064	301.012.438	301.012.436	100,0	52,6

## A734191 SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734191-SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	350.292.721	193.348.072	193.348.071	100,0	55,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 194., 196. – 201. i 268.

Odluka o mreži socijalnih usluga, točka 1.(»Narodne novine«, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19).

### Opis aktivnosti

Financirale su se socijalne usluge koje proizlaze iz ugovora o pružanju socijalnih usluga sklopljenih s ustanovama čiji osnivač nije Republika Hrvatska, te drugim pravnim i fizičkim osobama. Time se omogućava pružanje institucionalnih i/ili izvaninstitucionalnih usluga djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s poremećajima u ponašanju, osobama s tjelesnim i/ili intelektualnim oštećenjem, osobama s mentalnim oštećenjem, starijim i nemoćnim osobama, osobama ovisnima o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, žrtvama nasilja u obitelji te žrtvama trgovanja ljudima, u svrhu sprečavanja, prepoznavanja i rješavanja problema i poteškoća pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica te poboljšanja kvalitete njihovog života u zajednici. Ciljana vrijednost nije ostvarena zbog raskida ugovora na zahtjev pružatelja usluga, no korisnici su i dalje ostvarivali pravo na uslugu kod

drugih ugovorenih pružatelja usluga. Ujedno smo korigirali cijene pružateljima usluga za pojedine korisničke skupine na njihov zahtjev.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sklopljenih ugovora za pružanje usluga u mreži	Sklapanjem ugovora o pružanju socijalnih usluga u odgovarajućoj količini i vrsti zadovoljavaju se potrebe za pružanjem usluga u mreži	Broj sklopljenih ugovora	422	MDOMSP	477	457
Postotak izvršenja sklopljenih ugovora o pružanju socijalnih usluga	Ministarstvo financira socijalne usluge koje proizlaze iz ugovora sklopljenih s ustanovama i fizičkim osobama	Postotak izvršenja	100	MDOMSP	100	96

### A754006 RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A754006-RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	498.155	2.891.478	2.891.478	100,0	580,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14), članak 8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću („Narodne novine“, broj 128/19), članak 2. i 3.

Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17 i 98/19), članak 32.

Zakon o volonterstvu („Narodne novine“, broj: 58/07 i 22/13), članak 7.

Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata volonterskih centara i njihovih mrežnih organizacija u 2019. godini, financiranje u 2020. godini

#### Opis aktivnosti

Pozivom za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih i regionalnih volonterskih centara te mrežnih organizacija volonterskih centara na nacionalnoj razini u 2019. godini, iz dijela prihoda od igara na sreću, prema Odluci o raspodjeli financijskih sredstava za projekte lokalnih i regionalnih volonterskih centara od 12. veljače 2020. godine, financirano je 28 lokalnih volonterskih centara u iznosu 2.709.000,00 kn, 4 regionalna volonterska centra i 1 mrežna organizacija volonterskih centara na nacionalnoj razini u iznosu 891.000,00 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Dodijeljene potpore	Donošenje odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	Broj	0	MDOMSP	33	33
---------------------	--	------	---	--------	----	----

## A788017 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A788017-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	170.513.190	88.046.838	88.046.837	100,0	51,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu

### Opis aktivnosti

Dodatna sredstva izravnjanja doznačena su županijama i Gradu Zagrebu za decentralizirane funkcije socijalne skrbi (centre za socijalnu skrbi, ogrjev i domove za starije i nemoćne osobe). Decentralizirane funkcije socijalne skrbi (centara za socijalnu skrb i troškovi ogrjeva korisnicima i domovi za starije i nemoćne osobe) sastavni su dio Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koju donosi Ministarstvo financija za svaku godinu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj izvršenih isplata namijenjenih za izravnjanje decentraliziranih funkcija socijalne skrbi	Ministarstvo vrši isplate na temelju Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.	broj	12	MDOMSP	12	7

## 4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

4003- PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	318.128.069	170.494.980	170.494.864	100,0	53,6
--	-------------	-------------	-------------	-------	------

## A734209 NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734209- NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.861.088	1.045.558	1.045.557	100,0	56,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13; 152/14; 99/15; 52/16; 16/17)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05; 41/08; 125/11; 78/15)

Članak 79. Zakona o upravnim sporovima

(1) Troškove spora čine opravdani izdaci učinjeni u tijeku ili u povodu spora. Troškovi spora obuhvaćaju i nagradu za rad odvjetnika i drugih osoba koje imaju pravo na zakonom propisanu naknadu.

(2) Vrijednost predmeta spora smatra se neprocjenjivom.

(3) Svaka stranka prethodno sama podmiruje troškove koje je prouzročila svojim radnjama, osim ako zakonom nije drukčije propisano. Troškovi proizašli iz poduzimanja radnji po službenoj dužnosti suda predujmljuju se iz sredstava suda.

(4) Stranka koja izgubi spor u cijelosti snosi sve troškove spora, ako zakonom nije drukčije propisano. Ako stranka djelomično uspije u sporu, sud može, s obzirom na postignuti uspjeh, odrediti da svaka stranka snosi svoje troškove ili da se troškovi raspodijele razmjerno uspjehu u sporu.

(5) Stranka koja je povukla tužbu, žalbu ili drugi prijedlog koji je prouzročio troškove drugim strankama snosi troškove i tim strankama.

(6) O troškovima spora sud može odlučiti zajedno s odlukom o glavnoj stvari ili posebnim rješenjem u roku od 15 dana od dana objave presude.

(7) Protiv rješenja iz stavka 6. ovoga članka žalba je dopuštena.

### Opis aktivnosti

Troškovi sudskih postupaka (3296) odnose se na troškove upravnih sporova koje vodi Ministarstvo iz djelokruga dosadašnje Samostalne službe za drugostupanjski postupaka odnosno sadašnjeg Samostalnog sektora za drugostupanjski postupak.

Ne radi se o naknadi štete po sudskim presudama već se radi o TROŠKOVIMA UPRAVNIH SPOROVA, koje smo dužni nadoknaditi temeljem pravomoćnih odluka nadležnih upravnih sudova donesenih temeljem članka 79. Zakona o upravnim sporovima.

Navedene troškove, ukoliko kao Ministarstvo, izgubimo spor dužni smo platiti po pravomoćnosti sudskih odluka nadležnih upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio izvršenih isplata temeljem donesenih sudskih presuda	Ispalata naknade štete po sudskim presudama	Postotak	X	MDOMSP	100	56,2

**A788001 DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A788001-DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	816.000	476.000	476.000	100,0	58,3

**Zakonske i druge pravne osnove**

Ugovor između Svete Stolica i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima (NN 3/97)

Ugovor o dušebrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama, te ustanovama socijalne zaštite između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije.

**Opis aktivnosti**

Ugovorom se uređuje način ostvarivanja prava na dušebrižništvo vjernika katolika koji se nalaze u ustanovama socijalne skrbi. Osiguravaju se sredstva u iznosu 1.000,00 kuna po svakoj ustanovi mjesečno.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj ustanova socijalne skrbi u kojima se korisnicima osigurava dušebrižništvo	U ustanovama socijalne skrbi osigurava se pravo na dušebrižništvo vjernika katolika koji se nalaze u ustanovama socijalne skrbi	broj ustanova	70	MDOMSP	68	68

**A788015 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A788015- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	176.948.557	129.554.868	129.554.852	100,0	73,2
---	-------------	-------------	-------------	-------	------

## Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta (NN 107/14, 23/15 i 129/15), Članak 7.

## Opis aktivnosti

U okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (šifra poziva: UP.05.1.1.01.) od početka provedbe gore navedenog projekta do 22. srpnja 2020. ukupno su utrošena su sredstva u iznosu od 16.112.202,77 HRK dok su unutar razdoblja od 01. siječnja 2020.g. do 22. srpnja 2020.g. isplaćena sredstva u iznosu od 1.980.395,02 HRK.

U okviru aktivnosti A 788015 financira se i izravna dodjela "Podrška razvoju i širenju rada s mladima u Hrvatskoj" čiji je glavni cilj povećati razinu znanja i informacija o dostupnosti i razvijenosti rada s mladima te utjecati na profesionalizaciju rada s mladima i podići svijest javnosti i razinu informiranosti, posebice stručnjaka i mladih, o važnosti rada s mladima. Novim ustrojem državne uprave projekt „Podrška razvoju i širenju rada s mladima u Hrvatskoj“ ukupne vrijednosti 1.717.046,78 kn, prebacuje se na proračunske stavke Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Ukupno do 22. srpnja 2020.g. u okviru navedenog projekta isplaćena su sredstva u iznosu od 212.958,64 HRK dok je u okviru glave 10205 u 2020.g. isplaćeno 52.003,22 HRK.

U okviru poziva „Podrška programima usmjerenim mladima“ do 22. srpnja 2020.g. potpisano je 17 ugovora ukupne vrijednosti 11.647.854,51 HRK te je u razdoblju od 01. siječnja 2020.g. do 22. srpnja 2020.g. isplaćeno 639.334,57 HRK za potrebe provedbe projekta.

U okviru poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ do 22. srpnja 2020.g. potpisano je 90 ugovora ukupne vrijednosti 98.417.912,60 HRK te su u razdoblju od 01. siječnja 2020.g. do 22. srpnja 2020.g. isplaćena sredstva u vrijednosti od 18.232.126,79 HRK.

U sklopu Poziva „Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ do 22. srpnja 2020.g. potpisano je 93 ugovora ukupne vrijednosti 116.699.304,77 HRK te je u razdoblju od 01. siječnja 2020.g. do 22. srpnja 2020.g. isplaćeno 534.227,31 HRK za potrebe provedbe projekata financiranih unutar navedenog Poziva.

U okviru Poziva "Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza II" do 22. srpnja 2020.g. potpisano je 124 ugovora ukupne vrijednosti 186.547.380,24 HRK te je u razdoblju od 01. srpnja 2020.g. do 22. srpnja 2020.g. isplaćeno 40.461.903,80 HRK za potrebe provedbe projekata financiranih unutar navedenog Poziva.

U okviru Poziva "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza I" do 22. srpnja 2020.g. potpisano je 85 ugovora ukupne vrijednosti 118.565.716,55 HRK te je u razdoblju od 01. siječnja 2020.g. do 22. srpnja 2020.g. korisnicima isplaćeno 11.837.106,73 HRK.

U okviru Poziva "Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja" do 22. srpnja 2020.g. potpisano je 68 ugovora ukupne vrijednosti 318.606.360,11 HRK te su dječjim vrtićima te jedinicama lokalne samouprave u razdoblju od 01. siječnja 2020.g. do 22. srpnja 2020.g. isplaćena sredstva u vrijednosti od 55.817.754,90 HRK.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio iskorištenih sredstva u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstva u odnosu na ukupnu vrijednost projekata tehničke pomoći	%	49	MDOMSP	73,5	44,6
Utrošeno unutar ugovora financiranih putem izravne dodjele sredstava	Udio utrošenih sredstava u okviru provedbe projekata ugovorenih putem izravnih dodjela sredstava	%	12	MDOMSP	55	12,4
Udio isplaćenih sredstva korisnicima za ugovore unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	Udio plaćenih sredstava, uključujući predujmove i odobrena sredstva, u okviru provedbe projekata ugovorenih unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	%	33	MDOMSP	57	48,8

**A792006 PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE  
STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A792006- PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.076.462	122.900	122.900	100,0	11,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), članak 218

**Opis aktivnosti**

Godišnjim programom stručnog usavršavanja stručnih radnica u djelatnosti socijalne skrbi planirana su financiranja doškolovanja stručnih radnica na poslijediplomskim studijima Obiteljske medijacije, supervizije psihosocijalnog rada i rane intervenciju. Obzirom na nastale okolnosti u svezi Covid 19 epidemijom nisu realizirane aktivnosti organizacije seminara.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj odobrenih školarina	Odobrene školarine poslijediplomskih specijalističkih studija (3.semestar školovanja)	Broj	14	MDOMSP	14	14
Broj zaposlenika / sudionika edukacija	Broj zaposlenika koji pohađaju poslijediplomske specijalističke studije	Broj	14	MDOMSP	14	14

## A792007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A792007- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	53.866.790	29.420.107	29.420.018	100,0	54,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva (Narodne novine, broj 43/17 i 79/19)

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/16, 104/16, 116/18, 127/19)

### Opis aktivnosti

U okviru Aktivnosti A792007 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te ostale rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje Ministarstva. 18% utrošenih sredstava odnosi se na materijalne rashode i rashode za usluge koji proizlaze iz obavljanja redovne djelatnosti Ministarstva, a obuhvaćaju rashode za naknade troškova zaposlenima, rashode za uredski materijal, rashode za energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za komunalne usluge, rashode za zakupnine i najamnine i ostale rashode.

Iz aktivnosti financirane su naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika te naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.) u iznosu od 5% ukupno utrošenih sredstava u 2020. godini. Radi se o troškovima službenih putovanja, naknadama troškova službenicima za rad u tijelima Europske unije, službenicima za rad u inspeksijskim, upravnim i stručnim nadzorima te za sudjelovanje na okruglim stolovima, konferencijama i drugim aktivnostima iz nadležnosti Ministarstva.

## K792010 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K792010- OBNOVA VOZNOG PARKA	46.286	209.850	209.850	100,0	453,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih

linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja („Narodne novine“, broj 37/16)

Pravilnik o korištenju službenih automobila Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 28. kolovoza 2017. godine

Smjernice za upravljanje voznim parkom iz ožujka 2017. godine

#### Opis aktivnosti

Ugovor o javnoj nabavi usluge najma vozila za potrebe Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za 2020. godinu

KLASA: 030-01/19-04/27, URBROJ: 519-02-2-1-1/2-20-26

Datum sklapanja: 02.01.2020.

I. Aneks Ugovora o javnoj nabavi usluge najma vozila za potrebe Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za 2020. godinu, KLASA: 030-01/19-04/24, URBROJ: 519-02-2-1-1/1-20-35

Datum: 06.04.2020.

II. Aneks Ugovora o javnoj nabavi usluge najma vozila za potrebe Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 406-01/20-04/83, URBROJ: 524-02-2-1/1-20-1

Datum: 09.10.2020.

III. Aneks Ugovora o javnoj nabavi usluge najma vozila za potrebe Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 406-01/20-04/83, URBROJ: 524-02-2-1/1-20-3

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Najam 12 vozila	nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	kom	0	MDOMSP	12	12

### T792013 OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T792013- OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	74.818.762	9.665.697	9.665.687	100,0	12,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (FEAD)

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa za hranu i/ ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020.

Odluka o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (NN 78/2015), Članak 5.

## Opis aktivnosti

Unutar Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014.-2020. ukupno dostupnih sredstava 327.506.268 kn, za provedbu projekata alocirana su sredstva u iznosu od 315.506.268 kn, do 22. srpnja 2020. ukupno su isplaćena sredstva u iznosu od 229.441.076 kn, odnosno 73% ukupno alociranih sredstava. Iz navedenih sredstava, pruža se nefinancijska pomoć najpotrebitijim osobama, poput hrane i osnovne materijalne pomoći (kao što su odjeća, higijenski proizvodi, školski pribor i slično), kroz dvije vrste poziva. Jedna vrsta poziva odnosi se na osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva, kao jedne od najranjivijih skupina društva, u partnerstvu sa županijama i gradovima kao osnivačima škola, dok se kroz drugu vrstu poziva financiraju su projekti partnerskih organizacija (humanitarnih organizacija) za pružanje pomoći u obliku podjele hrane i/ili osnovne materijalne pomoći samcima i kućanstvima koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva.

Unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 18/19)“ krajem 2018. godine i početkom 2019. ugovoren je 31 projekt ukupne vrijednosti 31.202.353,69 kn. Ukupno je kroz predujmove i odobrene ZNS-ove isplaćeno 29.670.991,24 kn dok je od početka godine do 22. srpnja 2020. godine kroz odobrene završne ZNS-ove isplaćeno 743.538,33 kn.

Krajem 2019. godine i početkom 2020. godine ugovorena su 33 projekta unutar operacije „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 19/20)“ ukupne vrijednosti 26.358.772,17 kn. Zbog situacije uzrokovane COVID-19 škole nisu obavljale redovan rad te se očekuje isplata sredstva u visini od 80% ugovorenih sredstava. Do sad je unutar predmetne operacije isplaćeno 11.190.626 kn dok je od početka godine do 22. srpnja 2020. godine isplaćeno 6.142.740,54 kn.

Unutar Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć sredinom 2018. godine, unutar operacije „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II“ ugovoreno je 20 projekata ukupne vrijednosti 74.972.350,00 kn u trajanju od 12 mjeseci. Od početka provedbe ukupno su isplaćena sredstva u iznosu od 68.624.432 kn, dok je od početka godine do 22. srpnja 2020. godine kroz odobrene završne ZNS-ove isplaćeno 2.663.656,17 kn.

U okviru Poziva za iskaz interesa za izravnu dodjelu bespovratnih sredstva tehničke pomoći tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. -2020. (FD.03.1.1.03.0002) Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku povećana su raspoloživa sredstva sa 2.300.000 kn na 2.988.800 kn te produljuje razdoblje provedbe tehničke pomoći do 31. prosinca 2023. godine. Do sad su kroz tehničku pomoć ukupno odobrena sredstva u iznosu od 1.513.999,12 kn što iznosi 50% od ukupno alociranih sredstava dok je od početka godine do 22. srpnja 2020. godine utrošeno 115.752,26 kn.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio iskorištenih sredstva u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstva u odnosu na ukupnu vrijednost projekata tehničke pomoći	%	63	MDOMSP	81	50

Udio isplaćenih sredstava korisnicima za ugovore unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	Udio plaćenih sredstava, uključujući predujmove i odobrena sredstva, u okviru provedbe projekata ugovorenih unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar FEAD 14.-20.	%	76	MDOMSP	90	73
---	--	---	----	--------	----	----

## 4005 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4005- SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1.678.692.674	1.012.731.058	1.012.834.186	100,0	60,3

## A558047 POLITIKA ZA MLADE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A558047- POLITIKA ZA MLADE	1.201.044	6.736.833	6.736.832	100,0	560,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o savjetima mladih (NN 41/14), čl. 26. i 27

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine

U procesu je donošenje novog strateškog dokumenta u području mladih.

### Opis aktivnosti

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019./2020. godinu (Klasa: 230-02/19-05/1 od 7. veljače 2020.)

Pozivom za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu a prema Odluci od 7. veljače 2020. ugovoreno je 110 udruga kroz pet (5) prioritetnih područja u iznosu od 8.134.000,00 kuna, a do 22. srpnja izvršeno je 6.736.832 kn.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj financiranih projekata	Ministarstvo će financirati projekte organizacija civilnog društva usmjerene mladima	Broj	60-160	MDOMSP	60-160	110
-----------------------------	--	------	--------	--------	--------	-----

## A558049 PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A558049- PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	3.190.712	6.742	6.742	100,0	0,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Strateški plan Ministarstva za razdoblje 2019.-2021.

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020.

Nacionalna obiteljska politika

### Opis aktivnosti

U rujnu 2019. objavljen je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2019. godinu te je u okviru predmetnog Poziva planirano financiranje projekata udruga u prioritetnom području Podrška obitelji, a u svrhu pružanja financijske potpore za projekte organizacija civilnog društva koji su usmjereni podršci obitelji te unaprjeđenju kvalitete obiteljskog života, potpori jednoroditeljskim obiteljima, podršci zaposlenim roditeljima u lokalnoj zajednici i poticanju očeva na veću uključenost u obiteljskom životu.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte i programe udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece u 2019. godini (Klasa: 230-01/19-05/126 od 12. svibnja 2020.) za prioritetna područja P1 i P2 (P1 – Promicanje i zaštita prava djece, P2 – Podrška obitelji)

Kroz prioritetno područje P1 – Promicanje i zaštita prava djece ugovoreno je 11 udruga u iznosu od 485.000,00 kuna, a kroz prioritetno područje P2 – Podrška obitelji ugovoreno je 38 udruga u iznosu od 3.316.000,00 kuna.

Do 22.7.2020. izvršeno je 6.472 kn.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih potpora za projekte organizacija civilnog društva	Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata financiraju se projekti koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate i	broj	50	MDOMSP	54	49

**A558053 POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A558053- POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	799.975	1.928.000	1.928.000	100,0	241,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o igrama na sreću, ( NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14 čl. 8. )

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, (NN74/14 i 70/17 čl. 2. i 3.)

Zakon o udrugama, (NN 129/17 i 70/17 čl. 32.)

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga za 2012-2017. godinu (Mjera 4.1.1. Prevencija ovisnosti djece i mladih; 4.1.5. Resocijalizacija i društvena reintegracija ovisnika)

**Opis aktivnosti**

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za programe udruga u okviru raspoloživih sredstava i dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za 2019. godinu (Klasa: 230-01/19-05/124 s danom 8. siječnja 2020.) - Objedinjeni natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ministarstva zdravstva, trogodišnji programi

Provedba 21 trogodišnjeg programa organizacija civilnog društva koji se odnose na prevenciju

ovisnosti o alkoholu, drogama, kockanju i novim tehnologijama te resocijalizaciju ovisnika.

Kroz 2 prioritetna područja, P1 – Programi prevencije ovisnosti o alkoholu, drogama, kockanju i novim tehnologijama ugovoreno je 10 udruga u vrijednosti od 910.000,00 kn, P2- Programi resocijalizacije ovisnika ugovoreno je 11 udruga u iznosu od 1.500.000,00 kn.

Do 22.7.2020. godine izvršeno je 1.928.000 kn.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj financiranih projekata	Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate financiraju se projekt	broj	17	MDOMSP	19	19



## A653028 DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A653028-DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.602.914.867	965.569.523	965.569.522	100,0	60,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o roditeljskim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14 i 59/17)

### Opis aktivnosti

Aktivnost je s 23. srpnja prešla u nadležnost Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Do 22.7.2020. godine izvršeno je 965.569.522 kn na ime roditeljskih i roditeljskih potpora.

## A653029 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A653029-UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.144.806	1.735.430	1.735.430	100,0	80,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine (Područje III., mjera br. 2.) Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine u okviru područja III. Zbrinjavanje i potpora žrtvama nasilja u obitelji, predviđena je mjera br. 2. Osigurati financijsku potporu radu skloništa i savjetovašta za žrtve nasilja u obitelji koje vode organizacije civilnog društva te ustanovama koje pružaju smještaj žrtvama nasilja u obitelji na području cijele Republike Hrvatske.

Zakon o udrugama, (NN 129/17 i 70/17 čl. 32.)

### Opis aktivnosti

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine trogodišnjeg programa rada savjetovašta I skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za razdoblje od 2019. do 2021. godine (Klasa: 555-03/18-03/2 od 11. veljače 2020.)

Provedba 7 trogodišnjih programa organizacija civilnog društva putem kojih se financiraju aktivnosti usmjerene pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji, podizanju svijesti o pravima žena te izobrazbi zaposlenih u skloništu o pravima i potrebama žrtava nasilja u obitelji. Godišnji iznos sredstava kojim se financira 7 udruga navedenog programa iznosi 2.100.000,00 kn za cijelu 2020.g., a do 22.7.2020. godine izvršeno je 1.735.430 kn.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji kojima su isplaćena sredstva	Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu programa financiraju se programi koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	Broj	7	MDOMSP	7	7

## A754015 ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A754015-ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	8.130.000	5.260.000	5.260.000	100,0	64,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Zaklada „Hrvatska za djecu“ (dalje u tekstu: Zaklada) osnovana je Zakonom o Zakladi „Hrvatska za djecu“, te se sukladno članku 18. Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ („Narodne novine“, br. 82/15; dalje u tekstu: Zakon), financira u potpunosti iz prihoda od igara na sreću, a isti se definiraju Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (članak 2. točka 3 i članak 3. točka 3).

Planirana sredstva namijenjena su za temeljne aktivnosti Zaklade koje su propisane Zakonom, a to su: dodjela novčanih potpora fizičkim osobama, sufinanciranje projekata i programa pravnih osoba, stipendiranje učenika i studenata tijekom redovitog školovanja, financiranje školske prehrane za djecu u potrebi u osnovnim školama u onim županijama koje nisu obuhvaćene kroz natječaj financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) zbog višeg indeksa razvijenosti, te dodatno za samostalne projekte Zaklade i tzv. »hladni pogon« Zaklade

## Opis aktivnosti

U 2020. godini, Zaklada je dodijelila donacije u novcu u vrijednosti od 6.475.787 kn, od čega je 4.376.625 kn dodijeljeno kao novčana potpora fizičkim osobama./obiteljima s djecom i to za bolesnu djecu, obitelji s višestrukim porodicama, obitelji koje su bile ekonomske žrtve pandemije COVID-19, za razne potrebe za djecu u sustavu obrazovanja, za djecu koja izlaze iz sustava socijalne skrbi, za tekuće životne potrebe predškolske i školske djece i mladih. Zbog pandemije COVID-19 u 2020. godini nije proveden javni poziv za (su)financiranje programa i projekata pravnih osoba, a novčana sredstva su preusmjerena na dodjelu novčanih potpora fizičkim osobama. U 2020. godini pravnim osobama je dodijeljeno 10.000 kn s naslova jednokratnih potpora male vrijednosti i financiran je 1 projekt pravne osobe s isključivom nadležnosti u vrijednosti od 14.438 kn za koji su sredstva prikupljena temeljem prihoda od ulaznica od donatorske turneje provedene u 2019. godini. Dodijeljeno je 100 stipendija (iznos stipendije\*broj stipendista) učenicima na redovnom srednjoškolskom obrazovanju u iznosu od 5.000 kn po stipendiji.

Za sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva dodijeljeno je 1.354.580 kn (5,5 kn po obroku po nastavnom danu). U sklopu provedenih samostalnih projekata kao što su: „Ja putujem“, „Auto škola“ i „Spojimo hrvatska srca“, fizičkim osobama/obiteljima je, osim donacija u naravi, dodijeljeno ukupno 68.145 kn donacija u novcu. Osim donacija, u rashod Zaklade ulazi i tzv. »hladni pogon« koji je u 2020. iznosio 2.008.894 kn dok su ukupni rashodi iznosili 8.484.681 kn sukladno godišnjem financijskom izvještaju za 2020.

S obzirom da javni poziv za sufinanciranje programa i projekata pravnih osoba u 2020. godini nije proveden zbog pandemije COVID-19, sukladno članku 6. stavak 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Zaklada može dodijeliti potpore male vrijednosti do 5.000 kn do najviše 5% vrijednosti ukupnog iznosa dodijeljenog pravnim osobama, a to je u 2020. godini iznosilo 10.000 kn za jednokratne potpore male vrijednosti.

Do 22.7.2020. godine Zakladi Hrvatska za djecu isplaćeno je 5.260.000 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj fizičkih osoba/obitelji kojima je odobrena isplata potpora	Zahtjevi za novčanom potporom socijalno ugroženih obitelji .	Broj	926	MDOMSP (ZHSD)	1500	949
Broj osnovnih škola u kojima se provodi projekt osiguranja prehrane u osnovnim školama	Provedbom projekta osigurava se prehrana učenika u osnovnim školama koji potječu iz obitelji lošeg materijalnog stanja.	Broj	36	MDOMSP (ZHSD)	40	40
Broj sufinanciranih programa i projekata	Objavljivanjem javnih poziva omogućuje se financiranje programa i projekata pravnih osoba usmjerenih na dobrobit djece i mladih	Broj	34	MDOMSP (ZHSD)	50	0
Broj stipendista	Dodjela stipendija učenicima srednjih škola (ili studentima) temeljem javnog natječaja	Broj	100	MDOMSP (ZHSD)	100	100
Broj sufinanciranih projekata i programa male vrijednosti do 5.000,00 kn	Izravno sufinanciranje projekata temeljem odobrenih zahtjeva pravnih osoba od strane povjerenstva i Upravnog odbora	Broj	23	MDOMSP (ZHSD)	35	2
Broj samostalnih projekata provedenih za dobrobit djece	Provedba projekata koje obuhvaćaju ciljane grupe djece osjetljivih skupina (ugrožen socio-ekonomski status, bez odgovarajuće skrbi i sl)	Broj	6	MDOMSP (ZHSD)	8	7

#### A788007 MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A788007- MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	791.815	257.791	257.789	100,0	32,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o nadležnostima tijela državne uprave za radne skupine Vijeća Europske unije od 7. veljače 2019. , Uredba (EU), br. 1288/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa »Erasmus+« (čl. 27). Zaključak Vlade o sudjelovanju RH u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine (2014. i Izmjene iz 2018.). te Program Hrvatskoj predsjedanja 1.1- - 31.6. 2020. te Akcijski plan za pripremu predsjedanja RH Vijećem Europske unije, koji je Vlada RH donijela 4. travnja 2019. godine.

## Opis aktivnosti

Republika Hrvatska predsjedala je Vijećem Europske unije u razdoblju od 1. siječnja do 31. lipnja 2020. godine. U okviru aktivnosti A788007, u 2020. godini 257.788,83 kn se koristilo se sudjelovanje imenovanih članova i stručnih djelatnika te dužnosnika na raznim događanjima koja su organizirana u inozemstvu na sastancima EU Parlamenta te Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) i Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS) te redovitim sastancima radnih tijela EU, Vijeća Europe / VE i drugih relevantnih međunarodnih i regionalnih organizacija, sudjelovanja na sastancima EPSCO i EYCS Vijeća, Odbora za socijalnu zaštitu / SPC, Podgrupe za indikatore SPC-a /ISG, CAHENF odbor VE i dr. ). Tijekom 2020. godine planirano je ukupno 52 od kojih je uslijed pandemije COVID-19 organizirano samo 15 putovanja u inozemstvo dok su se ostali sastanci organizirali putem videopoziva. Prosječna cijena službenog puta za odlazak na sastanke radnih skupina i odbora EU i VE iznosi oko 14.900,00 kn. Za intelektualne i osobne usluge korištena su sredstva u iznosu od 99.131,79 za troškove prevođenja dokumenata, konsekutivnog i simultanog prevođenja za dužnosnike na bilateralnim sastancima i drugim događanjima.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sastanaka radnih tijela EU, Vijeća Europe / VE te drugih relevantnih međunarodnih i regionalnih organizacija	Aktivnim sudjelovanjem u radu i praćenjem rada pojedinih tijela EU, VE te drugih organizacija dat će se nacionalni doprinos kreiranju politika na međunarodnoj razini	broj	20	MDOMSP	26	26
Broj događanja u inozemstvu i tuzemstvu	Sudjelovanjem na događanjima u inozemstvu i tuzemstvu te organizacijom događanja ostvarit će se bilateralna i multilateralna suradnja na području od interesa za Ministarstvo. Razmjeno iskustava i primjera dobre prakse unaprijedit će se odnosi sa susjednim i drugim državama, međunarodnim organizacijama/institucijama u djelokrugu Ministarstva te osnažiti status RH na međunarodnoj razini	broj	19	MDOMSP	25	25

**A788018 PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A788018-PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE	55.538.651	30.434.186	30.434.184	100,0	54,8

**Zakonske i druge pravne osnove**

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020.

Odluka o osnivanju Vijeća za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske

Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima (klasa: 555-09/18-06/1)

Odluka o nabavi usluge razvoja i uspostave infrastrukture informacijskog sustava Dječja kartica (klasa: 030-01/19-04/18)

Program podrške za sufinanciranje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja (klasa: 552-01/18-02/5)

**Opis aktivnosti**

Aktivnost je s 23. srpnja prešla u nadležnost Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

**T792018 PREDSEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T792018-PREDSEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	176.562	802.553	905.688	112,9	513,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka Vijeća EU 2016/1316 od 26. srpnja 2016. godine, Zaključak Vlade Republike Hrvatske o nadležnostima tijela državne uprave za radne skupine Vijeća Europske unije od 7. veljače 2019., Program Hrvatskoj predsjedanja 1.1.- 31.6. 2020. te Akcijski plan za pripremu predsjedanja RH Vijećem Europske unije, koji je Vlada RH donijela 4. travnja 2019. godine.

**Opis aktivnosti**

Zbog predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU-a, na aktivnosti T792018 za rashode za tri djelatnika upućena u Stalno predstavništvo RH pri EU, te za 4 nova zaposlenika zaposlena u Ministarstvu na određeno vrijeme za poslove predsjedanja. Za troškove materijalnih rashoda ovih zaposlenika, kao i za organizaciju događanja za vrijeme HR PRES: planirano je za ukupno 7 događanja koja se održavaju u Zagrebu, od čega neformalni sastanak ministara EPSCO Vijeća, neformalni sastanak SPC-a; sastanak; EU Konferencija za mlade: Mogućnosti za mlade u ruralnom području.

Dana 23. srpnja 2018. godine sklopljen je Sporazum između Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Središnjeg državnog ureda za šport o upućivanju resornog predstavnika u Stalno predstavništvo: Klasa: 011-02/18-01/7, Urbroj: 519-02-1/1-18-12, a 19. srpnja 2018. godine sklopljen je Sporazum između Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku o upućivanju resorne predstavnice. Sredstva su planirana na Aktivnosti T792018. Dana 7. studenoga potpisan je i Sporazum o upućivanju resorne predstavnice na rad u Stalno predstavništvo u razdoblju od 15. studenoga – 31. kolovoza 2020.

Odlukom o odobrenju za zapošljavanje na određeno vrijeme u središnjim tijelima državne uprave i drugim tijelima koja sudjeluju u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije Ministarstva vanjskih i europskih poslova Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odobreno je zapošljavanje na određeno vrijeme četiri (4) izvršitelja. Ministarstvo je u svrhu zapošljavanja za potrebe pripreme predsjedanja i predsjedanje 2020. osiguralo sredstva u proračunu u iznosu od 600.000,00 kn na Aktivnosti: A 792007.

#### **4006 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
4006-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	52.871.772	35.408.970	35.408.969	100,0	67,0

#### **A754019 ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A754019- ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	52.810.886	35.408.970	35.408.969	100,0	67,0

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

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a i Fakultativnog protokola uz Konvenciju Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu prve godine trogodišnjih programa udruga koje pružaju uslugu asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2019. do 2021. godine) iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu (Klasa: 555-018-03/2, od 22. studenog 2018. godine)

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a i Fakultativnog protokola uz Konvenciju Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020

### Opis aktivnosti

S navedene stavke financira se rad članova Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije u svrhu provedbe projekata financiranih iz sredstava europskog socijalnog fonda, odnosno, projekata udruga prijavljenih na Poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“.

Za procjenu jednog korisnika svakom članu Odbora plaća se 100,00 kn bruto (odbor je sastavljen od 3 ili 4 člana) što predstavlja iznos od 300,00 kn ili 400,00 kn ukupno po korisniku.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2019. do 2021. godine) iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu (Klasa: 555-05/18-03/2 od 30. siječnja 2020.)

16. ožujka 2020. donešena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2019. do 2021. godine) iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu (Klasa: 555-05/18-03/2)

Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2019. do 2021. godine) iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu financira se 131 u iznosu od 55.105.275,00 kuna.

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2019. do 2021. godine) iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu dodatno su povećana sredstva za dvije udruge u iznosu od 33.040,00 kn.

Do 22.7.2020. godine izvršeno je 35.408.969 kn.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih potpora za provedbu programa za usluge osobne asistencije	Dodijeljivanjem potpora za provedbu programa za usluge osobne asistencije omogućava se unaprjeđenje kvalitete života osoba s identitetom i njihovo sudjelovanje u lokalnoj zajednici.	Broj potpora	134	MDOMSP	134	131
Broj procijenjenih korisnika	Isplata po procijenjenom korisniku	broj procijena	300	MDOMSP	300	300

## 10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Sustav socijalne skrbi definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi kao temeljnim zakonom kojim se uređuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnici, prava, postupak za ostvarivanje tih prava, te druga pitanja od značenja za obavljanje ove djelatnosti. Socijalna skrb je djelatnost kojom se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba. Pritom je riječ o potrebama koje ove osobe, zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga, ne mogu zadovoljiti same ili uz pomoć članova obitelji. Korisnici socijalne skrbi su samci i obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, dijete s invaliditetom ili psihički bolesno dijete i dijete prema kojem je ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljsko-pravne ili kazneno-pravne zaštite, osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u



obitelji ili drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja, te odrasla osoba kojoj je radi invalidnosti, starosti, psihičke bolesti, trajnih promjena u zdravstvenom stanju, ovisnosti ili drugih razloga potrebna pomoć.

U nastavku dokumenta daju se podaci koji su se s razdjela/glave 102/05 izvršavali do 22.7.2020. godine obzirom da su na temelju Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20), 23. srpnja ustrojena su tijela državne uprave (ministarstva i državne upravne organizacije) te je utvrđen njihov djelokrug. Danom stupanja na snagu navedenog Zakona prestalo je s radom Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a poslove iz njegova djelokruga koji se odnose na područje socijalne politike i obitelji preuzelo je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Poslove koji se odnose na područje demografije i mladih preuzeo je Središnji državni ured za demografiju i mlade, sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanim istim Zakonom. Pokazatelji rezultata odnose se na ostvareno do 22.7.2020. godine, a izvršenje aktivnosti iskazano je na datum 22.7.2020. godine.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
10208-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	3.365.086.521	1.985.289.157	1.989.745.680	100,2	59,1
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	2.136.168.683	1.298.270.041	1.298.270.032	100,0	60,8
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	1.133.204.502	644.411.499	646.272.929	100,3	57,0
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	95.713.336	42.607.617	45.202.718	106,1	47,2

## **A734169 DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734169-DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	520.212.197	330.543.047	330.543.047	100,0	63,5

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

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), čl. 57. - 62.

Uredba o metodologijama vještačenja (NN, broj: 67/17 i 56/18)

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (NN, broj: 114/2014)



## Opis aktivnosti

Pravo na doplatu za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Pravo na doplatu za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Aktivnost Doplatu za pomoć i njegu detaljno je opisana u okviru opisa aktivnosti na novom razdjelu/glavi 086/60.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na doplatu za pomoć i njegu u punom iznosu	Pravo na doplatu za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe. Pravo na doplatu za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o opsegu prijeko potrebe pomoći i njege druge osobe.	Broj korisnika	59712	MDOMSP (mjesečno statističko izvješće)	66490	66423
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na doplatu za pomoć i njegu u smanjenom iznosu	Pravo na doplatu za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe. Pravo na doplatu za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o opsegu prijeko potrebe pomoći i njege druge osobe.	Broj korisnika prava	20140	MDOMSP (mjesečna/godišnje statističko izvješće i financijska izvršenja)	20600	20629

## A734177 JEDNOKRATNA NAKNADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734177-JEDNOKRATNA NAKNADA	82.434.197	48.251.762	48.251.761	100,0	58,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), čl. 57. - 62., čl. 46. – 50.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (NN, broj: 114/2014)

## Opis aktivnosti

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.

Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.

Aktivnost Jednokratna naknada detaljno je opisana i izvršavana do kraja godine u okviru opisa aktivnosti na novom razdjelu/glavi 086/60.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj korisnika koji su ostvarili prava na jednokratnu naknadu	Nadnada se priznaje samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe (zbog rođenja, školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično). Ovisno o vrsti i težini prava ista se isplaćuju u različitim financijskim iznosima i za različite namjene (nabavu kućanskih potrebitina, aparata, financiranje pogrebnih troškova, izgradnje/dogradnje stambenog prostora i sl.),	Broj korisnika	62620	MDOMSP	63000	34838
Broj ostvarenih prava na uvećanu jednokratnu naknadu	Nadnada se priznaje samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe (zbog rođenja, školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično). Ovisno o vrsti i težini prava ista se isplaćuju u različitim financijskim iznosima i za različite namjene (nabavu kućanskih potrebitina, aparata, financiranje pogrebnih troškova, izgradnje/dogradnje stambenog prostora i sl.),	Broj korisnika	387	MDOMSP (statistički podaci i financijska izvršenja)	400	184

Broj ostvarenih prava na jednokratnu naknadu za pogrebne troškove	Nadnada se priznaje samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe (zbog rođenja, školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično). Ovisno o vrsti i težini prava ista se isplaćuju u različitim financijskim iznosima i za različite namjene (nabavu kućanskih potrepština, aparata, financiranje pogrebnih troškova, izgradnje/dogradnje stambenog prostora i sl.),	Broj ostvarenih prava	1685	MDOMSP (statistički podaci i financijska izvršenja)	1800	873
---	---	-----------------------	------	--	------	-----

## A734185 OSOBNA INVALIDNINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734185-OSOBNA INVALIDNINA	610.539.694	386.484.879	386.484.879	100,0	63,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), čl. 57. - 62., čl. 57. - 62.

Uredba o metodologijama vještačenja (NN, broj: 67/17 i 56/18), čl. 1., čl. 2. st. 1. točke d i h, čl. 3.-4. i čl. 20.-22.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (NN, broj: 114/2014)

### Opis aktivnosti

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, te potrebe uključivanja u svakodnevni život zajednice.

Vrstu i težinu invaliditeta, te vrstu i težinu promjene u zdravstvenom stanju propisuje Uredba o metodologijama vještačenja.

Osobna invalidnina za osobu koja nema vlastiti prihod iznosi mjesečno 300% osnovice (500,00 kn), odnosno 1.500,00 kn mjesečno.

Aktivnost Osobna invalidnina detaljno je opisana i izvršavana do kraja godine u okviru opisa aktivnosti na novom razdjelu/glavi 086/60.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj korisnika i ostarenih prava na na osobnu invalidninu	Pravo na osobnu invalidninu ostvaruju osobe s teškim i trajnim promjenama u zdravstvenom stanju radi uključivanja u život zajednice.	Broj korisnika	35.495	MDOMSP (statistički podaci i financijska izvršenja)	38640	38624
---	--	----------------	--------	--	-------	-------

## A734186 NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734186- NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	178.246.189	102.634.406	102.634.406	100,0	57,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udomiteljstvu (NN 115/18), čl. 29.

Odluka o visini opskrbnine za potrebe korisnika (NN 9/19)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), članak 45.

### Opis aktivnosti

Opskrbnina se određuje za svakog korisnika usluge smještaj u udomiteljskoj obitelji posebno, a iznos opskrbnine određuje se prema vrsti korisnika ovisno o životnoj dobi i zdravstvenom stanju korisnika kod udomitelja. Također, visinu opskrbnine odlukom utvrđuje ministar.

Iznos opskrbnine razmjerna je trajanju i opsegu usluge smještaja korisnika kod udomitelja u odnosu na osnovicu (500,00 kuna).

Aktivnost je detaljno opisana u okviru novog razdjela/glave 086/60 unutar kojeg se i izvršavala do kraja godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj djece korisnika smještaja u udomiteljsku obitelj za koje je isplaćena opskrbnina.	Naknada za korisnika (opskrbnina) je naknada kojom se podmiruju troškovi usluge smještaja i druge potrebe udomljenog korisnika.	Broj	2276	Informacijski sustav SocSkrb	2300	2353
Broj odraslih korisnika smještaja u udomiteljsku obitelj za koje je isplaćena opskrbnina	Naknada za korisnika (opskrbnina) je naknada kojom se podmiruju troškovi usluge smještaja i druge potrebe udomljenog korisnika.	Broj	4.523	Informacijski sustav SocSkrb	4.660	4424

Broj djece i odraslih korisnika smještaja u udomiteljsku obitelj koji imaju pravo na naknadu za osobne potrebe te im je ista isplaćena ili oduzeta od iznosa kojeg plaćaju	Pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se korisniku smještaja ili organiziranog stanovanja	Broj	6.799	Informacijski sustav SocSkrb	6.960	6777
--	---	------	-------	------------------------------	-------	------

## A734187 OSTALE NAKNADE I POMOĆI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734187-OSTALE NAKNADE I POMOĆI	52.479.191	29.498.414	29.498.412	100,0	56,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19)

Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta (NN br: 123/15)

Pravilnik o provođenju nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja (NN br: 106/14)

Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19)

Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (NN 133/12)

Pravilnik o načinu izvršavanja odgojnih mjera posebne obveze, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu (NN 141/11, 21/12).

### Opis aktivnosti

Obiteljski zakon propisuje mjeru stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu (čl. 140.), mjeru intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu (članak 145.), koje određuje centar za socijalnu skrb te sudsku odluku o ostvarivanju osobnih odnosa djeteta s roditeljem nadzorom stručne osobe kojeg imenuje centar za socijalnu skrb (čl.124.)

Voditelj mjere stručne pomoći i potpore ima pravo na naknadu za provođenje mjere u mjesečnom iznosu od 400,00 kn neto, a voditelj mjere intenzivnog nadzora ima pravo na naknadu u mjesečnom iznosu od 800,00 kn neto (članak 15. Pravilnika o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta). Voditelj nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta s roditeljem ima pravo na naknadu u mjesečnom iznosu od 800,00 kn neto (članak 8. Pravilnika o provođenju nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja).

Aktivnost je detaljno opisana u okviru novog razdjela/glave 086/60 te se do kraja godine i izvršavala s novog razdjela.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj osoba kojima je isplaćen jednokratni dodatak u slučaju smrti korisnika stalnog smještaja	Isplata jednokratnog dodatka u slučaju smrti korisnika stalnog smještaja priznaje se osobama koje nemaju zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja	Broj osoba	75	MDOMSP	75	75
Udio isplaćenih naknada za intelektualne i osobne usluge u ukupno planiranim sredstvima	Isplata naknada za intelektualne i osobne usluge osigurava se za voditelja mjere stručne pomoći i potpore, intenzivne stručne pomoći i nadzora i dr.	Postotak	0	MDOMSP	100	100
Udio isplaćenih naknada za usluge platnog prometa u ukupno planiranim sredstvima	Naknade se isplaćuju temeljem računa korisnika	Postotak	0	MDOMSP	100	100

## A789009 NAKNADA DO ZAPOSLENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A789009-NAKNADA DO ZAPOSLENJA	8.820.450	4.624.746	4.624.745	100,0	52,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), čl. 57. - 62., članak 72.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (NN, broj: 114/2014)

Uredba o metodologijama vještačenja (NN, broj: 67/17 i 56/18), čl. 1., čl. 2. st. 1. točke d i h, čl. 3.-4., čl. 20.-23.

### Opis aktivnosti

Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom kojima je tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno posebnom zakonu, nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života, ako naknadu za vrijeme nezaposlenosti ne ostvaruje prema drugim propisima, a evidentirana je kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje ili ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležnog tijela sukladno posebnom propisu.

Pravo ne može ostvariti osoba kojoj je utvrđena potpuna radna nesposobnost temeljem ovoga Zakona i provedbenih propisa.

Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje i isplaćuje centar za socijalnu skrb iz sredstava državnoga proračuna. Visina naknade do zaposlenja iznosi 70% od osnovice (500,00 kn), odnosno 350,00 kn mjesečno.

Aktivnost je detaljnije opisana u okviru novog razdjela/glave 086/60 te se do kraja godine izvršavala s novog razdjela.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj korisnika koji su ostvarili pravo na naknadu do zaposlenja	Naknada do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom utvrđenim nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje nakon završenog školovanja do dana zaposlenja.	Broj korisnika	1993	MDOMSP (statistički podaci i financijska izvršenja)	1900	1951
---	---	----------------	------	--	------	------

## A791001 OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A791001- OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	40.901.843	26.689.614	26.689.613	100,0	65,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udomiteljstvu (NN 115/18), čl. 30. do čl. 33.

Odluka o visini naknade za rad udomitelja (NN 9/19)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20)

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu (NN 125/19)

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2019 (NN104/19).

### Opis aktivnosti

Udomiteljstvo se obavlja kao tradicionalno udomiteljstvo, udomiteljstvo kao zanimanje i srodničko udomiteljstvo, a udomiteljstvo kao zanimanje obavlja se kao standardno udomiteljstvo i specijalizirano udomiteljstvo za djecu.

Udomitelj koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo i udomiteljstvo kao zanimanje ima pravo na naknadu za rad udomitelja.

Naknada za rad udomiteljima je naknada udomitelju za pruženu skrb i uloženi trud u zbrinjavanju korisnika kojemu je priznato pravo na uslugu smještaja kod udomitelja

Dodatno, udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje uz naknadu za rad udomitelja ima prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba u skladu s posebnim propisima.

Aktivnost je detaljno opisana u okviru novog razdjela/glave 086/60 te se do kraja godine i izvršavala s novog razdjela/glave.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj djece smješteno u udomiteljske obitelji za čiju skrb je udomiteljskim obiteljima za djecu koji obavljaju udomiteljstvo isplaćena naknada za rad	Naknada za rad udomiteljima je naknada udomitelju za pruženu skrb i uloženi trud u zbrinjavanju korisnika kojemu je priznato pravo na uslugu smještaja kod udomitelja	Broj djece	1.962	Informacijski sustav SocSkrb	2.053	2122
Broj odraslih osoba smješteno u udomiteljske obitelji za odrasle osobe za čiju skrb je udomiteljima isplaćena naknada za rad	Naknada za rad udomiteljima je naknada udomitelju za pruženu skrb i uloženi trud u zbrinjavanju korisnika kojemu je priznato pravo na uslugu smještaja kod udomitelja.	Broj odraslih osoba	3.527	Informacijski sustav SocSkrb	3.527	3982
Broj udomiteljskih obitelji koji obavljaju standardno udomiteljstvo za čiju skrb su udomiteljima uz naknadu za rad udomitelja isplaćena i obvezna osiguranja	Udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje uz naknadu za rad udomitelja ima prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba u skladu s posebnim propisima. Mjesečna osnovica za obračun i uplatu doprinosa za obvezna osiguranja za udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo je najniža mjesečna osnovica propisana zakonom kojim su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja.	Broj udomiteljskih obitelji	95	Informacijski sustav SocSkrb	115	176

## A792001 STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A792001-STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA	205.399.122	132.038.811	132.038.810	100,0	64,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), čl. 57. - 62., čl. 63 - 71.

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu (NN, broj: 125/2019)



## Opis aktivnosti

Status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

- potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen
- u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala
- ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi Roditelj njegovatelj i njegovatelj imao je pravo na naknadu u iznosu pet osnovica (500,00 kn x 5 = 2.500,00 kn), prava iz mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima. Međutim, od 1. lipnja 2020. godine Uredbom o izmjeni zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 64/20 koja je stupila na snagu 1. lipnja 2020. godine) naknada roditelju njegovatelju/njegovatelju povećana na iznos od osam osnovica (500,00 kn x 8 = 4.000,00 kuna) uz pripadajuće doprinose (mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlenoj osobi prema posebnim propisima).

Osnovica za uplatu doprinosa je najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu koju MFIN objavljuje za svaku godinu. Osnovica za 2020. iznosi 3.321,96 kune.

Obrazloženje izvršenja Financijskog plana Ministarstva do 22.7.2020. Izmjenama i dopunama Zakon o socijalnoj skrbi proširen je krug osoba koje mogu ostvariti pravo na status njegovatelja na bračnog i izvanbračnog druga, te formalnog i neformalnog životnog partnera osobe s invaliditetom počevši od 1. siječnja 2018. godine. Nadalje, Vlada Republike Hrvatske je prepoznala potrebe roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja, te je Uredbom o izmjeni zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 64/20 koja je stupila na snagu 1. lipnja 2020. godine) naknada roditelju njegovatelju/njegovatelju povećana na iznos od 4.000,00 kuna uz pripadajuće doprinose (mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlenoj osobi prema posebnim propisima). Zbog navedenih razloga povećan je broj korisnika kao i financijski izdaci, a očekuje se i dodatno povećanje broja korisnika prava na status njegovatelja u narednim godinama od oko 300-400 korisnika na godišnjoj razini.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj osoba koje ostvaruju pravo na naknadu temeljem prava na status roditelja njegovatelja	Naknada za ostvareno pravo na status roditelja njegovatelja/njegovatelja priznaje se osobama koje njeguju dijete ili odraslu osobu s teškim invaliditetom kao člana obitelji.	Naknada za ostvareno pravo na status roditelja njegovatelja/njegovatelja priznaje se osobama koje njeguju dijete ili odraslu osobu s teškim invaliditetom kao člana obitelji.	4766	MDOMSP (statistički podaci i financijska izvršenja)	4500	4426
Broj osoba koje ostvaruju pravo na naknadu temeljem prava na status njegovatelja	Naknada za ostvareno pravo na status roditelja njegovatelja/njegovatelja priznaje se osobama koje njeguju dijete ili odraslu osobu s teškim invaliditetom kao člana obitelji.	Naknada za ostvareno pravo na status roditelja njegovatelja/njegovatelja priznaje se osobama koje njeguju dijete ili odraslu osobu s teškim invaliditetom kao člana obitelji.	4766	Naknada za ostvareno pravo na status roditelja njegovatelja/njegovatelja priznaje se osobama koje njeguju dijete ili odraslu osobu s teškim invaliditetom kao člana obitelji.	550	528

**A792002 PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A792002-PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	12.824.910	7.635.946	7.635.945	100,0	59,5

**Zakonske i druge pravne osnove**

Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19)

Zakon o privremenom uzdržavanju (NN 92/14)

Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta (Narodne novine broj: 39/20)

**Opis aktivnosti**

Pravo na privremeno uzdržavanje ima dijete ako roditelj obveznik uzdržavanja ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja dulje od tri mjeseca neprekidno od dana pokretanja ovršnoga postupka radi ostvarivanja uzdržavanja, u cijelosti ili djelomično, i ako se učini vjerojatnim da baka i djed po tom roditelju ne pridonose djetetovu uzdržavanju najmanje u visini koja je određena kao iznos privremenog uzdržavanja.

Sukladno članku 314. stavku 1. Obiteljskog zakona, ministar nadležan za poslove socijalne skrbi jednom godišnje, a najkasnije do 1. travnja tekuće godine, određuje minimalne novčane iznose za mjesečno uzdržavanje djeteta.

Privremeno uzdržavanje određuje se u visini 50% minimalnih iznosa uzdržavanja.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj djece korisnika prava na privremeno uzdržavanje	Pravo na privremeno uzdržavanje ima dijete ako roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja	Broj djece	2.300 djece	MDOMSP	2.300	2300

**A797009 NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A797009-NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	3.305.686	1.871.314	1.871.313	100,0	56,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), čl. 57. - 62., čl. 51. – 53.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (NN, broj: 114/2014)

## Opis aktivnosti

Naknada u vezi s obrazovanjem sastoji se od naknade za redovito studiranje, naknade za troškove smještaja u učeničkom domu i naknade za troškove prijevoza.

Naknada za redovito studiranje priznaje se korisniku prava na uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja za redovito studiranje na sveučilišnom ili stručnom studiju u visini četverostrukog iznosa osnovice (500,00 kn) sto iznosi 2.000,00 kn.

Aktivnost je detaljnije opisana unutar novog razdjela/glave 086/60 te se od 22.7. do kraja godine izvršavala unutar nove glave.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj korisnika (studenata) koji su ostvarili pravo na naknadu za redovito studiranje	Naknada za redovito studiranje priznaje se korisniku prava na uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja ako istu nije ostvario po drugoj osnovi	Broj korisnika (studenata)	113	MDOMSP	100	113
Broj korisnika (učenika) koji su ostvarili pravo na naknadu za troškove smještaja u učeničkom domu	Naknada za troškove smještaja u učeničkom domu, priznaje se djetetu, polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja koji naknadu nije ostvario po drugoj osnovi.	Broj korisnika (učenika)	30	MDOMSP	60	39
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na naknadu za troškove prijevoza zbog školovanja	Naknada za troškove prijevoza zbog školovanja može se priznati djetetu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja izvan mjesta prebivališta ako istu nije ostvarilo po drugoj osnovi	Broj korisnika	34	MDOMSP	50	30

## A799007 ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A799007-ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	421.005.204	227.997.102	227.997.102	100,0	54,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), čl. 57. - 62., članci 26. – 40.

Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade (NN, broj: 114/2014)

## Opis aktivnosti

Zajamčena minimalna naknada (ZMN) je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, niti su ih u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja.

ZMN priznaje se samcu ili kućanstvu koji nema sredstva za uzdržavanje u visini propisanoj Zakonom.

Aktivnost je detaljnije opisana u okviru novog razdjela/glave 086/60 te se od 22.7. do kraja godine izvršavala s novog razdjela/glave.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj ostvarenih prava na zajamčenu minimalnu naknadu	Zajamčena minimalna naknada osigurava se radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje istih	Broj ostvarenih prava	35191	MDOMSP	35500	34445

## A734161 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734161-CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	337.751.919	203.283.108	203.283.104	100,0	60,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 118., 124. – 131., 139.-140., 208

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi, čl. 19.

Pravilnika o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice, čl. 8. – 23., 25.

## Opis aktivnosti

Značajnu ulogu u sprečavanju i suzbijanju uzroka i stanja siromaštva i socijalne isključenosti imaju centri za socijalnu skrb. Tako u Republici Hrvatskoj na državnoj razini djeluje 81 centar za socijalnu skrb s 54 podružnice koji obavljaju niz funkcija koje se mogu podijeliti na javne ovlasti u području socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite, te stručno-analitičke, financijske i druge poslove. Njihov djelokrug rada je definiran prvenstveno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi te niza drugih zakona što im daje preko 140 javnih ovlasti pokojima postupaju u postupcima ostvarivanja statusno-pravnih i drugih pitanja građana i time su osnovni provoditelji socijalne skrbi u području usluga i naknada.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u centrima za socijalnu skrb s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	broj	2467	MDOMSP	2467	2472

## A734190 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	82.177.342	48.113.538	48.113.523	100,0	58,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 21., čl. 74., čl. 119.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 1. – čl. 63. te čl. 89. – čl. 103. i Prilog. Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 3. – 4.

Zakon o sudovima za mladež, čl. 7. čl. 10., st. 2. točka. 11, čl. 12., čl. 13.-14., čl. 15.

Strateški plan Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2019. - 2021., Opći cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina; Posebni cilj 1.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, čl. 90., čl. 141. i čl. 142.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

### Opis aktivnosti

Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju pruža 10 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska, od kojih dvije ustanove provode i programe odgoja i obrazovanja.

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja te savjetovanja i pomaganja.

Na dan 31.12.2019. godine bilo je zaposleno 465 stručnih, računovodstvenih, administrativnih i pomoćno-tehničkih radnika. Na dan 22.7. 2020. godine bilo je zaposleno 450 radnika (podaci iz COP-a).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Obavljanje djelatnosti ustanova za djecu i mladež s problemima u ponašanju	Ustanove pružaju socijalne usluge za djecu i mladež s problemima u ponašanju	Broj ustanova	10	MDOMSP	10	10

## A734192 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	90.681.882	53.363.180	53.363.164	100,0	58,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 21., čl. 74., čl. 119.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 1. – čl. 63. te čl. 64. – čl. 79. i Prilog. Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 1.-2.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

### Opis aktivnosti

Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja. Osim usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 4 ustanove socijalne skrbi ujedno pružaju i socijalne usluge trudnicama i roditelju do jedne godine starosti djeteta. Na dan 31.12.2019. godine bilo je zaposleno 536 stručnih, računovodstvenih, administrativnih i pomoćno-tehničkih radnika. Na dan 22.7.2020. godine bilo je zaposleno 525 radnika (podaci iz COP-a)

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Obavljanje djelatnosti ustanova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	Ustanove pružaju socijalne usluge za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	Broj ustanova	13	MDOMSP	13	13

**A734193 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	188.614.357	106.027.851	106.027.821	100,0	56,2

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 21., čl. 74., čl. 119.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 1. – čl. 63. te čl. 64. – čl. 79. i Prilog. Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 1.-2.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

**Opis aktivnosti**

Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem pruža ukupno 18 ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska. Kroz navedenu aktivnost financiraju se i 2 ustanove za starije osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska (sveukupno 20 ustanova). Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja i pomoći u kući. Na dan 31.12.2019. godine bilo je zaposleno 1.228 stručnih, računovodstvenih, administrativnih i pomoćno-tehničkih radnika. Na dan 22.7.2020. godine bilo je zaposleno 1.214 radnika (podaci iz COP-a)

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Obavljanje djelatnosti ustanova za osobe s mentalnim oštećenjem	Ustanove pružaju socijalne usluge za osobe s mentalnim oštećenjem	Broj ustanova	18	MDOMSP	18	18

**A734194 SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	344.711.501	197.816.837	197.816.814	100,0	57,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74., čl. 163.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 1. – čl. 63. i čl. 104. – čl. 161.

Strateški plan Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2019. - 2021., Opći cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina; Posebni cilj 1.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, čl. 90., čl. 141. i čl. 142.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Plan prijama pripravnika u ustanovama socijalne skrbi.

## Opis aktivnosti

Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima pruža sveukupno 25 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Od navedenog broja, 12 ustanova ujedno provode osnovnoškolske i srednjoškolske programe odgoja i obrazovanja.

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, individualne i grupne psihosocijalne podrške, rane intervencije, integracije, savjetovanja i pomaganja i pomoći u kući.

Na dan 31.12.2019. godine bilo je zaposleno 2.305 stručnih, računovodstvenih, administrativnih i pomoćno-tehničkih radnika. Na dan 22.7.2020. godine bilo je zaposleno 2.271 radnika (podaci iz COP-a).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Obavljanje djelatnosti ustanova za osobe s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima	Ustanove pružaju socijalne usluge za osobe s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima	Broj ustanova	25	MDOMSP	25	25

## A790010 SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A790010-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.941.645	2.567.317	3.304.007	128,7	55,6



## Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 105.

## Opis aktivnosti

Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima pruža se sveukupno 25 ustanova socijalne skrbi (11 centara za odgoj i obrazovanje, 13 centara za rehabilitaciju, jedan dnevni centar za rehabilitaciju, jedan centar za pružanje usluga u zajednici te jedan dom za odrasle osobe i rehabilitaciju) kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, individualne i grupne psihosocijalne podrške, rane intervencije, integracije, savjetovanja i pomaganja i pomoći u kući.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode, pomoći i donacije	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu, primaju pomoći izvan općeg proračuna i donacije	Broj domova za socijalnu skrb	27	MDOMSP	27	25

## A791010 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A791010-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.263.989	1.802.095	1.926.968	106,9	45,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 105.

## Opis aktivnosti

Skrb za osobe s mentalnim oštećenjem pruža 18 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške i savjetovanja i pomaganja. Temeljem prihoda koje su domovi za socijalnu skrb ostvarili obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) izvršili su se materijalni troškovi.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode, pomoći i donacije	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu, primaju pomoći izvan općeg proračuna i donacije od fizičkih i pravnih osoba	Broj domova za socijalnu skrb	18	MDOMSP	18	18

**A795010 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A795010-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.063.530	1.138.548	1.482.601	130,2	48,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 64. i 80.

**Opis aktivnosti**

Skrb za djecu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja. Temeljem prihoda koje su domovi za socijalnu skrb ostvarili obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) izvršili su se materijalni troškovi.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Skrb za djecu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja.	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu, primaju donacije izvan općeg proračuna i donacije od fizičkih i pravnih osoba.	Broj domova za socijalnu skrb	13	MDOMSP	13	13

**A797010 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A797010-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.206.073	343.427	717.989	209,1	32,5

**Zakonske i druge pravne osnove**

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 89.

**Opis aktivnosti**

Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju pruža 10 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska od kojih dodatno dvije ustanove provode i program odgoja i obrazovanja. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja. Temeljem prihoda koje su domovi za socijalnu skrb ostvarili obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) izvršili su se materijalni troškovi.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode, pomoći i donacije.	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu, primaju pomoći izvan općeg proračuna i donacije fizičkih i pravnih osoba.	Broj domova za socijalnu skrb	10	MDOMSP	10	9

**A798001 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A798001-SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	10.143.081	5.742.353	5.772.151	100,5	56,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 162. i 163.

### Opis aktivnosti

Skrb o starijim i nemoćnim osobama pružaju sveukupno 2 ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka i pomoći u kući. Na dan 31.12.2019. godine bilo je zaposleno 71 stručnih, računovodstvenih, administrativnih i pomoćno-tehničkih radnika. Na dan 22.07.2020. godine bilo je zaposleno 73 radnika (podaci iz COP-a).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Obavljanje djelatnosti ustanova za starije i nemoćne osobe	Ustanove pružaju socijalne usluge za starije i nemoćne osobe	Broj ustanova	2	MDOMSP	2	2

## A798010 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A798010-CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	59.015.418	21.498.105	21.749.654	101,2	36,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 162. i 163

### Opis aktivnosti

Značajnu ulogu u sprečavanju i suzbijanju uzroka i stanja siromaštva i socijalne isključenosti imaju centri za socijalnu skrb. Tako u Republici Hrvatskoj na državnoj razini djeluje 81 centara za socijalnu skrb s 54 podružnica koji obavljaju niz funkcija koje se mogu podijeliti na javne ovlasti u području socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite, te stručno-analitičke, financijske i druge poslove. Njihov djelokrug rada je definiran prvenstveno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi te niza drugih zakona što im daje preko 146 javnih ovlasti po kojima postupaju u postupcima ostvarivanja statusno-pravnih i drugih pitanja građana i time su osnovni proveditelji socijalne skrbi u području usluga i naknada. Temeljem prihoda koje su centri za socijalnu skrb ostvarili donacijama i ostalim pomoćima i darovnicama izvršeno je plaćanje materijalnih troškova.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u centrima za socijalnu skrb s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	broj	2467	MDOMSP	2467	2492
-------------------------	--	------	------	--------	------	------

## A798011 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A798011-SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	21.936	00	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 162. i 163.

### Opis aktivnosti

Skrb o starijim i nemoćnim osobama pružaju sveukupno 2 ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka i pomoći u kući.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj zaposlenih	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u domovima za starije osobe s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	Broj	61	MDOMSP	61	73

## A807007 CENTAR ZA POSEBNO SKRBNISTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A807007-CENTAR ZA POSEBNO SKRBNISTVO	4.611.829	2.715.140	2.715.133	100,0	58,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Obiteljski zakon (NN 103/15),

Zakon o Centru za posebno skrbništvo (NN 47/20)

## Opis aktivnosti

Centar za posebno skrbništvo je ustanova koja na temelju javnih ovlasti zastupa djecu u postupcima pred sudovima i drugim tijelima te zastupa odrasle osobe, sukladno odredbama Obiteljskog zakona. Sredstva za financiranje djelatnosti Centra za posebno skrbništvo osiguravaju se u državnom proračunu. Tijekom 2020. godine donijet je Zakon o Centru za posebno skrbništvo, te se radilo na izradi Statuta Centra za posebno skrbništvo, sukladno novom planu razvoja Centara, a koji je ujedno podloga za izradu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za posebno skrbništvo. Poduzimale su se radnje vezano uz osiguravanje prostornih uvjeta novih podružnica te se planiralo povećanje broja radnika zbog osnivanja novih podružnica.

Sredstva planirana na navedenoj poziciji utrošena su u svrhu osiguranja funkcioniranja ustanove, sa ciljem jačanja postupovnih prava te položaja djece i odraslih osoba s invaliditetom, sukladno nacionalnim i međunarodnim dokumentima invaliditetom sukladno nacionalnim i međunarodnim dokumentima.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u domovima za starije osobe s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	broj	24	MDOMSP	32	22

## A791011 OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A791011- OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	12.301.677	6.038.813	6.058.798	100,3	49,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Operativni plan deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016.

Individualni plan deinstitutionalizacije i transformacije domova za socijalnu skrb koji je definiran Planom deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. - 2016. (2018.).

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13,152/14,99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)

## Opis aktivnosti

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u srpnju 2017. godine objavljena su 3 Poziva ukupne vrijednosti 251.843.918,00 kn. U okviru Poziva „Unapređivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitutionalizacije – faza 1“ koji uključuje aktivnosti koje će se provoditi u centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj kako bi se riješio problem neadekvatne infrastrukture za rad s korisnicima centara i kako bi centri maksimalizirali učinkovitost svoje uloge u procesu inkluzije korisnika, ukupne vrijednosti 73.125.000,00 kn, potpisano je 10 ugovora te su za provedbu preostali slijedeći ugovori: CZSS Opatija – 1.602.760,00 kn i CZSS Vrbovec – 7.686.015,75 kn.

Ovaj Poziv nadovezuje se na dva poziva koji su namijenjeni deinstitutionalizaciji 31 doma za socijalnu skrb u Hrvatskoj a koji su temeljem Operativnog plana definirani kao prioritetne institucije u procesu deinstitutionalizacije: „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitutionalizacije – faza 1“, ukupne vrijednosti 107.294.118,00 kn, koji se provodi u 18 domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom i „Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitutionalizacije – faza 1“ ukupne vrijednosti 71.424.800,00 kn, koje se provodi u 13 domova socijalne skrbi/centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju te su još za provedbu preostali : Doma za odgoj Bedekovčina – 14.780.376,88 kn, Dječji dom Zagreb 15.187.130,50 kn i Dječji dom Ivana Brlić Mažuranić Lovran – 5.155.106,83 kn.

U okviru Poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitutionalizacije – faza 1“ potpisana su 4 ugovora i u 2018. godini te su za provedbu ostali još: CPUZ Ozalj – 7.989.192,97 kn i CZR Stančić – 8.555.460,70 kn.

Iz trećeg poziva „Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procese deinstitutionalizacije – faza 1“ sklopljeno je 5 ugovora, od kojih su za provedbu preostali još CPUZ »Izvor« Selce – 6.660.944,25 kn i CPUZ »Kuća sretnih ciglica« 9.687.865,02 kn.

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.–2020., Prioritetne osi 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, Investicijskog prioriteta 9a Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu koje doprinose nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u pogledu zdravstvenog statusa, promicanjem socijalne uključenost boljim pristupom socijalnim, kulturnim i rekreativnim uslugama te prijelazom s usluga javnih ustanova na one koje se pružaju u zajednici te Specifičnog cilja 9a3 Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) kao Upravljačko tijelo/Posredničko tijelo razine 1, u suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) kao Posredničkim tijelom razine 2, i Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao pravnim prednikom Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Sektorski nadležnim tijelom, uputilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitutionalizacije – druga faza“, referentna oznaka KK.08.1.3.04 dana 24. svibnja 2019. godine te Obavijest o četvrtoj izmjeni poziva od 30. kolovoza 2019. godine.

ukupno raspoloživa sredstava za dodjelu u okviru iznose 616.200.000,00 kn.

Do sada je sklopljen ukupno 21 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji se odnose na ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska i to, za vrijeme Ministarstva za demografiju, obitelj i mlade: Dječji dom Maestral Split ukupno prihvatljivi troškovi 5.313.325,00 kn, Centar za socijalnu skrb Trogir ukupno prihvatljivi troškovi 3.313.354,95, Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek ukupno prihvatljivi troškovi 2.978.918,98 kn, Centar za socijalnu skrb Đurđevac ukupno prihvatljivi troškovi 6.626.036,85 kn, Centar za socijalnu skrb Zadar ukupno prihvatljivi troškovi 14.893.338,75 kn, Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje ukupno prihvatljivi troškovi 14.792.951,94 kn, Dom za odrasle osobe Lobar-grad ukupno prihvatljivi troškovi 14.977.339,53 kn, Dječji dom Ruža Petrović ukupno prihvatljivi troškovi 13.190.866,93 kn, Centar za rehabilitaciju Zagreb ukupno prihvatljivi troškovi 14.921.090,91, Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Zagreb ukupno prihvatljivi troškovi 13.112.440,00 kn, Centar za socijalnu skrb Đakovo 14.546.443,77 kn, Dom za odrasle osobe Borova ukupno prihvatljivi troškovi 5.673.669,52 kn, Dom za odgoj djece i mladezi Rijeka ukupno prihvatljivi troškovi 14.971.775,00 kn, Centar za socijalnu skrb Virovitica ukupno prihvatljivi troškovi 5.464.897,15 kn,

Od trenutka osnivanja Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike sklopljeni su slijedeći Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava: Centar za socijalnu skrb Požega ukupno prihvatljivi troškovi

11.389.825,70 kn, Centar za socijalnu skrb Rijeka ukupno prihvatljivi troškovi 13.967.414,33 kn, Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava ukupno prihvatljivi troškovi 14.926.813,59 kn, Centar za socijalnu skrb Koprivnica ukupno prihvatljivi troškovi 5.484.791,54 kn, Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači ukupno prihvatljivi troškovi 12.933.600,00 kn, Centar za rehabilitaciju Komarevo ukupno prihvatljivi troškovi 7.890.996,88 kn i Dom za odrasle osobe Zemunik ukupno prihvatljivi troškovi 710.051,86 kn.

Do 22.7.2020. godine izvršeno je ukupno 6.058.798 kn dodjele sredstava Europske unije temeljem navedenih poziva.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga	broj poziva	3	MDOMSP	4	4
Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	broj potpora	19	MDOMSP	60	60

### A799010 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A799010- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	16.136.503	13.217.841	15.792.969	119,5	97,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta (NN 107/14, 23/15 i 129/15), članak 7

Uputa Ministarstva financija, KLASA: 910-01/13-01/38; URBROJ: 513-05-05-16-27, 5. rujna 2016. „Procedura plaćanja prema korisnicima državnog proračuna treće razine u sustavu socijalne skrbi-korisnicima EU projekata“

#### Opis aktivnosti

Ova proračunska aktivnost izdvojena je iz aktivnost A 788015 „OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI (ULJP) 2014-2020, PRIORITETI 2 I 5“ te se odnosi samo na ustanove socijalne skrbi čija su sredstva za provedbu EU projekata osigurana u sklopu proračuna Ministarstva.



Tijekom ožujka 2017. godine objavljena su dva poziva koja se odnose na pružanje Podrške procesu deinstitutionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih kao i pružanje Podrške daljnjem procesu deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom ukupne vrijednosti u iznosu od 198.000.000,00 kn s vremenom provedbe od 12 do 36 mjeseci. Do sada je potpisano 16 ugovora ukupne vrijednosti 124.359.531,11 HRK.

Do 22.7.2020. godine je unutar poziva za dostavom projektnih prijedloga „Podrška daljnjem procesu deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“ ukupno ugovoreno 67.727.438,39 kn (CPUZ „JA kao i TI“ iz Osijeka – 11.474.958,53 HRK, CPUZ OZALJ – 10.602.513,72 HRK, DOO „TURNIĆ“ – 11.355.202,88 HRK (od toga bespovratna sredstva iznose 11.047.964,48 HRK), CZR Zagreb – 11.391.833,63 HRK, CZR Stančić- 11.439.695,68 HRK, COO Juraj Bonači – 11.463.233,95 HRK). U okviru navedenog Poziva na glavi 10208 do 22.7.2020.g. isplaćena su sredstva ukupne vrijednosti 10.815.043,86 HRK.

Unutar poziva za dostavom projektnih prijedloga pod nazivom „Podrška procesu deinstitutionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“ ukupno je ugovoreno 56.632.092,72 HRK (CPUZ „IZVOR“ SELCE – 5.492.897,69 HRK., CPUZ „KUĆA SRETNIH CIGLICA“ SLAVONSKI BROD – 5.943.771,51 HRK, D.D. ZAGREB – 5.999.724,16 HRK, OD Bedekovčina – 5.979.803,26 HRK, D.D. 'Ivana Brlić Mažuranić' Lovran – 4.258.027,68 HRK, CPUZ Klasje – 5.987.667,50 HRK, DD Maestral – 5.269.132,12 HRK, CPUZ Split – 5.995.683,51 HRK, DODM Osijek – 5.706.230,11 HRK, DOO Rijeka – 5.999.155,18 HRK). U okviru navedenog Poziva na glavi 10208 do 22.7.2020.g. isplaćena su sredstva ukupne vrijednosti 4.977.924,65 HRK.

Predmetna 2 poziva za dostavu projektnih prijedloga vezanih uz pružanje podrške procesu deinstitutionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih te osoba s invaliditetom su objedinjena u jedan novi poziv »Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitutionalizacije«. Predmetni Poziv je objavljen u svibnju 2020. A ukupna vrijednosti objedinjenog poziva iznosi 100.000.000 kn. Projekti iz predmetnog poziva financirat će djelomično sa A788015 u visini od 70% ukupne alokacije za projekte čiji su prihvatljivi prijavitelji udruge, privatni domovi i sl., dok će se 30% projekata financirati unutar A799010 gdje su prihvatljivi prijavitelji ustanove socijalne skrbi. Na glavi 10208 u 2020.g. nije bilo izvršenja u okviru navedenog Poziva obzirom nije potpisan niti jedan ugovor.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ugovoreni projekti	Projekti ugovoreni u okviru natječaja financiranih iz ESF-a s ciljem deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom te deinstitutionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih	Broj projekata	10	MDOMSP	12	16
Utrošena sredstva za provedbu projekata	Udio utrošenih sredstava alociranih u okviru natječaja financiranih iz ESF-a s ciljem deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom te deinstitutionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih	%	21	MDOMSP	39	

**K618350 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K618350-POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	14.929.645	4.165.771	4.165.770	100,0	27,9

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/2020), čl. 116

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14, 66/15 i 56/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica ("Narodne novine" broj 57/14)

**Opis aktivnosti**

Sredstva su se utrošila za rekonstrukcije sanacije objekta ustanova socijalne skrbi te sve ostale potrebne radove na poboljšanju infrastrukture.

Broj sklopljenih ugovora do navedenog razdoblja iznosi 24.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Napredak u realizaciji sklopljenih ugovora	Realiziranjem ugovora o izvođenju radova i nabavi opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnicač RH	Postotak	Broj realiziranih ugovora/narudžbenica	MDOMSP	24	24

**K618388 NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

K618388-NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	4.745.245	2.464.782	2.464.779	100,0	51,9
---	-----------	-----------	-----------	-------	------

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/2020), čl. 116

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14, 66/15 i 56/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica ("Narodne novine" broj 57/14)

#### Opis aktivnosti

Za nabavu opreme manje vrijednosti za ustanove socijalne skrbi sklopljeno do navedenog razdoblja je 43 Ugovora. Sredstva su utrošena za nabavu različite vrsta opreme za ustanove socijalne skrbi kako bi ne smetali vršiti svoju djelatnost.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Napredak u realizaciji sklopljenih ugovora	Realizacijom ugovora o izvođenju radova i nabavi opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH	Postotak	Broj realiziranih ugovora/narudžbenica	MDOMSP	40	43

### K618391 HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K618391-HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.585.458	490.076	490.075	100,0	13,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/2020), čl. 116

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14, 66/15 i 56/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica ("Narodne novine" broj 57/14)

### Opis aktivnosti

Za hitne intervencije ustanova socijalne skrbi u 2020. godini sklopljeno je 10 Ugovora do navedenog razdoblja. Sredstava su utrošena na hitno rješavanje problematike ustanova socijalne skrbi kako što su npr. izvođenje radova uslijed elementarne nepogode (sanacije objekta) te oštećenje opreme gdje je potrebno žurno pristupiti popravcima kako bi se mogla nastaviti vršiti djelatnost te kako bi djelatnici te korisnici bili u potpunosti zaštićeni.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Napredak u realizaciji sklopljenih ugovora	Realizacijom ugovora o izvođenju radova i nabavi opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH	Broj realiziranih ugovora/narudžbenica	18	MDOMSP	18	10

## K788006 INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K788006-INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	13.767.182	4.072.113	4.072.112	100,0	29,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), članak 203.

Zakon o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“, broj: 102/15 i 98/19), članak 49.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija humanitarne pomoći („Narodne novine“, broj 16/20)

Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći („Narodne novine“, broj 16/20)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije („Narodne novine“, broj 16/20)

Zakon o informacijskoj sigurnosti, članak 23.

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva

Uredba o uredskom poslovanju

### Opis aktivnosti

U 2020. godini izvršena je nadogradnja aplikacije „Humanitarna pomoć“ (podrška provedbi Zakona o humanitarnoj pomoći).

U cilju implementacije navedene Aplikacije u praksi, Ministarstvo je, u mjesecu lipnju 2020. godine, organiziralo i provelo edukaciju zaposlenika nadležnih upravnih tijela u županijama i Gradu Zagrebu, koji rade na poslovima humanitarne pomoći, kao korisnika aplikacije.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
PPoslovne aplikacije financijsko-računovodstvenog informacijskog sustava (FRIS) i informacijskog sustava SocSkrb, te informatička-komunikacijski sustav Ministarstva i ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Ministarstvo kao i Centra za posebno skrbništvo rade bez zastoja i dostupne su svim korisnicima	Sklopljeni su ugovori o održavanju poslovnih aplikacija kao i o održavanju informatičko-komunikacijskog sustava	broj	11	MDOMSP	15	15
Pripreme za nastavak razvoja informacijskog sustava u segmentu poslovnih procesa isplate novčanih naknada iz sustava socijalne skrbi su napravljene	Završena je ugovorena izrada detaljne tehničke i funkcionalne specifikacije aplikacije za isplatu novčanih naknada iz sustava socijalne skrbi i povezivanje informacijskih sustava SocSkrb i FRIS	broj	1	MDOMSP	1	1
Ministarstvu i ustanovama socijalne skrbi omogućena je automatizacija poslovnog procesa zaprimanja i plaćanja e-računa	Dovršen je razvoj modula e-Račun kao dijela informacijskog sustava FRIS	broj	1	MDOMSP	1	1
Ministarstvo i ustanove socijalne skrbi koriste programsku podršku neophodnu za rad poslovnih aplikacija i udomljavanje poslovnih aplikacija i baza podataka (Microsoft Azure Cloud)	Produžene licence za korištenje Microsoft programa i usluga	licenca	3800	MDOMSP	3800	3800
Ministarstvo i ustanove socijalne skrbi koriste programe za nadzor rada računala i dnevnčkih zapisa	Produžene licence za korištenje programa ManageEngine Desktop	licenca	3800	MDOMSP	3800	3800

## K789008 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K789008-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI	21.100	12.000	12.000	100,0	56,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), čl. 116

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica ("Narodne novine" broj 57/14), članak 25.

### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za plaćanje usluge izrade projektne dokumentacije

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za uklanjanje stare građevine	Nabavom usluge izrade projektne dokumentacije za uklanjanje stare građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanova socijalne skrbi	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0,3

## K790009 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K790009-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	1.018.718	147.407	147.406	100,0	14,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/2020), čl. 116

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14, 66/15, 56/20 )

### Opis aktivnosti

Financijska sredstva u 2020. godini utrošila su se u svrhu izrade glavnog te izvedbenog projekta nakon ishođenja građevinske dozvole za izgradnju novog paviljona građevine Centra.

S izvođenjem radova još uvijek nije započeto, postupak javne nabave nije završen u 2020. godini zbog Korona virusa. Završen je postupak javne nabave radova u 2021. godini te će se započeti se s izvođenjem radova.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak ugovora o izradi projektne dokumentacije	ilzradom projektne dokumentacije zadovoljavaju se potrebe za izgradnju nove građevine za potrebe centra	Postotak izvršenja ugovora	0,6	MDOMSP	0,25	0,25

**K791009 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K791009-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC	1.597.529	196.878	196.877	100,0	12,3

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), čl. 116 te

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice ("Narodne novine" broj 57/14), članak 25.

**Opis aktivnosti**

Financijska sredstva u 2020. godini utrošena su za potrebe izgradnje građevine Centra za socijalnu skrb Benkovac, uslugu stručnog nadzora te uslugu koordinatora II (koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja).

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak ugovora o izvođenju radova	Izvršenjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,96	MDOMSP	0,04	0,04

**K792000 OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K792000-OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	8.352.859	524.651	524.650	100,0	6,3

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), čl. 116

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica ("Narodne novine" broj 57/14), članak 25. te

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine" broj: 40/14 i 66/15).

#### Opis aktivnosti

Planirana sredstva utrošena su za plaćanje obroka leasinga za vozila ustanova socijalne skrbi nabavljena putem operativnog leasinga te plaćanje obaveznog osiguranja i kasko osiguranja, radi obavljanja redovitog poslovanja ustanova socijalne skrbi.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Nabavljena vozila putem operativnog leasinga – 55 vozila	nNabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanova socijalne skrbi	Postotak izvršenja ugovora	0,63	MDOMSP	0,12	0,12

### K795002 DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K795002-DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	5.000.000	6.378.288	6.378.287	100,0	127,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14, 66/15, 56/20 )

#### Opis aktivnosti

Financijska sredstva utrošena su za završetak radovi na Centru i dodatnih radova na temelju aneksa i sklopljenog Sporazuma.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Radovi na dovršenju Centra	Dovršetkom izgradnje zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0,32	MDOMSP	1	1

### K797011 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



K797011-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	00	114.469	114.469	100,0	0,0
---------------------------------------	----	---------	---------	-------	-----

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116., Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14, 124/15, 8/16, 71/16, 77/18)

#### Opis aktivnosti

Planira sredstva utrošena su za plaćanje komunalne naknade i vodnog doprinosa u sklopu izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije i dogradnje Centra za socijalnu skrb Sinj.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije Centra ( komunalni i vodni doprinos u sklopu izrade projektne dokumentacije)	Izradom projektne dokumentacije zadovoljavaju se uvjeti za početak izvođenja radova	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,85	0,85

### K807000 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K807000-DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	5.339	3.874	3.874	100,0	72,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14, 66/15, 56/20 )

#### Opis aktivnosti

Planirana su financijska sredstva za izvođenje radova na dovršetku izgradnje doma u Delnicama te opremanje prostora. U 2020. godini poništen je postupak javne nabava radova te je privremeno zbog posljedica korona virusa prekinuto daljnjim radnjama u svezi projekta.

U 2021. Planira se započeti s radovima dovršetka i izgradnje Doma. U 2021., godini se planira priprema postupka nabava opreme za Dom pošto će se započeti s izvođenjem radova.

Sredstva u malom iznosu utrošena su za plaćanje računa (komunalne naknade i naknade za uređenje voda, vodni doprinos)

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak ugovora o izvođenju radova	Postotak ugovora o izvođenju radova	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,5	0
Postotak izvršenja ugovora o nabavi opreme	Sklapanjem ugovora o nabavi opreme zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0

**K807010 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K807010-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD	2.906.637	1.325.333	1.325.332	100,0	45,6

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), čl. 116 te

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica ("Narodne novine" broj 57/14)

**Opis aktivnosti**

Planirana sredstva za dovršetak izgradnje građevine Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, radi obavljanje redovitog poslovanja.

Financijska sredstva u 2020. godini utrošena su za potrebe izgradnje građevine Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, uslugu stručnog nadzora, uslugu koordinatora II (koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja) te nabavu opreme I uredskog namještaja za opremanje prostorija Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak ugovora o izvođenju radova	Izvršenjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,95	MDOMSP	0,05	0,02

**K809007 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K809007-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR	8.375	3.255.107	3.255.107	100,0	38866,9
--	-------	-----------	-----------	-------	---------

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), čl. 116 te

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica ("Narodne novine" broj 57/14)

#### Opis aktivnosti

Planirana sredstva utrošena su za plaćanje izvedenih radova na rekonstrukciji građevine Centra, uslugu stručnog nadzora te uslugu koordinatora II (koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak ugovora o izvođenju radova	Izvršenjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0,74

### K809010 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K809010-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR	206.119	200.214	200.213	100,0	97,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116., Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14, 124/15, 8/16, 71/16, 77/18)

#### Opis aktivnosti

Financijska sredstva u iznosu od 200.213 kn utrošena su za plaćanje izvedbenog i glavnog projekta te za komunalni i vodni doprinos objekta. S izvođenjem radova se nije započelo, jer će se radovi financirati iz EU sredstava. Projekt postupka javna nabave za Centar će provoditi agencija, Ministarstvo će sudjelovati u sufinanciranju potrebnih ostalih sredstava koji se neće financirati iz sredstava EU.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak izvršenja ugovora ozradi projektne dokumentacije	Sklapanjem ugovora o nabavi opreme zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,57	MDOMSP	0,28	0,28
---	---	----------------------------------	------	--------	------	------

## 106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao najviša znanstvena i umjetnička ustanova u Republici Hrvatskoj potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu, objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva, te daje prijedloge i mišljenja za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organiziran je u 9 razreda, 18 znanstvenoistraživačkih jedinica u Zagrebu i izvan njega i 18 znanstvenih vijeća.

Poticanje, organiziranje, razvijanje znanstvenog rada, umjetničke i kulturne djelatnosti, te zalaganje za primjenu postignutih rezultata u zemlji i inozemstvu glavni je zadatak Akademije.

Znanstvenoistraživački i umjetnički rad organiziran je preko akademijinih Razreda i njihovih znanstvenih vijeća i odbora, koji su ujedno inicijatori i nositelji programa, te znanstvenoistraživačkih i umjetničkih jedinica koje su u pravilu u nadležnosti pojedinih Razreda, a preko kojih se izvršava veći dio zadanih programa.

Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom u okviru ostvarenja programa obuhvaćene su znanstvene discipline iz područja društvenih, matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti, prirodnih znanosti (biološke i geološke, medicinskih znanosti, filoloških znanosti i književnosti, zatim likovne umjetnosti, glazbene umjetnosti i muzikologije, te tehničke znanosti.

Predstavljanje odnosno prezentiranje postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog rada provodi se kroz organizaciju znanstvenih skupova (domaćih i inozemnih), te stručnim i tematskim predavanjima, izdavanjem knjiga, zbornika radova, stručnih časopisa te objavljivanjem članaka u domaćim i inozemnim publikacijama, kao i organizacijom izložbi.

Sudjelovanjem članova Akademije u međunarodnim projektima te u bilateralnoj razmjeni doprinosi se predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	74.698.922	80.567.209	73.509.930	91,2	98,4
<b>Ukupno 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>74.698.922</b>	<b>80.567.209</b>	<b>73.509.930</b>	<b>91,2</b>	<b>98,4</b>

## 3909 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3909- OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	74.698.922	80.567.209	73.509.930	91,2	98,4
--	------------	------------	------------	------	------

Poticanje, organiziranje, razvijanje znanstvenog rada, umjetničke i kulturne djelatnosti, te zalaganje za primjenu postignutih rezultata u zemlji i inozemstvu glavni je zadatak Akademije,

Znanstvenoistraživački i umjetnički rad organiziran je preko akademijinih Razreda i njihovih znanstvenih vijeća i odbora, koji su ujedno inicijatori i nositelji programa, te znanstvenoistraživačkim i umjetničkim jedinicama koje su u pravilu u nadležnosti pojedinih Razreda, a preko kojih se izvršava veći dio zadanih programa.

znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom u okviru ostvarenja programa obuhvaćene su znanstvene discipline iz područja društvenih, matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti, prirodnih znanosti (biološke i geološke), medicinskih znanosti, filoloških znanosti i književnosti, zatim likovne umjetnosti, glazbene umjetnosti i muzikologije, te tehničke znanosti.

Predstavljanje postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada provodi se kroz organizaciju znanstvenih skupova (domaćih i inozemnih), te stručnim i tematskim predavanjima, izdavanjem knjiga, zbornika radova, stručnih časopisa te objavljivanje članaka u domaćim i inozemnim publikacijama, kao i organizacijom izložbi.

Sudjelovanje članova Akademije u međunarodnim projektima te u bilateralnoj razmjeni doprinosi se predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

### **Cilj 1. Razvoj znanosti i umjetnosti**

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

Unatoč specifičnih okolnosti pod kojima se odvijalo poslovanje tijekom 2020. godine Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti uspjela je zadržati planiranu razinu aktivnosti u okviru znanstveno istraživačkog rada osim u zadanim oblicima međunarodne suradnje i bilateralnoj razmjeni znanstvenika koja je u najvećem dijelu godine bila onemogućena.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj znanstvenih disciplina koje su obuhvaćene znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom	Znanstvenoistraživačkim radom doprinosi se u velikoj mjeri razvoju znanosti i umjetnosti	Broj	32	HAZU	35	35

## **A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A586000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	61.203.381	62.249.828	61.139.651	98,2	99,9

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

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

## Opis aktivnosti

Utrošena sredstva unutar te aktivnosti odnose se na isplaćene rashode za zaposlene (isplata plaća, doprinosa na plaće te ostalih rashoda za zaposlene i isplata stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima Akademije sukladno Zakonu o HAZU). Ti rashodi čine 90,66% ukupno izvršenih rashoda.

Materijalni rashodi poslovanja koji proizlaze iz redovne djelatnosti Akademije čine 6,22% ukupno izvršenih rashoda.

Rad Hrvatske akademije odvijao se je putem 42 ustrojstvene jedinice od čega ih je z Zagrebu smješteno 28 na 12 lokacija, te 17 jedinica smještenih van Zagreba.

Broj zaposlenih djelatnika u 2020. iznosio je 233 djelatnika i na razini je utvrđenog plana.

Broj redovitih članova Akademije kojima je isplaćivana stalna mjesečna nagrada na početku izvještajnog razdoblja bio je 133, a na kraju izvještajnog razdoblja 127.

### A586003 OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A586003-OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	20.000	10.000	10.000	100,0	50,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

## Opis aktivnosti

Hrvatska akademija kao jedan od osnivača Zaklade HAZU simboličnim iznosom od 10.000,00 kuna tijekom 2020.

godine poduprla je rad Zaklade. u 2020. Hrvatska akademija je iz svog financijskog plana izdvojila sve 50% iznosa koji je bio odobren za prethodno razdoblje iz razloga što nije bilo moguće izdvojiti veći iznos.

Zaklada HAZU neprofitna je organizacija koju su osim Akademije 1993. godine osnovali i drugi gospodarski subjekti.

Statutom Zaklade propisana je njezina osnovna djelatnost koja se sastoji u dodjeli financijske potpore u cilju unapređenja kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka za slijedeće aktivnosti: izdavačka djelatnost na području znanosti i umjetnosti, organizacija znanstvenih skupova, razvijanje znanstvenog i umjetničkog rada (podupiranje projekata).

### A586018 TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A586018-TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

## Opis aktivnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač izdaje knjige, zbornike radova, stručne časopise i druge publikacije u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada.

Manji dio tog programa financira se sredstvima planiranim unutar te aktivnosti.

Prihodima iz državnog proračuna tiskaju se planovi rada, Ljetopis, pojedini radovi Razreda te Glasnik HAZU.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj izdanih zbornika radova	Hrvatska akademija u okviru svoje nakladničke djelatnosti izdaje Zbornike radova u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada	Broj	10	HAZU	10	10
Broj izdanih Ljetopisa HAZU godišnje	Hrvatska akademija u okviru svoje nakladničke djelatnosti izdaje Ljetopis u svrhu prezentacije postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada	Broj	1	HAZU	1	1
Broj izdanih glasnika HAZU godišnje	Hrvatska akademija u okviru svoje nakladničke djelatnosti izdaje Glasnik HAZU u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog rada	Broj	2	HAZU	2	2

## A586039 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A586039-MEĐUNARODNA SURADNJA	48.424	10.887	2.449	22,5	5,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

## Opis aktivnosti

Razvijanje međunarodne znanstvene suradnje jedan je od bitnih ciljeva i zadataka Akademije.

Do sada je potpisano više od 28 Sporazuma o međunarodnoj suradnji, te će se i dalje raditi na sklapanju novih Sporazuma.

Tijekom 2020. aktivnosti u okviru međunarodne suradnje nije bilo moguće provoditi u skladu sa planom zbog specifičnih okolnosti izazvanih epidemijom korona virusa.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj akademijinih znanstvenika koji su uključeni u međunarodne projekte	Međunarodna suradnja jedan je od temeljnih oblika prezentacije postignutih rezultata u inozemstvu	Broj	21	HAZU	30	10
Broj znanstvenika koji sudjeluju u različitim oblicima međunarodne suradnje	Međunarodna suradnja jedan je od temeljnih oblika prezentacije postignutih rezultata u inozemstvu	Broj	28	HAZU	45	0

## A586047 MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A586047- MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	1.164.793	753.000	777.614	103,3	66,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

## Opis aktivnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti aplicira svojim programima na javni poziv Ministarstva kulture za dodjelu financijskih potpora za organizaciju izložbi, izdavanje časopisa, te provođenje znanstvenih istraživanja (arheološka istraživanja) na nepokretnoj kulturnoj baštini, te za digitalizaciju rijetkih i vrijednih izdanja.



Tijekom 2020. godine za potporu arheološkim istraživanjima na nepokretnoj kulturnoj baštini utrošeno je 70% izvršenih rashoda na toj aktivnosti. Preostali iznos odnosi se na potporu za organizaciju izložbi te za izdavanje časopisa Forum.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj organiziranih izložbi	Prezentiranje umjetničkog stvaralaštva HAZU	Broj	30	HAZU	38	38
Broj projekata na istraživanju i očuvanju kulturne baštine	Arheološkim istraživanja na spomenicima nepokretne kulturne baštine doprinosi se prezentaciji do sada nepoznatih činjenica široj javnosti kroz objavljivanje postignutih rezultata	Broj	3	HAZU	6	4

### A586048 ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A586048-ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	417.847	533.594	257.466	48,3	61,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

#### Opis aktivnosti

Tijekom 2020. godine s naslova donacija primljenih od pravnih i fizičkih osoba realizirane su aktivnosti u najvećoj mjeri iz područja nakladničke djelatnosti (izdavanje knjiga), cca 65%. Preostali iznos odobrenih donacija utrošen je na organizaciju izložbi.

Iz sredstava donacija podupiru se i aktivnosti vezane uz organizaciju znanstvenih skupova i stručnih predavanja kao i provedba određenih znanstvenih projekata što je tijekom 2020. izostalo, a projekti i skupovi koji su iskazani u pokazateljima rezultata kao ostvarena vrijednost financirani su iz neutrošenih sredstava dobivenih za te namjene prethodne godine.

Najveći udio u tim donacijama imaju donacije od strane Zaklade HAZU.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj znanstvenih projekata	Znanstvenim projektima iz različitih područja znanstvene djelatnosti doprinosi se unapređenju znanosti	Broj	12	HAZU	15	4
Broj izdanih znanstvenih i stručnih knjiga	Prezentacija postignutih rezultata rada kroz nakladničku djelatnost	Broj	7	HAZU	8	10
Broj organiziranih stručnih i tematskih predavanja i znanstvenih skupova.	Kroz organizaciju znanstvenih i stručnih predavanja i skupova pridonosi se boljem prezentiranju znanstvenog rada	broj	11	HAZU	13	6

## A586049 PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A586049-PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	978.331	869.386	786.566	90,5	80,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

### Opis aktivnosti

Znanstvenoistraživačke jedinice HAZU prijavljuju svoje projekta za financiranje kod Hrvatske Zaklade za znanost.

Tijekom 2020. u Akademiji se je provodilo 7 projekata, a krajem godine ugovorena su još dva nova projekta.

Troškovi po projektima u najvećoj mjeri odnose se na nabavku potrebne opreme za rad na projektu, te troškovi vezani uz istraživačke aktivnosti po arhivima (dnevnice, prijevoz, troškovi skeniranja dokumentacije). Nadalje osim tih troškova projektom su planirana sredstva za organizaciju raznih radionica, kao i nabavku stručne literature.

Iz sredstava HRZZ financiraju se i plaće za zaposlene na projektima, odnosno zaposlene u okviru razvoja karijere postdoktoranata.

Broj zaposlenih djelatnika čija se plaća financira iz sredstava HRZZ tijekom 2020. bio je 4.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj financiranih projekata od strane HRZZ	Znanstvenim projektima iz različitih područja znanstvene djelatnosti doprinosi se otkrivanju do sada nepoznatih činjenica iz određenog znanstvenog područja	Broj	7	HAZU	14	9

**A586050 DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A586050-DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	18.636	70.000	00	0,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

**Opis aktivnosti**

Tijekom 2020. nema izvršenih rashoda na poslovima digitalizacije iz razloga što nisu bila odobrena sredstva iz drugih izvora za te namjene.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj digitaliziranih stranica	Digitalizacija omogućuje da velik broj starih i vrijednih knjiga postane dostupan širokoj javnosti	Broj	250000	HAZU	80000	0

**A586051 TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

A586051-TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.303.728	936.000	848.420	90,6	65,1
---	-----------	---------	---------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

### Opis aktivnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti tijekom 2020. u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač i suizdavač knjiga, zbornika radova, stručnih časopisa i drugih publikacija u svrhu prezentacije i promocije postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada izdala je ukupno 107 publikacija.

Sredstva utrošena za nakladničku djelatnost iz visini od 85% dobivena su s naslova potpore od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, dok preostali iznos ostvaren je iz drugih izvora financiranja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj izdanih stručnih knjiga	Tiskanjem stručnih knjiga, zbornika radova i svezaka časopisa postignuti rezultati znanstvenog rada postaju dostupni javnosti	Broj	20	HAZU	40	40
Broj izdanih zbornika radova	Tiskanjem stručnih knjiga, zbornika radova i svezaka časopisa postignuti rezultati znanstvenog rada postaju dostupni javnosti	Broj	10	HAZU	28	28
Broj izdanih svezaka časopisa	Tiskanjem stručnih knjiga, zbornika radova i svezaka časopisa postignuti rezultati znanstvenog rada postaju dostupni javnosti	Broj	19	HAZU	47	47

## A586052 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A586052- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	6.541.360	9.275.501	4.857.110	52,4	74,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

### Opis aktivnosti

Temeljem Sporazuma o osnivanju i sufinanciranju vanjskih Zavoda i Centra iz sredstava lokalne samouprave tijekom 2020. financirao se je rad 11 takvih jedinica.

Ostvareni rashodi odnose se na pokriće svih materijalnih rashoda poslovanja koji proizlaze iz redovne djelatnosti, nabavku potrebne opreme za rad pojedinog Zavoda, tekuće i investicijsko održavanje prostora i opreme koja se koristi.

Tijekom 2020. iz tih sredstava financirale su se plaće za 7 stalno zaposlenih djelatnika u tim Zavodima.

U planu za 2020. bilo je i predviđeno osnivanje još dva Zavoda međutim realizacija je izostala zbog specifične situacije.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj novoosnovanih znanstveno istraživačkih jedinica uz potporu lokalne zajednice	Osnivanjem znanstvenoistraživačkih jedinica u lokalnim zajednicama doprinosi se poticanju znanstvenog rada.	broj	9	HAZU	11	11

## A586053 NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A586053-NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	631.746	412.000	505.696	122,7	80,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

### Opis aktivnosti

Tijekom 2020. iz potpore Ministarstva znanosti i obrazovanja tiskano je 13 časopisa.

Sredstva su dobivena temeljem javnog poziva za potporu koje je Ministarstvo objavilo.

Rashodi koji su ostvareni u okviru te aktivnosti a iz potpore Ministarstva odnose se na grafičku pripremu i tisak časopisa, troškove distribucije časopisa te za nabavku potrebne informatičke opreme za rad na pripremi časopisa.

Osim tih rashoda manji dio se odnose na honorare isplaćene na ime lekture i korekture časopisa kao i za pripremu i objavu časopisa na portalima (Hrčak i slično).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj znanstvenih časopisa koji se izdaju uz potporu Ministarstva	Tiskanjem znanstvenih časopisa postignuti rezultati znanstvenog rada postaju dostupni javnosti	Broj	10	HAZU	13	13

### A586055 MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A586055- MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	233.046	154.000	195.316	126,8	83,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

#### Opis aktivnosti

Gradski ured za kultura Grada Zagreba temeljem javnog poziva financira izloženu djelatnost Akademije.

Izvršeni rashodi odnose se na pripremu i organizaciju izložbi, tisak kataloga, plakata i pozivnica za izložbe, kao i na troškove opremanja i pripreme umjetnina za izložbu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj organiziranih izložbi	Organizacijom izložbi doprinosi se prezentiranju umjetničkog stvaralaštva HAZU	broj	hazu	5	6	6

**K586005 POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K586005- POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	9.918	4.750	4.750	100,0	47,9

**Zakonske i druge pravne osnove**

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

**Opis aktivnosti**

u okviru raspoloživih sredstava tijekom 2020. nabavljene su određene knjige kojima se je postojeći knjižni fond upotpunio.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj nabavljenih novih knjiga i časopisa	Knjižni fond treba se konstantno upotpunjavati novim izdanjima knjiga i stručnih časopisa	Broj	10	HAZU	12	6

**K586025 INFORMATIZACIJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K586025- INFORMATIZACIJA	100.000	100.000	96.589	96,6	96,6

**Zakonske i druge pravne osnove**

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

**Opis aktivnosti**

Hrvatska akademija svake godine u okviru raspoloživih sredstava nabavlja potrebnu informatičku opremu za svoje zaposlenike.

## K586060 KAPITALNE INVESTICIJE U GRAĐEVINE ZAŠTIĆENOG KULTURNOG DOBRA U VLASNIŠTVU HAZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K586060- KAPITALNE INVESTICIJE U GRAĐEVINE ZAŠTIĆENOG KULTURNOG DOBRA U VLASNIŠTVU HAZU	00	1.000.000	986.625	98,7	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

### Opis aktivnosti

U okviru te aktivnosti planirano je bilo tijekom 2020. godine izvršiti određena ulaganja na sustavima za grijanje i hlađenje akademijinih zgrada, kao i izmjenu elektroinstalacija na nekim objektima.

Međutim, taj plan nije bilo moguće ostvariti jer su planirana sredstva u cijelosti utrošena na hitnu sanaciju šteta nastalih uslijed potresa koji je pogodio Grad Zagreb u ožujku mjesecu.

Najviše je utrošeno na uklanjanje dimnjaka sa zgrada te za privremenu sanaciju krovova.

indeks izvršenja u odnosu na prethodnu godinu je nula iz razloga što je to aktivnost koja je tek 2020. planirana u proračunu.

## T586007 NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T586007- NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	15.000	48.750	34.519	70,8	230,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.



### Opis aktivnosti

Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa" je višegodišnji projekt kojem je cilj promicanje hrvatske kulturne baštine i tijekom ove godine ušao je u završnu fazu. Za tisak je pripremljen V. svezak izdanja na hrvatskom jeziku i IV. svezak izdanja na engleskom jeziku.

Izvršeni rashodi odnose se na troškove otkupa potrebnih fotografija za ediciju kao i djelomična isplata honorara za tehničkog urednika hrvatskog izdanja sveska.

### T586037 SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T586037-SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	5.031	4.750	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

### Opis aktivnosti

Planirana sredstva unutar te aktivnosti bila su namijenjena za pokriće troškova službenih putovanja redovitih članova Akademije koji sudjeluju u radu međunarodnih znanstvenih institucija međutim zbog okolnosti izazvanih uslijed epidemije virusa COVID 19 nije bilo takvih putovanja.

### T586057 OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T586057-OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE	718.454	2.037.700	1.773.117	87,0	246,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

### Opis aktivnosti

2020. godina bila je zadnja godina u realizaciji projekta "Čigra" koji je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru programa Interreg Slovenija i Hrvatska, operativni program 2014. - 2020. a kojeg je provodio naš Zavod za ornitologiju.

Izvršeni rashodi unutar te aktivnosti odnose se na pokriće troškova realizacije projekta kojem je svrha podići stupanj očuvanosti kontinentalne populacije crvenokljune čigre u porječju Save i Drave u Hrvatskoj i Sloveniji.

Osim Zavoda za ornitologiju HAZU kao nositelja projekta u projektu su sudjelovali partneri iz Slovenije i to: Nacionalni institut za biologiju Ljubljana, DDPPS - Društvo za promatranje i proučavanje ptica Slovenije, Udruga BIOM iz Zagreba, JU za upravljanje zaštićenim područjem Zagrebačke županije "Zeleni prsten" i PMF Zagreb.

Od ukupno izvršenih rashoda na Nacionalni institut za biologiju otpada iznos od 406.000,00, na Društvo za promatranje ptica Slovenije iznos od 510.000,00 na Udrugu BIOM iznos od 152.000,00, na JU "Zeleni prsten" iznos od 113.000,00 te na PMF iznos od 300.000,00 kuna.

Unutar tog projekta bio je i jedan zaposleni djelatnik čija je plaća također financirana iz tih sredstava.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Podizanje stupnja očuvanosti populacije crvenokljune čigre	Poboljšanjem uvjeta gnijezdeja očekuje se podizanje stupnja očuvanosti te rijetke ptičje vrste	Stupanj	2	Natura	3	3

### T586058 MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T586058- MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	217.468	169.500	150.527	88,8	69,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

#### Opis aktivnosti

Trogodišnji projekt čija je svrha bila osuvremeniti prikupljanje, pohranu i razmjenu podataka o prstenovanim i nađenim pticama, proširiti mrežu lokaliteta sa standardiziranim postupcima terenskog rada i osigurati održivost programa standardiziranih prstenovanja ptica s naglaskom na Natura 2000 područjima koji je financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i trebao je završiti krajem 2020. međutim zbog epidemije korona virusa nisu se mogle obaviti sve planirane projektne aktivnosti pa je isti produžen još i na 2021. godinu.

Na projektu je bio zaposlen i jedan djelatnik za čiju su plaću sredstva bila predviđena u financijskom planu projekta.

Najveći dio izvršenih rashoda unutar te aktivnosti osim za plaću zaposlenog odnosi se na troškove službenih putovanja (rad na terenu).

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj educiranih prstenovača	Povećanjem broja educiranih prstenovača doprinjeti će se boljem praćenju stanja populacije ptica	Broj	50	HAZU	55	45

**T586059 O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T586059-O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA	277.046	1.847.563	1.003.515	54,3	362,2

**Zakonske i druge pravne osnove**

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

**Opis aktivnosti**

U drugoj godini realizacije projekta iz operativnog programa konkurentnost i kohezija financiranog iz strukturnih fondova EU izvršeni su rashodi sukladno projektnom planu od strane nositelja projekta kao i od strane partnera na projektu JU Rezervat Lokrum te Udruge Dart.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine	Ulaganjem u kulturnu baštinu i zaštićeno područje očekuje se povećanje broja posjetitelja	Broj	26.000	HAZU	30.000	6000
Broj podržane infrastrukture za posjetitelje koji doprinose upravljanju prirodnim baštinom	Ulaganjem u infrastrukturu i kulturu baštinu doprinosi se boljem upravljanju prirodnim baštinom	Broj	3	HAZU	5	3

**109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (23. srpnja 2020.) ustrojeno je novo državno tijelo Ministarstvo pravosuđa i uprave koje je preuzelo poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave, kao i državne

službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova. Vizija ministarstva je nepristrano i stručno pravosuđe koje opravdava povjerenje građana i društva u cjelini i čijem napretku treba doprinositi. Pravosuđe dostupno svima bez razlike, koje na principima vladavine prava obavlja svoju funkciju i potpuno je osposobljeno za djelovanje unutar EU i kao takvo odražava najviše europske standarde. Korisnički usmjerena i inovativna javna uprava. Misija ministarstva je osiguravanje uvjeta kvalitetnog funkcioniranja i daljnje izgradnje pravosudnog sustava Republike Hrvatske kao i očuvanje njegovih temeljnih vrijednosti. Povećanje učinkovitosti i kvalitete javne uprave u pružanju i ostvarivanju prava građana i gospodarskih subjekata Republike Hrvatske, decentralizacija i digitalizacija. U okviru Razdjela 109 - Ministarstvo pravosuđa i uprave obuhvaćeno je 19 proračunskih glava: 05 – Ministarstvo pravosuđa, 10 – Pravosudna akademija, 15 – Zatvori i kazionice, 20 – Vrhovni sud Republike Hrvatske, 25 – Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 30 – Visoki upravni sud Republike Hrvatske, 35 – Upravni sudovi, 40 – Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, 45 – Državnoodvjetničko vijeće, 50 – Državno sudbeno vijeće, 55 – Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, 60 - Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, 65 – Županijski sudovi, 70 – Trgovački sudovi, 75 – Županijska državna odvjetništva, 80 – Općinski sudovi, 85 – Općinska državna odvjetništva, 90 – Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i 95 Državna škola za javnu upravu. Unutar 19 navedenih glava funkcionira 138 proračunskih korisnika od čega 25 kaznenih institucija i 111 pravosudnih tijela, te Ministarstvo pravosuđa i uprave i Državna škola za javnu upravu kao zasebni korisnici.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
10905-Ministarstvo pravosuđa i uprave	00	350.013.837	326.912.483	93,4	0,0
10910-Pravosudna akademija	00	5.150.669	3.236.570	62,8	0,0
10915-Zatvori i kazionice	00	231.825.085	236.238.848	101,9	0,0
10920-Vrhovni sud Republike Hrvatske	00	14.423.467	14.366.965	99,6	0,0
10925-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	00	9.639.926	9.613.359	99,7	0,0
10930-Visoki upravni sud Republike Hrvatske	00	7.755.410	7.744.563	99,9	0,0
10935-Upravni sudovi	00	10.976.792	10.911.628	99,4	0,0
10940-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	00	35.859.145	35.783.336	99,8	0,0
10945-Državnoodvjetničko vijeće	00	711.669	696.663	97,9	0,0
10950-Državno sudbeno vijeće	00	1.114.087	1.038.284	93,2	0,0
10955-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	00	6.590.010	6.541.765	99,3	0,0

10960-Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	00	1.700	00	0,0	0,0
10965-Županijski sudovi	00	117.099.782	116.785.308	99,7	0,0
10970-Trgovački sudovi	00	42.594.762	39.741.460	93,3	0,0
10975-Županijska državna odvjetništva	00	47.536.733	47.530.956	100,0	0,0
10980-Općinski sudovi	00	391.124.743	389.699.484	99,6	0,0
10985-Općinska državna odvjetništva	00	94.702.367	92.611.831	97,8	0,0
10990-Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	00	12.580.429	12.574.801	100,0	0,0
10995-Državna škola za javnu upravu	00	4.476.231	3.538.452	79,0	0,0
<b>Ukupno 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE</b>	<b>00</b>	<b>1.384.176.844</b>	<b>1.355.566.757</b>	<b>97,9</b>	<b>0,0</b>

## 10905 Ministarstvo pravosuđa i uprave

Ministarstvo pravosuđa i uprave obavlja pravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskoga, kaznenog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje i usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika i službenika u sudovima, državnim odvjetništvima, tijelima nadležnim za vođenje prekršajnog postupka i tijelima koja izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije, upravne i druge poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu; sudske i javnobilježničke pristojbe; međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste, te informatizaciju pravosuđa. Ministarstvo također obavlja nadzor nad obavljanjem poslova uprave u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu i tijelima za vođenje prekršajnog postupka, a obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u vezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove glede građevinskoga, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, komasaciju, promet zemljišta i zgrada te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave. Ministarstvo obavlja i upravne i stručne poslove u vezi sa suradnjom Vlade Republike Hrvatske s međunarodnim kaznenim sudovima, poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: sustav i ustrojstvo državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave; politički i izborni sustav; osobna stanja građana; registraciju političkih stranaka te vođenje registra političkih stranaka i drugih evidencija utvrđenih posebnim zakonima; planiranje i nadzor zapošljavanja u državnoj upravi; stručno osposobljavanje i usavršavanje te radnopravni položaj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; poslove upravnog i inspekcijskog nadzora u svim tijelima državne uprave; usmjeravanje reforme i procesa modernizacije u čitavoj upravi; primjenu etičkih načela; primjenu računalnih i komunikacijskih sustava u radu te uvođenje novih tehnologija

u radu ureda državne uprave u županijama; ostvarivanje međunarodne suradnje u pitanjima upravnog prava, državne uprave i lokalne samouprave te obavlja i druge poslove opće uprave.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
10905-Ministarstvo pravosuđa i uprave	00	350.013.837	326.912.483	93,4	0,0
2401-USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	00	95.221.639	93.667.094	98,4	0,0
2801-KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	00	93.512.612	91.027.789	97,3	0,0
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	00	4.944.635	4.479.410	90,6	0,0
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	00	19.134.609	13.078.212	68,3	0,0
2805-RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	00	10.000	00	0,0	0,0
2806-IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	00	67.116.605	57.587.441	85,8	0,0
2807-INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	00	56.814.848	55.487.798	97,7	0,0
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	00	1.411.725	1.250.259	88,6	0,0
2811-LJUDSKA PRAVA	00	1.494.088	894.068	59,8	0,0
2815-ZEMLJIŠNE KNJIGE	00	10.353.076	9.440.413	91,2	0,0

**2401 USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2401-USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	00	95.221.639	93.667.094	98,4	0,0

**Cilj 1. Unaprijediti sustav javne uprave****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ujednačeno upravno postupanje u sustavu javne uprave	Ujednačeno upravno postupanje reflektira se brojem usklađenih posebnih propisa sa ZUP-om prema godišnjem Planu zakonodavnih aktivnosti	Postotak	0	Godišnji Plan zakonodavnih aktivnosti	100	98

**A677016 ELEKTRONIČKA UPRAVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A677016-ELEKTRONIČKA UPRAVA	00	3.212.718	3.212.718	100,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Ugovor sklopljen s APIS IT d.o.o. o pružanju usluga nadogradnje, održavanja i korištenja informacijskog sustava za Registar birača, Knjigu državljana, Državne matice i uredsko poslovanje za potrebe državne matice od 1. travnja 2020. i Aneks Ugovora od 16. prosinca 2020.; Ugovor br. 30/2020 sklopljen s INFODOM d.o.o. o pružanju usluga nadogradnje i održavanja informacijskog sustava e-Inspektor za podršku inspeksijskih poslova Uprave inspekcije na razdoblje od 12 mjeseci (01.04. 2020. - 31.03.2021.).

**Opis aktivnosti**

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 3.212.718 kuna. Sredstva su u cijelosti utrošena za provedbu nadogradnje, održavanja i korištenja informacijskog sustava za Registar birača, Knjigu državljana, Državne matice i uredsko poslovanje za potrebe državnih matice, za nadogradnju i održavanje informacijskog sustava e-Inspektor - preventivno i korektivno održavanje, tehnološko usavršavanje i Helpdesk. Osim usluge održavanja, temeljem Ugovora broj 59/2019 sklopljenog s tvrtkom IN2 d.o.o., odnosno dodatka 1. Ugovoru br.59/2019, izvršene su funkcionalne nadogradnje sustava i to: usluga implementacije elektroničke zbirke isprava u registrima Ministarstva uprave u iznosu 87.500 kuna, dodatna usluga implementacija promjena u javnom uvidu u registre i registrima pravnih

osoba Ministarstva uprave vezanim za promjenu naziva Ministarstva, usluga povezivanje Registara Ministarstva uprave s Državnim zavodom za statistiku u iznosu od 87.500 kuna i usluga implementacija sustava obavijesti iz OIB sustava u registrima Ministarstva uprave (iznos 150.000 kuna). Za usluge održavanja i nadogradnje programskog rješenja e-Sustava za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za razdoblje srpanj-prosinac 2020. utrošeno je 81.000 kuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Razvijene nove e-usluge javne uprave	Nove e-usluge javne uprave omogućit će brži i efikasniji rad javne uprave te će se digitalizirati usluge koje su se do sada radile ručno	Broj	0	MPU	9	7

### A757020 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A757020-USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	00	8.100.000	8.100.000	100,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, Uredba o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru, Ugovor o pružanju usluga centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima zaključen između Vlade Republike Hrvatske (Ministarstva financija) i Financijske agencije (FINA) dana 25. listopada 2013. godine, zatim I. Dodatak Ugovoru od 29. prosinca 2016. godine, II. Dodatak Ugovoru od 02. kolovoza 2017. godine i III. Dodatak Ugovoru od 1. lipnja 2018.g., IV. Dodatak Ugovoru od 12. prosinca 2018. godine.

#### Opis aktivnosti

Za plaćanje usluge održavanja sustava centraliziranog obračuna plaća ukupno je utrošeno 8.100.000 kuna na temelju sklopljenog ugovora sa Financijskom agencijom, koja je izvršitelj obrade podataka za sustav COP-a.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Ostvaren indeks kakvoće usluge (SLA)	Indeks kakvoće usluge mreže (SLA) je pokazatelj kvalitete mreže. On uzima u obzir održavanje visoke kakvoće usluge, skraćivanje vremena pronalaženja kvara te određivanje odgovornosti u slučaju nastanka incidenta (poslovne štete) i iskazuje se u postotku vremena u kojem je mreža imala ostvarenu povezanost	Postotak	99,9	MPU	99,9	99,9
--------------------------------------	---	----------	------	-----	------	------

## A757026 POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A757026-POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	00	78.750.000	78.699.228	99,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

### Opis aktivnosti

Sa ove aktivnosti se isplaćuju sredstva za obavljanje poslova državne uprave koji su od 1. siječnja 2020. godine povjereni jedinicama područne (regionalne) samouprave. Poslovi državne uprave su provedba državne politike, neposredna provedba zakona, inspekcijski nadzor, upravni nadzor te drugi upravni i stručni poslovi. Od 1. siječnja 2020. godine županije su preuzele državne službenike, uključujući i predstojnike, namještenike, pismohranu i drugu dokumentaciju te opremu i sredstva za rad mjesno nadležnih ureda državne uprave i to razmjerno povjerenim poslovima državne uprave. Iznos od 78.699.228 kuna isplaćen je za podmirenje troškova iz IV kvartala.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio obavljenih poslova	Županije obavljaju preuzete poslove državne uprave	postotak	100	MPU	100	100

## A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A830002-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	00	1.571.433	784.196	49,9	0,0
---	----	-----------	---------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima, Odluka USRH, U-I-2036/2012 od 21.12.2015. čl. 59.st. 3. i 61. st. 4.

Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu Državnog stručnog ispita čl.15. i 34.

Rješenje ministra uprave o određivanju visine naknade za predsjednika i članove i tajnike državnog stručnog ispita od 14. veljače 2012. g.

Rješenje ministra uprave o imenovanju članova Državne ispitne komisije od 10. siječnja 2018. g.

Ugovor s COMPAK d.o.o. Varaždin o održavanju programskog proizvoda »Državni stručni ispit« broj 72267100-0

### Opis aktivnosti

Provedba navedene aktivnosti odnosi se na organizaciju i provedbu polaganja državnog stručnog ispita za kandidate iz tijela državne uprave koji su službenici te osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Naknade za provedbu državnog stručnog ispita se isplaćuju predsjedniku, članovima i tajnicima Državne ispitne komisije, a visina naknade je određena rješenjem ministra pravosuđa i uprave, te je u tu svrhu utrošeno 784.196 kuna.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj kandidata državnih službenika koji su pristupili ispitu	Državnom stručnom ispitu mogu pristupiti zaposlenici državne uprave te osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.	broj	3700	MPIU	3700	2350

## A830003 SLUŽBENIČKI SUDOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A830003-SLUŽBENIČKI SUDOVI	00	390.607	200.389	51,3	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima, Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda, točke II. i III.

Rješenje o iznosu novčane naknade za rad u službeničkim sudovima i Višem službeničkom sudu od 11. prosinca 2018.

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 200.389 kuna, a odnosi se na naknade za rad članova, tajnika i zapisničara Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda, koji su osnovani temeljem Zakona o državnim

službenicima i Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda. Službenički sud odlučuje o teškim povredama službene dužnosti državnih službenika i namještenika u prvom stupnju, kao i o lakim povredama službene dužnosti te udaljenju iz službe državnih službenika i namještenika u drugom stupnju. Viši službenički sud odlučuje u drugom stupnju o teškim povredama službene dužnosti državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Isplaćene naknade predsjednicima i članovima vijeća, tajnicima i zapisničarima Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda	Službenički sud i Viši službenički sud donose odluke vezane uz povrede službene dužnosti državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i lakim povredama službene dužnosti te udaljenju iz službe državnih službenika i namještenika u drugom stupnju, a visina potrebnih sredstava ovisi o broju završenih predmeta u jednoj kalendarskoj godini	%	100	MPU	100	100

### A830004 ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A830004-ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	00	1.467.222	1.065.795	72,6	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 65-67. Zakona o državnim službenicima i Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu

#### Opis aktivnosti

Na provedbu aktivnosti za obavljanje administrativnih i financijskih poslova Odbora za državnu službu ukupno je utrošeno 1.065.795 kuna. Najveći dio utrošenih sredstava u iznosu od 1.023.233 kune odnosi se na rashode za članove Odbora (plaće i ostala materijalna prava, troškovi prijevoza).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj zaposlenih članova Odbora za državnu službu	Troškovi rada Odbora za državnu službu sastoje se od isplaćenih plaća i naknada za zaposlenike Odbora	Broj zaposlenih članova	11	MPU	11	11
--	---	-------------------------	----	-----	----	----

## A830026 USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A830026-USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA	00	1.582.640	1.582.560	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, Zakon o osiguranju

Okvirni sporazum Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu za nabavu usluge kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja Ev.Br. 14/2019.

Polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za period od 1. srpnja 2020. u 00:00 sati do 31. prosinca 2020. u 24:00 sata između HOK osiguranja d.d. i Ministarstva uprave.

### Opis aktivnosti

Osigurana sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su za plaćanje akontacije premije osiguranja u obrocima, za osiguranje zaposlenika (državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, državnih dužnosnika imenovanih na dužnost u državnom tijelu ili javnoj službi i pravosudnih dužnosnika) od posljedica nesretnog slučaja.

Dana 23. srpnja 2020. godine stupio je na snagu Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/20) kojim je ustrojeno novo državno tijelo Ministarstvo pravosuđa i uprave koje je preuzelo poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova. Akontacija premije osiguranja plaća se u obrocima. U periodu od 23.07. – 31.12.2020. godine, na teret pozicija Financijskog plana Ministarstva pravosuđa i uprave plaćena je jedna akontacija (od dvije) u ukupnom iznosu od 1.582.560,00 kn, sukladno Polici osiguranja od nezgode broj: 01-0000002061 za razdoblje od 1.7.2020. - 31.12.2020. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza po ugovoru tj. polici osiguranja	Plaćanje premija osiguranja prema sklopljenoj polici osiguranja	%	0	MPU	100	50

## T830025 TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T830025-TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU	00	97.019	22.207	22,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći, članak 5. Notification letter od 17.07.2018. (CRIS NO. Europeaid 159-392/dd/act/me "Support to Human resources management in the public sector") Ugovor o zajednici ponuditelja za projekt „Podrška upravljanju ljudskim potencijalima u javnom sektoru“ Referentni broj projekta: MN 17 IPA OT 02 18 između Hrvatske i Finske od 14.12.2018. Odluka ministra uprave o osnivanju projektne skupine za provedbu IPA Twinning projekta od 29. studenog 2018.

### Opis aktivnosti

Sa ove aktivnosti utrošena su sredstva za nadoknadbive troškove hrvatskih stručnjaka iz 5 tijela javne uprave. Hrvatski stručnjaci – članovi projektne skupine, koji su imenovani Odlukom ministra uprave, sudjeluju u provedbi projekta i prijenosu znanja kolegama u zemlji primateljici pomoći – Crnoj Gori. Na troškove pružanja intelektualnih usluga utrošeno je 22.207 kuna za rad 21 stručnjaka.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj angažiranih stručnjaka na projektu	Hrvatski stručnjaci sudjeluju u provedbi projekta i prijenosu znanja kolegama u zemlji primateljici pomoći – Crnoj Gori.	broj	0	MPU	21	21

## 2801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

2801-KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	00	93.512.612	91.027.789	97,3	0,0
--	----	------------	------------	------	-----

### Cilj 1. Jačanje profesionalizma i transparentnosti u pravosuđu

#### Opis provedbe cilja programa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj provedenih programa edukacije	Realizacija aktivnosti vezanih uz jačanje profesionalizma izražena kroz broj programa edukacije	Broj	0	MPU	64	40

### A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A629000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	00	84.325.308	82.518.140	97,9	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

#### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 82.518.140 kuna. Sredstva su najvećim dijelom utrošena na rashode za zaposlene u iznosu od 56.683.285 kuna (plaće i doprinosi, prava po kolektivnom ugovoru i troškovi prijevoza) i materijalne rashode koji omogućuju redovan rad Ministarstva pravosuđa i uprave u iznosu od 24.737.565 kuna. Najveći dio materijalnih rashoda odnosi se na energiju 2.081.724 kune, telefon i poštarina 987.046 kuna, troškove zakupnina i najamnina za sve proračunske korisnike u okviru Ministarstva u iznosu od 16.014.349 kuna, te za ostale usluge 1.093.142 kune.

### A629150 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A629150-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	00	8.269.536	7.991.308	96,6	0,0
---	----	-----------	-----------	------	-----

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kaznenom postupku; Zakon o parničnom postupku, Ovršni zakon

#### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 7.991.308 kuna. Navedenom aktivnosti podmiruju se obveze koje za Republiku Hrvatsku, Ministarstvo pravosuđa i uprave, proizlaze iz pravomoćnih sudskih odluka, te sklopljenih sudskih i izvansudskih nagodbi. Za neutemeljena uhićenja i neopravdane osude temeljem sudskih presuda, nagodbi i rješenja u mirnom postupku sa konta 3721, isplaćeno je 3.842.344 kune. Za troškove sudskih postupaka isplaćeno je 3.288.601 kuna, te za intelektualne usluge 738.293 kune

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja nagodbi na temelju preporuka Povjerenstva	Povećanjem broja nagodbi rasteretit će se sudovi, smanjiti troškovi i riješiti sporni odnosi	Broj	20.000	MPU	21.000	20.512

### A629172 ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A629172-ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	00	204.971	145.200	70,8	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom, Odluka o financiranju dijela troškova za osobe koje su temeljem odluka Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru, Naputka za provedbu Odluke o financiranju dijela troškova osoba koje se temeljem odluka Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru, odnosno zatvoru od 04. srpnja 2018. Ministarstva pravosuđa, Statut Haške konferencije za privatno međunarodno pravo i pripadajuće Konvencije

### Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti ukupno je utrošeno 145.200 kuna što se odnosi na intelektualne i osobne usluge 99.214 kuna, te na naknade građanima i kućanstvima 45.986 kuna. Sredstva su izvršena za podmirenje obveza nastalih temeljem Odluke Vlade RH o financiranju dijela troškova za osobe koje se odlukom Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru, te za sudjelovanje stručnjaka Republike Hrvatske u radu Komisije UN za međunarodno trgovačko pravo.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održanih sastanaka	Sudjelovanje u radu Komisije UN za međunarodno trgovačko pravo	Broj sastanaka	0	MPU	20	20

## A630017 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A630017- DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	00	510.808	310.784	60,8	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava, Uredba o odorama državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima te službenim vozilima, Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije, Pravilnik o postupku utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te o izboru članova i načinu rada zdravstvene komisije

### Opis aktivnosti

Kroz navedenu aktivnost proveden je postupak nabave službenih odora, opreme i službenih isprava u iznosu od 200.839 kuna, te obavljeni zdravstveni pregledi radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije i kandidata za službenike pravosudne policije raspoređene na osiguranju pravosudnih u iznosu od 31.650 kuna, dok se ostatak iznosa odnosi na nabavu uredskog i ostalog materijala u iznosu od 78.295 kuna.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Broj vježbenika za službenike pravosudne policije	Vježbenici za službenike PP se opremanju svom potrebnom opremom te se za iste provodi zdravstveni pregled i osposobljavanje za korištenje vatrenog oružja	Broj	0	MPU	30	30
---	---	------	---	-----	----	----

## T544098 PREDSEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T544098- PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	00	201.789	62.357	30,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

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

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 62.357 kuna, a odnosi se na rashode za zaposlene (plaće i doprinosi).

## A544099 JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A544099- JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	00	839.353	839.353	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

### Opis aktivnosti

Za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača ukupno je utrošeno 839.353 kune. Cjelokupni iznos je utrošen na troškove sudskih postupaka, odnosno pokrivanje troškova rada Financijske agencije vezane uz provedbu stečaja potrošača. Cilj provedbe stečaja potrošača je rješenje prezaduženosti velikog broja fizičkih osoba čime će se smanjiti broj ovršnih postupaka i broj građana s blokiranim računima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj otpremljenih poziva potrošaču na dostavu očitovanja	Financijska agencija svim potrošačima koji imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje dostavlja Poziv na dostavu očitovanja	Broj poziva potrošaču	126.130	Financijska agencija	33.600	33.600
--	---	-----------------------	---------	----------------------	--------	--------

## A576241 PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A576241- PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	00	2.982.032	2.626.689	88,1	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kaznenom postupku, Glava V. Žrtva, oštećenik i privatni tužitelj, čl. 16., 43., 44., 45. i 47.; Kazneni zakon, Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje i unapređenje sustava podrške žrtvama i svjedocima, Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, Pravilnik o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 2.626.689 kuna. Za provedene aktivnosti financiranja projekata udruga usmjerenih na razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima pružanjem potpore partnerskoj mreži organizacija za podršku sukladno Odluci o dodjeli financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću (prihodi od lutrijskih sredstava) utrošeno je 2.606.892 kune, dok je na naknade građanima i kućanstvima u novcu utrošeno 19.797 kuna iz općih prihoda i primitaka.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sklopljenih ugovora	Sklopljeni ugovori s organizacijama civilnog društva	Broj	2	MPU	2	2

## A630020 NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A630020- NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	00	115.532	76.858	66,5	0,0
---	----	---------	--------	------	-----

#### Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 11. st. 1. i 2. Zakona o sudovima, Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

#### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 76.858 kuna, a odnosi se na isplate troškova puta strankama ili odvjetnicima i za trošak izbivanja odvjetnika iz pisarnice, a temeljem rješenja sudova koji određuju visinu naknade.

### A630065 PSIHOLOGIJSKI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A630065- PSIHOLOGIJSKI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	00	407.490	343.964	84,4	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, članak 15. i Pravilnik o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana

#### Opis aktivnosti

Ministarstvo pravosuđa i uprave sa licenciranim provoditeljima zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana sklapa Ugovor o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (odnosi se na provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji izvan zdravstvenih ustanova). Cjelokupan trošak u iznosu od 343.964 kune odnosi se na intelektualne usluge provoditelja psihosocijalnog tretmana.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj provedenih psihosocijalnih tretmana	Zaština mjera obveznog psihosocijalnog tretmana može se izreći počinitelju nasilja u obitelji radi otklanjanja njegova nasilničkog ponašanja ili ako postoji opasnost da bi mogao ponoviti nasilje u obitelji	Broj	400	Potvrda nadležnog suda	430	265 tretmana provedenih u cijelosti)
--	---	------	-----	------------------------	-----	--------------------------------------

## A630104 POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A630104-POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	00	600.228	592.545	98,7	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 63 -70 Zakona o sudovima, čl. 63 st. 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH, čl. 29. st 1. Ustava Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 592.545 kuna, a odnosi se na isplatu naknade građanima i kućanstvima zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku po zahtjevu stranaka, a temeljem rješenja sudova kojima je određen iznos naknade.

## 2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	00	19.134.609	13.078.212	68,3	0,0

### Cilj 1. Jačanje profesionalizma i transparentnosti u pravosuđu

### Opis provedbe cilja programa

## K544087 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K544087-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	00	18.847.052	12.862.959	68,2	0,0
---	----	------------	------------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Partnerski sporazum RH za Europske strukturne i investicijske fondove za financijsko razdoblje 2014. - 2020. godine, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

### Opis aktivnosti

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. tijekom 2020. u provedbi je bilo 5 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Najviše sredstava utrošeno je na usluge skeniranja zemljišnih knjiga u okviru projekta Nastavak uspostave Digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini RH (troškovi intelektualnih usluga u iznosu od 7.315.205 kuna); na usluge nadogradnje e-spisa (troškovi ulaganja u računalne programe u iznosu od 4.613.287 kuna) i na usluge provedbe studije složenosti na sudovima u okviru projekta Unaprjeđenje i modernizacija pravosudnog sustava u RH.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj sklopljenih ugovora	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi	Broj	5	Zahtjevi za nadoknadom sredstava	7	7

## T544089 TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T544089- TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA	00	217.557	215.253	98,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći od 17.11.2018.

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 215.253 kune. Najveći dio u iznosu od 210.000 kuna se odnosi na nabavu uredske opreme i namještaja, dok je na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

utrošeno 5.253 kune.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ugovor u provedbi	Twinning out ugovor	Ugovor	0	Izješća	1	1

**2806 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2806-IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	00	67.116.605	57.587.441	85,8	0,0

**Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa****K544052 PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K544052-PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	00	76.200	76.000	99,7	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o sudovima, Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti

**Opis aktivnosti**

Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (izgradnju rampi, liftova, platformi i toaletnih prostora za osobe smanjene pokretljivosti) utrošeno je 76.000 kuna.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršenost naručenih, ugovorenih obveza	Priprema naručenih ugovorenih obveza	postotak	60%	situacije, zapisnici, potvrde	100	99,88

## K544083 ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K544083- ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	00	33.000	29.911	90,6	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške o provedbi financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. godine. Priručnik za promotore projekata za financijske mehanizme EGP i Kraljevine Norveške, Polica osiguranja - Triglav osiguranje d. d.

### Opis aktivnosti

Projektom je obuhvaćena obnova i rekonstrukcija zgrade suda u u Karlovcu u svrhu povećanja uredskog prostora, poboljšanja uvjeta rada i boravka kako za zaposlenike suda, tako i za korisnike, te prilagodbe prostora osobama s ograničenom pokretljivošću i povećanju energetske učinkovitosti zgrade. Utrošena sredstva se odnose na plaćanje premije osiguranja prema sklopljenom ugovoru o nabavi osiguranja imovine za zgradu Županijskog suda u Karlovcu. Nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda, kao najpovoljnija ponuda prema kriteriju odabira najniže cijene, odabrana je ponuda ponuditelja Triglav osiguranje d. d.. Polica osiguranja sklopljena je na pet godina, a premija se plaća jednom godišnje u iznosu od 29.911,26 kuna.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Plaćena premija osiguranja	Redovita otplata premije osiguranja	broj	0	MPU	1	1

## K544095 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K544095- ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	00	2.094.104	2.094.104	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o izvršavanju kazne zatvora

### Opis aktivnosti

Aktivnost poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada pravosudnog i zatvorskog sustava ima za cilj učinkovito pravosuđe kroz primjerenije radne uvjete i poboljšane smještajne kapacitete. Za provedbu navedene aktivnosti najviše je utrošeno na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.935.250 kuna, te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima 128.484 kune.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršenost naručenih, ugovorenih obveza	Završetak naručenih, ugovorenih usluga	broj	0	MPU	1	1

## K544100 DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K544100-DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	00	21.537.418	14.603.630	67,8	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma (NFM) za razdoblje 2014. - 2021. između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske potpisan 03. srpnja 2018. godine, Odluka Vlade RH o uspostavi sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog za razdoblje od 2014 - 2021 i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014 - 2021. Programski Sporazum između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške te Sporazum o provedbi Programa „Pravosuđe i unutarnji poslovi“ između Ministarstva pravosuđa kao Upravitelja programa te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalne fokalne točke

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedenog projekta ukupno je utrošeno 14.603.630 kuna. U okviru Norveškog financijskog mehanizma planirana su sredstva za 4 projekta. Najviše sredstava utrošeno je na radove u okviru projekta Rekonstrukcija zgrade Općinskog suda u Splitu (dodatna ulaganja u zgrade u iznosu od 14.083.837 kuna) i za rashode za zaposlene u iznosu od 291.134 kune.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Odluka o obvezama i odgovornostima između UP i NP vezano uz dodjelu bespovratnih sredstava	temelj za korištenje bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projektnih prijedloga	Odluka	0	kvartalna izvješća	4	4



**K629022 UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K629022- UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	00	29.583.779	29.540.063	99,9	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o sudovima, Zakon o odvjetništvima

**Opis aktivnosti**

Za provedbu navedenog projekta ukupno je utrošeno 29.540.063 kune. Troškovi dodatnih ulaganja na zgradama pravosudnih tijela u iznosu od 27.907.861 kune odnose se na sljedeće: završena izrada projektne dokumentacije za nadogradnju zgrade Županijskog suda u Dubrovniku, uređenje velike dvorane Županijskog suda u Osijeku, uređenje SZ krila Županijskog suda u Zadru, uređenje zgrade suda u Korčuli, adaptaciju zgrade suda u Senju, ugradnju lifta na Županijskom sudu u Rijeci, rješavanje pristupačnosti na Visokom trgovačkom sudu, radovi na uređenju potkrovlja Županijskog suda u Šibeniku, radovi na uređenju potkrovlja Županijskog suda u Zagrebu, sanacija krovišta za potrebe OS Makarska SS Imotski, sanacija dizala na lokaciji J.F. Kennedyja 11, više sanacija i popravaka koji su obavljeni zbog nastalih oštećenja objekata od potresa a kojima se koriste: Vrhovni sud RH, Županijski i Trgovački sud u Zagrebu, Općinski građanski sud u Zagrebu, DORH i Općinski kazneni sud u Zagrebu.

Na opremanje zgrada pravosudnih tijela utrošeno je 1.426.452 kune, čime je opremljen prostor Trgovačkog suda na Kennedyevom trgu, nabavljen namještaj za Visoki kazneni sud, opremljen prostor Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu novim namještajem, opremljene arhive pravosudnih tijela arhivskim metalnim policama, nabavljene pokretne klime za Trgovački i Županijski sud u Zagrebu, klimatiziran prostor Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršenost naručenih, ugovorenih obveza	Radovi, opremanje i projektna dokumentacija je završeno sukladno naručenim, ugovorenim obvezama	postotak	20	okonačane situacije, primopredajni zapisnici, izvješća nadzornih inženjera	95	99,9

**K629158 TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K629158-TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	00	2.328.750	2.318.750	99,6	0,0
--	----	-----------	-----------	------	-----

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odvjetništvima

#### Opis aktivnosti

Za provedbu navedenog projekta ukupno je utrošeno 2.318.750 kuna, a odnosi se na adaptaciju zgrade P na Trgu pravde za potrebe Kaznenog odjela Općinskog državnog odvjetništva na lokaciji Selska 2a, Zagreb.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
izvršenost ugovorenih obveza	Završetak ugovorenih usluga	postotak	0	okonačane situacije, primopredajni zapisnici, izvješća nadzornih inženjera	100	100

### K629234 OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K629234-OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA	00	531.798	524.341	98,6	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave i Zakon o sudovima

#### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti sredstva u iznosu od 524.341 kunu su izvršena za plaćanje mjesečnih leasing rata za vozila nabavljena putem operativnog leasinga u 2017. godini i za porez na cestovna motorna vozila.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Plaćen leasing obrok	Redovita otpлата leasing obroka	broj	0	MPU	12	12

## K629239 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K629239-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	00	2.110.180	2.048.015	97,1	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o sudovima, Zakon o odvjetništvima, Zakon o izvršenju kazne zatvora

**Opis aktivnosti**

Za provedbu navedenog projekta ukupno je utrošeno 2.048.015 kuna. Za provedbu hitnih intervencija na zgradama pravosudnih i kaznenih tijela, a kako bi se spriječile veće materijalne štete utrošeno je 2.000.000 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (intervencije se odnose na žurnu sanaciju zgrada ŽS u Zagrebu, Općinski kazneni sud u Zagrebu, Vrhovni sud RH, Trgovački sud u Zagrebu; sanacija vanjske fasade zgrade Zatvora u Bjelovaru, sanacija temelja zgrade OS Kutina, sanacija zidova i stropova na zgradi ŽS Zagreb-objekt B). Za nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje utrošeno je 48.015 kuna.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršenost naručenih, ugovorenih obveza	Završetak naručenih, ugovorenih radova	postotak	0	Okončane situacije, primopredajni zapisnici, izvješća nadzornih inženjera	95	100

**K630068 UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K630068- UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	00	23.474	506	2,2	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o probaciji, Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

**Opis aktivnosti**

Kroz ovu aktivnost se provodi uređenje i opremanje prostora za obavljanje probacijskih poslova usmjerenih na smanjivanje rizika da počinitelj ponovo ne počini kazneno djelo. Sredstva u iznosu od 506 kuna su utrošena za uređenje dodatnog prostora koji je dobiven za potrebe Probacijskog ureda Zagreb I.

**K630103 UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K630103- UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	00	467.921	434.410	92,8	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o sustavu državne uprave, Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

**Opis aktivnosti**

Za opremanje zgrade Ministarstva u cilju povećanja standarda poslovnog prostora i nabave uredskog namještaja (stolova, stolaca, ormara i dr.) utrošeno je 100.645 kuna. U 2020. godini razlog povećanja planiranih troškova je spajanje Ministarstva pravosuđa s Ministarstvom uprave zbog čega su se povećali prvotno planirani troškovi opremanja. Najveći dio troškova se odnosi na nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 213.644 kuna.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršenost ugovorene, naručene opreme	Opremanje završeno sukladno naručenim, ugovorenim obvezama	postotak	0	zahtjevi, dostavnice, primke	90	152,78

## 2807 INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2807- INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	00	56.814.848	55.487.798	97,7	0,0

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

## K629169 RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K629169-RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	00	55.967.909	55.387.417	99,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o sudskom registru, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o zemljišnim knjigama, Kazneni zakon, Zakon o parničnom postupku, Zakon o trgovačkim društvima

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedenog projekta ukupno je utrošeno 55.387.417 kuna. Najveći dio troškova u iznosu od 24.379.707 kuna odnosi se na iskorištavanje potencijala moderne tehnologije, kroz razvoj i održavanje pravosudnog informacijskog sustava (aktivnosti nadogradnje eSpis sustava na sudovima, implementacija izmjena iz novog Zakona o sudovima, nadogradnja CTS sustava, nadogradnja zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra, nadogradnja informacijskog sustava Sudskog registra). Na podmirenje troškova za licence utrošeno je 17.247.489 kuna, a ostatak iznosa odnosi se na usluge telefona i pošte, nabavu nove informatičke opreme za pravosudna i kaznena tijela i drugih povezanih aktivnosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Dorada i nadogradnja aplikativnih sustava	Nadogradnja aplikativnih sustava	Broj	0	MP	6	7
Puštanje u rad novih e-usluga	Razvoj novih e-usluga	Broj	0	MP	4	5

**T544088 SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T544088-SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	00	700.000	100.382	14,3	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

PROGRAM PRAVOSUĐE (JUSTICE) – Cal for proposals: JUST-AG-2017, JUST-JCOO-AG-2018

**Opis aktivnosti**

U okviru projekata financiranih iz Programa unije tijekom 2020. u provedbi su bila 2 projekta. S obzirom da je većina aktivnosti vezana za putovanja, seminare i radionice, zbog pandemijskih okolnosti sve navedene aktivnosti su odrađene online, te je utrošeno znatno manje od planiranih sredstava. Za provedbu navedene aktivnosti utrošeno je 100.382 kune. Najveći dio troškova odnosi se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 56.200 kuna, dok se ostatak odnosi na intelektualne usluge i ostale nespomenute rashode.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Ugovor	Završen grant ugovor	Ugovor	0	Završno projektno izvješće	2	2

**2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	00	1.411.725	1.250.259	88,6	0,0

**Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje mjera za promicanje zaštite ljudskih prava i sloboda	Povećanje broja uspješno provedenih mjera i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda u okviru zatvorskog i probacijskog sustava	postotak	0	MPU	80	80
--	---	----------	---	-----	----	----

## A544090 DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A544090-DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	00	996.515	930.355	93,4	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Uredba o odorama državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima, te službenim vozilima, Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika, Pravilnik o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike, D7 Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za uvjetni otpust

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 930.355 kuna. Najveći iznos od 491.376 kuna utrošen je na rashode za uredski materijal i higijenske potrepštine, dok se ostatak izvršenja odnosi na rashode za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Nabavljena oprema i potrepštine za zatvorenike	Nabavljen higijenski materijal	postotak	100	MPU	100	100

## A630079 SUSTAV ZA PROBACIJU U RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	00	413.710	319.904	77,3	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji, Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

## Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti, odnosno za redovito funkcioniranje probacijske službe u Republici Hrvatskoj, a samim time i izvršavanje svih probacijskih poslova ukupno je utrošeno 319.904 kuna. Najveći dio troškova odnosi se na troškove službenih putovanja, režijske troškove i troškove zakupa probacijskih ureda.

## 2811 LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2811-LJUDSKA PRAVA	00	1.494.088	894.068	59,8	0,0

## Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Postotak uspješno provedenih mjera i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda	Uspješno provedene mjere i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda u okviru zatvorskog i probacijskog sustava, te sustava podrške žrtvama i svjedocima	postotak	0	MPU	80	80

## A630048 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A630048-BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	00	1.494.088	894.068	59,8	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2020. godinu, Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći.

## Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 894.068 kuna za intelektualne usluge odvjetnika. Pružanje sekundarne pravne pomoći uključuje pravnu pomoć odvjetnika u sudskim postupcima, oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka i oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi.



**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj slučajeva pružene primarne pravne pomoći	Pružanjem primarne pravne pomoći potvrđuje se da Republika Hrvatska osigurava svim građanima pravo na pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima	Broj slučajeva	20.281	MPU	20.281	20.281

**2815 ZEMLJIŠNE KNJIGE**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2815-ZEMLJIŠNE KNJIGE	00	10.353.076	9.440.413	91,2	0,0

**Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Zadovoljstvo korisnika	Veće zadovoljstvo korisnika uslugama zemljišne administracije	broj (ocjena korisnika)	4,1	MPU	4,1	4,1

**K544028 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K544028-PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	00	2.635.957	2.089.949	79,3	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu br 8086-HR za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije između Republike Hrvatske i IBRD-a od 17.8.2011. godine, Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije od 07.02.2019., Zakon o zemljišnim knjigama

## Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 2.089.949 kuna. U drugoj polovici 2020. dovršena je aktivnost projektiranja rekonstrukcije zgrade buduće Središnje pismohrane ZK. U istom razdoblju proveden je natječaj za nabavu građevinskih radova, stručnog nadzora i voditelja projekta gradnje za rekonstrukciju zgrade za smještaj ZKO Zagreb. Za navedene troškove dodatnih ulaganja na građevinske objekte utrošeno je 1.327.424 kune. Na rashode za intelektualne i razne savjetničke usluge utrošeno je 432.069 kuna, a za računalne usluge 275.360 kuna.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Online korisnici	veći postotak korisnika koji šalju zahtjeve/transakcije putem interneta	postotak online zahtjeva	3	ILAS	15	53,08
Vrijeme obrade	Smanjeno vrijeme obrade transakcija u zemljišnim knjigama i katastru	Broj dana	46	ILAS	14	18,5

## K544091 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K544091-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	00	7.717.119	7.350.464	95,2	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, Sporazum o partnerstvu između Europske komisije i RH, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020.

## Opis aktivnosti

Za provedbu navedenog projekta ukupno je utrošeno 7.350.464 kune. Najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima u okviru Projekta energetske obnove zgrada pravosudnih i kaznenih tijela u iznosu od 7.211.013 kuna, dok se preostali iznos od 139.451 odnosi na intelektualne usluge.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Ugovor	Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava financirani kroz poziv Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora i poziv Razvoj e-usluga	Broj ugovora	6	Zahtjevi za nadoknadom sredstva	6	6
--------	--	--------------	---	---------------------------------	---	---

## 10910 Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je od 1. siječnja 2010. godine javna ustanova kojoj je jedan od ciljeva omogućiti uvjete za provedbu inicijalnih programa za vježbenike u pravosudnim tijelima i za kandidate za suce i zamjenike državnih odvjetnika (program Državna škola za pravosudne dužnosnike), te omogućiti stalno stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika, savjetnika i vježbenika u pravosudnim tijelima te drugih službenika iz područja pravosuđa. Provedbom programa specijaliziranog i stručnog usavršavanja, provođenja radionica za buduće voditelje aktivnosti stručnog usavršavanja sudaca i upoznavanja vježbenika s određenim pravnim institutima, te primjene stečenog znanja u rješavanju hipotetskih primjera i prerađenih primjera iz prakse u svrhu pripreme za polaganje pravosudnog ispita i za primjenu znanja u praksi, stjecanja vještina za rješavanje praktičnih poslova iz djelokruga rada sudova i Državnog odvjetništva i dr. Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima podijeljen je u tri kategorije: prvu čine osnovne grane prava (građansko pravo, kazneno pravo, trgovačko pravo, prekršajno pravo, upravno pravo te europsko pravo), drugu standardi u obavljanju profesije pravosudnih dužnosnika (etika i deontologija profesije pravosudnog dužnosnika), dok treću kategoriju čini razvoj vještina (informatička edukacija, obuka voditelja radionica, usavršavanje mentora itd.).

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
10910-Pravosudna akademija	00	5.150.669	3.236.570	62,8	0,0
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	00	5.150.669	3.236.570	62,8	0,0

## 2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	00	5.150.669	3.236.570	62,8	0,0

**Cilj 1. Jačanje profesionalizma i stručnosti u pravosuđu****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja programa edukacija	Jačanje profesionalizma izraženo kroz povećanje broja programa edukacije	Broj	0	MPU	64	40

**A629024 STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A629024-STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	00	857.370	595.875	69,5	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Pravosudnoj akademiji čl.2; čl.7; čl.38. i čl.39.

**Opis aktivnosti**

Za provedbu navedene aktivnosti u 2020. godini ukupno je utrošeno 595.875 kuna. Sredstva su korištena u najvećoj mjeri za isplate naknada vanjskim suradnicima za provođenje edukacije u iznosu od 495.712,20 kuna, te za isplatu naknade autorima obrazovnih materijala, smještaj i putne troškove predavača u iznosu od 63.465 kuna.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj provedenih radionica Pravosudne Akademije	Povećanjem broja ciljanih stručnih radionica jačaju se preduvjeti za profesionalizam	broj	284	PA	400	173

**A630051 IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A630051-IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	00	195.200	189.999	97,3	0,0
--	----	---------	---------	------	-----

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji, Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o državnom sudbenom vijeću,

Zakon o državnom odvjetničkom vijeću, Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu

#### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti za isplatu naknade predavačima (intelektualne usluge) utrošeno je 189.999 kuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj provedenih edukacija	Broj edukacija prema novom programu za obuku vježbenika u pravosudnim tijelima	Broj	100	Baza podataka polaznika i voditelja stručnog usavršavanja	300	220

### A844001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A844001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	00	1.979.232	1.926.723	97,3	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji

#### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 1.926.723 kune. Sredstva su utrošena za potrebe poslovanja Pravosudne akademije, a odnose se na rashode za zaposlene i troškove prijevoza u iznosu od 1.427.760 kuna, te na materijalne rashode poslovanja u iznosu 498.963 kuna.

### A844002 DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A844002- DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	00	270.500	121.751	45,0	0,0
---	----	---------	---------	------	-----

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji, Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o državnom sudbenom vijeću,

Zakon o državnom odvjetničkom vijeću

#### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti u 2020. godini ukupno je utrošeno 121.751 kuna. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za rashode na intelektualnim uslugama u iznosu od 98.493 kune. Sve planirane aktivnosti u okviru Državne škole za pravosudne dužnosnike održane su sukladno planu uz napomenu da je sama edukacija održana on-line te nije bilo dijela planiranih troškova, a koji se odnose na troškove smještaja i putnih troškova za polaznike.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj polaznika DŠPD	Reforma sustava ulaska u pravosudnu dužnost	Broj polaznika	0	PA	15	15

### A844003 STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A844003- STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	00	152.700	123.943	81,2	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji, Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o državno sudbenom vijeću,

Zakon o državnom odvjetničkom vijeću

#### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti u 2020. godini ukupno je utrošeno 123.943 kuna. Sredstva su u najvećoj mjeri utrošena za isplatu naknade predavačima u iznosu od 117.179 kuna.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja radionica PA	Povećanjem broja ciljanih stručnih radionica jačaju se preduvjeti za profesionalizam	broj	24	Baza podataka polaznika i voditelja aktivnosti stručnog usavršavanja koju vodi PA	31	34

**A844004 PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A844004-PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	00	780.760	15.899	2,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Pravosudnoj akademiji, Zakon o sudovima, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. god.

**Opis aktivnosti**

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 15.899 kuna. Sredstva su utrošena za isplatu naknade školama stranih jezika koje su provodile nastavu stranih jezika pravne struke.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja pravosudnih djelatnika koji su sudjelovali u osposobljavanju koja se odnose na kvalitetu i učinkovitost pravosuđa	Nakon položenog završnog ispita, polaznici imaju potvrdu o završenoj edukaciji	broj	0	Potvrde o završenim tečajevima stranih jezika pravne struke	800	216
Broj modula za učenje stranih jezika	Razvijeni moduli za učenje engleskog, francuskog, njemačkog i talijanskog jezika pravne struke"	broj	3	PA	5	5

## **A844005 UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A844005-UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA	00	853.429	168.974	19,8	0,0

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

Zakon o Pravosudnoj akademiji, Zakon o sudovima, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. godina, smjernice broj 3.

### **Opis aktivnosti**

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 168.974 kune, od čega se iznos od 141.692 odnosi na intelektualne usluge, odnosno naknade autorima obrazovnih materijala.

## **A844006 STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A844006-STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	00	61.478	93.407	151,9	0,0



## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji

## Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 93.407 kuna. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za isplatu naknade i putnih troškova predavačima.

### 10915 Zatvori i kaznionice

Kazna zatvora u Republici Hrvatskoj izvršava se kroz 24 institucija zatvora, kaznionica i odgojnih zavoda. Zakonom o izvršavanju kazne zatvora propisani su standardi smještaja zatvorenika. Broj zatvorenika je u stalnom porastu. Takva tendencija rasta broja osoba u zatvorskim institucijama traži nužno povećanje smještajnih kapaciteta. Temeljne zadaće zatvorskog sustava su zaštita društva od počinitelja kaznenih djela i postizanje svrhe izvršavanja kazne zatvora: organizacija života zatvorenika i motivacija zatvorenika da se osposobi za samostalni život na slobodi u skladu s društvenim normama, istovremeno umanjujući štetne posljedice koje uvjetuje život u zatvoru. Zatvorski sustav čine 24 ustrojstvene jedinice: 7 kaznionica; 12 zatvora; Odgojni zavodi u Požegi i Turopolju, Zatvorska bolnica u Zagrebu; Centar za dijagnostiku u Zagrebu i Centar za izobrazbu.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
10915-Zatvori i kaznionice	00	231.825.085	236.238.848	101,9	0,0
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	00	231.825.085	236.238.848	101,9	0,0

### 2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	00	231.825.085	236.238.848	101,9	0,0

**Cilj 1. Podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere.**

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio provedenih mjera u odnosu na ukupni broj mjera	Uspješno provedene mjere i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda	postotak	0	MPU	80	80
---	---	----------	---	-----	----	----

## A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A630000-IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	00	220.426.585	216.792.921	98,4	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, A1 Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro

### Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti ukupno je utrošeno 216.792.921 kuna. Unutar navedenog izvršenja za rashode za zaposlene (plaće i doprinosi, naknade po kolektivnom ugovoru i troškovi prijevoza zaposlenika) utrošeno je 178.362.364 kune, dok se iznos od 37.614.974 kune odnosi se na materijalne i druge rashode (režijski troškovi, materijal i sirovine - namirnice, zdravstveni pregledi). Za provođenje programa i projekata s organizacijama civilnog društva (udrugama) usmjerenih pružanju podrške provođenju pojedinačnih programa postupanja ili izvršavanja kazne zatvora utrošeno je 829.464 kune, što se financira iz dijela prihoda od igara na sreću (lutrijska sredstva).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj programa i projekata	Nastavak provedbe 19 projekata iz 2019. godine i 13 projekata i programa iz 2020.godine	Broj	30	MPU	30	32

## A630113 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A630113-IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	11.398.500	19.445.928	170,6	0,0
--	----	------------	------------	-------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta zatvorenika te naknadi za rad i nagradi, Pravilnik o mjerilima i načinu korištenju vlastitih prihoda kaznenih tijela.

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 19.445.928 kuna. Sukladno Zakonu o proračunu i Uputi Ministarstva financija ustanove u sustavu izvršenja sankcija imaju obvezu da svoje ostvarene i utrošene namjenske prihode i primitke, te vlastite prihode iskazuju jednom mjesečno u sustavu Državne riznice (evidencijski prihodi). Prihodi koji se u riznici iskazuju evidencijski koriste se za podmirivanje materijalnih rashoda vezanih uz redovito poslovanje zatvora i kaznionica.

## 10920 Vrhovni sud Republike Hrvatske

Vrhovni sud RH je najviši sud u Republici Hrvatskoj koji ima Ustavom i zakonom određenu dužnost: osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova u RH i o redovnim pravnim lijekovima kad je to propisano posebnim zakonom, rješava o sukobu nadležnosti kad je to propisano posebnim zakonom, razmatra aktualna pitanja sudske prakse, analizira potrebe za stručnim usavršavanjem sudaca, savjetnika i sudskih vježbenika. Vrhovni sud RH nadzire rad nižih sudova u Republici Hrvatskoj. Posebni cilj sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske i sudskih savjetnika i sudskih službenika je povećati ažurnost u radu i smanjiti broj neriješenih sudskih predmeta rješavanjem svake godine određenog broja sudskih predmeta propisanog Okvirnim mjerilima za rad sudova te posebno predmeta starijih od 10 godina.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
10920-Vrhovni sud Republike Hrvatske	00	14.423.467	14.366.965	99,6	0,0
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	00	14.423.467	14.366.965	99,6	0,0

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	00	14.423.467	14.366.965	99,6	0,0
--------------------------------------	----	------------	------------	------	-----

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	129	MPU	135	115,05

### A631000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A631000- VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	00	14.423.467	14.366.965	99,6	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

#### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 14.366.965 kuna. Sredstva su najvećim dijelom utrošena na rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 37 pravosudnih dužnosnika, 68 službenika i 19 namještenika u iznosu od 13.291.672 kune, te na materijalne rashode poslovanja u iznosu od 1.064.655 kuna (uredski materijal 244.644 kn kune, energija 134.815 kuna i tekuće i investicijsko održavanje 209.257 kuna).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
smanjenje broja neriješenih predmeta	smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj sudskih predmeta	13.967	MPU	12.000	12.723

## 10925 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Ustroj, djelokrug i nadležnost Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske propisan je Zakonom o sudovima, te odredbama drugih propisa, a ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske je specijalizirani sud koji odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene Zakonom.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
10925-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	00	9.639.926	9.613.359	99,7	0,0
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	00	9.639.926	9.613.359	99,7	0,0

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	00	9.639.926	9.613.359	99,7	0,0

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	136	MPU	141	156,9

## A632000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A632000- VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	00	9.639.926	9.613.359	99,7	0,0
---	----	-----------	-----------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 9.613.359 kuna. Sredstva su najvećim dijelom utrošena na rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 37 pravosudnih dužnosnika, 68 službenika i 19 namještenika u iznosu od 9.101.629 kuna, te na materijalne rashode poslovanja u iznosu od 511.730 kune (uredski materijal 12.154 kune, energija 52.849 kuna, te tekuće i investicijsko održavanje 72.043 kune).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
smanjenje broja neriješenih predmeta	smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj sudskih predmeta	7.637	MPU	4.000	4.459

## 10930 Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Visoki upravni sud Republike Hrvatske kao specijalizirani sud koji odlučuje o zakonitosti općih akata, tužbama protiv konačnih upravnih akata (upravni sporovi) temeljem Zakona o upravnim sporovima i Zakona o općem upravnom postupku, žalbama protiv presuda upravnih sudova, o sukobu nadležnosti između upravnih sudova i drugim zakonom propisanim slučajevima.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
10930-Visoki upravni sud Republike Hrvatske	00	7.755.410	7.744.563	99,9	0,0
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	00	7.755.410	7.744.563	99,9	0,0

**2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	00	7.755.410	7.744.563	99,9	0,0

**Cilj 1. Povećanje učinkovitosti pravosuđa****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	86	MPU	100	108,2

**A633000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A633000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	00	7.755.410	7.744.563	99,9	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o upravnim sporovima, Zakon o sudovima

**Opis aktivnosti**

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 7.744.563 kune. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 22 pravosudnih dužnosnika, 55 službenika i 10 namještenika ukupno je utrošeno 7.280.319 kn. Na materijalnim rashodima poslovanja ukupno je utrošeno 464.244 kn (uredski materijal 69.000 kn, energija 88.300 kn, te usluge telefona, pošte i prijevoza 136.550 kn).

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

smanjenje broja neriješenih predmeta	smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj sudskih odluka	3.324	MPU	2.800	2.847
--------------------------------------	--	---------------------	-------	-----	-------	-------

## 10935 Upravni sudovi

Upravni sudovi započeli su sa radom 01.01.2012. godine temeljem Zakona o upravnim sporovima, a radi uspostave sustava dvostupanjskog upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj, sa svrhom osiguranja pune jurisdikcije Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i usklađivanja s pravnim standardima Europske unije u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Na području RH djeluju četiri upravna suda i to u: Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, a odlučuju o tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela, odlučuju o tužbama protiv postupanja javnopravnih tijela, odlučuju o tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku, odlučuju o tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora i u drugim zakonom propisanim slučajevima. Daljnjim razvojem upravnih sudova nastojat će se poboljšati kvaliteta upravnog spora, ujednačiti sudska praksa, stvoriti stabilno pravno okruženje, a sucima pružiti kvalitetniji procesni okvir za postupanje. Navedeno će rezultirati većom učinkovitošću, kraćim trajanjem postupka i smanjenjem broja neriješenih upravnih predmeta.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
10935-Upravni sudovi	00	10.976.792	10.911.628	99,4	0,0
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	00	10.976.792	10.911.628	99,4	0,0

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	00	10.976.792	10.911.628	99,4	0,0

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	udio riješenih predmeta u odnosu na broj riješenih predmeta	postotak	116	MPU	121	106,9



## A851001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A851001- VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	00	10.976.792	10.911.628	99,4	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima, Zakon o sudovima

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 10.911.628 kuna. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 50 pravosudnih dužnosnika, 103 službenika i 1 namještenika ukupno je utrošeno 8.793.141 kuna. Za materijalne rashode poslovanja ukupno je utrošeno 2.118.487 kuna i to se najvećim dijelom odnosi na rashode za: uredski materijal 221.885 kuna, energija 445.150 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza 695.900 kuna i komunalne usluge 332.802 kune.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
smanjenje broja neriješenih predmeta	smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	broj sudskih predmeta	7.278	MPU	6.000	6.434

## 10940 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku, poduzima pravne radnje iz svoje nadležnosti radi zaštite Ustava i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, poduzima radnje iz svoje nadležnosti pred Vrhovnim sudom RH, Visokim upravnim sudom RH, Visokim trgovačkim sudom RH, Visokim prekršajnim sudom RH, međunarodnim, te stranim sudskim i drugim tijelima. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske na čelu s Glavnim državnim odvjetnikom vodi nadzor nad radom cjelokupne državnoodvjetničke organizacije, a posebice skrbi o urednom i pravodobnom obavljanju poslova u državnom odvjetništvu, obavlja poslove u svezi s predstavkama i pritužbama na rad Državnog odvjetništva, skrbi o stručnom usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, savjetnika, vježbenika i drugih službenika i namještenika u državnom odvjetništvu, vodi statistiku te obavlja i druge poslove propisane Zakonom i Poslovnikom državnog odvjetništva.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

10940-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	00	35.859.145	35.783.336	99,8	0,0
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	00	35.859.145	35.783.336	99,8	0,0

## 2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	00	35.859.145	35.783.336	99,8	0,0

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

## A629262 SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A629262-SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	00	237.300	237.300	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 237.300 kuna. Troškovi se odnose na financiranje rada Ureda sa sjedištem u Den Haagu (zakup službenog prostora) i sudjelovanja u aktivnostima European Judicial Network-a (troškovi službenih putovanja).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj predmeta kojima se iskazuje sudjelovanje u radu EUROJUST-a sukladno preuzetim obvezama RH	Suradnja Republike Hrvatske i EUROJUST-a	Broj Predmet	368	Izvješće o radu Nacionalnog člana Republike Hrvatske pri EUROJUST-u	368	219

## A634000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A634000- PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	00	9.571.445	9.495.636	99,2	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu (NN 67/18) i drugi procesni zakoni

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 9.495.636 kuna. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 27 pravosudnih dužnosnika, 45 službenika i 13 namještenika ukupno je utrošeno 8.094.257 kuna.

Za materijalne rashode poslovanja ukupno je utrošeno 1.401.378 kn. Za financiranje materijalnih rashoda iz ostvarenih vlastitih prihoda utrošeno je 15.810 kuna.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Rješavanje zaprimljenih predmeta	Rad na predmetima progona počinitelja kaznenih i kažnjivih djela, zaštite imovine i podnošenje pravnih sredstava za zaštitu zakonitosti	Broj	3651	Statistički podaci Državnog odvjetništva Republike Hrvatske	3651	3831

## A634002 MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

A634002- MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	00	81.000	81.000	100,0	0,0
--	----	--------	--------	-------	-----

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu i drugi procesni zakoni

#### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 81.000 kuna, od čega se veći dio odnosi na troškove službenih putovanja, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i troškove reprezentacije.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Rješavanje zaprimljenih predmeta	Primanje/pružanje međunarodne pravne pomoći	Broj	490	Statistički podaci Državnog odvjetništva Republike Hrvatske	490	420

### A634012 UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A634012- UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	00	35.500	35.500	100,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu i drugi procesni zakoni

#### Opis aktivnosti

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske provodi nadzor nad radom državnih odvjetništava, pregledava cjelokupni rad državnih odvjetništava u određenim i Programom rada utvrđenim vremenskim razdobljima, vodi mjesečne i godišnje statistike o radu državnih odvjetništava. Za materijalne rashode poslovanja utrošeno je 35.500 kuna.

**A634013 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A634013-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	00	25.933.900	25.933.900	100,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o državnom odvjetništvu i drugi procesni zakoni

**Opis aktivnosti**

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 25.933.900 kuna. Na troškove pružanja intelektualnih i osobnih usluga odvjetnika i vještaka prilikom zastupanja u inozemstvu utrošeno je 21.851.000 kuna, te za plaćanje pristojbi i naknada 3.868.000 kuna.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Rješavanje predmeta u radu	Rad na predmetima zastupanja Republike Hrvatske u međunarodnim arbitražama	Broj	13	Statistički podaci Državnog odvjetništva Republike Hrvatske	13	13

**10945 Državnoodvjetničko vijeće**

Državnoodvjetničko vijeće imenuje državne odvjetnike i zamjenike državnih odvjetnika, vodi postupke i odlučuje o stegovnoj odgovornosti državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o razrješenju državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o privremenim udaljenjima državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika od obnašanja dužnosti, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
10945-Državnoodvjetničko vijeće	00	711.669	696.663	97,9	0,0
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	00	711.669	696.663	97,9	0,0

**2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	00	711.669	696.663	97,9	0,0

**Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa****A858001 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A858001-DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	00	711.669	696.663	97,9	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o državnoodvjetničkom vijeću, Zakon o državnom odvjetništvu

**Opis aktivnosti**

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 696.663 kune. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 3 službenika utrošeno je 197.228 kuna. Za materijalne rashode poslovanja ukupno je utrošeno 499.435 kuna, od čega se iznos od 344.000 kune odnosi na naknade za rad članova Vijeća.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj održanih sjednica	Državnoodvjetničko vijeće donosi odluke na sjednicama	broj	0	Izvešće o radu DOV-a	19	19

**10950 Državno sudbeno vijeće**

Državno sudbeno vijeće je samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj. U djelokrug Vijeća spada: imenovanje sudaca, imenovanje i razrješenje predsjednika sudova, odlučivanje o imunitetu sudaca, premještanje sudaca, vođenje stegovnog postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti sudaca, odlučivanje o razrješenju sudaca, sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju sudaca i sudskih službenika, donošenje Metodologije izrade ocjene sudaca, vođenje osobnih očevidnika sudaca te vođenje i kontrola imovinskih kartica sudaca, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
10950-Državno sudbeno vijeće	00	1.114.087	1.038.284	93,2	0,0
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	00	1.114.087	1.038.284	93,2	0,0

## 2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	00	1.114.087	1.038.284	93,2	0,0

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

## A859001 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A859001-DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	00	1.114.087	1.038.284	93,2	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Državnom sudbenom vijeću, Zakon o sudovima

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 1.038.284 kune. Na rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 5 službenika utrošeno je 422.607 kuna. Na materijalne rashode poslovanja ukupno je utrošeno 615.676 kuna, od čega se iznos od 370.339 kune odnosi na naknade za rad članova Vijeća.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj imenovanih sudaca	DSV donosi odluke na sjednicama	Broj	18	Statistički podaci o radu DSV-a	18	14
------------------------	---------------------------------	------	----	---------------------------------	----	----

## 10955 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je ustanovljen temeljem Zakona o sudovima kao specijalizirani sud za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki prekršajni sud odlučuje o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka općinskih sudova u prekršajnim predmetima i odluka javnopravnih tijela koja vode prvostupanjski prekršajni postupak kada je to propisano posebnim zakonom, rješava sukob nadležnosti između općinskih sudova u prekršajnim predmetima, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka o prekršaju kada je to propisao posebnim zakonom, odlučuje o žalbama u predmetima međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije iz prekršajne nadležnosti, provodi nadzor nad urednim obavljanjem poslova sudaca koji rade na prekršajnim predmetima i obavlja druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
10955-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	00	6.590.010	6.541.765	99,3	0,0
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	00	6.590.010	6.541.765	99,3	0,0

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	00	6.590.010	6.541.765	99,3	0,0

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	udio riješenih predmeta u odnosu na broj riješenih predmeta	postotak	158	MPU	168	93,8



## A637000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A637000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	00	6.590.010	6.541.765	99,3	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Prekršajni zakon

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 6.541.765 kuna. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 25 pravosudnih dužnosnika, 30 službenika i 7 namještenika ukupno je utrošeno 6.163.986 kn. Za materijalne rashode poslovanja ukupno je utrošeno 377.779 kn.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
smanjenje broja neriješenih predmeta	smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj sudskih predmeta	11.311	MPU	11.000	12.133

## 10960 Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
10960-Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	00	1.700	00	0,0	0,0
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	00	1.700	00	0,0	0,0

**2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	00	1.700	00	0,0	0,0

**A927001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A927001-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE	00	1.700	00	0,0	0,0

**Opis aktivnosti**

Visoki kazneni sud RH nije se ustanovio u 2020. godini s toga nije bilo utroška sredstava.

**10965 Županijski sudovi**

Županijski sudovi obuhvaćaju 15 županijskih sudova čiji je djelokrug rada propisan Zakonom o sudovima, te drugim zakonima i programima, a ustrojavaju se kao redovni sudovi za područje jedne ili više županija. Županijski sudovi su nadležni za drugostupanjski sudski postupak nakon odluke općinskog suda ali i za zaštitu od nezakonitih radnji i odluka donesenih od strane službenih osoba i tijela državne vlasti, odnosno nezakonitih radnji i odluke odgovornih osoba u trgovačkom društvu u prvom stupnju.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
10965-Županijski sudovi	00	117.099.782	116.785.308	99,7	0,0
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	00	117.099.782	116.785.308	99,7	0,0

**2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	00	117.099.782	116.785.308	99,7	0,0

**Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	udio riješenih predmeta u odnosu na broj riješenih predmeta	postotak	107	MPU	109	106,8

**A638000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A638000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	00	117.099.782	116.785.308	99,7	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

**Opis aktivnosti**

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 116.785.308 kuna. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 379 pravosudnih dužnosnika, 649 službenika i 122 namještenika ukupno je utrošeno 94.440.761 kn. Za materijalne rashode poslovanja ukupno je utrošeno 22.344.546 kn, a najvećim dijelom za intelektualne i osobne usluge 13.604.517 kn (usluge odvjetnika po službenoj dužnosti, usluge vještaka i prevoditelja), uredski materijal 1.389.423 kn, energiju 1.828.987 kn, usluge telefona i pošte 2.011.656 kn, tekuće i investicijsko održavanje 974.879 kn (najvećim dijelom se odnosi na uređenje i sanacije prostora i zgrada) i za komunalne usluge 729.704 kuna. Financiranje materijalnih rashoda od ostvarenih Vlastitih prihoda iznosi 148.433 kn.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
smanjenje broja neriješenih predmeta	smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj sudskih predmeta	37.550	MPU	31.000	31.462

**10970 Trgovački sudovi**

Trgovački sudovi obuhvaćaju 9 trgovačkih sudova čija stvarna nadležnost je određena Zakonom o sudovima, a mjesna nadležnost trgovačkih sudova određena je Zakonom o područjima i sjedištima sudova i drugim zakonima, Zakonom o parničnom postupku, Zakonom o sudskom registru, Stečajnim zakonom i odredbama Ovršnog zakona. Trgovački sudovi u izvanparničnom postupku obavljaju sljedeće poslove: postupaju u registarskim stvarima i vode sudske registre; odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, rada i prestanka trgovačkog društva; određuju i provode ovrhu odluka koje su donijeli, kao i sporove koji nastanu u tijeku i povodom ovrha tih odluka, a provođenje ovrhe na nenovčanim sredstvima ovršenika mogu povjeriti općinskom sudu; provode postupak priznanja i ovrhe inozemnih sudskih odluka kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima, te odlučuju o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provode stečajne postupke.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
10970-Trgovački sudovi	00	42.594.762	39.741.460	93,3	0,0
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	00	42.594.762	39.741.460	93,3	0,0

**2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	00	42.594.762	39.741.460	93,3	0,0

**Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	101	MPU	104	96,2
---	--	----------	-----	-----	-----	------

## A639000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A639000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	00	42.594.762	39.741.460	93,3	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 39.741.460 kuna. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 119 pravosudnih dužnosnika, 515 službenika i 53 namještenika utrošeno je 34.927.622 kn. Za materijalne rashode poslovanja ukupno je utrošeno 4.813.902 kn. Najveći iznosi odnose se na: uredski materijal 750.933 kn, energiju 543.359 kn, usluge telefona i pošte 1.602.536 kn, te komunalne usluge 265.018 kuna. Za financiranje materijalnih rashoda iz ostalih izvora financiranja utrošeno je 341.390 kuna.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
smanjenje broja neriješenih predmeta	smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj sudskih predmeta	24.884	MPU	25.000	32.040

## 10975 Županijska državna odvjetništva

Županijska državna odvjetništva obuhvaćaju 15 županijskih državnih odvjetništava koja su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i Zakona. Stvarna i mjesna nadležnost državnog odvjetništva određuje se prema odredbama zakona kojima se utvrđuje nadležnost sudova pred kojima izvršavaju svoje ovlasti, ako člancima Zakona o državnom odvjetništvu nije drukčije određeno.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

10975-Županijska državna odvjetništva	00	47.536.733	47.530.956	100,0	0,0
2812- DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	00	47.536.733	47.530.956	100,0	0,0

## 2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2812- DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	00	47.536.733	47.530.956	100,0	0,0

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

## A640000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A640000- PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	00	47.536.733	47.530.956	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 47.530.956 kuna. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 163 pravosudnih dužnosnika, 258 službenika i 43 namještenika utrošeno je 39.739.658 kn. Za materijalne rashode poslovanja ukupno je utrošeno 7.791.297 kn (uredski materijal 564.772 kn, energiju 382.967 kn, usluge telefona i pošte 497.859 kn, komunalne usluge 874.887 kn, te intelektualne i osobne

usluge - usluge vještaka, odvjetnika po službenoj dužnosti, prevoditelja i tumača 4.135.964 kune). Financiranje materijalnih rashoda od ostvarenih vlastitih prihoda iznosi 46.054 kuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Rješavanje zaprimljenih predmeta	Rad na predmetima progona počinitelja kaznenih i kažnjivih djela i zaštite imovine u nadležnosti županijskih državnih odvjetništava	Broj	24.654	Statistički podaci Državnog odvjetništva Republike Hrvatske	24.654	24.949

### 10980 Općinski sudovi

Prema Zakonu o područjima i sjedištima sudova iz 2018., od 01. siječnja 2019. godine spojeni su općinski i prekršajni sudovi te umjesto dotadašnjih 24 općinska suda i 22 prekršajna suda ustanovljeno je 34 općinskih sudova. Pored nadležnosti propisane drugim zakonima, općinski sudovi rješavaju: izvanparnične i ovršne predmete ako rješavanje tih stvari nije povjereno drugom sudu; ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige; o priznanju i ovrši odluka stranih sudova te obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti. Općinski građanski sud u Zagrebu postupat će u građanskim predmetima za područje gradskih četvrti Grada Zagreba. Općinski kazneni sud postupat će u kaznenim predmetima, te je nadležan za postupanje u svim predmetima kaznenopravne zaštite intelektualnog vlasništva. Općinski prekršajni sud u Zagrebu postupat će u prekršajnim predmetima za područje gradskih četvrti Grada Zagreba, te je nadležan za postupanje u svim predmetima prekršajno pravne zaštite intelektualnog vlasništva. Za postupanja u radnim predmetima nadležan je Općinski radni sud. Na glavi 10980 - Općinski sudovi od 2019. godine otvorena je uz postojeću i nova aktivnost Jednostavni stečaj potrošača po kojoj postupa 30 sudova.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
10980-Općinski sudovi	00	391.124.743	389.699.484	99,6	0,0
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	00	391.124.743	389.699.484	99,6	0,0

### 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	00	391.124.743	389.699.484	99,6	0,0

## Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	104	MPU	105	101,7

## A641000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A641000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	00	389.137.868	387.712.609	99,6	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 387.712.609 kuna. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 1.045 pravosudna dužnosnika, 4.411 službenika i 444 namještenika ukupno je utrošeno 305.423.485 kuna. Za materijalne rashode poslovanja utrošeno je 81.077.888 kuna. Najveći iznosi se odnose na rashode za: uredski materijal 7.232.460 kn, energiju 5.229.481 kn, usluge telefona i pošte 26.857.226 kn, tekuće i investicijsko održavanje 1.793.765 kn (uređenje i sanacije prostora i zgrada), komunalne usluge 2.368.639 kn, zakupnine i najamnine 1.722.960,48 kn (zakupi printera i kopirki), zdravstvene usluge 697.729 kn, (provođenje redovnih sistematskih pregleda za službenike i namještenike) te intelektualne i osobne usluge 31.110.582 kn (usluge odvjetnika po službenoj dužnosti, usluge vještaka i prevoditelja). Financiranje materijalnih rashoda iz ostvarenih ostalih vrsta prihoda iznosi ukupno 1.211.236 kuna.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
smanjenje broja neriješenih predmeta	smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj sudskih predmeta	7.278	MPU	6.000	6.434



**A641001 JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A641001-JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	00	1.986.875	1.986.875	100,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

**Opis aktivnosti**

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 1.986.875 kuna. Cjelokupan iznos odnosi se na podmirenje troškova poštarine prilikom dostave rješenja strankama u postupku (slanje poziva potrošaču da dostavi očitovanje o pristanku na provođenje postupka, dostava prijedloga sudu i ostale radnje).

**10985 Općinska državna odvjetništva**

Zakonom o državnom odvjetništvu iz 2018., te Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava iz 2018. ustanovljeno je 25 općinskih državnih odvjetništava i to: Bjelovar, Virovitica, Dubrovnik, Metković, Karlovac, Gospić, Osijek, Pula, Pazin, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Požega, Split, Šibenik, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Novi Zagreb, Velika Gorica, Vukovar, Vinkovci, Zadar, Zagreb, Zlatar. Općinska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava RH i Zakona.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
10985-Općinska državna odvjetništva	00	94.702.367	92.611.831	97,8	0,0
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	00	94.702.367	92.611.831	97,8	0,0

**2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	00	94.702.367	92.611.831	97,8	0,0

**Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa****A642000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A642000- PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	00	94.702.367	92.611.831	97,8	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

**Opis aktivnosti**

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 92.611.831 kuna. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 413 pravosudnih dužnosnika, 731 službenika i 64 namještenika utrošeno je 78.725.203 kn. Za materijalne rashode poslovanja ukupno je utrošeno 13.793.881 kn. Najveći iznosi odnose se na: uredski materijal 1.349.573 kn, energiju 744.637 kn, usluge telefona i pošte 1.715.451 kn, tekuće i investicijsko održavanje 324.831 kn (uređenje i sanacije prostora i zgrada), komunalne usluge 386.214 kn, zakupnine i najamnine 371.289 kn (zakupi printera i kopirki), zdravstvene usluge 227.780 kn, (provođenje redovnih sistematskih pregleda za službenike i namještenike), te intelektualne i osobne usluge 6.889.584 kn (usluge odvjetnika po službenoj dužnosti, usluge vještaka, prevoditelja). Za financiranje materijalnih rashoda iz ostvarenih vlastitih prihoda utrošeno je 92.747 kuna.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Rješavanje zaprimljenih predmeta	Rad na predmetima progona počinitelja kaznenih i kažnjivih djela i zaštite imovine u nadležnosti općinskih državnih odvjetništava	Broj	148.438	Statistički podaci Državnog odvjetništva Republike Hrvatske	148.438	160.856

**10990 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta**

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) osnovan je 2001. godine kao specijalizirano tijelo u sastavu državnog odvjetništva s ciljem što učinkovitijeg i efikasnijeg suprotstavljanja korupciji i organiziranom kriminalu. Od osnivanja do danas USKOK je dobio veće zakonske ovlasti. Kadrovski se kontinuirano osnažuje, djelatnici prolaze različite edukativne programe u zemlji i inozemstvu. U tijeku je informatizacija koja će,

uz ostalo, spajanjem s bazama podataka ostalih tijela u državnoj upravi Uredu uvelike olakšati rad. Nadležnost Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta propisana je Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. USKOK se bavi suzbijanjem korupcije i organiziranog kriminaliteta. U svim ostalim slučajevima nadležna su državna odvjetništva. Osnovna zadaća je progon počinitelja kaznenih djela organiziranog kriminaliteta i korupcije, a pored toga ona je i preventivna, te edukativna antikorupcijska aktivnost s ciljem suzbijanja kriminalnih pojava, podizanja javne svijesti o opasnostima korupcije, potrebi njenog suzbijanja, te provedba drugih aktivnosti predviđenih Nacionalnim programom za borbu protiv korupcije.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
10990-Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	00	12.580.429	12.574.801	100,0	0,0
2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	00	12.580.429	12.574.801	100,0	0,0

## 2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	00	12.580.429	12.574.801	100,0	0,0

### Cilj 1. Učinkovito suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala

## A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A678000-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	00	12.538.629	12.533.001	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

## Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 12.533.001 kuna. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 33 pravosudna dužnosnika, 35 službenika i 6 namještenika utrošeno je 8.248.785 kn. Za materijalne rashode poslovanja ukupno je utrošeno 4.284.215 kn, (uredski materijal 96.300 kn, energiju 146.250 kn, usluge telefona i pošte 156.100 kn, tekuće i investicijsko održavanje 130.268 kn, te intelektualne usluge 3.160.513 kn (usluge odvjetnika, vještaka i prevoditelja). Za financiranje materijalnih rashoda iz ostvarenih vlastitih prihoda utrošeno je 69.000 kn.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Rješavanje zaprimljenih predmeta	Rad na predmetima progona počinitelja koruptivnih i kaznenih djela i kaznenih djela organiziranog kriminaliteta	Broj	3.334	Statistički podaci Državnog odvjetništva	3.334	3.313

## A678008 MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A678008-MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	00	41.800	41.800	100,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

## Opis aktivnosti

Za troškove službenih putovanja i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa na navedenoj aktivnosti ukupno je utrošeno 41.800 kuna.

## 10995 Državna škola za javnu upravu

Državna škola za javnu upravu je javna ustanova čija je osnovna djelatnost stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih dužnosnika, državnih službenika, javnih službenika i zaposlenika u pravnim osobama s javnim ovlastima, izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te obrazovanje odraslih, s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanje profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge, u skladu s najboljim opće prihvaćenim standardima. Djelatnost ustanove je propisana Uredbom Vlade i Statutom temeljem kojeg Škola, u okviru svoje djelatnosti, obavlja osobito sljedeće poslove: razvoj i koordinacija sustava osposobljavanja i usavršavanja za zaposlene u javnopravnim tijelima, razvoj i provedba programa osposobljavanja i usavršavanja u skladu s prioritetima razvoja javne uprave, procjena i analiza potreba za osposobljavanjem i usavršavanjem u javnoj upravi, jačanje mreže trenera, stručnjaka i organizacija koji razvijaju i provode programe osposobljavanja i usavršavanja te sudjeluju u aktivnostima Škole iz područja jačanja administrativnih kapaciteta u javnoj upravi, suradnja s javnopravnim tijelima, stručnjacima i konzultantima u javnom i privatnom sektoru, međunarodnim

organizacijama i tijelima, nacionalnim školama za javnu upravu, drugim organizacijama za osposobljavanje i usavršavanje u zemlji i inozemstvu, relevantnim istraživačkim institutima i ustanovama visokog i srednjeg obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i odgovarajućim socijalnim partnerima na području jačanja administrativnih kapaciteta u javnoj upravi, izrada i objava izvješća, studija i dokumenata te provedba istraživanja o relevantnim pitanjima i temama iz područja jačanja administrativnih kapaciteta u javnoj upravi, priprema i provedba projekata i programa kao i sudjelovanje u domaćim, EU i drugim međunarodnim projektima i programima iz područja jačanja administrativnih kapaciteta u javnoj upravi i razvoja ljudskih potencijala i usluge savjetovanja iz područja djelatnosti. Suradnja Škole i drugih institucija i tijela uređuje se posebnim sporazumima i ugovorima. DŠJU ima obavezu intenzivno provoditi programe temeljem potpisanih sporazuma, osiguranja održivosti projekata te Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
10995-Državna škola za javnu upravu	00	4.476.231	3.538.452	79,0	0,0
2401-USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	00	4.476.231	3.538.452	79,0	0,0

## 2401 USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2401-USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	00	4.476.231	3.538.452	79,0	0,0

### Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost izobrazbe

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Razvijeni i provedeni programi usavršavanja u skladu s kompetencijskim okvirom i utvrđenim potrebama	Programi usavršavanja se provode kako bi zaposlenici u javnim ustanovama, agencijama te pravnim osobama s javnim ovlastima bili osposobljeni za obavljanje novih poslova	broj	90	SP MURH-a 2020.-2022.	91	91

Razvijeni i provedeni programi za jačanje kompetencija rukovoditelja	Programi za jačanje kompetencija rukovoditelja provode se kako bi svi rukovoditelji bili kompetentni u izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti	broj	2	SP MURH-a 2020.- 2022.	2	2
Broj osposobljenih trenera	Usavršavanje trenera pridonijet će jačanju kompetentnosti trenerske mreže	broj	50	SP MURH-a 2020.- 2022.	55	55

## A677018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A677018- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	1.905.513	1.713.765	89,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Sporazum o partnerstvu između RH i EU za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., Nacionalni program reformi RH 2014.-2020., Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020., Zakon o ustanovama, Pravilnik o radu Državne škole za javnu upravu

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 1.713.765 kuna. Ukupno izvršeni rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi, regres, jubilarne nagrade, božićnica, dar za djecu) iznose 730.504,44 kune odnosno 96,4% od ukupno planiranih rashoda za zaposlene. Za materijalne rashode poslovanja utrošeno je 920.568 kuna iz općih prihoda i primitaka. Izvršene naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao i s posla te stručno usavršavanje zaposlenika) iznose 22.293 kune, što je 86% od ukupno planiranih rashoda. Usluge za tekuće i investicijsko održavanje odnose se prvenstveno na sanaciju prostorija Škole nakon poplave i snimka općeg stanja, zatim sanacija dimnjaka nakon potresa, projekt osiguranja pristupačnosti građevini osoba s invaliditetom te održavanje informacijskog sustava, u ukupnom iznosu 105.020 kuna. Za jednogodišnju Zoom licencu, usluge najma fotokopirnih aparata te najam pohrane gradiva ukupno je utrošeno 46.299 kuna, a što je 63% od planiranih sredstava. Najveću stavku u ukupnom iznosu čine rashodi za intelektualne i osobne usluge. Kako bi se mogla realizirati funkcija Škole, potrebno je angažirati predavače i trenere sa tržišta. Angažmani su se realizirali kroz ugovore o poslovnoj suradnji i ugovore o djelu te ostale intelektualne usluge. Za provedbu radionica u razdoblju 23.7.-31.12.2021. godine bila su angažirana 64 trenera kroz ugovore o djelu te 3 trenera kroz ugovore o poslovnoj suradnji, te je u tu svrhu za intelektualne i osobne usluge utrošeno 380.496 kuna što je 48% od ukupnih utrošenih sredstava za usluge iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda. Računalne usluge utrošene su u iznosu 109.331 kune za redovno održavanje programa koje Škola koristi zatim za nadogradnju modula računovodstvenog programa, implementacija i korištenje sustava za e-učenje o ZUP-u i interventno održavanje Oracle baze podataka informacijskog sustava. Na ostalim uslugama utrošeno je ukupno 92.310 kuna za usluge čišćenja te zaštitarske usluge sukladno sklopljenim ugovorima i planiranim sredstvima. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja utrošeni su u iznosu 17.063,76 kuna i odnose se na troškove parkirališne karte te preuzimanje, pakiranje i popisivanje gradiva Škole budući da su rađene sanacije podrumskih prostorija.

Vlastiti prihodi (izvor 31) ostvaruju se temeljem ugovaranja usluga edukacije po naružbi institucija iz Sustava, „in house“ radionica institucijama koje su iskazale potrebu za istima. Ukupni rashodi na izvoru 31 iznose 79.013 kuna, a odnose se na održane edukacije kroz ugovore o djelu. Na rashode za nabavu dugotrajne imovine utrošeno je 97.462 kune prvenstveno za nabavu prijenosnih i stolnih računala za potrebe djelatnika Škole.

**A677022 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A677022-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	00	2.570.718	1.824.687	71,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020.-2022., Sporazum o partnerstvu između RH i EU za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020., Akcijski plan Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020., Zakon o ustanovama

**Opis aktivnosti**

Na navedenoj aktivnosti planirana i utrošena sredstva se odnose na četiri projekta koja se financiraju sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF), a temeljem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OP ULJP) 2014.-2020. i Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020.:

1. Projekt „Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi“

Nositelj projekta je Ministarstvo uprave, a Škola je partner na projektu. Elementi projekta su upravljanje projektom i administracija; izrada i implementacija kompetencijskog okvira; razvoj i provedba izobrazbe i promidžba i vidljivost projekta. Ukupno je utrošeno 16.340 kuna na intelektualnim i osobnim uslugama za usluge stručnjaka za javnu nabavu u pripremi i provedbi otvorenog postupka nabave.

2. Projekt „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH“

Nositelj projekta je Ministarstvo uprave, a Škola je partner na projektu. Elementi projekta su upravljanje projektom i administracija; optimizacija i standardizacija poslovnih procesa; uvođenje sustava upravljanja kvalitetom; IT sustav i razvoj i provedba izobrazbe. Utrošena sredstva na ovom projektu iznose ukupno 33.706 kuna, a odnose se troškove plaće i doprinosa članova projektnog tima i naknadu troškova savjetnika za javnu nabavu.

3. Projekt „Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi 2019.-2023.“

Nositelj projekta je Državna škola za javnu upravu. Elementi projekta su izrada Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi; jačanje kapaciteta MU i DŠJU za strateško planiranje, provedbu i praćenje provedbe strateških dokumenata u području upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi; upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta. Utrošena sredstva na ovom projektu iznose ukupno 420.156 kuna, a odnose se na troškove plaće i doprinosa članova projektnog tima i na intelektualne i osobne usluge za poslovno stručno savjetovanje, finaliziranje, definiranje strategije i konzultacije te organizaciju događanja u svrhu promicanja vidljivosti projekta.

4. Projekt „Povećanje kvalitete javnih usluga kroz modernizaciju i povećanje dostupnosti edukacija za službenike javnog sektora u organizaciji DŠJU“

Nositelj projekta je Državna škola za javnu upravu. Ukupno je utrošeno 1.354.484,28 kuna. Dio troškova se odnosi na plaće i doprinose članova projektnog tima, zatim na usluge tekućeg i investicijskog održavanja na ugradnju pasivne mrežne opreme u iznosu 111.065 kuna. Intelektualne i osobne usluge odnose se na troškove pripreme za implementaciju LMS programskog rješenja u iznosu od 242.875 kuna. Za nabavu uredske opreme i namještaja, računalne, informatičke i komunikacijske opreme za opremanje IKT učionice, uređaji za automatizirano snimanje predavanja, opremanje dvorana Škole ođašiljačima, prijemnicima i slično, uređajima za mrežnu kontrolu ukupno je utrošeno 911.025 kuna.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio ukupno apsorbiranih sredstava namijenjenih aktivnostima DŠJU temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava dodijeljena su EU sredstava za provedbu projektnih aktivnosti u nadležnosti DŠJU. Udio apsorbiranih /utrošenih sredstava u direktnoj je vezi s izvršenjem predviđenih projektnih aktivnosti	Postotak	5	Izvešća o provedbi projekata	50	50
Razvijen i implementiran novi IT sustav za organizaciju i provedbu edukacija u DŠJU	Postojeći sustav ne zadovoljava rastuće potrebe DŠJU te će se razviti novo rješenje s većim brojem funkcionalnosti	broj	0	DŠJU	1	0
Razvijena Strategija stručnog usavršavanja u javnoj upravi za razdoblje 2019.-2023.	Definiran strateški i provedbeni okvir za izradu Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi za razdoblje 2019.-2023.	broj	1	DŠJU	1	1

## 110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

U okviru Razdjela 110 - Ministarstvo pravosuđa obuhvaćeno je 17 proračunskih glava: 05 – Ministarstvo pravosuđa, 06 – Pravosudna akademija, 10 – Zatvori i kaznionice, 15 – Vrhovni sud Republike Hrvatske, 20 – Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 25 – Upravni sud Republike Hrvatske, 27 – Upravni sudovi, 30 – Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, 35 – Državnoodvjetničko vijeće, 36 – Državno sudbeno vijeće, 40 – Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, 45 – Županijski sudovi, 50 – Trgovački sudovi, 55 – Županijska državna odvjetništva, 65 – Općinski sudovi kojima su od 01.01.2019. spojeni Prekršajni sudovi, 70 – Općinska državna odvjetništva, 91 – Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Unutar 17 navedenih glava funkcionira 137 proračunskih korisnika od čega 25 kaznenih institucija i 111 pravosudnih tijela, te Ministarstvo pravosuđa kao zasebni korisnik. Ministarstvo pravosuđa i sva pravosudna i kaznena tijela djeluju u cilju osiguranja neovisnog i učinkovitog pravosuđa i pravne sigurnosti građana, predlaganja i provedbe propisa koji podupiru vladavinu prava, te osiguranja humanih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva osoba na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojnih mjera. Neovisno, učinkovito, pravedno i profesionalno pravosuđe nužno je za suočavanje sa svakodnevnim potrebama suvremenog društva, te izazovima globalizacije i modernizacije. Daljnji razvoj hrvatskog pravosuđa potrebno je usmjeriti ka usvajanju najviših europskih standarda, uz istodobno očuvanje tradicije i postojećih temeljnih vrijednosti hrvatskog pravnog sustava. Sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. srpnja 2020., Ministarstvo pravosuđa prestaje s radom i ustrojava se novo tijelo državne uprave Ministarstvo pravosuđa i uprave. Navedeno obrazloženje izvršenja na aktivnostima unutar razdjela 110 odnosi se na razdoblje od 01. siječnja do 22. srpnja 2020. godine.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
11005-Ministarstvo pravosuđa	369.928.837	178.308.343	178.373.231	100,0	48,2



11006-Pravosudna akademija	7.200.560	3.309.315	3.317.549	100,2	46,1
11010-Zatvori i kaznionice	533.417.566	309.712.616	312.879.511	101,0	58,7
11015-Vrhovni sud Republike Hrvatske	32.209.015	19.155.603	19.155.592	100,0	59,5
11020-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	21.662.911	12.972.373	12.972.364	100,0	59,9
11025-Visoki upravni sud Republike Hrvatske	17.851.824	10.598.690	10.598.685	100,0	59,4
11027-Upravni sudovi	24.649.459	14.450.728	14.450.719	100,0	58,6
11030-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	103.147.330	48.157.809	48.157.806	100,0	46,7
11035-Državnoodvjetničko vijeće	1.131.949	682.191	682.189	100,0	60,3
11036-Državno sudbeno vijeće	1.972.726	986.593	986.588	100,0	50,0
11040-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	16.458.106	9.519.690	9.519.685	100,0	57,8
11045-Županijski sudovi	260.819.477	155.189.797	155.234.320	100,0	59,5
11050-Trgovački sudovi	87.747.773	52.569.485	52.569.472	100,0	59,9
11055-Županijska državna odvjetništva	98.256.291	66.432.926	66.433.183	100,0	67,6
11065-Općinski sudovi	849.699.160	510.462.228	510.650.408	100,0	60,1
11070-Općinska državna odvjetništva	196.850.433	121.414.873	123.418.824	101,7	62,7
11091-Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	24.874.073	16.011.581	16.021.576	100,1	64,4
<b>Ukupno 110-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>2.647.877.491</b>	<b>1.529.934.841</b>	<b>1.535.421.704</b>	<b>100,4</b>	<b>58,0</b>

## 11005 Ministarstvo pravosuđa

Ministarstvo pravosuđa obavlja pravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskoga, kaznenog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje i usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika i službenika u sudovima, državnim odvjetništvima, tijelima nadležnim za vođenje prekršajnog postupka i tijelima koja izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije, upravne i druge poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu; sudske i javnobilježničke pristojbe; međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste, te informatizaciju pravosuđa. Ministarstvo također obavlja nadzor nad obavljanjem poslova uprave u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu i tijelima za vođenje prekršajnog postupka, a obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u vezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove glede građevinskoga, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, komasaciju, promet zemljišta i zgrada te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave. Ministarstvo obavlja i upravne i stručne poslove u vezi sa suradnjom Vlade Republike Hrvatske s međunarodnim kaznenim sudovima, poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
11005-Ministarstvo pravosuđa	369.928.837	178.308.343	178.373.231	100,0	48,2
2801-KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	183.911.538	105.362.910	105.427.136	100,1	57,3
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	23.751.634	5.976.471	5.976.470	100,0	25,2
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	19.188.307	4.520.794	4.520.789	100,0	23,6
2805-RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	1.500	00	00	0,0	0,0
2806-IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	65.131.512	19.271.547	19.271.533	100,0	29,6
2807-INFORMATIZACIJA, MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	56.174.238	29.706.606	29.707.301	100,0	52,9

2809- UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	6.204.618	2.368.374	2.368.368	100,0	38,2
2811-LJUDSKA PRAVA	3.819.694	2.761.342	2.761.341	100,0	72,3
2815-ZEMLJIŠNE KNJIGE	11.745.796	8.340.299	8.340.292	100,0	71,0

## 2801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2801- KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	183.911.538	105.362.910	105.427.136	100,1	57,3

## A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A629000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	154.069.426	93.596.259	93.660.494	100,1	60,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

### Opis aktivnosti

Administracija i upravljanje Ministarstva je aktivnost putem koje su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda koji omogućuju redovan rad. Na troškove za plaće i doprinose, prava iz kolektivnog ugovora i troškove prijevoza utrošeno je 61.971.700 kuna, dok se preostali dio izvršenja odnosi na materijalne rashode. U okviru ove aktivnosti organizirano je djelovanje međunarodne pravne pomoći, sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u projektima koji imaju za cilj aktivno predstavljanje Republike Hrvatske u međunarodnim institucijama, inicijativama i ostalim međunarodnim tijelima iz područja pravosuđa kojih je Republika Hrvatska punopravna članica, sudjelovanje stručnjaka u radu stručnih odbora i pododbora Vijeća Europe te Komisije UN-a za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL). Unutar materijalnih rashoda utrošeno je 1.901.780 kuna na ispunjenje financijskih obveza (plaćanje članarina) koje proizlaze na temelju članstva Republike Hrvatske u pojedinim međunarodnim organizacijama, odnosno njihovim radnim grupama.

## A629150 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A629150-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	24.741.504	8.774.839	8.774.837	100,0	35,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o parničnom postupku, Ovršni zakon, Zakon o kaznenom postupku

### Opis aktivnosti

Navedenom aktivnosti podmiruju se obveze koje za Republiku Hrvatsku, Ministarstvo pravosuđa, proizlaze iz pravomoćnih sudskih odluka, te sklopljenih sudskih i izvansudskih nagodbi. U slučaju podnošenja tužbe protiv RH provodi se parnični postupak, te se u istom donosi presuda ili sklapa sudska nagodba koja za RH može stvoriti financijsku obvezu prema tužitelju (fizičkoj ili pravnoj osobi). Najveći dio troškova plaćen je sa stavke 3296 Troškovi sudskih postupaka u iznosu od 4.253.152 kune, a odnosi se na isplate s osnova materijalnih prava iz radnog odnosa (pasivna dežurstva, ozljede na radu), ovrhe, naknade štete i druge isplate po presudama. Za isplate naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima, neutemeljena uhićenja i neopravdane osude temeljem sudskih presuda, nagodbi i rješenja utrošeno je 4.086.806 kuna sa stavke 3721 Naknade građanima i kućanstvima. Za troškove usluga odvjetnika i pravnog savjetovanja (zastupanje hrvatskih ribara u sporovima sa Slovenijom) utrošeno je 369.802 kune, dok je za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama utrošeno 65.076 kuna.

## A629172 ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A629172-ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	607.368	91.129	91.128	100,0	15,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom, Odluka o financiranju dijela troškova za osobe koje su temeljem odluka Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru, Naputka za provedbu Odluke o financiranju dijela troškova osoba koje se temeljem odluka Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru, odnosno zatvoru od 04. srpnja 2018. od Ministarstva pravosuđa, Statut Haške konferencije za privatno međunarodno pravo i pripadajuće Konvencije.

### Opis aktivnosti

Sredstva su osigurana za podmirenje obveza nastalih temeljem Odluke Vlade RH o financiranju dijela troškova za osobe koje se odlukom Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru, za sudjelovanje stručnjaka Republike Hrvatske u radu Komisije UN za međunarodno trgovačko pravo. Za troškove naknada građanima i kućanstvima utrošeno je 91.128 kuna.

## A630017 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A630017- DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	793.481	172.308	172.307	100,0	21,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava, Uredba o odorama državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima te službenim vozilima, Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije, Pravilnik o postupku utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te o izboru članova i načinu rada zdravstvene komisije

### Opis aktivnosti

Kroz navedenu aktivnost provodi se postupak nabave službenih odora, opreme i službenih isprava, te provedba zdravstvenih pregleda radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije i kandidata za službenike pravosudne policije raspoređene na osiguranju pravosudnih tijela. Za nabavu službenih odora, odjeće i obuće utrošeno je 158.603 kune.

## T544098 PREDSEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T544098- PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	3.667.037	2.728.375	2.728.371	100,0	74,4

### Zakonske i druge pravne osnove

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

**Opis aktivnosti**

Troškovi predsjedanja Republike Hrvatske Europskom unijom odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 1.507.074 kune, te za materijalne rashode u iznosu od 1.221.297 kuna.

**2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	23.751.634	5.976.471	5.976.470	100,0	25,2

**A544099 JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A544099-JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	19.000.000	3.602.250	3.602.250	100,0	19,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

**Opis aktivnosti**

Navedenom aktivnosti osigurana su sredstva za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača, odnosno sredstva za pokrivanje troškova rada Financijske agencije vezane uz provedbu stečaja potrošača. Za troškove sudskih postupaka koje provodi FINA utrošeno je 3.602.250 kuna.

**A576241 PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A576241-PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	2.473.101	1.297.471	1.297.470	100,0	52,5

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o kaznenom postupku, Glava V. Žrtva, oštećenik i privatni tužitelj, čl. 16., 43., 44., 45. i 47.; Kazneni zakon, Zakon o izvršavanju kazne zatvora čl. 164. st. 4; Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela; Direktiva 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela; Nacionalna strategija

razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u RH za razdoblje od 2016-2020.; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

#### Opis aktivnosti

Sredstva su osigurana za podmirenje troškova nastalih za pružanje podrške svjedocima i žrtvama kaznenih djela u sudskim postupcima u RH i u inozemstvu. Ukupno je utrošeno 1.297.470 kuna od čega se iznos od 1.183.002 kune odnosi na provedbu aktivnosti financiranja projekata udruga usmjerenih na razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima sukladno Odluci o dodjeli financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću (lutrijska sredstva - izvor 41). Tijekom godine sklopljen je Ugovor između Ministarstva pravosuđa i Ženske sobe-Centar za seksualna prava i Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja sklopljen sa Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima.

### A630020 NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A630020- NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	646.300	284.468	284.468	100,0	44,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, čl. 11. st. 1. i 2., Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

#### Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na isplatu troškova puta strankama ili odvjetnicima te troškova izbivanja iz pisarnice odvjetnicima temeljem rješenja sudova koji određuju visinu naknade. U 2020. dostavljeno je 272 rješenja sudova sa ukupnim zaduženjem u iznosu 406.148,70 kuna od čega je na naknade građanima i kućanstvima isplaćeno 284.468 kuna.

### A630065 PSIHO SOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A630065- PSIHO SOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	692.252	292.510	292.510	100,0	42,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Kazneni zakon - članak 70., Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji - članak 15., Pravilnik o provođenja zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana

### Opis aktivnosti

Ministarstvo pravosuđa s licenciranim provoditeljima psihosocijalnog tretmana (fizičkim i pravnim osobama) koji imaju odobrenje za provođenje tretmana, sklapa Ugovor o provođenju usluga psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji izvan zdravstvenih ustanova. Prekršajni sud izriče zaštitnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana te upućuje počinitelja nasilja u obitelji provoditelju tretmana koji je s Ministarstvom potpisao ugovor. Na temelju navedenih ugovora sa provoditeljima psihosocijalnog tretmana, za intelektualne usluge utrošeno je 292.510 kuna.

## A630104 POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A630104- POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	939.980	499.772	499.772	100,0	53,2

### Zakonske i druge pravne osnove

čl. 68. i 69 Zakona o sudovima, čl. 63 st. 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH, čl. 29. st 1. Ustava Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na isplatu naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku po zahtjevu stranaka, a temeljem rješenja sudova kojima je određen iznos naknade. Ministarstvu su u 2020. sudovi dostavili 92 rješenja s ukupnim potraživanjem u iznosu od 1.306.103 kuna za cijelu godinu. Naknada je isplaćena u iznosu od 499.772 kune.

## 2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2804- EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	19.188.307	4.520.794	4.520.789	100,0	23,6



**K544087 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K544087-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	19.046.442	4.408.351	4.408.347	100,0	23,1

**Zakonske i druge pravne osnove**

Partnerski sporazum RH za europske strukturne i investicijske fondove za financijsko razdoblje 2014. - 2020. godine, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

**Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020 tijekom 2020. u provedbi je bilo 5 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Najviše sredstava utrošeno je na usluge skeniranja zemljišnih knjiga u okviru projekta Nastavak uspostave Digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini RH (troškovi intelektualnih usluga u iznosu od 1.568.232 kuna) i na usluge nadogradnje e-spisa (troškovi ulaganja u računalne programe u iznosu od 2.521.248 kuna), te na usluge provedbe studije složenosti na sudovima u okviru projekta Unaprjeđenje i modernizacija pravosudnog sustava u RH.

**T544089 TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T544089-TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA	132.806	112.443	112.442	100,0	84,7

**Zakonske i druge pravne osnove**

Ugovor o pristupanju RH Europskoj uniji, Konzorcijski sporazum između Ministarstva pravosuđa RH i Ministarstva pravosuđa Republike Latvije

**Opis aktivnosti**

Twinning out je instrument Europske unije za institucionalnu suradnju između javnih uprava država članica EU i država korisnica. Za države korisnice Instrumenta pretprijetupne pomoći (IPA), Twinning se koristi za prijenos i provedbu EU zakonodavstva, dok je suradnja s državama Europske politike susjedstva usmjerena na jačanje administrativnih kapaciteta njihove javne uprave, približavanja nacionalnih zakona i standarda kvalitete onima EU. Sredstva za provedbu navedene aktivnosti u ukupnom iznosu od 112.442 kuna, u najvećem dijelu su utrošena na nabavu uredskog namještaja i opreme.

**2806 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2806-IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	65.131.512	19.271.547	19.271.533	100,0	29,6

**K544052 PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K544052-PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	1.092.500	90.000	90.000	100,0	8,2

**Zakonske i druge pravne osnove**

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom

**Opis aktivnosti**

Sredstva su osigurana za izgradnju rampi, liftova, platformi i toaletnih prostora za osobe smanjene pokretljivosti. Za izradu projektne dokumentacije za ugradnju lifta na Županijskom sudu u Rijeci utrošeno je 90.000 kuna.

**K544095 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K544095-ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	446.312	21.516	21.516	100,0	4,8

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o sudovima, Zakon o izvršavanju kazne zatvora

**Opis aktivnosti**

Aktivnost poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada pravosudnog i zatvorskog sustava ima za cilj učinkovito pravosuđe kroz primjerenije radne uvjete i poboljšane smještajne kapacitete. Sredstva su utrošena za pripremu projektne dokumentacije, te realizaciju aktivnosti vezanih uz poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u iznosu od 21.516 kuna.

**K544100 DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K544100-DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	632.502	466.302	466.295	100,0	73,7

**Zakonske i druge pravne osnove**

Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma (NFM) za razdoblje 2014. - 2021. između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske potpisan 03. srpnja 2018. godine, Odluka Vlade RH o uspostavi sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog za razdoblje od 2014 - 2021 i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014 - 2021.

**Opis aktivnosti**

Kroz projekt Darovnica Kraljevine Norveške za razdoblje 2014 - 2021 predviđa se financiranje više podprojekata: Projekt Rekonstrukcija i obnova zgrade "Standa" za potrebe rada Općinskog suda u Splitu, te promocija e-usluga; mjere usmjerene na jačanje sustava probacije kroz projekt Jačanje kapaciteta Službe za probaciju sa svrhom postizanja više razine zaštite ljudskih prava i sigurnosti zajednice kroz edukaciju službenika, daljnju podršku uvođenju sustava za elektronski nadzor osuđenika, poboljšanje infrastrukturnih i radnih uvjeta u probacijskim uredima. Sredstva u iznosu od 205.114 kuna utrošena su na rashode za zaposlene, te iznos od 228.975 kuna za stručno usavršavanje zaposlenika.

**K629023 UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K629023-UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	8.287.763	2.053.019	2.053.018	100,0	24,8

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje

**Opis aktivnosti**

Za provedbu navedenog projekta ukupno je utrošeno 2.053.018 kuna. Najveći dio troškova u iznosu od 1.245.710 kuna odnosi se na sanacije i adaptacije zgrada zatvorskog sustava: nabava, isporuka i montaža krovnih prozora za potrebe Zatvora u Požegi, rekonstrukcija glavne šetnice u Zatvoru u Šibeniku, sanacija krova krila A u Kaznionici u Lepoglavi, promjena spremnika za pripremu tople vode u Odgojnom zavodu u Turopolju, te za opremanje zgrada zatvorskog sustava u iznosu od 545.759 kuna.

## K629158 TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K629158-TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	1.900.000	181.250	181.250	100,0	9,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedenog projekta ukupno je utrošeno 181.250 kuna, a odnosi se na adaptaciju zgrade P na Trgu pravde za potrebe Kaznenog odjela Općinskog državnog odvjetništva.

## K629234 OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K629234-OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA	3.557.350	518.302	518.301	100,0	14,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, Zakon o sudovima

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti sredstva u iznosu od 518.301 kunu su utrošena za plaćanje mjesečnih leasing rata za vozila nabavljena putem operativnog leasinga u 2017. godini, porez na cestovna motorna vozila i ostale troškove.

## K629239 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

K629239-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	4.010.319	2.550.820	2.550.819	100,0	63,6
--	-----------	-----------	-----------	-------	------

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o odvjetništvima, Zakon o izvršenju kazne zatvora

#### Opis aktivnosti

Za provedbu navedenog projekta ukupno je utrošeno 2.550.819 kuna. Najveći dio troškova odnosi se na sanaciju dijela zgrade Županijskog suda u Zagrebu stradale u potresu, sanaciju vanjske fasade zgrade Zatvora u Bjelovaru, sanaciju temelja zgrade Općinskog suda u Kutini i žurne sanacije zgrada - Vrhovni sud RH, Trgovački sud u Zagrebu i Županijski sud u Zagrebu.

### K630068 UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K630068- UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	32.000	18.526	18.525	100,0	57,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji, Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

#### Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti sredstva u iznosu od 18.525 kuna su utrošena za uređenje i opremanje prostora za obavljanje probacijskih poslova (nabavu potrebnog namještaja i klima uređaja).

### K630103 UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K630103- UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	450.670	77.852	77.850	100,0	17,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa

**Opis aktivnosti**

Za podmirenje troškova uređenja i opremanja Ministarstva prema iskazanim zahtjevima za uredskim namještajem i opremom, komunikacijskom i ostalom opremom (telefoni i mobiteli, zaštitna oprema, sefovi za čuvanje oružja) ukupno je utrošeno 77.850 kuna.

**2807 INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE  
INFORMACIJSKOG SUSTAVA**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2807-INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	56.174.238	29.706.606	29.707.301	100,0	52,9

**K629169 RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K629169-RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	55.514.732	29.251.445	29.251.443	100,0	52,7

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o sudskom registru, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o zemljišnim knjigama, Kazneni zakon

**Opis aktivnosti**

Za provedbu navedenog projekta ukupno je utrošeno 29.251.443 kune. Najveći dio troškova u iznosu od 21.606.096 kuna odnosi se na iskorištavanje potencijala moderne tehnologije, kroz razvoj i održavanje pravosudnog informacijskog sustava (aktivnosti nadogradnje eSpis sustava na sudovima, implementacija izmjena iz novog Zakona o sudovima, nadogradnja CTS sustava, nadogradnja zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra, nadogradnja informacijskog sustava Sudskog registra). Na podmirenje troškova za licence utrošeno je 4.217.536 kuna, a ostatak iznosa odnosi se na usluge telefona i pošte, nabavu nove informatičke opreme za pravosudna i kaznena tijela i drugih povezanih aktivnosti.

**T544094 POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-  
JUSTICE PLATFORMOM**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T544094-POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM	14.400	8.800	8.800	100,0	61,1
--	--------	-------	-------	-------	------

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 848/2015 Europskog parlamenta i Vijeća EU

#### Opis aktivnosti

Za provedbu navedenog projekta ukupno je utrošeno 8.800 kuna, a trošak se odnosi na naknade za rad članova povjerenstva.

### **T544096 EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T544096-EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA	161.151	42.648	42.646	100,0	26,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava EXEC - JUST-AG-2017/JUST-JACC-EJU-AG-2017 u okviru Programa za pravosuđe 2014-2020 Europske komisije (Justice Programme 2014-2020), Grant Agreement No - 785818 - EXEC (GA)

#### Opis aktivnosti

Za provedbu navedenog projekta ukupno je utrošeno 42.646 kuna. Najveći dio troškova u iznosu od 34.346 kuna odnosi se na službena putovanja i popratne troškove.

### **T544097 E-PIC ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA ZA PRISTUP JAVNIM USLUGAMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T544097-E-PIC ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA ZA PRISTUP JAVNIM USLUGAMA	412.250	403.713	404.412	100,2	98,1

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

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj INEA/CEF/ICTA2017/1433492

### **Opis aktivnosti**

Za provedbu navedenog projekta ukupno je utrošeno 404.412 kuna. Najveći dio troškova u iznosu od 397.212 kuna odnosi se na ulaganja u računalne programe.

## **2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	6.204.618	2.368.374	2.368.368	100,0	38,2

## **A544090 DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A544090-DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	3.326.228	1.976.984	1.976.982	100,0	59,4

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

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Uredba o odorama državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima, te službenim vozilima, Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika, Pravilnik o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike, D7 Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za uvjetni otpust

### **Opis aktivnosti**

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 1.976.982 kune. Najveći dio troškova u iznosu od 1.026.966 kuna odnosi se na nabavu uredskog materijala i higijenskih potrepština, dok se iznos od 818.041 kuna odnosi na nabavu opreme i novih odora za službenike odjela osiguranja, a ostatak na provođenje preventivnih zdravstvenih pregleda i ostalih troškova održavanja standarda smještaja zatvorenika.

## **A630079 SUSTAV ZA PROBACIJU U RH**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.



A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	906.952	391.390	391.385	100,0	43,2
----------------------------------	---------	---------	---------	-------	------

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji, Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

#### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti, odnosno za redovito funkcioniranje probacijske službe u Republici Hrvatskoj, a samim time i izvršavanje svih probacijskih poslova ukupno je utrošeno 391.385 kuna. Najveći dio troškova odnosi se na troškove službenih putovanja, režijske troškove i troškove zakupa probacijskih ureda.

### 2811 LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2811-LJUDSKA PRAVA	3.819.694	2.761.342	2.761.341	100,0	72,3

### A630048 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A630048-BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	3.819.694	2.761.342	2.761.341	100,0	72,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2019. godinu, Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći

#### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 2.761.341 kuna. Sekundarna pravna pomoć uključuje pravnu pomoć odvjetnika u sudskim postupcima, oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka i oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi, te je u tu svrhu utrošeno 723.906 kuna. Primarna pravna pomoć uključuje pravno savjetovanje i informiranje, pravnu pomoć u postupcima pred javnopravnim tijelima te u izvansudskom mirnom rješenju spora, a pružaju je uredi državne uprave u županijama, ovlaštene udruge i visoka učilišta putem pravnih klinika. Za provedbu primarne pravne pomoći utrošeno je 237.435 kuna. Na tekuće donacije u novcu utrošeno je 1.800.000 kuna.

**2815 ZEMLJIŠNE KNJIGE**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2815-ZEMLJIŠNE KNJIGE	11.745.796	8.340.299	8.340.292	100,0	71,0

**K544028 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K544028-PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	3.005.893	1.754.043	1.754.039	100,0	58,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije, 7.2.2019. godine, Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu br 8086-HR za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije između Republike Hrvatske i IBRD-a od 17.8.2011. godine, Zakon o zemljišnim knjigama

**Opis aktivnosti**

Projekt je ispunio jedan od ključnih ciljeva: uveden je Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) u sve zemljišnoknjižne odjele i katastarske urede u Republici Hrvatskoj. Razvijene funkcionalnosti ZIS-a omogućuju brže vrijeme obrade transakcija u zk predmetima, izdavanje i podnošenje zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka online, kao i povećanje djelotvornosti usluga zemljišne administracije. Za provedbu navedenog projekta ukupno je utrošeno 1.754.039 kuna. Najveći dio troškova u iznosu od 724.830 kuna odnosi se na troškove intelektualnih usluga i na razne savjetničke usluge. U prvoj polovici 2020. dovršena je aktivnost projektiranja rekonstrukcije zgrade za potrebe smještaja ZKO Zagreb i nastavljeno projektiranje rekonstrukcije zgrade za smještaj buduće Središnje pismohrane ZK te je u tu svrhu utrošen iznos od 789.501 kunu. Na računalne usluge utrošeno je 188.862 kune, a ostatak se odnosi na službena putovanja, poštarinu i troškove promidžbe.

**K544091 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K544091-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	8.739.903	6.586.256	6.586.253	100,0	75,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, Sporazum o partnerstvu između Europske komisije i RH, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020.

## Opis aktivnosti

Za provedbu navedenog projekta ukupno je utrošeno 6.586.253 kuna. Najvećim dijelom sredstva su utrošena na Projekat energetske obnove zgrada pravosudnih i kaznenih tijela u iznosu od 6.523.028 kuna. Uspješno je završena energetska obnova zgrade Općinskog suda u Slavonskom Brodu, a u tijeku su ugovoreni radovi energetske obnove zgrade za OS Virovitica, ŽDO Osijek i Zatvor u Gospiću, a ostatak je utrošen na Projekat upravljanje zemljišnim knjigama (izrađena je analiza postojećeg stanja, izrađen katalog podataka).

## 11006 Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je od 1. siječnja 2010. godine javna ustanova kojoj je jedan od ciljeva omogućiti uvjete za provedbu inicijalnih programa za vježbenike u pravosudnim tijelima i za kandidate za suce i zamjenike državnih odvjetnika (program Državna škola za pravosudne dužnosnike), te omogućiti stalno stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika, savjetnika i vježbenika u pravosudnim tijelima te drugih službenika iz područja pravosuđa. Provedbom programa specijaliziranog i stručnog usavršavanja, provođenja radionica za buduće voditelje aktivnosti stručnog usavršavanja sudaca i upoznavanja vježbenika s određenim pravnim institutima, te primjene stečenog znanja u rješavanju hipotetskih primjera i prerađenih primjera iz prakse u svrhu pripreme za polaganje pravosudnog ispita i za primjenu znanja u praksi, stjecanja vještina za rješavanje praktičnih poslova iz djelokruga rada sudova i Državnog odvjetništva i dr. Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima podijeljen je u tri kategorije: prvu čine osnovne grane prava (građansko pravo, kazneno pravo, trgovačko pravo, prekršajno pravo, upravno pravo te europsko pravo), drugu standardi u obavljanju profesije pravosudnih dužnosnika (etika i deontologija profesije pravosudnog dužnosnika), dok treću kategoriju čini razvoj vještina (informatička edukacija, obuka voditelja radionica, usavršavanje mentora itd.)

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
11006-Pravosudna akademija	7.200.560	3.309.315	3.317.549	100,2	46,1
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	7.200.560	3.309.315	3.317.549	100,2	46,1

## 2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	7.200.560	3.309.315	3.317.549	100,2	46,1

## **A629024 STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A629024- STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	2.079.521	356.980	356.978	100,0	17,2

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

Zakon o Pravosudnoj akademiji čl.2, čl.7, čl.38. i čl.39., Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o državnom sudbenom vijeću, Zakon o državnom odvjetničkom vijeću

### **Opis aktivnosti**

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 356.978 kuna. Sredstva su u najvećoj mjeri utrošena za isplate naknada vanjskim suradnicima za provođenje edukacije u iznosu od 314.046 kuna, isplatu naknade autorima obrazovnih materijala u iznosu od 40.875 kuna, te za smještaj i putne troškove predavača.

## **A844001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A844001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	3.538.420	2.248.728	2.248.720	100,0	63,6

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

Zakon o Pravosudnoj akademiji čl.2; čl.7; čl.38. i čl.39., Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o državnom sudbenom vijeću, Zakon o državnom odvjetničkom vijeću

### **Opis aktivnosti**

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 2.248.720 kuna. Sredstva su iskorištena sukladno planu za potrebe poslovanja Pravosudne akademije, a odnose se na rashode za zaposlene i troškove prijevoza u iznosu od 1.939.996 kuna te na ostale troškove za poslovanje u visini 308.724 kune (režijski troškovi, naknada za rad članovima Programskog vijeća - 133.197 kuna, članarina EJTN - 67.000 kuna).

## **A844003 STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A844003- STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	143.727	27.616	27.615	100,0	19,2

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

Zakon o Pravosudnoj akademiji čl.2; čl.7; čl.38. i čl.39., Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o državnom sudbenom vijeću, Zakon o državnom odvjetničkom vijeću

### **Opis aktivnosti**

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 27.615 kuna. Sredstva su utrošena za isplate naknade predavačima.

## **A844004 PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A844004- PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	318.696	486.147	486.146	100,0	152,5

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

Zakon o Pravosudnoj akademiji, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. god.

### **Opis aktivnosti**

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 486.146 kuna. Sredstva su utrošena za intelektualne usluge odnosno za naknade školama stranih jezika koje su provodile nastavu stranih jezika pravne struke.

## **A844005 UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A844005- UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA	13.780	181.322	181.320	100,0	1315,8

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

Zakon o Pravosudnoj akademiji, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. godina, smjernice broj 3.

### **Opis aktivnosti**

Za provedbu navedene aktivnosti sredstva u iznosu od 181.320 kuna utrošena su za nabavu uredske opreme i namještaja u okviru projekta, te za isplatu naknade autorima obrazovnih materijala.

## **A844006 STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A844006- STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	73.506	8.522	16.769	196,8	22,8

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

Zakon o Pravosudnoj akademiji čl.2; čl.7; čl.38. i čl.39., Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o državnom sudbenom vijeću, Zakon o državnom odvjetničkom vijeću

### **Opis aktivnosti**

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 16.769 kuna. Sredstva su utrošena za isplatu naknade i putnih troškova predavačima.

## **11010 Zatvori i kaznionice**

Kazna zatvora u Republici Hrvatskoj izvršava se kroz 24 institucije zatvora, kaznionica i odgojnih zavoda. Zakonom o izvršavanju kazne zatvora propisani su standardi smještaja zatvorenika. Broj zatvorenika je u stalnom porastu. Takva tendencija rasta broja osoba u zatvorskim institucijama traži nužno povećanje smještajnih kapaciteta. Temeljne zadaće zatvorskog sustava su zaštita društva od počinitelja kaznenih djela i postizanje svrhe izvršavanja

kazne zatvora: organizacija života zatvorenika i motivacija zatvorenika da se osposobi za samostalni život na slobodi u skladu s društvenim normama, istovremeno umanjujući štetne posljedice koje uvjetuje život u zatvoru. Zatvorski sustav čine 24 ustrojstvene jedinice: 7 kaznionica; 12 zatvora; Odgojni zavodi u Požegi i Turopolju; Zatvorska bolnica u Zagrebu; Centar za dijagnostiku u Zagrebu i Centar za izobrazbu.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
11010-Zatvori i kaznionice	533.417.566	309.712.616	312.879.511	101,0	58,7
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	533.417.566	309.712.616	312.879.511	101,0	58,7

## 2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	533.417.566	309.712.616	312.879.511	101,0	58,7

## A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A630000-IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	490.212.455	297.200.116	297.200.102	100,0	60,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, A1 Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro

## Opis aktivnosti

Za provedbu aktivnosti za redovno funkcioniranje zatvorskog sustava ukupno je utrošeno 297.200.102 kune, od čega se iznos od 296.382.416 kuna odnosi na rashode koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) Na rashode za zaposlene (plaće i doprinosi, naknade po kolektivnom ugovoru i troškovi prijevoza zaposlenika) utrošeno je 250.684.656 kuna, a iznos od 45.697.760 kuna utrošen je na materijalne i druge rashode (režijski troškovi, materijal i sirovine - namirnice, zdravstveni pregledi). Za provođenje programa i projekata s organizacijama civilnog društva (udrugama) usmjerenih pružanju podrške provođenju pojedinačnih programa postupanja ili izvršavanja kazne zatvora utrošeno je 817.686 kuna, što se financira iz dijela prihoda od igara na sreću (lutrijska sredstva - izvor 41).

### **A630113 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A630113-IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	43.205.111	12.512.500	15.679.409	125,3	36,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta zatvorenika te naknadi za rad i nagradi, Pravilnik o mjerilima i načinu korištenju vlastitih prihoda kaznenih tijela.

## Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 15.679.409 kuna. Sukladno Zakonu o proračunu i Uputi Ministarstva financija ustanove u sustavu izvršenja sankcija imaju obvezu da svoje ostvarene i utrošene namjenske prihode i primitke, te vlastite prihode iskazuju jednom mjesečno u sustavu Državne riznice (evidencijski prihodi). Prihodi koji se u riznici iskazuju evidencijski koriste se za podmirivanje materijalnih rashoda vezanih uz redovito poslovanje zatvora i kaznionica.

### **11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske**

Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obavljaju sudovi samostalno i neovisno. Sudovi sude na temelju Ustava i Zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava. Najviši sud u Republici Hrvatskoj je Vrhovni sud Republike Hrvatske koji ima Ustavom i zakonom određenu dužnost: osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova u RH i o redovnim pravnim lijekovima kad je to propisano posebnim zakonom, rješava o sukobu nadležnosti kad je to propisano posebnim zakonom, razmatra aktualna pitanja sudske prakse, analizira potrebe za stručnim usavršavanjem sudaca, savjetnika i sudskih vježbenika. Vrhovni sud RH nadzire rad nižih sudova u Republici Hrvatskoj. Posebni cilj sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske i sudskih savjetnika i sudskih službenika je povećati ažurnost u radu i smanjiti broj neriješenih sudskih predmeta rješavanjem svake godine određenog broja sudskih predmeta propisanog Okvirnim mjerilima za rad sudova te posebno predmeta starijih od 10 godina.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



11015-Vrhovni sud Republike Hrvatske	32.209.015	19.155.603	19.155.592	100,0	59,5
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	32.209.015	19.155.603	19.155.592	100,0	59,5

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	32.209.015	19.155.603	19.155.592	100,0	59,5

## A631000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A631000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	32.129.690	19.155.603	19.155.592	100,0	59,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 19.155.592 kune. Sredstva su najvećim dijelom utrošena na rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 37 pravosudnih dužnosnika, 68 službenika i 19 namještenika u iznosu od 18.582.234 kune, te na materijalne rashode poslovanja u iznosu od 573.358 kuna (uredski materijal 118.356 kuna, energija 67.684 kune i telefon i pošta 96.137 kuna, tekuće i investicijsko održavanje 72.043 kune).

## 11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Ustroj, djelokrug i nadležnost Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske propisan je Zakonom o sudovima, te odredbama drugih propisa, a ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske je specijalizirani sud koji odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, rješava sukob mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova, odlučuje o delegaciji nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene Zakonom.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
11020-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	21.662.911	12.972.373	12.972.364	100,0	59,9
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	21.547.241	12.972.373	12.972.364	100,0	60,2

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	21.547.241	12.972.373	12.972.364	100,0	60,2

## A632000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A632000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	21.547.241	12.972.373	12.972.364	100,0	60,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 12.972.364 kune. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 32 pravosudnih dužnosnika, 58 službenika i 4 namještenika utrošeno je 12.624.307 kuna. Za materijalne rashode poslovanja ukupno je utrošeno 348.067 kuna, od čega se najveći iznosi odnose na uredski materijal 116.207 kuna i energiju 70.936 kuna.

## 11025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Visoki upravni sud Republike Hrvatske kao specijalizirani sud, sa sjedištem u Zagrebu, odlučuje o žalbama protiv presuda upravnih sudova i rješenja protiv kojih je dopuštena žalba, odlučuje o zakonitosti općih akata, odlučuje o sukobu nadležnosti između upravnih sudova i u drugim zakonom propisanim slučajevima.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
11025-Visoki upravni sud Republike Hrvatske	17.851.824	10.598.690	10.598.685	100,0	59,4
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.851.824	10.598.690	10.598.685	100,0	59,4

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.851.824	10.598.690	10.598.685	100,0	59,4

## A633000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A633000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	17.851.824	10.598.690	10.598.685	100,0	59,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima, Zakon o sudovima

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 10.598.685 kuna. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 22 pravosudnih dužnosnika, 55 službenika i 10 namještenika utrošeno je 10.058.397

kuna. Za materijalne rashode poslovanja ukupno je utrošeno 540.288 kuna, a najveći iznosi odnose se na uredski materijal 112.000 kuna, energiju 90.000 kuna, te usluge telefona, pošte i prijevoza 100.000 kuna.

## 11027 Upravni sudovi

Upravni sudovi započeli su sa radom 01.01.2012. godine temeljem Zakona o upravnim sporovima, a radi uspostave sustava dvostupanjskog upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj, sa svrhom osiguranja pune jurisdikcije Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i usklađivanja s pravnim standardima Europske unije u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Na području RH djeluju četiri upravna suda i to u: Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, a odlučuju o tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela, odlučuju o tužbama protiv postupanja javnopravnih tijela, odlučuju o tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku, odlučuju o tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora i u drugim zakonom propisanim slučajevima. Daljnjim razvojem upravnih sudova nastojat će se poboljšati kvaliteta upravnog spora, ujednačiti sudska praksa, stvoriti stabilno pravno okruženje, a sucima pružiti kvalitetniji procesni okvir za postupanje. Navedeno će rezultirati većom učinkovitošću, kraćim trajanjem postupka i smanjenjem broja neriješenih upravnih predmeta.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
11027-Upravni sudovi	24.649.459	14.450.728	14.450.719	100,0	58,6
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	24.649.459	14.450.728	14.450.719	100,0	58,6

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	24.649.459	14.450.728	14.450.719	100,0	58,6

## A851001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A851001-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	24.649.459	14.450.728	14.450.719	100,0	58,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima, Zakon o sudovima

## Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 14.450.719 kuna. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 50 pravosudnih dužnosnika, 103 službenika i 1 namještenika utrošeno je 12.319.588 kuna. Za materijalne rashode poslovanja ukupno je utrošeno 2.131.131 kuna, od čega se najveći iznosi odnose na uredski materijal 234.386 kuna, energiju 611.265 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza 663.765 kuna i komunalne usluge 266.378 kuna.

## 11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku, poduzima pravne radnje iz svoje nadležnosti radi zaštite Ustava i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, poduzima radnje iz svoje nadležnosti pred Vrhovnim sudom RH, Visokim upravnim sudom RH, Visokim trgovačkim sudom RH, Visokim prekršajnim sudom RH, međunarodnim, te stranim sudskim i drugim tijelima. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske na čelu s Glavnim državnim odvjetnikom vodi nadzor nad radom cjelokupne državnoodvjetničke organizacije, a posebice skrbi o urednom i pravodobnom obavljanju poslova u državnom odvjetništvu, obavlja poslove u svezi s predstavkama i pritužbama na rad Državnog odvjetništva, skrbi o stručnom usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, savjetnika, vježbenika i drugih službenika i namještenika u državnom odvjetništvu, vodi statistiku te obavlja i druge poslove propisane Zakonom i Poslovníkom državnog odvjetništva.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
11030-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	103.147.330	48.157.809	48.157.806	100,0	46,7
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	103.147.330	48.157.809	48.157.806	100,0	46,7

## 2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	103.147.330	48.157.809	48.157.806	100,0	46,7

## A629262 SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A629262-SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	359.900	150.600	150.600	100,0	41,8
--	---------	---------	---------	-------	------

#### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o suradnji između Republike Hrvatske i EUROJUST-a potpisan 09.11.2007.

#### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 150.600 kuna. Troškovi se odnose na financiranje rada Ureda sa sjedištem u Den Haagu (zakup službenog prostora) i sudjelovanja u aktivnostima European Judicial Network-a (troškovi službenih putovanja).

### A634000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A634000-PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	19.703.930	11.666.109	11.666.106	100,0	59,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

#### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 11.666.106 kuna. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 27 pravosudnih dužnosnika, 45 službenika i 13 namještenika utrošeno je 10.925.074 kune, dok je za materijalne rashode poslovanja ukupno utrošeno 741.032 kune (uredski materijal 84.700 kuna, energija 144.000 kuna, intelektualne usluge 122.000 kuna, telefon i poštarina 73.500 kuna).

### A634002 MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A634002- MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	216.500	26.000	26.000	100,0	12,0
--	---------	--------	--------	-------	------

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

#### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 26.000 kuna, od čega se veći dio odnosi na troškove službenih putovanja i članarine.

### A634013 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A634013- ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	82.759.000	36.315.100	36.315.100	100,0	43,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu

#### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 36.315.100 kuna. Na troškove pružanja intelektualnih i osobnih usluga odvjetnika i vještaka prilikom zastupanja u inozemstvu utrošeno je 30.000.000 kuna, te za plaćanje pristojba i naknada 6.260.000 kuna.

### 11035 Državnoodvjetničko vijeće

Državnoodvjetničko vijeće imenuje državne odvjetnike i zamjenike državnih odvjetnika, vodi postupke i odlučuje o stegovnoj odgovornosti državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o razrješenju državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o privremenim udaljenjima državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika od obnašanja dužnosti, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
11035- Državnoodvjetničko vijeće	1.131.949	682.191	682.189	100,0	60,3
2802- IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.131.949	682.191	682.189	100,0	60,3

**2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.131.949	682.191	682.189	100,0	60,3

**A858001 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A858001-DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	1.131.949	682.191	682.189	100,0	60,3

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o državnoodvjetničkom vijeću, Zakon o državnom odvjetništvu

**Opis aktivnosti**

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 682.189 kuna. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 3 službenika utrošeno je 212.824 kune. Za materijalne rashode poslovanja ukupno je utrošeno 469.365 kuna, od čega se iznos od 394.000 kuna odnosi na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično.

**11036 Državno sudbeno vijeće**

Državno sudbeno vijeće je samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj. U djelokrug Vijeća spada: imenovanje sudaca, imenovanje i razrješenje predsjednika sudova, odlučivanje o imunitetu sudaca, premještaj sudaca, vođenje stegovnog postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti sudaca, odlučivanje o razrješenju sudaca, sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju sudaca i sudskih službenika, donošenje Metodologije izrade ocjene sudaca, vođenje osobnih očevidnika sudaca te vođenje i kontrola imovinskih kartica sudaca, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
11036-Državno sudbeno vijeće	1.972.726	986.593	986.588	100,0	50,0
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.972.726	986.593	986.588	100,0	50,0



**2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.972.726	986.593	986.588	100,0	50,0

**A859001 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A859001-DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.972.726	986.593	986.588	100,0	50,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Državnom sudbenom vijeću, Zakon o sudovima

**Opis aktivnosti**

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 986.588 kuna. Na rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 5 službenika utrošeno je 575.918 kuna. Na materijalne rashode poslovanja ukupno je utrošeno 410.670 kuna, od čega se iznos od 349.153 kune odnosi na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično.

**11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske**

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je ustanovljen temeljem Zakona o sudovima kao specijalizirani sud za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki prekršajni sud odlučuje o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka općinskih sudova u prekršajnim predmetima i odluka javnopravnih tijela koja vode prvostupanjski prekršajni postupak kada je to propisano posebnim zakonom, rješava sukob nadležnosti između općinskih sudova u prekršajnim predmetima, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka o prekršaju kada je to propisao posebnim zakonom, odlučuje o žalbama u predmetima međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije iz prekršajne nadležnosti, provodi nadzor nad urednim obavljanjem poslova sudaca koji rade na prekršajnim predmetima i obavlja druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
11040-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	16.458.106	9.519.690	9.519.685	100,0	57,8

2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	16.458.106	9.519.690	9.519.685	100,0	57,8
--------------------------------------	------------	-----------	-----------	-------	------

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	16.458.106	9.519.690	9.519.685	100,0	57,8

## A637000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A637000- VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	16.458.106	9.519.690	9.519.685	100,0	57,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Prekršajni zakon

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 9.519.685 kuna. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 25 pravosudnih dužnosnika, 30 službenika i 7 namještenika utrošeno je 9.261.503 kune. Za materijalne rashode poslovanja utrošeno je 258.182 kune (uredski materijal 94.940 kuna, energija 63.844 kune, telefon i poštarina 30.692 kune).

## 11045 Županijski sudovi

Djelokrug županijskih sudova propisan je Zakonom o sudovima, a ustanovljeno je 15 županijskih sudova, kao redovni sudovi za područje jedne ili više županija. Zakonom o područjima i sjedištima sudova određena je nadležnost i sjedište pa tako djeluju u: Bjelovaru, Dubrovniku, Karlovcu, Osijeku, Puli-Pola, Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu, Šibeniku, Varaždinu, Velikoj Gorici, Vukovaru, Zadru i Zagrebu. Županijski sudovi rješavaju o žalbama protiv odluka općinskih sudova, osim ako je zakonom drukčije propisano, rješavaju predmete u prvom stupnju kada je njihova nadležnost propisana zakonom, provode istražni i javnobilježnički stegovni postupak zbog stegovnih prijestupa i odlučuju o tim prijestupima u prvom stupnju, kad je to određeno zakonom, odlučuju o žalbama protiv odluka u stegovnim postupcima zbog neurednosti u obavljanju poslova javnih bilježnika, kad je to određeno zakonom, obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, obavljaju poslove međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, osim u prekršajnim predmetima, provode izvršenje strane kaznene odluke, obavljaju i druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
11045-Županijski sudovi	260.819.477	155.189.797	155.234.320	100,0	59,5
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	260.819.477	155.189.797	155.234.320	100,0	59,5

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	260.819.477	155.189.797	155.234.320	100,0	59,5

## A638000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A638000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	260.819.477	155.189.797	155.234.320	100,0	59,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 155.234.320 kuna. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 379 pravosudnih dužnosnika, 649 službenika i 122 namještenika utrošeno je 132.219.600 kuna. Za materijalne rashode poslovanja ukupno je utrošeno 22.246.837 kuna. Najveći iznosi odnose se na intelektualne i osobne usluge u iznosu od 13.909-150 kuna (usluge odvjetnika po službenoj dužnosti, usluge vještaka, prevoditelja), uredski materijal 1.259.561 kuna, energiju 2.391.558 kuna, usluge telefona i pošte 1.955.168 kuna i komunalne usluge 696.494 kune. Unutar navedenog izvršenja iz ostvarenih vlastitih prihoda za podmirivanje redovnog poslovanja utrošeno je 123.343 kune (najvećim dijelom za materijal i sirovine, te nabavu uredske opreme i namještaja), a iz ostalih izvora utrošeno je 644.539 kuna za intelektualne usluge.

## 11050 Trgovački sudovi

Zakonom o područjima i sjedištima sudova iz 2018. osnovan je Trgovački sud u Dubrovniku, koji je počeo s radom 01. siječnja 2019., tako da je ustanovljeno 9 specijaliziranih trgovačkih sudova i to: Bjelovar, Dubrovnik, Osijek, Pazin, Rijeka, Split, Varaždin, Zadar i Zagreb koji odlučuju u parničnim i izvanparničnim stvarima kada je to propisano posebnim zakonom, postupaju u registarskih stvarima i vode sudske registre, odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, rada i prestanka trgovačkog društva, odlučuju o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provode predstečajne i stečajne postupke, odlučuju o upisima u upisnik brodova i jahti u onim stvarima koje su Pomorskim zakonima stavljene u nadležnost trgovačkog suda, ograničenju odgovornosti brodarka, prigovorima protiv konačne diobe osnove za likvidaciju zajedničke havarije, ako zakonom za pojedinu vrstu predmeta nije drukčije određeno, provode postupak priznanja inozemnih sudskih odluka, kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima, provode osiguranje dokaza za postupke za koje su inače nadležni, određuju mjere osiguranja u postupcima i povodom postupaka u kojima su inače nadležni, obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u izvođenju dokaza u trgovačkim stvarima i druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
11050-Trgovački sudovi	87.747.773	52.569.485	52.569.472	100,0	59,9
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	87.747.773	52.569.485	52.569.472	100,0	59,9

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	87.747.773	52.569.485	52.569.472	100,0	59,9

## A639000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A639000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	87.747.773	52.569.485	52.569.472	100,0	59,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

## Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 52.569.472 kune. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 119 pravosudnih dužnosnika, 515 službenika i 53 namještenika utrošeno je 48.495.508 kuna. Za materijalne rashode poslovanja utrošeno je 4.044.468 kuna proračunskih sredstava i 29.496 kuna ostvarenih iz vlastitih prihoda. Najveći iznosi odnose se na: uredski materijal 720.187 kuna, energiju 613.872 kune, usluge telefona i pošte 1.531.437 kuna.

## 11055 Županijska državna odvjetništva

Zakonom o državnom odvjetništvu iz 2018. regulirano je da županijska državna odvjetništva postupaju pred županijskim, trgovačkim i upavnim sudovima. Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava regulirano je sjedište i područje nadležnosti 15 županijskih državnih odvjetništava i to: Bjelovar, Dubrovnik, Karlovac, Osijek, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Velika Gorica, Vukovar, Zadar, Zagreb. Županijska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i Zakona. Stvarna i mjesna nadležnost državnog odvjetništva određuje se prema odredbama zakona kojima se utvrđuje nadležnost sudova pred kojima izvršavaju svoje ovlasti, ako člancima Zakona o državnom odvjetništvu nije drukčije određeno.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
11055-Županijska državna odvjetništva	98.256.291	66.432.926	66.433.183	100,0	67,6
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	98.256.291	66.432.926	66.433.183	100,0	67,6

## 2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	98.256.291	66.432.926	66.433.183	100,0	67,6

## A640000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A640000- PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	98.256.291	66.432.926	66.433.183	100,0	67,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 66.433.183 kune. Na rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 163 pravosudna dužnosnika, 258 službenika i 43 namještenika utrošeno je 51.392.953 kune. Za materijalne rashode poslovanja ukupno je utrošeno 15.040.230 kuna. Najveći dio u iznosu od 11.608.139 kuna odnosi se na troškove intelektualnih usluga vještaka, odvjetnika po službenoj dužnosti, prevoditelja i tumača, a ostali troškovi su za uredski materijal 517.709 kuna, energiju 494.717 kuna, usluge telefona i pošte 481.024 kune, te za komunalne usluge 881.320 kuna.

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	849.699.160	510.462.228	510.650.408	100,0	60,1

## A641000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

A641000- VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	848.036.660	509.349.103	509.537.283	100,0	60,1
--	-------------	-------------	-------------	-------	------

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

#### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 509.537.283 kune. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 1.045 pravosudnih dužnosnika, 4.411 službenika i 444 namještenika utrošeno je 424.792.913 kuna. Za materijalne rashode poslovanja utrošeno je 79.192.678 kuna. Najveći iznosi odnose se na intelektualne i osobne usluge 31.735.465 kuna (usluge odvjetnika po službenoj dužnosti, usluge vještaka i prevoditelja), usluge telefona i pošte 25.183.754 kune, na nabavu uredskog materijala 6.795.020 kuna, za energiju 6.628.833 kune. Unutar navedenog izvršenja iz ostvarenih vlastitih prihoda za podmirivanje redovnog poslovanja utrošeno je 108.721 kuna, a iz ostalih izvora utrošeno je 5.442.917 kuna (intelektualne usluge).

### A641001 JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A641001- JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	1.662.500	1.113.125	1.113.124	100,0	67,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

#### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 1.113.124 kune. Cjelokupan iznos odnosi se na podmirenje troškova poštarine prilikom dostave rješenja strankama u postupku (slanje poziva potrošaču da dostavi očitovanje o pristanku na provođenje postupka, dostava prijedloga sudu i ostale radnje).

### 11070 Općinska državna odvjetništva

Zakonom o državnom odvjetništvu iz 2018., te Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava iz 2018. od 01.siječnja 2019. ustanovljeno je 25 općinskih državnih odvjetništava i to: Bjelovar, Virovitica, Dubrovnik, Metković, Karlovac, Gospić, Osijek, Pula, Pazin, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Požega, Split, Šibenik, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Novi Zagreb, Velika Gorica, Vukovar, Vinkovci, Zadar, Zagreb, Zlatar. Općinska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava RH i Zakona.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

11070-Općinska državna odvjetništva	196.850.433	121.414.873	123.418.824	101,7	62,7
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	196.850.433	121.414.873	123.418.824	101,7	62,7

## 2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	196.850.433	121.414.873	123.418.824	101,7	62,7

## A642000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A642000-PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	196.850.433	121.414.873	123.418.824	101,7	62,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 123.418.824 kune. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 413 pravosudna dužnosnika, 731 službenika i 64 namještenika utrošeno je 108.918.576 kuna. Za materijalne rashode poslovanja utrošeno je 14.500.248 kuna. Najveći iznosi odnose se na troškove intelektualnih usluga za odvjetnike po službenoj dužnosti, usluge vještaka i prevoditelja u iznosu od 8.907.653 kune, usluge telefona i pošte u iznosu od 1.548.240 kuna, troškove uredskog materijala u iznosu od 1.293.345 kuna i druge režijske troškove.



## 11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) osnovan je 2001. godine kao specijalizirano tijelo u sastavu državnog odvjetništva s ciljem što učinkovitijeg i efikasnijeg suprotstavljanja korupciji i organiziranom kriminalu. Od osnivanja do danas USKOK je dobio veće zakonske ovlasti. Kadrovski se kontinuirano osnažuje, djelatnici prolaze različite edukativne programe u zemlji i inozemstvu. U tijeku je informatizacija koja će, uz ostalo, spajanjem s bazama podataka ostalih tijela u državnoj upravi Uredu uvelike olakšati rad. Nadležnost Ureda za suzbijanje korupcije i

organiziranog kriminaliteta propisana je Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. USKOK se bavi suzbijanjem korupcije i organiziranog kriminaliteta. U svim ostalim slučajevima nadležna su državna odvjetništva. Osnovna zadaća je progon počinitelja kaznenih djela organiziranog kriminaliteta i korupcije, a pored toga ona je i preventivna, te edukativna antikorupcijska aktivnost s ciljem suzbijanja kriminalnih pojava, podizanja javne svijesti o opasnostima korupcije, potrebi njenog suzbijanja, te provedba drugih aktivnosti predviđenih Nacionalnim programom za borbu protiv korupcije.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
11091-Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	24.874.073	16.011.581	16.021.576	100,1	64,4
2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	24.874.073	16.011.581	16.021.576	100,1	64,4

## 2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	24.874.073	16.011.581	16.021.576	100,1	64,4

## A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A678000-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	24.693.073	16.001.881	16.011.876	100,1	64,8

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

### **Opis aktivnosti**

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 16.011.876 kuna. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 33 pravosudna dužnosnika, 35 službenika i 6 namještenika utrošeno je 11.518.193 kune.

Za materijalne rashode poslovanja utrošeno je 4.493.683 kune. Najveći dio odnosi se na troškove za intelektualne usluge odvjetnika, vještaka i prevoditelja u iznosu od 3.571.000 kuna, uredski materijal 143.700 kuna, energija 173.750 kuna, te usluge telefona i pošte 178.900 kuna.

## **A678008 MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A678008- MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	143.500	9.700	9.700	100,0	6,8

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

### **Opis aktivnosti**

Za troškove službenih putovanja i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa na navedenoj aktivnosti ukupno je utrošeno 9.700 kuna.

## **120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA**

Pučki pravobranitelj promiče i štiti ljudska prava i slobode te vladavinu prava razmatrajući pritužbe o postojanju nezakonitosti i nepravilnosti u radu državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, a u skladu s posebnim zakonima razmatra i pritužbe koje se odnose na rad pravnih i fizičkih osoba.

U području promicanja ljudskih prava i sloboda, pučki pravobranitelj prati stanje i ukazuje na potrebu njihove zaštite.

Kao samostalno i neovisno tijelo, pučki pravobranitelj je središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije, osigurava provođenje Zakona o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, a od 1. srpnja 2019. godine, u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti pučki pravobranitelj dobio je novi mandat i postao nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti.

Ured pučke pravobraniteljice je u 2020. postupao u ukupno 4.894 predmeta, od čega je 3.885, otvoreno povodom pritužbi građana radi povrede prava ili na vlastitu inicijativu, 845 se odnosilo na opće inicijative, poput sudjelovanja u edukacijama, suradnji i promociji ljudskih prava, organizaciji stručnih i javnih rasprava iz različitih područja djelovanja i slično, dok su preostala 164 otvorena zbog potreba uredskog poslovanja.

I ove godine nastavljena je suradnja s različitim dionicima, kao važan segment rada institucije. Tako je nastavljena suradnja s brojnim dionicima, između ostalih s tijelima državne uprave, međunarodnim organizacijama, JLP(R)S-

ima, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, OCD-ima te akademskom zajednicom, u neposrednom, ali i u virtualnom okruženju.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
12005-Ured pučkog pravobranitelja	12.385.774	12.891.053	12.727.908	98,7	102,8
<b>Ukupno 120-URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>12.385.774</b>	<b>12.891.053</b>	<b>12.727.908</b>	<b>98,7</b>	<b>102,8</b>

## 12005 Ured pučkog pravobranitelja

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
12005-Ured pučkog pravobranitelja	12.385.774	12.891.053	12.727.908	98,7	102,8
2115-ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	12.385.774	12.891.053	12.727.908	98,7	102,8

## A649000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A649000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.181.148	12.765.062	12.606.888	98,8	103,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju, članak 33

Zakon o suzbijanju diskriminacije, članak 12

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, članak 10

### Opis aktivnosti

U 2020. Ured pučke pravobraniteljice postupao je u ukupno 4.894 predmeta. Među njima je najveći broj (3.885 ili 79%), otvoren na temelju pritužbi građana ili na inicijativu Ureda, dok ih se 845 ili 17% odnosilo na različite opće

inicijative, poput edukacija, suradnje i promocije ljudskih prava. Preostala 164 predmeta (4%) odnosila su se na uredsko poslovanje.

Od ukupnog broja predmeta otvorenih na temelju pritužbe ili na vlastitu inicijativu (3.885), u 966 je rad zbog njihove kompleksnosti nastavljen iz prethodnih godina. Novootvorenih je bilo 2.919, odnosno 16% više nego 2019., što je u najvećoj mjeri posljedica epidemije koronavirusa i potresa koji su snažno utjecali na ljudska prava u Hrvatskoj.

Kao i prošle godine, najviše pritužbi zaprimljeno je u području zdravstva (328), radnih i službeničkih odnosa (306), diskriminacije (266) i pravosuđa (206), nakon čega slijede komunalne djelatnosti (167) koje su, zahvaljujući porastu od 49%, po prvi put među pet najzastupljenijih. Najveći porast je u području graditeljstva i prostornog uređenja, čak 152%, dok je najveći pad u području obiteljskog prava (32%).

297 predmeta odnosilo se na epidemiju koronavirusa, pri čemu najveći broj u području radnih i službeničkih odnosa (69 predmeta ili 23%) te zdravstva (54 ili 18%). Ovi, takozvani „koronski“ predmeti čine 10% sveukupno novootvorenih u 2020., a vjerojatno bi ih bilo značajno više da smo tijekom prvih mjeseci epidemije imali uvjete za njihovo redovno otvaranje.

Od 3.885 predmeta po pritužbama građana ili otvorenih na vlastitu inicijativu, okončano je 2.842, a u 1.043 predmeta rad je zbog složenosti nastavljen i u 2021. godini.

Također, kako su nam uredski prostori uništeni u potresu i neuporabljivi, od kraja ožujka do početka lipnja nismo imali uvjete za redovno uredsko poslovanje pa većina kontakata iz tog razdoblja nije obuhvaćena ovom statistikom. Primjerice, tada nam se telefonom obratilo gotovo 1.500 građana, koje smo, zbog brzine postupanja, najčešće bez otvaranja predmeta detaljno informirali o mogućnostima zaštite njihovih prava, dok ih je tek manji broj odlučio podnijeti nam pritužbu. I nadalje Ured djeluje u privremenom prostoru koji ne zadovoljava sve potrebe ureda i u koji ne možemo smjestiti sve zaposlenike.

Tijekom 2020. postupali smo po 419 diskriminacijskih pritužbi, od čega je 266 novozaprimljenih. Tome treba dodati 144 predmeta primarno vođenih po pritužbama na nezakonitosti i nepravilnosti u radu državnih i tijela JLP(R)S, temeljem mandata sukladno ZoPP-u, u kojima smo ispitivali i moguću diskriminaciju.

Epidemija se odrazila i na strukturu diskriminacijskih pritužbi pa ih se 15% odnosilo na njene posljedice. Tako je zabilježeno više pritužbi iz područja zdravstva, a javilo nam se i više građana koji se osjećaju diskriminiranim po imovnom stanju. I ove godine prednjači područje rada i zapošljavanja, a značajan broj pritužbi se odnosio na javno informiranje i medije te pristup dobrima i uslugama.

Vezano uz vanjsko prijavljivanje nepravilnosti, tijekom 2020. postupali smo po 45 prijave, od kojih je 13 preneseno iz 2019. Od 32 novozaprimljene, deset ih se odnosilo na državna tijela, sedam na javne službe, pet na JLP(R)S, pet na poslodavce u gospodarstvu i obrtu, tri na tijela s javnim ovlastima te dvije na pravne osobe čiji je osnivač ili u kojima RH i/ili JLP(R)S imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo. Vezano uz unutarnje prijavljivanje, tijekom 2020. povjerljive su nam osobe, temeljem obveze iz čl. 19. st. 2. t. 7. ZZPN-a, dostavile 26 obavijesti o zaprimljenim prijavama, od toga šest na nepravilnosti kod poslodavaca u gospodarstvu i obrtu, šest kod trgovačkih društava u kojima RH ili JLP(R)S imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo, sedam kod pravnih osoba koje obavljaju javnu službu, pet se odnosi na tijela s javnim ovlastima te po jedna na nepravilnosti u tijelima JLP(R)S i u državnim tijelima. Pritom je za neke poslodavce podneseno više prijave.

Zbog epidemiološke situacije smo sve događaje organizirali online, serijom susreta #Kavazaljudskaprava, na kojima su građani, stručnjaci te predstavnici nadležnih institucija i OCD-a imali priliku na otvoren, konstruktivan i uključiv način razgovarati o problemima vezanima uz ljudska prava i načinima njihova rješavanja. Do kraja godine održali smo četiri takva susreta, i to o utjecaju koronavirusa na socijalna prava, mladima, zaštiti okoliša i klimatskim promjenama, dok smo na posljednjem, u povodu Međunarodnog dana ljudskih prava, razgovarali s povjerenicom za ljudska prava VE Dunjom Mijatović.

## A649004 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A649004- MEĐUNARODNA SURADNJA	83.036	84.691	84.691	100,0	102,0
-------------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju, članak 33

Zakon o suzbijanju diskriminacije, članak 12

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, članak 21

### Opis aktivnosti

Tijekom 2020. nastavljena je i multilateralna suradnja s tijelima UN-a, EU i VE, a posebice u okviru specijaliziranih mreža: GANHRI-a, ENNHRI-a, EQUINET-a, IOI-a, Europske mreže ombudsmana te Mreže mediteranskih ombudsmana.

Zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter nastavila je predsjedavati EQUINET-om, dok je, sada bivša pučka pravobraniteljica, tijekom 2020. i dalje bila članica Upravnog odbora ENNHRI-a i biroa GANHRI-a. Predstavnici Ureda nastavili su putem online platformi sudjelovati u radnim skupinama ENNHRI-a o pravnim pitanjima, ekonomskim i socijalnim pravima, održivim razvojnim ciljevima, komunikaciji, poslovanju i ljudskim pravima, kao i predsjedavati radnom skupinom o azilu i migracijama. Također, savjetnici Ureda nastavili su sudjelovati i u aktivnostima radnih skupina EQUINET-a za pravo jednakosti, strateško parničenje te komunikaciju, a sudjelovali su i na konferencijama, seminarima i godišnjoj skupštini obje mreže, te su se redovito uključivali u istraživačke projekte i izradu EQUINET-ovih i ENNHRI-evih publikacija.

Nastavljeno je predsjedanje ENNHRI-evom Radnom skupinom o azilu i migracijama, a u drugoj polovici 2020. pučka pravobraniteljica predsjedala je Mrežom NPM-a jugoistočne Europe, u okviru koje su održane dvije online konferencije.

Kao institucija nadležna za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti pridružili smo se Mreži europskih tijela za zaštitu zviždača (NEIWA), u čijem radu trenutno sudjeluje 21 organizacija iz država članica EU. Osim poticanja suradnje i razmjene znanja i iskustava državnih institucija u ovom području na europskoj razini, jedan od temeljnih ciljeva Mreže je i omogućavanje dosljedne primjene EU Direktive 2019/1937 o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije, a koja stupa na snagu u prosincu 2021.

Nastavljena je suradnja s kolegama iz drugih neovisnih institucija pa je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava pučka pravobraniteljica potpisala Memorandum o suradnji s Institucijom ombudsmana za ljudska prava BiH. Cilj Memoranduma je stvaranje organizacijskih uvjeta za suradnju na zaštiti prava građana, kroz postupanja po pritužbama i druge aktivnosti

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršene uplate članarina	Razmjena iskustava i dobrih praksi institucija za zaštitu ljudskih prava, sudjelovanje na skupovima i seminarima	%	100	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	100	100

## A649014 NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A649014- NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	121.590	41.300	36.329	88,0	29,9
--	---------	--------	--------	------	------

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

'Fakultativni protokol uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja - Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 2/05, članak 18

Zakon o pučkom pravobranitelju - članak 33

'Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja - članak 10

### **Opis aktivnosti**

Postupanje pučke pravobraniteljice u odnosu na osobe lišene slobode, odnosno osobe kojima je određeno bilo kakvo zadržavanje, zatvaranje ili smještaj pod javnim nadzorom i koje to mjesto ne mogu napustiti po svojoj volji, obuhvaća preventivno i reaktivno djelovanje. Sukladno ZOPP, pučka pravobraniteljica djeluje reaktivno te štiti prava osoba lišenih slobode postupajući po pojedinačnim pritužbama. Nasuprot tome, sukladno Zakonu o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja pučka pravobraniteljica djeluje preventivno s ciljem jačanja zaštite osoba lišenih slobode od takvog načina postupanja.

Tijekom 2020., otvoreno je 160 predmeta osoba lišenih slobode, dok je na obavljanje poslova NPM-a negativno utjecala epidemiološka situacija, zbog koje su obilasci privremeno bili obustavljeni. Umjesto njih, podatke smo prikupljali alternativnim načinima, pretežno pisanim putem i telefonom, a u dva kaznena tijela provedena su i anonimna anketiranja zatvorenika. S poboljšanjem epidemiološke situacije, uz poštivanje pisanih smjernica koje smo zatražili od HZJZ-a, proveli smo 26 NPM obilazaka (20 policijskih postaja i tri pritvorske jedinice, jedan odgojni zavod i zatvorene odjele psihijatrije u dvije bolnice), a obavljeno je i 17 ispitnih postupaka na terenu i to 14 u zatvorskom sustavu i 3 vezana uz tražitelje međunarodne zaštite i iregularne migrante. U izvješćima sačinjenima nakon obilazaka tijelima i ustanovama dana su upozorenja i preporuke.

Tijekom 2020. predsjedavali smo Mrežom NPM-ova jugoistočne Europe (Mreža NPM JEE) te smo, u suradnji s Asocijacijom za prevenciju mučenja (APT) te Boltzman Institutom, organizirali dva sastanka koja je podržalo Vijeće Europe (VE). Zbog epidemioloških mjera oba su se sastanka organizirala online i na njima su, osim članice Mreže, sudjelovali i predstavnici srodnih institucija iz još šest zemalja, kao i oni Europskog odbora za sprječavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) te Pododbora UN-a za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (SPT). Prvi je sastanak bio posvećen nadziranju proceduralnih jamstava u prvim satima policijskog lišavanja slobode, dok je drugi bio o praćenju preporuka za proceduralna jamstva tijekom policijskog zadržavanja te nadzor tijekom COVID 19 kao jedan od najvećih izazova u provođenju mandata.

Nastavili smo rad na projektu o promicanju i zaštiti prava migranata na granici u okviru ENNHRI-jeve Radne skupine za azil i migracije te smo, između ostalog, izdali smjernice o monitoringu, kako postupanja na granici, tako i, općenitije, migracija u kontekstu izazova COVID 19 pandemije. Sudjelovali smo u NHRI akademiji u organizaciji OSCE/ODIHR, ENNHRI i FRA na temu „Sagledavanje migracija iz perspektive ljudskih prava: uloga NHRI“. Tijekom godine su održana i dva sastanka IPCAN Mreže na kojima se raspravljalo o postupanju policije s posebnim osvrtnom na izazove u radu uslijed pandemije COVID 19, a sudjelovali smo i na online Konferenciji u organizaciji VE vezano za ulogu policije u demokratskim društvima u kontekstu Europskog kodeksa za policijsku etiku.

Prošle godine smo sudjelovali i na brojnim webinarima u organizaciji APT, Boltzmann Instituta, Mađarskog helsinškog odbora za ljudska prava te Antigone vezanih za prava osoba lišenih slobode, postupanje prema ranjivim skupinama, provođenje stegovnih mjera, standarda detencije u EU i uloga NPM-a, a krajem godine smo prezentirali svoja iskustva iz obilazaka tijekom epidemije COVID 19 na Međunarodnoj konferenciji u organizaciji tuniskog NPM-a.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj razmatranih predmeta po pojedinačnim pritužbama	Provođenje ispitnih postupaka povodom pritužbi osoba lišenih slobode ili na vlastitu inicijativu	broj	209	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	180	160
Broj obavljenih pregleda i ispitnih postupaka na terenu	Pregledi se provode sukladno odredbama Zakonu o pučkom pravobranitelju. Usmjereni na zaštitu prava osoba lišenih slobode	broj	59	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	45	17
Broj obavljenih obilazaka	Obilasci su preventivnog karaktera, a obavljaju se na temelju Zakona o NPM-u	broj	43	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	40	26
Broj upućenih preporuka	U slučajevima utvrđenih sustavnih nepravilnosti upućuje se preporuka s prijedlogom načina otklanjanja uzroka kršenja ljudskih prava osoba lišenih slobode.	broj	298	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	250	116
Broj upućenih mišljenja, prijedloga ili primjedbi te zakonodavnih inicijativa	Suradnja obuhvaća suradnju s Pododborom UN za sprečavanje mučenja sukladno čl. 3. st. 1. Zakona o NPM-u, te drugim međunarodnim tijelima koja se bave zaštitom osoba lišenih slobode te se odnosi na zakonske inicijative	broj	15	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	5	3

## 121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
12105-Pravobranitelj za djecu	5.588.650	5.502.697	5.497.424	99,9	98,4
<b>Ukupno 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>5.588.650</b>	<b>5.502.697</b>	<b>5.497.424</b>	<b>99,9</b>	<b>98,4</b>

## 12105 Pravobranitelj za djecu

Pravobranitelj za djecu, neovisna je nacionalna institucija za zaštitu i promicanje prava djece u Republici Hrvatskoj koja štiti, prati i promiče prava i interese djece na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora, obvezujućih pravnih akata Europske unije i zakona.

Financijska sredstva za rad Pravobranitelja za djecu za 2020. godinu osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu i iznosila su 6.252.971 kuna. Nakon izmjena i dopuna financijskog plana te preraspodjele financijskih sredstava krajem prosinca, financijski plan Pravobranitelja za djecu na kraju 2020. godine iznosio je 5.502.697 kune.

Prema podacima iz Državne riznice, rashodi poslovanja su u 2020. godini izvršeni u iznosu od 5.497.424 kune odnosno 99,90%.

Zbog situacije s koronavirusom Ured pravobraniteljice za djecu se u 2020. godini u velikoj mjeri u provođenju određenih aktivnosti oslanjao na digitalne načine komunikacije i online susrete (npr. Mreža mladih savjetnika bila je aktivna putem Zoom sastanaka, sastanci i konzultacije s djecom iz škola i drugih ustanova održavali su se online tzv. „susreti preko ekrana“). Iako navedeno ne može nadomjestiti doživljaj susreta uživo, pokazalo se da se djeca lako i rado uključuju u takvu komunikaciju.

U odnosu na 2019. godinu materijalni rashodi u 2020. godini manji su 21,38 %. Najveće smanjenje ostvareno je na rashodima za službena putovanja budući zbog proglašenja epidemije bolesti COVID-19 Odlukom ministra zdravstva tijekom 2020. godine Ured pravobranitelja za djecu nije bio u mogućnosti realizirati službena putovanja i s tim u vezi određene aktivnosti (obilaske ustanove u kojima borave djeca, organizirati dolaske i susrete s djecom u Maloj kući dječjih prava u Zagrebu te u uredima u Osijeku, Rijeci i Splitu).

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
12105- Pravobranitelj za djecu	5.588.650	5.502.697	5.497.424	99,9	98,4
2116-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.588.650	5.502.697	5.497.424	99,9	98,4

## 2116 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2116-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.588.650	5.502.697	5.497.424	99,9	98,4

Povećanje razine zaštite sve djece u Republici Hrvatskoj, ostvarivanje njihovih prava u svim područjima života i unapređivanje njihova položaja u društvu, vizija je Ureda pravobranitelja za djecu.

Uloga pravobranitelja za djecu je na općoj razini pratiti rad nadležnih tijela, uočavati teškoće i prepreke u zaštiti i ostvarivanju prava djece te ukazivati na njih i pozivati na sustavno rješavanje problema. Pojedinačni konkretni primjeri kršenja prava djece za nas su važan izvor spoznaja o područjima u kojima djeca nisu odgovarajuće zaštićena.



Oni omogućuju sagledavanje funkcioniranja sustava zaštite prava djece u cjelini te daju podlogu za proaktivno i preventivno djelovanje i predlaganje nužnih poboljšanja u ostvarivanju prava većih skupina djece.

Kako bi se postigla odgovarajuća razina zaštite dječjih prava i interesa, pravobraniteljica za djecu institucijama, tijelima ili pravnim osobama upućuje preporuke, upozorenja, prijedloge, priopćenja i stajališta. Uz više stotina preporuka koje su se odnosile na zaštitu pojedinog djeteta ili u vezi s pojedinačnim predmetom, tijekom 2020. uputila je 72 opće preporuke, upozorenja i priopćenja u cilju unapređivanja zaštite prava sve djece ili pojedinih skupina. Opće preporuke upućene su u području: obrazovanja (11), zdravlja (10), obiteljsko pravne zaštite (6), zaštite od nasilja (6), zaštite imovinskih prava (6), zaštite sigurnosti (3), sporta (5), pravosuđa (4), zaštite ranjivih skupina djece (4), medija (4), ekonomskih i socijalnih prava (4), zaštite privatnosti (3), te u području zaštite od diskriminacije (3). Od ukupno 72 preporuke prihvaćeno je 38.

Zbog epidemije je veći dio naših aktivnosti tijekom godine organiziran online. Tako je i Mreža mladih savjetnika (MMS stalno je savjetničko tijelo pravobraniteljice za djecu koje djeluje od 2010. godine ) u izvanrednim uvjetima zbog koronavirusa, bila aktivna uglavnom oslanjajući se na digitalne načine komunikacije. Osim putem svojega e-foruma, komunicirali su i putem WhatsApp grupe, neki od njih bili su aktivni i u inicijativama UNICEF-a i Eurochilda usmjerenim na dječju participaciju.

#### **Cilj 1. 1.Ostvarivanje najboljih interesa djece u Republici Hrvatskoj kroz jačanje zaštite pojedinačnih prava i interesa djece te unapređenje pravnog i društvenog položaja djece**

##### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Jačanje zaštite pojedinačnih prava i interesa djece Prihvaćena upozorenja, prijedlozi i preporuke na godišnjoj razini	Prihvaćena upozorenja, prijedlozi i preporuke na godišnjoj razini	Postotak %	0	Pravobranitelj za djecu	35	35
Unapređenje pravnog i društvenog položaja djece	Prihvaćena upozorenja, prijedlozi i preporuke sveobuhvatne zaštite na godišnjoj razini	Postotak %	0	Pravobranitelj za djecu	30	52

### **A739000 ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A739000- ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.468.991	5.378.764	5.373.492	99,9	98,3

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

Zakon o pravobranitelju za djecu ( NN 73/17); Strateški plan Pravobranitelja za djecu za razdoblje 2020.-2022. ; Konvencija o pravima djeteta; Ustav Republike Hrvatske.

#### **Opis aktivnosti**

Pojedinačna prava i interesi djece štitili su se kroz neposredne mjere u odnosu na dijete, i to kroz obavljanje stručnih poslova u vezi s podnescima i usmenim poticajima upućenim Uredu te kroz stjecanje uvida u način ostvarivanja brige

o djeci smještenoj izvan obitelji( terenski rad-obilazak različitih odgojnih, obrazovnih, ,zdravstvenih, socijalnih, ,rehabilitacijskih i kaznenih institucija) organizaciju susreta i razgovore s djecom.

Tijekom 2020. zaprimili smo 1923 novih prijava, pritužbi, upita i zahtjeva vezano uz povredu pojedinačnih prava djece, što je u odnosu na prethodnu godinu znatno povećanje. Povećan broj prijava tumačimo izvanrednim okolnostima zbog izbijanja epidemije i potresa koji su utjecali na ostvarivanje prava djece. Također smo postupali u 574 predmeta koji su, kao aktivni predmeti, preneseni iz prethodnih godina, uglavnom zbog složenosti i specifičnosti problematike koja zahtijeva višegodišnje praćenje.

Zbog epidemije je veći dio naših aktivnosti tijekom godine organiziran online. Tijekom 2020. organizirali smo ili zajedno s drugima sudjelovali u organizaciji ukupno četrnaest (14) skupova - stručnih tematskih sastanaka, konferencija za novinare, manifestacija i prezentacija, uključujući i osam (8) susreta pravobraniteljice s djecom putem aplikacije Zoom.

U siječnju 2020. godine u Maloj kući dječjih prava postavljena je izložba likovnih radova nastalih u projektu „Osloni se na dječja prava“. Projekt je ostvaren na inicijativu Ureda pravobraniteljice za djecu u suradnji sa Školom primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD) u Osijeku u povodu 30. obljetnice UN-ove Konvencije o pravima djeteta. Projekt je započeo 2019. i imao je za cilj potaknuti učenike da što bolje upoznaju dječja prava i istraže moguće načine umjetničkog vizualnog oblikovanja efektnih poruka o pravima djeteta.

Ured pravobraniteljice za djecu je 15. prosinca 2020. organizirao online konferenciju “Aktualnosti u području zaštite djece u vrijeme epidemije COVID-19”. Na konferenciji su sudjelovali istaknuti stručnjaci iz područja zaštite zdravlja, obrazovanja i institucionalne skrbi o djeci, Njihova izlaganja pratilo je više od 300 djelatnika iz sustava odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi, ali i djeca i mladi iz Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu. Njezin cilj bio je razmjena informacija, iskustava i pouka o tome što se čini i što dalje treba činiti kako bi se umanjilo negativne učinke koronakrize na djecu.

Tijekom 2020. tiskali smo pet (5) publikacija namijenjenih djeci i odraslima, od kojih dvije na engleskom jeziku:

- 30th Anniversary of the Convention on the Rights of the Child - Lean On Children's Rights, Ombudsman for Children, Zagreb (katalog izložbe).

- Zaštita prava i interesa djece u odgojno-obrazovnim ustanovama – Preporuke, prijedlozi i stajališta pravobraniteljice za djecu, Pravobranitelj za djecu, Zagreb. Ova publikacija objedinjuje i sažeto prikazuje preporuke, prijedloge i stajališta pravobraniteljice za djecu u području odgoja i obrazovanja, koje su proteklih godina upućivane odgojno-obrazovnim ustanovama i njihovim osnivačima, MZO-a te Vladi RH i Hrvatskome saboru.

- IWANT TO PARTICIPATE TOO! Children's participation in School“, Ombudsman for Children. Prijevod na engleski jezik slikovnice I JA ŽELIM SUDJELOVATI! – Participacija djece u školi, čiji je cilj bio približiti djeci rezultate istraživanja o dječjoj participaciji prikazanog u znanstvenoj publikaciji Participacija djece u školi.

- Kalendar 2021., Dječje pravo na participaciju je..., – godišnji kalendar o dječjim pravima uobičajena je naša aktivnost, a ove godine središnja tema je pravo djece na sudjelovanje (participaciju).

- Konvencija o pravima djeteta/Zakon o pravobranitelju za djecu – Upoznaj dječja prava/Uloga pravobraniteljice za djecu. Publikacija sadržava dio za djecu i dio za odrasle.

Tiskali smo i plakat „UN-ova Konvencija o pravima djeteta – na jeziku bliskom djeci“ namijenjen informiranju djece i mladih o dječjim pravima. Ukupni troškovi iznosili su oko 63.500 kuna.

Aktivnosti za projekt radnog naslova „Prava djece čiji su roditelji u zatvoru“- analiza trinaestogodišnjih aktivnosti Pravobranitelja za djecu u odnosu na djecu čiji su roditelji u zatvoru, odnosile su se na kontakte i intervjue sa svjedocima, stručnjacima i djelatnicima zatvora, prikupljanje materijala i na literarno oblikovanje teksta. Zbog covid situacije neke aktivnosti su onemogućene, ali su ostvarene na drugi prošireni i vremenski i postupovno intenzivniji način: priprema upitnika za svakog dionika, sukcesivni dogovori telefonom i mailom, oblikovanje cjelovitog teksta na temelju fragmentiranih podataka. U tu svrhu utrošeno je 14.264 kuna.

Ured pravobraniteljice za djecu inicirao je stvaranje Kurikuluma za poučavanje o dječjim pravima i participaciji. Kurikulum je namijenjen djeci predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, zatim djeci koja sudjeluju u predstavničkim tijelima te vršnjacima-edukatorima o dječjim pravima i dječjoj participaciji.. Tijekom 2020. godine prikupljali su se podaci od svih relevantnih institucija o studijskim programima koji uključuju sadržaje o dječjim

pravima i participaciji te raznim drugim programima i projektima koji uključuju edukacije o dječjim pravima ili dječjoj participaciji. Za tu namjenu utrošeno je 23.690 kuna.

Zbog proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske, tijekom 2020. godine Ured pravobraniteljice za djecu nije mogao realizirati planirane obilaske ustanova u kojima borave djeca s obzirom na uvedene mjere zabrane, odnosno ograničenja posjeta ustanovama ili zatvaranja ustanova u cilju prevencije širenja bolesti COVID-19. U 2020. godini obišli smo dvije ustanove u kojima borave djeca: jednu ustanovu socijalne skrbi i jednu kaznenu ustanovu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Zatražena izvješća i izrađena upozorenja, prijedlozi i preporuke na godišnjoj razini	Obrađivanje pojedinačnih pritužbi i izrađivanje upozorenja, prijedloga i preporuka za poduzimanje mjera za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece	broj	0	Pravobranitelj za djecu	1.400	1.923
Obiđene obrazovne, odgojne, rehabilitacijske i zdravstvene ustanove na godišnjoj razini	Uvid u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji	broj	0	Pravobranitelj za djecu	45	2
Organizirani susreti i razgovori s djecom predstavnicima Vijeća za djecu, Vijeća učenika, Vijeća korisnika i Savjeta mladih na godišnjoj razini	Promocija prava djece na sudjelovanje	broj	0	Pravobranitelj za djecu	20	9
Izrađena mišljenja i prijedlozi na zakonske tekstove i podzakonske propise na godišnjoj razini	Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama CRC	broj	0	Pravobranitelj za djecu	20	16
Poticaji za izradu prijedloga izmjena i dopuna zakona na godišnjoj razini	Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama CRC	broj	0	Pravobranitelj za djecu	3	5
Upozorenja, prijedlozi i preporuke nadležnim tijelima i institucijama na godišnjoj razini	Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama CRC	broj	0	Pravobranitelj za djecu	50	72
Konzultativni sastanci s djecom na godišnjoj razini	Aktivnostima usmjerenim na promicanje prava djece	broj	0	Pravobranitelj za djecu	12	5
Održani susreti i sastanci s predstavnicima domova, lokalne zajednice, CZSS i škola na godišnjoj razini	Promocijom udomiteljstva i deinstitucionalizacije	broj	0	Pravobranitelj za djecu	6	1
Radionice, stručne rasprave i tribine te održani susreti i druženja s većim grupama djece na godišnjoj razini	Promocijom udomiteljstva i deinstitucionalizacije	broj	0	Pravobranitelj za djecu	20	5

## K739001 INFORMATIZACIJA UREDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K739001-INFORMATIZACIJA UREDA	52.195	123.933	123.932	100,0	237,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik o radu Pravobranitelja za djecu (NN 49/18).

### Opis aktivnosti

Rashodi unutar aktivnosti K739001- Informatizacija ureda veći su 2020. godini za 137,39 % u odnosu na prethodnu godinu. Razlog je taj što je u 2020. godini zbog sigurnosnog aspekta izvršena dogradnja postojeće aplikacije pisarnice (koja služi kao baza podataka) te su kupljene licence Software Microsoft Office 2019. za sve zaposlenike.

S obzirom da je tijekom potresa, 22. ožujka 2020., došlo do znatnog oštećenja zgrade u Teslovoj 10, u kojoj je smješten Ured pravobraniteljice za djecu (najveće oštećenje pretrpjelo je stubište zgrade) izvršeno je preuređenje Male kuće dječjih prava i ureda na I. katu zgrade, kako bi se za sve zaposlenike osigurao rad u prizemlju zgrade i na I. katu. U tu svrhu potrošeno je 27.941 kuna.

## 122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Financijski plan za 2020. godinu se pored redovne aktivnosti odnosio i na provedbu 2 EU projekta.

Izvršenje redovne aktivnosti bilo je: 94,8% za A735000 - Zaštita i promicanje ravnopravnosti spolova; 88,0% za K735001 -Opremanje uredskog prostora i 97,4 % za K735002 - Informatizaciju.

Izvršenje aktivnosti kojima su se provodila 2 EU projekta bilo je:

- 100% za A735004, EU projekt JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9940 „Izgradnja efikasnijeg sustava zaštite - promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“;
- 63,2 % za K735005, EU-projekta REC-RGEN-PENS-AG-2017-820696-GPPG “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine – Širenje opsega implementacije akcija i zakonskih standarda rodne ravnopravnosti s ciljem dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj”, uslijed produženja projekta određene aktivnosti i financijske obveze prenesene su iz 2020. u 2021.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	5.168.005	4.899.270	4.210.228	85,9	81,5
Ukupno 122-PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	5.168.005	4.899.270	4.210.228	85,9	81,5

## 12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova nije imala bitnih odstupanja u izvršenju niti jedne od planiranih aktivnosti, stoga je ukupno izvršenje 85,9 %.

Postotak izvršenja bio bi i veći da nije krajem 2020. godine došlo do produženja provedbe EU projekta koji se vodi na aktivnosti K735005 "Jednaka prava-jednake plaće-jednake mirovine". Stoga su se određene aktivnosti i plaćanja planirana prenesena u 2021., a razmjerno tome došlo je i do smanjenja indeksa izvršenja.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
12205- Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	5.168.005	4.899.270	4.210.228	85,9	81,5
2117-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	5.168.005	4.899.270	4.210.228	85,9	81,5

## 2117 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2117-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	5.168.005	4.899.270	4.210.228	85,9	81,5

Zaštita i promicanje ravnopravnosti spolova jedna je od osnovnih aktivnosti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, a specifičnost ovog izvještajnog razdoblja je sudjelovanje Pravobraniteljice, pored 2 EU projekta kojih je bila nositeljica, kao partnerske organizacije u 4 projekta financirana iz drugih međunarodnih izvora financiranja.

### Cilj 1.

## A735000 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A735000-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.039.337	3.317.381	3.144.046	94,8	103,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Aktivnost se provodi temeljem: Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69&17) i svi drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. Naime, odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova ne smiju se tumačiti ni primjenjivati na način koji bi ograničio ili umanjio sadržaj jamstva o ravnopravnosti spolova koja izviru iz općih

pravila međunarodnog prava, pravne stečevine Evropske zajednice, Konvencije Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Ugovorima UN-a o građanskim i političkim pravima, odnosno ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima te Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; i čl. 13. Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08 i 112/12).

### Opis aktivnosti

Pored svakodnevne zaštite građana/ki od diskriminacije, Pravobraniteljica je javno istupala i upozoravala na pojave diskriminacije. Javno je ukazivala na negativne trendove na području ravnopravnosti spolova javnim priopćavanjem, izjavama za medije, aktivnom suradnjom sa mehanizmima za provedbu ZRS i drugim državnim i lokalnim tijelima uključujući i organizacije civilnog društva.

Promicala je ravnopravnost spolova na lokalnoj, nacionalnoj, ali i na regionalnoj razini koja sa velikom pažnjom i uvažavanjem prati hrvatska postignuća na ovom području.

Sukladno ispunjenju planiranih aktivnosti, i izvršenje financijskog plana iznosi 94,8 %.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Godišnjim Izvješćem o radu pravobraniteljica ukazuje Hrvatskom saboru i široj javnosti na kojim područjima života i rada se pojavljuje diskriminacija po spolu i po drugim diskriminacijskim osnovama za koje je nadležna.	Ispitivanje pojedinačnih slučajeva diskriminacije pomoći će zaštititi muškaraca i žena i poticati uspostavu ravnopravnosti spolova	Broj	458	Izvješće o radu	400	515
Rezultati neovisnih istraživanja ukazuju Hrvatskom saboru i široj javnosti na oblike diskriminacije po spolu i drugim osnovama, a preporuke pravobraniteljice na način njihovog otklanjanja	Neovisna istraživanja i izvješća pravobraniteljice podižu svijest o potrebi za zaštitu od diskriminacije i stvaranje jednakih mogućnosti za muškarce i žene	Broj	3	Izvješće o radu	1	3
Praćenje rezultata provedenih mjera Vladinih javnih politika/strategija koje promiču ravnopravnost spolova	Praćenje provedbe javnih politika/strategija po mjerama doprinosi kvalitetnoj provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova	Broj	4	Izvješće o radu	4	3

## A735004 PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - VAWA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A735004-PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - VAWA	1.036.543	117.730	117.729	100,0	11,4
--	-----------	---------	---------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

A735004-PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - VAWA je projekt financiran sredstvima Europske komisije temeljem potpisanog Ugovora između Europske komisije i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u okviru europskog programa "Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme". Ugovor se vodi pod brojem JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9940, provodio se od 1.travnja 2017. do 31. prosinca 2019., narativni i financijski dio izvještaja se pisao do 29. veljače 2020. u kojem periodu su izvršavana i završna plaćanja prema partnerskim organizacijama i dobavljačima.

### Opis aktivnosti

Plan je izvršen 100% obzirom da su završne aktivnosti bile provedene do 31.12.2019. te su ovim proračunom bili planirani unaprijed poznati financijski izdaci na teret izvora financiranja 559. Završna faza 2 istraživanja odnosila se na objavu njihovih rezultata i izdavanje publikacija što je sve bilo provedeno u ovom izvještajnom razdoblju.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Rezultati dva istraživanja koja se provode u I fazi provedbe projekta i edukacije koje se planiraju u II fazi projekta osnova su za donošenje upozorenja i preporuka Pravobraniteljice.	Neovisnim djelovanjem pravobraniteljica, uz financijsku podršku EU, promiče zaštitu od diskriminacije na temelju spola na području socijalne i sudske zaštite te javnog priopćavanja	Broj EU projekata	1	Izvješće o radu	2	2

## K735001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K735001-OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	00	5.000	4.399	88,0	0,0

## K735002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

K735002- INFORMATIZACIJA	60.708	63.000	61.379	97,4	101,1
-----------------------------	--------	--------	--------	------	-------

## **K735005 JEDNAKA PRAVA-JEDNAKE-PLAĆE-JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K735005-JEDNAKA PRAVA-JEDNAKE-PLAĆE-JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST	1.031.417	1.396.159	882.676	63,2	85,6

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

K735005 - EU projekt "Jednaka prava-jednake plaće - jednake mirovine, rodna ravnopravnost" provodi se temeljem ugovora o financiranju potpisanog između Europske komisije i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u okviru programa REC-RGEN-PENS-AG-2017. Ugovor je evidentiran pod brojem REC-RGEN-PENS-AG-2017-820696-GPPG, provodi se od 1. listopada 2018. do 28. veljače 2021.

### **Opis aktivnosti**

Krajem 2020. Pravobraniteljici je odobreno produženje provedbe projekta do 28. veljače 2021. te su određene aktivnosti i financijski izdatci preneseni iz 2020. u 2021. godinu. To je ujedno bio i razloga odstupanja financijskog izvršenja koji iznosi 63,2%. Naime, provedba planiranih aktivnosti je kasnila uslijed otežanog rada 2020. uzrokovano posljedica oštećenja u Uredu nakon potresa u Zagrebu i uslijed epidemije COVID-19. Naime, tijekom 2020. nije se mogla sastajati za dionicima prema dinamici koju je planirala, a koje je bila obvezna uključiti u svoje aktivnosti.

Temeljem rezultata I. faze istraživanja (2019.) Pravobraniteljica je 2020. tijekom II. faze dubinski istražila i objedinila rezultate svih istraživanja i izradila nacrt Smjernica nacionalnog zakonodavnog okvira za jednake plaće i mirovine u Republici Hrvatske kako bi ih u 2021. predložila Hrvatskom saboru i široj javnosti s ciljem podizanja svijesti o problemu jaza u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena s ciljem smanjivanja rizika siromaštva za žene.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Rezultati kvantitativnih istraživanja, koja provedena u I fazi, edukacije, medijske kampanje, konferencije i brošure, oplanirane II fazom provedbe projekta, osnova su za donošenje upozorenja, prijedloga i preporuka Pravobraniteljice za poboljšanje nacionalnog zakonodavnog okvira za jednake plaće i mirovine RH i povećanje vidljivosti ove teme.	Neovisnim djelovanjem, uz financijsku pomoć EU, promiče zaštitu od diskriminacije na temelju spola na području zapošljavanja i rada.	Broj EU projekata	2	Izvjescje o radu	1	2
--	--	-------------------	---	------------------	---	---

## 123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Djelokrug rada Ureda uređen je člancima 6. – 15. Zakona iz kojih proizlazi da pravobranitelj za osobe s invaliditetom: prati usklađenost Zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom s odredbama Ustava Republike Hrvatske i međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu njihovih prava i interesa; prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz tih međunarodnih dokumenata; prati primjenu politika, nacionalnih strategija i programa Republike Hrvatske koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom; predlaže poduzimanje mjera za poboljšanje njihova položaja nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama te zahtijeva izvješća o poduzetim mjerama; skrbi o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom na način da im pruža savjetodavnu pomoć; surađuje s udrugama osoba s invaliditetom i sudjeluje u postupku izrade Nacrta prijedloga propisa; skrbi o suzbijanju svih oblika diskriminacije zbog invaliditeta; razmatra slučajeve povrede prava osoba s invaliditetom i o njima izvještava javnost (te poduzima radnje u svrhu njihova sprečavanja); zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom; ostvaruje pristup u prostorije i uvid u način ostvarivanja brige o osobama s invaliditetom; predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
12305-Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	4.023.835	4.990.505	4.429.337	88,8	110,1
<b>Ukupno 123-PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>4.023.835</b>	<b>4.990.505</b>	<b>4.429.337</b>	<b>88,8</b>	<b>110,1</b>

### 12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

12305- Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	4.023.835	4.990.505	4.429.337	88,8	110,1
2118-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	4.023.835	4.990.505	4.429.337	88,8	110,1

## 2118 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2118-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	4.023.835	4.990.505	4.429.337	88,8	110,1

Opći cilj strateškog plana za 2020. -2022. godinu je zaštita ljudskih prava osoba s invaliditetom podjednako u svim područjima Republike Hrvatske jer su uočene velike razlike u položaju osoba s invaliditetom ovisno o području u kojem žive. Razlika je uočljiva kod osoba s invaliditetom koje žive u većim urbanim sredinama u odnosu na one koji žive u manjim, odnosno ruralnim područjima udaljenima od većih gradskih centara. Zbog velike razlike u dostupnosti usluga, informiranju te ostvarivanju određenih prava, cilj Ureda je u sljedećem trogodišnjem razdoblju doprijeti do osoba s invaliditetom u svim područjima RH jednako i poticati ravnomjeran razvoj resursa koji doprinose većoj uključenosti i sigurnosti te na taj način pridonijeti izjednačavanju zaštite prava osoba s invaliditetom neovisno na kojem području žive. Ostvarenje programa ostvarivat će se kroz posebne ciljeve: doprinosa ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom, unapređenja informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja, te doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom.

### Cilj 1. Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom

#### Opis provedbe cilja programa

Unatoč brojnim međunarodnim i nacionalnim dokumentima i propisima kojima se štite i promiču prava osoba s invaliditetom, uočava se nedosljednost u njihovoj primjeni. Stoga je zadaća Ureda pratiti, doprinositi i inzistirati na primjeni prava i poštivanju donesenih dokumenata te njihovoj provedbi. Budući da se učinkovitom provedbom mjera ostvaruje zaštita ljudskih prava osoba s invaliditetom, Ured je na temelju pritužbi uočio da su neujednačena postupanja u odnosu na zakonsku regulativu najčešća u područjima socijalne zaštite, pristupačnosti, zdravstvene zaštite, rada i zapošljavanja i mirovinskog osiguranja. Prema ovlaštenjima koja su propisana čl. 26 Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama („Narodne novine“, br. 76/14.) pravobraniteljica je dužna provjeravati opravdanost smještaja bez pristanka za sve osobe za koje je pisani pristanak za smještaj u psihijatrijsku ustanovu dao zakonski zastupnik, a u svrhu zaštite ljudskih prava osoba s duševnim smetnjama smještenih u psihijatrijskim ustanovama.

## **Cilj 2. Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja**

### **Opis provedbe cilja programa**

Ukoliko su osobe s invaliditetom preko svojih saveza i udruga osoba s invaliditetom, nadležnih tijela na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te putem nazočnosti na raznim događanjima informirane o svojim pravima i načinima njihova ostvarivanja, povećava se mogućnost za njihovo aktivnije uključivanje u društvo

## **Cilj 3. Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom**

### **Opis provedbe cilja programa**

Ukoliko su nadležne institucije za pitanja osoba s invaliditetom kao i društvo u cjelini informirane o potrebama osoba s invaliditetom i načinima njihova rješavanja stvoren je preduvjet da se prava osoba s invaliditetom izjednače na području cijele Hrvatske. Prisutna je nejednakost u postupanju u pojedinim područnim službama i neadekvatan pristup osobama s invaliditetom. Ured će u sljedećem trogodišnjem razdoblju poticati sve dionike na ujednačavanje prakse, educiranje djelatnika koji rade s osobama s invaliditetom i širenje pozitivnih praksi kako iz stranih zemalja tako i između različitih regija u Hrvatskoj.

Uočene su velike razlike u položaju osoba s invaliditetom ovisno o području u kojem žive. Osobe koje žive u manjim, odnosno ruralnim područjima udaljenima od većih gradskih centara su u znatno nepovoljnijem položaju kad se radi o dostupnosti zdravstvenih, rehabilitacijskih i drugih usluga podrške, a često im je otežan pristup informiranju i ostvarivanja određenih prava.

## **A826001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A826001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.808.199	4.709.505	4.150.810	88,1	109,0

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

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama čl. 26

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

### **Opis aktivnosti**

Na stavkama Rashodi za zaposlene planirano je 3.381.700 kn, a izvršeno je 3.058.680,80 ili 90,45 %.

U drugoj polovici 2020. godine bilo je planirano otvaranje područnog ureda u Rijeci i zapošljavanje savjetnika, ali zbog epidemije covid-19 dovršetak radova, a samim time i dovršetak procedure oko novog zapošljavanja, započete u prosincu 2020. godine, odradit će se u 2021. godini. Planirano zapošljavanje stručnog suradnika za rad u područnom uredu u Osijeku i savjetnika za rad u uredu u Zagrebu, provedeno je u cijelosti u 2020. godini.

Na stavkama za Materijalne rashode planirano je 1.325.955 kn, a izvršeno je 1.091.927,33 ili 82,35%. Kao što je prethodno navedeno, planirano otvaranje područnog ureda u Rijeci nije bilo moguće ostvariti, što je rezultiralo manjom potrošnjom na stavkama usluga telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga, te računalnih usluga. Epidemija covid-19 utjecala je i na manju potrošnju na stavkama prijevoz na posao i s posla, službenih putovanja, energije, zakupnina i najamnina, te usluga promidžbe i informiranja.

Na stavkama za Financijske rashode planirano je 1.850 kn, a izvršeno je 201,56 kn. S obzirom da na stavkama za financijske rashode najveću potrošnju predstavlja plaćanje bankarskih usluga kod isplate deviza vezanih za službena putovanja u inozemstvo, a zbog epidemije bilo je samo jedno putovanje, rezultat izvršenja je 10,90%.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Broj danih očitovanja - mišljenja Ureda na prijedloge nacрта propisa nadležnih institucija	Davanje očitovanja i mišljenja na prijedloge nacрта propisa	broj	0	Izvješće o radu	32	29
Broj sudjelovanja u radu nadležnih tijela kod izmjena i donošenja propisa	Suradnja s nadležnim tijelima u izmjenama i donošenju propisa	broj	0	Izvješće o radu	48	25
Broj zaprimljenih pritužbi građana	Zaprimljene pritužbe građana	broj	0	Izvješće o radu	800	856
Broj postupanja po pritužbama OSI upućenih POSI	Postupanje po pritužbama	broj	0	Izvješće o radu	1800	2515
Postotak poslanih preporuka nadležnim tijelima i institucijama	Davanje preporuka, upozorenja, traženje izvješća	postotak	0	Izvješće o radu	2	2
Broj predloženih izmjena zakonskih i podzakonskih akata	Predlaganje izmjena zakonskih i podzakonskih akata	broj	0	Izvješće o radu	100	95
Broj pritužbi na diskriminaciju	Zaprimanje i obrada pritužbi na diskriminaciju	broj	0	Izvješće o radu	188	238
Broj zaprimljenih obavijesti o osobama smještenim u psihijatrijsku ustanovu bez pristanka temeljem čl. 26. ZZODS	Provjera opravdanosti smještaja	broj	0	Izvješće o radu	635	126
Broj sudjelovanja na događanjima u organizaciji institucija	Suradnja s institucijama	broj	0	Izvješće o radu	69	40
Broj posjeta mrežnoj stranici POSI i društvenim medijima	Posjete mrežnoj stranici POSI i društvenim medijima	broj/dan	0	Izvješće o radu	400	405
Broj tiskanih publikacija	Tiskanje publikacija	broj	0	Izvješće o radu	2	0
Broj ostvarenih uvida u ustanovama i institucijama te drugim PIFO	Ostvareni uvidi u prostore u kojima borave, rade ili se obrazuju OSI	broj	0	Izvješće o radu	32	20
Broj sudjelovanja na događanjima u organizaciji udruga	Suradnja sa savezima i udrugama OSI i drugima	broj	0	Izvješće o radu	88	85
Broj sudjelovanja na događanjima te drugi oblici međunarodne suradnje i davanje izvješća	Suradnja s međunarodnim institucijama i organizacijama	broj	0	Izvješće o radu	40	45

Broj zaprimljenih predstavlki	Prepoznavanje Ureda i njegovih nadležnosti	broj	0	Izvešće o radu	1900	2266
Broj sudjelovanja predstavnika POSI u medijima	Sudjelovanje u medijima	broj	0	Izvešće o radu	120	299
Broj reakcija na medijske napise	Sudjelovanje u medijima  Reagiranje na medijske natpise prema PIFO-u i javnosti	broj	0	Izvešće o radu	29	78
Broj događanja organiziranih s TDU, TJLP (R) S i PIFO	Organiziranje događanja od strane POSI i u suorganizaciji s drugim PIF	broj	0	Izvešće o radu	50	27

## K826002 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K826002-OPREMANJE	215.635	281.000	278.528	99,1	129,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama čl. 26

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

### Opis aktivnosti

Na stavkama vezanim za Opremanje planirano je 281.000 kn, a izvršeno je 278.527.56 kn ili 99,12%. Potrošnja od 164.798 kn odnosila se na ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja, a u svrhu uređenja prostora u Rijeci zbog otvaranja novog područnog ureda. Od preostalih utrošenih 113.729,56 kn, dio od 38.000 kn odnosi na kupnju novog servera radi zastarjelosti i nemogućnosti obavljanja kvalitetnog rada zbog proširivanja opsega posla nastalog kao rezultat poslovanja područnih ureda. Dio sredstava utrošen je na nabavu računalne opreme za središnji ured u Zagrebu, kao i za područne urede u Osijeku, Splitu i Rijeci, a preostala sredstva utrošena su na nabavu uredskog namještaja.

## 160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Državni zavod za statistiku (u daljnjem tekstu: Zavod) je državna upravna organizacija, glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnog statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnima za statistiku.

Službena statistika je neophodan element javnog informacijskog sustava društva potreban za funkcioniranje demokratskog društva kao i temelj za donošenje odluka od strane mjerodavnih tijela. Službena statistika pruža, na nepristranoj osnovi, državi, gospodarstvu i javnosti podatke o gospodarskom, demografskom, socijalnom i

ekološkom stanju, djelatnostima ili događajima koji se mogu mjeriti statističkim metodama, te osigurava ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske koje se odnose na razmjenu statističkih podataka s drugim državama i međunarodnim organizacijama. Svrha službene statistike je proizvodnja i diseminacija reprezentativnih i mjerodavnih statističkih podataka u skladu s temeljnim načelima službene statistike. U Zavodu je ustrojen Statistički savjet kao savjetodavno i stručno tijelo za strategijska pitanja službene statistike, te osiguranja utjecaja korisnika, znanosti i šire javnosti na aktivnosti službene statistike.

Zavod obavlja poslove službene statistike na temelju Zakona o službenoj statistici, Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske i godišnjih provedbenih planova statističkih aktivnosti RH.

Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine planirana je provedba ukupno 274 statističkih aktivnosti, od čega je Zavod planirao provesti njih 225, dok su ostali nositelji službene statistike planirali 49 aktivnosti. Sve aktivnosti su izvršene.

Ukupni planirani rashodi Zavoda na svim izvorima financiranja u 2020. godini iznosili su 148.066.657,00 kuna, od čega planirani rashodi poslovanja iznose 112.264.174,00 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.802.483,00 kuna. Ukupni izvršeni rashodi financijskog plana Zavoda u 2020. godini iznosili su 137.155.834,65 kuna što je 44,8 % više od ukupnih rashoda ostvarenih u 2019. godini. Navedeno povećanje u najvećem dijelu proizlazi zbog provedbe Popisa poljoprivrede 2020. te zbog provedenih nabava uređaja za popisivanje (laptopa) i programskog rješenja za popisivanje za potrebe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova Republike Hrvatske 2021. godine (u daljnjem tekstu: Popis 2021.).

Planirani rashodi financirani iz izvora Opći prihodi i primici nakon Izmjene i dopune Državnog proračuna RH za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu (NN, br. 124/20) te nakon provedenih preraspodjela sukladno članku 46. stavku 2. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12 i 15/15), iznosili su 131.712.834,00 kuna. Od tog iznosa, udio sredstava učešća za pomoći (izvor financiranja 12) iznosio je 1.452.712,00 kuna. Izvršeni rashodi financirani iz izvora Opći prihodi i primici iznosili su 123.173.319,59 kuna, od čega su ostvareni rashodi financirani iz Sredstava učešća za pomoći iznosili 1.139.411,92 kuna.

Planirani rashodi financirani iz Vlastitih prihoda iznosili su 901.936,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 827.678,73 kuna. Na izvoru financiranja Ostale pomoći i darovnice planirano je 1.003 kuna i izvršeno je 1.002,75 kuna. Planirani rashodi financirani sredstvima EU fondova na izvoru Pomoći EU iznosili su 4.655.305,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 4.350.475,64 kuna. Na izvoru financiranja Ostale refundacije iz pomoći EU planirano je 9.914.887,00 kuna, a izvršeno je 8.041.074,42 kuna te je na izvoru Europski socijalni fond planirano 880.692,00 kuna uz izvršenje u iznosu od 762.283,52 kuna.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
16005-Državni zavod za statistiku	94.693.265	148.066.657	137.155.835	92,6	144,8
<b>Ukupno 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>94.693.265</b>	<b>148.066.657</b>	<b>137.155.835</b>	<b>92,6</b>	<b>144,8</b>

## 16005 Državni zavod za statistiku

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
16005-Državni zavod za statistiku	94.693.265	148.066.657	137.155.835	92,6	144,8

2405- STATISTIČKE USLUGE	94.693.265	148.066.657	137.155.835	92,6	144,8
--------------------------------	------------	-------------	-------------	------	-------

## 2405 STATISTIČKE USLUGE

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2405- STATISTIČKE USLUGE	94.693.265	148.066.657	137.155.835	92,6	144,8

Program 2405-Statističke usluge obuhvaćao je u 2020. godini ukupno 18 aktivnosti odnosno tekućih i kapitalnih projekta, od čega su 2 tekuća projekta financirana iz fondova EU.

U okviru navedena dva EU projekta planiran je veći broj podprojekata temeljem darovnih ugovora koje je Zavod sklopio sa Europskom komisijom-Eurostatom te dva podprojekta koje Zavod provodi u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, a financirani su sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Svrha službene statistike jest kontinuiran razvoj statistike te proizvodnja i diseminacija statističkih podataka u skladu s temeljnim načelima službene statistike. Jedan od glavnih zadataka statističkog sustava jest učinkovita i pravodobna priprema i diseminacija kvalitetnih statističkih pokazatelja koji odražavaju ekonomske i društvene pojave i procese te osiguravaju korisnicima pouzdan izvor za analizu postojećeg stanja i donošenje odluka. Službena statistika važna je, ne samo u nacionalnim, već i u međunarodnim okvirima jer omogućuje usporedbu pojedinih aspekata društvenoga i ekonomskog razvitka s drugim zemljama. Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji poseban naglasak stavljen je na integraciju statističkog sustava Republike Hrvatske u Europski statistički sustav (ESS) te omogućavanje usporedivosti statističkih podataka Republike Hrvatske s podacima država članica Europske unije. Zavod kao nositelj i koordinator sustava službene statistike obavlja sljedeće poslove:

- Koordinira i izrađuje strateške dokumente koji se odnose na razvoj službene statistike
- Prati provedbu načela Kodeksa prakse europske statistike
- Čuva i jača stručnu neovisnost sustava službene statistike
- Razvija statističke metode, tehnike i izrađuje smjernice za razvoj, proizvodnju i diseminaciju službene statistike
- Donosi, određuje i održava statističke klasifikacije
- Koordinira, priprema i provodi statističke aktivnosti, te proizvodi i diseminira službene statističke podatke iz djelokruga rada Zavoda
- Prati i provodi kontrolu kvalitete rezultata službene statistike te analizira i službeno tumači rezultate službene statistike
- Ustrojava i vodi statističke registre
- Razmjenjuje rezultate i metodologije unutar Europskog statističkog sustava

### Cilj 1. Unaprjeđivanje i proizvodnja službenih statistika

#### Opis provedbe cilja programa

Temeljna značajka službenih statistika je njihova metodološka usklađenost i usporedivost između svih zemalja. U tom smislu i dugoročni i srednjoročni razvoj službenih statistika polazi od smjernica koje dogovaraju zemlje članice u statističkim tijelima UN-a. Europski statistički sustav, kroz sudjelovanja Eurostata i nacionalnih statističkih ureda zemalja članica EU, sustavno sudjeluje u izradi tih smjernica koje se prvenstveno temelje na zahtjevima koje iskazuju



korisnici službenih statistika i na potrebi da se slijede promjene nastale u područjima koja službene statistike prate i mjere.

Europski statistički sustav, koji uz Zavod čine i drugi nacionalni statistički uredi zemalja članica EU te Eurostat - središnji statistički ured Europske unije, provodi veliki broj aktivnosti na ujednačavanju i unaprjeđivanju postojećih te uvođenju novih službenih statistika, čime se omogućava daljnje osiguravanje kvalitetnih, usporedivih i pravovremenih službenih statistika za korisnike.

Nastavno na međunarodne obveze, Zavod izrađuje i službene statistike za potrebe korisnika u Republici Hrvatskoj, koje također prolaze kroz redoviti proces unaprjeđivanja, značajnih izmjena ili uvođenje novih istraživanja, u nastojanju da se slijede promjene u različitim statističkim područjima.

U okviru demografskih i društvenih statistika u 2020. provedena su statistička istraživanja koja obuhvaćaju sljedeća statistička područja: stanovništvo, tržište rada, potrošnju, dohodak, obrazovanje, kulturu, informacijsko društvo, kazneno pravosuđe i socijalnu zaštitu.

U 2020. sva planirana statistička istraživanja iz području statistike stanovništva provedena su u cijelosti. Radi podrške istraživačkim naporima vezanima uz pandemiju bolesti COVID-19, Eurostat je u travnju 2020. pokrenuo novo prikupljanje podataka o umrlim osobama po tjednima, te se Eurostatu podaci dostavljaju u mjesečnoj dinamici što je zahtijevalo dodatne organizacijske prilagodbe pri prikupljanju i obradi podataka statistike umrlih.

Zbog pandemije bolesti COVID-19 u 2020., Anketa o radnoj snazi suočavala se s poteškoćama u prikupljanju, provjeri i obradi podataka. Kako nije bilo moguće ostvariti osobni kontakt u kućanstvu, prikupljanje podataka putem CAPI metode (anketari prikupljaju podatke uz pomoć prijenosnih računala) zamijenjeno je prikupljanjem podataka telefonskim putem (CATI metoda). Unatoč izvanrednim okolnostima, nije bilo značajnijih odstupanja od planiranih rokova provedbe istraživanja i objave redovitih tromjesečnih publikacija.

U drugom tromjesečju 2020., uz Anketu o radnoj snazi, na temelju Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1709, proveden je i ad hoc modul s temom „Nesreće na radu i drugi zdravstveni problemi povezani s radom“. U trećem i četvrtom tromjesečju 2020. uz Anketu o radnoj snazi paralelno je provedeno pilot istraživanje s ciljem prikupljanja podataka i testiranja anketnog upitnika prema novoj metodologiji koja proizlazi iz Uredbe (EU) 2018/1700 i pripadajućih provedbenih uredbi.

U području statistike potrošnje i dohotka, provedeno je redovno godišnje anketno istraživanje – Anketa o dohotku stanovništva (ADS 2020.). Terenski rad se odvijao u otežanim uvjetima zbog pandemije virusa COVID-19 i dodatno zbog posljedica potresa u Zagrebu. Terenski rad je bio djelomično obustavljen, a nakon toga se umjesto CAPI metode anketiranja koristila CATI metoda (prikupljanje podataka putem telefonskog intervjua).

U 2020. napravljena je obrada Ankete o dohotku stanovništva 2019., te su objavljeni njezini rezultati. Također je nastavljen rad na Pilot-projektu EU SILC improvement, financiran sredstvima Eurostata, kojem je cilj smanjenje proxy odgovora odnosno težnja da svaka osoba odgovara za sebe, te pronalaženje novih administrativnih izvora podataka koji bi bili doprinos kvaliteti ankete. U 2020. se provodila i obrada Ankete o potrošnji kućanstava 2019. koja se završava objavom rezultata u prvoj polovini 2021. U području statistike tržišta rada tijekom 2020. nastavljena je daljnja modernizacija istraživanja preuzimanjem podataka o zaposlenosti i plaćama iz administrativnog izvora (Ministarstvo financija, Porezna uprava). Nastavno na metodološka unaprjeđenja i proširenje obuhvata podataka o zaposlenima unaprjeđena je metodologija izračuna plaća na način da se zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunavaju na ekvivalent punoga radnog vremena. Na zahtjev korisnika, proširena je diseminacija podataka statistike tržišta rada u mjesečnoj periodici te su objavljeni podaci o neoporezivim primicima i strukturi neoporezivih primitaka vezanih uz rad. Nastavljena je priprema za daljnja unaprjeđenja vezana za obradu podataka iz administrativnog izvora. Provodile su se aktivnosti vezane za pripremu novog kvartalnog priopćenja o zaposlenima i plaćama po županijama te plaćama prema spolu. Također, a u skladu s izmjenom metodologije izračuna plaća koji se objavljuju u mjesečnoj dinamici provedena je i metodološka dopuna elektroničkog upitnika za Godišnje istraživanje o zaposlenima i plaći (obrazac RAD-1G) te je uvedeno praćenje broja izaslanih radnika i broja umirovljenika koji su korisnici starosne mirovine, a rade do polovice radnog vremena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Osim toga, provedena je modernizacija provedbe Godišnjeg istraživanja o zaposlenima i plaći (RAD-1G) prelaskom na elektronsko slanje obavijesti poduzećima za popunjavanje obrasca. U 2020. je završena obrada Istraživanja o strukturi zarada (SES) prema uredbama EU-a. Rezultati „Istraživanja o strukturi zarada“ su objavljeni u skladu sa standardima EU-a.

U području statistike obrazovanja tijekom 2020. radilo se na unaprjeđenju elektroničkih upitnika za predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Napravljena je analiza usporedbe podataka Ministarstva znanosti i obrazovanja iz administrativne baze podataka Ministarstva obrazovanja i znanosti (podaci e-Matice) i podataka



Zavoda, koji se provode u skladu s EU Uredbama te smjernicama i preporukama Eurostata. Nastavljeno je unaprjeđenje prikupljanja podataka iz područja visokog obrazovanja preuzimanjem podataka iz Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), te na taj način poboljšan obuhvat podataka za navedena istraživanja. Provedenim organizacijskim unaprjeđenjima doprinijelo se smanjenju opterećenja izvještajnih jedinica čime se pridonosi daljnjem unaprjeđenju kvalitete podataka iz područja statistike obrazovanja te smanjenju troškova njihova prikupljanja.

U području kulture unaprijeđen je postupak dostave podataka za knjižnice. Umjesto papirnatih obrazaca, potrebni podaci za statističku obradu su preuzeti iz administrativne baze podataka Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Troškovi provođenja istraživanja su značajno smanjeni, a korisnicima je sada dostupno puno više podataka o knjižnicama, zaposlenicima i korisnicima knjižnica. Diseminacija ovih podataka je dostupna u godišnjoj dinamici, umjesto dosadašnje trogodišnje objave podataka. Nastavljen je rad na unaprjeđenju istraživanja o arhivima s Hrvatskim državnim arhivom. Uvode se novi modaliteti i metodologija praćenja digitalizacije kulturnog sektora. Također se radilo na reviziji i unaprjeđenju istraživanja o muzejima, galerijama i zbirkama.

U području informacijskog društva provode se redovito istraživanja uz financijsku pomoć Eurostata. U upitnik su uključena nova pitanja o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 na poslovanje poduzeća.

U području statistike kaznenog pravosuđa i socijalne zaštite Zavodu je odobrena darovnica Eurostata za provedbu viktimološke ankete „EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal Violence“ (hrvatski naziv: „Anketa o sigurnosti“). Darovnica će biti realizirana u periodu prosinac 2020. – travanj 2023., te će rezultirati nacionalno reprezentativnim statističkim stopama o viktimizaciji stanovništva različitim oblicima tjelesnog, seksualnog i psihološkog nasilja. Također, tijekom 2020. izrađen je nacrt uparivanja svih kaznenih djela iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19.) u Međunarodnu klasifikaciju delikata za statističku upotrebu. S obzirom na statistiku Europskog sustava integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS statistika), u 2020. u obuhvat je uključen novi ESSPROS program – Program 17 (Socijalna zaštita neprofitnih institucija), korištenjem PR-RAS računovodstvenog obrasca Ministarstva financija. Također, ESSPROS program 10 (Socijalna zaštita poslodavaca) upotpunjen je dodatnim naknadama korištenjem baza podataka JOPPD obrasca. Nadalje, podaci za Republiku Hrvatsku potrebni za popunjavanje baze podataka o broju korisnika socijalnih naknada prema funkcijama socijalne zaštite, zadanim karakteristikama korisnika te prosječnim iznosima naknada (SOCR baza podataka) dostavljeni su Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). U listopadu 2020. po prvi puta su Eurostatu dostavljeni podaci u okviru istraživanja „Rane procjene izdataka socijalne zaštite“.

U području makroekonomskih statistika tijekom 2020. nastavljen je rad na unapređenju i primjeni harmoniziranih međunarodnih standarda iz područja nacionalnih računa – ESA 2010. U listopadu 2020. Zavod je objavio revidiranu seriju podataka bruto domaćeg proizvoda za period 1995.-2019. prema proizvodnoj, rashodnoj i dohodovnoj metodi, u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine, stalnim cijenama referentne 2015=100 kao i realne stope rasta. Procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda za 2020. godinu objavljena je u zadanim rokovima. Elementi revizije rezultat su postizanja usklađenih podataka nacionalnih računa, a obuhvatili su reviziju subvencija zbog uključivanja jedinica u sektor države te ažuriranje subvencija primljenih iz sektora inozemstva. Dodatno, u obračun je uključena i ažurirana verzija poreza i socijalnih doprinosa te ažurirani podaci izvoza i uvoza roba, kao rezultat revizije platne bilance.

Nadalje, Zavod je objavio sve tražene pokazatelje u sklopu procedure prekomjernoga deficita (Fiskalno izvješće) u travnju i listopadu 2020., a primijenjenu metodologiju i kvalitetu podataka verificirala su nadležna europska tijela. U 2020. nastavljen je intenzivan rad na provedbi metodološkog okvira ESA 2010 te se kontinuirano radilo i na unaprjeđenju metodologije, kao i na razvitku metoda obračuna na području tromjesečnih nefinancijskih računa države i tablice ukupnih izdataka države prema funkcijskoj klasifikaciji. Također, intenzivno se radilo i na unaprjeđenjima svih transmisijskih tablica vezanih za ovu područje kao i podizanju kvalitete obračuna podataka za potrebe izrade Fiskalnog izvješća.

U 2020. u području nacionalnog CPI i HICP indeksa postignuta su znatna unaprjeđenja radi povećanja kvalitete i usporedivosti obaju indeksa. U skladu s Eurostatovim preporukama, nastavljeno je uvođenje metodoloških promjena u pojedinim skupinama proizvoda za praćenje maloprodajnih cijena, čime je učinjen veliki iskorak u unaprjeđenju kvalitete indeksa. Nadalje, 2020. je ažuriran Inventory za HICP te su izračunani ponderi koji se za CPI temelje na podacima Ankete o potrošnji kućanstava (APK) od 2017., a za HICP na raspoloživim podacima nacionalnih računa prema ECOICOP klasifikaciji i koji su preračunani na cijene prosinca prethodne godine. Sredstvima Eurostatove darovnice nastavljen je rad na uspostavi sustava prikupljanja skeniranih podataka od strane poslovnih subjekata koji

su prema pretežnoj djelatnosti registrirani u djelatnosti trgovine na malo, kao i razvoj sustava prikupljanja podataka primjenom tzv. web scraping metode.

U području statistike cijena stanovanja tijekom 2020. u cijelosti su provedena kvartalna istraživanja Indeks cijena stambenih objekata (HPI) i Indeks cijena stambenih objekata u vlasništvu stanara (OOH) te je ažuriran Inventory.

U okviru projekta Europskog programa usporedbe (ECP) tijekom 2020. uspješno su prema smjernicama Eurostata izvršene sve faze unutar sedam različitih aktivnosti projekta. Svi setovi podataka isporučeni su prema zadanim rokovima kako bi se osigurali kvalitetni i pravodobni podaci za izračun pariteta, od najnižih razina (SPD level) do glavnih grupa (BHs), da bi se u konačnici dobio indikator za izračun BDP-a prema paritetu kupovne moći.

Tijekom 2020. nastavljen je rad na unaprjeđenju ekonomskih računa poljoprivrede korištenjem administrativnih izvora u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede / Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te korištenjem sekundarnih izvora podataka. Nastavljen je rad na unaprjeđenju izračuna ekonomskih računa šumarstva korištenjem administrativnih izvora u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskim šumama. Nastavljene su aktivnosti vezane za poboljšanje statistike poljoprivrednih cijena i indeksa cijena u skladu s Eurostatovim zahtjevima. U području statistike „Poljoprivrednih zemljišnih cijena i renti“ nastavljeno je poboljšanje istraživanja korištenjem administrativnih izvora u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te Ministarstvom financija – Poreznom upravom.

U 2020. je napravljen kompletno novi izračun podataka za godišnje i tromjesečne nefinancijske sektorske račune za razdoblje od 2002.-2019. Posljedično tome, nakon tri godine blokade, u svibnju 2020. su nefinancijski sektorski računi napokon objavljeni na razini godine i kvartala u bazi podataka Eurostat-a.

U 2020. je također napravljena revidirana vremenska serija podataka godišnjih sektorskih nefinancijskih računa u skladu sa svim ostalim kategorijama nacionalnih računa te u skladu sa metodologijom Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA 2010). Revizijom je obuhvaćena godišnja serija sektorskih nefinancijskih računa od 1995-2019. U skladu s tim, tijekom 2020. revidirana je vremenska serija podataka tromjesečnih sektorskih nefinancijskih računa za razdoblje od prvog tromjesečja 1999. do drugog tromjesečja 2020.

Zbog isteka derogacija vezane za godišnje serije sektorskih nefinancijskih računa za razdoblje od 1995-2001. prema ESA Transmisijском programu, napravljen je izračun podataka. Također je nastavljen intenzivan rad na provedbi metodološkog okvira ESA 2010 te se kontinuirano radilo i na unaprjeđenju metodologije kao i na razvitku metoda obračuna te unaprjeđenju postojećih statističkih pokazatelja. Intenzivno se radilo i na reviziji te izradi veznih tablica između GFI-POD-a, GFI neprofitnih institucija, GFI-Izvjestaja banaka i kreditnih institucija, osiguravajućih društava, leasing kompanija, kreditnih unija, investicijskih društava, društva za upravljanje investicijskim fondovima, zatvorenih investicijskih fondova za nekretnine i sa javnom ponudom, faktoring kompanija, podataka Platne bilance (HNB) te ESA okvira za izradu tromjesečnih i godišnjih nefinancijskih sektorskih računa.

U 2020. je započeta i izrada detaljne baze podataka bruto investicija u fiksni kapital unutar nacionalnih računa koja će poslužiti za regularnu transmisiju podataka o investicijama, bruto i neto stanju imovine te potrošnji fiksnog kapitala. Spomenuta baza je višedimenzionalna jer uključuje podatke o tehničkoj strukturi, nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, sektoru i razdoblju (godini) u kojoj je transakcija nastala. Napravljeno je i metodološko uparivanje varijabli imovine iz baze prema zahtjevima Europskog sustava nacionalnih računa 2010 čime je baza u završnoj fazi izrade. Tako detaljni podaci će poslužiti za formiranje ulazne baze kako bi se izračunali već spomenute varijable obvezne transmisijским programom. Metodološki je izučen i postavljen tzv. PIM model koji je temelj za izračun stanja imovine te potrošnje fiksnog kapitala.

Tijekom 2020. u području poslovnih statistika nastavljene su aktivnosti vezane za povećanje stupnja usklađenosti i implementaciju EBS Uredbe (EU) 2019/2152. Nastavljen je rad na unaprjeđenju kvalitete statističkih podataka iz područja poslovnih statistika te na razvoju inovativnih načina korištenja administrativnih izvora podataka radi smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica. Također se nastavilo s aktivnostima modernizacije metoda prikupljanja podataka uvođenjem novih te razvojem i unaprjeđenjem postojećih internetskih aplikacija. Kontinuirano su se provodile aktivnosti profiliranja odabranih velikih grupa poduzeća važnih za hrvatsko gospodarstvo te su, po prvi put, izrađeni algoritmi za automatsko stvaranje statističkih jedinica - „poduzeća“ u skladu s definicijom navedenom u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93 te je napravljena aplikacija za automatsko profiliranje.

U sklopu Eurostatove darovnice „Modernizacija kompilacije PRODCOM statistika- Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda (Community Production)“ nastavljen je rad s ciljem daljnjeg poboljšanja alata i metoda koji se koriste za prikupljanje te izradu PRODCOM statistika i povećanja učinkovitosti. To se postiglo doradom mrežne aplikacije (tzv. CAWI), tj. poboljšanjem e-obrasca dodavanjem info okvira (skočnih prozora) s definicijama PRODCOM varijabli te objavljenim poveznicama na kratke dodatne informacije o istraživanju radi bolje

informiranosti korisnika. Nadogradnja mrežne aplikacije uključila je i razvoj IT alata za pregled arhiviranih podataka ispitanika (za prethodnu izvještajnu godinu), funkcija za otvaranje arhiviranih podataka, mogućnosti automatske usporedbe te slanje povratnih informacija ispitanika u mrežnoj aplikaciji. Također, tijekom 2020. Zavod je aktivno sudjelovao u radu stručnih radnih skupina Eurostata za PRODCOM i Kratkoročne poslovne statistike, čime je pridonio razvoju Europskoga statističkog sustava.

Vezano za statistiku građevinarstva, nastavljen je rad na povećanju stupnja usklađenosti službene statistike sa statističkim standardima Europske unije i unaprjeđenju kvalitete podataka.

U području statistike usluga nastavljene su aktivnosti na poboljšanju kvalitete statističkih istraživanja i stupnju usklađenosti uslužnih statistika sa standardima EU-a. Nastavljene su pripreme aktivnosti za uvođenje EBS Uredbe (EU) 2019/2152 koje obuhvaćaju promjene u obuhvatu, periodici i definicijama postojećih kratkoročnih indikatora te uvođenje novih indikatora. Mjesečne serije prometa za djelatnosti odjeljaka NKD-a 2007. G45, G46, H49, H50, H51, H52, H53, I55, I56, J58, J59, J60, J61, J62, J63, L68, M69, M702, M71, M73, M74, N77, N78, N79, N80, N81 i N82 dostavljaju se Eurostatu. Uspješno se primjenjuje aplikacija za Mjesečni izvještaj trgovine i ostalih usluga (USL-M) koja kombinira i integrira mjesečne podatke o prometu uslužnih djelatnosti iz dva izvora – klasičnoga statističkog istraživanja izvještajnom metodom (na uzorku od oko 1 000 velikih i srednje velikih izvještajnih jedinica) i administrativnog izvora podataka (obrasci PDV prijava). Ovakav pristup znatno smanjuje opterećenje izvještajnih jedinica, osobito malih i vrlo malih, statističkim izvješćivanjem.

U sklopu Eurostatove darovnice Razvoj proizvodnih procesa za novi indikator outputa uslužnih djelatnosti – provedba kratkoročnih statistika napravljeno je završno testiranje, postavljanje su metodološke osnove i sustav obrade podataka za novi mjesečni statistički indikator ISP (Indeks uslužne proizvodnje) za djelatnosti (odjeljci NKD-a 2007. J59, L68, M74, N77 i N82). Završena je priprema metodologije za prikupljanje podataka i obradu za nove SPPI (Indeks cijena outputa pri pružateljima usluga) indekse za NKD odjeljak J59 Proizvodnja filma, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa i NKD odjeljak N82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti. U sklopu Eurostatove darovnice Razvoj i poboljšanje kvalitete kratkoročnih poslovnih statistika korištenjem „big data“ nastavljena je analiza podataka i mogućnost korištenja podataka Porezne uprave (datoteka fiskalizacije) za poboljšanje mjesečnog indeksa prometa trgovine na malo i smanjenje opterećenja izvještajnih jedinica.

Na godišnjemu međunarodnom sastanku Voorburg grupe u 2020. godini (međunarodna ekspertna grupa za praćenje i razvoj uslužnih statistika) predstavnici Zavoda prezentirali su stručni rad iz područja indeksa cijena outputa pri pružateljima usluga za djelatnost skladištenje robe. Također, od 2016. godine kada je sastanak Voorburg grupe održan u Hrvatskoj, predstavnici Zavoda tradicionalno aktivno sudjeluju u pripremi i organizaciji tog skupa na svjetskoj razini.

U području strukturnih poslovnih statistika provedena je daljnja implementacija statističke jedinice "poduzeće" prema Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93 te započeta priprema za implementaciju nove EBS Uredbe (EU) 2019/2152. U sklopu iFATS statistika (domaća poduzeća pod inozemnom kontrolom) koje opisuju aktivnosti inozemnih povezanih poduzeća rezidentnih u zemlji u kojoj se prikupljaju statistički podaci, nastavljen je rad na detekciji i poboljšanju kvalitete informacija o krajnjoj institucionalnoj jedinici kontrole inozemne podružnice (KJK).

Provedeno je redovito godišnje istraživanje o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih osoba korištenjem elektroničkog sustava prikupljanja podataka, e-obrasca. Prema Programu publiciranja 2020. objavljeni su rezultati istoga.

Vezano za statistiku znanosti i tehnologije završena je provedba europskog projekta Statistika istraživanja, razvoja i inovacija u 2018. U sklopu tog projekta izvršena je priprema i provedba istraživanja o inovacijskim aktivnostima u poduzećima na temelju revidiranog priručnika Oslo 2018. – Smjernice za prikupljanje, izvještavanje i korištenje podataka o inovacijama. Uz obavljene projektne aktivnosti u 2019., nastavilo se s radom na projektnim aktivnostima koje su bile predviđene za 2020. – kontrola i obrada prikupljenih podataka, utežavanje podataka, izrada tabela rezultata (nacionalnih i za Eurostat), analiza tabela, priprema i slanje zadanih setova podataka u Eurostat - fast track te finalnih tabela i mikropodataka prema zadanoj strukturi, izrađeno je i završno izvješće te su podaci provedenog istraživanja objavljeni na nacionalnoj razini. Nastavljen je daljnji rad na povećanju usklađenosti službene statistike sa statističkim standardima Europske unije (priručnik Frascati), kao i rad na unaprjeđenju kvalitete podataka.

U području statistike istraživanja i razvoja povećan je obuhvat izvještajnih jedinica koje su dostavile popunjen obrazac u svim sektorima, što je rezultiralo time da je udio ulaganja za istraživanje i razvoj u BDP-u za 2019. iznosio 1,11% (povećanje za 0,14 postotnih bodova u odnosu na 2018.).

Statistički podaci o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a, kao i državama nečlanicama EU-a, jedni su od ključnih komponenti Platne bilance Republike Hrvatske i bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) za vrednovanje gospodarske uspješnosti Republike Hrvatske u odnosu na svjetsko ekonomsko okruženje. Koriste se kao osnova za planiranje i vođenje međunarodne trgovinske politike, analize tržišta, makroekonomske analize i pri donošenju odluka vezanih za nacionalnu i europsku monetarnu i gospodarsku politiku. Statističkim podacima o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom redovito se koriste mnoge nacionalne (Vlada Republike Hrvatske, brojna ministarstva, Hrvatska narodna banka) i međunarodne institucije (Europska komisija, Ujedinjeni narodi, Svjetska banka, Svjetska trgovinska organizacija, Međunarodni monetarni fond, Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj – OECD i mnoge druge) kao i gospodarstvenici, znanstvenici, novinari te brojni drugi korisnici.

Tijekom 2020. uspješno je realizirano sudjelovanje u drugom dijelu projekta EU-a Implementacija redizajniranog i moderniziranog INTRASTAT sustava, čiji su ciljevi pojednostavljenje INTRASTAT sustava i smanjenje opterećenja za izvještajne jedinice uz zadržavanje kvalitete za potrebe zainteresiranih strana. Provedene su sve potrebne aktivnosti vezane za prikupljanje novih varijabli kod toka otpreme, unaprjeđenje aplikacije za prikupljanje i obradu podataka INTRASTAT te priprema za buduću razmjenu mikro podataka između država članica Europske unije prema važećoj EBS Uredbi (EU) 2019/2152.

U području aktivnosti Statističkoga poslovnog registra (SPR) podaci su se redovito ažurirali korištenjem administrativnih izvora i statističkih istraživanja. Redovito se provodila razmjena podataka s Europskim registrom grupa poduzeća (EGR) radi stvaranja multinacionalnih grupa poduzeća i ažuriranja podataka u EGR-u i u SPR-u.

Podaci poslovne demografije pripremljeni su na razini RH i regija NUTS 2 i NUTS 3 te su dostavljeni Eurostatu u zadanim rokovima. Jedanput na godinu navedeni podaci objavljuju se u priopćenju Zavoda o poslovnoj demografiji, u PC-Axis bazi podataka te na GeoSTAT portalu Zavoda. U suradnji s Eurostatom i drugim državama članicama provodile su se aktivnosti projekta definiranja metodologije za praćenje brzorastućih mikropoduzeća. Započela je proizvodnja kvartalnih statistika o novoregistriranim poslovnim subjektima i trgovačkim društvima nad kojima je otvoren stečajni postupak. Podaci se dostavljaju u Eurostat i objavljuju na stranicama Zavoda.

Kontinuirano su se provodile aktivnosti profiliranja odabranih velikih grupa poduzeća važnih za hrvatsko gospodarstvo, kao i aktivnosti na izradi algoritma za automatsko stvaranje statističkih jedinica – „poduzeća“ u skladu s definicijom navedenom u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93.

Provedene su i aktivnosti unaprjeđenja metoda preuzimanja podataka iz administrativnih izvora, što je pridonijelo poboljšanju ažurnosti SPR-a.

Tijekom 2020. u području prostornih statistika (energetske statistike, statistika transporta, turizma, poljoprivrede i zaštite okoliša) sve planirane aktivnosti provedene su u cijelosti.

Intenzivno se radilo na povećanju učinkovitosti sustava službene statistike kroz različite oblike aktivnosti: radom na projektima u sklopu darovnica EU (razvoj metodologije u području energetske statistike, provođenje pilot istraživanja o putničkom prijevozu na unutarnjim vodnim putovima, objava rezultata o mobilnosti putnika, modernizacija prikupljanja i obrade podataka u području statistika poljoprivrede), modernizacijom prikupljanja podataka uvođenjem online upitnika, unapređenjem kvalitete statističkih istraživanja i povećanjem korištenja administrativnih izvora.

U području energetske statistike nastavljen je rad na poboljšanju kvalitete podataka za energetske bilance te na razvoju energetske računa u skladu sa zahtjevima i smjernicama EU-a. U sklopu darovnica EU-a, radom na projektu „Rana procjena energetske bilance“ provedene su aktivnosti prikupljanja podataka za ranu procjenu energetske bilance i razvijanje metodologije za ranu procjenu energetske bilance na nacionalnoj razini čime je znatno unaprijeđena energetska statistika Republike Hrvatske.

U području statistike transporta Zavod je tijekom 2020. uspješno završio projekt financiran sredstvima Europske darovnice Mobilnost putnika i statistika cestovnog prometa – Modul 2: analiza i objava rezultata, te su objavljeni rezultati pilot istraživanja u 2017. i rezultati provedene Ankete o putovanjima stanovništva Republike Hrvatske u 2019. U sklopu Eurostatove darovnice provedeno je pilot-istraživanje o statistici putničkog prijevoza na unutarnjim vodnim putovima i testirana je Eurostatova metodologija. Provedene su aktivnosti modernizacije prikupljanja podataka uvođenjem mrežnih upitnika u području pomorskog i obalnog prijevoza, cestovnog linijskog prijevoza putnika i prekrcaja.

U području statistike turizma tijekom 2020., u cijelosti su provedena sva planirana statistička istraživanja. Radilo se na usklađivanju s najnovijim propisima i metodološkim rješenjima Eurostata iz područja statistike turizma.

Unaprijeđen je proces diseminacije podataka iz područja statistike turizma sa strane ponude objavom podatka u PCAxis bazi podataka. Radilo se na unaprjeđenju internetske aplikacije za istraživanje o putničkim agencijama.

U području statistika poljoprivrede u 2020. povećana je ažurnost Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava (SRPG) kao zajedničkog okvira za odabir uzoraka za prikupljanje podataka poljoprivrednih statistika s dostupnim podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Upisnik poljoprivrednih gospodarstava) i provedenih statističkih istraživanja. Nastavljen je rad na uspostavi i integraciji nacionalnog sustava za praćenje statistike agrookoliša u suradnji s drugim institucijama (Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike).

U 2020. nastavljeno je unapređenje poslovnog procesa obrade podataka godišnjih statističkih istraživanja biljne proizvodnje i stočarstva temeljem izrađenih modula za objedinjavanje, obradu, ispravljanje te tabeliranje prikupljenih podataka i objedinjavanje podataka s elektronskih upitnika (CAWI, CATI i CAPI) i papirnatih upitnika.

U 2020. odvijale su se pripremne aktivnosti za provođenje Popisa poljoprivrede 2020. kroz redovne aktivnosti i u sklopu projekta „Modernisation of agricultural statistics“ financiranog sredstvima Eurostatove darovnice.

U području statistike zaštite okoliša nastavile su se aktivnosti povećanja korištenja administrativnih podataka za statističke svrhe u svrhu smanjenja tereta izvješćivanja. Kontinuirano su provedene aktivnosti vezane za unaprjeđenje kvalitete statističkih podataka te pružanje pravodobnih statističkih informacija korisnicima. Provedeno je istraživanje za module Račun sektora za dobra i usluge u okolišu i za Račun izdataka za zaštitu okoliša. Nastavljene su aktivnosti vezane za unaprjeđenje tri modula europskih ekonomskih računa okoliša: Izračun emisija u zrak, Ekonomski računi protoka materijala i Ekološki porezi.

U području statistika voda nastavljena je suradnja s administrativnim izvorima podataka u cilju preuzimanja dijela podataka iz administrativnih izvora i smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica.

U području klasifikacija nastavljen je daljnji razvoj te primjena relevantnih klasifikacijskih standarda službene statistike pri proizvodnji i diseminaciji statističkih podataka. Tijekom 2020. kontinuirano se radilo na održavanju KLASUS sustava (Sustav za upravljanje metapodacima o klasifikacijama koji se sastoji od dviju web aplikacija Manager i Browser) i ažuriranju klasifikacijske baze podataka u skladu s promjenama klasifikacijskih standarda. Radilo se i na ažuriranju NKD pretraživača za ispravno razvrstavanje poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD). Aktivno se sudjelovalo u radu Eurostatove stručne radne skupine u vezi revizije Statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici NACE Rev. 2.

U skladu s Pravilnikom o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Narodne novine, broj 55/16 i 35/18), u Registru poslovnih subjekata Zavoda (dalje u tekstu: Registar) kontinuirano se provodilo upisivanje i ažuriranje podataka o poslovnim subjektima i njihovim dijelovima te njihovo razvrstavanje u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti 2007. – NKD 2007. Također, kontinuirano se obavljala dostava podataka iz Registra pravnim osobama, kao i rješavanje korisničkih zahtjeva uz posebnu obradu.

Pema Programu publiciranja 2020., redovito su se objavljivali podaci Statistika u nizu, Hrvatska u brojkama, Kalendar publiciranja, tromjesečna i polugodišnja priopćenja vezano za dio koji se odnosi na statističko područje Registri, te tabele za objavu podataka na GeoSTATRH portalu.

Vezano za sustav START u 2020 godini., intenzivno se radilo na uspostavi servisa za integraciju Ministarstava pravosuđa i uprave i Zavoda na temelju Odluke o utvrđivanju uvjeta, načina i rokova redovitog poslovanja sustava START (NN, br.103/18) usvojene na sjednici Vlade RH održanoj 22.11.2018. godine. Predmetnom odlukom Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo financija - Porezna uprava, Zavod, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te kreditne institucije zaduženi su kao dionici sustava, u svrhu postupka pokretanja poslovanja, osigurati automatiziranu komunikaciju između sustava START i sustava u svojoj nadležnosti.

U 2020. Servis za integraciju Trgovački sud – Zavod kojim je u potpunosti osigurana - automatizirana komunikacija između korisnika i Administrativnog poslovnog registra u postupku prvog upisa poslovnih subjekata (trgovačkog društva, j.d.o.o. i d.o.o.) te razvrstavanju istih poslovnih subjekata prema NKD-2007. i izdavanja obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2007. potvrdio je svoju svrhu kroz sve veći obujam odrađenih predmeta pomoću navedenog servisa, što svakako pridonosi boljim uvjetima rada s korisnicima na temelju preporuka Stožera, a vezano za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19.

Nastojeći osigurati što bolje uvjete rada s korisnicima intenzivirali su se radovi na uspostavi elektroničkog potpisa na obavijestima o razvrstavanju poslovnih subjekata i dijelova poslovnih subjekata prema NKD-u 2007.

U 2020. nastavio se razvoj Geografskoga informacijskog sustava u skladu s Eurostatovim preporukama, kao i rad na projektu »Povezivanje statistika i geospacijalnih informacija u zemljama članicama EU-a«. U sklopu tog projekta radilo se na povezivanju podataka iz područja turizma, na način da su u prvoj fazi prikazani smještajni objekti u 2017. prema NKD-u 2007. na mreži ćelija veličine 1 km<sup>2</sup>. U drugoj fazi projekta povezivani su smještajni objekti s brojem dolazaka i noćenja turista (domaćih i stranih).

Nastavljen je rad na projektu »Subnacionalne statistike za prostorne jedinice za statistiku 3. razine i gradove« u kojem je sudjelovalo sedam gradova: Zagreb, Split, Rijeka, Zadar, Pula, Osijek i Slavonski Brod. Podaci su prikupljeni na tri razine (grad i šira urbana zona, mjesni odbori te gradske četvrti).

Tijekom 2020. nastavljen je rad na ažuriranju Kataloga metapodataka s novim metapodacima dostupnim na GeoSTATRH portalu.

Tijekom 2020. nastavljen je rad na publiciranju regionalnih podataka uz upotrebu portala GeoSTATRH koji se nalazi na mrežnim stranicama Zavoda. U 2020. na GeoSTATRH portalu objavljeni su sljedeći podaci:

- Nacionalni računi (za razinu RH, NKPS 2012. – 2. razina, županije) – bruto domaći proizvod (u HRK, u EUR, po stanovniku) i bruto dodana vrijednost (po djelatnosti, udio u bruto dodanoj vrijednosti prema djelatnostima NKD-a 2007., struktura bruto dodane vrijednosti prema djelatnostima NKD-a 2007.) u 2017. te revizija podataka BDP-a za razdoblje 2012. – 2016.;
- podaci iz Registra poslovnih subjekata sa stanjem 31. prosinca 2019. i 30. lipnja 2020. na razini države i županija;
- podaci iz područja Industrije- Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda (PRODCOM) u 2019. na razini županije;
- Obrazovanje – osnovne i srednje škole, početak školske godine 2019./2020. na razini RH i županija; dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, početak pedagoške godine 2019./2020. na razini RH i županija;
- podaci o Zaposlenosti i plaćama u 2019. na razini županija te gradova i općina;
- Građevinarstvo - završene zgrade i stanovi u 2019. na razini županije;
- Podaci iz Turizma – Dolasci i noćenja turista u 2017. na razini mreže ćelije veličine 1 km<sup>2</sup> (rezultati projekta »Povezivanje statistika i geospacijalnih informacija u zemljama članicama EU-a«);
- podaci iz područja Poslovne demografije u 2018. na razini županije.

## **Cilj 2. Učinkovitiji sustav uspostave, prikupljanja, obrade, analize i evaluacije službene statistike**

### **Opis provedbe cilja programa**

U cilju modernizacije statističkog sustava, Zavod je tijekom 2020. kontinuirano radio na proširenju upotrebe suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, povećanju udjela statističkih istraživanja koja se temelje na administrativnim izvorima podataka, zatim na povećanju učinkovitosti provedbe statističkih istraživanja i to ponajprije ustrojavanjem i uporabom statističkih i administrativnih registara te unaprjeđenjem svih faza provedbe: prikupljanja, proizvodnje, obrade i diseminacije podataka službene statistike. Uvođenjem novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija omogućuje se pristup korisnika širem skupu podataka na jednostavan i troškovno učinkovit način vodeći računa o razvitku i primjeni tehnologija kojima se štite povjerljivi statistički podaci.

U 2020. nastavljen je rad na projektu „Izrada standardna platforme za web upitnike“ u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ s ciljem izrade standardne platforme kako bi se standardiziralo online prikupljanje podataka unutar Zavoda. U području službene statistike, potrebno je ulagati daljnje napore u unaprjeđenje u području prikupljanja i proizvodnje statističkih podataka, kako je navedeno u Komunikaciji Europske komisije, Europskom parlamentu i Vijeću Europe.

Uvođenjem standardne platforme za web-upitnike, Zavod će uspostaviti standardizirani sustav za upravljanje i izradu web-upitnika, povećati učinkovitost, smanjiti troškove i ojačati svoje administrativne kapacitete, što je u skladu sa temeljnim strateškim dokumentom Europskog statističkog sustava (ESS) – „The ESS Vision 2020“ te u skladu s vizijom, ciljevima i načinom ostvarenja Strateški plan Zavoda za razdoblje 2020.-2022. Štoviše, ovakav standardizirani sustav biti će povezan s integriranim statističkim informacijskim sustavom (ISIS).

Usluga izrade standardne web platforme za online prikupljanje podataka na internetskim stranicama Zavoda te integriranje postojećih web upitnika sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- I. Skupina aktivnosti: Izrada osnovnog modula i funkcionalnosti
- II. Skupina aktivnosti: Integracija za kontrolu kvalitete i testiranje
- III. Skupina aktivnosti: Migracija i uvođenje u produkciju

U 2020. Zavod je preuzeo aktivnost provedbe snimanja cijena od upravnog tijela Grada Zagreba, koje je dotada bilo nadležno za poslove službene statistike na području Grada Zagreba, te od 2020. provodi aktivnost u Sektoru prikupljanja i obrade podataka. Provedba snimanja cijena u područnim jedinicama je nastavljena, u okviru Zavoda kao i prethodnih godina, te navedenu aktivnost i u 2020. provode područne statističke ustrojstvene jedinice za teritorijalno područje iz svoje nadležnosti.

Poboljšanje učinkovitosti ostvarilo se kroz objedinjenu koordinaciju aktivnosti provedbe snimanja cijena unutar Zavoda, u sklopu Središnje Službe za statističku podršku i koordinaciju prikupljanja podataka u područnim jedinicama, i kroz objedinjeno upravljanje prikupljanjem podataka - suradnjom sa stručnim odjelom i komunikacijom s izvršiocima na terenu, te izvještavanje o izvršenom poslu, sve u elektroničkom obliku.

U 2020. Zavod je unaprijedio prikupljanje podataka putem weba i kroz ankete na terenu uz korištenje prijenosnih računala, unaprijedio GEOSTATRH portal, prostorni statistički registar, aplikaciju za snimanje cijena. U obradi prikupljenih podataka koriste se moderne tehnologije, ponajprije vlastiti Integrirani statistički informacijski sustav baziran na metapodacima, kojeg Zavod trenutno koristi za većinu istraživanja. Također, Zavod koristi niz naprednih softvera i razvojnih alata poput SAS-a, MS Visual Studia i Blaise-a.

Što se tiče upravljanja područjem kvalitete statističkih proizvoda i procesa, kontinuirano se radilo na popunjavanju izvještaja o kvaliteti prema standardnoj strukturi izvještavanja, što je u skladu s Godišnjim provedbenim planom za 2020. te Strateškim planom Zavoda kojim se Zavod obvezao svakom godinom povećati broj objavljenih izvještaja o kvaliteti za korisnike statističkih proizvoda Zavoda. Izvještavanje u 2020. značajno se povećalo u odnosu na prijašnja razdoblja izvještavanja.

U 2020. godini nastavilo se s praksom izvještavanja i na engleskom jeziku čime je povećano zadovoljstvo međunarodnih korisnika službene statistike RH.

Nastavno na provedene aktivnosti u području upravljanja kvalitetom statističkih procesa, u 2020. organizirano je sedam radionica u vezi poslovnih procesa koji se odnose na popunjavanje baze kvalitete POMI i generiranje izvještaja o kvaliteti, lekturu i prijevod te objavu na internetskim stranicama.

Uz podršku Eurostata pripremljen je prijevod publikacije i objavljen na mrežnim stranicama Zavoda na sljedećem linku:

[https://www.dzs.hr/Hrv/international/Quality\\_Report/Quality\\_Report\\_Documents/Okvir%20za%20osiguranje%20kvalitete%20Europskoga%20statistickog%20sustava.pdf](https://www.dzs.hr/Hrv/international/Quality_Report/Quality_Report_Documents/Okvir%20za%20osiguranje%20kvalitete%20Europskoga%20statistickog%20sustava.pdf)

Pripremljena je dokumentacija u vezi nabave usluge izrade nadogradnje aplikacije Baze kvalitete. Krajem godine proveden je postupak i odabir te je sklopljen Ugovor s izvođačem u vezi nabave predmetne usluge. S obzirom na epidemiološku situaciju i nemogućnosti nesmetanog rada na projektu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Zavod je dobio suglasnost za prolongiranje planiranih aktivnosti na projektu do kraja prvog tromjesečja 2022.

Tijekom 2020. poslovni proces obrade statističkih podataka nastavljen je sukladno rokovima i izvršeni su poslovi praćenja tijeka dostave podataka, te kontrola obuhvata za svako istraživanje.

U procesima obrade statističkih podataka obavljena je vizualna, logička i računska kontrola, praćenje kvalitete, te integriranje i analiza dostavljenih podataka.

Za područje društvenih statistika proces obrade je podržan središnjom bazom metapodataka Zavoda, koja je jezgra sustava za obradu statističkih istraživanja, i Integriranim statističkim informacijskim sustavom, a podaci su se preuzimali iz administrativnih izvora u elektroničkom obliku.

### **Cilj 3. Unaprjeđenje diseminacije i kvalitete odnosa s korisnicima**

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

Unaprjeđenje diseminacije i kvalitete odnosa s korisnicima definirano je kao jedan od strateških ciljeva Zavoda za razdoblje 2020. – 2022. Tijekom 2020. intenzivno su se provodile aktivnosti usmjerene na popularizaciju službene statistike, približavanje statističkih podataka korisnicima na njima jednostavniji i razumljiviji način te promicanje statističke pismenosti. Sustavno se radilo na unaprjeđenju načina diseminacije službenih statističkih podataka, kao i odnosa s korisnicima.

Na internetskim stranicama Zavoda uvedena je rubrika COVID-19. – “Učinci pandemije bolesti COVID-19 na društveno – ekonomske pokazatelje”. U toj zasebnoj rubrici korisnici mogu pronaći relevantne informacije o utjecaju koronavirusa na određena statistička područja, zanimljive grafikone, interaktivne vizualizacije podataka, kao i linkove na posljednja priopćenja, Statistiku u nizu i baze podataka. Sadržaj rubrike dostupan je na hrvatskom i engleskom jeziku te prikazuje učinke pandemije na pokazatelje iz područja Stanovništva, BDP-a, Turizma, Cijena, Usluga, Zaposlenosti i plaća, Građevinarstva, Industrije i Transporta. Rubrika se kontinuirano ažurira u skladu s Kalendarom objavljivanja statističkih podataka, a moderniji i korisnicima prilagođen prikaz podataka rezultirao je većim brojem medijskih objava u kojima se prenose podaci i vizualizacije Zavoda.

Nove internetske stranice Zavoda razvijene su do produkcijske razine. Komponenta za objavljivanje i prikupljanje statističkih podataka temelji se na sustavu za upravljanje sadržajem i aplikaciji za praćenje procesa izrade i objavljivanja statističkih publikacija te omogućuje rješavanje većine problema koji su posljedica uporabe tehnički zastarjelog internetskog rješenja. Sustav je doveden do faze internog testiranja od strane stručnih službi i ispravljanja nedostataka otkrivenih korištenjem u realnim scenarijima uporabe. Komponenta s općim podacima namijenjena integraciji na gov.hr portalu organizirana je po cjelinama te napunjena sadržajem.

U sklopu priprema za Probni popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021., dizajniran je i otisnut promotivni letak i najavno pismo s objašnjenima svrhe i načina provođenja ovog najkompleksnijeg statističkog istraživanja. Popisnice na jezicima i pismu nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj dizajnirane su prema elektroničkom upitniku na hrvatskom jeziku, kako bi se pripadnicima nacionalnih manjina, na jeziku i pismu nacionalne manjine kojoj pripadaju, omogućilo pravo uvida u sadržaj popisnice.

U svrhu provedbe Popisa poljoprivrede 2020., dizajnirani su i otisnuti materijali te su, zajedno s privremenim podacima i prezentacijom povodom objavljivanja privremenih podataka, objavljeni na internetskim stranicama Zavoda. Tijekom 2020. intenzivno se radilo na koordinaciji pripreme i provođenju promotivne kampanje Popisa poljoprivrede 2020. što je uključivalo pripremu komunikacijskih sredstava i promidžbenih materijala, provođenje promotivnih aktivnosti i informiranje javnosti te izradu mrežne stranice Popisa poljoprivrede 2020.

Tijekom 2020., unatoč svim izazovima koji su obilježili školsku godinu 2019./2020. (štrajk profesora, pandemija COVID-19), uspješno je provedeno treće izdanje Statističkog natjecanja, kao nacionalne faze Europskoga statističkog natjecanja. U natjecanju je sudjelovalo ukupno 436 ekipa, odnosno 1475 sudionika te su 4 najbolje ekipe predstavljale Hrvatsku u europskoj fazi natjecanja. S obzirom na odlične rezultate i odaziv srednjoškolaca, Zavod je krajem 2020. započeo s organizacijom novog izdanja Statističkog natjecanja u školskoj godini 2020./2021.

Kontinuirano su se provodile aktivnosti na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram) koje su važan komunikacijski kanal za promociju i diseminaciju službenih statističkih podataka. Nastavilo se s pripremom podataka i pisanjem zanimljivih članaka u povodu obilježavanja raznih međunarodnih, svjetskih i europskih dana te su se takvi sadržaji unaprijed slali predstavnicima medija što je rezultiralo većim brojem medijskih objava u kojima se spominje Zavod, kao i isticanjem važnosti službene statistike.

Provedeno je nekoliko promotivnih kampanja – npr. kampanja u svrhu provođenja Ankete o putovanjima stanovništva RH u sklopu koje je izrađena serija kratkih video materijala koji su tijekom siječnja 2020. objavljivani na društvenim mrežama, a kojima se nastojalo potaknuti korisnike da ispune Anketu online; promotivna kampanja statističkog edukativnog portala Stedy usmjerena prema srednjoškolcima i studentima s ciljem lakšeg i jednostavnijeg razumijevanja statističkih pojmova i koncepata; promotivna kampanja GeoSTAT portala Zavoda koji omogućava prikazivanje statističkih podataka na odabranim prostornim razinama. Za potrebe provedbe Ankete o dohotku stanovništva Pilot 2020. dizajniran je i otisnut letak.

Diseminacija statističkih podataka putem Excel tablica pod nazivom Statistika u nizu višegodišnji je proces objavljivanja kojim se podaci stavljaju na raspolaganje korisnicima u formatima prilagođenim za računalno korištenje. Obuhvat skupova podataka Statistike u nizu kontinuirano se povećava i u 2020. veći je za 22% u odnosu na prethodnu godinu. To znači da se broj pojedinačnih tablica povećao na 432 i one su se objavljivale 1 261 puta na godinu; u mjesečnoj, tromjesečnoj i godišnjoj periodici, što je 13% više nego prošle godine.

Broj PC Axis baza podataka povećao se za 3 u odnosu na prethodnu godinu, što čini povećanje od oko 6%. PC Axis baze podataka objavljene su 120 puta, što je povećanje od oko 13%. Objavljivanje podataka u STS bazama i GeoSTAT portalu ostalo je na prošlogodišnjoj razini, dok je objavljivanje tiskanih publikacija prilagođenih za objavljivanje na internetskim stranicama neznatno smanjeno za 1%.

Ukidanjem tiskanja Priopćenja, koja se nastavljaju objavljivati samo na internetskim stranicama Zavoda, broj tiskanih izdanja značajno je smanjen, za 85% pa su tako ostvarene određene uštede u poslovanju. Nastavljen je proces digitalizacije statističke građe te je u 2020. digitalizirano 55 primjerka knjižnične građe, od toga 29 tablograma iz



Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 1981. Pomoću OCR („Optical character recognition“) tehnologije 75 ranije skeniranih tablograma iz Popisa stanovništva 1961. pripremljeni su kao pretraživi dokumenti.

Na Portalu otvorenih podataka RH ukupno je ažurirana, ispravljena ili dodana 91 poveznica te su ujedno ažurirani opisi skupova podataka.

#### **Cilj 4. Učinkovite pripreme i provedba Popisa poljoprivrede 2020.**

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

Popis poljoprivrede u Republici Hrvatskoj u 2020. godini opsežno je statističko istraživanje čiji je cilj dobivanje što preciznijih podataka o hrvatskoj poljoprivredi (gospodarenju zemljištem i načinu poljoprivredne proizvodnje, načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta, stočnom fondu i objektima za smještaj životinja i gospodarenje stajskim gnojem, navodnjavanju, radnoj snazi u poljoprivredi, dopunskim djelatnostima na poljoprivrednom gospodarstvu, prodaji poljoprivrednih proizvoda, mjerama potpore ruralnom razvoju te o prilagodbi na ekološku poljoprivrednu proizvodnju i aspektima zaštite okoliša) i utvrđivanje važnosti te djelatnosti za hrvatsko gospodarstvo.

U 2020. odvijale su se pripremne aktivnosti za provođenje Popisa poljoprivrede 2020. kroz redovne aktivnosti i u sklopu projekta „Modernisation of agricultural statistics“ financiranog sredstvima Eurostatove darovnice. Radilo se na pripremi i modernizaciji poljoprivrednih statistika, analizirala se situacija u administrativnim izvorima i mogućnost korištenja podataka, pripremi metodologije i upitnika za prikupljanje podataka za Popis poljoprivrede 2020. Kontinuirano se radilo na ažuriranju Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava s administrativnim i statističkim izvorima podataka.

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, Popis poljoprivrede 2020. je djelomično odgođen i proveden je u dvije faze. Prva faza Popisa poljoprivrede 2020. provedena je u okviru prethodno planiranog razdoblja od 1. do 30. lipnja 2020. samo na poslovnim subjektima dok su obiteljska poljoprivredna gospodarstva popisana u novom terminu od 14. rujna do 14. listopada 2020. Neposredno nakon provedenog Popisa poljoprivrede 2020., radi ocjenjivanja obuhvata i kvalitete podataka prikupljenih Popisom poljoprivrede 2020., proveden je Kontrolni popis od 16. do 20. listopada 2020.

Uslijed novonastalih okolnosti bilo je potrebno pristupiti izmjenama Zakona o popisu poljoprivrede 2020. kako bi se propisalo drugo razdoblje za provedbu popisa i kontrolnog popisa poljoprivrede. Stoga je u 2020. donesena Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o popisu poljoprivrede 2020. koja je objavljena je u NN 64/2020. (od 29.5.2020.) kao i Pravilnik o metodologiji Popisa poljoprivrede 2020. (»Narodne novine« br. 89/20). kojima se uređuje provedba Popisa poljoprivrede 2020. u posebnim okolnostima uzrokovanim pandemijom COVID-19.

Podaci za poslovne subjekte prikupljeni su izvještajnom metodom na obrascu i putem internetske aplikacije, a podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su uz pomoć anketara metodom osobnog intervjua uz korištenje osobnih računala.

Popisom poljoprivrede 2020. bilo je obuhvaćeno oko 174 000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i 4 400 poslovnih subjekata i njihovih dijelova. Cjelokupna organizacijska struktura brojila je oko 2 400 sudionika koji su izravno sudjelovali u popisivanju na terenu od čega je bilo 1 678 popisivača i 242 kontrolora.

Pripremne aktivnosti obuhvaćale su pripremu svih sudionika Popisa poljoprivrede 2020. koje su podrazumijevale edukaciju županijskih koordinatora u pogledu usvajanja metodoloških i provedbenih uputa te, u završnoj fazi, edukaciju kontrolora i popisivača.

Daljnje aktivnosti odnosile su se na pripremu materijala i opreme potrebne za provedbu Popisa poljoprivrede 2020. Računala korištena u Popisu poljoprivrede 2020. distribuirana su po županijskim ispostavama i popisnim centrima te su se na licu mjesta prilagođavala za konačnu upotrebu na terenu.

Rad na terenu u prvim fazama Popisa poljoprivrede 2020. nadzirali su županijski koordinatori u suradnji sa kontrolorima, a kasnije su podaci kontrolirani i putem aplikacije za logičko i računsko ispravljanje unesenih podataka. Popisivanje na terenu uspješno je provedeno.

Privremeni podaci Popisa poljoprivrede 2020. objavljeni su 30. studenoga 2020.

## Cilj 5. Učinkovite pripreme za Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021.

### Opis provedbe cilja programa

Početkom 2020. Hrvatski Sabor donio je Odluku o proglašenju Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (Narodne novine, br. 25/20.), kojim se uređuje priprema, organizacija i provedba te druga pitanja važna za provedbu Popisa 2021.

Popis 2021. je najveće statističko istraživanje u Republici Hrvatskoj koje se provodi svakih deset godina radi prikupljanja osnovnih podataka o broju, prostornom rasporedu i sastavu stanovništva prema njegovim demografskim, ekonomskim, obrazovnim, migracijskim i ostalim obilježjima, podataka o kućanstvima i stanovima te o njihovim obilježjima.

Popis 2021. provodi se na dva načina: samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani i popisivanjem na terenu koje će obavljati popisivači putem osobnog intervjua sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja. Radi optimizacije i digitalizacije Popisa 2021. izrađeno je programsko rješenje za prikupljanje podataka, te aplikacija za prijavu i odabir popisivača i kontrolora. Unaprijeđenjem načina prikupljanja podataka planira se poboljšati i modernizirati proces prikupljanja podataka, unaprijediti točnost i kvaliteta prikupljenih podataka, poboljšati učinkovitost upravljanja terenskim radom te unaprijediti obrada podataka. Popis 2021. se provodi prema metodološkim i drugim uputama Zavoda kojima se definira priprema, organizacija, provedba i obrada podataka Popisa 2021. U 2020. kao sastavni dio metodologije kojom se uređuje sadržaj podataka Popisa 2021. priređene su Metodološke upute. Zavod je izradio i Organizacijske upute kojima su regulirane nadležnosti i zadaće svih sudionika Popisa 2021. i pojedinih tijela koja sudjeluju u provedbi Popisa 2021. Definirani su i ostali metodološki materijali i pomoćni obrasci.

Zavod provodi Popis 2021. u suradnji s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te sudionicima Popisa 2021. U pripremi Popisa 2021. u okviru svog djelokruga sudjeluje Državna geodetska uprava koja izrađuje tehničku dokumentaciju za provedbu Popisa 2021. na temelju službenih podataka Registra prostornih jedinica. U skladu s odredbom članka 31., stavka 1. Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, Državna geodetska uprava predala je Zavodu popise prostornih jedinica i pregledne kartografske prikaze relevantne za Popis 2021. u tiskanome i digitalnom obliku. Radi provedbe popisivanja osoba iz članaka 33. do 36. Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine u provođenju Popisa 2021. sudjeluju sljedeća ministarstva: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane i Ministarstvo pravosuđa i uprave. Način provođenja Popisa 2021. u nadležnim ministarstvima utvrđuje se nalogom koji donosi glavna ravnateljica Zavoda. Nalog je dostavljen nadležnim ministrima na suglasnost te je objavljen u Narodnim novinama. Prema rokovima definiranim odredbama Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave osnovana su: županijska popisna povjerenstva i Popisno povjerenstvo Grada Zagreba za područje županija odnosno Grada Zagreba, popisna povjerenstva ispostava za područje gradova i općina odnosno gradskih četvrti Grada Zagreba i popisni centri za područje grada ili općine odnosno dijela grada ili općine ili gradskih četvrti Grada Zagreba. Krajem 2020. došlo je do pogoršanja epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj što je rezultiralo dodatnim i sveobuhvatnim mjerama nadležnih tijela za zaustavljanje i sprječavanje daljnjeg širenja bolesti COVID-19. Pojava pandemije bolesti COVID-19 i njeni učinci utjecali su na provedbu Probnog popisa, te je iz tog razloga Probni popis odgođen za ožujak 2021. Cilj testiranja novih načina prikupljanja podataka jest provjera pripremljenih metodoloških, organizacijskih i informatičkih rješenja u prikupljanju i obradi popisnih podataka kako bi se pravodobno i na prikladan način pripremila provedba te otklonili eventualni nedostaci u provedbi Popisa 2021. na cijelom području Republike Hrvatske.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvešće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH	Podaci o izvršenju obveza iz Godišnjih provedbenih planova podnose se Hrvatskom saboru po isteku svake godine u formi Izvešća o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana	Broj	1	DZS	1	1

Broj izvršenih aktivnosti usmjerenih na povećanje učinkovitosti sustava uspostave, prikupljanja, obrade, analize i evaluacije službene statistike	Rad na postizanju veće učinkovitosti u prikupljanju, proizvodnji i obradi podataka provodi se kroz niz aktivnosti, prvenstveno kroz primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija i mjeri se kroz broj aktivnosti	Broj	92	DZS	93	94
Porast indeksa zadovoljstva korisnika	Zadovoljstvo korisnika načinom diseminacije te pristupačnošću statističkih podataka mjeri se kroz ispitivanje zadovoljstva korisnika i iskazuje se u formi indeksa	%	35	DZS	40	36
Prikupljeni podaci iz Popisa poljoprivrede 2020.	Pripremne aktivnosti za Popis poljoprivrede 2020 usmjerene su na metodološke pripreme a posebno je značajna modernizacija načina provedbe popisa putem uvođenja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija	Broj	0	DZS	1	1
Prikupljeni podaci iz Probnog popisa stanovništva, kućanstava i stanova	Pripreme za provedbu Popisa stanovništva, stanova i kućanstva 2021. dugotrajne su i kompleksne, a ključni dio čini provedba probnog popisa u kojemu se provjerava funkcioniranje svih elemenata – metodologije, organizacije, softvera, itd.	Broj	0	DZS	1	0

## A658038 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A658038- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.080.903	70.625.740	67.315.262	95,3	100,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

Administracija i upravljanje osigurava obavljanje funkcionalne djelatnosti Zavoda u cilju osiguranja nacionalnih potreba za statističkim podacima te usporedivosti statističkog sustava RH sa statističkim sustavom EU, obavljanje poslovanja na pravilan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima i planovima, zaštitu imovine i drugih resursa, nabavu roba i usluga, upravljanje ljudskim resursima, pravodobno

financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja. Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti financirani su troškovi obavljanja redovite djelatnosti Zavoda, a rashodi ove aktivnosti činili su 49,08% ukupno izvršenog financijskog plana Zavoda po svim izvorima financiranja u 2020. godini.

Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene, koji u ukupno izvršenim sredstvima aktivnosti iznose 87,08% tj. 58.619.423 kuna. Preostala izvršena sredstva odnose se na materijalne rashode potrebne za uredno i redovno obavljanje poslova i zadataka prema programu statističkih istraživanja RH- naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, sitni materijal, energija i dr.), zatim rashode za usluge (tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona i pošte, komunalne usluge, najamnine, intelektualne usluge, zaštitarske usluge i usluge čišćenja i dr.)

U okviru ove aktivnosti izvršeni su i financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dr. te rashodi osoba primljenih na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa financirani iz izvora 52 Ostale pomoći i darovnice.

## A658063 PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A658063- PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	623.377	550.000	434.933	79,1	69,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Uredba (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o statistici usjeva i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 837/90 i (EEZ) br. 959/93;

Uredba (EU) br.1337/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskoj statistici o trajnim nasadima i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 357/79 i Direktive 2001/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća;

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

Anketom se prikupljaju podaci o površinama i prirodim na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Podaci koji se dobiju temeljem ankete na uzorku na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima jedini su podaci s kojima raspolažemo o prirodim ranih i kasnih usjeva, voća, grožđa, maslina i južnog voća i jesenskoj sjetvi na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

U 2020. godini provedene su sljedeće ankete: istraživanje o prirodim kasnih usjeva i voća te alternativno istraživanje o jesenskoj sjetvi za kontinentalnu Hrvatsku i prirodi južnog voća i maslina za Jadransku regiju. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici- anketari).

Svi poslovi izvršeni su u cijelosti i u planiranim rokovima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izvršene statističke aktivnosti statistike biljne proizvodnje i poljoprivrednih struktura	Podaci o izvršenju obveza iz Godišnjih provedbenih planova podnose se Hrvatskom saboru po isteku svake godine u formi Izvješća o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana.	%	100	DZS	100	100
---	---	---	-----	-----	-----	-----

## A658069 STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A658069-STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	400.725	427.091	427.091	100,0	106,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

Glavni cilj ove aktivnosti je dobivanje podataka o završenim zgradama i stanovima u Republici Hrvatskoj. Kako o toj pojavi nema cjelovitog administrativnog ili nekog drugog izvora podataka, podaci se prikupljaju popisom završenih zgrada na području svake županije i Grada Zagreba. Osnova za popis su podaci o izdanim građevinskim dozvolama za građenje zgrada. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici – sudionici popisa u županijama i Gradu Zagrebu). Svi poslovi izvršeni su u cijelosti i u planiranim rokovima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršene statističke aktivnosti u području građevinarstva i stanovanja	Podaci o izvršenju obveza iz Godišnjih provedbenih planova podnose se Hrvatskom saboru po isteku svake godine u formi Izvješća o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana.	%	100	DZS	100	100

## A658075 POPIS STANOVNIŠTVA 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A658075-POPIS STANOVNIŠTVA 2021.	485.702	33.081.701	30.941.890	93,5	6370,5

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Zakon o službenoj statistici

Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

UREDBA 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o popisima stanovništva i stanova (Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on Population and Housing Censuses)

UREDBA KOMISIJE (EU) 712/2017 (Commission Regulation (EU) 2017/712 of 20 April 2017 establishing the reference year and the Programme of the statistical data and metadata for population and housing censuses provided for by Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 543/2017 (Commission Implementing Regulation (EU) 2017/543 of 22 March 2017 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council on population and housing censuses as regards the technical specifications of the topics and of their breakdowns)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 881/2017 (Commission Implementing Regulation (EU) 2017/881 of 23 May 2017 implementing Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council on population and housing censuses, as regards the modalities and structure of the quality reports and the technical format for data transmission, and amending Regulation (EU) No 1151/2010)

## **Opis aktivnosti**

Popis stanovništva, kućanstava i stanova (u daljnjem tekstu Popis) najveće je statističko istraživanje kojem je cilj prikupiti osnovne podatke o broju, teritorijalnom rasporedu i sastavu stanovništva prema njegovim demografskim, ekonomskim, obrazovnim, migracijskim i ostalim obilježjima. Također, Popisom se prikupljaju podaci o kućanstvima i stanovima te njihovim obilježjima. U Republici Hrvatskoj, kao i u većini europskih zemalja, provodi se svakih 10 godina, a popisuju se tri jedinice: stanovništvo, kućanstva i stanovi. Popis je iznimno važan statistički alat kojemu su ciljevi dugoročni. Osim prikupljanja osnovnih brojčanih pokazatelja o broju stanovnika, demografskih, ekonomskih, obrazovnih, migracijskih i ostalih obilježja stanovnika na nekom području, dugoročni cilj prikupljanja i obrade podataka služi sagledavanju ukupnih uvjeta života na pojedinim područjima. Podaci dobiveni Popisom ključni su za određivanje gospodarske i demografske strategije Republike Hrvatske. Podaci koji se prikupljaju Popisom nužni su za provedbu raznih gospodarskih, socijalnih, demografskih, razvojnih i drugih politika te znanstvenih istraživanja.

Kvalitetno planiranje i odlučivanje može se provoditi samo na temelju aktualnih službenih statističkih podataka.

U cilju modernizacije prikupljanja podataka, koja se provodi kao jedna od strateških aktivnosti Zavoda, Popis 2021. provest će se na dva načina: samostalnim popisivanjem stanovništva putem interneta kroz elektronički sustav e-Građani i popisivanjem na terenu koje će obavljati popisivači putem osobnog intervjua sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja. Ovim novim metodama prikupljanja podataka planira se utjecati na:

1. poboljšanje procesa prikupljanja podataka (skraćivanje trajanja interview-a, smanjenje količine podataka koji se upisuju, mogućnost samostalnog ispunjavanja)
2. unapređenje stope odgovora i stope popunjenosti upitnika (omogućavanje samopopisivanja u odabrano vrijeme i odabranim tempom prema izboru ispitanika);
3. podizanje kvalitete prikupljenih podataka (korištenje izravnih logičkih i računskih kontrola za vrijeme samog unosa podataka i korištenja šifrnika i klasifikacija u svrhu smanjenja sistemskih pogrešaka i pogrešaka unosa, skraćivanje trajanja daljnje obrade podataka);
4. poboljšanje učinkovitosti upravljanja terenskim radom (ubrzavanje i značajno podizanje kvalitete razmjene informacija između sudionika istraživanja; mogućnost uvida u rad cijele vertikalne strukture (popisivač, kontrolor, instruktor, koordinator, Zavod) i bolje koordinacije rada i planiranja rada i, u slučaju potrebe, brze reakcije na smanjenje troškova popisivanja (primjena novih metoda distribucije obrazaca i dokumenata te prikupljanja podataka; smanjenje papirnatih obrazaca i dokumenata);

5. ubrzavanje obrade podataka (skraćivanje razdoblja između završetka terenskog rada i objavljivanja podataka).

Izvršeni rashodi za zaposlene u 2020. u iznosu od 80.426,82 kuna odnosili su se na rashode za plaću za prekovremeni rad i doprinose na plaću za rad djelatnika Zavoda na pripremnim aktivnostima Popisa 2021.

Za materijalne rashode utrošeno je u 2020. ukupno 641.613,84 kuna, od čega su rashodi za službena putovanja iznosili 53.551,65 kuna, rashodi za usluge promidžbe i informiranja 247.500,00 kuna, intelektualne i osobne usluge 318.180,79 kuna i računalne usluge 22.381,40 kuna. Usluge promidžbe i informiranja su se odnosile na osmišljavanje, dizajn i produkciju kreativnih rješenja promotivne kampanje Popisa 2021. dok su se intelektualne i osobne usluge najvećim dijelom odnosile na uslugu prijevoda i korekture materijala za Popis 2021., uslugu novelacije projektne dokumentacije za rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu postojećeg tavanškog u novi uredski prostor na lokaciji Branimirova 19-21, Zagreb, zatim na savjetodavne usluge u javnoj nabavi, usluge studentskog servisa i ugovor o djelu.

Izvršeni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 30.219.849,13 kuna odnosili su se na nabavu opreme za popisivanje (laptopa) i komunikacijske opreme, tj. prijenosnih WIFI routera u ukupnom iznosu od 27.775.474,13 kuna te na ulaganja u računalne programe tj. nabavu programskog rješenja za popisivanje u iznosu od 2.444.375,00 kuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Nabavljena oprema kao tehnološka i tehnička pretpostavka za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021., uz pomoć suvremenih komunikacijskih tehnologija	Nabava opreme kao tehnološka i tehnička pretpostavka za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021., uz pomoć suvremenih komunikacijskih tehnologija	Broj	1	DZS	1	1
Proveden Probni popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021.	Provedba Probnog popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021.	Broj	0	DZS	1	0
Razvijen i testiran sustav za upravljanje provedbom Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021.	Razvoj i testiranje sustava za upravljanje provedbom Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021.	Broj	0	DZS	1	1
Razvijen softver za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021.	Razvoj softvera za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021.	Broj	0	DZS	1	1

### A658106 PUBLICISTIKA I INFORMACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A658106-PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	703.024	583.874	308.196	52,8	43,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

Financijska sredstva utrošena su za potrebe prikupljanja i diseminacije statističkih podataka, odnosno za tisak publikacija najavljenih u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka 2019. i Kalendaru objavljivanja statističkih podataka 2020., zatim za tisak obrazaca i uputa te popratnih materijala i promotivnih letaka za provođenje statističkih istraživanja. Osim navedenog, financijska sredstva utrošena su i za promotivne aktivnosti te daljnji razvoj odnosa s korisnicima. Određeni pokazatelji rezultata nisu se odvijali očekivanom dinamikom te su vidljiva odstupanja u odnosu na definirane ciljne vrijednosti krajem godine. Naime, uslijed pandemije bolesti COVID-19 i otežanih uvjeta rada došlo je do djelomičnog neizvršavanja planiranih ciljeva.

U odnosu na planirana financijska sredstva u 2020., došlo je do odstupanja u izvršenju financijskog plana, odnosno planirana sredstva nisu u potpunosti utrošena. Zbog pandemije bolesti COVID-19 pojedina statistička istraživanja odgođena su pa poslovi pripreme i izrade statističkih obrazaca i uputa te pripadajućih materijala nisu izvršeni. Također, dio planiranih troškova pokriven je iz financijskih sredstava EU darovnice.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja priopćenja s opširnijim komentarima te jasnijim, informativnijim i zanimljivijim naslovima	Kao jedna od mjera definiranih u Peer Review-u usmjerena je najvećim dijelom na stavljanje statističkih podataka u kontekst kroz analizu podataka te skretanje pažnje korisnika na objavljene materijale. Takva vrsta aktivnosti, koja stavlja potrebe prosječnog statističkog korisnika u prvi plan, pozitivno bi se trebala odraziti na povećanje indeksa zadovoljstva korisnika.	Broj	20	DZS	25	25
Povećanje raspoloživih baza podataka DZS-a u znanstvene svrhe	Povećanje raspoloživih baza podataka DZS-a trebala bi omogućiti, jednoj od najvažnijih ciljnih skupina korisnika, znanstvenicima, bolju podlogu za donošenje kvalitetnih zaključaka utemeljenih na činjenicama.	Broj	7	DZS	8	8
Povećanje dostupnog broja obrađenih naslova u on-line knjižničnom katalogu na internetskim stranicama	Digitalizacija starih statističkih publikacija omogućava korisnicima lakši i brži pristup podacima do kojih je trenutno moguće doći samo u papirnatom obliku u knjižnici DZS-a.	Broj	10	DZS	100	50



Povećanje broja sudionika u nacionalnoj fazi Europskog statističkog natjecanja (Statistička olimpijada)	Primarni cilj natjecanja je potaknuti znatiželju i interes srednjoškolaca i nastavnika za statistiku i pokazati kolike su mogućnosti stvarne primjene stečenoga statističkog znanja što znači da povećanjem broja sudionika pozitivno utječemo na zadani cilj.	Broj	1615	DZS	1700	1475
Povećanje broja određenih statističkih tema i pojmova kao nadogradnje interaktivnog statističkog portala Stedy (e-learning)	Povećanje broja određenih statističkih tema i pojmova u interaktivnom statističkom portalu Stedy trebala bi pozitivno utjecati na približavanje statistike prvenstveno učenicima i nastavnicima, ali i ostaloj zainteresiranoj javnosti te pozitivno utjecati na povećanje statističke pismenosti.	Broj	25	DZS	30	25

## A658107 ANKETA O RADNOJ SNAZI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A658107-ANKETA O RADNOJ SNAZI	1.052.187	1.131.406	1.131.405	100,0	107,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

UREDBA Vijeća (EZ) br. 577/98 od 9. ožujka 1998. o organizaciji Ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici (SL L 77, 14.3.1998.);

UREDBA Komisije (EZ) br. 377/2008 od 25. travnja 2008. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o provedbi ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici u pogledu šifriranja koje od 2009. treba koristiti za prijenos podataka, korištenju poduzorka za prikupljanje podataka o strukturnim varijablama i definiciji referentnih tromjesečja (SL L 114, 26.4.2008.);

UREDBA Komisije (EU) br. 318/2013 od 8. travnja 2013. o donošenju programa ad hoc modula za razdoblje od 2016. do 2018. za Anketu o radnoj snazi na uzorku predviđenu Uredbom Vijeća (EZ) br. 577/98 (SL L 99, 9.4.2013.);

UREDBA (EU) br. 545/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici (SL L 163, 19.5.2014.).

### Opis aktivnosti

Istraživanje „Anketa o radnoj snazi“ je najopsežnije i najvažnije istraživanje o obilježjima tržišta rada koja se provodi kontinuirano tijekom cijele godine na uzorku privatnih kućanstava u Republici Hrvatskoj. Cilj istraživanja jest prikupljanje podataka o radnoj snazi ili ekonomski aktivnim osobama (zaposlene i nezaposlene osobe) i ekonomski neaktivnim osobama (osobama izvan radne snage) te njihovim karakteristikama (demografskim, obrazovnim,

socioekonomskim i dr.) koje se mjere u kratkom roku promatranja odnosno u referentnom tjednu. Sukladno tome, najvažniji pokazatelji iz Ankete o radnoj snazi su stopa zaposlenosti, stopa nezaposlenosti i stopa aktivnosti.

Istraživanje se provodi prema preporukama Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation – ILO), a primjena međunarodnih standarda u Anketi omogućuje usporedivost podataka sa podacima drugih država članica EU-a. Anketa se i u postupcima izbora uzorka i pri definiranju anketnog upitnika oslanja na preporuke Međunarodne organizacije rada i Europskog statističkog ureda (Eurostat).

Prikupljeni podaci važni su za potrebe praćenja, mjerenja i ocjenjivanja gospodarskih i društvenih trendova u Republici Hrvatskoj. Omogućuju primjenu modernih metoda analize s područja ekonomije, sociologije, psihologije i drugih područja te su osnova za donošenje programa politike zapošljavanja.

U 2020. Anketa se provodila kontinuirano tjedno tijekom cijele godine primjenom CAPI (anketiranje s pomoću prijenosnih računala "licem u lice") i CATI metode prikupljanja podataka (anketiranje putem telefona iz Centra za telefonsko anketiranje) te telefonskog anketiranja od strane terenskih anketara. U 2020. veličina uzorka je bila u prosjeku 7 200 izabranih adresa u jednom tromjesečju, odnosno 28 800 izabranih adresa na razini godine. Unatoč pandemiji bolesti COVID-19, podaci su prikupljeni, obrađeni i objavljeni prema zadanim rokovima u Kalendaru objavljivanja izuzev objave Statističkog izvješća 1670 „Rezultati Ankete o radnoj snazi Hrvatska 2019. - Europa 2019.“ čiji je rok zbog navedenih okolnosti pomaknut sa siječnja na ožujak 2021. Rashodi u 2020. se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici – anketari).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izvršene statističke aktivnosti u području društvenih statistika	Podaci o izvršenju obveza iz Godišnjih provedbenih planova podnose se Hrvatskom saboru po isteku svake godine u formi Izvješća o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana.	%	100	DZS	100	100

## A658117 ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A658117-ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	843.012	893.451	893.450	100,0	106,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

UREDBA (EZ) br. 1177/2003 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. lipnja 2003.o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) (SL L 165/1, 3.7.2003.)

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 28/2004 od 5. siječnja 2004.o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu detaljnog sadržaja privremenih i završnih izvješća o kvaliteti (SL L 5/42, 9.1.2004.)

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 676/2006 od 2. svibnja 2006.o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1980/2003 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu definicija i ažuriranih definicija (SL L 118/3, 3.5.2006.)

UREDBA (EZ) br. 1553/2005 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 7. rujna 2005.o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1177/2003 o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) (SL L 255/6, 30.9.2005.)

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1980/2003 od 21. listopada 2003.o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u vezi s definicijama i ažuriranim definicijama (SL L 298/1, 17.11.2003.)

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1981/2003 od 21. listopada 2003.o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu aspekata terenskog rada i postupaka imputacije (SL L 298/23, 17.11.2003.)

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1982/2003 od 21. listopada 2003.o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu pravila uzorkovanja i slijeđenja (SL L 298/29, 17.11.2003.)

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1983/2003 od 7. studenoga 2003.o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu popisa osnovnih ciljnih varijabli (SL L 298/34, 17.11.2003.)

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2256 od 4. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1983/2003 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu popisa osnovnih ciljnih varijabli

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/245 od 16. veljače 2015. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu popisa za 2016. godinu ciljnih sekundarnih varijabli koje se odnose na pristup uslugama (SL L 41/11, 17.2.2015.)

## Opis aktivnosti

Anketa o dohotku stanovništva (ADS) je godišnje anketno istraživanje kućanstava. Istraživanjem se prikupljaju podaci o sastavu kućanstava, uvjetima i troškovima stanovanja, raspoloživosti trajnim dobrima i financijskoj situaciji kućanstava, podaci o bruto i neto dohotku te različitim monetarnim i nemonetarnim primanjima članova kućanstava, podaci o ekonomskoj aktivnosti, obrazovnom statusu, brizi o vlastitom zdravlju te brizi o djeci i podaci o ostalim aspektima životnog standarda. Navedeni podaci su osnovni izvor za izračun pokazatelja siromaštva, distribucije dohotka i socijalne isključenosti stanovništva. Provođenje ovog istraživanja omogućuje pružanje kvalitetnih i harmoniziranih podataka o socijalnoj isključenosti stanovništva u Republici Hrvatskoj. Ujedno se omogućava praćenje ostvarenja zajedničkih ciljeva na području socijalne uključenosti u zemljama članicama EU. Provedba ovog istraživanja za razdoblje 2015.-2018. financirana je darovnicom Europske Komisije „Implementation of EU-SILC in Croatia“ No. 07142.2014.004-2014.689. Od 2019. godine provedba ovog istraživanja financira se sredstvima Državnog proračuna RH. Ovo istraživanje je obvezno istraživanje za sve zemlje članice Europske unije.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o dohotku stanovništva je veličina uzorka odnosno broj kućanstava koji će biti obuhvaćeni ovim istraživanjem. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - fizičke osobe). Plan proračunskih sredstava za 2020. godinu je postavljen prema veličini uzorka od 13.000 kućanstava, a stvarno izabrani uzorak iznosio je 11.720 kućanstava, dok je stopa odgovora (69,4%) bila niža od planirane (80%). Povećanje uzorka od 2015. godine koje se bilježi za Anketu o dohotku stanovništva nužno je radi dobivanja pouzdanih podataka o siromaštvu i socijalnoj isključenosti stanovništva na razini statističkih regija (NUTS2). Pouzdani i reprezentativni podaci na razini NUTS2 zahtjev su Eurostat-a i nacionalnih donositelja odluka i predstavljaju obvezu za Republiku Hrvatsku kako bi se bolje razumjela raspodjela siromaštva. Reprezentativni podaci na razini NUTS2 važni su i u kontekstu ravnomjerne alokacije sredstava namijenjenih regionalnom razvoju u okviru kohezijske politike. Nadalje, regionalni pokazatelji dio su nacionalnih strategija kojima se prati ostvarenje strategija Europa 2020. (Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje 2014. – 2020.).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izvršene statističke aktivnosti u području društvenih statistika	Unaprjeđivanje i proizvodnja u području društvenih statistika	%	100	DZS	100	100
--	---	---	-----	-----	-----	-----

## K658035 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K658035-INFORMATIZACIJA ZAVODA	4.739.213	8.986.199	7.950.105	88,5	167,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta izvršeni su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja aplikacija, sklopovske i programske opreme, informatičke i komunikacijske opreme, računalne usluge, zatim usluge najma licenci, ulaganja u računalne programe i dodatnu nadogradnju programa te rashodi za nabavu informatičke i komunikacijske opreme.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja statističkih istraživanja izrađenih na novoj platformi te brzine provedbe ciklusa procesa obrade.	Unapređenje poslovnog procesa obrade podataka statističkih istraživanja i razvoj softvera.	%	100	DZS	100	100

## T658142 SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T658142-SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	8.405.336	8.170.535	6.092.325	74,6	72,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

Zavod je tijekom 2020. godine provodio 36 projekta/darovnica financiranih od strane Europske komisije- Eurostata. Ukupna ugovorena vrijednost ovih aktivnosti, od kojih se neke protežu na više godina, je preko 3,6 milijuna eura. Cilj darovnica je unapređenje raznih područja statistike, a detaljnije obrazloženje je dano kroz opis ciljeva provedbe programa 2405 Statističke usluge. Većina projektnih aktivnosti se uspješno provode sukladno ugovorenim rokovima. Indeks izvršenja je ispod plana jer su određeni troškovi na određenim projektima bili niži od planiranih. S obzirom da su se provodili projekti za koje ne postoji prethodni iskustveni pokazatelji ova odstupanja su razumljiva.

Zbog angažmana zaposlenika Zavoda u provedbi projekata financiranih iz sredstava EU, u okviru ovog projekta na izvorima financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći, 51 Pomoći EU i 559 Ostale refundacije iz pomoći EU, na rashodima za plaće za redovan rad izvršeno je 1.717.125,17 kuna s pripadajućim doprinosima u iznosu od 283.325,65 kuna te na materijalnim rashodima 54.189,12 kuna, za što su manje izvršena sredstva na aktivnosti A658038 Administracija i upravljanje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Projekt uspješno završen	Finalno izvješće predano i odobreno od Eurostat-a	Kom	0	Arhiv DZS	20	20

## T658147 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T658147- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	394.213	1.036.109	896.804	86,6	227,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

Projekti pod ovom aktivnošću provode se na temelju Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Provode se dva projekta „Izrada standardne platforme za web upitnike“ i „Sustav za upravljanje kvalitetom i dokumentiranje kvalitete statističkih istraživanja“.

Projekt „Izrada standardne platforme za web upitnike“ znatno će unaprijediti anketiranje putem weba, olakšati će unos ispitanicima, smanjiti utrošak vremena pri uvođenju novih istraživanja, te smanjiti troškove i utrošak vremena Zavoda i ispitanika.

Projekt „Sustav za upravljanje kvalitetom i dokumentiranje kvalitete statističkih istraživanja“ već je unaprijedio praćenje kvalitete statističkih istraživanja, a broj statističkih proizvoda kojima je mjerena kvaliteta je porastao na 210, što je znatno više u odnosu na polaznu i ciljnu vrijednost.

Zbog angažmana zaposlenika Zavoda u provedbi projekata financiranih iz sredstava EU, u okviru ovog projekta, na izvorima financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i 561 Europski socijalni fond, na rashodima za plaće za redovan rad izvršeno je 180.540,69 kuna s pripadajućim doprinosima u iznosu od 29.789,21 kunu, za što su manje izvršena sredstva na aktivnosti A658038 Administracija i upravljanje.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja statističkih proizvoda kojima je mjerena kvaliteta proizvoda	Mjerenje broja statističkih proizvoda kojima se mjeri kvaliteta	Broj	70	Strateški plan DZS	73	210

### T658153 PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T658153-PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020.	7.656.669	21.338.875	19.661.242	92,1	256,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Zakon o popisu poljoprivrede 2020.

Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o popisu poljoprivrede 2020.

Uredba (EU) 2018/1091 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011.

Provedbene uredbe Komisije (EU) br.2018/1874 od 29. studenoga 2018. o podacima koje treba dostaviti za 2020. u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/1091 Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011 u pogledu popisa varijabli i njihova opisa

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

#### Opis aktivnosti

Popis poljoprivrede odnosno Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i metodama poljoprivredne proizvodnje provodi se od 1966./67. u EU. Istraživanje se provodi svakih 10 godina u obliku popisa poljoprivrednih gospodarstava i svake 3 godine u obliku istraživanja na uzorku. Radi se o osnovnom istraživanju na području poljoprivrednih statistika. Podaci istraživanja se koriste za donošenje odluka i kreiranje zajedničke poljoprivredne politike u EU.

Izvršeni rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu 557.055,93 kuna odnosili su se na rashode za plaću za redovan rad, prekovremeni rad i doprinose na plaću na pripremnim aktivnostima i provedbi Popisa poljoprivrede.

Za uspješnu provedbu Popisa poljoprivrede, na materijalnim rashodima utrošeno je u 2020. ukupno 19.008.067,86 kuna. Izvršeni rashodi za intelektualne i osobne usluge u ukupnom iznosu od 16.083.007,61 kuna na izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici, 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 51 Pomoći EU odnosili su se na isplaćene naknade vanjskim suradnicima- popisivačima i kontrolorima angažiranim na provedbi Popisa poljoprivrede. Izvršeni rashodi na naknadama za rad predstavničkih tijela u iznosu od 876.811,58 kuna odnosili su se na naknade članovima popisnih povjerenstava i članovima popisnih centara. U svrhu bolje informiranost građana o provedbi Popisa poljoprivrede 2020., za usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 451.876,75 kuna.

Izvršeni rashodi za službena putovanja i ostale naknade troškova zaposlenima u ukupnom iznosu od 477.766,80 kuna odnosili su se na naknade troškova službenih putovanja i loko-vožnju djelatnika Zavoda, u cilju koordinacije i nadzora provedbe Popisa poljoprivrede na terenu.

Izvršeni rashodi na zakupninama i najamninama u iznosu od 414.919,04 kuna odnosili su se na najam računalnih licenci do godinu dana, rashodi na uslugama telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 453.430,54 kuna većinom su se odnosili na poštanske usluge tj. troškove slanja najavnih pisama popisnim jedinicama, dok su se rashodi na ostalim uslugama u iznosu od 127.156,79 kuna odnosili na usluge tisaka najavnih pisama, plakata, brošura i akreditacija, usluge čišćenja te pružanja usluge tjelesne zaštite.

Preostali izvršeni materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 123.098,75 kuna odnosili su se na uredski materijal te materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje za potrebe popisnih centara, zatim na dezinficijense za ruke i zaštitne maske za popisivače, troškove reprezentacije te osiguranje popisivača od nesretnog slučaja.

Izvršeni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 96.118,13 kuna odnosili su se na nabavu komunikacijske opreme, tj. prijenosnih WIFI routera u popisnim centrima kako bi se omogućio online prijenos popisnih podataka sa laptopa u CMS sustav.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Proveden Popis poljoprivrede 2020	Provedba Popisa poljoprivrede 2020.	Broj	0	DZS	1	1
Razvijen softver za provedbu Popisa poljoprivrede 2020.	Razvoj softvera za provedbu Popisa poljoprivrede 2020.	Broj	1	DZS	1	1
Razvijen i testiran sustav za upravljanje provedbom Popisa poljoprivrede 2020.	Razvoj i testiranje sustava za upravljanje provedbom Popisa poljoprivrede 2020.	Broj	1	DZS	1	1
Nabavljena oprema za provedbu Popisa poljoprivrede 2020.	Nabava opreme kao tehnološka i tehnička pretpostavka za provedbu Popisa poljoprivrede 2020. uz pomoć suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija	Broj	1	DZS	1	1

### T658156 PREDSEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



T658156- PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	239.153	559.355	484.759	86,7	202,7
--	---------	---------	---------	------	-------

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

### Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o službenoj statistici (Narodne novine, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 – pročišćeni tekst), Zavod je glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnog statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnim za statistiku. Zaključkom Vlade Republike Hrvatske o nadležnosti tijela državne uprave za radne skupine Vijeća Europske unije (KLASA: 910-04/12-02/16, URBROJ: 5030109-12-1, od 31. svibnja 2012. godine i KLASA: 022-03/13-07/272, URBROJ: 50301-21/21-13-3, od 24. listopada 2013. godine) Zavod je zadužen za sudjelovanje u radu Radne skupine Vijeća Europske unije za statistiku (dalje u tekstu: Radna skupina za statistiku). Radna skupina za statistiku djeluje u sklopu Vijeća Europske unije za opće poslove. Na Radnoj skupini za statistiku raspravljaju se zakonodavni prijedlozi kojima se uređuje europska statistika odnosno prijedlozi akata koji se donose temeljem članka 338. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

U sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u razdoblju od siječnja do lipnja 2020., Zavod je predsjedao Radnom skupinom za statistiku.

Aktivnosti vezane uz predsjedanje mogu se podijeliti na pripremne i provedbene aktivnosti. Pripremne aktivnosti koje se odnose na osiguranje organizacijskih i tehničkih preduvjeta, formiranje radnih timova, edukaciju i intenzivnije uključivanje u sve aktivnosti vezane uz rad Radne skupine za statistiku, započele su se provoditi u 2018. i 2019., dok su se u 2020. vršile provedbene aktivnosti.

Slijedom odluke Vlade Republike Hrvatske da se većina poslova predsjedanja obavlja u Bruxellesu, djelatnik Zavoda upućen je na izvanredni mandat u Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri Europskoj Uniji (u daljnjem tekstu: Stalno predstavništvo) na razdoblje od 1. rujna 2019. do 01. listopada 2020. godine.

Izvršeni rashodi za zaposlene u 2020. godini u ukupnom iznosu od 371.322,42 kune odnosili su se na plaću za redovan rad djelatnika Zavoda pri Stalnom predstavništvu u Bruxellesu, rashode za materijalna prava sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike te pripadajuće doprinose na plaću.

Izvršeni materijalni rashodi u 2020. u ukupnom iznosu od 112.793,25 kuna odnosili su se na zajedničke troškove ureda u Bruxellesu, zatim na najam stana u Bruxellesu s pripadajućim režijskim troškovima, rashode za službena putovanja, premije osiguranja, trošak prijevoza u Bruxellesu i dr.

Financijski rashodi iznosili su 643,14 kuna, a odnosili se na bankarske naknade.

## 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Prema odredbama članka 54. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 85/10), Državni ured za reviziju (dalje u tekstu: Ured) je najviša revizijska institucija Republike Hrvatske, koja je samostalna i neovisna u svom radu. Državnim uredom za reviziju upravlja glavni državni revizor koji o njegovom radu izvješćuje Hrvatski sabor. Osnivanje, ustrojstvo, nadležnost i način rada Državnog ureda za reviziju određuje se Zakonom o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 25/19).

Prema odredbama članka 4. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 25/19), sredstva za rad Državnog ureda za reviziju osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske. Ured samostalno raspoređuje i upravlja sredstvima za rad, a utvrđuje ih Hrvatski sabor u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Rad Ureda je usmjeren na reviziju financijskih izvještaja i poslovanja te na poboljšanje zakonitosti, učinkovitosti i djelotvornosti subjekata koji upravljaju javnom imovinom i drugih pravnih osoba određenih zakonom. Također, pridonosi poboljšanju upravljanja javnom imovinom i drugim raspoloživim resursima, informiranosti Hrvatskog



sabora, Vlade i građana Republike Hrvatske o načinu i rezultatima upravljanja proračunskim i izvanproračunskim sredstvima, te drugim sredstvima koja su subjektima revidirana dana na upravljanje i raspolaganje.

Prema članku 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju, reviziji podliježu prihodi i rashodi, imovina i obveze, financijski izvještaji, financijske transakcije te programi, projekti i aktivnosti subjekta revizije.

Subjekti revizije su:

- jedinice državnog sektora
- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- pravne osobe koje se financiraju iz proračuna
- pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- društva i druge pravne osobe u kojima Republika Hrvatska odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima većinsko vlasništvo nad dionicama odnosno udjelima i/ili odlučujući utjecaj u upravljanju
- pravne osobe (kćeri) koje osnivaju pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- pravne osobe koje sredstva za rad osiguravaju iz obveznih doprinosa, članarina ili drugih prihoda propisanih zakonom
- političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na način kako je propisano zakonom kojim se uređuje financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe
- pravne osobe u Republici Hrvatskoj koje koriste sredstva Europske unije, međunarodnih financijskih mehanizama i drugih međunarodnih organizacija ili institucija za financiranje javnih potreba
- Hrvatska narodna banka u skladu s odredbama glave IV. Zakona o Državnom uredu za reviziju.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
18505-Državni ured za reviziju	59.543.586	63.507.150	63.156.126	99,4	106,1
<b>Ukupno 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>59.543.586</b>	<b>63.507.150</b>	<b>63.156.126</b>	<b>99,4</b>	<b>106,1</b>

## 18505 Državni ured za reviziju

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
18505-Državni ured za reviziju	59.543.586	63.507.150	63.156.126	99,4	106,1
2208-DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	59.543.586	63.507.150	63.156.126	99,4	106,1

## 2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2208-DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	59.543.586	63.507.150	63.156.126	99,4	106,1

Svoju djelatnost Ured ostvaruje kroz jedan program 2208 Djelovanje Državnog ureda za reviziju, koji se realizira kroz tri podprograma: A665000 Administracija i upravljanje, K665001 Informatizacija i K665002 Obnova voznog parka. Ured je u veljači 2019. započeo s aktivnostima projekta "Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizijske institucije i tijela za reviziju, Crna Gora" koji u cijelosti financira Europska Komisija, a korisnici projekta su Državna revizorska institucija i Tijelo za reviziju Crne Gore. Projekt provodi konzorcij kojeg je formirala GFA Consulting Group kao vodeća tvrtka, Državni ured za reviziju RH i Državni ured za reviziju Poljske. Sve aktivnosti za koje je Ured bio zadužen završene su u planiranim rokovima od veljače 2019. do srpnja 2020.

**Cilj 1. Ostvarivanje zadaća i odgovornosti u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju pri čemu treba primjenjivati ISSAI standarde i poštovati Kodeks profesionalne etike državnih revizora**

### Opis provedbe cilja programa

ISSAI standardi su Međunarodni standardi vrhovnih revizijskih institucija (eng. International Standards of Supreme Audit Institutions - ISSAI) koje donosi Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija (eng. International Organisation of Supreme Audit Institution - INTOSAI). Obvezne su ih u svom radu primjenjivati sve vrhovne revizijske institucije (državne revizije) članice INTOSAI, pa tako i Državni ured za reviziju Republike Hrvatske.

Ured će ostvarivanjem zadaća i odgovornosti u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju djelovati na povećanju odgovornosti, zakonitosti i učinkovitosti svih sudionika u procesu prikupljanja, trošenja i upravljanja proračunskim i izvanproračunskim sredstvima, te javnom imovinom i drugim raspoloživim resursima.

Također, Ured će ostvarivati zahtjeve Hrvatskog sabora u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, utjecati na smanjenje broja nepravilnosti u poslovanju subjekata revizije, povećavati efikasnost subjekata revizije, a to podrazumijeva uz što manje troškove ostvariti postavljene ciljeve, obavljati reviziju poslovanja proračunskih korisnika i društava u vlasništvu države koji troše značajni dio proračunskog novca ili svojom djelatnošću i veličinom izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života pojedinaca i društvene zajednice, te projekata koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i sredstava Europske unije.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Uspješno i pravovremeno provedene i planirane aktivnosti	Aktivnosti iz Akcijskog plana provode se u razdoblju 2020.-2022. s ciljem usklađenja metodologije rada Ureda s ISSAI standardima	%	100,0	Godišnje izvješće o izvršenju Akcijskog plana	100,0	100,0

## A665000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A665000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	57.851.713	60.903.486	60.541.904	99,4	104,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Državnom uredu za reviziju (NN 25/19)
- Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora (NN 86/98, 16/01, 27/01, 140/05, 38/13)
- Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19)
- Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (NN 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03, 16/04, 30/04, 121/05, 151/05, 141/06, 17/07, 34/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14, 03/15, 93/16, 44/17, 66/19)
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
- Odluka o objavi okvira profesionalnih načela, standarda i smjernica međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) (NN 31/19, 17/20)

### Opis aktivnosti

Aktivnost A665000 Administracija i upravljanje ima najveći udio u ukupno planiranim i izvršenim rashodima Ureda i čini 95,86 % ukupno izvršenih rashoda Ureda potrebnih za provođenje svih poslova u nadležnosti Ureda. Izvršeni rashodi sastoje se od:

1. Rashoda za zaposlene – 53.526.530 kn
2. Materijalnih rashoda – 6.250.889 kn
3. Naknada građanima i kućanstvima – 35.500 kn
4. Financijskih rashoda – 1.027 kn
5. Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 147.818 kn
6. Rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – 580.140 kn.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 53.526.530 kn odnosno 99,9 % u odnosu na planirane.

Plaće zaposlenika obračunate su u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi te Zakona o plaćama ovlaštenih državnih revizora i Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Na dan 31. prosinca 2020. bilo je ukupno 288 zaposlenih, od toga 241 na poslovima revizije, 45 službenika i namještenika i 2 dužnosnika.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 6.250.889 kn odnosno 95,33 % u odnosu na planirane. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.202.445 kn, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 1.303.743 kn, rashodi za usluge u iznosu od 3.455.593 kn i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 289.108 kn.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.027 kn odnosno 34,24 % u odnosu na planirane. Navedeni rashodi odnose se na troškove vezane uz usluge deviznog poslovanja.

Naknade građanima i kućanstvima planirane i izvršene su u iznosu od 35.000 kn i odnose se na plaćanje preddiplomskih i diplomskih studija zaposlenicima Ureda.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 147.818 kn odnosno 99,88 % u odnosu na planirane. Navedeni rashodi odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu. Značajniji rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su kroz aktivnost K665001 Informatizacija.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani i izvršeni su u iznosu od 580.140 kn i odnose se na sanaciju štete od potresa i uređenje novog poslovnog prostora dobivenog na korištenje.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Obavljanje financijskih revizija (u tijeku je obavljanje 56 revizija)	Financijska revizija je provjera dokumenata, isprava, izvješća, sustava unutarnjih kontrola, računovodstvenih, financijskih i drugih postupaka izražavanja mišljenja, jesu li financijske informacije subjekata revizije prikazane u skladu s propisanim okvirom financijskog izvještavanja	Broj revizija	232	Godišnje izvješće o radu	216	160
Obavljanje revizija učinkovitosti (u tijeku je obavljanje 22 revizije)	Revizija učinkovitosti je postupak ocjenjivanja ostvaruju li se programi i aktivnosti subjekata revizije u skladu s načelima ekonomičnosti, djelotvornosti, svrsishodnosti i ima li prostora za poboljšanja	Broj revizija	38	Godišnje izvješće o radu	46	25
Obavljanje revizija usklađenosti (u tijeku je obavljanje 3 revizije)	Revizija usklađenosti je postupak ocjenjivanja jesu li aktivnosti, financijske transakcije i informacije u svakom bitnom pogledu u skladu s mjerodavnim propisima kojima se uređuje poslovanje subjekata revizije	Broj revizija	1	Godišnje izvješće o radu	3	0

### K665001 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K665001-INFORMATIZACIJA	370.162	1.640.250	1.633.632	99,6	441,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Državnom uredu za reviziju (NN 25/19)

#### Opis aktivnosti

Aktivnost K665001 Informatizacija sudjeluje u ukupnim rashodima Ureda s 2,59 %.

Izvršeni rashodi sastoje se od:

1. Zakupnina i najamnina – 401.973 kn
2. Licenca – 246.858 kn
3. Uredske opreme i namještaja – 984.801 kn.

Rashodi za zakupnine i najamnine izvršeni su u iznosu od 401.973 kn odnosno 99,56 % u odnosu na planirane. Navedeni rashodi odnose se na nabavu Microsoft licenci za 2019. i 2020.

Rashodi za licence izvršeni su u iznosu od 246.857 kn odnosno 98,74 % u odnosu na planirane. Navedeni rashodi odnose se na nabavu novog računovodstvenog programa za poslove pisarnice, financija i računovodstva s mogućnošću povezivanja s državnom riznicom.

Rashodi za uredsku opremu i namještaj izvršeni su u iznosu od 984.801 kn odnosno 99,83 % u odnosu na planirane. Navedeni rashodi odnose se na nabavu prijenosnih računala, monitora, printera i hard diskova.

## **K665002 OBNOVA VOZNOG PARKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K665002-OBNOVA VOZNOG PARKA	420.158	625.000	619.428	99,1	147,4

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

- Zakon o Državnom uredu za reviziju (NN 25/19)

### **Opis aktivnosti**

Aktivnost K665002 Obnova voznog parka sudjeluje u ukupnim rashodima Ureda s 0,98 %. Izvršeni rashodi sastoje se od:

1. Zakupnina i najamnina – 40.554 kn
2. Kamata za primljene kredite i zajmova od kreditnih institucija – 36.725 kn
3. Prijevozna sredstva u cestovnom prometu – 542.149 kn.

Navedeni rashodi izvršeni su u iznosu od 619.428 kn odnosno 99,1 % u odnosu na planirane. Sredstva planirana u ovom programu utrošena su za plaćanje troškova nabave dva službena automobila putem operativnog leasinga i četrnaest službenih automobila nabavljenih putem financijskog leasinga.

## **T665006 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T665006-PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	00	13.414	13.413	100,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH, Program hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije 1.siječnja-30.lipnja 2020.

### Opis aktivnosti

U 2020. Republika Hrvatska predsjedala je Europskom unijom, a Ured je sudjelovao u organizaciji sastanka "liaison officera" vrhovnih revizijskih institucija. Izvršeni rashodi u iznosu od 13.413 kn odnose se na zakup prostora za potrebe održavanja navedenog sastanka, međutim zbog izvanrednih okolnosti uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom došlo je do otkazivanja sastanka "liaison officera" vrhovnih revizijskih institucija.

## T665007 RAZVOJ I JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNE REVIZIJSKE INSTITUCIJE I TIJELA ZA REVIZIJU, CRNA GORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T665007- RAZVOJ I JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNE REVIZIJSKE INSTITUCIJE I TIJELA ZA REVIZIJU, CRNA GORA	178.868	325.000	347.749	107,0	194,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor br. CFCU/MNE/063

### Opis aktivnosti

Ured je sudjelovao u projektu tehničke pomoći pod nazivom "Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizijske institucije i tijela za reviziju, Crna Gora". Projekt je u cijelosti financirala Europska Komisija, koju predstavlja Uprava za financiranje i ugovaranje EU fondova za pomoć, Ministarstvo financija Crne Gore. Korisnici projekta bili su Državna revizorska institucija i Tijelo za reviziju Crne Gore. Rashodi u okviru projekta izvršeni su u iznosu od 347.748 kn, a odnose se na rashode za službena putovanja u iznosu od 29.589 kn i rashode za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 318.158 kn. Sredstva su utrošena u visini raspoloživih sredstava u 2020. Planirani rok završetka cijelog projekta bio je rujan 2020.

Ured je bio zadužen za aktivnost pod nazivom – Standardizacija procesa revizije za financijsku reviziju, reviziju pravilnosti i reviziju učinkovitosti u skladu sa standardima ISSAI i aktivnost pod nazivom – Organizacija i provedba obuke za VRI. Navedene aktivnosti obuhvaćaju šest podaktivnosti. U okviru navedenih aktivnosti planirano je obaviti 13 misija.

Sve aktivnosti za koje je Ured bio zadužen završene su u planiranim rokovima od veljače 2019. do srpnja 2020.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj završenih podaktivnosti	Projekt tehničke pomoći	Broj završenih podaktivnosti	6	Ugovor o konzorciju sklopljen između GFA Consulting Group GmbH i DUR-a i timesheetovi za određene misije	2	2
------------------------------	-------------------------	------------------------------	---	--	---	---

## 196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva, sukladno odredbi članka 3. stavak 1. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Pravna praksa, koju svojim radom i odlukama formira Državna komisija, predmet je zanimanja i praćenja svekolike javnosti i sudionika u postupcima javne nabave te podloga za edukaciju. Žalbeni predmeti su u većini slučajeva visoke složenosti i obuhvaćaju vrlo široko područje nabave, stoga je potrebno stalno nadograđivati sustav praćenja pravne prakse, prema više različitih kriterija. Državna komisija, kao kvazi-sudbeno tijelo i autoritet u području javne nabave, kreator je pravne prakse te svojim odlukama značajno utječe na provođenje postupaka javne nabave, ne samo izravno donoseći odluke u konkretnim postupcima javne nabave, već i posredno na način da su njene odluke izvor znanja prilikom provođenja postupaka javne nabave na koji se svi sudionici postupka oslanjaju. Navedene aktivnosti su upravo nužne kako bi se osigurala jedinstvena primjena zakona i ravnopravnosti te jednakost pred zakonom. Državna komisija prati i relevantnu praksu Europskog suda pravde. Zahtjevnost i složenost postupaka javne nabave iziskuju jačanje administrativnih kapaciteta, posebice ciljanom edukacijom i u centrima izvan Republike Hrvatske, uz naglašenu potrebu za usvajanjem specifičnih znanja stranih jezika. Pred Državnom komisijom predstoje daljnje aktivnosti na jačanju unutarnje organizacije i razvoju radnih procesa, daljnjim ustrojavanjem stručnih službi i povećanjem broja izvršitelja zbog nužnosti kontinuiranog podizanja administrativnih kapaciteta i jačanju organizacijske strukture Državne komisije u cilju povećanja kompetencija za rad u žalbenim predmetima. Nakon dugogodišnjeg rada Državne komisije jasno je vidljiva potreba izobrazbe i upravljanja karijerom stručnih osoba u području javne nabave, koji nužno moraju imati odgovarajuće kvalifikacije, izobrazbu, vještine i iskustvo potrebno za njihovu razinu odgovornosti. Stoga je Državna komisija predana kontinuiranom i dosljednom usavršavanju i unaprjeđenju kvalitete znanja svojih stručnih osoba koje sudjeluju u postupku donošenja odluka. Odluke Državne komisije dostavljaju se javnom objavom na internetskoj stranici Državne komisije, na poveznici [www.dkom.hr](http://www.dkom.hr), što pridonosi transparentnosti rada ovog državnog tijela te se kontinuirano radi i na prilagođavanju web stranice Državne komisije u cilju što lakšeg i bržeg pretraživanja od strane korisnika. Nužan je nastavak s prilagodbom sustava za rad s e-žalbama, koje imaju sve veći postotak u ukupnom broju zaprimljenih žalbi. Nabavljena programska rješenja potrebno je dodatno prilagođavati i razvijati u skladu s napretkom e-žalbe i potrebama koje su uočene prilikom rada na žalbenim predmetima koji su u cijelosti bez papira.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
19605-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	9.893.322	10.485.679	9.987.280	95,2	100,9



Ukupno 196- DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	9.893.322	10.485.679	9.987.280	95,2	100,9
--	-----------	------------	-----------	------	-------

## 19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva, sukladno odredbi članka 3. stavak 1. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Učinkovita pravna zaštita na području javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u postupcima javno-privatnog partnerstva.

Nužno je kontinuirano podizanje administrativnih kapaciteta i jačanje organizacijske strukture DKOM-a u cilju povećanja kompetencija za rad u žalbenim predmetima. Odluke Državne komisije dostavljaju se javnom objavom na internetskoj stranici Državne komisije, na poveznici [www.dkom.hr](http://www.dkom.hr), što doprinosi transparentnosti rada ovog državnog tijela. Pravna praksa, koju svojim radom i odlukama formira Državna komisija, predmet je zanimanja i praćenja svekolike javnosti i sudionika u postupcima javne nabave te podloga za edukaciju. Žalbeni predmeti su u većini slučajeva visoke složenosti i obuhvaćaju vrlo široko područje nabave, stoga je potrebno stalno nadograđivati sustav praćenja pravne prakse, prema više različitih kriterija. Državna komisija prati i relevantnu praksu Europskog suda pravde. Zahtjevnost i složenost postupaka javne nabave iziskuju jačanje administrativnih kapaciteta, posebice ciljanom edukacijom i u centrima izvan Republike Hrvatske, uz naglašenu potrebu za usvajanjem specifičnih znanja stranih jezika. Pred Državnom komisijom predstoje daljnje aktivnosti na jačanju unutarnje organizacije i razvoju radnih procesa, daljnjim ustrojavanjem stručnih službi. Na razini Europske unije ustrojena je i Mreža prvostupanijskih revizijskih tijela u području javne nabave, kojoj se priključila i Državna komisija. Takvi multi i bilateralni kontakti dragocjene su, a poneki puta i jedine prilike s aspekta Državne komisije, za prijenos znanja, razmjenu iskustava i detekciju problema s kojima se srodne institucije susreću u svome radu. Za napomenuti je da je i suradnja i s drugim sličnim tijelima javne nabave nužna i potrebna aktivnost, upravo u cilju razmjene iskustava i što bolje primjene, ne samo nacionalnog prava, nego i prave Europske unije.

Sukladno odredbama novog Zakona o javnoj nabavi, odnosno ostvarivanju pretpostavki za dostavljanje žalbi elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH, nakon što su se ostvarile osnovne pretpostavke za rad na strani Državne komisije, odnosno izvršene su aktivnosti na stvaranju platforme hardware-a za e-spis/ e-žalbu, nadogradnji /stvaranje software-a za e-spis / e-žalbe te edukacija sudionika procesa (stručno usavršavanje), potrebno je daljnje razvijanje i unapređenje tih sustava.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
19605-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	9.893.322	10.485.679	9.987.280	95,2	100,9
2209-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	9.893.322	10.485.679	9.987.280	95,2	100,9



**2209 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2209-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	9.893.322	10.485.679	9.987.280	95,2	100,9

**Cilj 1. Učinkovito rješavanje u žalbenim predmetima****Cilj 2. Podizanje administrativnih kapaciteta****Cilj 3. Jačanje organizacijske strukture Državne komisije****Cilj 4. Izvješćivanje vezano uz primjenu propisa o javnoj nabavi i pravnoj zaštiti prikupljanjem, analizom i objavom****Cilj 5. Informatizacija žalbenog procesa****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Zaprimanje žalbi i drugih podnesaka strankama elektroničkim putem	Informatizacija žalbenog procesa	%postotak žalbi i drugih podnesaka upućenih elektroničkim putem	40%	DKOM	80%	54,21%
Objava podataka na stranici Državne komisije	zvješćivanje vezano uz primjenu propisa o javnoj nabavi i pravnoj zaštiti prikupljanjem, analizom i objavom	Broj objavljenih informacija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Organizacija rada stručnih službi	Jačanje organizacijske strukture Državne komisije	Broj aktivnosti	35	DKOM	40	40
Povećana kompetentnost tijela javne vlasti za pravodobno i zakonito postupanje i rješavanje u žalbenim predmetima. Održavanje niskog udjela presuda kojim se poništavaju rješenja Državne komisije	Podizanje administrativnih kapaciteta Državne komisije	%presuda	18%	DKOM	17%	11%

## A744000 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A744000-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	9.636.739	10.485.679	9.987.280	95,2	103,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o koncesijama

Zakon o javno-privatnom partnerstvu

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

### Opis aktivnosti

Nadležnost Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave je postupanje po žalbama u postupcima javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva. Predmetno predstavlja jedinu i isključivu nadležnost i djelokrug ovog državnog tijela. Najveći dio zaposlenih u Državnoj komisiji (88%) izravno izvršava poslove iz nadležnosti i djelokruga Državne komisije. Stoga, najveći dio proračuna Državne komisije utrošen je upravo na rashode za zaposlene u iznosu od 7.802.831 kn (78%).

Radi što učinkovitije pravne zaštite na području javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u postupcima javno-privatnog partnerstva nužno je kontinuirano podizanje administrativnih kapaciteta i jačanje organizacijske strukture Državne komisije u cilju povećanja kompetencija za rad u žalbenim predmetima. Međutim, zbog pandemije COVID-19 i nemogućnosti okupljanja u 2020. godini je izostalo ulaganje u stručno usavršavanje službenika Državne komisije te je, stoga, za stručno usavršavanje zaposlenika i službena putovanja u Državnoj komisiji u 2020. godini utrošen iznos od 15.178 kn (0,15%).

Nakon što su u prethodnim godinama ostvarene osnovne pretpostavke za dostavljanje žalbi elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (e-žalba), u 2020. godini je nastavljeno razvijanje aplikacije Državne komisije, e-ured, kroz koju se povlače e-žalbe iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske i dalje obrađuju žalbeni predmeti kao i web stranice Državne komisije, a u cilju još veće transparentnosti rada Državne komisije i što bolje korisničke pristupačnosti. Radi navedenog je na razvoj aplikacije e-ured i web stranice Državne komisije utrošeno 37.500 kn (0,37%).

Isto tako zbog pandemije COVID-19 i određenog rada od kuće te osiguravanja uvjeta za rad od kuće, službenicima Državne komisije je bilo nužno osigurati prijenosna računala i drugu komunikacijsku opremu te je u tu svrhu utrošeno 225.802 kn (2,26%).

Preostali dio proračuna Državne komisije za 2020. godinu, u iznosu od 1.902.767 kn (19%) odnosi se na materijalne i financijske rashode, od čega najveći dio otpada na trošak zakupnine i režijske troškove.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj riješenih žalbenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini	Postotak riješenih žalbenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini	%	87%	DKOM	92,50%	91%
---	---	---	-----	------	--------	-----

## 225 DRŽAVNI INSPEKTORAT

Državni inspektorat Republike Hrvatske započeo je s radom 01. travnja 2019. godine te obavlja inspekcijske poslove u području:

- trgovine, usluga, zaštite potrošača, sigurnosti neprehrambenih proizvoda;
- hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu, genetski modificirane organizme, sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, stavljanja na tržište i uporabe biocidnih proizvoda, zaštite od buke i zaštite od neionizirajućeg zračenja, ograničavanja uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija te gospodarenja otrovnim kemikalijama
- veterinarstva i sigurnosti hrane, što uključuje zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja, reprodukciju, držanje, uzgoj životinja, promet i označivanje životinja, hranu i hranu za životinje, veterinarsko-medicinske proizvode, nusproizvode životinjskog podrijetla i veterinarsku zaštitu okoliša
- poljoprivrede, lovstva, šumarstva, biljnog zdravstva, sredstava za zaštitu bilja, održive uporabe pesticida i ostataka pesticida;
- sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, šumskog reproduksijskog materijala, sprječavanja unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanja njima;
- ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanja usluga u turizmu, boravišne odnosno turističke pristojbe;
- rudarstva, opreme pod tlakom, energetike (elektroenergetike, toplinarstva i plinarstva, energetske učinkovitosti, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida);
- rada i zaštite na radu;
- građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina;
- zaštite okoliša, održivoga gospodarenja otpadom, zaštite zraka, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, zaštite prirode, vodnoga gospodarstva i vode za ljudsku potrošnju.

Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim zakonom.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
22505-Državni inspektorat	195.995.535	326.311.591	319.504.812	97,9	163,0
Ukupno 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT	195.995.535	326.311.591	319.504.812	97,9	163,0

### 22505 Državni inspektorat

Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove u području: trgovine, usluga, zaštite potrošača, sigurnosti neprehrambenih proizvoda; hrane uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu, genetski modificirane organizme (u daljnjem tekstu: GMO), sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnje i stavljanja na tržište

predmeta opće uporabe, stavljanja na tržište i uporabe biocidnih proizvoda, zaštite od buke i zaštite od neionizirajućeg zračenja, ograničavanja uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija te gospodarenja otrovnim kemikalijama; veterinarstva, što uključuje provedbu mjera zaštite zdravlje životinja, uzgoja i dobrobiti životinja, kontrolu hrane životinjskog podrijetla u proizvodnji, skladištenju i prometu, kontrolu hrane za životinje u proizvodnji, skladištenju i prometu, proizvodnju, skladištenje, promet i primjenu VMP, kontrolu nad objektima u poslovanju s nusproizvodima, kontrolu veterinarske zaštite okoliša; poljoprivrede, lovstva, šumarstva, biljnog zdravstva, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, šumskog reproduktivnog materijala, sprječavanja unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanja njima; ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanju usluga u turizmu, boravišne pristojbe; rudarstva, opreme pod tlakom, energetike (elektroenergetike, toplinarstva i plinarstva, biogoriva za prijevoz, energetske učinkovitosti, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida); rada i zaštite na radu; građenja i uporabe građevina te provedbe stručnog nadzora građenja, za koje je potreban akt za građenje, osim inspeksijskog nadzora građevina državnog značaja, građevina čije građenje nadziru druge inspekcije, upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te nadzorne službe javnih ustanova; zaštite okoliša, održivog gospodarenja otpadom, zaštite zraka, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, zaštite prirode, vodnog gospodarstva i vode za ljudsku potrošnju. Državni inspektorat obavlja inspeksijske poslove i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim zakonom.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
22505-Državni inspektorat	195.995.535	326.311.591	319.504.812	97,9	163,0
3213-INSPEKCIJSKI NADZOR	195.995.535	326.311.591	319.504.812	97,9	163,0

### 3213 INSPEKCIJSKI NADZOR

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
3213-INSPEKCIJSKI NADZOR	195.995.535	326.311.591	319.504.812	97,9	163,0

### A673013 PROJEKT PROSAFE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A673013-PROJEKT PROSAFE	17.513	15.000	00	0,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti; Direktiva 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje

na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica; Zakon o energetske učinkovitosti; Uredba 2017/1369 o utvrđivanju okvira za označavanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU; Grant Agreement SI.809078 (projekt JA HARP2018); Grant Agreement No. 832558 (projekt EEPLIANT3).

## Opis aktivnosti

Tržišna inspekcija uključena je u projekte financirane od strane Europske unije, a koje koordinira PROSAFE organizacija (neprofitna organizacija koja koordinira zajedničkim aktivnostima država članica u nadzoru tržišta, a primarno je financirana od strane Europske unije) usmjerene na provedbu zajedničkih aktivnosti nadzora tržišta država članica u području sigurnosti neprehrambenih proizvoda:

### 1) EEPLIANT3 (Energy Efficiency Compliant Products – Energetski učinkoviti sukladni proizvodi)

Projekt je vezan uz provedbu zajedničkih aktivnosti država članica nadzora tržišta u području energetske učinkovitosti i eko-dizajna proizvoda povezanih s energijom, usmjerenom na ispunjavanje ciljeva programa Europske unije HORIZON 2020 – Radni program 2018-2020 Sigurna, čista i učinkovita energija, a koji je započeo u lipnju 2019. i čiji je završetak predviđen u svibnju 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 6 851 479,85 eura te je isti u cijelosti financiran od Europske unije, a u njemu sudjeluje 20 država članica i Turska, a koordiniran je od strane neprofitne organizacije Prosafe, koja je zadužena i za administraciju projekta. Svaki pojedini korisnik projekta participira kroz radne sate uložene u aktivnosti koje se provode kroz projekt, a predviđeno je dodjeljivanje sredstava u iznosu 51.977,61 eura, za radne sate odrađene kroz 11,6 mjeseci (od ukupno 48 mjeseci trajanja projekta) uz sudjelovanje na 22 radna sastanka u organizaciji koordinatora vezano uz aktivnosti iz projekta. Tržišna inspekcija sudjeluje u aktivnostima u okviru dva radna paketa usmjerenim na specifične grupe proizvoda WP7 Air conditioners and comfort fans, vezano uz klimatizacijske uređaje i ventilatore te WP11 Lighting products, vezano uz rasvjetna tijela, a cilj provedbe aktivnosti usmjeren je na identificiranje nesukladnih proizvoda na tržištu kroz inspekcijske nadzore provjera označavanja energetske učinkovitosti i dokumentacije uz uzorkovanje proizvoda u svrhu ispitivanja njihove sukladnosti kako bi se na tržištu osigurala prisutnost energetski učinkovitih proizvoda. Uz to tržišna inspekcija sudjeluje i u horizontalnim aktivnostima radnog paketa WP5 Concerted training actions and exchange, čiji je cilj usmjeren na edukacije i usvajanja najboljih praksi iz područja nadzora tržišta proizvoda povezanih s energijom u svrhu ujednačene primjene zakonodavstva u području energetske učinkovitosti i ekodizajna proizvoda i jačanja učinkovitosti inspekcijskih nadzora u istom području.

### 2) JA HARP2018

Tržišna inspekcija uključena je u projekt JAHARP 2018 usmjeren na provedbu zajedničkih aktivnosti tijela za nadzor država članica u području Direktive 2014/35/EU, a trajanje projekta je predviđeno kroz razdoblje od studenog 2019. do veljače 2022. godine te u njemu sudjeluje 11 tijela za nadzor tržišta država članica. Ukupna vrijednost sredstava dodijeljenih koordinatoru projekta iznosi 750.000,00 EUR, gdje je 90% sufinancirano od Europske unije, a sa 10% sredstava participira svaki pojedini korisnik projekta, odnosno kroz radne sate uložene u aktivnosti koje se provode kroz projekt, pri čemu je koordinatore projekta zadužen i za administraciju projekta. Tržišna inspekcija u okviru projekta sudjeluje u aktivnostima radnog paketa WP3 Low voltage electrical appliances – Portable Room heaters, vezano uz specifičnu grupu proizvoda, odnosno prijenosne grijalice prostora, a cilj provedbe aktivnosti usmjeren je na identificiranje nesukladnih proizvoda – prijenosnih grijalica prostora na tržištu kroz provedbu nadzornih aktivnosti s uzorkovanjem proizvoda u svrhu ispitivanja njihove sukladnosti.

Sredstva utrošena na ovoj aktivnosti u 2020. godini odnose se na troškove službenih putovanja i dnevnice tržišnih inspektora na sastanke u okviru navedena dva projekta, odnosno vezano uz jedan održani sastanak u okviru projekta JAHARP 2018 te jedan sastanak u okviru projekta EEPLIANT3, radni paket WP7, dok su ostali predviđeni sastanci održani online putem s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19.

U odnosu na pokazatelje rezultata iz projekta EEPLIANT3, tijekom 2020. , sukladno planu koje je odredio koordinatore, provedene su samo aktivnosti u pogledu inspekcijskih nadzora pregleda proizvoda iz Radnog paketa Air conditioners and comfort fans (klima uređaji/ventilatori) s obzirom na označavanje energetske učinkovitosti i prateću dokumentaciju te su iste i izvršene, dok aktivnosti u pogledu uzorkovanja i ispitivanja proizvoda istih proizvoda koordinatore planira provoditi u narednom razdoblju trajanja projekta.

S obzirom na aktivnosti iz Radnog paketa WP11 Lighting products, vezano uz rasvjetna tijela, prema planu koji je odredio koordinatore projekta s istima bi se započelo u rujnu 2021. godine, a također i u pogledu provedbe horizontalnih aktivnostima radnog paketa WP5 Concerted training actions and exchange, čiji je cilj usmjeren na edukacije i usvajanja najboljih praksi iz područja nadzora tržišta proizvoda povezanih s energijom i ekodizajna iste

nisu provedene tijekom 2020. te se očekuje provedba kroz 2021. i 2022. godinu prema planu koji odredi koordinator projekta.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (klima uređaji/ventilatori/rasvjetna tijela)	Ispitivanjem proizvoda (klima uređaji/ventilatori/rasvjetna tijela) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetske učinkoviti proizvodi	postotak	0	Izvešće koordinatora o provedbi projekta EEPLIANT3	100%	0
Udio pregledanih proizvoda u planiranom broju pregledanih proizvoda (klima uređaji/ventilatori/rasvjetna tijela) s obzirom na označavanja energetske učinkovitosti i prateću dokumentaciju	Provjerom ispravnosti označavanja oznakama energetske učinkovitosti i prateće dokumentacije u okviru projekta provjerava se sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetske učinkoviti proizvodi	postotak	0	Izvešće koordinatora o provedbi projekta EEPLIANT3	100%	100%
Broj tržišnih inspektora koje su u okviru projekta završile edukacije	Jedan od ciljeva projekta je usvajanje najboljih praksi iz područja nadzora tržišta proizvoda povezanih s energijom u svrhu ujednačene primjene zakonodavstva u području energetske učinkovitosti i ekodizajna proizvoda i jačanja učinkovitosti inspekcijskih nadzora u istom području, a što se postiže kroz edukacijske aktivnosti	Broj tržišnih inspektora	1	Izvešće koordinatora o provedbi projekta EEPLIANT3	1	0

#### A673014 NADZOR GRAĐENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

A673014- NADZOR GRAĐENJA	29.906	595.000	522.712	87,9	1747,8
--------------------------------	--------	---------	---------	------	--------

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Članci 25.; 100. do 122. Zakona o državnom inspektoratu,

Članci 128.; 131. st.6; 156. st.4 i 160. Zakona o gradnji (sa svim tehničkim propisima i podzakonskim aktima donesenim na temelju tog Zakona)

Članak 42. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,

Članak 58. st.2. Zakona o građevnim proizvodima,

Članci 1.; 4.; 5.; 5a. i 6. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima,

Naputak o načinu rada građevinske inspekcije i Naputak o dopunama Naputka o načinu rada građevinske inspekcije-dio IV. Način rada građevinske inspekcije u izricanju novčanih kazni, članci 14.a do 14.m u svezi sa člankom 142. Zakona o općem upravnom postupku

Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja, Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora,; Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, Pravilnik o načinu označavanja građevine opasnom.

## **Opis aktivnosti**

Sredstva iz ove aktivnosti vezana su za ostvarenje posebnog strateškog cilja Državnog inspektorata (1.6.-Suzbijanje nezakonite gradnje i unaprjeđenje zakonitosti građenja) te su raspoređena na način da osiguravaju uvjete za obavljanje svih poslova koje su ovlaštene obavljati građevinski inspektori i službenici raspoređeni u sjedištu u Zagrebu te u 5 Područnih ureda Državnog inspektorata. U sjedištu su osim pratećih službenika raspoređeni građevinski inspektori ovlaštene obavljati nadzore građenja na cijelom području Republike Hrvatske, uključujući nadzor građevina državnog značaja (auto-cesta i državne ceste, naftovodi, aerodromi i sl.) te druge zahtjevnije građevine područnog značaja.

Tijekom 2020. godine veći dio sredstava odnosio se na troškove službenih putovanja (15%) te za dio sredstava koja su bila osigurana za prisilna izvršenja inspeksijskih rješenja o uklanjanju putem ugovornih izvođača ili za potencijalne obveze države u pokrenutim parnicama (80%).

Vezano za troškove službenih putovanja, potrebno je obrazložiti da se, osim obavljanja planiranih nadzora, sredstva s ove stavke odnose i na troškove tzv. „akcija“ građevinske inspekcije radi obavljanja prioritetnih nadzora u posebno zaštićenim područjima (nacionalni parkovi, parkovi prirode, kulturna dobra) te izvan-građevinskim područjima. To konkretno znači da se na određeno područje, osim mjesno nadležnih inspektora, upućuju inspektori iz drugih područnih ureda (najmanje tjedan dana) te im se mora osigurati smještaj i drugi uvjeti za rad. Tijekom 2020. godine nije bilo moguće organizirati takve akcije te je utrošeno manje sredstava od planiranih, ali su u svrhu provedbe strateškog cilja mjesno nadležni inspektori obavili zadovoljavajući broj nadzora u zaštićenim i izvan-građevinskim područjima. Dio sredstava za službena putovanja su utrošena i za smještaj inspektora kada idu za udaljenija mjesta nadzora (npr. otoci, ispostave bez građevinske inspekcije kao Dubrovnik i sl.) odnosno za obavljanje nadzora inspektora središnjeg ureda na području cijele države.

Vezano za sredstva koja se svake godine osiguravaju za troškove prisilnih izvršenja inspeksijskih rješenja o uklanjanju putem treće osobe, ističe se da se sukladno članku 122. Zakona o Državnom inspektoratu ti troškovi naplaćuju iz državnog proračuna do naplate od izvršenika. Postupak naplate od izvršenika je dugotrajan jer veliki broj osoba, nakon što građevinska inspekcija ukloni njihovu nezakonitu građevinu iz prostora, pokreće sudske sporove (parnice) velike vrijednosti zbog naknade štete, koji se u velikoj većini okončaju povoljno za državu. Iz tog razloga se svake godine u državni proračun uplaćuje dio sredstava nakon okončanja dugogodišnjih parnica zbog uklanjanja iz prethodnih godina. Ipak, dio sredstava u ovoj stavci mora se osigurati za slučaj izgubljene parnice, jer predstavlja potencijalnu obvezu države. Kako se unutar ove stavke moraju osigurati i određena sredstva za potencijalne obveze države u sudskim sporovima za naknadu štete (parnicama), 80% utrošenih sredstava se odnosilo na jedan izgubljeni spor. Zbog nastalih okolnosti pandemije bolesti Covid-19 građevinska inspekcija tijekom 2020. godine nije bila u mogućnosti provoditi planirana uklanjanja nezakonitih građevina jer je u postupak uklanjanja uključen veći broj osoba odnosno inspektora, službenika drugih tijela i ugovornih izvođača.

Osim navedenog, u dosadašnjoj praksi prisilnih uklanjanja građevina, uočeno je da mnogi izvršenici započnu sami uklanjati nezakonite građevine tek kada se uvjere da je građevinska inspekcija sa izvođačem došla „na teren“ s mehanizacijom te započela prisilno izvršenje rješenja ili kada inspektor koji je donio rješenje o uklanjanju ili neku drugu propisanu mjeru započne izvršenika prisiljavati na izvršenje rješenja visokim novčanim kaznama. Naime, člankom 114. Zakona o državnom inspektoratu određeno je da će se izvršenika prisiljavati na izvršenje naredene radnje izricanjem tri novčane kazne, na način kako je određeno posebnim Napatkom u svezi sa člankom 142. ZUP-a- Prisilno izvršenje nenovčanih obveza novčanom kaznom. Inspektori nezakonite graditelje prisiljavaju i na obustavu daljnjeg građenja i u drugim propisanim slučajevima. U slučaju da izvršenici ne uplate izrečenu kaznu, inspekcija predlaže postupak ovrhe koje provodi Državno odvjetništvo i FINA, koja sredstva se uplaćuju u državni proračun. Zbog navedenog se posebno kao pokazatelji rezultata ovog cilja prati broj izvršnih inspekcijskih rješenja, broj zatvorenih gradilišta te broj donesenih rješenja kojima ih se novčanim kaznama i ovrhama prisiljava na izvršenje inspekcijske naredbe.

Praćenjem i analizom rezultata inspekcijskog postupanja 2020. godine u odnosu na postavljeni cilj, utvrđen je utjecaj na suzbijanje dugogodišnje pojave nezakonitog građenja i unaprjeđenja kvalitete građenja u Republici Hrvatskoj. Navedeno je razvidno iz povećanog broja rješenja o novčanim kaznama koji su rezultirali uklanjanjem dijela nezakonitih građevina iz prostora (300) ili podnošenjem zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.

Pokazatelj učinka ovog cilja određen je Strateškim planom Državnog inspektorata za razdoblje 2020. do 2022. godine i glasi: „Povećanje postotka gradilišta na kojima građevinske inspekcija nije utvrdila nezakonitosti tijekom nadzora, u odnosu na ukupan broj prvih nadzora građenja“. Pokazatelj ukazuje na postupno, iako sporo, povećanje tog postotka, jer je 2012. godine taj postotak iznosio oko 20%, a 2020. godine približno 50%. zakonitih gradilišta u odnosu na ukupan broj prvih nadzora obavljenih tijekom građenja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećanje broja nadzora građevinske inspekcije u posebno zaštićenim i izvan građevinskim područjima	Planiranim inspekcijskim nadzorima i akcijama inspekcije u zaštićenim područjima i područjima u kojima nije dozvoljeno građenje, osigurava se stalna prisutnost inspekcije te omogućava pravovremeno otkrivanje i suzbijanje nezakonitosti.	broj	888	Sektor za nadzor građenja	1000	1.088
Povećanje broja izvršnih inspekcijskih rješenja kojima se investitorima nezakonitog građenja naređuje poduzimanje radnji	Rješenjima o uklanjanju, o usklađenju s propisima, obustavama nezakonitog građenja i drugim naredbama, utječe se na suzbijanje nezakonitog i unaprjeđenje kvalitetnog građenja.	broj	1.200	Sektor za nadzor građenja	1400	1.579
Povećanje broja zatvorenih gradilišta	Nadzor aktivnih gradilišta ukazuje na učinkovitost rada građevinske inspekcije te posredno na poboljšanje rada sudionika u gradnji	broj	400	Sektor za nadzor građenja	420	539



Broj novčanih kazni u svim slučajevima nepoštivanja inspekcijskih mjera	Novčanim kaznama se investitori nezakonitog građenja prisiljavaju na postupanje po izvršnom inspekcijskom rješenju, bilo da sami uklone građevinu ili da ishode potreban akt za građenje.	broj	75	Sektor za nadzor građenja	100	198
---	---	------	----	---------------------------	-----	-----

## A673018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	191.918.638	311.531.141	305.513.751	98,1	159,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 112/17 i 12/18); Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16); Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15).

### Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti su utrošena za financiranje svih stručnih i administrativnih poslova radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Državnog inspektorata. Sredstva su se koristila za poduzimanje mjera za osiguranje učinkovitosti u radu cijelog Inspektorata te usklađenje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica inspektorata. Za rashode za zaposlene utrošeno je 80,96,% sredstava ove aktivnosti dok je za materijalne rashode utrošeno 19,03% sredstava. Ustrojstvo Državnog inspektorata sa sjedištem u Zagrebu, 5 područnih ureda i 37 ispostava, utječe i na visinu materijalnih rashoda naročito na zakup poslovnog prostora, troškove energije, komunalne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza. Također, značajna sredstva su utrošena na održavanje poslovnih prostora i službenih automobila u vlasništvu Državnog inspektorata. Sa stavke zdravstvenih i veterinarskih usluga te intelektualnih i osobnih usluga sredstva su utrošena za uzorkovanje odnosno laboratorijske analize proizvoda uzetih u inspekcijskim nadzorima planovima Državnog inspektorata.

## A673020 NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A673020-NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	42.357	108.500	83.293	76,8	196,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ, Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, ) te tehničkih i drugih propisa donesenih na temelju navedenih zakona.

## Opis aktivnosti

Inspekcija zaštite okoliša u svrhu kontrole provedbe zakona iz djelokruga rada, temeljem propisanih ovlasti obavlja specifične poslove koji, osim redovnih planiranih aktivnosti, u znatnoj mjeri ovise o trenutnim nepredvidivim zbivanjima (prijave građana, izvanredni događaji, velike nesreće, onečišćenja i sl.). Zbog tih je specifičnosti nužno u proračunu planirati sredstva za realizaciju inspekcijskih nadzora i daljnjih postupaka koji nakon utvrđenja povrede propisa proizlaze, posebice u slučaju onečišćenja okoliša te potrebe sanacije onečišćenog okoliša.

Osnovne zadaće inspekcije zaštite okoliša su nadzor primjene regulative radi usklađenosti nadziranih osoba s okolišnom regulativom kao i poticaj njene primjene s ciljem unapređenja kvalitete okoliša i života građana te sprečavanja onečišćenja, štete i ozbiljnih nesreća.

U svrhu ispunjavanja te zadaće, a s obzirom na broj inspektora u odnosu brojnost obveznika primjene propisa kao i njihov različit utjecaj na stanje okoliša, nužnost u radu inspekcije je određivanje prioriteta prilikom planiranja provedbe inspekcijskih nadzora, a od posebne je važnosti permanentna edukacija inspektora kako bi se ovi nadzori obavljali na učinkovit, stručan, jedinstven i integriran način.

Planiranjem i provedbom sustavnih i koordiniranih inspekcijskih nadzora i jačanjem administrativnih kapaciteta inspekcije, doprinosi se povećanju odgovornosti nadziranih osoba u primjeni propisa iz područja zaštite okoliša i time očuvanju svih sastavnica okoliša.

Dugoročnim aktivnostima inspekcije zaštite okoliša u suradnji s drugim inspekcijskim službama u području okoliša omogućuje se sprječavanje i rješavanje problema u području zaštite okoliša u cilju povećanja kvalitete života.

Polazište za izradu plana rada inspekcije zaštite okoliša u 2020. godini bila je Zakonom o zaštiti okoliša propisana obveza provedbe koordiniranih nadzora operatera obveznika okolišne dozvole i operatera koji proizvode ili skladište opasne tvari, kontinuitet provedbe sustavnih nadzora, saznanja o mogućem negativnom utjecaju na okoliš temeljem određenih pokazatelja i/ili subjektivnim razlozima odnosno percepciji javnosti, obveza provedbe kontrole izvršenja rješenja, te obveza stručnog osposobljavanja i unaprjeđenja rada.

Tijekom izvještajnog razdoblja obavljani su svi planirani koordinirani inspekcijski nadzori, a od ostalih tematskih nadzora obavljani su nadzori odlagališta otpada u smislu kontrole provedbe njihove sanacije i izvršenja zadaća propisanih programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, nadzori osoba koje obavljaju djelatnost gospodarenja otpadom radi utvrđivanja usklađenosti njihovog rada s izdanim dozvolama i nadzor prekograničnog prometa otpadom, nadzor postupanja s otpadom u zdravstvenim ustanovama, nadzor posebnih kategorija otpada – smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje, nadzor izrade i provedbe akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka, nadzor ovlaštenika za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, nadzor dobavljača tekućih naftnih goriva te nadzori objekata MORH-a. S obzirom na okolnosti nastale uslijed pandemije uzrokovane COVID 19 virusom tijekom 2020. godine nisu obavljani nadzori jedinica lokalne samouprave vezano za osiguranje uvjeta za razvrstavanje otpada, a koji se planiraju u 2021. godine.

Pokazatelj rezultata u izvještajnom razdoblju nije u potpunosti ostvaren kroz planirane brojčane pokazatelje rezultata obzirom na objektivne okolnosti uzrokovane pojavom bolesti COVID - 19.

Osim ovih ciljanih nadzora obavljani su kontrolni nadzori na temelju mjera danih na zapisnik kao i pokrenutih upravnih postupaka, te obavljanje nadzora na temelju prijava građana.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Provedeni inspekcijski nadzori zaštite okoliša	Broj obavljenih inspekcijskih nadzora iz područja zaštite okoliša	Broj nadzora	4.500	DIRH	4.800	4.109
Broj nadziranih osoba	Broj pravnih i fizičkih osoba obuhvaćenih inspekcijskim nadzorom	Broj nadziranih osoba	3.200	DIRH	3.300	2.694

## A673021 NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A673021- NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA	00	203.000	48.895	24,1	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda; Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti; Uredba (EU) 2019/1020 o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive Uredba (EU) 2019/1020 o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive

### Opis aktivnosti

Europska komisija u cilju jačanja koordinacije aktivnosti nadzora tržišta između država članica i osiguravanja potrošačima dostupnosti sigurnih proizvoda na zajedničkom tržištu kontinuirano potiče i financira aktivnosti zajedničkog nadzora tržišta u pogledu sigurnosti proizvoda, pri čemu tijelima za nadzor tržišta upućuje poziv za sudjelovanje u aktivnostima u okviru projekata CASP (Coordinated Activities for the Safety of Products – Koordinirane aktivnosti za sigurnost proizvoda) te se sukladno iskazanom interesu tržišna inspekcija uključila u sljedeće CASP projekte, a cilj planiranih aktivnosti je identifikacija potencijalno nesukladnih proizvoda na tržištu koji mogu predstavljati rizika za sigurnost potrošača te njihovo uklanjanje sa zajedničkog EU tržišta:

1) CASP 2020 - provedba zajedničkih aktivnosti nadzora na tržištu, odnosno inspeksijskih nadzora uz uzorkovanje proizvoda namijenjenih za dojenčad i djecu (gnijezda za dojenčad, vreća za spavanje, autosjedalica), električnih proizvoda i opreme (produžnih kablova i kablovskih rola; malih kuhinjskih grijača). Provedba aktivnosti započela je u travnju 2020. godine, te je tijekom 2020. izvršena aktivnost uzorkovanja s tržišta i ispitivanja planiranog broja navedenih uzorka proizvoda, a Europska komisija predviđa završetak projekta sredinom 2021.

Sredstva utrošena na ovoj aktivnosti za 2020. godinu (odnose se na transport planiranog broja uzoraka proizvoda uzetih sa tržišta u akreditirane laboratorije u EU u svrhu njihovog ispitivanja i potrebu kupnje uzoraka proizvoda (autosjedalice), s obzirom da je u slučaju autosjedalice u svrhu provedbe različitih dinamičkih ispitivanja bilo potrebno uzeti veći broj primjeraka istog proizvoda za jedan uzorak, što bi predstavljalo financijsko opterećenje gospodarskom subjektu kod kojeg je provedeno uzorkovanje. Pri tome će sva utrošena sredstva refundirati Europska komisija na temelju izdanih računa za transport i/ili kupnju uzoraka.

2) CASP CORONA 2020 - ad hoc projekt nadzora tržišta iniciran u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 s ciljem provjere ispunjavanja propisanih bitnih zahtjeva Uredbe (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi vezano uz zahtjeve za zaštitne maske i rukavice, a kroz aktivnosti provedbe uzorkovanja sa tržišta i ispitivanja istih proizvoda. Provedba aktivnosti započela je u rujnu 2020. godine održavanjem online sastanka sudionika projekta, a prema planu Europske komisije predviđa se završetak tijekom 2021.

Sredstva planirana za aktivnosti u okviru projekta godinu utrošit će se za potrebe transporta uzoraka proizvoda u akreditirane laboratorije u EU u svrhu njihovog ispitivanja i eventualne potrebe kupnje uzoraka proizvoda u slučaju kada je potrebno uzeti uzorke proizvoda sa tržišta koji se prodaju online putem ili kada je potrebno uzeti veći broj primjeraka istog proizvoda za jedan uzorak, što može predstavljati financijsko opterećenje gospodarskom subjektu kod kojeg se provodi uzorkovanje. Pri tome sva utrošena sredstva refundira Europska komisija na temelju izdanih računa za transport i/ili kupnju uzoraka.

S obzirom na pandemiju bolesti COVID-19, Europska komisija prolongirala je provedbu aktivnosti na 2021. godinu, a tijekom koje će se izvršiti planirane aktivnosti inspeksijskih nadzora uz uzorkovanje i ispitivanje uzoraka zaštitnih maski i rukavica uzetih sa tržišta te stoga tijekom 2020. nisu provedene planirane aktivnosti.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (proizvodi namijenjeni za dojenčad i djecu)	Ispitivanjem proizvoda uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sigurni proizvodi	postotak	0	Izvješće Europske komisije o provedbi projekta CASP 2020	100%	100%
Udio uzorkovanih proizvoda (zaštitnih maski) u planiranom broju uzoraka proizvoda	Ispitivanjem proizvoda uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sigurni proizvodi	postotak	0	Izvješće Europske komisije o provedbi projekta CASP CORONA2020	100%	0
Udio uzorkovanih proizvoda (zaštitnih rukavica) u planiranom broju uzoraka proizvoda	Ispitivanjem proizvoda uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sigurni proizvodi	postotak	0	Izvješće Europske komisije o provedbi projekta CASP CORONA2020	100%	0

**K673015 OBNOVA VOZNOG PARKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K673015-OBNOVA VOZNOG PARKA	780.319	193.500	180.905	93,5	23,2

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16)

### Opis aktivnosti

Sredstva s ove aktivnosti su utrošena za troškove po preuzetim ugovorima o operativnom leasingu (6 automobila) i automobila (1 automobil) u najmu koje Državni inspektorat koristi za redovno obavljane djelatnosti.

## K673016 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K673016-INFORMATIZACIJA	3.087.732	13.345.450	12.969.016	97,2	420,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16)

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti K673016 za 2020. godinu planirana financijska sredstva utrošena su za ulaganje u održavanje i nadogradnju postojeće softverske infrastrukture, računalne korisničke, te serversko-mrežne infrastrukture. Sredstva sa ove aktivnosti utrošena su za podmirenje troškova za multifunkcijske uređaje u najmu, podmirenje troškova za licenčna prava, nabavu licenciranog softvera za računalno-serversku infrastrukturu. Inspektorat je nastavio s projektom uspostave preostalih dijelova informacijskog sustava institucije što će osigurati efikasno upravljanje sustavom Inspektorata i pravovremeno donošenja odluka. Uspostavljena je aplikativna serverska infrastruktura, te je započeto s projektom migracije aplikacija i baza podataka naslijeđenih od „pravnih predaka“ Inspektorata koji uključuju osam ministarstva i 17 inspekcija. Uz navedeno, naslijeđeni sustavi su tehnološki dotrajali što je uzrokovalo kompleksniju, financijski i vremenski zahtjevniju migraciju. Pokrenuta je prva faza projekta uspostave jedinstvenog aplikativnog sustava uredskog poslovanja i digitalne arhive Inspektorata.

## K673017 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K673017-OPREMANJE	119.069	320.000	186.241	58,2	156,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16)

### Opis aktivnosti

Sredstva s ove aktivnosti utrošena su za nabavu uredske opreme i namještaja (uredski stolci, arhivske police, transportna kolica, ljestve) neophodno potrebnog radi učinkovitijeg rada službenika i namještenika Državnog inspektorata.

## 250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Agencija za zaštitu osobnih podataka osnovana je temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka koji je donesen 2003. godine i kojim je po prvi puta uređeno pitanje zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj, a započela je s radom 2004. godine.

Ističemo kako se od 25. svibnja 2018., u svim državama članicama Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj, izravno i obvezujuće primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage

Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119. Početkom primjene Opće uredbe o zaštiti podataka i stupanjem na snagu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka 25. svibnja 2018. godine prestaje važiti Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12. – pročišćeni tekst).

Agencija za zaštitu osobnih podataka je neovisno državno tijelo koje nadzire provedbu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 04. 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (Opće uredbe o zaštiti podataka) i obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) kojim se osigurava provedba Opće uredbe o zaštiti podataka.

Agencija je u svom radu samostalna i neovisna i za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru.

Agencija je neovisno nadzorno tijelo i glede obrade osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhu sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući i zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i sprječavanje takvih prijetnji, prema odredbama Zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija (NN 68/18), a kojim je u hrvatsko zakonodavstvo preuzeta Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119/89, od 4. 5. 2016).

Također, Agencija za zaštitu osobnih podataka nadzire zakonitost obrade osobnih podataka iz članka 15. Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela te zakonitost obrade iz članka 4. Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu.

Neovisnost tijela za zaštitu osobnih podataka propisuje i Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (Konvencija 108 Vijeća Europe) i Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka. Hrvatski sabor je zakonom potvrdio Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka	8.951.689	10.515.374	10.760.361	102,3	120,2
<b>Ukupno 250-AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>8.951.689</b>	<b>10.515.374</b>	<b>10.760.361</b>	<b>102,3</b>	<b>120,2</b>

## 25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------



25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka	8.951.689	10.515.374	10.760.361	102,3	120,2
2814-ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	8.951.689	10.515.374	10.760.361	102,3	120,2

## 2814 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2814-ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	8.951.689	10.515.374	10.760.361	102,3	120,2

### Cilj 1. Podizanje razine zaštite osobnih podataka

#### Opis provedbe cilja programa

Kako bi se postigla što viša razina zaštite osobnih podataka i pojačala učinkovitost provođenja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih propisa o zaštiti osobnih podataka te uspostavljenih standarda zaštite osobnih podataka, u svom radu i djelovanju, Agencija postavlja naglasak na izvršenje zakonom propisanih obveza, unaprjeđenje operativnog dijela nadzorne uloge te edukativnih i informativnih aktivnosti Agencije.

Agencija kontinuirano radi na osvješćivanju građana o potrebi i važnosti zaštite osobnih podataka kao temeljnog ljudskog prava, a posebno s obzirom na razvoj novih tehnologija i mrežnog povezivanja ljudi i kolanje podataka. Za ostvarivanje glavnog cilja Agencije, od ključne je važnosti i postojanje visokog stupnja informiranosti voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka tj. pravnih osoba, državnih tijela i drugih subjekata odgovornih za obradu podataka.

S obzirom na stalni razvoj tehničkih mogućnosti obrade osobnih podataka, Agencija stalno prati tehnološka dostignuća primjenjiva u Hrvatskoj kako bi pravnom praksom učinkovito regulirala obradu osobnih podataka, odnosno efikasno provodila zaštitu osobnih podataka građana. S tim u vezi, Agencija kontinuirano nastoji osigurati redovitu razmjenu iskustava s drugim tijelima javne vlasti u Hrvatskoj, kao i na međunarodnom planu s drugim nacionalnim/nadležnim tijelima za zaštitu osobnih podataka država članica Europske unije.

### Cilj 2. Osiguranje učinkovite provedbe zakona i propisa o zaštiti osobnih podataka

#### Opis provedbe cilja programa

Europska unija je u cilju unaprjeđenja zaštite osobnih podataka usvojila Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka (Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data – General Data Protection Regulation (EU) 2016/679), koja je stupila na snagu 24.05.2016. godine, a s potpunom primjenom je započela od 25.05.2018. godine.

U Općoj uredbi o zaštiti podataka je, između ostalog uvedena obveza voditelja obrade i izvršitelja obrade na čuvanje dokumentacije odnosno na procese obrade za koje su odgovorni, umjesto obveze obavješćivanja nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka (dostava evidencija o zbirkama osobnih podataka) koja je bila propisana člankom 18. i 19. Direktive 95/46/EZ. U tom pogledu smanjene su administrativne obveze voditelja obrade. S druge strane, uvedene su dodatne obveze nacionalnim neovisnim nadzornim tijelima (u Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka) i subjektima koji obrađuju osobne podatke, od kojih bismo istaknuli:

1. obvezu voditelja obrade da, prije predviđene obrade podataka koja predstavlja veći stupanj rizika, zatraži od Agencije stručno mišljenje o tome da li je osiguran zadovoljavajući stupanj mjera zaštite,

2. obvezu davanja suglasnosti na sadržaj kodeksa ponašanja odnosnih na zaštitu osobnih podataka slijedom zahtjeva voditelja obrade i drugih subjekata koji obrađuju podatke,
3. obvezu nadzora izdanih certifikata za određene procese obrade kao sigurne,
4. mogućnost sudjelovanja u zajedničkim nadzorima u inozemstvu s drugim nadležnim inozemnim tijelima za zaštitu osobnih podataka, kao i osiguranje takvih nadzora u Hrvatskoj, i
5. obvezu neposrednog izricanja upravnih novčanih kazni za određene povrede odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Kao rezultat navedenih očekivanih promjena vezanih za Opću uredbu o zaštiti podataka očekuje se učinkovitija zaštita osobnih podataka, putem većeg stupnja informiranja subjekata nadležnih za obradu podataka te jačanjem preventivnih i korektivnih mjera koji stoje Agenciji na raspolaganju pri provođenju Zakona. Agencija će nastaviti unaprjeđivati nadzorne aktivnosti na temelju dosadašnjih iskustava i primjeni dobre prakse u provođenju nadzora nad voditeljima obrade čime će osiguravati učinkovitu provedbu Zakona i podzakonskih propisa o zaštiti osobnih podataka, a što razumijeva i nadzor komponente informacijske sigurnosti pri prikupljanju, obradi i prijenosu osobnih podataka. Za ostvarivanje posebnog cilja posebno se ukazuje na odredbu članka 37. st.2. Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (HVIS, „Narodne novine“, broj 36/13), kojom je Agencija za zaštitu osobnih podataka obvezna provoditi novu nadzornu zadaću, a to je osiguranje da se nadzor postupaka obrade osobnih podataka u HVIS-u obavlja u skladu s mjerodavnim međunarodnim nadzornim standardima najmanje jednom u četiri godine.

Načini ostvarenja postavljenog cilja:

- Nadzor nad provedbom zaštite osobnih podataka
- Podizanje razine svijesti građana i popularizacija područja zaštite osobnih podataka
- Rješavanje povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakonom o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija
- Provođenje nadzora prema Uredbi o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu
- Davanje stručnih mišljenja na nacрте prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa u odnosu na područje zaštite osobnih podataka

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Smanjen broj uočenih zlouporaba	Osiguranje učinkovite provedbe zakona i propisa o zaštiti osobnih podataka	broj	110	AZOP	100	123

### A765000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A765000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.150.033	8.672.382	8.664.281	99,9	106,3



## Zakonske i druge pravne osnove

### EU zakonodavstvo

- Ugovor o funkcioniranju Europske unije – članak 16.
- Povelja Europske unije o temeljnim pravima – članak 7. i 8.
- Uredba (EZ) 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II)
- Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
- Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama)
- Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP
- Direktiva (EU) 2016/681 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o uporabi podataka iz evidencije o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela

### Nacionalno zakonodavstvo

- Ustav RH – članak 37.
- Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 4-38/05)
- Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (ETS br. 108) koje Europskim zajednicama omogućavaju pristupanje („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 12-129/05)
- Zakon o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“ br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17)
- Zakon o provedbi Opće uredbе o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18)
- Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela („Narodne novine“ br. 46/18)
- Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija („Narodne novine“ br. 68/2018)
- Zakon o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 8-57/19) (na dan stupanja na snagu Zakona Protokol nije na snazi u odnosu na Republiku Hrvatsku)
- Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu („Narodne novine“ br. 36/13, 105/17 i 133/20)
- Kriteriji za obročnu otplatu i uvjete za raskid obročne otplate upravne novčane kazne Agencije za zaštitu osobnih podataka („Narodne novine“ br. 5/20)
- Odluka o uspostavi i javnoj objavi popisa vrsta postupaka obrade koje podliježu zahtjevu za procjenu učinka na zaštitu podataka

### Međunarodni ugovori

- Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – članak 8.

- Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka

## Opis aktivnosti

Za financiranje aktivnosti A765000- Administracija i upravljanje Izvor 11 (Opći prihodi i primici) osigurana su sredstva u državnom proračunu u iznosu od 8.616.258,00 kn, na izvoru 51 (Pomoći EU) – refundacija putnih troškova 24.718,00 kn dok je na izvoru 52 (Ostale pomoći) raspoloživ iznos bio 31.406,00 kn. Sveukupan iznos osiguran na aktivnosti A765000 iznosi: 8.672.382,00 kn. Neutrošena sredstva na navedenoj aktivnosti na izvoru 11 (Opći prihodi i primici) u iznosu od 8.100,44 kn vraćena su u državni proračun.

Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene a to su plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće i naknade za prijevoz i službena putovanja. Agencija za zaštitu osobnih podataka ima 37 zaposlenih od kojih su dva dužnosnika na mandatu od 4 godine, zatim jednog bivšeg dužnosnika koji koristi prava iz Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, članak 15., po kojem ima pravo na šest mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti na naknadu u visini plaće koju je ostvario na toj dužnosti i šest mjeseci naknadu u visini 50% plaće koju je ostvario na toj dužnosti. Zatim imamo i 34 zaposlenika Agencije za zaštitu osobnih podataka te jednu djelatnicu koja je sporazumno premještena na jednu godinu iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ostatak se odnosi na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, gdje su povećani rashodi a radi nabavke zaštitnih maski i dezinfekcijskih sredstva, materijal i energiju, te rashode za usluge poput usluga telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, te se najveći dio odnosi na zakupnine i najamnine koje se sastoje od zakupnina i najamnina za građevinske objekte (Agencija za zaštitu osobnih podataka preselila se u nove prostore sa 01.12.2019.), zakupnina i najamnina za opremu, licenci, zakupnina i najamnina za prijevozna sredstva te ostalih najamnina i zakupnina, zatim na troškove osiguranja službenih automobila, troškovi sudskih postupaka te školarina za jedan specijalistički diplomski stručni studij i dva poslijediplomska specijalistička studija.

## SLUŽBA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Tijekom 2020. godine Služba za zaštitu osobnih podataka zaprimila je u rad ukupno 1635 predmeta koji su se odnosili na postupanja po zaprimljenim zahtjevima za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka, predstavkama građana te upitima/zahtjevima za izdavanjem stručnih mišljenja i odgovora pod kojim uvjetima bi se obrada osobnih podataka smatrala zakonitom u smislu propisa o zaštiti osobnih podataka. Osim novo zaprimljenih predmeta u rješavanju ove Službe ostalo je u radu i 1797 predmeta iz prošlog izvještajnog razdoblja (2019. g.), tako da je u ovom izvještajnom razdoblju (2020.) u nadležnosti Službe za zaštitu osobnih podataka ukupno bilo u radu 3450 predmeta. Od ukupnog broja predmeta u rješavanju riješeno je 1761 predmet, dok je 1689 i dalje ostalo u radu i preneseno je u završno rješavanje u 2021. godinu.

Služba za zaštitu osobnih podataka je tijekom ovog izvještajnog razdoblja ukupno zaprimila 1514 predmeta za izdavanjem stručnih mišljenja, dok je iz prethodnog izvještajnog razdoblja (2019.) preneseno u rad 1599 predmeta tako da je ovom izvještajnom razdoblju (2020.) ova Služba imala u rješavanju 3113 predmeta.

Od ukupnog broja neupravnih predmeta koji su se odnosili na izdavanje stručnih mišljenja i odgovora (3113) u 2020. godini je riješeno 1572 predmeta dok je 1541 predmet ostao u rješavanju i prenesen je u 2021. godinu.

Vezano uz zahtjeve/ pritužbe za utvrđivanje povrede prava u 2020. godini u rješavanju bilo je 300 zahtjeva, od toga je 102 zaprimljeno u ovom izvještajnom razdoblju dok je iz prošlog izvještajnog razdoblja ostalo u otvorenom postupku i preneseno u rješavanju 198 zahtjeva. Od ukupnog broja evidentiranih predmeta Služba za zaštitu osobnih podataka riješila je 152 predmeta dok je 148 predmeta još ostalo u radu i preneseno u rješavanju u 2021. godinu.

S obzirom na način rješavanja/donošenja odluka i izricanja korektivnih mjera Služba je donijela 57 rješenja u kojima je usvojen zahtjev u cijelosti, 12 rješenja u kojima je zahtjevu djelomično udovoljeno, 55 rješenja u kojima je zahtjev odbijen kao neosnovan, 21 rješenje u kojima je postupak obustavljen zbog ne postojanja daljnjih pretpostavki za vođenje postupka ili zbog odustanka stranaka od zahtjeva, 7 rješenja kojima je zahtjev odbačen zbog nenadležnosti te 1 rješenje o prekidu postupka radi rješavanja prethodnog pitanja pred nadležnim sudom.

U provedenim upravnim postupcima u kojima su usvojeni zahtjevi zbog utvrđenih povreda prava ispitanika voditeljima obrade izrečeno je 89 korektivnih mjera koje imaju za cilj ispravljanje utvrđenih nepravilnosti u postupku. U ovom izvještajnom razdoblju izrečene korektivne mjere odnosile su se izdavanje naloga voditeljima obrade za usklađivanje postupanja sa Općom uredbom o zaštiti podataka; naloga za omogućavanjem ostvarivanja prava ispitanika zajamčenih Općom uredbom u propisanom roku u sažetom, transparentnom i lako dostupnom obliku; zabrani daljnje obrade osobnih podataka bez pravnog temelja; naloga za ispravak netočnih podataka i naloga za

brisanje netočnih osobnih podataka; naloga za brisanjem osobnih podataka u slučajevima kada su podaci objavljeni bez pravnog temelja; naloga za poduzimanjem odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite koje su primjerene/adekvatne određenim postupcima obrade.

U postupcima u kojima su utvrđene teže povrede prava (primjerice kod obrade osobnih podataka djece ili obrade osobnih podataka bez postojanja pravnog temelja) osim korektivnih mjera u vidu naloga za zakonitim postupanjem izrečene su i korektivne mjere službene opomene kao dodatno upozorenje o težim povredama prava. Tako je u ovom izvještajnom razdoblju izrečeno 15 službenih opomena. Posebno izdvajamo jednu izrečenu upravno novčanu kaznu u financijskom sektoru zbog neomogućavanja banke u ostvarivanju prava na pristup osobnim podacima korisnicima kredita.

Sukladno članku 34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka rješenja koje donosi Agencija su upravni akti protiv kojih žalba nije dopuštena, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. Člankom 12. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ br.20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17) regulirano je da upravne sporove rješavaju upravni sudovi i Visoki upravni sud Republike Hrvatske, iz čega proizlazi da se preispitivanje zakonitosti pojedinačnih upravnih akata donesenih od strane Agencije odvija u dva stupnja pred mjesno nadležnim upravnim sudovima povodom podnesene tužbe i pred Visokim upravnim sudom povodom uložene žalbe protiv odluke prvostupanjskog suda. Od ukupno 152 rješenja koje je donijela ova Agencija u 2020. protiv 32 rješenja podnesene su upravne tužbe pred nadležnim upravnim sudovima te se vode postupci (upravni sporovi) koji imaju za cilj preispitivanje njihove zakonitosti. Općenito najviše upravnih sporova i u ovom izvještajnom razdoblju pokrenuto je protiv donesenih rješenja u financijskom sektoru zbog pobijanja rješenja kojima je naloženo bankama kao voditeljima obrade omogućavanje prava na pristup osobnim podacima (kopijama osobnih podataka) korisnika kredita u švicarskim francima (CHF); zbog nezakonite obrade podataka videonadzornim kamerama; zbog nezakonite obrade osobnih podataka u medijima, zbog obrade osobnih podataka u radnopravnim odnosima i sl.

## SLUŽBA ZA NADZOR I SREDIŠNJI REGISTAR

### Nadzor provođenja zaštite osobnih podataka

Tijekom 2020. godine Služba za nadzor i Središnji registar provela je 1900 nadzora/nadzornih aktivnosti nad obradom i provođenjem zaštite osobnih podataka. Na zahtjev ispitanika provedeno je 305. nadzora; na prijedlog treće strane provedeno je 25. nadzora; po službenoj dužnosti provedeno 1570 nadzora dok je u 2019. sveukupan broj nadzora iznosio 2369. Sveukupno smanjenje broja nadzorna/nadzornih aktivnosti rezultat je globalnih posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-19 koja je dosta otežala kretanje i provođenje nadzora/nadzornih aktivnosti na terenu, a i u prošloj godini broj djelatnika Službe je smanjen za 20% u odnosu na 2019. Unatoč svemu, parcijalno gledajući, u 2020. je povećan broj nadzora/nadzornih postupanja na zahtjev ispitanika za 3,74% te broj nadzora na prijedlog treće strane za 150% dok je broj nadzora po službenoj dužnosti smanjen za 23,97%.

### Primjena ovlasti iskazivanja primjedbi i nalažanja otklanjanja nepravilnosti u zadanom roku

Služba za nadzor i Središnji registar je u 2020. godini prilikom provedbi nadzora i nadzornih aktivnosti nad obradom i provođenjem zaštite osobnih podataka, sukladno zakonom propisanim ovlastima Agencije sveukupno iskazala primjedbi i naložila otklanjanje nedostataka/nepravilnosti u 620 nadzora/nadzornih postupanja. U odnosu na prethodnu 2019., kada je sveukupno iskazano 646 primjedbi i naloženo otklanjanja/nepravilnosti, to je smanjenje za 4,02%.

### Nadzorne aktivnosti prema članku 37. Uredbe o HVIS-u

Agencija za zaštitu osobnih podataka provodi nadzor zakonitosti obrade osobnih podataka u Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (HVIS) sukladno čl. 37. Uredbe o hrvatskom viznom informacijskom sustavu („Narodne novine“ 36/13 i 105/17).

Nastavno na navedeno, u skladu s odredbom članka 36. stavka 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/2018), a kao rezultat globalnih posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-19, koja je dosta otežala kretanje i provođenje nadzora/nadzornih aktivnosti na terenu Agencija u 2020. nije provodila nadzore po službenoj dužnosti u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova kao voditelju obrade osobnih podataka u HVIS-u, odnosno veleposlanstvima i generalnim konzulatima Republike Hrvatske.

### Izvješća nadzornom tijelu o povredi osobnih podataka - „incidenti“ (članak 33. Opće uredbe o zaštiti podataka)

Tijekom 2020. zaprimljena su 107 Izvješća o povredi osobnih podataka - "incidenti" (prema čl. 33. Opće uredbe o zaštiti podataka) u odnosu na koje prijave povreda je postupanje u tijeku u 43 predmeta.

Izvješća su zaprimana u predmetnom vremenskom periodu po mjesecima kako slijedi: Siječanj – 6, Veljača – 10, Ožujak – 8, Travanj – 5, Svibanj – 4, Lipanj – 7, Srpanj – 6, Kolovoz – 29, Rujan – 9, Listopad – 5, Studeni – 11, Prosinac – 7.

Struktura voditelja obrade kod kojih su zabilježeni incidenti/povrede osobnih podataka su: Trgovačka društva – 46, Banke – 23, Inozemna trgovačka društva – 11, Osiguravajuća društva – 7, Tijela državne uprave – 6, Medicinske ustanove – 3, Teleoperateri – 3, Udruge – 2, Obrazovne ustanove – 2, Odvjetnička društva – 2, Javne ustanove – 1, Hoteli – 1.

Uzroci nastupa povreda koje su prijavljivane su: Dostava osobnih podataka neovlaštenim osobama – 19, Javna objava osobnih podataka – 4, Greška u softveru - dostupnost osobnih podataka neovlaštenim osobama – 7, Krađa /gubitak uređaja/medija sa osobnim podacima – 6, Maliciozni softver ("ransomware" i dr.) – kriptiranje podataka (i dr.) – 46, Neovlaštena obrada osobnih podataka – 9, Neodgovarajuće organizacijsko-tehničke/sigurnosne mjere – 16.

Navedenim "incidentima" bili su zahvaćeni osobni podaci od ukupno 6 271 ispitanika dok je uslijed specifičnosti određenih prijavljenih događaja mogućnost povrede osobnih podataka za još 71 692 ispitanika. Glavnina se odnosi na uzrok - Neodgovarajuće organizacijsko-tehničke/sigurnosne mjere (posebice u odnosu programske pogreške uparivanja neodgovarajućih osobnih podataka u evidencijama voditelja obrade i sl.), kao i uslijed korištenja malicioznog softvera.

Vođenje evidencije obavijesti o imenovanjima službenika za zaštitu podataka

Agenciji je od strane voditelja obrade/izvršitelja obrade u 2020. dostavljeno 1216 obavijesti o imenovanju službenika za zaštitu podataka.

Info telefon

Prema info-telefonu Središnjeg registra (help desk telefon Službe za davanje ad hoc informacija iz područja djelovanja službe i podrška voditeljima obrade- 01/4609-046) u 2020. odgovoreno je na 328 poziva/upita (podatak dobiven temeljem Internet evidencije Službe jer novi pružatelj usluge telefonije nije u mogućnosti dati ukupan broj upućenih poziva). Najčešća vrsta pitanja: imenovanje Službenika za ZOP, evidencije aktivnosti obrade, videonadzor, izjave o povjerljivosti, obveze voditelja nakon dobivenih okružnica AZOP-a, i sl.

Elektronička pošta

Na adresu elektroničke pošte Središnjeg registra upućeno je (i na iste odgovoreno) 71 upit, a najčešća pitanja su vezana za imenovanje službenika za zaštitu podataka, razliku između voditelja obrade i izvršitelja obrade, dostava podataka Agenciji prilikom registracije udruge i sl.

IMI sustav

U 2020. godini upisano je ukupno 1203 predmeta/zahtjeva/obavijesti koji su prispjeli kroz IMI sustav, a vezano uz prekogranično postupanje (cross-border cases). Također, od gore navedenih slučajeva pokrenuti su slijedeći postupci:

90 - uzajamna suradnja (čl.61. Opće uredbe o zaštiti podataka),

212 - procedure vezane uz One-stop-shop (čl.60. Opće uredbe o zaštiti podataka),

797 - zahtjevi nadležnosti vodećeg nadzornog tijela (čl.56. Opće uredbe o zaštiti podataka),

43 - mišljenja Odbora (čl.64. Opće uredbe o zaštiti podataka),

1 - zajedničke operacije nadzornih tijela (čl. 62. Opće uredbe o zaštiti podataka),

2 - rješavanje sporova pri Odboru (čl. 65. Opće uredbe o zaštiti podataka),

57 - GDPR - Written Procedure – glasanje

AZOP je u 2020. godini podnositelj zahtjeva/obavijesti kroz IMI sustav u ukupno 10 predmeta (3 - čl. 61, 1 - čl. 60, 6 - čl. 56. Opće uredbe o zaštiti podataka).

U 3 predmeta je direktno Lead Supervisory Authority - LSA (2 - čl. 56 i 1 - čl. 61. Opće uredbe o zaštiti podataka-uzajamna suradnja) i 3 predmeta gdje su bile uključene sve države-(2- čl. 60, 1 - čl. 64. Opće uredbe o zaštiti podataka), 1 predmet izravno Concerned Supervisory Authority - CSA (čl. 56. Opće uredbe o zaštiti podataka), 2 predmeta sa još 2 države (čl. 61. Opće uredbe o zaštiti podataka), 27 predmeta sa više država i 219 predmeta gdje su bile uključene sve države .

ODNOSI S JAVNOŠĆU

Agencija za zaštitu osobnih podataka, kao nacionalno nadzorno, ali i savjetodavno tijelo za zaštitu osobnih podataka, sustavno provodi razne aktivnosti kako bi se podigla svijest svih građana o važnosti zaštite osobnih podataka. Obzirom da je 2020. godinu obilježila pandemija koronavirusa te onemogućila održavanje brojnih planiranih aktivnosti, Agencija bilježi manji broj održanih edukacija za voditelje obrade, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane u odnosu na prethodnu godinu.

Ipak, Agencija za zaštitu osobnih podataka je putem priopćenja, objavljivanja mišljenja i rješenja na službenim internetskim stranicama, davanjem izjava u medijima konstantno informirala o svim pitanjima zaštite osobnih podataka i primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, no najviše o obradi osobnih podataka u kontekstu koronavirusa, kako bi javnost bila što bolje upućena u svoja prava u novonastalim okolnostima. Mjerenje temperature termalnom kamerom, prikupljanje osobnih podataka prilikom ulaska u bolnice, aplikacije vezane uz COVID19 (Andrija i Stop COVID-19) te dostava osobnih podataka učenika školama, samo su neke od tema koje su budile najveći interes građana, a samim time i medija.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je 72 medijska upita.

Teme upita najviše su se odnosile na:

- Obradu osobnih podataka u kontekstu pandemije koronavirusa
- Aplikacije vezane uz COVID-19
- Izricanje prve upravne novčane kazne
- Krađa identiteta putem društvenih mreža
- „Schrems II“ presuda Suda Europske unije

Agencija za zaštitu osobnih podataka u 2020. godini spomenuta je 346 puta u medijima (u prosjeku 29 priloga mjesečno), odnosno objavljeno je 50 članaka u tiskanim medijima, 276 na portalima, 14 priloga na televizijama te 6 na radiju. Objave u kojima se spominje Agencija najviše su se pojavljivale na internetskim portalima.

Mjere za sprječavanje širenja koronavirusa koje su bile na snazi u 2020., onemogućile su okupljanja, odnosno organiziranje savjetovanja, radionica, konferencija i drugih aktivnosti koje Agencija redovno provodi. Prilagodбом na novo normalno, osvještavanje javnosti o važnosti zaštite osobnih podataka, kao i edukacije za voditelje obrade, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane, provedeno je uglavnom na online platformama.

Tako je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca Agencija organizirala ukupno devet edukacija i radionica. Šest edukacija bilo je namijenjeno javnom sektoru te su iste ostvarene u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Hrvatskom zajednicom županija te osnovnim i srednjim školama.

Za privatni sektor organizirane su tri radionice; odnosno jedna radionica za pravne osobe i obrte koji provode poslove privatne zaštite i sigurnosti te dvije radionice namijenjene službenicima za zaštitu osobnih podataka, koje Agencija od prosinca 2020. provodi u suradnji s HGK. Pritom je bitno napomenuti kako je Agencija u 2020. posebnu pozornost posvetila privatnom sektoru, provođenjem brojnih edukacija za sve mikro, male i srednje poduzetnike, u sklopu europskog projekta ARC.

Osim spomenutih edukacija, za studente specijalističkog diplomskog stručnog studija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u okviru kolegija Osnove prava digitalnog tržišta održano je online predavanje kako bi ih upoznali s pravnim okvirom zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Također, službenici Agencije u 2020. sudjelovali su i na raznim savjetovanjima, online konferencijama (poput Okruglog stola na temu zaštite Podataka „GDPR – Jesmo li na pravom putu?“), a sve kako bi se u javnosti promicala važnost temeljnog ljudskog prava – prava na zaštitu osobnih podataka. Za kraj, ističemo kako je upravo u tu svrhu Agencija i redizajnirala internetsku stranicu kako bi građani, voditelji obrade i izvršitelji obrade lakše dolazili do svih relevantnih informacija.

## SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, EU I PRAVNE POSLOVE

Stručna mišljenja na zakonske i podzakonske akte

U 2020. godini Agencija je ostvarila ukupno 410 suradnji odnosnih na davanje prijedloga i preporuka domaćim i međunarodnim institucijama u svrhu unapređenja zaštite osobnih podataka, za razliku od 2019. godine kada su ostvarene 263 takve suradnje.

U 2020. godini ukupno je dano 101 mišljenja na zakonske i podzakonske pravne akte dok je u 2019. godini dano ukupno 82 mišljenja na zakonske i podzakonske akte.

Navedeno je pokazatelj jačanja svijesti o potrebi zaštite osobnih podataka na razini tijela državne i javne uprave te izraz njihovog nastojanja da se pitanje zaštite osobnih podataka uredi na kvalitetan i sveobuhvatan način u propisima iz njihovih nadležnosti a koji se među inim odnose i na obradu osobnih podataka.

Iznošenje osobnih podataka iz Republike Hrvatske trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama

Agencija nadzire iznošenje osobnih podataka iz Republike Hrvatske u treće zemlje ili međunarodne organizacije. U skladu s navedenim i temeljem svoje obveze i nadležnosti, Agencija je u 2020. godini zaprimila ukupno 20 upita i izdala isto toliko mišljenja o iznošenju podataka u inozemstvo, dok je u 2019. godini zaprimila i riješila ukupno 46 upita.

Tijekom 2020. godine Agencija je radila na 54 predmeta vezanih za odobravanje obvezujućih korporativnih pravila.

EU i međunarodna suradnja

Agencija je tijekom 2020. godine postupala po ukupno 1076 predmeta dok je u 2019. godini taj broj iznosio 1054. Od ukupnog broja zaprimljenih predmeta u 2019. godini, njih 497 odnosi se na područje međunarodne suradnje tj. suradnje Agencije s tijelima nadležnima za nadzor nad obradom osobnih podataka država članica Europske unije dok je u 2020. godini taj broj 390. Jednako tako Agencija bilježi i kontinuiranu suradnju s institucijama EU te međunarodnim organizacijama iz drugih zemalja - direktno ili putem domaćih nadležnih institucija.

Suradnja s tijelima EU i nadzornim tijelima za zaštitu osobnih podataka u zemljama članicama EU-a

Predstavnici Agencije za zaštitu osobnih podataka sudjelovali su na 27 plenarnih sastanaka Europskog odbora za zaštitu podataka u 2020. godini a koji su radi pandemije koronavirusa održavani online.

Isto tako predstavnici Agencije sudjelovali su na sastancima sljedećih stručnih podskupina Europskog odbora za zaštitu podataka:

- Stručna radna podskupina za međunarodne transfere (International Transfer Subgroup – ITS)
- Podskupina za suradnju (Cooperation subgroup)
- Podskupina za granice, putovanja i provedbu zakona (Border, Travel And Law Enforcement Subgroup)
- Stručna podskupina za ključne odredbe (Key Provisions Subgroup) Podskupina za provedbu (Enforcement subgroup)
- Tehnička podskupina (Technical Subgroup)
- Podskupina za e-Vladu i zdravstvo (E-Government and Health Subgroup)
- Stručna skupina za Pravila postupanja EDPB-a (Rules of Procedures of EDPB)
- Stručna podskupina za upravno novčane kazne (Taskforce On Calculating Administrative Fines)
- Stručna podskupina za savjetodavna i strateška pitanja (Strategic advisory expert subgroup)

Europski nadzornik za zaštitu osobnih podataka

Agencija je u 2020. godini nastavila već započetu suradnju s Europskim nadzornikom za zaštitu osobnih podataka i to kroz redovno praćenje i primjenu prakse ove institucije u postupanjima, a iste koristi kao smjernice u poduzimanju najvažnijih aktivnosti iz svoje nadležnosti.

S tim u vezi u 2020. godini Agencija je sudjelovala na sjednicama nadzorno koordinacijskih skupina koje su osnovane u okviru djelovanja Europskog nadzornika za zaštitu osobnih podataka a koje se sadržajno tiču područja kako slijedi:

- Nadzorno koordinacijska skupina za Schengenski informacijski sustav II – SIS II
- Nadzorno koordinacijska skupina za EURODAC (Supervision Coordination Subgroup Eurodac)
- Nadzorno koordinacijska skupina za Vizni informacijski sustav ( Supervision Coordination Subgroup Eurodac VIS, SCG VIS)

- Odbor za suradnju Europol-a (Europol Coordination Bord)
- Nadzorno koordinacijska skupina Carinskog informacijskog sustava (Customs Information System Supervision Coordination Group)

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Kontinuirana realizacija planiranih nadzora po službenoj dužnosti i nadzora po zahtjevu za zaštitu prava	Nadzor provedbe zaštite osobnih podataka	broj	150	AZOP	150	1900
Kontinuirano održavanje različitih oblika osvješćivanja javnosti i edukacija za voditelje obrade, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane	Podizanje razine svijesti građana i popularizacija područja zaštite osobnih podataka	broj	12	AZOP	12	12
Kontinuirano rješavanje neupravnih predmeta u zakonskim rokovima	Rješavanje povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka	%kumul	90%	AZOP	90%	51,07%
Kontinuirano praćene predmeta i njihovo rješavanje u I. stupanjskom upravnom postupku u zakonskim rokovima	Rješavanje povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka	%kumul	90%	AZOP	90%	50,66%
Kontinuirano praćenje predmeta i njihovo rješavanje u postupcima izricanja upravnih i novčanih kazni u zakonskim rokovima	Rješavanje povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka	%kumul	0%	AZOP	60%	100%
kontinuirana realizacija planiranih nadzora diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u svijetu na godišnjoj razini	Provođenje nadzora prema Uredbi o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu	%kumul	50%	AZOP	75%	25%
Kontinuirano davanje mišljenja na prijedloge propisa odnosnih na područje zaštite osobnih podataka	Donošenje zakonskih i podzakonskih akata odnosnih na područje zaštite osobnih podataka	%kumul	75%	AZOP	100%	100%

## **A765005 EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A765005- EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	111.075	11.342	20.370	179,6	18,3

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

Program Erasmus +

Broj ugovora: 2017-1-BG01-KA204-03651

### **Opis aktivnosti**

Za financiranje aktivnosti A765005 izvor 51 (Pomoći EU) iz 2019. godine u 2020. prenesen je iznos od 39.414,73 kn, te je u 2020. utrošeno 20.370,50 kn dok je ostatak u iznosu od 19.044,33 kn prenesen u 2021. godinu.

Tijekom 2020. Agencija je nastavila diseminaciju projekta eOpenSpace u kojem je sudjelovala s partnerima iz Italije, Bugarske, Poljske u periodu od 2017 – 2019., pri čemu je s obzirom na obveze iz projektnog ugovora bila dužna osigurati funkcioniranje podatkovno poslužitelja za potrebe smještaja edukativnog materijala a koji bi bio povezan s glavnim poslužiteljem u Bugarskog <http://eopen.cdpd.bg/> kao i poslužitelji drugih partnera. U svezi s time ugovorena je usluga smještaja edukativnog materijala na FTP poslužitelj <http://eopenazop.eu/> te je isti zatim linkom povezan s glavnim u Bugarskoj prema prethodno dogovorenim procedurama.

Agencija je izvršila prijevod dodatnog edukativnog materijala/poglavlja na engleski jezik, te sadržaja o projektu s engleskog na hrvatski i prilagodila za potrebe web portala <http://eopen.cdpd.bg/>.

Dodatno, softverski je obrađeno 14 edukativnih kratkih filmova AZOP-a u format prilagođen prikazivanju na Internetu i postavljeno na AZOP virtualni FTP poslužitelj.

Agencija je komunicirala putem telefona i emaila s predstavnicima drugih institucija partnera u projektu na usklađivanju ideja i sadržaja materijala na portalu <http://eopen.cdpd.bg/>, te također i s predstavnicima IT odjela bugarske agencije (CPDP) u svezi pitanja o funkcioniranju glavnog portala u Bugarskoj i konekcije s virtualnim FTP serverom u Hrvatskoj, te oko postavljanja sadržaja ili nastalih problema u radu.

Temeljem odredbi projektnog ugovora koji propisuje da su nakon završetka projekta partneri dužni osigurati funkcioniranje nacionalnog FTP poslužitelja i konekciju s glavnim u Bugarskoj i to zaključno do 2023. godine, Agencija je provela ugovaranje te usluge s tvrtkom koja može osigurati kontinuitet i tehničku podršku za navedeno.



## **A765006 EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A765006- EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	124.340	9.570	9.570	100,0	7,7

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

Program za prava, jednakost i državljanstvo - Consortium agreement: 769100

### **Opis aktivnosti**

Za financiranje aktivnosti A765006 izvor 51 (Pomoći EU) iz 2019. godine u 2020. prenesen je iznos od 25.560,75 kn te je u 2020. izvršena finalna uplata od koordinatora u iznosu od 6.051,09 kn (sveukupni prihod 31.611,84 kn) utrošeno je 9.570,14 kn što je i planirano dok je ostatak u iznosu od 22.041,70 kn prenesen u 2021. godinu.

Glavni cilj projekta bio je pružiti potporu u obuci nadzornih tijela za zaštitu podataka i (budućih ili sadašnjih) službenika za zaštitu podataka javnih tijela o praktičnim implikacijama i mogućim tumačenjima GDPR-a organiziranjem transnacionalnih i lokalnih aktivnosti obuke.

Posebni ciljevi takve potpore su: pružanje smjernica i potpore javnim tijelima i tijelima u ispunjavanju takvih zahtjeva: od zapošljavanja i imenovanja valjano osposobljenih osoba do pomoći u svakodnevnom upravljanju bazama podataka i postupcima obrade od strane pojedinog javnog tijela. Primjerice, GDPR određuje da se službenika za zaštitu podataka imenuje na temelju profesionalnih kvaliteta i, posebno, stručnog znanja o zakonu i praksi zaštite podataka.

Navedeni ciljevi postigli su se organiziranjem aktivnosti izobrazbe na dvije razine: transnacionalne i lokalne aktivnosti obuke. Transnacionalne obuke su upućene nadzornim tijelima kako bi se ojačalo njihovo razumijevanje o GDPR-u, potaklo uzajamno učenje i razmjena iskustava te ojačali njihovi kapaciteti za obuku krajnjih korisnika, s posebnim naglaskom na državne službenike. Jedan od glavnih rezultata projekta je i izrada Priručnika za službenike za zaštitu podataka koji, osim što je dostupan na engleskom jeziku, je preveden i na svaki od jezika partnera projekta te je uspostavljena platforma (IT alat nastavnih modula) <https://t4data.eu/> kao portal za e-učenje o praktičnoj primjeni GDPR-a.

## **A765007 ARC-Kampanja za podizanje razine svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka za srednja i mala poduzeća**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.

A765007-ARC-Kampanja za podizanje razine svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka za srednja i mala poduzeća	00	1.422.957	1.667.017	117,2	0,0
--	----	-----------	-----------	-------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Grant agreement 874524

### Opis aktivnosti

U 2020. izvršena je uplata u iznosu od 1.917.491,57 kn od čega je 1.404.810,40 kn preneseno partnerima u projektu. Realizacija na 31.12.2020. iznosila je 1.667.017,35 kn. Neutrošena sredstva u iznosu od 250.474,22 kn prenesena su u 2021. godinu.

ARC je transnacionalni projekt koji ima za cilj pružiti podršku srednjim i malim poduzetnicima prilikom usklađivanja s Općom uredbom o zaštiti podataka kroz provedbu različitih projektnih aktivnosti kao što su održavanje savjetodavnih aktivnosti i izrada edukativnih materijala prilagođenih specifičnim potrebama srednjih i malih poduzetnika.

Tijekom 2020. godine izrađena su pitanja za anketu koja je provedena među srednjim i malim poduzetnicima a kako bi se dobio uvid o razini svijesti o zaštiti osobnih podataka i nedoumice poduzetnika prilikom usklađivanja sa Općom uredbom o zaštiti podataka. Na temelju dobivenih rezultata partneri u projektu izradili su odgovarajuće edukativne materijale koji se koriste tijekom interaktivnih radionica za vrijeme trajanje projekta.

Izrađen je upitnik za samo procjenu (web obrazac) čijim će ispunjavanjem poduzetnici dobiti uvid u kojim poslovnim procesima moraju unaprijediti usklađenost s Općom uredbom o zaštiti podataka, zatim je izrađen vodič – kako izraditi politiku privatnosti ( upute za izradu politike privatnosti); obrazac “procedura za postupanje u slučaju povrede osobnih podataka”; vodič za uporabu videonadzora; vodič za procjenu učinka; vodič o kolačićima; vodič-sigurnost osobnih podataka; obrazac – zahtjev ispitanika za pristup/brisanje/ispravak njegovih/njezinih osobnih podataka; obrazac za evidenciju aktivnosti obrade.

### K765001 OPREMANJE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K765001-OPREMANJE AGENCIJE	566.240	399.123	399.122	100,0	70,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)

### Opis aktivnosti

Za financiranje aktivnosti K765001- Opremanje Agencije, izvor 11 (Opći prihodi i primici) osigurana su sredstva u državnom proračunu u iznosu od 399.123,00 kn.

Najveći dio rashoda na navedenoj aktivnosti odnose se na nabavku pisača za potrebe pisarnice, nabavku dijelova za server te nabavku službenog automobila.

## 258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Povjerenik za informiranje neovisno je tijelo za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama, kao Ustavom RH zajamčenog prava građana, te ponovne uporabe informacija, koja je dio europske pravne stečevine. Zadaci i dužnosti Povjerenika za informiranje kao i modaliteti ostvarivanja prava, uređeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama

(NN 25/13, 85/15), a kojim je preuzeta Direktiva o ponovnoj uporabi informacija 2003/98/EZ i 2013/37/EU. Ujedno je žalbeno tijelo i za postupke koje se vode prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), a kojim je preuzeta Direktiva o javnom pristupu informacijama o okolišu 2003/4/EZ, kao i načela i odredbe Konvencije pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša NN – MU 1/07, Aarhuška konvencija) i Zakona o arhivskom građivu i arhivima (NN 61/18); Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19); Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (OJ L 327/1, 2. prosinca 2016.).

Osnovni zadaci Povjerenika za informiranje kao neovisne institucije utvrđeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama kojim je određen njegov djelokrug i nadležnost.

U tom smislu ciljevi Povjerenika poklapaju se s temeljnim zadacima: (a) zaštita prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, koju obavlja provedbom žalbenog postupka i inspekcijskog nadzora, postupanjem po predstavkama te pružanjem pomoći tijelima javne vlasti i građanima; (b) praćenje ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija poduzimanjem stručno-analitičkih postupaka radi prikupljanja i analize podataka koji predstavljaju temelj za izvješćivanje i izradu preporuka za poboljšanje stanja i usklađivanje zakonodavnog okvira, a o čemu na godišnjoj razini izvješćuje Hrvatski sabor; (c) promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija poduzimanjem promotivno-edukativnih aktivnosti radi jačanja svijesti građana i drugih korisnika o njihovom Ustavom zajamčenom pravu na pristup informacijama i načinima njegova ostvarivanja, informiranje javnosti o stupnju transparentnosti i otvorenosti javne vlasti te radu Povjerenika za informiranje, kao i educiranje tijela javne vlasti o provedbi Zakona. Povjerenik za informiranje član je Radne skupine Europske komisije za informacije javnog sektora.

Osim Zakonom propisanih zadaća, Povjerenik za informiranje je nositelj provedbe aktivnosti u okviru strateških dokumenata usvojenih od Hrvatskog sabora odnosno Vlade RH, kao što su Strategija suzbijanja korupcije 2015-2020, Strategija razvoja javne uprave 2015-2020, te Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje do 2020.

Povjerenik za informiranje, kojeg imenuje Hrvatski sabor temeljem javnog poziva, ima Ured kao stručnu službu.

Povjerenik za informiranje započeo je s radom 25. listopada 2013. godine. Samostalna glava proračuna Povjerenika za informiranje predviđena je u Državnom proračunu za 2014. i dalje, s time da je tijekom 2013-2015. Agencija za zaštitu osobnih podataka pružala Povjereniku podršku obavljanjem administrativno-tehničkih poslova, sukladno članku 66. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Na globalnoj razini 2020. godina je obilježena pandemijom virusa COVID 19 i razornim potresom u Gradu Zagrebu, a što je uvelike utjecalo i na organizaciju i djelovanje kako Ureda povjerenika za informiranje tako i ostalih tijela na svim razinama. Ured povjerenika za informiranje je nakon potresa 22. ožujka 2020. godine preselio na tri privremene lokacije jer je poslovni prostor u kojemu je do tada bio smješten znatno oštećen, a u mjesecu srpnju 2020. godine preselio je u novo uređeni prostor.

S danom 31. prosinca 2020. godine, uz povjerenika kao državnog dužnosnika, u Uredu je zaposleno 18 državnih službenika.

Računovodstveno-financijski i informatički poslovi ugovoreni su s vanjskim pružateljima usluga.

U odnosu na planirani iznos od 4.367.997,00 kn i izvršenje u 2019. godini 3.941.361,50 kn, u 2020. planirano je 6.348.305,00 kn, dok je izvršeno 6.179.547,00 kn.

Do razlike u odnosu na prethodnu godinu došlo je zbog potreba na stavci 31 Rashodi za zaposlene, jer su zaposlena 2 službenika u prosincu 2019. godine i trajno je premještena jedna službenica u listopadu 2020. godine. Iz navedenog razloga je došlo i do povećanja i na stavkama 312 Ostali rashodi za zaposlene i 313 Doprinosi na plaće. Na stavci 32 Materijalni rashodi došlo je do višestruko povećanja, u odnosu na prethodnu godinu, a što je najviše vidljivo na stavci 323 Rashodi za usluge, prvenstveno zbog uređenja poslovnog prostora gdje je na stavci 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja bilo osigurano 1.558.000,00 kn.

U odnosu na 2019. godinu u 2020. godini došlo je do većih troškova na stavci 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza, zbog povećanog obima posla i zbog preseljenja Ureda u novi (veći) prostor u kojem je trebalo osigurati optički internet kao i telefonske linije, zbog čega je sklopljen novi ugovor s teleoperaterom.

Uštede su vidljive na stavkama 3233 Usluge promidžbe i informiranja zbog korištenja gratis termina putem raznih medija. Povećanje je vidljivo u 2020. godini, u odnosu na prethodnu godinu, i na stavci 3237 Intelktualne i osobne usluge iz razloga što je Ured osim vanjskog pružatelja za računovodstveno-financijske usluge imao i angažirane vanjske pružatelje usluga za izradu projektne dokumentacije (vezane za provedbu javne nabave: radovi na uređenju poslovnog prostora), pružanje usluge savjetovanja pri provođenju postupka javne nabave građevinskih radova te provođenje stručnog nadzora nad adaptacijom poslovnog prostora. Na stavci 3238 Računalne usluge došlo je do povećanja iz razloga što je pružatelj usluga održavanje web aplikacija i VPS Hosting aplikacija povisio cijene usluga za 2020. godinu. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, stavka 329, u odnosu na 2019. godinu višestruko su porasli zbog Troškova sudskih postupaka (3296).

Iz svega navedenog vidljivo je da je većina troškova nastalih u 2020. godini, u odnosu na prethodne godine, nastala zbog preseljenja Ureda povjerenika za informiranje u novi i veći prostor (koji je u vlasništvu RH) i uređenja istoga, a i zbog povećanja obima posla, kao i sudskih troškova.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
25805-Povjerenik za informiranje	3.941.362	6.348.305	6.179.547	97,3	156,8
<b>Ukupno 258-POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>	<b>3.941.362</b>	<b>6.348.305</b>	<b>6.179.547</b>	<b>97,3</b>	<b>156,8</b>

## 25805 Povjerenik za informiranje

Povjerenik za informiranje neovisno je tijelo za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama, kao Ustavom RH zajamčenog prava građana, te ponovne uporabe informacija, koja je dio europske pravne stečevine. Zadaci i dužnosti Povjerenika za informiranje kao i modaliteti ostvarivanja prava, uređeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama, a kojim je preuzeta Direktiva o ponovnoj uporabi informacija 2003/98/EZ i 2013/37/EU. Ujedno je žalbeno tijelo i za postupke koje se vode prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18, a kojim je preuzeta Direktiva o javnom pristupu informacijama o okolišu 2003/4/EZ, kao i načela i odredbe Konvencije pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša NN – MU 1/07, Aarhuška konvencija) i Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18); Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19); Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (OJ L 327/1, 2. prosinca 2016.).

U srpnju 2019. godine je stupila na snagu nova Direktiva o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (2019/1024/EU) koju je potrebno implementirati u nacionalni zakonodavni okvir u razdoblju od dvije godine.

Osnovni zadaci Povjerenika za informiranje kao neovisne institucije utvrđeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama kojim je određen njegov djelokrug i nadležnost.

U tom smislu ciljevi Povjerenika poklapaju se s temeljnim zadacima: (a) zaštita prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, koju obavlja provedbom žalbenog postupka i inspeksijskog nadzora, postupanjem po predstavkama te pružanjem pomoći tijelima javne vlasti i građanima; (b) praćenje ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija poduzimanjem stručno-analitičkih postupaka radi prikupljanja i analize podataka koji predstavljaju temelj za izvješćivanje i izradu preporuka za poboljšanje stanja i usklađivanje zakonodavnog okvira, a o čemu na godišnjoj razini izvješćuje Hrvatski sabor; (c) promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija poduzimanjem promotivno-edukativnih aktivnosti radi jačanja svijesti građana i drugih korisnika o njihovom Ustavom RH zajamčenom pravu na pristup informacijama i načinima njegova

ostvarivanja, informiranje javnosti o stupnju transparentnosti i otvorenosti javne vlasti te radu Povjerenika za informiranje, kao i educiranje tijela javne vlasti o provedbi Zakona.

Rad Ureda organiziran je kroz 3 službe, sa sistematizirana ukupno 23 radna mjesta. Na dan 31. prosinca 2020. godine, uz povjerenika za informiranje kao državnog dužnosnika, popunjeno je bilo 18 radnih mjesta državnih službenika. Tijekom 2020. godine nije bilo novog zapošljavanja u Uredu povjerenika za informiranje, samo jedan trajni premještaj (sukladno Zakonu o državnim službenicima) tijekom mjeseca listopada 2020. godine.

Ukupna sredstva Povjerenika za informiranje planirana proračunom za 2020. godinu iznosila su 6.348.305,00 kn, a izvršeno je 6.179.547,45 kn ili 97,34%.

Neutrošena sredstva na izvoru 11 iznose ukupno 136.611,43 kn, dok se vlastita sredstva na izvoru 31, u ukupnom iznosu od 32.146,12 kn prenose u slijedeću godinu (preostala sredstva od provedbe Twinning Light projekt „Capacity development for the Agency for Personal Data Protection and Free Access to Information“).

Na aktivnosti A874001 Administracija i upravljanje izvršeno je 98,28% od planiranih 5.968.606,00 kn, na A874006 Promicanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija 25,69 % od planiranih 43.025,00 kn, a na K874004 Informatizacija izvršeno je 97,40 % od planiranih 81.950,00 kn. Dok je na aktivnosti T874008 izvršeno 87,38% od planiranih 254.724,00 kn.

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
25805-Povjerenik za informiranje	3.941.362	6.348.305	6.179.547	97,3	156,8
2121-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	3.941.362	6.348.305	6.179.547	97,3	156,8

## **2121 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA**

	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Index izvršenje 2020./2019.
2121-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	3.941.362	6.348.305	6.179.547	97,3	156,8

Povjerenik za informiranje neovisno je tijelo za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama, kao Ustavom zajamčenog prava građana, te ponovne uporabe informacija, koja je dio europske pravne stečevine. Zadaci i dužnosti Povjerenika za informiranje kao i modaliteti ostvarivanja prava, uređeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama, a kojim je preuzeta Direktiva o ponovnoj uporabi informacija 2003/98/EZ i 2013/37/EU. Ujedno je žalbeno tijelo i za postupke koje se vode prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18, a kojim je preuzeta Direktiva o javnom pristupu informacijama o okolišu 2003/4/EZ, kao i načela i odredbe Konvencije pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša NN – MU 1/07, Aarhuška konvencija) i Zakona o arhivskom građivu i arhivima (NN 61/18); Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19); Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (OJ L 327/1, 2.

prosina 2016.). U srpnju 2019. godine je stupila na snagu nova Direktiva o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (2019/1024/EU) koju je potrebno implementirati u nacionalni zakonodavni okvir u razdoblju od dvije godine.

Zakonom o pravu na pristup informacijama propisano je da nadzor nad provedbom Zakona provodi Povjerenik za informiranje kao neovisno tijelo za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama. Povjerenik za informiranje sukladno čl. 35. st.3. Zakona o pravu na pristup informacijama obavlja poslove drugostupanjskog tijela u rješavanju žalbi o ostvarivanju prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija; obavlja nadzor i provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona; prati provedbu Zakona i propisa koji uređuju pravo na pristup informacijama te izvješćuje javnost o njihovoj provedbi; predlaže tijelima javne vlasti poduzimanje mjera radi unapređivanja ostvarivanja prava na pristup informacijama, uređenog Zakonom; informira javnost o ostvarivanju prava korisnika na pristup informacijama; predlaže mjere za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za informiranje u tijelima javne vlasti i upoznavanje s njihovim obvezama u vezi s primjenom Zakona; inicira donošenje ili izmjene propisa radi provedbe i unapređenja prava na

pristup informacijama; podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provedbi ovog Zakona i druga izvješća kad ocijeni da je to potrebno; sudjeluje u radu radnih tijela Hrvatskog sabora i prisustvuje sjednicama Hrvatskog sabora kad su na dnevnom redu pitanja iz njegova djelokruga; podnosi optužni prijedlog i izdaje prekršajni nalog za utvrđene prekršaje. Zakonom o zaštiti okoliša propisano je da je Povjerenik za informiranje drugostupanjsko tijelo u postupcima u vezi s pristupom informacijama o okolišu.

Cilj zaštite, praćenja i promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija Povjerenika ostvaruje se kroz tri ključna podcilja, i to kroz A874001 Administraciju i upravljanje, A874006 Promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija i K874004 Informatizaciju.

**Cilj 1. Cilj 1. Zaštita, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija**  
**Podciljevi 1. Efikasna zaštita prava na pristup i ponovnu uporabu informacija 2. Edukacija i promocija prava na pristup i ponovnu uporabu informacija 3. Praćenje i izvještavanje o ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija**

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

##### **1.1. Efikasna zaštita prava na pristup i ponovnu uporabu informacija**

Povjerenik za informiranje štiti ostvarivanje prava na pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija provedbom žalbenih postupaka, provedbom nadzora odnosno inspekcijskog nadzora te pružanjem pomoći tijelima javne vlasti.

Povjerenik za informiranje nadležan je za rješavanje o žalbama zbog uskrate (zbog odbijanja ili tzv. šutnje uprave) pristupa informacijama odnosno mogućnosti ponovne uporabe informacija u odnosu na oko 5.845 tijela javne vlasti, koji su obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i prema Zakonu o zaštiti okoliša te Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima.

Prema podacima iz izvješća Povjerenika za informiranje vidljivo je da je broj žalbi podnesenih u 2020. godini u znatnom porastu u odnosu na 2019. godinu i to za 86,24%. Naime, tijekom 2020. godine Povjerenik za informiranje zaprimio je 1516 žalbi (u 2019. godini zaprimljeno je 814 žalbi), a što predstavlja najveći broj podnesenih žalbi od početka rada Povjerenika (u periodu 2013.-2016. godine prosječno je zaprimano 600 žalbi godišnje). Iz 2019. godine preneseno je 232 žalbe te je u 2020. godini bilo u rješavanju 1748 žalbi od kojih je riješeno ukupno 1490 žalbi ili 85,24%.

Tijekom 2020. godine je pred Visokim upravnim sudom RH pokrenut 201 upravni spor. U 2019. godini je pokrenuto 177 upravnih sporova, iz čega proizlazi da je u 2020. godini pokrenuto 13,55% upravnih sporova više nego prethodne godine.

S obzirom da se u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama i propisa iz područja pristupa informacija i ponovne uporabe informacije mogu javiti određene dvojbe oko pravnog okvira i zahtjeva koji različiti propisi traže izrađuju se upute i smjernice za određene standarde kojima se tijela javne vlasti trebaju rukovoditi kod donošenja odluka. Tijekom 2020. godine izrađeno je 2 smjernice. Ujedno se kontinuirano ažurira baza podataka svih odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje (tijekom 2020. godine uneseno je 279 novih odluka, 21 mišljenje i 4 sudske odluke). Uočeno je da je najvažniji problem kod rješavanja žalbi od strane Povjerenika za informiranje u zakonskim rokovima, koji su dvostruko kraći u odnosu na rok iz Zakona o općem upravnom postupku, kao i optimalan broj službenika za rješavanje žalbi te provedbu inspekcijskog nadzora, s obzirom na opseg posla. Iako je u odnosu na prethodne godine rada Povjerenika stanje poboljšano, u 2020. godini Ured je bio suočen sa stalnim zaostacima

neriješenih predmeta iz prethodnog perioda i zaprimanjem novih predmeta, kao i dugotrajnim bolovanjima više državnih službenika (3).

Broj inspekcijskih nadzora (2 inspektora) smanjen je u odnosu na 2019. godinu (neposredni nazor) jer se isti nisu mogli provoditi planiranom dinamikom zbog epidemioloških uvjeta koji su otežavali mogućnost njihove provedbe. U 2020. godini provedeno je 6 neposrednih i 28 posrednih inspekcijskih nadzora.

Povjerenik je u 2020. godini zaprimio 547 pisanih upita kojima se traži mišljenje o primjeni Zakona, što predstavlja povećanje za više od 82% u usporedbi sa 2019. godinom (300 upita). S prenesenim neodgovorenim upitima iz 2019. godine, u izvještajnom razdoblju na rješavanju je bilo ukupno 562 upita, a do kraja 2020. godine odgovoreno je na 554 upita ili na 98,7% svih upita u radu. Odgovoreno je i na 335 telefonska upita, broj upita putem telefona je smanjen u odnosu na prethodnu godinu jer telefonska linija nije bila u funkciji par mjeseci (potres, preseljenje). Ove obje metode predstavljaju znatnu pomoć za tijela javne vlasti i ostvarivanje efikasnog rješavanja predmeta.

U 2020. godini korisnici su izjavili 1516 žalbi, a riješeno je 1490 žalbi iz područja prava na pristup i ponovnu uporabu informacija, dok je 232 žalbe preneseno iz prethodnog razdoblja, iz čega proizlazi da je pred Povjerenikom bilo u rješavanju 1748 žalbi. Stopa rješavanja u odnosu na broj zaprimljenih žalbi izrazito je visoka s obzirom na broj zaprimljenih žalbi i broj rješavatelja. U odnosu na navedene pokazatelje vidljivo je da Povjerenik svake godine rješava sve više predmeta, ali zbog zaostataka akumuliranih iz prethodnih razdoblja još uvijek ostaje određen broj žalbi koje se prenose (258). Za očekivati je da će se broj zaprimljenih predmeta sve više smanjivati obzirom na bolje kadrovske kapacitete Ureda povjerenika za informiranje.

## 1.2. Edukacija i promocija prava na pristup i ponovnu uporabu informacija

Povjerenik za informiranje kontinuirano pruža pomoć korisnicima i tijelima javne vlasti, osobito organiziranjem edukativnih i promotivnih aktivnosti usmjerenih na korisnike i tijela javne vlasti u svrhu promicanja prava na pristup informacijama, kao i neposrednim kontaktom putem info-telefona, davanjem odgovora i mišljenja na upite tijela javne vlasti i korisnika. Dodatno, zacrtani ciljevi ostvaruju se i izradom smjernica i uputa, priručnika i drugih oblika informacija, redovitim ažuriranjem web stranice i objavom odluka i mišljenja u Tražilici odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje i Visokog upravnog suda.

Promicanje prava na pristup informacijama, kao sastavni dio zakonom utvrđenih zadaća Povjerenika nastavljeno je u smanjenom opsegu i tijekom 2020. godine, najviše putem on-line alata, s obzirom da su događanja, okrugli stolovi i konferencije bile odgođene ili organizirane putem on-line platformi. Osim provedbe ciljanih korisničkih kampanja, kroz suradnju s drugim tijelima javne vlasti stvarale su se pretpostavke da se instrumenti koje nudi Zakon o pravu na pristup informacija dodatno afirmiraju u ključnim korisničkim skupinama poput akademske zajednice i strukovnim udruženjima.

Tijekom 2020. godine, zbog epidemiološke situacije proveden je manji broj edukacija u odnosu na prethodnu godinu. Održano je 23 edukacije za 614 polaznika (18 za službenike za informiranje, a 5 za korisnike). Organizirana su dva značajna događanja sa svrhom promicanja prava na pristup informacijama i nastavljena je kampanja kojoj je cilj približavanje prava na pristup informacijama osobama mlađe životne dobi. Internetska stranica [www.pristupinfo.hr](http://www.pristupinfo.hr) posjećena je 72.111 puta. Na internetskoj stranici objavljeno je 42 vijesti i obavijesti, a objavljeno je i jedno izdanje newslettera (internetski bilten). Na Tražilici mišljenja i odluka TOM tijekom 2020. objavljeno je 279 odluka, 21 mišljenje, te 4 sudske odluke. Doneseno su i 2 nove smjernice kojima se tijelima javne vlasti daju upute za postupanje.

Okosnica promotivnih aktivnosti u izvještajnom razdoblju, osim Godišnjeg savjetovanja službenika za informiranje, bilo je i obilježavanje Međunarodnog dana prava na pristup informacijama pokretanjem ciklusa prethodnih stručnih rasprava s tijelima javne vlasti, akademskom zajednicom i korisničkim skupinama o mogućim izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama te načinu preuzimanja OD Direktive, provedba medijske kampanje Ostvari svoje pravo na informaciju i provedba kampanje Pravo na pristup informacijama za mlade: Želim znati, želim sudjelovati.

Na inicijativu Povjerenika provodila medijska kampanja Ostvari svoje pravo na informaciju putem 20 nacionalnih i regionalnih radijskih i televizijskih kuća koje su Povjereniku dodijelile gratis termine za emitiranje video i audio promotivnih filmova (spotovi su emitirani preko 355 puta, a bili su dostupni za pregled i klikom na prigodne bannere na portalima).

## 1.3. Praćenje i izvještavanje o ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija

Povjerenik za informiranje ima zadaću praćenja provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama i propisa koji uređuju pravo na pristup informacijama te izvješćivanja javnosti o njihovoj provedbi. Također u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza i usporedbe s dobrom praksom drugih nadzornih tijela za pristup informacijama i ponovne uporabe



informacija surađuje s međunarodnim i domaćim tijelima te privatnim i civilnim sektorom. U tu svrhu Povjerenik stručno analitičkim postupcima prikuplja i analizira podatke koji služe kao temelj za izvješćivanje te davanje preporuka za poboljšanje stanja tijelima javne vlasti i nadležnim institucijama za usklađivanje zakonodavnog okvira. Povjerenik i Ured povjerenika bili su tijekom 2020. aktivno uključeni u izradu Nacrta Strategije za borbu protiv korupcije 2021.-2030., kao i planovima za izradu sljedećeg Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

U nadležnosti Povjerenika za informiranje je zakonska obveza vođenja registra službenika za informiranje i evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija kao i izvještavanje Hrvatskog sabora (o provedbi Zakona u cjelini). Povjerenik prikuplja godišnja izvješća o provedbi Zakona od tijela javne vlasti. U 2020. godini prikupljena su godišnja izvješća za 2019. godinu od 5145 tijela javne vlasti ili 88% od ukupno 5845 tijela javne vlasti, te je izrađeno i objavljeno izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (kao i sažetak izvješća) koje je i obranjeno u Hrvatskom saboru.

Izrađeno je i objavljeno je 10 analitičkih praćenja, objavljenih na internetskoj stranici, te su ista dostavljena tijelima s preporukama za poboljšanje stanja.

Rješavane su predstavke (korisnici su podnijeli 246 predavki na rad tijela javne vlasti, iz prethodne godine preneseno je 78 predavki, što znači da je ukupno u radu u 2020. godini bilo 324 predstavke, a riješeno je 245), te su se provodili inspeksijski nadzori (6 neposredna nadzora i 28 posrednih nadzora).

Ured povjerenika je sudjelovao u izradi strateških dokumenata, kao nositelj ili sunositelj, 30 aktivnosti. Naime, osim pokretanja dijaloga sa stručnom javnosti u okviru prethodnih rasprava o mogućim izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik i službenici Ureda bili su aktivno uključeni u provedbu i izvještavanje o provedbi mjera prema Akcijskom planu za provedbu Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020., za 2019. i 2020. godinu, Akcijskom planu za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje do 2020. godine, Strategiji razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. te o provedbi mjera iz Akcijskog plana za suzbijanje diskriminacije 2019.-2020. U suradnji s drugim tijelima, Povjerenik je izradio i prilog za Antikorupcijski priručnik za dužnosnike na državnoj i lokalnoj razini u okviru provedbe aktivnosti Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanje korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine, a koje je koordiniralo Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Tijekom 2020. godine nastavljene su pripreme vezane uz odobrenje za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda za provedbu projekta Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti za standardizaciju ostvarivanja prava na pristup informacijama putem korištenja e-Upisnika.

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Povećana razina zaštite prava na pristup i ponovnu uporabu informacija pravodobnim i na Zakonu o pravu na pristup informacijama pravodobnim i na zakonu utemeljenim postupanjem (unutar 10% povećanja u odnosu na postojeći broj predmeta)	PI odlučuje u drugostupanjskom postupku u skladu sa Zakonom	Postotak riješenih predmeta	77%	Izvješća PI o provedbi Zakona, evidencija žalbenih predmeta PI	78%	85%



Povećana kompetentnost tijela javne vlasti za pravodobno i zakonito postupanje korisnika za ostvarivanje njihovih prava	Tijela javne vlasti u zakonskim rokovima i temeljem zakona rješavaju o zahtjevima korisnika	Broj aktivnosti	30	Izvješća PI o provedbi Zakona, evidencija žalbenih predmeta PI	30	18
Povećan udio proaktivno objavljenih informacija i otvorenih podataka	Tijela javne vlasti u skladu sa odredbama Zakona objavljuju informacije na svojim web stranicama i portalu otvorenih podataka	Broj praćenja	4	Izvješća PI o provedbi Zakona, posebna izvješća PI; inspekcijski nalazi	4	10

## A874001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A874001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.689.840	5.968.606	5.866.094	98,3	159,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), članak 35.;

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015) članci 154. i 158.;

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17), članak 20 i 22.;

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, (NN 61/18) članak 22.;

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19);

Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (OJ L 327/1, 2. prosinca 2016.);

Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56;

Direktiva o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (2019/1024/EU);

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 30/16), članak 2., stavak 1.;

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14);

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14);

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17);

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/18);

U srpnju 2019. godine je stupila na snagu nova Direktiva o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (2019/1024/EU) koju je potrebno implementirati u nacionalni zakonodavni okvir u razdoblju od dvije godine.

Strateški dokumenti:

Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije za suzbijanje korupcije za razdoblje 2019-2020; Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020; Strategija e-Hrvatska 2015-2020; Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje do 2020.

## Opis aktivnosti

Povjerenik za informiranje, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, obavlja poslove zaštite, praćenja i promicanja. Dok se promotivne aktivnosti većim dijelom obavljaju kroz aktivnost A874006 Promicanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kroz A874001 Administracija i upravljanje se obavlja glavina poslova Povjerenika za informiranje u smislu zaštite prava (žalbeni postupak, postupak nadzora-inspekcijski poslovi), te praćenja (izrada izvješća, prikupljanje izvješća od tijela javne vlasti te analitička praćenja).

Ujedno se kroz ovu aktivnost osiguravaju sredstva za plaće te materijalne rashode u svezi s funkcioniranjem ureda.

U nastavku se daje opis aktivnosti iz Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu o djelovanju Ureda povjerenika za informiranje.

Zaprimljeno je ukupno 3787 predmeta (7681 ulazni akt), izrađeno je 7761 izlaznih akata, korisnici su izjavili 1516 žalbi, a riješeno je 1261 žalbi, izrađeno je 193 odgovora na tužbu, a zaprimljeno je 244 odluke Visokog upravnog suda i 2 odluke Vrhovnog suda; podneseno je 16 optužnih prijedloga, podnesena su 2 prekršajna naloga te poslano je 18 obavijesti o namjeravanom pokretanju prekršajnog postupka; zaprimljeno je 4 odluke prekršajnih sudova od koje su 2 odluke Visokog prekršajnog suda. Korisnici su u 2020. godini podnijeli 246 predstavke na rad tijela javne vlasti, a preneseno je 78 predstavki te je ukupno riješeno 245 predstavki. Tijekom 2020. godine provedeno je ukupno 23 edukacije, od čega 18 edukacije za tijela javne vlasti i 5 edukacija za korisnike, a na kojima je educirano 614 polaznika. Organizirana su dva značajna događanja sa svrhom promicanja prava na pristup informacijama i nastavljena je kampanja kojoj je cilj približavanje prava na pristup informacijama osobama mlađe životne dobi. Povjerenik je sudjelovao na još 6 javnih stručnih događanja.

Internetska stranica [www.pristupinfo.hr](http://www.pristupinfo.hr) posjećena je 72.111 puta. Na internetskoj stranici objavljeno je 42 vijesti i obavijesti, a objavljeno je i izdanja newslettera (internetski bilten). Na Tražilici mišljenja i odluka tijekom 2020. godine objavljeno je 279 odluka, 21 mišljenje, 2 smjernica te 4 sudske odluke. Doneseno je 2 smjernice kojima se tijelima javne vlasti daju upute za postupanje. Nastavljeno je svakodnevno ažuriranje Popisa tijela javne vlasti koje sadrži podatke o 5845 tijela; u siječnju 2020. prikupljena su godišnja izvješća za 2019. od 5145 ili 88% tijela javne vlasti, izrađeno je i podneseno Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu Hrvatskom saboru, a koje je isti i prihvatio. U okviru provedbe 3 strateška dokumenta, izvršene su ili se kontinuirano izvršava 31 aktivnost.

Redovito je odgovarano na upite novinara i medija.

Na aktivnosti Administracija i upravljanje A874001 utrošeno je ukupno 5.866.094,07 kn, a izvršenje se sastoji od Izvora 11 i 52, odnosno uključuje i 588,00 kn s izvora 52 sredstva Ostalih pomoći (donacije) inozemnih Vlada.

U sklopu aktivnosti A874001 na izvoru 11 utrošeno je ukupno 5.865.506,07 kn odnosno 98,28%, što je više od godinu ranije kad je utrošeno 3.683.027,67 kn, odnosno 94,61% planiranih sredstava. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na projekt uređenja novog poslovnog prostora Povjerenika za informiranje koji je u vlasništvu Republike Hrvatske, povećanog opsega poslova te povećanje broja zaposlenih (u prosincu 2019. godine zaposleno je 2 službenika, a u listopadu 2020. godine jedno radno mjesto popunjeno je trajnim premještajem službenice u Uredu povjerenika za informiranje).

U okviru izvora 11 utrošeno je: 31 Rashodi za zaposlene 3.690.382,36 kn ili 99,88% planiranih sredstava. Sredstva su utrošena za plaće i propisane doprinose za zaposlene (18 državnih službenika i 1 državni dužnosnik; broj zaposlenih povećan je sa 17 službenika na 18, trajnim premještajem jedne službenice u listopadu 2020.).

Na stavci 32 (izvor 11) Materijalni rashodi utrošeno je 2.175.029,48 kn ili 95,73% planiranih sredstava. U okviru stavke 321 Naknada troškova zaposlenima, ukupno je izvršeno 73.851,19 kn odnosno 74,60% u odnosu na planiranih 99.000,00 kn, a uštede su ostvarene na stavci 3211 iz razloga što zbog epidemiološke situacije nije bilo službenih putovanja koliko je planirano te na stavci 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 980,00 kn ili 32,67% od planiranih 3.000,00 kn jer su službenici za potrebe usavršavanja, zbog epidemiološke situacije koristili sustav online edukacija koje su većinom bile besplatne.

Višestruko povećanje, u odnosu na prethodnu godinu, najviše je vidljivo na stavci 323 Rashodi za usluge, prvenstveno zbog uređenja poslovnog prostora gdje je na stavci 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja bilo osigurano 1.558.000,00 kn. Ured povjerenika za informiranje je niz godina djelovao u poslovnom prostoru, na adresi Zagreb, Jurišićeva 19, u nekretnini u privatnom vlasništvu, a koju je koristio temeljem ugovora o zakupu. Odlukom ministra državne imovine, od dana 13. studenog 2019. godine, Povjereniku za informiranje je za potrebe Ureda, na uporabu dodijeljen poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske i to na lokaciji Zagreb, Trg žrtava fašizma 3. Preraspodjelom sredstava u okviru državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, osigurana su potrebna sredstva za uređenje poslovnog prostora, a nakon čega je započeo postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16). Procijenjena vrijednost radova iznosila je 1.773.000,00 (uključeno uređenje i nabava određenog inventara). Otvoreni postupak javne nabave radova po predmetu: „Radovi na uređenju poslovnog prostora“, Evidencijski broj nabave: 9-2020, započeo je, nakon provedenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, objavom obavijesti o nadmetanju u Elektroničkom oglasniku javne nabave (u daljnjem tekstu: EOJN) dana 21. veljače 2020. godine. Javno otvaranje ponuda uslijedilo je 12. ožujka 2020. godine, nakon čega je, dana 30. ožujka 2020. godine, donesena i objavljena, u EOJN-u, Odluka o odabiru ponude KLASA: 406-09/20-01/4, URBROJ: 401-01/03-20/10 (<https://eojn.nn.hr/Oglasnik/>). Najpovoljnija ponuda je bila u iznosu od 1.561.110,00 kn. Dana 03. travnja 2020. godine u „Narodnim novinama“ broj 41/2020, objavljena je Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka Vlade RH). Točkom III. Odluke Vlade RH propisano je da obveznici mogu preuzeti samo one obveze i izvršavati samo one rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija. Točkom VI., između ostalog, propisano je da će obveznici obustaviti sve javne pozive, postupke javne nabave i postupke jednostavnih javnih nabava koji nisu neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija, dok su točkom VII. propisane iznimke od točke VI. i između ostalih navedena je i iznimka: ako za to postoji opravdani i obrazložen razlog, u kojem je slučaju prije donošenja odluke o odabiru za postupke u tijeku, odnosno prije pokretanja postupka nabave potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija. Dopisom Ministarstva financija, od dana 07. travnja 2020. godine, KLASA: 400-02/20-01/36, URBROJ: 513-05-01-20-8, Ured povjerenika za informiranje dobio je suglasnost ministra financija za nastavak postupka javne nabave. Nadzor nad izvođenjem radova na uređenju poslovnog prostora, koji je bio u izrazito derutnom stanju, obavljao je Centar građevinskog fakulteta. Radovi na uređenju novog poslovnog prostora Ureda povjerenika za informiranje, koji je u vlasništvu Republike Hrvatske, završeni su početkom mjeseca srpnja 2020. godine, nakon čega je Ured povjerenika za informiranje preseljen na novu lokaciju Trg žrtava fašizma 3, Zagreb.

U odnosu na 2019. godinu u 2020. godini došlo je do većih troškova na stavci 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza, zbog povećanog obima posla i zbog preseljenja Ureda u novi (veći) prostor u kojem je trebalo osigurati optički Internet kao i telefonske linije, zbog čega je sklopljen novi ugovor s teleoperaterom.

Uštede su vidljive na stavkama 3233 Usluge promidžbe i informiranja iz razloga što se na inicijativu Povjerenika provodila medijska kampanja Ostvari svoje pravo na informaciju putem 20 nacionalnih i regionalnih radijskih i televizijskih kuća koje su Povjereniku dodijelile gratis termine za emitiranje video i audio promotivnih filmova (spotovi su emitirani preko 355 puta, a bili su dostupni za pregled i klikom na prigodne bannere na portalima). Uštede su vidljive i na stavci 3234 Komunalne usluge iz razloga što je Gradska skupština Grada Zagreba donijela Odluku o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi kojom je propisano da se komunalna naknada ne plaća za stambeni i/ili poslovni prostor koji je neuporabljiv ili privremeno neuporabljiv zbog više sile (poplava, potres i sl.), a što je utvrdio stručnjak za brzu procjenu oštećenja. Kako je zgrada u kojoj se nalazi poslovni prostor Ureda povjerenika označena kao privremeno neuporabljivom, 6 mjeseci Ured nije bio u obvezi plaćanja komunalne naknade. Uštede su vidljive i na stavci 3235 Zakupnine i najamnine iz razloga što je Ugovor o zakupu poslovnog prostora (za prostor koji je Ured povjerenika koristio zadnjih nekoliko godina), raskinut 01. svibnja 2020. godine. Nadalje, uštede su vidljive i na stavci 3236 jer nije bilo sistematskih pregleda službenika niti sistematskih pregleda vezanih uz zapošljavanje u 2020. godini.

Povećanje je vidljivo u 2020. godini, u odnosu na prethodnu godinu, na stavci 3237 Intelektualne i osobne usluge iz razloga što je Ured osim vanjskog pružatelja za računovodstveno-financijske usluge imao i angažirane vanjske

pružatelje usluga za izradu projektne dokumentacije (vezane za provedbu javne nabave: radovi na uređenju poslovnog prostora), pružanje usluge savjetovanja pri provođenju postupka javne nabave građevinskih radova te provođenje stručnog nadzora nad adaptacijom poslovnog prostora. Na stavci 3238 Računalne usluge došlo je do povećanja iz razlog što je pružatelj usluga održavanje web aplikacija i VPS Hosting aplikacija povisio cijene usluga za 2020. godinu.

Zbog preseljenja u nove prostore potrebno je bilo osigurati i čišćenje novih uredskih prostorija iz kojeg razloga je sklopljen novi ugovor za čišćenje u kojem je iznos usluge čišćenja viši jer se radi o većem poslovnom prostoru, pa je došlo i do povećanja izvršenja na stavci 3239 Ostale usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, stavka 329, u odnosu na 2019. godinu višestruko su porasli zbog Troškova sudskih postupaka (3296). Ured povjerenika za informiranje u više navrata je obavijestio Ministarstvo financija da Uredu znatnu poteškoću predstavljaju sudski troškovi. Naime, iz sudskih postupaka u kojima sudjeluje Povjerenik za informiranje (iz svoje nadležnosti) ne proizlaze obveze u materijalnom smislu i zato ih nema u izvanbilančnim evidencijama, ali zbog promjene sudske prakse, unazad godinu dana, pojedina sudačka vijeća dosuđuju strankama sudski trošak, koji s obzirom da prije nije dosuđivan predstavlja veliki teret za proračun Ureda povjerenika za informiranje, jer iznos sudskih troškova tijekom godine se ne može predvidjeti niti planirati. Iznos koji je knjižen u bilancama Povjerenika za informiranje na ime sudskih troškova, u 2020. godini, iznosio je 76.250,00 kn. Kako se radi o velikim iznosima i nije moguće predvidjeti koliki će sudski troškovi biti u 2021. godini, zatražena je uputa o postupanju od Ministarstva financija.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Udio riješenih žalbenih predmeta	Žalbe se rješavaju u zakonskim rokovima i tako omogućavaju ostvarivanje prava građana	Postotak	77%	Izvješće PI o provedbi Zakona, Zakona	78%	85,24%
Udio zakonitih rješenja	Žalbe se rješavaju u zakonskim rokovima i tako omogućavaju ostvarivanje prava građana	Postotak	45%	Izvješće PI o provedbi Zakona	50%	32,99%
Broj provedenih ciljanih neposrednih i posrednih inspekcijskih nadzora	Inspekcijskim nadzorima omogućuje se ostvarivanje prava građana	Broj	28	Izvješće PI o provedbi Zakona	35	34
Udio riješenih predstavi korisnika	Predstavkama omogućuje se ostvarivanje prava građana	Postotak	73%	Izvješće PI o provedbi Zakona	75%	76%
Broj pokrenutih prekršajnih postupaka	Pokrenutim prekršajnim postupcima sankcionira se nepoštovanje zakonskih odredbi	Broj	8	Izvješće PI o provedbi Zakona	20	18

Broj izrađenih i objavljenih uputa za provedbu ZPPI	Uputama za provedbu pojedinih zakonskih odredbi olakšava se postupanje tijela javne vlasti te tako ostvarivanje prava građana	Broj	4	Izvešće PI o provedbi Zakona	4	2
Udio odgovora na upite tijela javne vlasti i korisnika putem info-telefona i e-poštom	Odgovorima na upite olakšava se postupanje tijela javne vlasti te tako i ostvarivanje prava građana	Postotak	92%	Izvešće PI o provedbi Zakona	93%	99%
Redovito objavljivanje važnijih odluka i mišljenja Povjerenika na Internet stranici-tražilica TOM	Kvaliteta provedbe Zakona odražava se standardizaciju primjene Zakona	Učestalost	Kontinuirano	Tražilica odluka i mišljenja TOM	Kontinuirano	Kontinuirano
Broj izrađenih i objavljenih analitičkih studija	Analitičko izvješće temeljeno na nalazima analitičkog praćenja i dostavljena TJV s preporukama za usklađivanje s čl.10, 11,12 ZPPI	Broj	4	Izvešće PI o provedbi Zakona	4	10
Praćenje i sudjelovanje u izradi zakonodavnog okvira (inicijative, radne skupine, mišljenja, savjetovanja)	Sudjelovanje u izradi strateških dokumenata i davanje mišljenja drugim tijelima	Učestalost	Kontinuiran	Izvešće PI o provedbi Zakona	Kontinuirano	Kontinuirano
Ostvarenje međunarodne suradnje putem bilateralnih i međunarodnih aktivnosti	Sudjelovanje i suradnja s ciljem razmjene iskustava s međunarodnim organizacijama i zemljama u regiji	Učestalost	Kontinuiran	Izvešće PI o provedbi Zakona	Kontinuirano	Kontinuirano

## **A874006 PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNUPORABU INFORMACIJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
A874006-PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNUPORABU INFORMACIJA	84.259	43.025	11.053	25,7	13,1

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), članak 35.;

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015) članci 154. i 158.;

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17), članak 20 i 22.;

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, (NN 61/18) članak 22.;

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19);

Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (OJ L 327/1, 2. prosinca 2016.);

Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56;

Direktiva o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (2019/1024/EU);

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 30/16), članak 2., stavak 1.;

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14);

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14);

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17);

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/18);

U srpnju 2019. godine je stupila na snagu nova Direktiva o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (2019/1024/EU) koju je potrebno implementirati u nacionalni zakonodavni okvir u razdoblju od dvije godine.

Strateški dokumenti:

Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije za suzbijanje korupcije za razdoblje 2019-2020; Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020; Strategija e-Hrvatska 2015-2020; Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje do 2020.

## **Opis aktivnosti**

Povjerenik za informiranje, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, uz poslove zaštite i praćenja, obavlja i poslove promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Zadatak promicanja obavlja se provedbom promotivnih aktivnosti usmjerenih na razvijanje vještina i znanja te jačanje javne svijesti, kao što su: edukacije za službenike za informiranje i druge zaposlene u tijelima javne vlasti te za korisnike (građane, udruge, medije, akademsku zajednicu), održavanje konferencija i okruglih stolova radi informiranja javnosti, te izrade i objave materijala i publikacija i informiranja javnosti putem Internet stranice. Tijekom 2020. godine, promicanje prava na pristup informacijama održavalo se kroz 23 edukacije za tijela javne vlasti i korisnike (18 za tijela javne vlasti, 5 za korisnike), manji broj radionica je održan u odnosu na 2019. godinu zbog loše epidemiološke situacije. Redovito je ažurirana internetska stranica (42 vijesti i obavijesti) te prijevodi određenih sadržaja na engleski jezik. Izrađen je jedan newsletter.

U odnosu na ranije godine, u 2020. godini na aktivnosti A874006 planirano je 43.025,00 kn. Na navedenoj aktivnosti izvršeno je 11.052,52 kn odnosno 25,69% planiranih sredstava, od kojih se glavnina troškova odnosila na pripremu (oblikovanje, izradu) i tisak promotivnih materijala odnosno usluge vezano uz troškove održavanja javnih događanja uključujući troškove organizacije online Godišnjeg savjetovanja za službenike za informiranje, koji je okupio 136 sudionika. Vidljiva je velika ušteda, kako zbog epidemiološke situacije i nemogućnosti održavanja svih planiranih aktivnosti tako i iz razloga što se, na inicijativu Povjerenika, provodila medijska kampanja Ostvari svoje pravo na informaciju putem 20 nacionalnih i regionalnih radijskih i televizijskih kuća koje su Povjereniku dodijelile gratis

termine za emitiranje video i audio promotivnih filmova (spotovi su emitirani preko 355 puta, a bili su dostupni za pregled i klikom na prigodne bannere na portalima). Sa stavke 3237 Intelektualne i osobne usluge izvršeno je 8.327,52 kn, ili 104,09% za goste predavače na online Godišnjem savjetovanju za službenike za informiranje.

Izvršenje na aktivnosti A874006 od samo 25,69% planiranog iznosa je iz razloga nemogućnosti provođenja planiranih aktivnosti u 2020. godini zbog epidemiološke situacije.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Izrada i provedba programa usavršavanja za službenike za informiranje i specijaliziranih edukativnih programa	Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti ostvaruje se putem edukacije službenika za provedbu Zakona u okviru pomno osmišljenih i provedenih programa	Broj održanih aktivnosti	24	Izvješće PI o provedbi Zakona	25	18
Izrada i provedba programa za rukovodeće službenike i čelnike o PPI, savjetovanjima s javnošću i ponovnoj uporabi	Provedba krojenih edukacija o pojedinim segmentima ZPPI-a za ciljane skupine	Broj održanih aktivnosti	5	Izvješće PI o provedbi Zakona	10	0
Održavanje edukativnih radionica o pristupu informacijama i ponovnoj uporabi informacija za korisnike (građane, civilno društvo i medije)	Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama odvija se putem edukativnih programa na kojima se građani, udruge i mediji educiraju o ostvarivanju njihovih prava	Broj održanih aktivnosti	8	Izvješće PI o provedbi Zakona	8	5
Održavanje javnih događanja (konferencije, okrugli stolovi, radionice)	Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama odvija se putem promotivnih događanja na kojima se ukazuje korisnicima o ostvarivanju njihovog prava	Broj događanja	3	Izvješće o provedbi Zakona	3	4

Izrada i objava publikacija, biltena i vijesti	Jačanje kapaciteta za provedbu Zakona i svijesti korisnika ostvaruje se educiranjem tijela javne vlasti i korisnika putem priručnika, letaka, smjernica, Internet stranice i drugih publikacija	Broj publikacija i biltena/vijesti	5/50	Izvješće PI o provedbi Zakona	5/50	2/43
Uspostavljena mreža s određenim brojem aktivnih članova	Dijalog i razmjena iskustava službenika za informiranje na Forumu službenika za informiranje	Učestalost	Kontinuirano	Izvješće PI o provedbi Zakona	Kontinuirano	Kontinuirano
Uspostavljen e-upisnik/održavanje e-upisnika	Uspostava i održavanje e-upisnika	Učestalost	Kontinuirano	Izvješće PI o provedbi Zakona	Kontinuirano	Kontinuirano

## K874004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
K874004-INFORMATIZACIJA	47.663	81.950	79.823	97,4	167,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), članak 5. točka 2. (tijela javne vlasti), članak 10. (proaktivna objava informacija), članak 13. (registar službenika za informiranje), članak 34. stavak 7. (evidencija isključivih prava), članak 35.;

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) članci 154. i 158.;

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19);

Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (OJ L 327/1, 2. prosinca 2016.);

Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56;

Direktiva o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (2019/1024/EU);

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14);

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14);

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17);



U srpnju 2019. godine je stupila na snagu nova Direktiva o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (2019/1024/EU) koju je potrebno implementirati u nacionalni zakonodavni okvir u razdoblju od dvije godine.

Strateški dokumenti:

Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije za suzbijanje korupcije za razdoblje 2019-2020; Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020; Strategija e-Hrvatska 2015-2020; Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje do 2020. godine.

### Opis aktivnosti

U okviru svog, zakonom utvrđenog djelokruga rada, Povjerenik za informiranje vodi registar službenika za informiranje, prikuplja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama od tijela javne vlasti, vodi evidenciju isključivih prava i ažurira bazu odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje i Visokog upravnog suda RH. Ujedno vodi drugostupanjski postupak prema Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim posebnim propisima, u koju svrhu mora imati funkcionalnu i unaprijeđenu pisarnicu.

U 2020. godini planirano je ukupno 81.950,00 kn, a izvršeno 79.822,98 kn odnosno 97,40 %.

Sredstva na stavci informatizacije u 2020. godini bila su usmjerena na nabavu dijela licenci i diskova za unaprjeđenje rada računala i dijela novih računala, kao i za uredski namještaj s obzirom da je Ured povjerenika do mjeseca svibnja 2020. godine koristio poslovne prostore u kojima je bio u zakupu, a nakon uređenja novog prostora u koji je Ured preselio bilo je potrebno isti opremiti s uredskim namještajem (ormari, klime, tv za sobu za sastanke, uređaji za kuhinju...) jer je dio namještaja koji je korišten u zakupljenom prostoru bio u vlasništvu osobe čiji je bio i prostor, a dio je bio rashodovan.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ostvarena vrijednost (2020.)
Objavljene i ažurirane elektroničke baze, registri i aplikacije (Popis TJV, Evidencija isključivih prava, aplikacija za podnošenje izvješća, TOM	PI je izradio i održava aplikacije iz kojih TJV i drugi korisnici olakšano ispunjavaju zakonske obveze ili ostvaruju svoje zakonsko pravo na pristup informacijama	Učestalost	Kontinuirano	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internet stranica PI	Kontinuirano	Kontinuirano
Podneseno godišnje Izvješće	Izrada i obrada godišnjeg Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama i pojedinim aspektima Zakona	Broj	1	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internet stranica PI	1	1
Uspostavljen upisnik/održavanje e-upisnika	Centralizirani sustav u koji se unose zahtjevi korisnika i način rješavanja zahtjeva	Učestalost	Kontinuirano	Izvješće PI o provedbi Zakona	Kontinuirano	Kontinuirano
Uspostavljena mreža s određenim brojem aktivnih članova	Dijalog i razmjena iskustava službenika za informiranje na Forumu službenika za informiranje	Učestalost	Kontinuirano	Izvješće PI o provedbi Zakona	Kontinuirano	Kontinuirano

Unaprijeđeni programi za unutarnje procese Ureda (pisarnica, računovodstveni program)	Uredsko poslovanje i računovodstveno-financijsko poslovanje vode se olakšano uz potporu informatičko komunikacijske tehnologije	Učestalost	Kontinuirano	Izvješća i dokumenti ureda	Kontinuirano	Kontinuirano
---	---	------------	--------------	----------------------------	--------------	--------------

## **T874008 TWINNING LIGHT PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Izvršenje 2020. (kn)	Indeks izvršenje 2020./plan 2020.	Indeks izvršenje 2020./2019.
T874008-TWINNING LIGHT PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI	119.600	254.724	222.578	87,4	186,1

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), članak 35.;

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015) članci 154. i 158.;

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17), članak 20 i 22.;

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, (NN 61/18) članak 22.;

Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56;

Direktiva o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (2019/1024/EU);

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 30/16), članak 2., stavak 1.;

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14);

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14);

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17);

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/18).

## Strateški dokumenti:

Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije za suzbijanje korupcije za razdoblje 2019-2020; Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020, Strategija e-Hrvatska 2015-2020, Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje do 2020.

## Opis aktivnosti

U suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, Povjerenik za informiranje je pripremio Twinning Light projekt „Capacity development for the Agency for Personal Data Protection and Free Access to Information“ i potpisao ugovor za njegovu provedbu sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore i Delegacijom EU u Crnoj Gori, vrijedan 250.000,00 Eura. U predviđenom periodu od 6 mjeseci predviđena je provedba raznovrsnih aktivnosti u okviru projekta, a sve s temeljnim ciljem jačanja efikasnosti ostvarivanja prava na slobodan pristup u Crnoj Gori i jačanja kapaciteta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore, te dorada zakonodavnog okvira (ponajprije u smislu sprječavanja zlouporabe prava na slobodan pristup informacijama) i preuzimanje Direktive o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora. Projektne aktivnosti uključivale su stručnu podršku Agenciji u cilju razvoja instrumenata usmjerenih na efikasno ostvarivanje pristupa informacijama i smanjivanja broja slučajeva šutnje tijela javne vlasti, jačanje kapaciteta organa vlasti za primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama i povećanje transparentnosti, podizanja svijesti korisnika, posebice civilnog i privatnog sektora o pravu na pristup informacijama.

Projekt je završio u 2019. godini, ali su se neutrošena sredstva prenijela kao vlastita sredstva u 2020. godinu i to u iznosu od 254.724,70 kn od kojeg je iznosa u 2020. godina je utrošeno 222.577,88 kn, odnosno 87,38%.

Veći iznos sredstava utrošen je na stavci 422 Postrojenje i oprema i to u iznosu 183.989,14 kn ili 87,38% od planiranog iznosa i to za opremanje ureda kupnjom novih računala kao i uredskog namještaja. Sa stavke 311 Plaće utrošeno je 28.482,37 kn i to za plaće za prekovremeni rad (stavka 3113), uz što je i na stavci 313 Doprinosi na plaće izvršeno 99,96% odnosno 1.545,38 kn, a zbog povećanog obima posla.